

2021年沅江市自然资源局预算公开

目 录

第一部分 2021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 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市自然资源局的主要职责是：

1. 承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置沅江国土资源的责任。
4. 承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
5. 承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。
6. 指导监督节约集约合理利用国土资源。
7. 建立和实施沅江不动产统一登记制度。
8. 建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。
9. 负责矿产资源勘查开发管理。
10. 承担地质环境保护的责任。
11. 负责统一监督管理测绘地理信息工作。
12. 管理基础地理信息数据。
13. 依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。

14. 负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度。

15. 承办政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定，我局独立二级机构有土地储备中心、不动产登记中心、交易服务所、地籍测量队、征地拆迁事务所、土地开发整理复垦中心的预算汇总在内，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 298 人。其中：实有在职人员 243 人，离退休人员 55 人。遗属 7 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

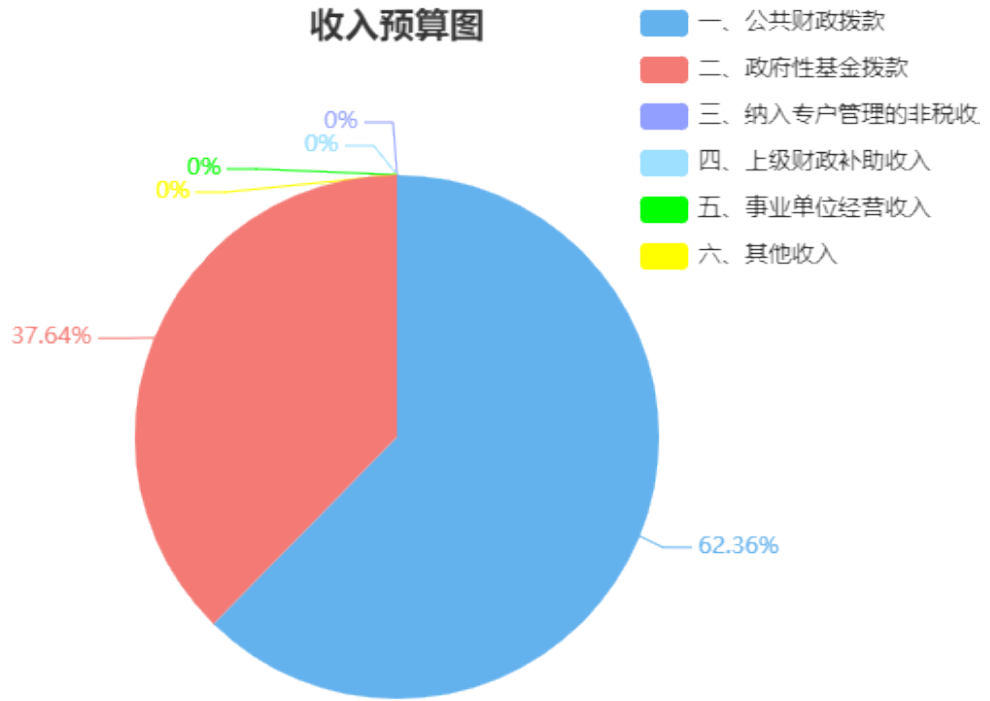
1. 沅江市自然资源局
2. 沅江市国土资源局地籍测量队
3. 沅江市国土资源交易服务所
4. 沅江市拆迁征地事务所
5. 沅江市土地开发整理复垦中心
6. 沅江市地质环境监测站

7. 沅江市不动产登记中心

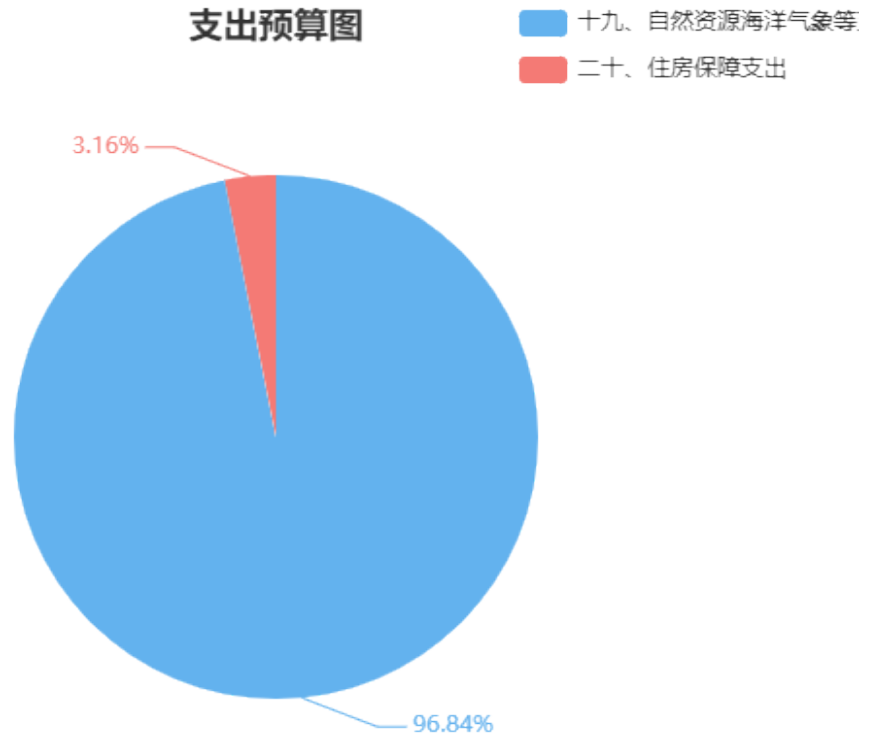
8. 沅江市土地储备中心。

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。2021年本单位收入预算2523.95万元，其中：一般公共预算拨款1573.95万元，政府性基金预算拨款950.00万元，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0，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。2021年收入预算较上年增加23.95万元，主要由于机构改革人员增加。



(二) 支出预算: 2021年支出预算2523.95万元, 其中: 自然资源海洋气象等支出2444.29万元, 住房保障支出79.66万元。支出较上年预算增加23.95万元, 其中: 基本支出减少277.98万元, 项目支出增加301.93万元, 主要是由于项目增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出1573.95万元（含上级财政补助0），其中：自然资源海洋气象等支出1494.29万元，占94.94%；住房保障支出79.66万元，占5.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数671.95万元，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：2021年本单位项目支出预算902.00万元，

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：自然资源海洋气象等支出 902.00 万元，其中包括：1、乡镇执法及政策宣传专项 170 万元；2、土地变更及供地计划专项 40 万元；3、不动产数据库维护专项 50 万元；4、内部网络维护数据管理专项 93 万元；5、卫片执法专项 100 万元；6、不动产权籍调查工作经费 72 万元；7、省地报批工作经费 55 万元；8、规划例会工作经费 50 万元；9、空间规划工作经费 202 万元；10、赤山岛资源及耕地保护专项 60 万元；11、土地储备年度计划编制 10 万元。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位政府性基金支出预算 950.00 万元，其中，具体安排情况如下：人员支出 382 万元；项目支出 582 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市自然资源局机关运行经费 115.00 万元，较上年预算减少 31.00 万元，下降 21.23%，主要是由于我单位主动压缩机关运行经费和人员减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市自然资源局“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，公务用车购置及运行费 0（其

中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 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 2020 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。2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2523.95 万元，其中，基本支出 1053.95 万元，项目支出 1470.00 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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	1573.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1053.95	一、机关工资福利支出	933.66
经费拨款	614.35	二、外交支出		工资福利支出	933.66	二、机关商品和服务支出	1585.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款	959.60	三、国防支出		商品和服务支出	115.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款	950.00	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.29	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	1470.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	1470.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	1470.00	七、对个人和家庭的补助	5.29
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出	2444.29				
		二十、住房保障支出	79.66				
		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					
本年收入合计	2523.95	本年支出合计	2523.95	本年支出合计	2523.95	本年支出合计	2523.95

部门收入总体情况表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	2523.95	614.35	959.60	950.00				
003008001	沅江市自然资源局机关	2523.95	614.35	959.60	950.00				

部门支出总体情况表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	2523.95	614.35	959.60	950.00				
220			自然资源海洋气象等支出	2444.29	534.69	959.60	950.00				
	01		自然资源事务	2444.29	534.69	959.60	950.00				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1432.29	534.69	57.60	840.00				
220	01	04	自然资源规划及管理	252.00		202.00	50.00				
220	01	06	自然资源利用与保护	760.00		700.00	60.00				
221			住房保障支出	79.66	79.66						
	02		住房改革支出	79.66	79.66						
221	02	01	住房公积金	79.66	79.66						

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	933.66	682.78	406.84	97.89	14.87	163.18	171.22	106.21		47.96		17.05	79.66	
220			自然资源海洋气象等支出	854.00	682.78	406.84	97.89	14.87	163.18	171.22	106.21		47.96		17.05		
	01		自然资源事务	854.00	682.78	406.84	97.89	14.87	163.18	171.22	106.21		47.96		17.05		
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	854.00	682.78	406.84	97.89	14.87	163.18	171.22	106.21		47.96		17.05		
221			住房保障支出	79.66												79.66	
	02		住房改革支出	79.66												79.66	
221	02	01	住房公积金	79.66												79.66	

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：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	933.66	933.66	682.78	171.22	79.66	
220			自然资源海洋气象等支出	854.00	854.00	682.78	171.22		
	01		自然资源事务	854.00	854.00	682.78	171.22		
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	854.00	854.00	682.78	171.22		
221			住房保障支出	79.66	79.66			79.66	
	02		住房改革支出	79.66	79.66			79.66	
221	02	01	住房公积金	79.66	79.66			79.66	

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	115.00	20.80	1.00	5.00	12.00	10.00	23.00		8.22	8.00	4.00		3.70				19.28
220			自然资源海洋气象等支出	115.00	20.80	1.00	5.00	12.00	10.00	23.00		8.22	8.00	4.00		3.70				19.28
	01		自然资源事务	115.00	20.80	1.00	5.00	12.00	10.00	23.00		8.22	8.00	4.00		3.70				19.28
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	115.00	20.80	1.00	5.00	12.00	10.00	23.00		8.22	8.00	4.00		3.70				19.28

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

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
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项											
			合计	115.00	115.00	83.72	8.00	4.00				19.28	
220			自然资源海洋气象等支出	115.00	115.00	83.72	8.00	4.00				19.28	
	01		自然资源事务	115.00	115.00	83.72	8.00	4.00				19.28	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	115.00	115.00	83.72	8.00	4.00				19.28	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	5.29			5.29	
220			自然资源海洋气象等支出	5.29			5.29	
	01		自然资源事务	5.29			5.29	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	5.29			5.29	

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：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	5.29	5.29				
220			自然资源海洋气象等支出	5.29	5.29				
	01		自然资源事务	5.29	5.29				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	5.29	5.29				

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1573.95	一、一般公共服务支出			
经费拨款	614.35	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	959.60	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款	950.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	2444.29	1494.29	
		二十、住房保障支出	79.66	79.66	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	2523.95	本年支出合计	2523.95	1573.95	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	671.95	551.66	115.00	5.29
220			自然资源海洋气象等支出	592.29	472.00	115.00	5.29
	01		自然资源事务	592.29	472.00	115.00	5.29
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	592.29	472.00	115.00	5.29
221			住房保障支出	79.66	79.66		
	02		住房改革支出	79.66	79.66		
221	02	01	住房公积金	79.66	79.66		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	551.66	408.83	406.84	1.99			63.18	46.12			17.05	79.66		
220			自然资源海洋气象等支出	472.00	408.83	406.84	1.99			63.18	46.12			17.05			
	01		自然资源事务	472.00	408.83	406.84	1.99			63.18	46.12			17.05			
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	472.00	408.83	406.84	1.99			63.18	46.12			17.05			
221			住房保障支出	79.66											79.66		
	02		住房改革支出	79.66											79.66		
221	02	01	住房公积金	79.66											79.66		

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：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	551.66	551.66	408.83	63.18	79.66	
220			自然资源海洋气象等支出	472.00	472.00	408.83	63.18		
	01		自然资源事务	472.00	472.00	408.83	63.18		
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	472.00	472.00	408.83	63.18		
221			住房保障支出	79.66	79.66			79.66	
	02		住房改革支出	79.66	79.66			79.66	
221	02	01	住房公积金	79.66	79.66			79.66	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	115.00	20.80	1.00	5.00	12.00	10.00	23.00		8.22	8.00	4.00		3.70				19.28
220			自然资源海洋气象等支出	115.00	20.80	1.00	5.00	12.00	10.00	23.00		8.22	8.00	4.00		3.70				19.28
	01		自然资源事务	115.00	20.80	1.00	5.00	12.00	10.00	23.00		8.22	8.00	4.00		3.70				19.28
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	115.00	20.80	1.00	5.00	12.00	10.00	23.00		8.22	8.00	4.00		3.70				19.28

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

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
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项											
			合计	115.00	115.00	83.72	8.00	4.00				19.28	
220			自然资源海洋气象等支出	115.00	115.00	83.72	8.00	4.00				19.28	
	01		自然资源事务	115.00	115.00	83.72	8.00	4.00				19.28	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	115.00	115.00	83.72	8.00	4.00				19.28	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	5.29			5.29	
220			自然资源海洋气象等支出	5.29			5.29	
	01		自然资源事务	5.29			5.29	
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	5.29			5.29	

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：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	5.29	5.29				
220			自然资源海洋气象等支出	5.29	5.29				
	01		自然资源事务	5.29	5.29				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	5.29	5.29				

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	950.00	382.00	382.00			568.00	568.00						
220			自然资源海洋气象等支出	950.00	382.00	382.00			568.00	568.00						
	01		自然资源事务	950.00	382.00	382.00			568.00	568.00						
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	840.00	382.00	382.00			458.00	458.00						
220	01	04	自然资源规划及管理	50.00					50.00	50.00						
220	01	06	自然资源利用与保护	60.00					60.00	60.00						

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项													

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

专项资金预算汇总表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			1470.00		902.00	568.00				
省地报批工作经费	2200101	行政运行（国土资源事务）	55.00			55.00				
卫片执法专项	2200101	行政运行（国土资源事务）	100.00			100.00				
乡镇执法及政策宣传专项	2200101	行政运行（国土资源事务）	170.00			170.00				
内部网络维护数据管理专项	2200101	行政运行（国土资源事务）	93.00			93.00				
土地变更及供地计划专项	2200101	行政运行（国土资源事务）	40.00			40.00				
空间规划工作经费	2200104	自然资源规划及管理	202.00		202.00					
规划例会工作经费	2200104	自然资源规划及管理	50.00			50.00				

专项资金预算汇总表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
耕地开垦费	2200106	自然资源利用与保护	700.00		700.00					
赤山岛资源及耕地保护专项	2200106	自然资源利用与保护	60.00			60.00				

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					因公出国（境）费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	

说明：本部门无相关一般公共预算“三公”经费支出情况，故本表无数据。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		1470.00						
赤山岛资源及耕地保护专项	政府性基金拨款	60.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	保护和合理利用土地资源。	保护和合理利用土地资源。	保护和合理利用土地资源。	保护和合理利用土地资源。
卫片执法专项	政府性基金拨款	100.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	进一步严格土地管理，有效遏制土地违法行为。	进一步严格土地管理，有效遏制土地违法行为。	进一步严格土地管理，有效遏制土地违法行为。	进一步严格土地管理，有效遏制土地违法行为。
耕地开垦费	纳入预算管理的非 税收收入拨款	700.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	保护耕地，严格控制耕地 转为非耕地。	保护耕地，严格控制 耕地转为非耕地。	保护耕地，严格控制 耕地转为非耕地。	保护耕地，严格控制 耕地转为非耕地。
省地报批工作经费	政府性基金拨款	55.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	提高国土资源管理水平。	提高国土资源管理水 平。	提高国土资源管理水 平。	提高国土资源管理水 平。
内部网络维护数据管理专项	政府性基金拨款	93.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	提高网络的安稳定性和安 全性。	提高网络的安稳定性和 安全性。	提高网络的安稳定性和 安全性。	提高网络的安稳定性和 安全性。
乡镇执法及政策宣传专项	政府性基金拨款	170.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	预防、制止、查处土地违 法行为，维护土地管理正 常秩序。	预防、制止、查处土 地违法行为，维护土 地管理正常秩序。	预防、制止、查处土 地违法行为，维护土 地管理正常秩序。	预防、制止、查处土 地违法行为，维护土 地管理正常秩序。
规划例会工作经费	政府性基金拨款	50.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	优化完善规划，为加快项 目落地建设提供坚实保障 。	优化完善规划，为加 快项目落地建设提供 坚实保障。	优化完善规划，为加 快项目落地建设提供 坚实保障。	优化完善规划，为加 快项目落地建设提供 坚实保障。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
空间规划工作经费	纳入预算管理的非 税收收入拨款	202.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	建立国土空间规划体系， 建立“多规合一”的规划 编制审批、实施监督、法 规政策和技术标准体系， 形成市域国土空间开发保 护“一张图”。全面提升 国土空间治理体系和治理 能力现代化水平。	建立国土空间规划体 系，建立“多规合一” 的规划编制审批、实施 监督、法规政策和技术 标准体系，形成市域国 土空间开发保护“一张 图”。全面提升国土空 间治理体系和治理能力 现代化水平。	建立国土空间规划体 系，建立“多规合一” 的规划编制审批、实施 监督、法规政策和技术 标准体系，形成市域国 土空间开发保护“一张 图”。全面提升国土空 间治理体系和治理能力 现代化水平。	建立国土空间规划体 系，建立“多规合一” 的规划编制审批、实施 监督、法规政策和技术 标准体系，形成市域国 土空间开发保护“一张 图”。全面提升国土空 间治理体系和治理能力 现代化水平。
土地变更及供地计 划专项	政府性基金拨款	40.00	沅江市财政资金管理 办法	会议纪要	合理有效利用土地。	合理有效利用土地。	合理有效利用土地。	合理有效利用土地。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		2523.95				
内部网络维护数据管理专项	政府性基金拨款	93.00	项目支出	确保网络的稳定性和安全性，提高用户的便捷性。	确保网络的稳定性和安全性，提高用户的便捷性。	确保网络的稳定性和安全性，提高用户的便捷性。
基本支出	公共财政预算拨款	614.35	基本支出	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。
基本支出	政府性基金拨款	382.00	基本支出	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。
空间规划工作经费	纳入预算管理的非税收入拨款	202.00	项目支出	建立“多规合一”的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系，形成市域国土空间“一张图”。	建立“多规合一”的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系，形成市域国土空间“一张图”。	建立“多规合一”的规划编制审批、实施监督、法规政策和技术标准体系，形成市域国土空间“一张图”。
规划例会工作经费	政府性基金拨款	50.00	项目支出	优化完善规划，加快项目落地建设。	优化完善规划，加快项目落地建设。	优化完善规划，加快项目落地建设。
卫片执法专项	政府性基金拨款	100.00	项目支出	进一步严格土地管理，有效遏制土地违法行为。	进一步严格土地管理，有效遏制土地违法行为。	进一步严格土地管理，有效遏制土地违法行为。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市自然资源局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
乡镇执法及政策宣传专项	政府性基金拨款	170.00	项目支出	预防、制止、查处土地违法行为，维护土地管理正常秩序。	预防、制止、查处土地违法行为，维护土地管理正常秩序。	预防、制止、查处土地违法行为，维护土地管理正常秩序。
耕地开垦费	纳入预算管理的非税收入拨款	700.00	项目支出	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。
土地变更及供地计划专项	政府性基金拨款	40.00	项目支出	合理有效利用土地。	合理有效利用土地。	合理有效利用土地。
省地报批工作经费	政府性基金拨款	55.00	项目支出	提高国土资源管理水平。	提高国土资源管理水平。	提高国土资源管理水平。
基本支出	纳入预算管理的非税收入拨款	57.60	基本支出	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。
赤山岛资源及耕地保护专项	政府性基金拨款	60.00	项目支出	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。	承担保护和合理利用土地资源等责任。