

**2024 年南岳区自然资源局
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 人员情况

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 2024 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、部门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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

南岳区自然资源局的主要职责是：

自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

南岳区自然资源局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室 13 个，分别是办公室、行政审批服务和档案管理股、法规和信访股、自然资源调查监测和确权登记股、工

程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质灾害管理和生态股、测绘地理信息股、执法监察股、征地拆迁办公室。核定编制人数 72 人，其中：行政编制 5 人，全额事业编制 67 人，差额事业编制 0 人，2023 年末实际在岗在编人数 59 人，退休人员 20 人，临聘人员 11 人，现有公务用车 1 台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车 0 台。

（三）人员情况

核定南岳区自然资源局编制数合计 72 名，行政编制数 5 名，事业编制数 67 名，工勤人员编制数 11 名。现有在职在岗在编职工 59 人，离退休 20 人，临聘人员 11 人。

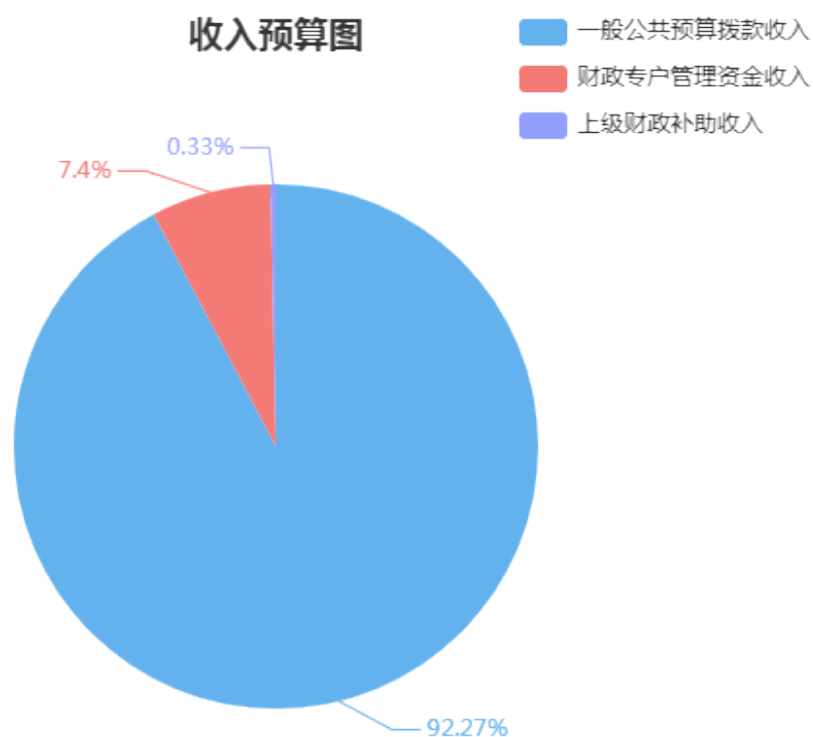
二、部门预算单位构成

南岳区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 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

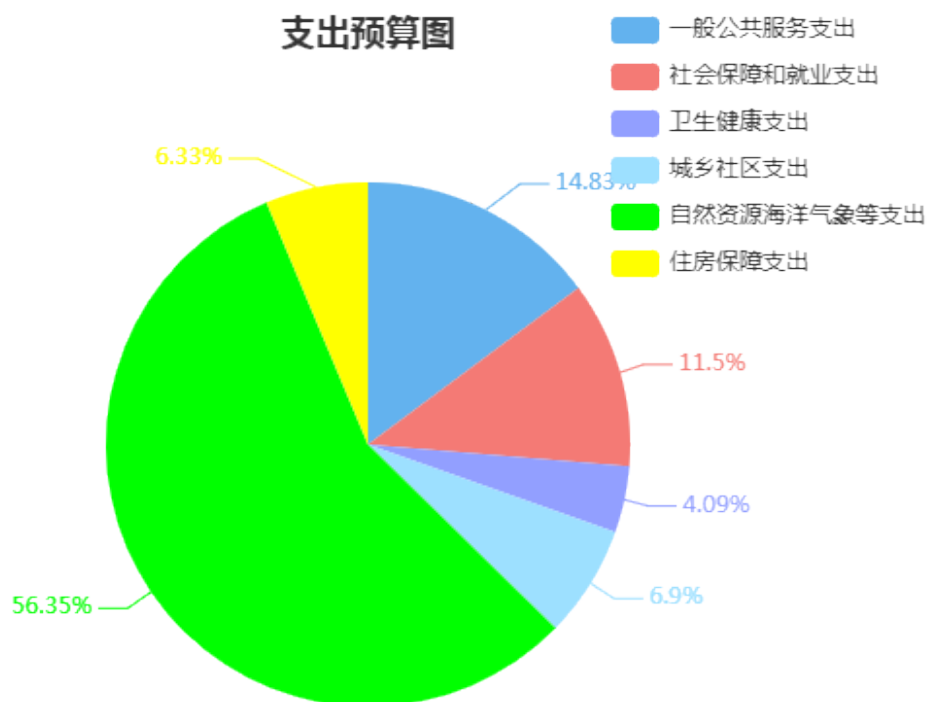
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1216.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1122.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

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 90.00 万元，上级财政补助收入 4.00 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。2024 年收入较去年增加 227.16 万元，上升 22.96%，主要是社会保障和就业、社会保险基金、自然资源海洋气象等支出预算增加。



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1216.73 万元，其中：一般公共服务支出 180.38 万元，社会保障和就业支出 139.94 万元，卫生健康支出 49.78 万元，城乡社区支出 84.00

万元，自然资源海洋气象等支出 685.66 万元，住房保障支出 76.96 万元。支出较去年增加 227.16 万元，上升 22.96%，主要是自支自收编改成全额事业编，人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 1126.73 万元（含上级财政补助 4 万元），其中：一般公共服务支出 180.38 万元，占 16.01%；社会保障和就业支出 139.94 万元，占 12.42%；卫生健康支出 49.78 万元，占 4.42%；城乡社区支出 4.00 万元，占 0.36%；自然资源海洋气象等支出 675.66 万元，占 59.97%；住房保障支出 76.96 万元，占 6.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1048.73万元，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：2024年本部门项目支出预算78.00万元，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：灾害损毁土地工作经费4.00万元，主要用于灾害损毁土地维修；规委工作经费6.00万元，主要用于及时做好区规委及专家咨询委员会各项会议的组织和准备工作；自然资源管理及规划管理经费40.00万元，主要用于加强日常规划执法监督，按照“事前防范、事后检查”的原则，加强对违法建设行为的预发和查处力度，把规划监管工作贯穿于事前、事中、事后。加强建设项目批后跟踪管理，深入施工现场实施管理，严格督促建设项目按规划要求实施到位；自然资源执法专项管理经费28.00万元，主要用于为给居民创造良好的生产生活环境，提升城市管理水平，保证城管执法工作的顺利展开。

五、政府性基金预算支出

2024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

2024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：2024年本部门机关运行经费180.38万元，比上年预算增加64.43万元，上升55.57%，主要是机构合并，人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为24.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费20.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费20.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加16.00万元，主要是公务用车的开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算5万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1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；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。2024 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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1216.73 万元，其中，基本支出 1048.73 万元，项目支出 168.00 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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 800002

单位名称： 南岳区自然资源局

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：南岳区自然资源局

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	1,122.73	（一）一般公共服务支出	180.38	一、基本支出	1,048.73	一、机关工资福利支出	826.80
经费拨款	1,122.73	（二）外交支出		工资福利支出	826.80	二、机关商品和服务支出	348.38
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	180.38	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	41.55	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	168.00	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	168.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	139.94	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	41.55
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	49.78	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	84.00	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		（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	90.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	4.00	（十九）自然资源海洋气象等支出	685.66				
一般公共预算补助	4.00	（二十）住房保障支出	76.96				
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	1,216.73	本年支出合计	1,216.73	本年支出合计	1,216.73	本年支出合计	1,216.73
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	1,216.73	支出总计	1,216.73	支出总计	1,216.73	支出总计	1,216.73

支出总表

单位：南岳区自然资源局

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
			合计		1,216.73	1,048.73	168.00			
			800	实拨单位	1,216.73	1,048.73	168.00			
			800002	南岳区自然资源局	1,216.73	1,048.73	168.00			
201			201	一般公共服务支出	180.38	180.38				
201	02		20102	政协事务	180.38	180.38				
201	02	01	2010201	行政运行	180.38	180.38				
208			208	社会保障和就业支出	139.94	139.94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	41.55	41.55				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39				
210			210	卫生健康支出	49.78	49.78				
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.78	49.78				
212			212	城乡社区支出	84.00		84.00			
212	02		21202	城乡社区规划与管理	84.00		84.00			

财政拨款收支总表

单位：南岳区自然资源局

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	1,126.73	一、本年支出	1,126.73
（一）一般公共预算拨款	1,126.73	（一）一般公共服务支出	180.38
经费拨款	1,126.73	（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	139.94
（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	49.78
（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	4.00
		（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	
		（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	675.66
		（二十）住房保障支出	76.96
		（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	1,126.73	支 出 总 计	1,126.73

一般公共预算支出表

单位：南岳区自然资源局

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	1,126.73	1,048.73	826.80	41.55	180.38	78.00
			800	实拨单位	1,126.73	1,048.73	826.80	41.55	180.38	78.00
			800002	南岳区自然资源局	1,126.73	1,048.73	826.80	41.55	180.38	78.00
201			201	一般公共服务支出	180.38	180.38			180.38	
201	02		20102	政协事务	180.38	180.38			180.38	
201	02	01	2010201	行政运行	180.38	180.38			180.38	
208			208	社会保障和就业支出	139.94	139.94	98.39	41.55		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	139.94	139.94	98.39	41.55		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	41.55	41.55		41.55		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	98.39			
210			210	卫生健康支出	49.78	49.78	49.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	49.78			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.78	49.78	49.78			
212			212	城乡社区支出	4.00					4.00
212	02		21202	城乡社区规划与管理	4.00					4.00
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	4.00					4.00
220			220	自然资源海洋气象等支出	675.66	601.66	601.66			74.00

一般公共预算支出表

单位：南岳区自然资源局

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
220	01		22001	自然资源事务	675.66	601.66	601.66		74.00
220	01	01	2200101	行政运行	675.66	601.66	601.66		74.00
221			221	住房保障支出	76.96	76.96	76.96		
221	02		22102	住房改革支出	76.96	76.96	76.96		
221	02	01	2210201	住房公积金	76.96	76.96	76.96		

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区自然资源局

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
302	商品和服务支出	180.38		180.38
30216	培训费	13.20		13.20
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	116.80		116.80
30228	工会经费	26.39		26.39
30217	公务接待费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	41.55	41.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.55	41.55	
301	工资福利支出	826.80	826.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.39	98.39	
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	46.26	
30103	奖金	161.80	161.80	
30107	绩效工资	104.01	104.01	
30101	基本工资	280.87	280.87	
30102	津贴补贴	54.99	54.99	
30113	住房公积金	76.96	76.96	

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区自然资源局

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
合计		1,048.73	868.35	180.38

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：南岳区自然资源局

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	826.80	826.80	601.66	148.18	76.96				
			800	实拨单位	826.80	826.80	601.66	148.18	76.96				
			800002	南岳区自然资源局	826.80	826.80	601.66	148.18	76.96				
208	05	05	800002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39		98.39					
210	11	01	800002	行政单位医疗	49.78	49.78		49.78					
220	01	01	800002	行政运行	601.66	601.66	601.66						
221	02	01	800002	住房公积金	76.96	76.96			76.96				

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：南岳区自然资源局

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	826.80	601.66	280.87	54.99	161.80	104.01	148.18	98.39		46.26		3.52	76.96				
			800	实拨单位	826.80	601.66	280.87	54.99	161.80	104.01	148.18	98.39		46.26		3.52	76.96				
			800002	南岳区自然资源局	826.80	601.66	280.87	54.99	161.80	104.01	148.18	98.39		46.26		3.52	76.96				
208	05	05	800002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39						98.39	98.39									
210	11	01	800002	行政单位医疗	49.78						49.78			46.26		3.52					
220	01	01	800002	行政运行	601.66	601.66	280.87	54.99	161.80	104.01											
221	02	01	800002	住房公积金	76.96												76.96				

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：南岳区自然资源局

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	41.55					41.55
			800	实拨单位	41.55					41.55
			800002	南岳区自然资源局	41.55					41.55
208	05	01	800002	行政单位离退休	41.55					41.55

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：南岳区自然资源局

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	180.38	180.38	26.39		13.20			4.00		20.00		116.80			
			800	实拨单位	180.38	180.38	26.39		13.20			4.00		20.00		116.80			
			800002	南岳区自然资源局	180.38	180.38	26.39		13.20			4.00		20.00		116.80			
201	02	01	800002	行政运行	180.38	180.38	26.39		13.20			4.00		20.00		116.80			

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：南岳区自然资源局

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	180.38															13.20	4.00						26.39		20.00			116.80
			800	实拨单位	180.38															13.20	4.00						26.39		20.00			116.80
			800002	南岳区自然资源局	180.38															13.20	4.00						26.39		20.00			116.80
201	02	01	800002	行政运行	180.38															13.20	4.00						26.39		20.00			116.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区自然资源局

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	24.00		20.00		20.00	4.00
800	实拨单位	24.00		20.00		20.00	4.00
800002	南岳区自然资源局	24.00		20.00		20.00	4.00

注：本表反映2024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：南岳区自然资源局

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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

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：南岳区自然资源局

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（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	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

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：南岳区自然资源局

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													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：南岳区自然资源局

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：南岳区自然资源局

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	90.00				90.00	
800	实拨单位	90.00				90.00	
800002	南岳区自然资源局	90.00				90.00	
212	城乡社区支出	80.00				80.00	
21202	城乡社区规划与管理	80.00				80.00	
2120201	城乡社区规划与管理	80.00				80.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10.00				10.00	
22001	自然资源事务	10.00				10.00	
2200101	行政运行	10.00				10.00	

专项资金预算汇总表

单位：南岳区自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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	78.00	78.00	78.00							78.00		
800	实拨单位	78.00	78.00	78.00							78.00		
800002	国土收入征收业务费												
800002	灾害损毁土地工作经费	4.00	4.00	4.00							4.00		
800002	规委工作经费	6.00	6.00	6.00							6.00		
800002	自然资源管理及规划管理经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
800002	自然资源执法专项管理经费	28.00	28.00	28.00							28.00		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区自然资源局

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	
800002	南岳区自然资源局	168.00											
800002	规委工作经费	6.00	及时做好区规委及专家咨询委员会各项会议的组织 and 准备工作。	成本指标	经济成本指标	项目资金	6	6			万元	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用			不适用	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用			不适用	定量	
				产出指标	数量指标	召开国土空间规划委员会	≥5	≥5			次	≥	
					质量指标	保证规委会的通过率	≥7	≥7			次	≥	
					时效指标	事项完成建设率	≥95	≥95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			不适用	定量	
					社会效益指标	提高城镇规划实施质量和效率	有效提高	有效提高			无	定量	
					生态效益指标	保护和改善城市生态环境	有效改善	有效改善			无	定量	
					可持续影响指标	城乡一体化建设有序推进	有效改善	有效改善			无	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95	≥95			%	定量					
800002	国土收入征收业务费	80.00	依法依规及时做好土地收储业务，推动地方可持续发展。	成本指标	经济成本指标	项目资金	80	80			万元	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用			不适用	定量	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区自然资源局

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
800002	国土收入征收业务费	80.00	依法依规及时做好土地收储业务，推动地方可持续发展。	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量	
				产出指标	数量指标	组织召开征拆工作会议	≥5	≥5		次	≥	
					质量指标	征拆政策按标准补偿	100	100		%	定量	
					时效指标	按规定时间完成征拆工作	较好	较好		无	定量	
				效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	有效提高	有效提高		无	定量	
					社会效益指标	合理维护群众利益	有效提高	有效提高		无	定量	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量	
					可持续影响指标	城乡一体化建设有序推进	有效改善	有效改善		无	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95		%	≥	
				800002	灾害损毁土地工作经费	4.00	灾害损毁土地工作经费	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用	
社会成本指标	不适用	不适用								不适用	定量	
生态环境成本指标	不适用	不适用								不适用	定量	
产出指标	数量指标	项目资金	4					4		万元	定量	
	质量指标	不适用	不适用							不适用	定量	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区自然资源局

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	
800002	灾害损毁土地工作经费	4.00	灾害损毁土地工作经费	产出指标	时效指标	不适用	不适用				不适用	定量	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					社会效益指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					生态效益指标	不适用	不适用				不适用	定量	
					可持续影响指标	不适用	不适用				不适用	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				不适用	定量					
800002	自然资源管理及规划管理经费	50.00	加强日常规划执法监督，按照“事前防范、事后检查”的原则，加强对违法建设行为的预发和查处力度，把规划监管工作贯穿于事前、事中、事后。加强建设项目批后跟踪管理，深入施工现场实施管理，严格督促建设项目按规划要求实施到位。	成本指标	经济成本指标	项目资金	50	50			万元	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用			不适用	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用			不适用	定量	
				产出指标	数量指标	召开业务审查会	≥12	≥12			次	≥	
					质量指标	数据内容要求	符合国家法律法规的要求	符合国家法律法规的要求			无	定量	
					时效指标	查处违规建筑完成及时率	≥95	≥95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	塑造城市特色风貌，促进第三产业发展	有效提高	有效提高			无	定量	
					社会效益指标	提高城镇规划实施质量和效率	有效提高	有效提高			无	定量	

项目支出绩效目标表

单位：南岳区自然资源局

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	
800002	自然资源管理及规划管理费	50.00	加强日常规划执法监督，按照“事前防范、事发和查处力度，把规划监管工作贯穿于事前、事中、事后。加强建设项目批后跟踪管理，深入施工现场实施管理，严格督促建设项目按规划要求实施到位。	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量		
					可持续影响指标	推进城乡一体化建设	有效提高	有效提高		无	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95	≥95		%	定量		
800002	自然资源执法专项管理费	28.00	为给居民创造良好的生产生活环境，提升城市管理水平，保证城管执法工作的顺利展开。	成本指标	经济成本指标	项目资金	28	28			万元	定量	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量		
				产出指标	数量指标	专项整治	≥85	≥85		次	≥		
					质量指标	整治到位率	≥95	≥95		%	≥		
					时效指标	执勤天数	≥85	≥85		天	≥		
				效益指标	经济效益指标	冰、洪灾经济损失	避免减少	避免减少		无	定量		
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	定量		
					生态效益指标	居住环境	明显提高	明显提高		无	定量		
					可持续影响指标	环境卫生建设水平	明显提高	明显提高		无	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95		%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：南岳区自然资源局

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																			
80000 2	南岳区自然资源局	1,216. 73	1,126. 73		90.00		1,048. 73	168.00	1-成本指标	经济成本指标	专项经费		168	万元	专项经费	10		2-产出指标	数量指标	对保护区进行全覆盖巡查频次	≥	90	次	对保护区进行全覆盖巡查频次	15		3-效益指标	经济效益指标	全区生态保护工作		明显提高		全区生态保护工作	10			
										社会成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用	不适用			质量指标	复绿面积达标率	≥	95	%	复绿面积达标	15			社会效益指标	塑造城市特色风貌，促进产业的发展		有效提高		改善城市风貌	10		
										生态环境成本指标	不适用		不适用		不适用	不适用	不适用			时效指标	保护区巡护管理达标率	≥	90	%	保护区巡护管理达标	10			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	不适用	不适用	

1、全力保障重点建设项目用地需求。继续把好用地预审关，控制建设用地规模，尽量避免占用耕地，严禁占用基本农田，全力保障年度耕地占补平衡； 2. 稳步推进国有土地使用权出让工作。全力做好地质环境管理工作继续加强地质灾害隐患排（巡）查、地质灾害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作； 3. 进一步加大自然资源执法力度；全力推进各项规划编制工作。4. 全力推进不动产登记高效便民服务； 5. 强国土空间规划前期工作专题研究，谋划城市长远发展目标、方向、规模； 6. 全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制等，确保如期完成编制任务，引领城市和乡村未来未来发展； 7. 完善控制性详细规划的编制工作，逐步实现控规编制全覆盖； 8. 加强专项规划编制，重点推进山体水体保护、综合交通等专项规划的编制； 9. 严控违法建设，全面实行网格化、全方位、全天候的执法巡查监管； 10. 加强业务培训，针对不同部门，不同岗位特点，采取不同的教育培训措施，提高规划队伍的专业化水平。

整体支出绩效目标表

单位：南岳区自然资源局

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
800002	南岳区自然资源局	1,216.73	1,126.73		90.00		1,048.73	168.00	1、全力保障重点建设项目用地需求。继续把好用地预审关，控制建设用地规模，尽量避免占用耕地，严禁占用基本农田，全力保障年度耕地占补平衡； 2. 稳步推进国有土地使用权出让工作。全力做好地质环境管理工作继续加强地质灾害隐患排查（巡）查、地质灾害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作；3. 进一步加大自然资源执法力度；全力推进各项规划编制工作。4. 全力推进不动产登记高效便民服务；5. 强国土空间规划前期工作专题研究，谋划	效益指标	可持续影响指标	增强群众规划意识，提高城镇规划实施质量和效率		有效提高		提高城镇居住环境	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	提高社会公众满意度	10		