

永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	3994.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2812.92	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3244.74	二、国防支出		工资福利支出	2469.36	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	750.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	331.54	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入	200.00	四、教育支出		对个人和家庭补助	12.02	四、机关资本性支出(二)	
专项收入	400.00	五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	4152.24
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1626.62	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	281.08	按项目管理的商品和服务支出	1351.34	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	154.83	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.02
罚没收入	150.00	十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	275.28
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入	310.00	十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	134.80	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	134.80	十六、自然资源海洋气象等支出	3819.10	五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	184.53				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	4439.54	本年支出合计	4439.54	本年支出合计	4439.54		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	4439.54	支出总计	4439.54	支出总计	4439.54	支出总计	4439.54

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县自然资源局

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			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												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
402	永兴县自然 资源局	4439.54	3994.74	3244.74	750.00	200.00	400.00					150.00				310.00	134.80		

支出预算汇总表

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	
类	款	项	功能科目				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入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		
									合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	65.25	65.25		65.25		65.25													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	275.28	86.56		86.56							86.56				188.72				
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	64.00	64.00	64.00																
220	01	09	自然资源调查与确权登记	402	永兴县自然资源局	600.00	550.00	550.00														50.00		
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	402	永兴县自然资源局	60.00																60.00		
220	01	12	土地资源储备支出	402	永兴县自然资源局	14.80																14.80		
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	19.80	9.80	9.80														10.00		
220	01	06	自然资源利用与保护	402	永兴县自然资源局	12.80	12.80	12.80																
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	3.00														3.00				
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	29.83	29.83	29.83																
220	01	04	自然资源规划及管理	402	永兴县自然资源局	20.00	20.00	20.00																
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	331.54	316.46	260.04	56.42							56.42					15.08			
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	245.80	245.80	190.80	55.00		55.00													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	17.79														17.79				

支出预算汇总表

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入	
类	款	项	功能科目				一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入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		
									合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	402	永兴县自然资源局	80.00	80.00	80.00																
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	1188.17	1188.17	1188.17																
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	9.50	0.98	0.98												8.52				
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	12.02	12.02	9.00	3.02								3.02							
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	39.60														39.60				
220	01	04	自然资源规划及管理	402	永兴县自然资源局	200.00	200.00	200.00																
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	97.20	97.20	75.20	22.00			22.00												
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	30.00														30.00				
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	4.00	4.00		4.00								4.00							
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	5.00	5.00	5.00																
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	63.35	63.35	63.35																
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	319.87	319.87		319.87	200.00	119.87													
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资源局	3.57	3.57	3.57																
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资源局	149.87	142.58	142.58												7.29				

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	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（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	4439.54					4152.24	
220	01	13	地质矿产 资源与环境 调查	402	永兴县自然 资源局	60.00					60.00	
220	01	06	自然资源 利用与保护	402	永兴县自然 资源局	12.80					12.80	
220	01	02	一般行政 管理事务 （国土资 源事务）	402	永兴县自然 资源局	541.82					266.54	
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	402	永兴县自然 资源局	242.90					242.90	
220	01	12	土地资源 储备支出	402	永兴县自然 资源局	14.80					14.80	

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	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（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
220	01	01	行政运行 （国土资源事务）	402	永兴县自然 资源局	2289.68					2277.66	
210	11	01	行政单位 医疗	402	永兴县自然 资源局	129.03					129.03	
220	01	04	自然资源 规划及管理	402	永兴县自然 资源局	220.00					220.00	
220	01	09	自然资源 调查与确 权登记	402	永兴县自然 资源局	680.00					680.00	
221	02	01	住房公积 金	402	永兴县自然 资源局	184.53					184.53	
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	402	永兴县自然 资源局	38.18					38.18	

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	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（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	402	永兴县自然 资源局	25.80					25.80	

单位：万元

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	其他支出
8	9	10	11	12	13
		12.02			275.28
					275.28

单位：万元

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	其他支出
8	9	10	11	12	13

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县自然资源局

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3994.74	一、一般公共服务支出				
经费拨款	3244.74	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	750.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入	200.00	四、科学技术支出				
专项收入	400.00	五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	281.08	281.08		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	154.83	154.83		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	150.00	十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	3381.59	3381.59		
		十七、住房保障支出	177.24	177.24		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县自然资源局

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3994.74	支出总计	3994.74			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县自然资源局

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	2,790.55	2,462.07	316.46	12.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402	永兴县自然资源局	242.90	242.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402	永兴县自然资源局	38.18	38.18		
210	11	01	行政单位医疗	402	永兴县自然资源局	129.03	129.03		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	402	永兴县自然资源局	25.80	25.80		
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	2,177.40	1,848.92	316.46	12.02
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资源局	177.24	177.24		

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县自然资源局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2469.36	1537.87	889.81	105.82	20.54	521.70	242.90	38.18	129.03		25.80	184.53	311.05
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402	永兴县自然资源局	38.18							38.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402	永兴县自然资源局	242.90						242.90						
210	11	01	行政单位医疗	402	永兴县自然资源局	129.03								129.03				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	402	永兴县自然资源局	25.80										25.80		
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	1848.92	1537.87	889.81	105.82	20.54	521.70							311.05
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资源局	184.53											184.53	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	2469.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402	永兴县自然资源局	38.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402	永兴县自然资源局	242.90					
210	11	01	行政单位医疗	402	永兴县自然资源局	129.03					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	402	永兴县自然资源局	25.80					
220	01	04	自然资源规划及管理	402	永兴县自然资源局						

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
220	01	01	行政运行 （国土资源 事务）	402	永兴县自然资 源局	1848.92					
220	01	02	一般行政管 理事务（国 土资源事 务）	402	永兴县自然资 源局						
220	01	09	自然资源调 查与确权登 记	402	永兴县自然资 源局						
220	01	06	自然资源利 用与保护	402	永兴县自然资 源局						
220	01	12	土地资源储 备支出	402	永兴县自然资 源局						
220	01	13	地质矿产资 源与环境调 查	402	永兴县自然资 源局						

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资 源局	184.53					

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县自然资源局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积 金	其他工资 福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2462.07	1537.87	889.81	105.82	20.54	521.70	242.90	38.18	129.03		25.80	177.24	311.05
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	402	永兴县自然资源局	242.90						242.90						
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	402	永兴县自然资源局	38.18							38.18					
210	11	01	行政单位医疗	402	永兴县自然资源局	129.03								129.03				
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	402	永兴县自然资源局	25.80										25.80		
220	01	01	行政运行（国 土资源事务）	402	永兴县自然资源局	1848.92	1537.87	889.81	105.82	20.54	521.70							311.05
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资源局	177.24											177.24	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	2462.07						2462.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402	永兴县自然资源局	242.90						242.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402	永兴县自然资源局	38.18						38.18
210	11	01	行政单位医疗	402	永兴县自然资源局	129.03						129.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	402	永兴县自然资源局	25.80						25.80
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	1848.92						1848.92

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资源局	177.24						177.24

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	331.54	7.96	13.04	157.50		12.60	12.36			5.00	18.00		
220						331.54	7.96	13.04	157.50		12.60	12.36			5.00	18.00		
	01					331.54	7.96	13.04	157.50		12.60	12.36			5.00	18.00		
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	331.54	7.96	13.04	157.50		12.60	12.36			5.00	18.00		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 永兴县自然资源局

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																																
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28										
					合计	316.46	7.96	13.04	157.50		12.60	12.36			5.00	18.00				30.00	30.00															30.00							
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	402	永兴县自然资源局	316.46	7.96	13.04	157.50		12.60	12.36			5.00	18.00				30.00	30.00																		30.00				

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	12.02					12.02
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	12.02					12.02

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	12.02				12.02
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	12.02				12.02

表21

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	3244.74	2153.11	1884.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402	永兴县自然资源局	192.94	192.94	192.94
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402	永兴县自然资源局	13.20	13.20	13.20
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资源局	146.15	146.15	146.15
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	402	永兴县自然资源局			
220	01	12	土地资源储备支出	402	永兴县自然资源局			
220	01	06	自然资源利用与保护	402	永兴县自然资源局	12.80		
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	153.63		
220	01	09	自然资源调查与确权登记	402	永兴县自然资源局	630.00		

表21

单位名称：永兴县自然资源局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
220	01	04	自然资源规划及管理	402	永兴县自然资源局	220.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	402	永兴县自然资源局	20.49	20.49	20.49
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	1753.04	1677.84	1408.80
210	11	01	行政单位医疗	402	永兴县自然资源局	102.49	102.49	102.49

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

出		项目支出								
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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
260.04	9.00	1091.63	1091.63							
		12.80	12.80							
		153.63	153.63							
		630.00	630.00							

单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
15	16	17	18	19

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县自然资源局

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	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（一）	机关资本性 支出（二）	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	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	3244.74					3235.74				9.00			
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	402	永兴县自然资 源局	192.94					192.94							
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	402	永兴县自然资 源局	13.20					13.20							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	402	永兴县自然资 源局	20.49					20.49							
210	11	01	行政单位 医疗	402	永兴县自然资 源局	102.49					102.49							
220	01	09	自然资 源调查与 确权登记	402	永兴县自然资 源局	630.00					630.00							
220	01	02	一般行政 管理事务 （国土资 源事务）	402	永兴县自然资 源局	153.63					153.63							
220	01	01	行政运行 （国土资 源事务）	402	永兴县自然资 源局	1753.04					1744.04				9.00			
220	01	04	自然资 源规划及 管理	402	永兴县自然资 源局	220.00					220.00							
220	01	06	自然资 源利用与 保护	402	永兴县自然资 源局	12.80					12.80							
221	02	01	住房公积 金	402	永兴县自然资 源局	146.15					146.15							

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县自然资源局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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（一）	机关资本性支出（二）	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县自然资源局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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（一）	机关资本性支出（二）	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	310.00					121.28							188.72
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	287.63					98.91							188.72
221	02	01	住房公积金	402	永兴县自然资源局	7.29					7.29							
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	15.08					15.08							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县自然资源局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	21.00	7.96		13.04		13.04	21.00	7.96		13.04
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	402	永兴县自然资源局	21.00	7.96		13.04		13.04	21.00	7.96		13.04

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县自然资源局

单位：万元

部门名称	永兴县自然资源局	
年度预算申请	资金总额：4439.54	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：3244.74	其中：基本支出：2812.92
	纳入预算管理的非税收入拨款：750	项目支出：1626.62
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：310	
	其他资金：134.8	
部门职能职责概述	<p>1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责自然资源统一确权登记工作；4、负责自然资源资产有偿使用工作；5、负责自然资源的合理开发利用；6、负责建立空间规划体系并监督实施；7、承担全县城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施；8、负责组织控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划以及文化、体育、交通、绿化、给排水、电力、燃气、通信等专项规划的编制，负责城市设计工作；9、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；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；10、负责组织实施最严格的耕地保护制度；11、负责管理地质勘查行业和全县地质工作；12、负责地质灾害预防和治理；13、负责矿产资源管理工作；14、负责测绘地理信息管理工作；15、推动自然资源和规划领域科技发展；16、贯彻执行国家、省、市、县有关房屋征收与补偿的法律法规政策。负责全县房屋征收与补偿相关工作；17、负责本行业领域安全生产监督管理工作；18、根据授权，对乡镇政府（街道办事处）及相关部门落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大政策、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和国土空间规划及测绘重大违法案件；19、承担县土地储备和供应委员会、县城乡规划委员会日常工作；20、统一领导和管理县林业局；21、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	

整体绩效目标	<p>目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：①查办的案件因事实认定不清、法律适用错误等原因被自然资源部或省厅、市局撤销原处罚决定或被约谈的，每起扣0.2分，构成问责的，每起扣0.4分。②年度土地矿山卫星航拍图片检查被部、省、市约谈的每起扣0.2分，被部、省、市问责的每起扣0.4分，未通过市级验收的扣0.4分。③自然资源违法行为查处整改、闲置土地处置、大棚房问题整改、国家自然资源督察武汉局督查发现问题整改、违建别墅清查整治等工作，被部、省、市约谈的，每起扣0.2分；被部、省、市问责的，每起扣0.4分。</p>	
	<p>目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：一、业务工作：1. 全面从严治党和干部队伍建设；2. 保障发展和服务经济建设；3. 保护资源促进生态文明建设；4. 脱贫攻坚；5. 全县土地利用规划的修定和完善；6. 全县耕地保护工作，切实保护耕地红线；7. 为全县重点项目提供用地保护；8. 做好土地整理工作，9. 确保占补平衡；10. 做好土地监察工作；11. 做好矿山地质环境恢复治理工作；12. 做好地质灾害治理防治工作；13. 加快不动产改革工作；二、综合工作：1. 财务管理；2. 综合研究与信息宣传；3. 科技与对外合作；4. 创建工作；5. 其他综合类工作。</p>	
	<p>目标3（本部门发展规划）：1. 切实加强耕地保护；2. 科学保障用地需求；3. 推进节约集约用地；4. 提高矿政管理水平；5. 加大执法监察力度；6. 切实维护群众权益；7. 夯实基层基础工作。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：42.84%
		三公经费增减率：-30%
		部门整体支出支付进度：按每月进度支付
		结转结余资金增减率：-5%
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和“三公经费”预决算下达20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）：加强耕地保护，科学保障用地需求，推进节约集约用地，保护资源促进生态文明建设。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥96%

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县自然资源局

专项资金名称	永兴县第三次国土调查项目	专项资金实施期	
主管部门	永兴县自然资源局	实施单位	
资金总额	80		
专项立项依据	附资金预算表、湘三调办发【2018】14号、国发【2017】14号、郴办发【2018】13号。		
实施期绩效目标	全面查清全国范围内的土地利用状况，掌握真实的善土地调查，实现土地资源信息的社会化服务，促进社会发展及国土资源管理的需要。		
本年度绩效目标	1、为国家九五规划决策提供数据依据。 2、为自然资源空间管理提供数据依据。 3、为建设乡村科学规划决策提供数据依据。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	外业调查总面积
			外业调查行政村数量
			制作图斑数量
		质量指标	检测图斑覆盖率
			检测图斑错误率
		时效指标	完成时间
	成本指标	政府采购率执行率	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	为政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级和数据服务，满足各行各业对第三次国土调查成果的需求，最大程度的发挥重大国情国力调查的综合效益，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	
专项实施保障措施	1、成立了《永兴县第三次国土调查领导小组》永政发永兴县第三次国土调查工作方案》永政办函[2019]6号		

单位：万元

2019年—2020年
自然资源调查监测股
】48号、湘政发【2018】
土地基础数据，健全和完 态文明建设，满足经济社
指标值及单位
1979.51平方公里
253个
15万个
100%
≤1%
2020.12
100%
效果显著
≥99%
[2018]21号。2、制定了《

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位： 永兴县自然资源局

单位：万元

专项资金名称	农村宅基地不动产登记工作经费		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县自然资源局		实施单位	自然资源确权登记股
资金总额	600			
专项立项依据	国土资发（2016）191号、郴政办函（2019）24号、永政办函（2020）3号、2019年12月2日政府第39次常务会议纪要。			
实施期绩效目标	2021年底完成全县农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查率100%，农村宅基地和集体建设用地确权登记率90%以上，基本建成农村房屋不动产基础数据库进行汇交。			
本年度绩效目标	2021年底完成全县农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查率100%，农村宅基地和集体建设用地确权登记率90%以上，基本建成农村房屋不动产基础数据库进行汇交。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇（街道办）数量	16个
			行政村（社区、居委会）数量	276个
			房地一体化测量（解析法）数量	≥23080户
			数据库建设录入数	≥146500条
		质量指标	全县农村宅基地和集体建设用地房地一体权籍调查率	100%
			农村宅基地和集体建设用地确权登记率	≥90%
			验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	房地一体化测量（解析法）费用标准	227.5元/户
			权属调查属性录入费用标准	30元/户
	政府采购执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进农村产权制度改革，使农民和农民集体持有的不动产可推向市场（转让、抵押），让农民、农村分享国家城市化、工业化的红利	效果明显
		生态效益指标		
可持续影响指标		深化农村集体土地制度改革，为释放农村土地红利打基础，方便群众办理不动产登记，保障集体经济组织成员的资格权、房屋所有权等不动产权益	稳步提升	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	
专项实施保障措施	永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作实施方案》永政办函（2020）3号的通知，成立确权登记颁证领导小组，领导小组下设办公室。			

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永兴县自然资源局

单位：万元

专项资金名称	不动产专项	专项资金实施期	2018-2021年	
主管部门	永兴县自然资源局	实施单位	不动产登记中心	
资金总额	63.35			
专项立项依据	1、“2018年最多跑一次”延续专项32.45万元：其中系统维护费5万元，“互联网+政务服务平台”与不动产登记系统对接费17.8万元，网签交易登记一体化平台9.65万元； 2、2021年新增专项30.9万元：其中电子证照2.2万元，权证工本费6.5万元，不动产系统维护费5万元，联通数据接入服务费2.2万元，扩建档案馆15万元			
实施期绩效目标	确保不动产登记系统正常安全运转，档案及时扫描归档，方便查询利用，各类登记业务及时办结。			
本年度绩效目标	确保不动产登记系统正常安全运转，档案及时扫描归档，方便查询利用，各类登记业务及时办结。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	登记数据	≥2.5万卷
		质量指标	数据安全、档案整理合格率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底
	成本指标	政府采购率执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	协助征收契税等收入	1.1亿元
		社会效益指标	为全县税费一体化严把关，方便群众办理各类不动产登记业务	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障系统各类新增登记数据	安全有效
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥99%	
专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理辦法、工作措施（方案、规划）等。			

表33-4

2021年专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永兴县自然资源局

单位：万元

专项资金名称	农用地基准地价和集体建设用 地基准地价制定项目		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县自然资源局		实施单位	开发利用股
资金总额	64			
专项立项依据	自然资源厅办公室《关于进一步加快推进湖南省公示地价体系建设和管理工作的通知》（湘自然资办【2020】106号）文件			
实施期绩效目标	建立全国政府自然资源公示地价体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测			
本年度绩效目标	建立全国政府自然资源公示地价体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测			
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	全县城镇	1979.4平方公里
		质量指标	制定完整的基准地价体系，省厅验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年6月底
		成本指标	政府采购率执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	为农用地和集体建设用地出让、流转提供依据	全年财政土地收入
		社会效益指标	为农用地和集体建设用地进行等级划分	维护土地所有者的合法权益
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为农用地和集体建设用地提供价格依据	3年
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
专项实施保障措施	通过政府采购由采购单位实施，并通过省自然资源厅验收通过。			

表33-5

2021年专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：永兴县自然资源局

单位：万元

专项资金名称	市县地质灾害综防体系建设经费补助		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县自然资源局		实施单位	地质勘查和生态修复股
资金总额	60			
专项立项依据	湖南省财政厅 湖南省自然资源厅关于下达2020年地质灾害治理项目资金的通知（湘财资环指【2020】23号			
实施期绩效目标	预防和治理地质灾害隐患，保护人民生命财产安全			
本年度绩效目标	布设地质灾害隐患普适化监测、开展汛期地质灾害防治，对地质灾害进行应急处置，排危除险和群测群防等			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	地质灾害治理项目数量	7个
			购买群测群防员装备数量	90套
			宣传培训次数	4次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	建设完成时间	2021年12月
		成本指标	地质灾害治理项目补助标准	1-10万元/个
	群测群防员工作经费		1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	消除地质灾害隐患，使当地居民能够安居乐业	效果明显
		社会效益指标	有关利于当地社会稳定，保证了地方经济可持续发展	效果明显
		生态效益指标	减少地质灾害的发生率	-20%
		可持续影响指标	通过地质灾害隐患点有效防治，保障人民生命财产安全	持续上升
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95

专项实施
保障措施

根据因素分配法及湘财资环指【2020】23号制定了地质灾害防治建设项目资金安排计划

表33-6

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县自然资源局

单位：万元

专项资金名称	永兴县2019年-2035年国土空间规划编制技术服务项目	专项资金实施期	2021-2022年	
主管部门	永兴县自然资源局	实施单位	国土空间规划股	
资金总额	998（2021年预算安排200万元）			
专项立项依据	《中共中央国务院关于构建国土空间规划体系并监督实施的若干意见》中发（2019）18号文件			
实施期绩效目标	2021年6月底前完成县级审查审议程序，2022年底前完成省市级审批。			
本年度绩效目标	完成县级国土空间总体规划3套、专项报告8个、专项规划2个，新建监督信息系统平台数据系统1套。2021年6月底前完成县级审查审议程序。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	县级国土空间总体规划（包含数据库）	3套
			所有乡镇总体规划	48套
			完成专项报告数量	8个
			完成专项规划数量	2个
			新建监督信息系统平台数据系统	1套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	县级审查审议通过时间	2021年6月30日前
			省市级审批通过时间	2022年12月31日前
	成本指标	政府采购执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为县经济社会发展项目建设提供规划保障	效果明显
		生态效益指标	生态环境更优粮食安全得到充分保障	效果明显
		可持续影响指标	实现城乡资源共享，人与自然和谐发展	持续有效
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
专项实施保障措施	永兴县人民政府办公室关于印发《永兴县国土空间总体规划（2019-2035）编制工作方案》的通知（永政办函〔2020〕13号）			