

2025年度
花垣县自然资源局单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

主要职责是：

（一）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、城乡规划管理职责。起草我县有关规范性文件，经批准后组织实施并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省、州自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，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工作及成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记。执行中央、省、州、县关于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。负责开展全县自然资源和不动产确权登记工作。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。

（四）负责自然资源资产有偿使用。建立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，拟订考核标准并组织实施。执行、制定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，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）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

划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。负责全县城乡规划管理，执行、研究、拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和拟订全县集体土地征收补偿标准和报批工作。负责牵头全县被征地农民身份认证工作。

(七)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、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，并提出县级重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护措施，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大

地质矿产勘查专项。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。

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

(十一)负责矿产资源管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流。

(十四)根据授权，对乡镇人民政府及相关部门落实州委、州人民政府及县委、县人民政府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。按照职责权限指导、协助有关行政执法工作。

(十五) 统一领导和管理县林业局。

(十六) 完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

(一) 综合办公室。负责机关日常运转工作。负责文电处理、会议组织、新闻宣传、精神文明建设、档案管理、机要保密、综合治理、卫生计生、武装等工作；负责组织人大代表建议、政协提案办理；承担重点工作的协调组织、督查督办等工作；负责机关后勤保障、公务接待、政府采购、工会等工作。拟订局年度工作要点并组织实施；负责组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作；开展重大问题调查研究与形势分析；负责起草重要文件文稿。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。承担综合统计和局内专业统计归档管理。承担局机关电子政务和信息公开工作。完成局领导交办的其他工作。

(二) 政工股(科技发展股)。承担机关和直属、所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术人员职称评审及教育培训工作，管理在职人员及退休人员的干部档案。负责全县自然资源人才队伍建设等工作。承担全县自然资源科技成果管理。承担全县自然资源科普工作。承担有关自然资源对外合作与交流事项。负责离退休人员管理服务等工作。

(三) 财务股。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理。拟订有关财务、资产管理的规定并组织实施，负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、国库集中支付工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备、专项转移支付资金及相关资金支付，承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施并组织实施，参与提出重大备选项目。负责统计信息、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工

作。负责内部审计工作。

(四)政策法规股。承担有关规范性文件草案起草。承担局机关有关规范性文件合法性审查和清理。组织开展法治宣传教育。承担行政复议工作。归口管理行政应诉工作。负责自然资源综合性政策建议。指导、配合有关行政执法工作。

(五)自然资源调查监测股。执行国家、省、州自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草地、湿地等自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全县自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督等工作。

(六)自然资源确权登记股。拟订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、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产确权登记。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责自然资源领域不动产权属争议调处工作。

(七)自然资源所有者权益股。执行全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。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管理办法并组织实施。协同相关部门组织实施国有自然资源资产处置，会同有关部门负责县直机关和中央、省、州在县企事业单位使用的土地资产处置；负责企业改制土地资产处置。负责全县土地供应、集体建设用地供应等工作。

(八)自然资源开发利用股。实施自然资源资产有偿使用制度。组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组

组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订并实施自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

(九)国土空间规划股。拟订国土空间规划相关政策，负责建立空间规划体系并监督实施，负责组织、指导县政府所在地城镇国土空间规划并监督实施，负责监督落实各级层面的主体功能区规划职责。负责报省政府、州政府、县政府审批的国土空间规划审核、报批工作，组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施。指导和审核涉及国土空间开发利用的其他重大专项规划，指导和监督乡镇开展国土空间规划编制和备案工作。负责城乡规划行业统计。负责有关部门组织编制法定专项规划的监督实施及报批前依据国土空间规划“一张蓝图”进行规划符合性审核审查。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。参与跨区域重大项目的选址论证；参与重点地区项目的论证和方案审查；参与跨区域的国土空间规划、区域规划的研究和论证；参与国土空间规划、专项规划、详细规划等各类规划编制成果的审查、评审。

(十)城乡规划管理股。负责城镇规划区及全县建制镇规划管理的监督和指导，拟订和监督执行自然资源和规划管理工作中有关技术标准、规范。实施控制性详细规划编制、修改以及备案。负责全县控制性详细规划数据成果管理。负责开展城镇特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城镇设计工作，建立完善城镇设计管理体系；指导城镇设计和重点地区公共景观规划的编制、审查和管理。负责实施城乡规划和相关专项规划政策；研究拟订全县乡镇规划、村庄规划的标准、规定和办法并监督实施；拟订乡镇、村庄各类规划的年度编制计划，协调推进，并督促报批；实施全县村庄规划管理；负责全县村庄规划建设项目的统计。负责

全县城乡规划区范围内建设项目的《乡村建设规划许可证》的办理核发；协调跨区域乡村公益设施和乡镇企业建设项目规划。负责规划设计单位资质和设计人员资格管理。负责县国土空间规划联席会办公室日常工作。

(十一)建设工程规划管理股。负责建设项目联合审查和跨区域建设项目的协调，开展全县城乡规划区规划设计方面的督查管理工作，负责城乡规划区范围内建设项目的《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的办理核发和备案工作。负责全县建设工程的规划竣工验收。负责全县建设工程项目批后监管、移交等工作。负责城市地下空间的开发利用。规划、指导全县修建性详细规划及其他国土空间详细规划的编制、修改以及备案。负责城镇设计和重点地区公共景观规划的编制、审查和管理。负责全县范围内城镇公园、绿化广场、城镇雕塑等城镇公共空间景观要素的规划管理。负责城镇更新规划管理相关工作。

(十二)国土空间用途管制股。拟订和执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。组织实施土地年度利用计划。组织拟订和监督执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用规划。负责项目建设用地预审工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责临时用地审查、审批。负责做好设施农用地上图入库。

(十三)国土空间生态修复股。承担国土空间生态修复政策研究，拟订国土空间生态修复规划并组织实施。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导国土空间生态修复工作。

(十四)耕地保护监督股。拟订并贯彻执行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡和进出平衡

管理。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

(十五)地质勘查管理股。管理地质勘查行业和全县地质工作，编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十六)矿产资源保护监督股。拟订矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。落实古生物化石保护。承担本部门、本行业领域的安全生产工作。

(十七)矿业权管理股。组织实施矿业权管理政策。负责县级矿业权许可登记的初审上报。统计分析并负责、指导全县采矿权审批登记，调处重大权属纠纷。承担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。

(十八)测绘地理信息管理股。拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施县内基础测绘等重大项目。建立和管理测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感。拟订测绘行业管理规范性文件，监督管理测绘活动、质量、信用，管理测绘资质资格。负责测量标志保护。拟订地理信息安全保密措施并监督实施。负责地理信息成果管理。负责全县建立城镇空间形态三维模型。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。负责全县航空航天遥感影像数据统一获取、处理、提供。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责

自然资源数据集中统一管理和信息化建设。负责将批准后的专项规划空间要素信息和规划布局要求更新叠加到国土空间基础信息平台。负责地理国情专项调查监测评价工作。

(十九) 政务服务股。拟订局政务公开制度规范、年度工作要点并组织实施。负责、指导县域自然资源领域电子政务和政务公开工作。承担项目建设用地审查、报批工作。负责需报州、县人民政府批准的各类土地用途转用的审核、服务工作。负责指导、督促、参与需报国务院、省人民政府批准的各类土地用途转用、土地征收的报批服务工作。负责由县人民政府投资主管部门批准、核准建设项目《建设项目用地预审和选址意见书》的办理核发。负责做好建设用地资料的收集、整理和管理工作。负责、指导和配合集体土地征收征用管理及被征地农民身份认证工作。

(二十) 自然资源督察办公室。拟订全县自然资源督察政策和工作规则并组织实施。负责牵头落实全县自然资源督察相关政策和制度，指导和协调重大及跨区域的督察工作。联系国家自然资源督察武汉局，对接省州自然资源督察办公室。承担对乡镇政府和相关职能部门自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况和有关专项的监督检查工作。负责对上级自然资源和规划部门交办问题的移交、销号和上报资料，按职责权限指导、配合县农业综合行政执法大队开展自然资源和规划领域(土地、矿产、规划、测绘等)综合行政执法相关工作。

(二十一) 党风政风室。负责自然资源系统作风建设、廉政教育等工作。

(二十二) 信访室。承担自然资源领域信访工作。

(二十三) 党建办公室。负责机关党委的日常工作。负责机关和直属、所属单位的党群工作。

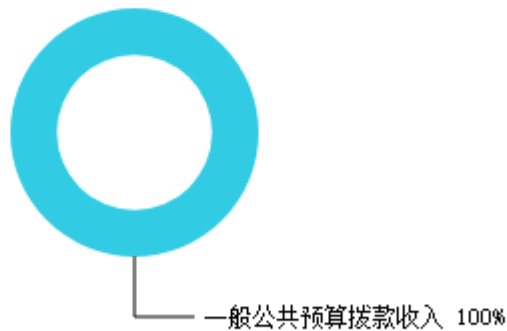
二、单位预算单位构成

花垣县自然资源局单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

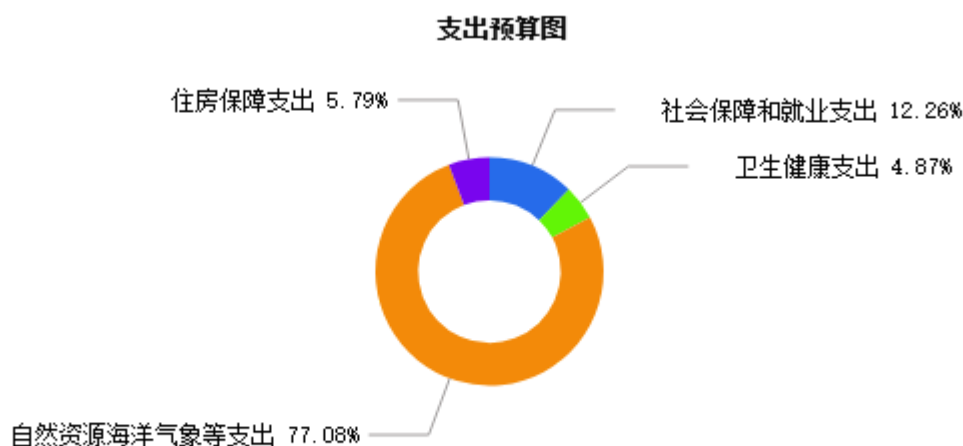
三、单位收支总体情况

（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年本单位收入预算2,849.47万元，其中，一般公共预算拨款收入2,849.47万元。收入较去年减少217.46万元，下降7.09%，主要是人员调出。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算2,849.47万元，其中，社会保障和就业支出349.36万元；卫生健康支出138.91万元；自然资源海洋气象等支出2,196.24万元；住房保障支出164.97万元。支出较去年减少217.46万元，下降7.09%，主要是人员调出。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算2,849.47万元，其中，社会保障和就业支出349.36万元，占12.26%；卫生健康支出138.91万元，占4.87%；自然资源海洋气象等支出2,196.24万元，占77.08%；住房保障支出164.97万元，占5.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数2,849.47万元，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：2025年本单位项目支出预算0万元，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。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费149.00万元，比上年预算减少27.00万元，下降15.34%，主要是人员调出。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为33.00万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行

费18.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少7.00万元，主要是经费紧张，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

（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，本单位共有公务用车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；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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为2,849.47万元，其中，基本支出2,849.47万元，项目支出0万元，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、公杂费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：011001_花垣县自然资源局

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	2,849.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,849.47	一、机关工资福利支出	2,693.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,693.52	二、机关商品和服务支出	149.00
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	149.00	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	6.95	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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	349.36	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	6.95
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	138.91	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入		（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	2,196.24				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	164.97				
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					
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	2,849.47	本年支出合计	2,849.47	本年支出合计	2,849.47	本年支出合计	2,849.47
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	2,849.47	支出总计	2,849.47	支出总计	2,849.47	支出总计	2,849.47

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：011001_花垣县自然资源局

金额单位： 万元

单位代码	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	国有资本经营预算	社会保险基金预算	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	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												
	合计	2,849.47	2,849.47	2,849.47																				
011	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47	2,849.47																				
011001	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47	2,849.47																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：011001_花垣县自然资源局

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		2,849.47	2,849.47				
			011	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47				
			011001	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47				
208			208	社会保障和就业支出	349.36	349.36				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	328.65	328.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96	219.96				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.70	108.70				
208	08		20808	抚恤	5.36	5.36				
208	08	02	2080802	伤残抚恤	5.36	5.36				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34				
210			210	卫生健康支出	138.91	138.91				
210	11		21011	行政事业单位医疗	138.91	138.91				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	116.85	116.85				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05				
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,196.24	2,196.24				
220	01		22001	自然资源事务	2,196.24	2,196.24				
220	01	01	2200101	行政运行	2,196.24	2,196.24				
221			221	住房保障支出	164.97	164.97				
221	02		22102	住房改革支出	164.97	164.97				
221	02	01	2210201	住房公积金	164.97	164.97				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：011001_花垣县自然资源局

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	2,849.47	2,693.52	149.00							6.95					
			011	花垣县自然资源局	2,849.47	2,693.52	149.00							6.95					
			011001	花垣县自然资源局	2,849.47	2,693.52	149.00							6.95					
208	05	05	011001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96	219.96													
208	05	06	011001	机关事业单位职业年金缴费支出	108.70	108.70													
208	08	02	011001	伤残抚恤	5.36									5.36					
208	99	99	011001	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34													
210	11	01	011001	行政单位医疗	116.85	116.85													
210	11	03	011001	公务员医疗补助	22.05	22.05													
220	01	01	011001	行政运行	2,196.24	2,045.66	149.00							1.58					
221	02	01	011001	住房公积金	164.97	164.97													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：011001_花垣县自然资源局

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	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	2,849.47	2,849.47	2,693.52	149.00	6.95										
			011	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47	2,693.52	149.00	6.95										
			011001	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47	2,693.52	149.00	6.95										
208	05	05	011001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96	219.96	219.96												
208	05	06	011001	机关事业单位职业年金缴费支出	108.70	108.70	108.70												
208	08	02	011001	伤残抚恤	5.36	5.36			5.36										
208	99	99	011001	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34												
210	11	01	011001	行政单位医疗	116.85	116.85	116.85												
210	11	03	011001	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05												
220	01	01	011001	行政运行	2,196.24	2,196.24	2,045.66	149.00	1.58										
221	02	01	011001	住房公积金	164.97	164.97	164.97												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：011001_花垣县自然资源局

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	2,849.47	一、本年支出	2,849.47
（一）一般公共预算拨款	2,849.47	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	349.36
（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	138.91
（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	2,196.24
		（二十）住房保障支出	164.97
		（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	2,849.47	支 出 总 计	2,849.47

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：011001_花垣县自然资源局

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	2,849.47	2,849.47	2,693.52	6.95	149.00	
			011	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47	2,693.52	6.95	149.00	
			011001	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47	2,693.52	6.95	149.00	
208			208	社会保障和就业支出	349.36	349.36	343.99	5.36		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	328.65	328.65	328.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96	219.96	219.96			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.70	108.70	108.70			
208	08		20808	抚恤	5.36	5.36		5.36		
208	08	02	2080802	伤残抚恤	5.36	5.36		5.36		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34			
210			210	卫生健康支出	138.91	138.91	138.91			
210	11		21011	行政事业单位医疗	138.91	138.91	138.91			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	116.85	116.85	116.85			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05			
220			220	自然资源海洋气象等支出	2,196.24	2,196.24	2,045.66	1.58	149.00	
220	01		22001	自然资源事务	2,196.24	2,196.24	2,045.66	1.58	149.00	
220	01	01	2200101	行政运行	2,196.24	2,196.24	2,045.66	1.58	149.00	
221			221	住房保障支出	164.97	164.97	164.97			
221	02		22102	住房改革支出	164.97	164.97	164.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	164.97	164.97	164.97			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：011001_花垣县自然资源局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,693.52	2,693.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.96	219.96	
30109	职业年金缴费	108.70	108.70	
30112	其他社会保障缴费	15.34	15.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.85	116.85	
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	22.05	
30102	津贴补贴	579.75	579.75	
30107	绩效工资	258.78	258.78	
30103	奖金	28.36	28.36	
30101	基本工资	651.43	651.43	
30199	其他工资福利支出	527.33	527.33	
30113	住房公积金	164.97	164.97	
303	对个人和家庭的补助	6.95	6.95	
30304	抚恤金	5.36	5.36	
30305	生活补助	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	149.00		149.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	35.04		35.04
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30201	办公费	80.96		80.96
合计		2,849.47	2,700.47	149.00

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：011001_花垣县自然资源局

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	2,693.52	2,693.52	1,518.32	482.90	164.97	527.33			
			011	花垣县自然资源局	2,693.52	2,693.52	1,518.32	482.90	164.97	527.33			
			011001	花垣县自然资源局	2,693.52	2,693.52	1,518.32	482.90	164.97	527.33			
208	05	05	011001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96	219.96		219.96					
208	05	06	011001	机关事业单位职业年金缴费支出	108.70	108.70		108.70					
208	99	99	011001	其他社会保障和就业支出	15.34	15.34		15.34					
210	11	01	011001	行政单位医疗	116.85	116.85		116.85					
210	11	03	011001	公务员医疗补助	22.05	22.05		22.05					
220	01	01	011001	行政运行	2,045.66	2,045.66	1,518.32			527.33			
221	02	01	011001	住房公积金	164.97	164.97			164.97				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：011001_花垣县自然资源局

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	2,693.52	1,518.32	651.43	579.75	28.36	258.78	482.90	219.96	108.70	116.85	22.05	15.34	164.97	527.33			527.33
			011	花垣县自然资源局	2,693.52	1,518.32	651.43	579.75	28.36	258.78	482.90	219.96	108.70	116.85	22.05	15.34	164.97	527.33			527.33
			011001	花垣县自然资源局	2,693.52	1,518.32	651.43	579.75	28.36	258.78	482.90	219.96	108.70	116.85	22.05	15.34	164.97	527.33			527.33
208	05	05	011001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.96						219.96	219.96									
208	05	06	011001	机关事业单位职业年金缴费支出	108.70						108.70		108.70								
208	99	99	011001	其他社会保障和就业支出	15.34						15.34					15.34					
210	11	01	011001	行政单位医疗	116.85						116.85			116.85							
210	11	03	011001	公务员医疗补助	22.05						22.05				22.05						
220	01	01	011001	行政运行	2,045.66	1,518.32	651.43	579.75	28.36	258.78								527.33			527.33
221	02	01	011001	住房公积金	164.97												164.97				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：011001_花垣县自然资源局

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	6.95	6.95				
			011	花垣县自然资源局	6.95	6.95				
			011001	花垣县自然资源局	6.95	6.95				
208	08	02	011001	伤残抚恤	5.36	5.36				
220	01	01	011001	行政运行	1.58	1.58				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：011001_花垣县自然资源局

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	6.95				5.36	1.58							
			011	花垣县自然资源局	6.95				5.36	1.58							
			011001	花垣县自然资源局	6.95				5.36	1.58							
208	08	02	011001	伤残抚恤	5.36				5.36								
220	01	01	011001	行政运行	1.58					1.58							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：011001_花垣县自然资源局

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	149.00	149.00	116.00					15.00		18.00					
			011	花垣县自然资源局	149.00	149.00	116.00					15.00		18.00					
			011001	花垣县自然资源局	149.00	149.00	116.00					15.00		18.00					
220	01	01	011001	行政运行	149.00	149.00	116.00					15.00		18.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：011001_花垣县自然资源局

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	149.00	80.96															15.00						35.04		18.00			
			011	花垣县自然资源局	149.00	80.96															15.00						35.04		18.00			
			011001	花垣县自然资源局	149.00	80.96															15.00						35.04		18.00			
220	01	01	011001	行政运行	149.00	80.96															15.00						35.04		18.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：011001_花垣县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	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	33.00		18.00		18.00	15.00
011	花垣县自然资源局	33.00		18.00		18.00	15.00
011001	花垣县自然资源局	33.00		18.00		18.00	15.00

政府性基金预算支出表

单位：011001_花垣县自然资源局

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：011001_花垣县自然资源局

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															

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：011001_花垣县自然资源局

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														

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：011001_花垣县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：011001_花垣县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：011001_花垣县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	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												

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：011001_花垣县自然资源局

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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				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							
满意度指标	服务对象满意度指标											

整体支出绩效目标表

单位：011001_花垣县自然资源局

金额单位：万元

单位代码	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										
011001	花垣县自然资源局	2,849.47	2,849.47				2,849.47		维护生态平衡和环境可持续性,促进经济可持续发展,资源管理与合理利用.强化土地要素保障.严守耕地保护红线.加强矿山管理和生态保护修复.抓好地质灾害防治.	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	地灾搬迁 地质灾害防治 生态修复	> > >	6 100 97	户 户 亩		-	
										产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	不动产登记 信访化解 督察执法	> > >	90 98 93	本 户 处		-	
										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	增减挂 生态保护 绿色矿山建设 耕地保护	> > > >	1137 1 373.7 1200	亩 亩 亩 亩		-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	98	人		-	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。