

醴陵市自然资源局
2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市自然资源局概

况

一、部门职责

- (一)依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
- (二)组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划。
- (三)监督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；查处重大违法案件。
- (四)贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；确保耕地面积只增加，不减少。
- (五)主管全市土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。
- (六)负责全市土地市场和土地资产管理；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。
- (七)依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。
- (八)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，保护地质环境。
- (九)负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社

会化服务。

(十) 安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市自然资源局内设机构 15 个，分别是办公室、人事教育股、财务审计股、法规信访股、自然资源调查和确权股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间修复股、耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、工程管理股、村镇股、市政股、地理信息和测绘管理股。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位为醴陵市自然资源局本级。

(二) 决算单位构成。

醴陵市自然资源局 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市自然资源局本级决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,216.34	一、一般公共服务支出	29	507.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,479.64	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	10,642.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.66
	9		九、卫生健康支出	37	80.22
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	21,224.84
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	16,730.14
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	33.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	39,338.28	本年支出合计	52	38,579.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	600.52	年末结转和结余	54	1,359.54
	27			55	
总计	28	39,938.80	总计	56	39,938.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表							
公开02表 金额单位：万元							
项目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类科目编码		1	2	3	4	5	6
栏次							7
	合计	39,338.28	28,695.98	0.00	0.00	0.00	10,642.30
201	一般公共服务支出	508.56	508.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	508.56	508.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	508.56	508.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,224.84	21,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,745.20	3,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,745.20	3,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	11,076.64	11,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,251.28	3,251.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,825.36	7,825.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17,431.00	6,788.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17,426.00	6,783.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,865.05	2,819.11	0.00	0.00	0.00	45.95
2200199	其他自然资源事务支出	14,560.95	3,964.60	0.00	0.00	0.00	10,596.35
22003	测绘事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表						
部门: 蓼陵市自然资源局						
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	38,579.26	3,179.49	35,399.77	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	507.40	0.00	507.40	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	507.40	0.00	507.40	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	507.40	0.00	507.40	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	21,224.84	0.00	21,224.84	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施	3,745.20	0.00	3,745.20	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	3,745.20	0.00	3,745.20	0.00	0.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,076.64	0.00	11,076.64	0.00	0.00	0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出	3,251.28	0.00	3,251.28	0.00	0.00	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,825.36	0.00	7,825.36	0.00	0.00	0.00
21211 农业土地开发资金安排的支出	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00
2121100 农业土地开发资金安排的支出	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00
21215 土地储备专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	16,730.14	3,095.61	13,634.53	0.00	0.00	0.00
22001 自然资源事务	16,725.14	3,095.61	13,629.53	0.00	0.00	0.00
2200101 行政运行	3,041.52	3,041.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199 其他自然资源事务支出	13,683.62	54.09	13,629.53	0.00	0.00	0.00
22003 测绘事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200304 基础测绘	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22406 自然灾害防治	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2240601 地质灾害防治	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门: 蓼陵市自然资源局						
收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,216.34	一、一般公共服务支出	30	507.40	507.40 0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,479.64	二、外交支出	31	0.00	0.00 0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00 0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00 0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00 0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00 0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00 0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.66	3.66 0.00
	9		九、卫生健康支出	38	80.22	80.22 0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00 0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21,224.84	3,745.20 17,479.64
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00 0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00 0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00 0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00 0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00 0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00 0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	6,214.80	6,214.80 0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00 0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00 0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	33.00	33.00 0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00 0.00
	23			52		
本年收入合计	24	28,695.98	本年支出合计	53	28,063.92	10,584.28 17,479.64
年初财政拨款结转和结余	25	51.17	年末财政拨款结转和结余	54	683.24	683.24 0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	51.17		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	28,747.16	总计	58	28,747.16	11,267.52 17,479.64

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 隆陵市自然资源局		公开05表 金额单位: 万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	10,584.28	2,862.61	7,721.67	
201 一般公共服务支出	507.40	0.00	507.40	
20199 其他一般公共服务支出	507.40	0.00	507.40	
2019999 其他一般公共服务支出	507.40	0.00	507.40	
208 社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	
20808 抚恤	3.66	3.66	0.00	
2080801 死亡抚恤	3.66	3.66	0.00	
210 卫生健康支出	80.22	80.22	0.00	
21011 行政事业单位医疗	80.22	80.22	0.00	
2101101 行政单位医疗	80.22	80.22	0.00	
212 城乡社区支出	3,745.20	0.00	3,745.20	
21203 城乡社区公共设施	3,745.20	0.00	3,745.20	
2120399 其他城乡社区公共设施支出	3,745.20	0.00	3,745.20	
220 自然资源海洋气象等支出	6,214.80	2,778.73	3,436.07	
22001 自然资源事务	6,209.80	2,778.73	3,431.07	
2200101 行政运行	2,724.64	2,724.64	0.00	
2200199 其他自然资源事务支出	3,485.16	54.09	3,431.07	
22003 测绘事务	5.00	0.00	5.00	
2200304 基础测绘	5.00	0.00	5.00	
224 灾害防治及应急管理支出	33.00	0.00	33.00	
22406 自然灾害防治	33.00	0.00	33.00	
2240601 地质灾害防治	33.00	0.00	33.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
部门: 隆陵市自然资源局		公开06表 金额单位: 万元		
人员经费		公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称
301 工资福利支出	2,300.86	302 商品和服务支出	451.59	307 债务利息及费用支出
30101 基本工资	322.49	30201 办公费	72.10	30701 国内债务付息
30102 津贴补贴	435.98	30202 印刷费	14.87	30702 国外债务付息
30103 奖金	528.61	30203 咨询费	3.00	310 资本性支出
30106 伙食补助费	112.56	30204 手续费	0.00	31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资	0.00	30205 水费	10.34	31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	252.20	30206 电费	2.97	31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费	44.44	30207 邮电费	13.28	31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费	118.83	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	21.64	31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费	5.31	30211 差旅费	5.75	31008 物资储备
30113 住房公积金	303.60	30212 因公出国(境)费用	0.00	31009 土地补偿
30114 医疗费	0.00	30213 维修(护)费	47.31	31010 安置补助
30199 其他工资福利支出	176.83	30214 租赁费	5.81	31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助	32.07	30215 会议费	0.00	31012 拆迁补偿
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31013 公务用车购置
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	0.00	31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.07	31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金	3.66	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置
30305 生活补助	11.20	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出
30306 救济费	4.14	30226 劳务费	54.39	399 其他支出
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	5.18	39906 赠与
30308 助学金	2.00	30228 工会经费	8.62	39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金	3.06	30229 福利费	39.15	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	15.72	39999 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助	8.01	30239 其他交通费用	71.52	
		30240 税金及附加费用	1.20	
		30299 其他商品和服务支出	58.65	
人员经费合计		公用经费合计		
	2,332.92			529.69

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门: 隆陵市自然资源局												金额单位: 万元
预算数												决算数
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	15.72	0.00	15.72	0.00	15.72	0.00	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表												公开08表
部门: 隆陵市自然资源局												金额单位: 万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余					
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出						
栏次		1	2	3	4	5	6					
合计		0.00	17,479.64	17,479.64	0.00	17,479.64	0.00					
212	城乡社区支出	0.00	17,479.64	17,479.64	0.00	17,479.64	0.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	0.00	11,076.64	11,076.64	0.00	11,076.64	0.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,251.28	3,251.28	0.00	3,251.28	0.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,825.36	7,825.36	0.00	7,825.36	0.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	403.00	403.00	0.00	403.00	0.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	403.00	403.00	0.00	403.00	0.00					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00					
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00					

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计39938.8万元，与2018年度相比，减少30196.96万元，减少了43.1%，主要是因为项目减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39338.28万元，其中财政拨款收入11216.34万元，占28.5%；政府性基金预算财政拨款收入17479.64万元，占44.4%；其他收入10642.3万元，占比27.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38579.26万元，其中：基本支出3179.49万元，占8.3%；项目支出35399.77万元，占91.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计28747.16万元，与2018年度相比，减少41200.82万元，减少58.9%，主要是因为项目减少，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10584.28万元，占本年支出合计的38.2%，与2018年度相比，财政拨款支出增加4295.63万元，增加68.3%。主要原因是因为本单位在2019年度机构改革后并入相关职能及大量人员，使本年支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10584.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.4万元，全部为其他公共服务支出，占4.8%；社会保障和就业支出3.66万元，全部为死亡抚恤支出，占0.1%；卫生健康支出80.22万元，全部为行政单位医疗支出，占0.7%；城乡社区支出3745.2万元，全部为其他城乡社区支出，占35.4%；自然资源海洋气象等支出6214.8万元，占58.7%，

其中行政运行支出2724.64万元，其他自然资源事务支出3485.16万元，基础测绘支出5万元；灾害防治及应急管理支出33万元，全部为地质灾害防治支出，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6359.91万元，支出决算数为10584.28万元，完成年初预算的166.4%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为507.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为46.09万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的7.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生活补助、救济费等支出未纳入此项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为63.35万元，支出决算为80.22万元，完成年初预算的126.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数上调导致经费增加。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为3745.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算数为1750.47万元，支出决算为2724.64万元，完成年初预算数155.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，办理业务增加，行政运行成本增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算数4500万元，支出决算为3485.16万元，完成年初预算数77.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，项目经费减少。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）

年初预算数为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算数为0万元，支出决算为33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2862.61万元，其中：人员经费2332.92万元，占基本支出的81.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费529.69万元，占基本支出的18.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.72万元，完成预算的78.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少2.76万元，减少100.0%，减少（增长）的主要原因是本单位从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元，支出决算为15.72万元，完成预算的20.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少19.22万元，减少55.0%，减少（增长）的主要原因是本单位从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占%无，因公出国（境）费支出决算0万元，占%无，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.72万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.72万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.72万元，主要是车辆的油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入17479.64万元；年初结转和结余0万元；支出17479.64万元，全部为项目支出，年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2225万元，占项目支出预算总额的49.4%。本单位共组织对2个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金2225万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规

范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 529.69 万元，比上年度减少 563.27 万元，降低 51.5%。主要原因是：一般性支出压减。

（二）一般性支出情况

2019 年度本部门开支会议费 0.7 万元，用于召开国土空间规划动员大会和多规合一村庄规划编制会议，人数 45 人，内容为国土空间规划动员和多规合一村庄规划编制；开支培训费 0.66 万元，用于开展中青班培训，人数 2 人，内容为青年干部培训；用于党日活动培训，人数 200 人，内容为党员培训人；用于专题学习培训，人数 353 人，内容为深入学习贯彻习近平新时代特色社会主义专题。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5276.01 万元，其中：政府采购货物支出 387.15 万元、政府采购工程支出 2807.81 万元、政府采购服务支出 2081.05 万元。授予中小企业合同金额 2468.2 万元，占政府采购支出总额的 46.8%，其中：授予小微企业合同金额 387.15 万元，占政府采购支出总额的 74.0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，全部为执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

已在本单位网站公开，并且在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、 “三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

醴陵市自然资源局是市政府工作部门，为正科级，统一领导和管理市林业局。现有内设机构 24 个，核定编制数 244 个，属市一级预算单位。下设 13 个副科级直属单位，5 个正股级事业单位，3 个自收自支单位。全局共有人员 349 人，其中在编人员 215 人，退休人员 51 人，临聘人员 133 人。

主要职责是

- (1) 依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。
- (2) 组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划。
- (3) 监督检查市区国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；查处重大违法案件。
- (4) 贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；确保耕地面积只增加，不减少。
- (5) 主管全市土地征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。
- (6) 负责全市土地市场和土地资产管理；审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。
- (7) 依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审查；按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用。
- (8) 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，保护地质环境。
- (9) 负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息

系统建设和基础地理信息社会化服务。

(10) 安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019 年度部门整体预算支出 6462.03 万元，实际支出 38579.26 万元。其中基本支出预算 1962.03 万元，实际支出 3179.5 万元，具体是工资福利支出 2539.5 万元，一般商品与服务支出 529.8 万元，对家庭和个人补助支出 32.1 万元. 其他资本性支出 78.1 万元。项目支出预算 4500 万元，实际支出 35399.77 万元，主要完成的项目有村庄规划项目、第三次土地调查项目、2019 年国土空间规划项目等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出用于保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019 年本单位人员经费共计占 2571.6 万元，占基本支出比例 80.9%，日常公用经费 607.9 万元，基本支出比例 19.1%，较年初预算超支比例较大的主要原是进行了机构改革合并，新进人员多。

三公经费年初预算 20 万元，实际支出 15.72 万元，预算执行率为 78.6%，全部为公务用车运行维护费，较上年相比下降幅度大，主要原因是公车改革，部分公车被回收，公务出行改用公车平台。

（二）专项支出

2019 年度本单位项目支出总额为 35399.77 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 17920.13 万元，政府性基金预算财政拨款支出 17479.64。财政资金和自筹资金都能按项目进度安排落实到位。我单位制定了专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行，做到了专款专用，绝不挪用专

项资金。

三、部门专项组织实施情况

由单位主管科室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或者不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目紧张及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

四、部门整体支出绩效情况

2019 年度我局落实落细市委、市政府的决策部署。一方面，保障发展取得新成效。全力推进“产业项目建设年”活动和“温暖企业三百行动”，主动对接需求，提供精准服务，破解指标难题，在全省建设用地保障服务会上我局作典型发言。全年报批土地 5376 亩，征地 4027 亩，拆迁房屋 203 栋，重点项目、民生工程、基础设施应保尽保。最大化显现土地价值，维持动态储备土地 3500 亩，出让土地 2281 亩，实现土地纯收入 6.2 亿元，为城市建设和发展提供了财力支持。有序开展第三次土地调查，全面启动国土空间规划编制，高质量编制重点规划，积极服务全市发展大局。开展 18 个村民集中居民点建设试点，基本完成全市村庄分类布局规划及 50 个村的规划成果，进一步盘活土地资源，拓展规划空间，助力农村人居环境整治。另一方面，保护资源展现新作为。严守耕地红线，建设用地占用耕地补充 793 亩，连续 20 年实现耕地占补平衡。实施旱改水项目 500 亩、土地整治项目 9147 亩、增减挂钩项目 8835 亩，新增耕地 4515 亩，历年的“旱改水”承诺全部兑现，增减挂钩指标全部确认。牢固树立绿水青山就是金

山银山的发展理念，全年出让采矿权 4 宗，收取价款 4030 万元，完成山体修复 150 亩，立案查处非法开采案件 8 宗，有望连续 4 年获评安全生产先进单位。扎实做好土地违法违规行为专项整治，2018 年度 133 个卫片图斑已立案查处 93 宗、非立案处理 40 宗。全面完成增存挂钩工作任务，36 宗闲置土地处置到位 66%，9641 亩空闲土地盘活利用 51%，达到省厅要求的整改目标，经开区获评全省开发区节约集约用地一等奖。认真开展“大棚房”专项整治及违建别墅问题清理专项整治行动，有效维护自然资源管理秩序。

五、存在的主要问题

（一）预算执行存在偏差

由于年中部分新项目的启动，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。

（二）固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未定期与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，导致年末资产台账与账面资产金额存在稍许差异，固定资产管理有待加强。

（三）缺少专业技术人员

招考或引进专业技术人员，有利于加强工作更好更快捷的完成。

（四）人民群众的配合度低

宣传工作的不到位，导致人民群众对耕地及矿产资源的浪费和损坏。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使

用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废制度等，加强单位资产管理工
作，严格控制“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门收支管理水平。

（五）加强保护土地、矿产资源合理利用的宣传。加强采矿权管理，加强地质管理，指导并组织实施土地开发、整理、复垦工作，切实保护耕地。

2019 年度醴陵市新村庄建设规划项目

专项资金绩效自评报告

为落实乡村振兴战略，贯彻中央关于新形势下国土空间规划的体系下村庄规划的政策，依据《株洲市农村人居环境整治三年行动方案》，醴陵市乡村振兴战略(2018-2022)》和《醴陵市农村人居环境整治三年行动方案》的文件精神，结合湖南省自然资源厅对县市规划编制工作的要求，醴陵市新村庄建设规划工作自评报告如下：

一、今明两年有新建住房需求的农户底数

依据《关于印发<株洲市农村集中居民点建设试点示范工作实施方案>(株农组[2019]11号)》的要求，我市有18个村需开展村民集中居民点建设试点工作，2019年5月初由醴陵市自然资源局牵头对18个村进行了现状调研工作，6月底摸清了18个村今明两年内有新建住房需求的农户底数为1478户。

二、“多规合一”村庄规划编制情况

醴陵市于2019年10月编制完成《醴陵市村庄布局规划(2019-2035)》，在规划中对各村的建设用地指标和村庄类别进行了明确的说明，50个村庄规划已按照湖南省村庄规划编制指南要求和计划编制完成中间成果。

1、存在问题。三调最终验收合格的数据和生态红线的优化成果没有确定，导致村庄规划编制存在与基础数据多次对接修改的问题，降低了规划编制的效率。

2、主要问题。省厅村庄布局规划编制指南一直没有出台，导致本次编制成果不规范，编制内容缺少依据。其次，因缺少县市的国土空间总体规划的引导，本次规划所确定的村庄建设用地、公共服务设施等指标依据不

足，协调性不强。

3、解决建议。建议待三调成果和生态红线验收合格后统一修改村庄规划编制成果，减少中间对接和修改次数，提高规划编制效率；建议本次规划成果与县市国土空间同步编制，待省级规划编制指南出台，对现有成果进行修改完善后一并验收。

三、农村住宅示范图集编制情况

在对醴陵建筑风貌的调研的基础上，结合村民建房的实际需求，于今年9月份完成了醴陵市农村住宅示范图集编制，在住房功能布局和建筑风貌控制上引导村民住宅的集中建设。

四、与设计单位合同签订情况

至第三季度，醴陵市50个村庄规划编制服务已按照编制进度支付80%的合同费用合计536万元，醴陵市村庄布局规划编制服务费用已全部支付合计86.95万元，醴陵市隆兴坳村、莲旗村等18个村集中居民点修建性详细规划已支付费用29.1万元。

1、主要困难。本次村庄规划编制质量要求高，醴陵市所涉及的试点示范村的数量多，规划编制经费金额大，完全依靠本级财政支付压力较大，后期费用的支付存在一定的难度。

2、解决建议。建议省市两级结合村庄规划建设编制完成的效果与数量多少，编制成果验收合格的县市予以一定的资金奖励，以激励村庄规划建设并缓解县区一级的财政压力。

2019 年度醴陵市第三次国土调查项目

专项资金绩效自评报告

国土调查是一项重大的国情国力调查，是全面查实查清土地资源的重要手段。根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、《国务院办公厅关于调整成立国务院第三次全国国土调查领导小组的通知》（国办函〔2018〕53号）、《湖南省人民政府关于切实做好第三次土地调查工作的通知》（湘政发〔2018〕14号）文件要求，醴陵市第三次国土调查工作自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

依据《湖南省第三次国土调查工作方案》（湘三调办发〔2018〕9号），充分利用现有各类资料，以2017年度土地变更调查数据为基础，通过继承土地变更调查的地类，结合1:2000不动产统一登记基础数据的定位功能，实现偏移纠正。通过内业解译，形成1:5000农村土地利用现状成果和1:2000城镇村庄土地利用现状成果，利用最新优于1米分辨率遥感影像对新增和变化地物进行更新。对内业不一致图斑采用“互联网+”技术开展外业调查和举证工作，建立图、数、实地一致的国土调查数据库及专项数据库。

（二）主要工作内容

1. 土地利用现状调查

开展农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查，查清各类土地的分布和利用状况。

2. 土地权属调查

结合全国农村集体资产清产核资工作，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在国土调查成果中，对发生变化的开展补充调查。

3. 专项用地调查与评价

基于土地利用现状、土地权属调查成果和自然资源管理形成的各类管理信息，结合自然资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、农村空心房调查、耕地后备资源调查等系列专项用地调查评价。

4. 数据库建设

以国家统一数据库标准及建库规范，结合湖南省数据库建设要求，建立醴陵市国土调查数据库与专项数据库。

5. 成果汇总

以国土调查数据库及专项数据库为基础，开展数据汇总、成果分析、成果制作与图件编制等工作。

（三）项目完成情况

2019年9月完成县级工作成果质检与汇总分，编制工作总结、技术总结，提交全部成果，完成市级复核，准备省级验收与论证工作，据更新后的相关技术规定及要求，完善数据库及补充调查，整理成果，上交自然资源部检查。

2019年12月，依据自然资源部下发整改意见，完善项目成果，重新上交自然资源部检查并核查通过。

二、项目资金使用及管理情况

至第四季度，醴陵市第三次国土调查项目国土调查数据库已通过自然资源部核查通过，按照调查进度支付50%的合同费用合计311万元。

三、项目组织实施情况

（一）加强组织领导

省厅、市局工作任务部署后，醴陵市人民政府与醴陵市自然资源局高度重视，专门成立了第三次国土调查工作领导小组，醴陵市自然资源局作

为主要责任部门，自然资源局主要领导亲自参与到本次三调工作，多次到项目区进行质量检查和监督，就调查工作中出现的各种问题和情况多次召开协调及对接会，研究解决工作中发现的问题，并为本次三调工作做好了充足的后勤保障。

（二）落实工作责任

醴陵市人民政府与醴陵市自然资源局组织召开了醴陵市第三次国土调查项目的动员大会。会议由醴陵市人民政府领导、县自然资源局领导、各乡镇领导、国土所全体工作人员及技术单位工作人员参加。会议明确指出此次项目的重要性，展开时间及方法，要求县政府做好宣传与统筹工作，同时要求各乡镇必须深入开展动员大会，强调积极配合国土调查的重要性，要求在规定时间内必须完成外业调查，签订责任状，同时要求技术单位必须积极开展工作。

（三）广泛发动宣传

醴陵市自然资源局三调办形成局领导包干督察制度，局领导和各股室负责人亲自带队到各自负责的乡镇，召集乡镇领导、国土所工作人员以及村干部，就国土调查工作召开了动员大会，利用横幅、文件、传单和媒体等方式对醴陵市第三次国土调查工作做了大力宣传，为本项目的顺利开展作出了保障。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据《湖南省第三次国土调查工作方案》（湘三调办发【2018】9号）的文件精神，稳步推进醴陵市第三次国土调查的成果进行标准时点更新和省级专项调查工作。

（二）存在的问题和建议。

1、主要困难。本次第三次国土调查质量要求高，醴陵市经济较为发达，各类大中型工厂及小作坊数量极多，调查难度大，新增省级专项任务重，

完全依靠项目服务合同金额实施压力较大，后期调查存在一定的难度。

2、解决建议。建议结合醴陵市第三次国土调查完成的效果与数量多少，给予技术单位一定的项目追加资金，以激励技术承担单位的工作积极性。