

**2024 年邵阳市双清区自然资源局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 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、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、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

邵阳市双清区自然资源局的主要职责是：

- 1、依法履行全区城市开发边界线范围外的全民所有土地、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职责。
- 2、负责实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源调查监测评价工作。
- 3、负责城市开发边界线以外的自然资源统一确权工作。负责自然资源确权资料收集、整理、共享、汇交管理等。
- 4、负责自然资源的合理开发利用负责全区城市开发边界线范围外的自然资源合理开发利用。
- 5、区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源（林业和草原）工作的方针政策和决策

部署。全面落实省委、市委，区委关于自然资源(林业和草原)工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源(林业和草原)工作的集中统一领导。

6、负责管理全区地质工作和联系全区内地勘单位编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。

7、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并组织实施。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

8、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

9、负责测绘地理信息管理工作。

10、根据区委授权，对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

11、贯彻落实中央、省、市林业相关的政策、法规、规章，负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订区级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、湿地资源、石漠化防治工作的监督管理。负责陆生野生动植

物资源监督管理，负责监督管理辖区内自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。组织实施森林火灾防治规划，指导开展森林防火等相关工作。负责推进林业改革相关工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

1、内设机构党政办公室(人事股、财务股)、法规信息综合股(档案信息、测绘、政府服务)、国土空间生态修复股、国土空间用地规划股(自然资源开发利用、规划监管)、自然资源权籍调查监测和矿产资源保护监督股(地质勘查矿业权管理)、林业股(森林防火)、执法股、督查股。 2、人员编制情况 编办核定编制数是 24 个(其中行政编制 1 个，政法编制 0 人，事业编制 23 个，工勤编制 0 个)，实有人数为 33 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

二、部门预算单位构成

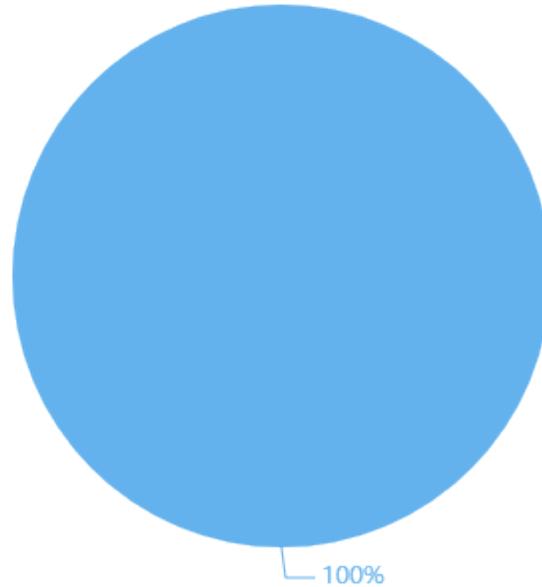
邵阳市双清区自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有邵阳市双清区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

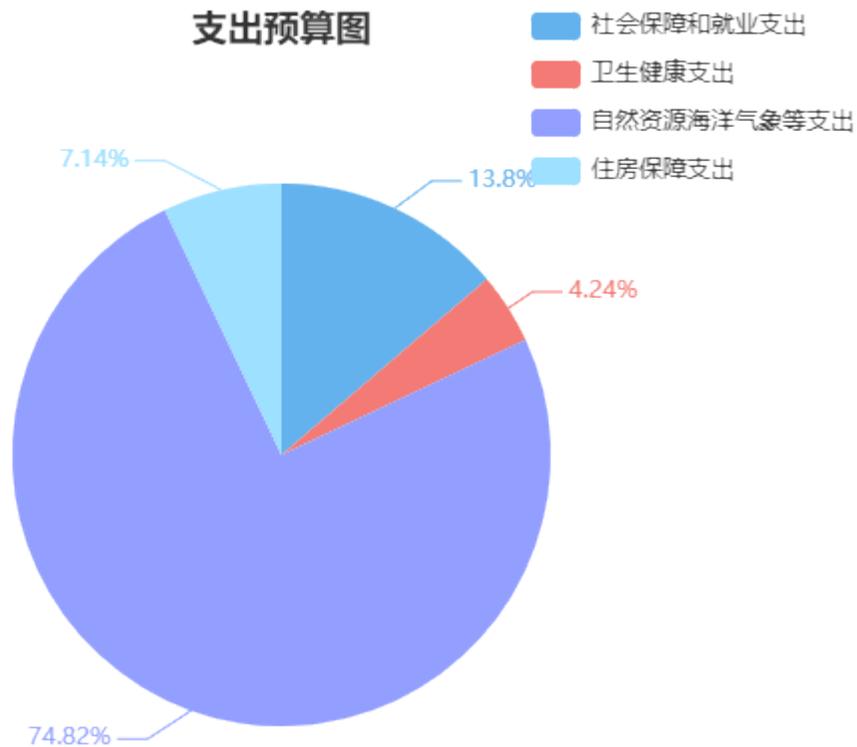
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算454.02万元, 其中: 一般公共预算拨款454.02万元, 政府性基金预算拨款0.00万元, 国有资本经营预算拨款0.00万元, 社会保障基金预算资金0.00万元, 财政专户管理资金收入0.00万元, 上级财政补助收入0.00万元, 事业收入0.00万元, 事业单位经营服务收入0.00万元, 上级单位补助收入0.00万元, 附属单位上缴收入0.00万元, 其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加3.89万元, 上升0.86%, 主要是人员工资福利增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算454.02万元,其中:社会保障和就业支出62.66万元,卫生健康支出19.25万元,自然资源海洋气象等支出339.69万元,住房保障支出32.42万元。支出较去年增加3.89万元,上升0.86%,主要是人员工资福利增加。



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454.02万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出62.66万元,占13.80%;卫生健康支出19.25万元,占4.24%;自然资

源海洋气象等支出 339.69 万元，占 74.82%；住房保障支出 32.42 万元，占 7.14%。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 425.74 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 28.28 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：林业防治工作经费 7.78 万元，主要用于松材线虫病防治、林业等其他工作；自然资源工作经费 20.50 万元，主要用于地质灾害、国土变更调查等工作。

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37.90万元，比上年预算增加0.10万元，上升0.26%，主要是办公经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（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2023年12月底，本部门共有公务用车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。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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 454.02 万元，其中，基本支出 425.74 万元，项目支出 28.28 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年部门预算公开表

单位编码： 411001

单位名称： 邵阳市双清区自然资源局

部门预算公开表

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

收支总表

部门：邵阳市双清区自然资源局

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	454.02	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	425.74	一、机关工资福利支出	387.84
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	387.84	二、机关商品和服务支出	66.18
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	37.90	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	28.28	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	28.28	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	62.66	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.25	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	339.69				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	32.42				
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	454.02	本年支出合计	454.02	本年支出合计	454.02	本年支出合计	454.02
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	454.02	支出总计	454.02	支出总计	454.02	支出总计	454.02

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：邵阳市双清区自然资源局

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	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	社会保险基金预算资金												
	合计	454.02	454.02	454.02																				
411	邵阳市双清区自然资源局	454.02	454.02	454.02																				
411001	邵阳市双清区自然资源局	454.02	454.02	454.02																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

金额单位：万元

部门：邵阳市双清区自然资源局

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		454.02	425.74	28.28			
			411	邵阳市双清区自然资源局	454.02	425.74	28.28			
			411001	邵阳市双清区自然资源局	454.02	425.74	28.28			
208			208	社会保障和就业支出	62.66	62.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02				
210			210	卫生健康支出	19.25	19.25				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.14	17.14				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				

支出总表

金额单位：万元

部门：邵阳市双清区自然资源局

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								
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
220			220	自然资源海洋气象等支出	339.69	311.41	28.28			
220	01		22001	自然资源事务	339.69	311.41	28.28			
220	01	01	2200101	行政运行	273.51	273.51				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	66.18	37.90	28.28			
221			221	住房保障支出	32.42	32.42				
221	02		22102	住房改革支出	32.42	32.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.42	32.42				

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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	454.02	387.84	66.18												
			411	邵阳市双清区自然资源局	454.02	387.84	66.18												
			411001	邵阳市双清区自然资源局	454.02	387.84	66.18												
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22													
208	05	06	411001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33													
208	27	01	411001	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09													
208	27	02	411001	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02													
210	11	01	411001	行政单位医疗	17.14	17.14													
210	11	03	411001	公务员医疗补助	1.52	1.52													
210	11	99	411001	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59													
220	01	01	411001	行政运行	273.51	273.51													
220	01	02	411001	一般行政管理事务	66.18		66.18												
221	02	01	411001	住房公积金	32.42	32.42													

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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	454.02	一、本年支出	454.02
（一）一般公共预算拨款	454.02	（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	62.66
（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	19.25
（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	339.69
		（二十）住房保障支出	32.42
		（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	454.02	支 出 总 计	454.02

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：邵阳市双清区自然资源局

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	454.02	425.74	387.84	0.00	37.90	28.28
			411	邵阳市双清区自然资源局	454.02	425.74	387.84		37.90	28.28
			411001	邵阳市双清区自然资源局	454.02	425.74	387.84		37.90	28.28
208			208	社会保障和就业支出	62.66	62.66	62.66			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	59.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	43.22			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	16.33			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	3.10			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	1.09			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02	2.02			
210			210	卫生健康支出	19.25	19.25	19.25			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	19.25			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	17.14			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59			
220			220	自然资源海洋气象等支出	339.69	311.41	273.51		37.90	28.28
220	01		22001	自然资源事务	339.69	311.41	273.51		37.90	28.28

一般公共预算支出表

部门：邵阳市双清区自然资源局

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				
220	01	01	2200101	行政运行	273.51	273.51	273.51		
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	66.18	37.90		37.90	28.28
221			221	住房保障支出	32.42	32.42	32.42		
221	02		22102	住房改革支出	32.42	32.42	32.42		
221	02	01	2210201	住房公积金	32.42	32.42	32.42		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区自然资源局

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
301	工资福利支出	387.84	387.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	43.22	
30109	职业年金缴费	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	17.14	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30101	基本工资	122.48	122.48	
30102	津贴补贴	19.00	19.00	
30107	绩效工资	63.39	63.39	
30103	奖金	68.54	68.54	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
30113	住房公积金	32.42	32.42	
302	商品和服务支出	37.90		37.90
30229	福利费	2.45		2.45
30228	工会经费	2.45		2.45
30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
合计		425.74	387.84	37.90

一般公共预算基本支出表

部门：邵阳市双清区自然资源局

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

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：邵阳市双清区自然资源局

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	387.84	387.84	273.40	81.91	32.42	0.11			
			411	邵阳市双清区自然资源局	387.84	387.84	273.40	81.91	32.42	0.11			
			411001	邵阳市双清区自然资源局	387.84	387.84	273.40	81.91	32.42	0.11			
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22		43.22					
208	05	06	411001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33		16.33					
208	27	01	411001	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09		1.09					
208	27	02	411001	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02		2.02					
210	11	01	411001	行政单位医疗	17.14	17.14		17.14					
210	11	03	411001	公务员医疗补助	1.52	1.52		1.52					
210	11	99	411001	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59		0.59					
220	01	01	411001	行政运行	273.51	273.51	273.40			0.11			
221	02	01	411001	住房公积金	32.42	32.42			32.42				

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：邵阳市双清区自然资源局

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	387.84	273.40	122.48	19.00	68.54	63.39	81.91	43.22	16.33	17.14	1.52	3.70	32.42	0.11			0.11
			411	邵阳市双清区自然资源局	387.84	273.40	122.48	19.00	68.54	63.39	81.91	43.22	16.33	17.14	1.52	3.70	32.42	0.11			0.11
			411001	邵阳市双清区自然资源局	387.84	273.40	122.48	19.00	68.54	63.39	81.91	43.22	16.33	17.14	1.52	3.70	32.42	0.11			0.11
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22						43.22	43.22									
208	05	06	411001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33						16.33		16.33								
208	27	01	411001	财政对失业保险基金的补助	1.09						1.09					1.09					
208	27	02	411001	财政对工伤保险基金的补助	2.02						2.02					2.02					
210	11	01	411001	行政单位医疗	17.14						17.14			17.14							
210	11	03	411001	公务员医疗补助	1.52						1.52				1.52						
210	11	99	411001	其他行政事业单位医疗支出	0.59						0.59					0.59					
220	01	01	411001	行政运行	273.51	273.40	122.48	19.00	68.54	63.39								0.11			0.11
221	02	01	411001	住房公积金	32.42												32.42				

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：邵阳市双清区自然资源局

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	0.00					

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：邵阳市双清区自然资源局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	0.00												

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：邵阳市双清区自然资源局

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
				合计	37.90	37.90	4.90								33.00			
			411	邵阳市双清区自然资源局	37.90	37.90	4.90								33.00			
			411001	邵阳市双清区自然资源局	37.90	37.90	4.90								33.00			
220	01	02	411001	一般行政管理事务	37.90	37.90	4.90								33.00			

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：邵阳市双清区自然资源局

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	37.90																						2.45	2.45				33.00
			411	邵阳市双清区自然资源局	37.90																						2.45	2.45				33.00
			411001	邵阳市双清区自然资源局	37.90																						2.45	2.45				33.00
220	01	02	411001	一般行政管理事务	37.90																						2.45	2.45				33.00

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“三公”经费支出表

部门：邵阳市双清区自然资源局

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	0.00					
411	邵阳市双清区自然资源局						
411001	邵阳市双清区自然资源局						

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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					

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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														

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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
				合计	0.00												

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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					

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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	28.28	28.28								28.28		
411	邵阳市双清区自然资源局	28.28	28.28								28.28		
411001	林业防治工作经费	7.78	7.78								7.78		
411001	自然资源工作经费	20.50	20.50								20.50		

注：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：邵阳市双清区自然资源局

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	
411001	邵阳市双清区自然资源局	28.28											
411001	林业防治工作经费	7.78	项目支出优先按照执行规定程序及要求做到专款专用，确保各项重点工作按照上级要求保质保量完成。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≥95		松材线虫病防治工作				
					社会成本指标	调查对群众的影响	0						
					生态环境成本指标	调查对生态环境的影响	0						
				产出指标	数量指标	重点专项目标完成率	100%		飞防及病死木销毁作业完成率				
					质量指标	履职目标实现率	≥95		飞防及病死木销毁作业完成率				
					时效指标	财政资金到位率	100%						
				效益指标	经济效益指标	满足林业经济社会发展需要	较好		提升林区防疫能力				
					社会效益指标	是否分建立健全的长效管理机制	较好		提升群众生态环境保护意识				
					生态效益指标	考察项目是否有效保障正常	较好		提升调查范围内群众生态环境保护意识				
					可持续影响指标	实现社会可持续发展	较好						
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								
411001	自然资源工作经费	20.50	项目支出优先按照执行规定程序及要求做到专款专用，确保各项重点工作按照上级要求保质保量完成。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≥95						
					社会成本指标	调查对群众的影响	0						
					生态环境成本指标	调查对生态环境的影响	0						
				产出指标	数量指标	重点专项目标完成率	100%						
					质量指标	履职目标实现率	≥95						
					时效指标	财政资金到位率	100%						
				效益指标	经济效益指标	满足自然资源经济社会发展需要	较好						
					社会效益指标	考察是否分健全长效管理机制	较好						
					生态效益指标	考察该项目是否有效保障正常	较好						
					可持续影响指标	实现社会可持续发展	较好						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95										

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

