

**2025 年衡东县自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 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、部门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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

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 2025年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

衡东县自然资源局的主要职责是：

- 1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划(土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等)及测绘等法律法规,拟订相关文件并监督检查执行情况。
- 2、负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。承担全县自然资源和不动产确

权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度、负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度,负责全县城乡规划管理和“一书三证”(《建设项目选址意见书》、《建

设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》)的核发,拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。执行耕地占补平衡制度,落实占用耕地补偿制度,拟订乡镇党政主要负责人自然资源保护离任审计制度。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制并实施全县地质勘查规划。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实

施。指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,负责地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑。

11、负责矿产资源管理工作。负责组织编制矿产资源总体规划。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘行业信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全县自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

13、推进自然资源信息化和信息的公共服务。

14、根据县委县政府授权,对乡镇人民政府及县直相关部门落实自然资源、国土空间规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘违法案件。负责涉及自然资源的人民群众来信来访处理工作。组织实施自然资源领域行政执法工作,并对乡镇人民政府自然资源行政执法工作进行指导。

(二) 机构设置

单位内定编人数为 215 人，实有在编人数 174 人，离退休人数 63 人，遗属补助人数 15 人，其他人数为 43 人。

内设股室有：（一）办公室（信访维稳股）。 （二）政策法规股（政务服务股）。 （三）自然资源调查监测和确权登记股（测绘地理信息管理股）。 （四）自然资源所有者权益和开发利用股。 （五）国土空间规划股。 （六）城乡规划股。 （七）国土空间用途管制股。 （八）国土空间生态修复股（地质勘查管理股）。 （九）耕地保护监督股。 （十）矿产资源管理股。 （十一）财务股。 （十二）人事宣教股。 （十三）机关党委。

二、部门预算单位构成

衡东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 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县自然资源局本级。

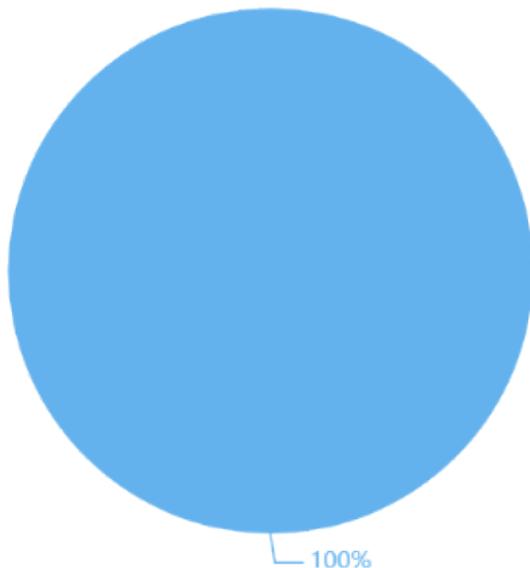
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 2357.80 万元，其中：一般公共预算拨款 2357.80 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

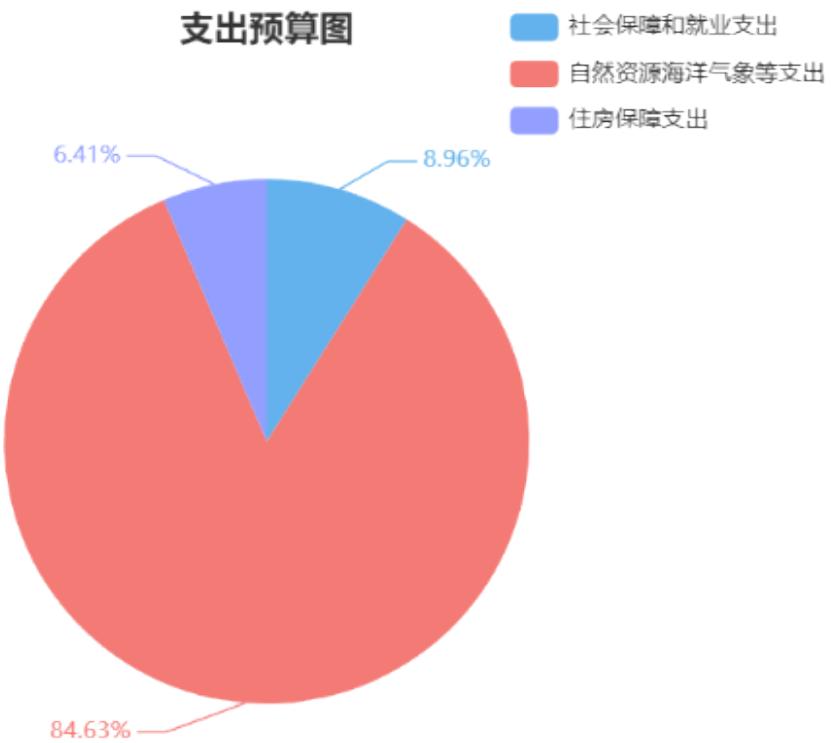
0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 14.74 万元，上升 0.63%，主要是人员薪资普调社保等费用增加。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 2357.80 万元，其中：社会保障和就业支出 211.18 万元，自然资源海洋气象等支出 1995.44 万元，住房保障支出 151.18 万元。支出较去年增加 14.74 万元，上升 0.63%，主要是人员薪资普调社保等费用增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出 2357.80 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 211.18 万元，占 8.96%；自然资源海洋气象等支出 1995.44 万元，占 84.63%；住房保障支出 151.18 万元，占 6.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 2167.80 万元，主要是为保障部门正常运转、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: 2025年本部门项目支出预算190.00万元，主要是部门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年原税费征收办及机关临时人员工资及社保缴费130.00万元，主要用于单位临聘人员的工资福利费用及社保费用；2025年地质灾害防治资金50.00万元，主要用于地质灾害防治；2021年-2023年林权调解测量费10.00万元，主要用于2021年-2023年林权调解测量。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2025年本部门机关运行经费268.84万元，比上年预算减少2.77万元，下降1.02%，主要是在职人员的减少。

(二)“三公”经费预算: 2025年本部门“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国(境)费0.00万元。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是严格按照三公经费标准预算执行。

(三)一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 2 场会议，人数 124 人，内容为耕地保护、地质灾害防治会议；培训费预算 3 万元，拟开展多场培训，人数 213 人，内容为上级机关安排的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 1050 万元，其中，货物类采购预算 50 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 1000 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 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 2 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。2025 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: 本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2357.80 万元，其中，基本支出 2167.80 万元，项目支出 190.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 300001

单位名称： 衡东县自然资源局

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1 收支总表	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)	
2 收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表	
3 支出总表	16	政府性基金预算支出表	
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17	政府性基金预算支出分类汇总表（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）	18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）	
6 财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表	
7 一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表	
8 一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表	
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)	22	项目支出绩效目标表	
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)	23	整体支出绩效目标表	
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)	24	政府采购预算表	
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)	25	政府购买服务支出预算表	
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)			

收支总表

部门：衡东县自然资源局

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	2,357.80	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	2,167.80	一、机关工资福利支出	1,838.36
经费拨款	2,357.80	(二)外交支出		工资福利支出	1,838.36	二、机关商品和服务支出	458.84
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	268.84	三、机关资本性支出	
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	60.60	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	190.00	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	
国有资产(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	190.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	211.18	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	60.60
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		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		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	1,995.44				
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	151.18				
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	2,357.80	本年支出合计	2,357.80	本年支出合计	2,357.80	本年支出合计	2,357.80
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	2,357.80	支出总计	2,357.80	支出总计	2,357.80	支出总计	2,357.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县自然资源局

金额单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余										
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上 级单 位补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单 位资 金	
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金													
	合计	2,357.80	2,357.80	2,357.80																					
300	衡东县自然资源局	2,357.80	2,357.80	2,357.80																					
300001	衡东县自然资源局	2,357.80	2,357.80	2,357.80																					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县自然资源局

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			2,357.80	2,167.80	190.00			
		300	衡东县自然资源局		2,357.80	2,167.80	190.00			
		300001	衡东县自然资源局		2,357.80	2,167.80	190.00			
208		208	社会保障和就业支出		211.18	211.18				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		211.18	211.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.18	211.18				
220		220	自然资源海洋气象等支出		1,995.44	1,805.44	190.00			
220	01	22001	自然资源事务		1,995.44	1,805.44	190.00			
220	01	01	2200101	行政运行	1,935.44	1,805.44	130.00			
220	01	06	2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
221		221	住房保障支出		151.18	151.18				
221	02		22102	住房改革支出	151.18	151.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	151.18	151.18				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县自然资源局

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	2,357.80	1,838.36	458.84							60.60					
			300	衡东县自然资源局	2,357.80	1,838.36	458.84							60.60					
			300001	衡东县自然资源局	2,357.80	1,838.36	458.84							60.60					
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.18	211.18													
220	01	01	300001	行政运行	1,935.44	1,476.00	398.84							60.60					
220	01	06	300001	自然资源利用与保护	50.00		50.00												
220	01	99	300001	其他自然资源事务支出	10.00		10.00												
221	02	01	300001	住房公积金	151.18	151.18													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县自然资源局

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								
						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	按项目管理的工资福利支出	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
				合计	2,357.80	2,167.80	1,838.36	268.84	60.60	190.00		190.00						
			300	衡东县自然资源局	2,357.80	2,167.80	1,838.36	268.84	60.60	190.00	0.00	190.00						
			300001	衡东县自然资源局	2,357.80	2,167.80	1,838.36	268.84	60.60	190.00	0.00	190.00						
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.18	211.18	211.18											
220	01	01	300001	行政运行	1,935.44	1,805.44	1,476.00	268.84	60.60	130.00		130.00						
220	01	06	300001	自然资源利用与保护	50.00					50.00		50.00						
220	01	99	300001	其他自然资源事务支出	10.00					10.00		10.00						
221	02	01	300001	住房公积金	151.18	151.18	151.18											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县自然资源局

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	2,357.80	一、本年支出	2,357.80
(一) 一般公共预算拨款	2,357.80	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	2,357.80	(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	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	211.18
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(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	1,995.44
		(二十) 住房保障支出	151.18
		(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	
收 入 总 计	2,357.80	支 出 总 计	2,357.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,357.80	2,167.80	1,838.36	60.60	268.84	190.00
		300	衡东县自然资源局		2,357.80	2,167.80	1,838.36	60.60	268.84	190.00
		300001	衡东县自然资源局		2,357.80	2,167.80	1,838.36	60.60	268.84	190.00
208		208	社会保障和就业支出		211.18	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		211.18	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.18	211.18	211.18			
220		220	自然资源海洋气象等支出		1,995.44	1,805.44	1,476.00	60.60	268.84	190.00
220	01		22001	自然资源事务	1,995.44	1,805.44	1,476.00	60.60	268.84	190.00
220	01	01	2200101	行政运行	1,935.44	1,805.44	1,476.00	60.60	268.84	130.00
220	01	06	2200106	自然资源利用与保护	50.00					50.00
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	10.00					10.00
221			221	住房保障支出	151.18	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	151.18	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	151.18	151.18	151.18			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县自然资源局

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	1,838.36	1,838.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.18	211.18	
30103	奖金	275.09	275.09	
30107	绩效工资	335.54	335.54	
30101	基本工资	720.40	720.40	
30102	津贴补贴	41.05	41.05	
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.44	95.44	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	151.18	151.18	
303	对个人和家庭的补助	60.60	60.60	
30305	生活补助	57.53	57.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30309	奖励金	2.69	2.69	
302	商品和服务支出	268.84		268.84
30228	工会经费	13.16		13.16
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县自然资源局

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
30239	其他交通费用	14.36		14.36
30229	福利费	27.42		27.42
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.10		10.10
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	65.00		65.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	2.70		2.70
30211	差旅费	58.00		58.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
合计		2,167.80	1,898.96	268.84

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县自然资源局

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县自然资源局

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		
						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
类	款	项		合计	1,838.36	1,838.36	1,372.08	312.46	151.18	2.64			
			300	衡东县自然资源局	1,838.36	1,838.36	1,372.08	312.46	151.18	2.64			
			300001	衡东县自然资源局	1,838.36	1,838.36	1,372.08	312.46	151.18	2.64			
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.18	211.18		211.18					
220	01	01	300001	行政运行	1,476.00	1,476.00	1,372.08	101.28		2.64			
221	02	01	300001	住房公积金	151.18	151.18			151.18				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县自然资源局

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,838.36	1,372.08	720.40	41.05	275.09	335.54	312.46	211.18		95.44		5.84	151.18	2.64		2.64
			300	衡东县自然资源局	1,838.36	1,372.08	720.40	41.05	275.09	335.54	312.46	211.18		95.44		5.84	151.18	2.64		2.64
			300001	衡东县自然资源局	1,838.36	1,372.08	720.40	41.05	275.09	335.54	312.46	211.18		95.44		5.84	151.18	2.64		2.64
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.18						211.18	211.18								
220	01	01	300001	行政运行	1,476.00	1,372.08	720.40	41.05	275.09	335.54	101.28			95.44		5.84		2.64		2.64
221	02	01	300001	住房公积金	151.18												151.18			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县自然资源局

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	60.60	60.22				0.38
			300	衡东县自然资源局	60.60	60.22				0.38
			300001	衡东县自然资源局	60.60	60.22				0.38
220	01	01	300001	行政运行	60.60	60.22				0.38

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：衡东县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	60.60					57.53				2.69			0.38
			300	衡东县自然资源局	60.60					57.53				2.69			0.38
			300001	衡东县自然资源局	60.60					57.53				2.69			0.38
220	01	01	300001	行政运行	60.60					57.53				2.69			0.38

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）

部门：衡东县自然资源局

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	268.84	268.84	220.74	2.00	3.00		8.00	10.00		10.00	6.00	9.10			
		300	衡东县自然资源局		268.84	268.84	220.74	2.00	3.00		8.00	10.00		10.00	6.00	9.10			
		300001	衡东县自然资源局		268.84	268.84	220.74	2.00	3.00		8.00	10.00		10.00	6.00	9.10			
220	01	01	300001	行政运行	268.84	268.84	220.74	2.00	3.00		8.00	10.00		10.00	6.00	9.10			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：衡东县自然资源局

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	268.84	65.00	4.00			3.00	23.00	2.70		10.10	58.00		6.00		2.00	3.00	10.00				5.00	3.00	13.16	27.42	10.00	14.36		9.10
			300	衡东县自然资源局	268.84	65.00	4.00			3.00	23.00	2.70		10.10	58.00		6.00		2.00	3.00	10.00				5.00	3.00	13.16	27.42	10.00	14.36		9.10
			300001	衡东县自然资源局	268.84	65.00	4.00			3.00	23.00	2.70		10.10	58.00		6.00		2.00	3.00	10.00				5.00	3.00	13.16	27.42	10.00	14.36		9.10
220	01	01	300001	行政运行	268.84	65.00	4.00			3.00	23.00	2.70		10.10	58.00		6.00		2.00	3.00	10.00				5.00	3.00	13.16	27.42	10.00	14.36		9.10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县自然资源局

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	20.00		10.00		10.00	10.00
300	衡东县自然资源局	20.00		10.00		10.00	10.00
300001	衡东县自然资源局	20.00		10.00		10.00	10.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县自然资源局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县自然资源局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县自然资源局

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								
						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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县自然资源局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县自然资源局

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	190.00	190.00	190.00								190.00	
300	衡东县自然资源局	190.00	190.00	190.00								190.00	
300001	2025年原税费征收办及机关临时人员工资及社保缴费	130.00	130.00	130.00								130.00	
300001	2025年地质灾害防治资金	50.00	50.00	50.00								50.00	
300001	2021年-2023年林权调解测量费	10.00	10.00	10.00								10.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县自然资源局

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
300001	衡东县自然资源局	190.00										
300001	2021年-2023年林权调解测量费	10.00	2021年-2023年林权调解测量费	成本指标	经济成本指标	2021年-2023年林权调解测量费	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	涉及年度数	3			年度	=	
					质量指标	项目完成率	100			百分比	=	
					时效指标	项目完成时间	2025年12月31日				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人居环境	得到提升				定性	
					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	群众满意度	95			百分比	≥	
300001	2025年地质灾害防治资金	50.00	2025年地质灾害防治资金	成本指标	经济成本指标	2025年地质灾害防治资金	50			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	国债地灾搬迁资金的县级配套资金项目	1项				定性	
						地灾切块资金的技术服务项目	1项				定性	
						乡镇群测群防项目	1项				定性	
				质量指标	项目完成率	100				百分比	=	
					时效指标	项目完成时间	2025年12月31日				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人居环境	得到提升				定性	
					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	群众满意度	95			百分比	≥	
300001	2025年原税费征收办及机关临时人员工资及社保缴费	130.00	2025年原税费征收办及机关临时人员工资	成本指标	经济成本指标	人员工资经费	130			万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：衡东县自然资源局

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
300001	2025年原税费征收办及机关临时人员工资及社保缴费	130.00	2025年原税费征收办及机关临时人员工资	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	原税费征收办及机关临时人员人数	43			人	=	
						发放工资及时率	100			百分比	=	
					质量指标	发放工资准确率	100			百分比	=	
				时效指标	工资发放年度	2025年					定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	职工生活质量	得到改善				定性	
					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	职工满意度	95			百分比	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县自然资源局

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									
		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	
		资金总额	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											
300001	衡东县自然资源局	2,357.80	2,357.80				2,167.80	190.00	通过预算执行、保证本单位的正常运转	成本指标	2025年林业权调解测量费	≤	10	万元	2025年林业权调解测量费	-		
										2025年矿管办临聘人员工资及经费	≤	130	万元	2024年矿管办临聘人员工资及经费	-			
										人员经费支出	≤	1898.96	万元	人员经费支出	-			
										机关运行经费支出	≤	208.8	万元	机关运行经费支出	-			
										2025年地质灾害支出	≤	50	万元	2025年地质灾害支出	-			
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
								产出指标	部门单位履职运转	定性	1		部门单位履职运转	0				
									本单位财政供养人员	=	174	人	本单位财政供养人员	0				
									2025年矿管办临聘人员	=	43	人		0				
									地质灾害乡镇群防群控项目、地灾切块资金的技术服务项目、国债地质灾害搬迁资金的县级配套	=	3	项		0				
									林权调解测量费涉及年度	定性	2021-2023年		林权调解测量费涉及年度	0				
											在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率	0		
											公用经费控制率	=	100	%	公用经费控制率	0		
											发放工资准确率	=	100	%	发放工资准确率	0		
											发放工资及时率	=	100	%	发放工资及时率	0		
											地质灾害项目完成率	=	100	%	地质灾害项目完成率	0		
											林权调解测量项目完成率	=	100	%	林权调解测量项目完成率	0		
								时效指标	年度内及时完成县委、县政府及局领导交办的各项任务	定性	年度内完成		年度内及时完成县委、县政府及局领导交办的各项任务	-				
									工资发放年度	定性	2025年		工资发放年度	0				
									地质灾害项目完成时间	定性	2025年12月31日		地质灾害项目完成时间	0				
									林权调解测量项目完成时间	定性	2025年12月31日		林权调解测量项目完成时间	0				

整体支出绩效目标表

部门：衡东县自然资源局

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											
300001	衡东县自然资源局	2,357.80	2,357.80				2,167.80	190.00	通过预算执行、保证本单位的正常运转	效益指标	经济效益指标	完成土地出让收入	≥	6	亿元	完成土地出让收入	-	
										耕地开垦费	≤	300	万元	耕地开垦费	-			
										采矿权出让收益	≤	3000	万元	采矿权出让收益	-			
										社会效益指标	保障全局工作正常开展	定性	/		保障全局工作正常开展	-		
										生态效益指标	生态修复、矿山治理	定性	生态环境得到提升		生态修复、矿山治理	-		
										可持续影响指标	为县域经济发展提供有力保障	定性	/		为县域经济发展提供有力保障	-		
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度	-	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注															
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余												
														一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般公共预算补助				政府性基金补助	国有资产经营预算补助																			
				合计																																					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县自然资源局

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额					上级财政补助	承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标					
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排												
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算									
	合计																		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。