

**2026 年茶陵县自然资源局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县自然资源局 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

有如下几点：1、贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理的法律法规和方针政策；2、负责土地、矿产等自然资源的保护和合理利用工作；3、拟订全县自然资源规划和自然资源节约利用政策措施并组织实施；4、提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议；5、负责规范自然资源管理秩序 6、拟订全县自然资源管理办法、开发利用标准和调查评价技术规程；7、监测土地市场和建设用地利用情况；规范、监管矿业权市场、矿业权人勘查开采活动、相关社会中介组织行为；8、负责自然资源重大违法案件查处工作；9、负责自然资源优化配置工作。组织编制、实施全县土地利用总体规划和自然资源专项规划、计划并监督检查执行情况；10、参与城市总体规划审核工作，指导并审核全县矿产资源规划；11、参与涉及土地、矿产相关规划的审核、报批工作；12、负责全县耕地保护工作；13、牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护制度；14、监督和执行占用耕地补偿制度；15、指导和监督全县土地开发整治和复垦工作；16、组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征

收征用工作；17、承担全县各类用地审核、报批工作 18、负责全县地籍管理和土地调查统计工作、指导和完善地籍信息系统建设工作；负责土地权属管理和辖区内土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作；19、负责不动产登记信息管理平台的建设、管理和维护；负责不动产登记信息的保护和利用工作；20、负责节约集约利用土地资源工作。拟订全县土地开发利用标准并组织实施，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；21、承担土地使用权出让、租赁、作价出资、转让的管理工作；建立政府公示地价制度，监管土地评估机构，监管地价；22、管理农村集体经济建设用地使用权流转；执行上级制定的禁止和限制供地目录、划拨用地目录；23、负责县人民政府审批的行政事业、改制企业的国有土地资产处置工作；24、负责实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查及重大地质勘查专项活动，管理地质勘查项目；指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；25、负责矿产资源开发管理。负责矿业权的审批登记发证工作；负责国家、省、市、县级规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案；26、负责全县地质环境保

护工作。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区和保护地；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查、监测和评价工作；负责城市地质、农业地质和旅游地质的评价工作；27、负责全县地质灾害预防工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案并组织实施；28、负责资源收益征收工作，规范、监督资金使用。组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产及国家出资形成的矿业权收益，会同有关部门负责相关

资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督；29、负责统一监管全县测绘工作。编制和实施基础测绘规划和年度计划；组织和管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责全县测绘基准和测绘系统的建立和使用；负责规范测绘市场秩序，统一管理全县测绘市场；负责全县基础测绘成果的统一汇交和测绘工程成果质量的监督检查、考核评优，保护管理测量标志；监管地图编制和地图市场；负责全县基础地理信息的统一监管及相关平台建设；30、承担县土地管理委员会办公室的日常工作；31、负责有关行政复议

和行政诉讼应诉工作；32、承办县人民政府交办的其他事项等。

## （二）机构设置

我单位共有内设股室、单位 31 个，分别为：办公室、财务股、人事股、法规和行政审批股、自然资源调查确权股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、城乡规划管理股、建设工程管理股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股等，下设 18 个事业单位（测绘队、土地整理中心、地环站等），和 7 个国土资源中心所，其中副科级单位 9 个。

## （三）主要工作任务

茶陵县自然资源局的主要工作任务是：

全年共计完成土地出让收入 3 亿元，圆满完成年初县政府下达的土地出让任务，非税收入共计完成 1590 万元，完成年初县财政事务中心给予的考核任务。在积极完成年初县政府给予的收入考核任务的同时严实落实耕地保护责任，继续强化永久基本农田特殊保护制度，切实做好建设用地保障，加快消化批而未供和闲置土地；实施农村土地综合整治，切实保护耕地，节约集约利用土地，盘活农村集体建设用地存量，为脱贫攻坚和乡村振兴建设开辟新的资金来源；加快地质环境综合防治，实施一批地质灾害工程治理项目，扎实做好值班值守、巡查排

查和预警预报，及时做好群众避险、转移工作，减小财产的损失，确保不出现人员伤亡；加大对全县违法占地建房、违法乱挖乱采行为的打击执法力度，有效保障了全县社会的良好发展；科学做好 2020-2025 年茶陵县城乡国土空间规划；积极做好全国第三次国土调查和农房一体工作，切实为百姓解决办理不动产产权证老大难的问题等。

## **二、部门预算单位构成**

茶陵县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县自然资源局本级。

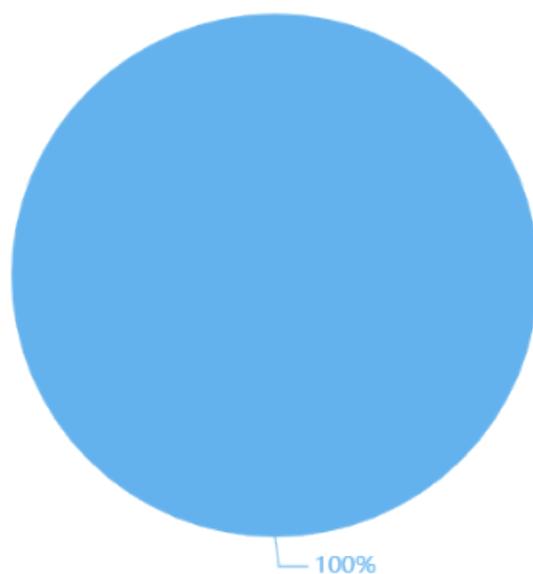
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 2574.38 万元，其中：一般公共预算拨款 2574.38 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 1370.32 万

元，下降 34.74%。主要是 1、财政部门下达年度可用财力缩减，按财政预算编制要求同步压减单位整体预算；2、落实上级过“紧日子”、严控一般性支出政策，统筹压减低效、非刚性支出预算；3、财政预算结构优化，重点向民生、专项工作倾斜，行政单位日常运转预算相应核减。

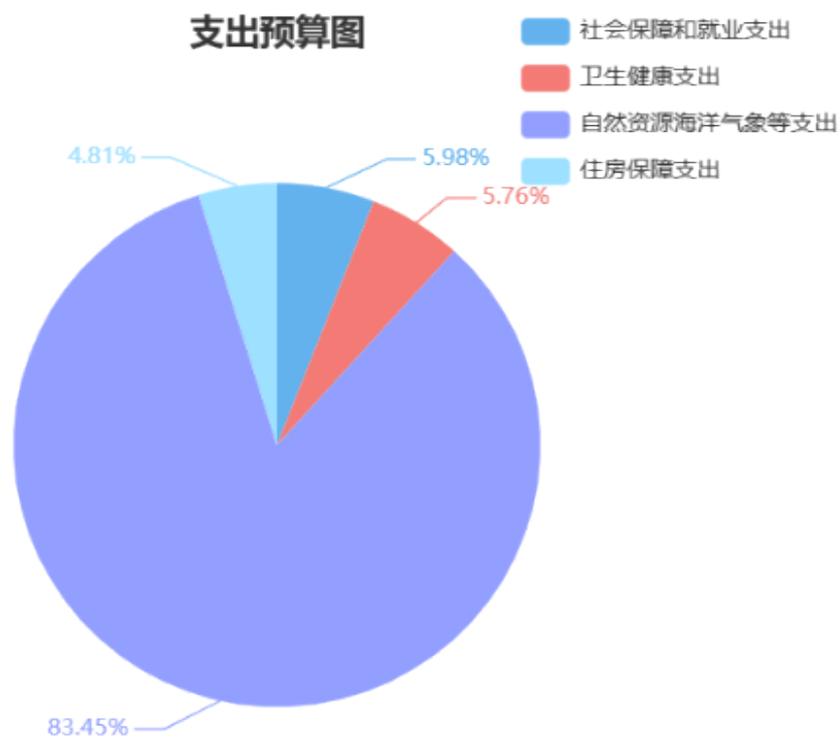
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2026 年本单位支出预算 2574.38 万元，其中：社会保障和就业支出 153.99 万元，卫生健康支出 148.20 万元，自然资源海洋气象等支出 2148.28 万元，住房保障支出 123.91 万元。支出较去年减少 1370.32 万元，下降 34.74%。主要是 1、财政部门下达年度可用财力缩减，按财政预算编制要求

同步压减单位整体预算；2、落实上级过“紧日子”、严控一般性支出政策，统筹压减低效、非刚性支出预算；3、财政预算结构优化，重点向民生、专项工作倾斜，行政单位日常运转预算相应核减。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算 2574.38 万元，其中：社会保障和就业支出 153.99 万元，占 5.98%；卫生健康支出 148.20 万元，占 5.76%；自然资源海洋气象等支出 2148.28 万元，占 83.45%；住房保障支出 123.91 万元，占 4.81%。具体安排情况如下：

**(一)基本支出:** 2026年本单位基本支出预算数 1747.49 万元, 主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2026年本单位项目支出预算 826.89 万元, 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2025年铁塔视频站点服务费 182.45 万元, 主要用于支付全县 2025 年度铁塔视频监测站点技术服务费。2026 年度村民规范建房和风貌管控奖励 50.00 万元, 主要用于拨付全县 2026 年度农村村民建房和风貌管控奖励资金; 2026 年度土地矿产卫片执法(含违法用地建设规划、测绘及无证开采) 27.00 万元, 主要用于拨付打击 2026 年度全县土地矿产等违法行为的经费; 2026 年矿山环境及地质灾害治理资金 100.00 万元, 主要用于拨付打击 2026 年度全县矿山环境及地址治理资金; 2026 年自建房风貌管控 120.00 万元, 主要用于拨付全县 2026 年度农村村民建房和风貌管控工作经费; 不动产登记平台维护 60.00 万元, 主要用于拨付全县 2026 年度不动产登记平台维护费; 茶陵县 2026 年田长制工作经费 50.00 万元, 主要用于拨付全县 2026 年度田长制工作经费; 打非治违巡查 30.00 万元, 主要用于拨付

打击 2026 年度全县土地矿山等违法行为的经费；地质灾害应急处置及治理经费 100.00 万元，主要用于拨付 2026 年度全县地质灾害应急处置等经费；第三次国土调查 95.84 万元，主要用于拨付全县第三次国土调查工作的进度款；援藏工作人员工作经费 8.00 万元，主要用于 2026 年度自然资源局援藏干部工作经费；援藏工作人员生活补贴 3.60 万元，主要用于 2026 年度自然资源局援藏干部生活补贴。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2026 年本单位机关运行经费 380.84 万元，比上年预算增加 44.01 万元，上升 13.07%。主要是 2025 年较上年度共计新增 8 人。其中：军转安置 2 人、县内转入 3 人、教师系统转入 8 人、退休 3 人、调出 2 人。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 29.68 万元，其中，公务接待费 7.28 万元，公务用车购置及运行费 22.40 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.40 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026

年“三公”经费预算较2025年增加3.18万元，主要是根据财政部门下达的各项指标标准，按全年104人次核定。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算14.56万元，拟召开全县国土、矿山治理、打非治违等专项工作会议，人数104人，内容为年度全县耕地保护、矿山治理、打非治违等专项工作先进表彰及下一年度工作部署；培训费预算10.4万元，拟开展年度自然资源局干部职工培训，人数175人，内容为自然资源全体干部职工自然资源领域业务、廉政纪律、作风建设等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额645.29万元，其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算645.29万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月，我单位房屋面积4557平方米，价值425.19万元，其中：办公用房4557平方米，价值425.19万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2574.38 万元，其中，基本支出 1747.49 万元，项目支出 826.89 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排

的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 173001

单位名称： 茶陵县自然资源局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,574.38	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,747.49	一、机关工资福利支出	1,360.15
经费拨款	2,574.38	（二）外交支出		工资福利支出	1,360.15	二、机关商品和服务支出	380.84
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	380.84	三、机关资本性支出	826.89
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.50	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	826.89	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	153.99	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	148.20	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	826.89	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,148.28				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	123.91				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,574.38	本年支出合计	2,574.38	本年支出合计	2,574.38	本年支出合计	2,574.38
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,574.38	支出总计	2,574.38	支出总计	2,574.38	支出总计	2,574.38



## 支出总表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,574.38	1,747.49	826.89			
			173	茶陵县自然资源局	2,574.38	1,747.49	826.89			
			173001	茶陵县自然资源局	2,574.38	1,747.49	826.89			
208			208	社会保障和就业支出	153.99	153.99				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	149.45	149.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54				
210			210	卫生健康支出	148.20	148.20				
210	11		21011	行政事业单位医疗	148.20	148.20				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	142.86	142.86				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34				
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,148.28	1,321.39	826.89			
220	01		22001	自然资源事务	1,321.39	1,321.39				
220	01	01	2200101	行政运行	934.05	934.05				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,574.38	一、本年支出	2,574.38
（一）一般公共预算拨款	2,574.38	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	2,574.38	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	153.99
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	148.20
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,148.28
		（二十）住房保障支出	123.91
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,574.38	支 出 总 计	2,574.38

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,574.38	1,747.49	1,360.15	6.50	380.84	826.89
			173	茶陵县自然资源局	2,574.38	1,747.49	1,360.15	6.50	380.84	826.89
			173001	茶陵县自然资源局	2,574.38	1,747.49	1,360.15	6.50	380.84	826.89
208			208	社会保障和就业支出	153.99	153.99	153.99			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	149.45	149.45	149.45			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45	149.45			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	4.54			
210			210	卫生健康支出	148.20	148.20	148.20			
210	11		21011	行政事业单位医疗	148.20	148.20	148.20			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	142.86	142.86	142.86			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34	5.34			
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,148.28	1,321.39	934.05	6.50	380.84	826.89
220	01		22001	自然资源事务	1,321.39	1,321.39	934.05	6.50	380.84	
220	01	01	2200101	行政运行	934.05	934.05	934.05			
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	387.34	387.34		6.50	380.84	
220	99		22099	其他自然资源海洋气象等支出	826.89					826.89

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
220	99	99	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	826.89				826.89	
221			221	住房保障支出	123.91	123.91	123.91			
221	02		22102	住房改革支出	123.91	123.91	123.91			
221	02	01	2210201	住房公积金	123.91	123.91	123.91			

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,360.15	1,360.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.45	149.45	
30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.62	127.62	
30102	津贴补贴	225.78	225.78	
30103	奖金	213.16	213.16	
30101	基本工资	495.11	495.11	
30113	住房公积金	123.91	123.91	
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	380.84		380.84
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	67.24		67.24
30201	办公费	12.48		12.48
30299	其他商品和服务支出	204.88		204.88
30216	培训费	10.40		10.40

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	14.56		14.56
30217	公务接待费	7.28		7.28
30211	差旅费	41.60		41.60
合计		1,747.49	1,366.65	380.84

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,360.15	1,360.15	934.05	302.19	123.91				
			173	茶陵县自然资源局	1,360.15	1,360.15	934.05	302.19	123.91				
			173001	茶陵县自然资源局	1,360.15	1,360.15	934.05	302.19	123.91				
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45		149.45					
208	99	99	173001	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54		4.54					
210	11	01	173001	行政单位医疗	142.86	142.86		142.86					
210	11	99	173001	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34		5.34					
220	01	01	173001	行政运行	934.05	934.05	934.05						
221	02	01	173001	住房公积金	123.91	123.91			123.91				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,360.15	934.05	495.11	225.78	213.16		302.19	149.45		127.62	15.24	9.88	123.91				
			173	茶陵县自然资源局	1,360.15	934.05	495.11	225.78	213.16		302.19	149.45		127.62	15.24	9.88	123.91				
			173001	茶陵县自然资源局	1,360.15	934.05	495.11	225.78	213.16		302.19	149.45		127.62	15.24	9.88	123.91				
208	05	05	173001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45						149.45	149.45									
208	99	99	173001	其他社会保障和就业支出	4.54						4.54					4.54					
210	11	01	173001	行政单位医疗	142.86						142.86		127.62	15.24							
210	11	99	173001	其他行政事业单位医疗支出	5.34						5.34					5.34					
220	01	01	173001	行政运行	934.05	934.05	495.11	225.78	213.16												
221	02	01	173001	住房公积金	123.91												123.91				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.50					6.50
			173	茶陵县自然资源局	6.50					6.50
			173001	茶陵县自然资源局	6.50					6.50
220	01	02	173001	一般行政管理事务	6.50					6.50



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	380.84	380.84	121.32	14.56	10.40			7.28		22.40		204.88			
			173	茶陵县自然资源局	380.84	380.84	121.32	14.56	10.40			7.28		22.40		204.88			
			173001	茶陵县自然资源局	380.84	380.84	121.32	14.56	10.40			7.28		22.40		204.88			
220	01	02	173001	一般行政管理事务	380.84	380.84	121.32	14.56	10.40			7.28		22.40		204.88			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	380.84	12.48									41.60				14.56	10.40	7.28								22.40	67.24		204.88
			173	茶陵县自然资源局	380.84	12.48									41.60				14.56	10.40	7.28								22.40	67.24		204.88
			173001	茶陵县自然资源局	380.84	12.48									41.60				14.56	10.40	7.28								22.40	67.24		204.88
220	01	02	173001	一般行政管理事务	380.84	12.48									41.60				14.56	10.40	7.28								22.40	67.24		204.88

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	29.68		22.40		22.40	7.28
173	茶陵县自然资源局	29.68		22.40		22.40	7.28
173001	茶陵县自然资源局	29.68		22.40		22.40	7.28

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。





## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
173001	2026年度村民规范建房和风貌管控奖励	50.00	2026年度村民规范建房和风貌管控奖励	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成绘制的专项图数量	860		20	个	≥		
					质量指标	田长制网格化耕地四图成果准确率	90		20	百分比	≥		
					时效指标	成果提交及时性	1		20	年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	公众对田长制知晓率提升幅度	90		10	百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及乡镇满意度	95		10	百分比	≥		
				173001	2026年度土地矿产卫片执法（含违法用地建设规划、测绘及无证开采）	27.00	完成全年部、省级下发的全部卫片图斑任务。	成本指标	经济成本指标	全年经费保障	27	全年经费保障在50万内	10
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	全年卫片图斑数	1500					全年卫片图斑数	20	个	≥		
	质量指标	内业系统填报资料收集	1500					内业系统填报资料收集	20	个/次	≥		



## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
173001	2026年矿山环境及地质灾害治理资金	100.00	根据地质灾害险情等级，及时启动相应级别的地质灾害应急响应，确保地质灾害险情灾情第一时间得到有效处置。加强灾害救援体系建设，加大组织、专业救援队伍、社会救援力量共同发挥作用的综合救援体系，当地人民政府及相关部门，单位，村级组织要在第一时间组织人民无条件疏散转移，根据实际情况迅速采取应急处置措施或工程治理措	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	95		20	百分比	≥		
173001	2026年自建房风貌管控	120.00	2026年自建房风貌管控	成本指标	经济成本指标	年度资金控制范围	120			20	万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	乡村建房数量控制率	100		20	百分比	≥		
					质量指标	乡村建房质量合格率	98		10	百分比	≥		
					时效指标	资金拨付及时率	98		10	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	对乡镇村貌风貌提升率	95		10	百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98		20	百分比	≥						

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
173001	不动产登记平台维护	60.00	茶陵县不动产登记中心登记平台年度数据更新维护	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	60			10	万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年预计完成不动产权证发证数	15000			20	本	≥	
					质量指标	平台维护合格率	100			20	百分比	≥	
					时效指标	平台维护及时率	100			20	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	提升不动产权证办证率	95			10	百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	98			10	百分比	≥					
173001	茶陵县2026年田长制工作经费	50.00	根据《中共茶陵县委 茶陵县人民政府 关于全面推行〈茶陵县耕地保护田长制实施方案〉的通知》（茶发[2022]8号）文件规定，每年县财政安排110万元工作经费用于开展田长制工作，2026年仍需预算50万元。	成本指标	经济成本指标	田长制工作经费	50			10	万	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
173001	茶陵县2026年田长制工作经费	50.00	根据《中共茶陵县委 茶陵县人民政府 关于全面推行〈茶陵县耕地保护田长制实施方案〉的通知》（茶发[2022]8号）文件规定，每年县财政安排110万元工作经费用于开展田长制工作，2026年仍需预算50万元。	产出指标	数量指标	保障田长制公示牌完好无损	395			20	块	≤			
					质量指标	田长制各项任务达标完成率	85			20	百分比	≥			
					时效指标	年度田长制重点任务完成时间	1			20	年	≤			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标										
					生态效益指标										
				可持续影响指标	田长制长效运行保障度	90			10	百分比	≥				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和乡镇农户满意度	95			10	百分比	≥							
173001	打非治违巡查	30.00	加强矿产资源领域打非治违工作、违法用地整改工作，开展打非治违20次以上专项行动，违法用地整改率百分之六十以上。	成本指标	经济成本指标	打非治违活动开支（拆违、打击违法开采）	30	年度项目支出目标		10	万	≥			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	违法用地整改数量46个，打击非法开采活动20次，拆违20宗	84	违法用地整改数量		10	个数	≥			
					质量指标	矿产资源非法开采行为率对比下降	10	违法用地整改质量		20	百分比	≥			
					时效指标	违法行为发生率对比下降	10	控制违法行为发生率		10	百分比	≥			

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
173001	打非治违巡查	30.00	加强矿产资源领域打非治违工作、违法用地整改工作，开展打非治违20次以上专项行动，违法用地整改率百分之六十以上。	效益指标	经济效益指标	打非治违罚没收入，保护矿产资源不被盗挖偷采	410	打非治违罚没收入，保护矿产资源不被盗挖偷采	10	万	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标	改善生态环境率	200000	改善生态环境率	10	平方米	≥		
					可持续影响指标	矿产资源、土地资源管秩序有效改善	有所改善	矿产资源、土地资源管秩序有效改善	10		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	95	服务对象及群众满意度	10	百分比	≥		
173001	地质灾害应急处置及治理经费	100.00	消除2026年全县地质灾害隐患点	成本指标	经济成本指标	工程完工资金使用率	97				百分比	≥	
					社会成本指标	工程完工投资总额小于或等于预算投资额	200				万	≤	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全年消除地质灾害隐患点	10				个	≥	
					质量指标	全年地质灾害应急处置项目合格率	100				百分比	≥	
					时效指标	地质灾害治理工程形象进度率	100				百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	公路畅通、加快物流人员通行程度	100				百分比	≥	
					社会效益指标	消除安全隐患方便出行程度	100				百分比	≥	
					生态效益指标	对当地环境保护率	95				百分比	≥	

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
173001	地质灾害应急处置及治理经费	100.00	消除2026年全县地质灾害隐患点	效益指标	可持续影响指标	对灾害点条件改善程度	95				百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98				百分比	≥	
173001	第三次国土调查	95.84	进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等	成本指标	经济成本指标	项目年度总成本	100	项目总成本		10	万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	成果信息化共享率	100	成果信息化管理与共享		20	百分比	≥	
					质量指标	验收合格率	100	成果验收合格率		10	百分比	≥	
					时效指标	经费支出合规性	100	经费支出合规性		10	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	满足经济社会发展和国土资源管理的需要	100	满足经济社会发展和国土资源管理的需要		10	百分比	≥	
					社会效益指标	健全土地调查、监测与统计制度，强化土地资源信息化服务	100	健全土地调查、监测与统计制度，强化土地资源信息化服务		10	百分比	≥	
					生态效益指标	切实提高土地资源要素配置效率和节约集约利用及土地绿色生态管理水平	100	切实提高土地资源要素配置效率和节约集约利用及土地绿色生态管理水平		10	百分比	≥	
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保障国家粮食安全和社会稳定，维护农民合法权益	100	保障国家粮食安全和社会稳定，维护农民合法权益		10	百分比	≥					



## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
173001	援藏工作人员生活补贴	3.60	2026年援藏工作人员生活补贴	产出指标	数量指标	援藏工作人员数	1			20	名	≥		
					质量指标	质量合格率	100			20	百分比	≥		
					时效指标	实施及时率	100			20	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标	可持续影响率	100			10	百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100			10	百分比	≥		

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
17300 1	茶陵县自然资源局	2,574. 38	2,574. 38				1,747. 49	826.89	切实做好用地保障工作，切实转变用地保障服务方式，变被动为主动服务，对所有符合报批要求的用地项目合理安排用地计划，强化股室协调，逐步组织项目报卷资料报批，确保项目用地需求；加大对违法用地整改督察工作，加大全县违法占用耕地、乱开乱采违法行为的查处力度；加大土地储备力度，强化土地储备计划管理；完善预警预报体系建设，加强地质灾害防范，建立和完善群防群控体系建设，对全县所有地质灾害隐患点开展拉网式排查，实现重点隐患点不间断巡查，加大地质灾害隐患点避险搬迁力度，确保人民生命财产安全，实现地质灾害不死一人的目标；强化基础业务，推动自然资源工作全面发展，一是继续做好农房一体确权登记发证工作；二是尽快做好茶陵县国土空间规划编制，做好“三条控制线”划定工作；三是根据“放管服”改革要求，继续推进不动产登记改革工作，逐步实现不动产登记窗口向乡镇延伸；加强不动产登记信息化建设，逐步实现不动产登记网上申办；实现不动产登记档案资料信息化；四是切实抓好永久基本农田调整完善和后备资源建设工作；加大财政创收力度，一是扎实开展闲置土地清理，按照“一地一策”要求制定处置方案，加大闲置土地处置力度。二是加大土地供应力度，加快储备土地出库和土地招拍挂力度。2026年实现土地出让收入近3亿元；切实做好信访维稳工作，加大自然资源领域不稳定因素排查力度，变被动为主动下访，及时化解各类自然资源的矛盾纠纷，认真做好信访上访案件的答复，办理工作，力争信访办结率达100%；切实做好党风廉政建设，认真学习落实《中国共产党廉洁自律准则》，切实提高干部职工党风廉政建设意识；绩效抓好帮扶工作，按照脱贫不脱帮要求，继续开展扶贫专项等工作，加大结对帮扶村在产业发展、基础设施建	经济成本指标		地质灾害防治基金（含地质灾害对口协作、群测群防经费等	<	100	万元		5	
								成本指标	社会成本指标	节约集约用地，加大批而未供和闲置土地清理，盘活存量，实施有偿使用土地拟供应，为政府增加土地财政收入，化解政府债务风险	定性	减少			2			
									生态环境成本指标	生态保护与修复成本有效降低	定性	减少			5			

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
17300 1	茶陵县自然资源 局	2,574. 38	2,574. 38				1,747. 49	826.89	产出 指标		地质灾害 避险演 练（主 要是在 各乡镇 地灾隐 患点	≥	3	次	全年地质灾害防治演练 次数	2		
									数量指 标	完成政 府下达 土地出 让收入 任务	≥	3	亿元	年初县政府下达的土地 收入任务	10			
										耕地恢 复任务 数量	≥	2941	亩	全年耕地恢复任务	5			
										上级部 门下达 需整改 的卫片 图斑数 量	≥	200	个	全年上级下达的卫片图 斑任务	5			
									质量指 标	茶陵县 城总体 规划（ 2020- 2035 年）修 订完成 上报审 批	≥	95	%	总体规划	2			
										推进新 建商品 房“交 房即交 证”工 作	≥	95	%	不动产登记交房即交证	2			



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
17300 1	茶陵县自然资源局	2,574. 38	2,574. 38				1,747. 49	826.89	切实做好用地保障工作，切实转变用地保障服务方式，变被动为主动服务，对所有符合报批要求的用地项目合理安排用地计划，强化股室协调，逐步组织项目报卷资料报批，确保项目用地需求；加大对违法用地整改督察工作，加大全县违法占用耕地、乱开乱采违法行为的查处力度；加大土地储备力度，强化土地储备计划管理；完善预警预报体系建设，加强地质灾害防范，建立和完善群防群控体系建设，对全县所有地质灾害隐患点开展拉网式排查，实现重点隐患点不间断巡查，加大地质灾害隐患点避险搬迁力度，确保人民生命财产安全，实现地质灾害不死一人的目标；强化基础业务，推动自然资源工作全面发展，一是继续做好农房一体确权登记发证工作；二是尽快做好茶陵县国土空间规划编制，做好“三条控制线”划定工作；三是根据“放管服”改革要求，继续推进不动产登记改革工作，逐步实现不动产登记窗口向乡镇延伸；加强不动产登记信息化建设，逐步实现不动产登记网上申办；实现不动产登记档案资料信息化；四是切实抓好永久基本农田调整完善和后备资源建设工作；加大财政创收力度，一是扎实开展闲置土地清理，按照“一地一策”要求制定处置方案，加大闲置土地处置力度。二是加大土地供应力度，加快储备土地出库和土地招拍挂力度。2026年实现土地出让收入近3亿元；切实做好信访维稳工作，加大自然资源领域不稳定因素排查力度，变被动为主动下访，及时化解各类自然资源的矛盾纠纷，认	效益 指标	社会效 益指标	地质灾 害防治， 保障人 民群众 的生命 财产安 全，维 护社会 稳定。	定性	稳定				5	
									效益 指标	生态效 益指标	有效评 估土地 供应、 实施区 域内无 污染土 地供应	≥	90	%		5			
										生态效 益指标	加强国 土空间 生态保 护修 复，推 进全区 生态文 明建 设，协 调经济 发展与 自然资 源保护	≥	85	%		5			

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县自然资源局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
17300 1	茶陵县自然资源局	2,574. 38	2,574. 38				1,747. 49	826.89	切实做好用地保障工作，切实转变用地保障服务方式，变被动为主动服务，对所有符合报批要求的用地项目合理安排用地计划，强化股室协调，逐步组织项目报卷资料报批，确保项目用地需求；加大对违法用地整改督察工作，加大全县违法占用耕地、乱开乱采违法行为的查处力度；加大土地储备力度，强化土地储备计划管理；完善预警预报体系建设，加强地质灾害防范，建立和完善群防群控体系建设，对全县所有地质灾害隐患点开展拉网式排查，实现重点隐患点不间断巡查，加大地质灾害隐患点避险搬迁力度，确保人民生命财产安全，实现地质灾害不死一人的目标；强化基础业务，推动自然资源工作全面发展，一是继续做好农房一体确权登记发证工作；二是尽快做好茶陵县国土空间规划编制，做好“三条控制线”划定工作；三是根据“放管服”改革要求，继续推进不动产登记改革工作，逐步实现不动产登记窗口向乡镇延伸；加强不动产登记信息化建设，逐步实现不动产登记网上申办；实现不动产登记档案资料信息化；四是切实抓好永久基本农田调整完善和后备资源建设工作；加大财政创收力度，一是扎实开展闲置土地清理，按照“一地一策”要求制定处置方案，加大闲置土地处置力度。二是加大土地供应力度，加快储备土地出库和土地招拍挂力度。2026年实现土地出	效益 指标	可持续 影响指 标	土地资源的合理利用，有效地促进了土地资源的合理利用	≥	95	%	土地资源有效合理利用	5	
									满意度 指标	服务对象 满意度指 标	地质灾害的预防和治理，保护了群众的生命和财产安全，有效的预防和减少地质灾害的	定性	减少		地质灾害防治	5		
											社会公众或服务对象的满意度	≥	95	%	群众满意程度	5		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。