

2022年衡阳县自然资源局本级预算公开

目 录

第一部分 2022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

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、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

七、名词解释

第二部分 2022 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

衡阳县自然资源局本级的主要职责是：

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。(二)负责自然资源调查监测评价。(三)负责自然资源统一确权登记工作。(四)负责自然资源和资产有偿使用工作。(五)负责自然资源的合理开发利用。(六)负责建立空间规划体系并监督实施。(七)负责统筹国土空间生态修复。(八)负责执行国家历史文化名镇名村保护相关法律法规。(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(十)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。(十一)负责地质灾害预付和治理。(十二)负责矿产资源管理工作。(十三)负责测绘地理信息管理工作。(十四)负责自然资源领域科技发展。(十五)对乡镇政府、界牌陶瓷工业园落实上级部门关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督查。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

内设股室 20 个，4 个群团组织，下设 13 个二级机构及 25 个自然资源所。内设股室分别是办公室、人事宣教股、计划财务股、法规股、信访股、行政审批服务股、国土空间用途管制股、调查监测股、耕地保护监督股、所有者权益股、矿业权管理股、地质勘查和地质灾害管理股、确权登记股、测绘地理信息股、国土空间规划股、国土空间生态修复股、城乡开发利用股、工程规划股、建设规划设计股、执法监察股。4 个群团组织是：机关党总支、机关工会、机关妇委员会、机关共青团。

下设二级机构分别是：执法监察大队、西渡高新区分局、土地储备中心、土地矿产交易中心、土地开发整理中心、征地拆迁办公室、测绘信息中心、信息中心、地质矿产综合服务中心、城投所、界牌陶瓷工业园分局、规划设计事务中心、不动产登记中心。25 个自然资源所。

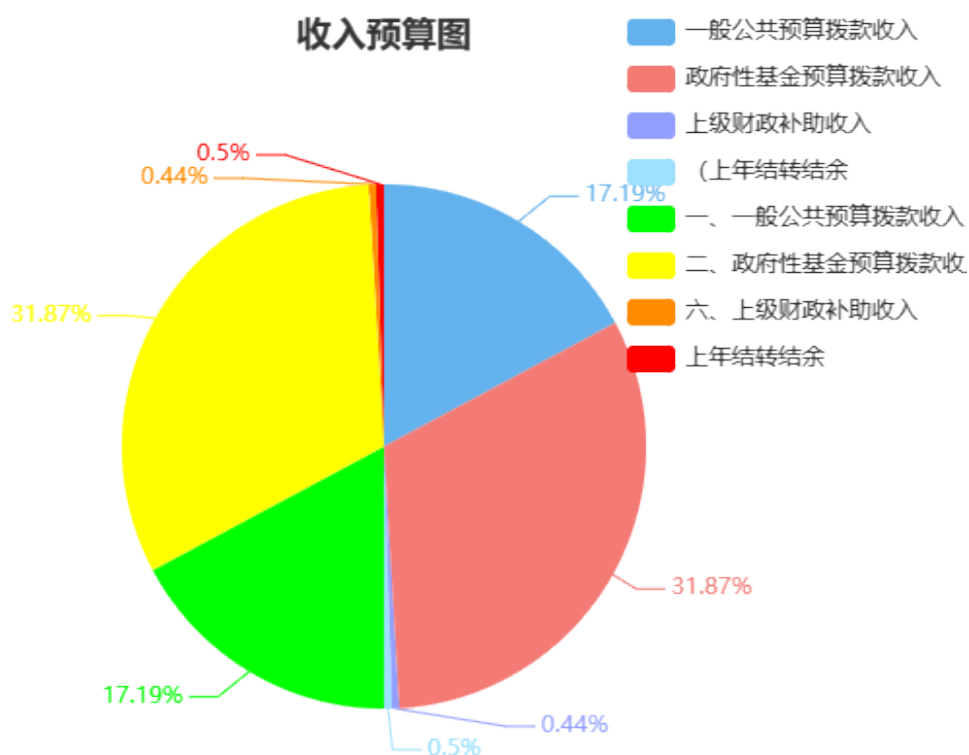
二、部门预算单位构成

衡阳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 2022 年部门预算编制范围的只有衡阳县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

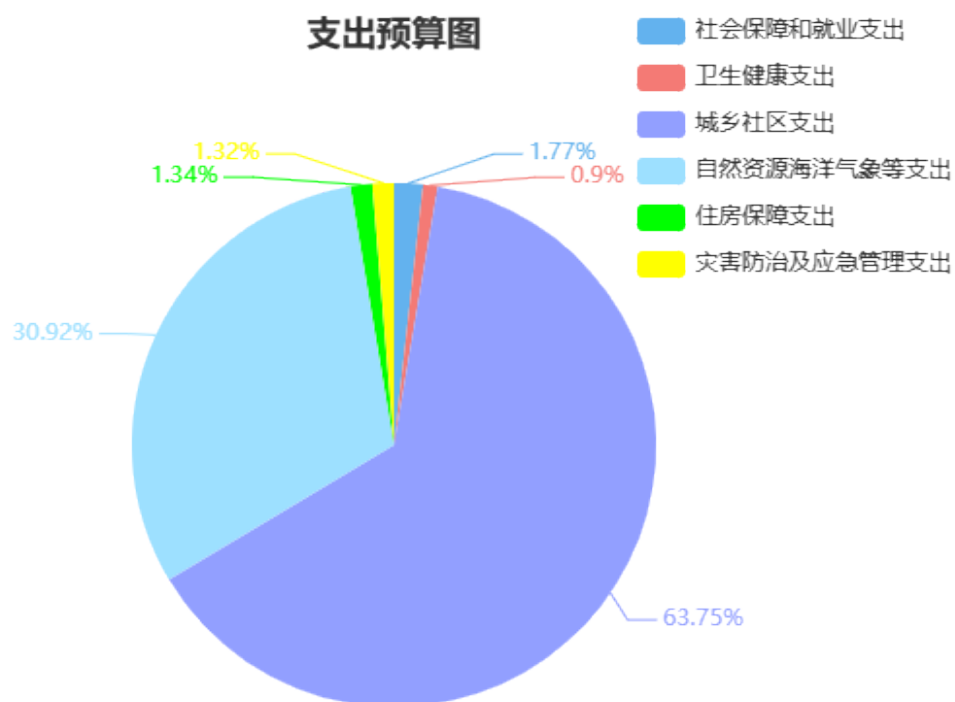
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2022年本单位收入预算35400.69万元，其中：一般公共预算拨款12168.80万元，政府性基金预算拨款22569.00万元，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入309.46万元，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0，上年结转结余353.43万元。2022年收入预算较上年增加14674.38万元，主要原因是：政府性基金预算拨款收入增加。



(二) 支出预算：2022年支出预算35400.69万元，其中：社会保障和就业支出626.90万元，卫生健康支出318.66万元，

城乡社区支出 22569.00 万元，自然资源海洋气象等支出 10944.11 万元，住房保障支出 474.01 万元，灾害防治及应急管理支出 468.00 万元。支出较上年预算增加 14674.38 万元，其中：基本支出减少 8573.77 万元，项目支出增加 23248.15 万元，主要原因是：一般公共预算减少，政府性基金预算增加。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 12831.69 万元(含上级财政补助 309.46 万元)，其中：社会保障和就业支出 626.90 万元，占 4.89%；卫生健康支出 318.66 万元，占 2.48%；自然资源海洋气象等支出 10944.11 万元，占 85.29%；住房保障支出

474.01 万元,占 3.69%; 灾害防治及应急管理支出 468.00 万元,占 3.65%。具体安排情况如下:

(一) **基本支出:** 2022 年本单位基本支出预算数 5947.80 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:** 2022 年本单位项目支出预算 6883.89 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:自然资源海洋气象等支出 6375.89 万元,主要用于耕地保护、生态修复、土地整理、土地储备、国土调查、不动产登记、基础测绘地理信息等项目;住房保障支出 40.00 万元,主要用于老旧家属小区维修维护;灾害防治及应急管理支出 468.00 万元,主要用于地质灾害预防和治理项目。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位政府性基金支出预算 22569.00 万元,其中,城乡社区支出 22569.00 万元,占 100.00%;具体安排情况如下:征地和拆迁补偿支出 22569 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) **机关运行经费:** 2022 年衡阳县自然资源局本级机关

运行经费 778.03 万元，较上年预算减少 8517.17 万元，下降 91.63%，主要原因是：一般公共预算减少。

（二）“三公”经费预算：2022 年衡阳县自然资源局本级“三公”经费预算数为 68.34 万元，其中，公务接待费 62.11 万元，公务用车购置及运行费 6.23 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 6.23 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 7.59 万元，主要原因是：公务接待费预算减少。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开自然资源耕地保护、地质灾害预防、基础测绘等会议，人数 645 人，具体内容为自然资源耕地保护、地质灾害预防、基础测绘；培训费预算 2 万元，拟开展土地用途管制、所有者权益、不动产登记等培训，人数 400 人，具体为土地用途管制、所有者权益、不动产登记等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 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。2022 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管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 35400.69 万元，其中，基本支出 5947.80 万元，项目支出 29452.89 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

2022年部门预算公开表

单位编码： 401001

单位名称： 衡阳县自然资源局本级

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	12,168.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,947.80	一、机关工资福利支出	5,159.44
经费拨款	5,947.80	（二）外交支出		工资福利支出	5,159.44	二、机关商品和服务支出	30,099.46
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6,221.00	（三）国防支出		商品和服务支出	778.03	三、机关资本性支出（一）	91.46
行政事业性收费收入	4,643.00	（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.33	四、机关资本性支出（二）	40.00
专项收入	165.00	（五）教育支出		二、项目支出	29,452.89	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	1,413.00	（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	29,321.43	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	626.90	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	10.33
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	318.66	资本性支出（基本建设）	40.00	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入		（十一）节能环保支出		资本性支出	91.46	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	22,569.00	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	22,569.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
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	309.46	（十九）自然资源海洋气象等支出	10,944.11				
一般公共预算补助	309.46	（二十）住房保障支出	474.01				
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出	468.00				
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					

收支总表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
本年收入合计	35,047.26	本年支出合计	35,400.69	本年支出合计	35,400.69	本年支出合计	35,400.69
上年结转结余	353.43	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,400.69	支出总计	35,400.69	支出总计	35,400.69	支出总计	35,400.69

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡阳县自然资源局本级

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	对社会保障基金补助
				合计	35,400.69	5,947.80	5,159.44	778.03	10.33	29,452.89		29,321.43			40.00	91.46			
			401	衡阳县自然资源局	35,400.69	5,947.80	5,159.44	778.03	10.33	29,452.89	0.00	29,321.43			40.00	91.46			
			401001	衡阳县自然资源局本级	35,400.69	5,947.80	5,159.44	778.03	10.33	29,452.89	0.00	29,321.43			40.00	91.46			
220	01	01	401001	行政运行	4,568.22	4,568.22	3,779.86	778.03	10.33										
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.90	626.90	626.90												
210	11	01	401001	行政单位医疗	318.66	318.66	318.66												
221	02	01	401001	住房公积金	434.01	434.01	434.01												
220	01	02	401001	一般行政管理事务	8.90					8.90		8.90							
220	01	99	401001	其他自然资源事务支出	5,288.99					5,288.99		5,197.53				91.46			
221	01	08	401001	老旧小区改造	40.00					40.00					40.00				
224	06	01	401001	地质灾害防治	468.00					468.00		468.00							
220	01	29	401001	基础测绘与地理信息监管	1,078.00					1,078.00		1,078.00							
212	08	01	401001	征地和拆迁补偿支出	22,569.00					22,569.00		22,569.00							

财政拨款收支总表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	35,047.26	一、本年支出	35,400.69
（一）一般公共预算拨款	12,478.26	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	6,257.26	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6,221.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	22,569.00	（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	353.43	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	353.43	（八）社会保障和就业支出	626.90
（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	318.66
（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	22,569.00
		（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	

财政拨款收支总表

单位：衡阳县自然资源局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	10,944.11
		(二十) 住房保障支出	474.01
		(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	468.00
		(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	35,400.69	支 出 总 计	35,400.69

一般公共预算支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	12,831.69	5,947.80	5,159.44	10.33	778.03	6,883.89
			401	衡阳县自然资源局	12,831.69	5,947.80	5,159.44	10.33	778.03	6,883.89
			401001	衡阳县自然资源局本级	12,831.69	5,947.80	5,159.44	10.33	778.03	6,883.89
208			208	社会保障和就业支出	626.90	626.90	626.90	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	626.90	626.90	626.90	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	626.90	626.90	626.90			
210			210	卫生健康支出	318.66	318.66	318.66	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	318.66	318.66	318.66	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	318.66	318.66	318.66			
220			220	自然资源海洋气象等支出	10,944.11	4,568.22	3,779.86	10.33	778.03	6,375.89
220	01		22001	自然资源事务	10,944.11	4,568.22	3,779.86	10.33	778.03	6,375.89
220	01	01	2200101	行政运行	4,568.22	4,568.22	3,779.86	10.33	778.03	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	8.90					8.90
220	01	29	2200129	基础测绘与地理信息监管	1,078.00					1,078.00
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	5,288.99					5,288.99
221			221	住房保障支出	474.01	434.01	434.01	0.00	0.00	40.00
221	01		22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	
401001	衡阳县自然资源局本级	29,452.89											
401001	2021年结余结转（401001）	353.43	2021年结余结转（401001）	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	3534339元	按资金使用率	元	定量		
					生态环境成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
					社会成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
				产出指标	质量指标	合格率	0	合格	合格率	百分比	定量		
					数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务数量	百分比	定量		
					时效指标	按期完成率	按时完成	2022年底	按期完成率	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
					社会效益指标	工作正常开展	有所提升	提升程度	按工作开展情况	百分比	定量		
					生态效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	按群众满意度	百分比	定量		
401001	测绘地理信息资金	1,078.00	全县城镇边界开发利用	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥		
				产出指标	质量指标	达标率	95	达标率	达标率	%	≥		
					时效指标	运转时效	本年内	运转时效	运转时效	月	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
401001	测绘地理信息资金	1,078.00	全城镇边界开发利用	产出指标	经济成本指标	测绘地理信息	14000000	测绘地理信息	测绘地理信息	元	定量	
					数量指标	测绘地理信息	14000000	测绘地理信息	测绘地理信息	个	定量	
				效益指标	社会效益指标	维持村级（社区）政权稳定	有所提升	维持村级（社区）政权稳定	维持村级（社区）政权稳定	.	定性	
401001	地质灾害资金	500.00	防御、治理地质灾害	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	
				产出指标	经济成本指标	地质灾害	5000000	地质灾害	地质灾害	元	定量	
					数量指标	地质灾害	1	地质灾害	地质灾害	个	定量	
					质量指标	达标率	95	达标率	达标率	%	≥	
				时效指标	运转时效	本年内	运转时效	运转时效	月	定性		
效益指标	社会效益指标	维持政权稳定	有所提升	维持政权稳定	维持政权稳定	.	定性					
401001	国土空间规划资金	2,000.00	国土空间规划及村庄规划	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	
				产出指标	数量指标	国土空间规划	6000000	国土空间规划	国土空间规划	个	定量	
					质量指标	达标率	95	达标率	达标率	%	≥	
					经济成本指标	国土空间规划	20000000	国土空间规划	国土空间规划	元	定量	
时效指标	运转时效	本年内	运转时效	运转时效	月	定性						

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	
401001	国土空间规划资金	2,000.00	国土空间规划及村庄规划	效益指标	社会效益指标	维持村级政权稳定	有所提升	维持村级政权稳定	维持村级政权稳定	.		定性	
401001	土地调查监测资金	350.00	查清全县土地利用情况，促进国土资源合理高效利用；客观评价耕地后备资源状况，保障耕地占补平衡，满足生态文明建设需求。	产出指标	数量指标	耕地后备资源调查评价	1	耕地后备资源调查评价	耕地后备资源调查评价	个		定量	
					质量指标	达标率	95	达标率	达标率	%	≥		
					时效指标	运转时效	本年内	运转时效	运转时效	月	定性		
					经济成本指标	耕地后备资源调查评价	35000000	耕地后备资源调查评价	耕地后备资源调查评价	元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥		
				效益指标	社会效益指标	维持村级政权稳定	有所提升	维持村级政权稳定	维持村级政权稳定	.	定性		
401001	土地权益资金	384.00	确定地价，为农用地入市打基础，为有序供应国有建设用地提供保障	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥		
				效益指标	社会效益指标	维持政权稳定	有所提升	维持政权稳定	维持政权稳定	.	定性		
				产出指标	时效指标	运转时效	本年内	运转时效	运转时效	月	定性		
					质量指标	达标率	95	达标率	达标率	%	≥		
					经济成本指标	土地权益	3840000	土地权益	土地权益	元	定量		
数量指标	土地权益	1	土地权益	土地权益	个	定量							
401001	湘财资环指[2021]58号：提前下达2022年地质灾害防治项目资金	218.00	湘财资环指[2021]58号：提前下达2022年地质灾害防治项目资金	成本指标	生态环境成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	
401001	湘财资环指[2021]58号：提前下达2022年地质灾害防治项目资金	218.00	湘财资环指[2021]58号：提前下达2022年地质灾害防治项目资金	成本指标	社会成本指标	100%	应保尽保	应保尽保			百分比	定量	
					经济成本指标	资金使用率	≤100%	218万元	按资金使用率	万元	定量		
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展	有所提升	提升程度	按工作开展情况	百分比	定量		
					生态效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
					经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	按群众满意度	百分比	定量		
				产出指标	质量指标	合格率	0	合格	合格率	百分比	定量		
					时效指标	按期完成率	按时完成	2022年底	按期完成率	百分比	定量		
					数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务数量	百分比	定量		
401001	湘财资环指[2021]69号：提前下达2022年历史遗留矿山生态修复项目资金	91.46	湘财资环指[2021]69号：提前下达2022年历史遗留矿山生态修复项目资金	产出指标	数量指标	完成工作任务数量	0	数量	完成工作任务数量	百分比	定量		
					时效指标	按期完成率	按时完成	2022年底	按期完成率	百分比	定量		
					质量指标	合格率	0	合格	合格率	百分比	定量		
				效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		
					生态效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量		

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
401001	湘财资环指[2021]69号：提前下达2022年历史遗留矿山生态修复项目资金	91.46	湘财资环指[2021]69号：提前下达2022年历史遗留矿山生态修复项目资金	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	有所提升	提升程度	按工作开展情况	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	按群众满意度	百分比	定量	
				成本指标	社会成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
					生态环境成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
	经济成本指标	资金使用率	≤100%	91.46万元	按资金使用率	万元	定量					
401001	征地和拆迁补偿支出（401001）	22,569.00	征地和拆迁补偿支出（401001）	成本指标	生态环境成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
					社会成本指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
					经济成本指标	资金使用率	≤100%	49852万元	按资金使用率	万元	定量	
				效益指标	经济效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
					社会效益指标	工作正常开展	有所提升	提升程度	按工作开展情况	百分比	定量	
					生态效益指标	100%	应保尽保	应保尽保		百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意	按群众满意度	百分比	定量	
				产出指标	质量指标	合格率	0	合格	合格率	百分比	定量	
数量指标	完成工作任务数量	0	数量		完成工作任务数量	百分比	定量					

项目支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
401001	征地和拆迁补偿支出（401001）	22,569.00	征地和拆迁补偿支出（401001）	产出指标	时效指标	按期完成率	按时完成	2022年底	按期完成率	百分比	定量	
401001	整理中心水田开发项目等	1,909.00	水田开发	产出指标	时效指标	运转时效	本年内	运转时效	运转时效	月	定性	
					数量指标	水田开发	198000000	水田开发	水田开发	个	定量	
					经济成本指标	水田开发	198000000	水田开发	水田开发	元	定量	
					质量指标	达标率	95	达标率	达标率	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	
				效益指标	社会效益指标	维持政权稳定	有所提升	维持政权稳定	维持政权稳定	.	定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	度量单位	指标值说明	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	
40100 1	衡阳县自然资源 局本级	35,400. 69	12,831. 69	22,569. 00			5,947. 80	29,452. 89		产出 指标	重点工作 任务完 成							
										效益 指标	履职效 益							
											满意度							

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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	5,159.44	5,159.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.90	626.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.66	318.66	
30102	津贴补贴	1,455.30	1,455.30	
30101	基本工资	2,295.25	2,295.25	
30112	其他社会保障缴费	29.30	29.30	
30113	住房公积金	434.01	434.01	
303	对个人和家庭的补助	10.33	10.33	
30305	生活补助	10.33	10.33	
302	商品和服务支出	778.03		778.03
30239	其他交通费用	23.66		23.66
30231	公务用车运行维护费	6.23		6.23
30202	印刷费	40.00		40.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30207	邮电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡阳县自然资源局本级

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
30205	水费	3.50		3.50
30201	办公费	491.66		491.66
30206	电费	58.00		58.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	18.36		18.36
30209	物业管理费	10.50		10.50
30217	公务接待费	62.11		62.11
合计		5,947.80	5,169.77	778.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。