

株洲市国土资源局
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市国土资源局 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

株洲市国土资源局是市人民政府主管全市土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理、不动产登记工作的工作机构。主要工作职责如下：

- (一) 贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律、法规和方针、政策。
- (二) 负责保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。拟订全市国土资源规划和国土资源节约利用政策措施并组织实施；提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。
- (三) 负责规范国土资源管理秩序。拟订全市国土资源管理办法、开发利用标准和调查评价技术规程；监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范、监管矿业权市场和矿业权人勘查、开采活动；统一管理全市测绘市场；规范和监管国土资源相关社会中介组织；查处全市国土资源重大违法案件。
- (四) 负责优化配置国土资源的工作。组织编制、实施全市土地利用总体规划和其他国土资源专

项规划、计划并监督检查执行情况；参与城市总体规划的审核，指导并审核全市土地利用总体规划和矿产资源规划；参与涉及土地、矿产相关规划的审核、报批工作。

（五）负责全市耕地保护工作，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督和执行占用耕地补偿制度；指导和监督全市土地开发整治和复垦工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担市区范围内各类用地的审核、报批工作。

（六）负责全市地籍管理工作，组织实施土地调查统计工作；指导和完善地籍信息系统建设工作；负责土地权属管理和市区土地登记工作；承担并指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记和草原登记等不动产登记工作；整合建立市级不动产登记信息管理平台，指导监督不动产登记信息的保护和利用。

（七）负责节约集约利用土地资源的工作。拟订全市土地开发利用标准并组织实施，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；承担土地使用权出让、租赁、作价出资、转让的管理工作，建立政府公示地价制度，监管土地评估机构；管理农村集体经济建设用地使用权流转；执行上级制定的禁止和限制供地目录、划拨用地目录；负责市人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

（八）负责实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查及重大地质勘查专项，管理地质勘查项目；指导、协调、监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（九）负责矿产资源开采的管理。负责矿业权的审批登记发证工作；负责国家、省、市级规划矿区和对国民经济具有重要价值矿区的管理；负责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；组织编制实施矿业权设置方案。

（十）负责全市地质环境保护的工作。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区和保护地；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查、监测和评价工作，负责城市地质、农业地质和旅游地质的评价工作。

（十一）负责全市地质灾害预防的工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

（十二）负责征收资源收益，规范、监督资金使用。组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产及国家出资形成的矿业权收益，会同有关部门负责相关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。

(十三)负责全市测绘工作的统一监督管理。编制和实施市级基础测绘规划；组织和管理全市基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责全市测绘基准和测绘系统的建立和使用；负责规范测绘市场秩序；负责全市基础测绘成果的统一汇交和测绘工程质量的监督检查、考核评优，保护管理测量标志；监管地图编制、地图市场；负责全市基础地理信息的统一监管和基础地理信息公共平台的建设。

(十四)贯彻实施《不动产登记暂行条例》和国家、省市关于不动产登记的法律法规和方针政策，负责城市区土地、房屋、林地、水域滩涂、土地承包权（过渡期满后）等法律规定的不动产登记受理、审核、登记、发证工作。

(十五)负责县市国土资源局领导班子建设及副科级以上干部管理工作。

(十六)承担市土地管理委员会办公室的日常工作。

(十七)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 407 人，实有人数 406 人。内设科室 17 个（含 1 个副处级单位），分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、信访科、规划科、耕地保护科、建设用地科、权籍

科、土地利用科、矿产开发管理科、地矿科、地质环境科、测绘行业管理科、基础测绘科、不动产登记科，监察大队。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市国土资源局本级
2. 国土资源天元分局
3. 国土资源芦淞分局
4. 国土资源石峰分局
5. 国土资源荷塘分局
6. 土地信息管理中心
7. 地质环境监测站
8. 土地储备中心
9. 土地征用安置处
10. 不动产登记中心
11. 国土资源规划测绘院

12. 国土资源档案馆

13. 土地综合整治处

四、部门收支总体情况

2019 年市国土资源局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理专项用于自然资源管理、地质灾害防治、国土所补助、多测合一监管平台建设、第三次土地调查等专项经费。（详见附表 1—4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 15116.69 万元，其中：财政预算全额拨款 9283.69 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 2833 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 15116.69 万元，其中基本支出 12612.69 万元，项目支出 2504 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 15116.69 万元，比上年增加 69.53 万元，主要原因是不动产登记机构改革，不动产登记中心和档案馆增加人员 67 人，人员经费和运行经费相应增加；另外项目减少，项目经费减少 1549.92 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入 12116.69 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 12116.69 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1611.22 万元、津贴补贴 139.46 万元、绩效工资 1005.66 万元、奖金 1465.88 万元、其他工资福利支出 286.4 万元，公用经费 5470.46 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初无项目支出预算。

六、政府性基金预算支出

2020 年本部门政府性基金预算 3000 万元，具体安排如下（详见附表 13）：

- （一）业务性商品和服务支出 496 万元，用于事业发展专项。**
- （二）自然资源管理专项 642 万元。主要用于自然资源一般事务管理。**
- （三）地理信息服务平台建设专项 80 万元。主要用于地理信息服务平台建设。**
- （四）第三次土地调查专项 300 万元。主要用于第三次土地调查。**

- (五) 国土所补助专项 530 万元。主要用于国土所建设。
- (六) 多测合一成果监管平台建设专项 300 万元。主要用于多测合一成果监管平台建设。
- (七) 数字株洲地理空间框架二期建设专项 200 万元。主要用于数字株洲地理空间框架建设。
- (八) 地质灾害防治经费专项 20 万元。主要用于地质灾害防治技术服务。
- (九) 地质灾害防治专项 200 万元。主要用于城市四区治理项目，消除地灾隐患。
- (十) 不动产登记系统建设和数据整合专项 212 万元。主要用于不动产登记系统建设和不动产存量数据清理整合。
- (十一) 市本级土地变更调查经费专项 20 万元。主要用于市本级土地变更调查。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 5966.46 万元，比上年度预算增加 645.32 万元，增加的主要原因：不动产登记机构改革，市房产局权属与交易管理处和档案馆的职能划转至我局不动产登记中心和档案馆，故运行经费增加。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 5284.71 万元。其中：政府采购货物预算 1663.61 万元、政府采购服务预算 3621.1 万元。

(三) 国有资产占有情况说明：截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 11222.94 平方米；本部门共有车辆 34 辆，其中一般公务用车 34 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，

单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 15116.69 万元，其中，基本支出 12612.69 万元，项目支出 2504 万元（详见附表 17—19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算总额 434.86 万元（全部为一般公共预算拨款），其中：公务接待费 248.86 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 168 万元，因公出国（境）费 18 万元。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 107.16 万元，主要是因为：因公出国（境）费用与上年持平；公务接待费在上年的基础上压减 4.29%，比上年减少 11.16 万元；公务用车购置比上年减少 63 万元，原因是公务用车购置费用不再列入单位预算，由财政局统一申报；公务用车运行维护费比上年减少 11 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 38 万元，主要是安排 2 季度自然资源和规划局工作会议，参会 150 人，经费预算 4 万元；安排每月召开专项工作会议 26 余次，参会人员 640 余人，经费预算 25 万元；安排

每月召开土地督察相关会议 10 余次，参会人员 300 余人，经费预算 5 万元；安排 5 月份召开农村宅基地确权登记大会，参会 40 人，经费预算 2 万元；安排每 2 月召开土地整治项目调度会议 5 次，每次参会 20 人，经费预算 2 万元；

2019 年预算安排培训费 93.53 万元，用于安排 9 月份开展第三次国土调查工作培训，人数 156 人，经费预算 20 万元；安排 5 月份地质灾害防治培训，人数 100 人，经费预算 5 万元；安排 9 月份建设用地报批业务培训，人数 118 人，经费预算 15 万元；安排 7 月份国土空间规划培训，人数 70 人，经费预算 35 万元，安排每月业务培训 10 次，经费预算 18.53 万元等。

（七）其他事项

本单位 2019 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市国土资源局 2019 年度部门预算公开表格

附件1:

部门收支总表

单位名称：株洲市国土资源局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	14,949.69	一、一般公共服务支出	221.67	一、基本支出	12,612.69
经费拨款	9,283.69	二、公共安全支出		工资福利支出	6,214.25
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,833.00	三、教育支出		商品和服务支出	4,879.42
行政事业性收费收入	2,160.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	431.98
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1,087.04
国有资源（资产）有偿使用收入	33.00	六、社会保障和就业支出	908.58	二、项目支出	2,504.00
其他各项收入拨款	640.00	七、医疗卫生与计划生育支出	679.45	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款	3,000.00	八、节能环保支出		专项商品和服务支出	2,504.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	3,000.00	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出	10,208.86		
		十六、住房保障支出	98.13		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	15,116.69	本 年 支 出 合 计	15,116.69	本 年 支 出 合 计	15,116.69
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	15,116.69	支出总计	15,116.69	支出总计	15,116.69

附件2:

部门收入总表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	15,116.69	12,116.69	3,000.00			
308	市国土资源局	15,116.69	12,116.69	3,000.00			

附件3:

部门支出总表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码	类	款项	科目名称					
			合计	15,116.69	12,116.69	3,000.00		
201			一般公共服务支出	221.67	221.67			
201	26		档案事务	221.67	221.67			
201	26	04	档案馆	221.67	221.67			
208			社会保障和就业支出	908.58	908.58			
208	05		行政事业单位离退休	908.58	908.58			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	163.89	163.89			
208	05	02	事业单位离退休	201.11	201.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.58	543.58			
210			卫生健康支出	679.45	679.45			
210	11		行政事业单位医疗	679.45	679.45			
210	11	01	行政单位医疗	127.85	127.85			
210	11	02	事业单位医疗	411.17	411.17			
210	11	03	公务员医疗补助	140.43	140.43			
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00		
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00		
220			自然资源海洋气象等支出	10,208.86	10,208.86			
220	01		自然资源事务	10,208.86	10,208.86			
220	01	01	行政运行	5,000.92	5,000.92			
220	01	02	一般行政管理事务	2,097.89	2,097.89			
220	01	50	事业运行	154.89	154.89			
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,955.16	2,955.16			
221			住房保障支出	98.13	98.13			
221	02		住房改革支出	98.13	98.13			
221	02	01	住房公积金	98.13	98.13			

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

附件5:

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 株洲市国土资源局

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计		6214.25	4222.22	1611.22	139.46	1005.66	1465.88	1203.34	6.67	19.67	543.58		232.23	140.43	240.65	20.11	11.48	490.81	286.4
208		社会保障和就业支出		543.58						543.58			543.58								
05		行政事业单位离退休		543.58						543.58			543.58								
208 05 05	30801	市国土资源局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68						113.68			113.68								
208 05 05	30805	国土资源荷塘分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68						32.68			32.68								
208 05 05	30815	市不动产登记中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20						129.20			129.20								
208 05 05	30810	市土地征用处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17						61.17			61.17								
208 05 05	30807	土地信息管理中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04						8.04			8.04								
208 05 05	30808	地质环境监测站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75						10.75			10.75								
208 05 05	30803	国土资源芦淞分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79						39.79			39.79								
208 05 05	30809	土地储备中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29						28.29			28.29								
208 05 05	30818	市土地综合整治处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32						12.32			12.32								
208 05 05	30802	国土资源天元分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14						36.14			36.14								
208 05 05	30804	国土资源石峰分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82						33.82			33.82								
208 05 05	30817	市国土资源档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70						37.70			37.70								
210		卫生健康支出		613.31						613.31						232.23	140.43	240.65			
11		行政事业单位医疗		613.31						613.31						232.23	140.43	240.65			
210 11 01	30801	市国土资源局机关	行政单位医疗	97.15						97.15						46.97		50.18			
210 11 02	30802	国土资源天元分局	事业单位医疗	30.93						30.93						14.94		15.99			
210 11 02	30803	国土资源芦淞分局	事业单位医疗	34.13						34.13						16.47		17.66			
210 11 02	30805	国土资源荷塘分局	事业单位医疗	28.00						28.00						13.52		14.48			
210 11 02	30807	土地信息管理中心	事业单位医疗	6.88						6.88						3.32		3.56			
210 11 02	30808	地质环境监测站	事业单位医疗	9.19						9.19						4.44		4.75			
210 11 02	30804	国土资源石峰分局	事业单位医疗	29.03						29.03						14.01		15.02			
210 11 02	30809	土地储备中心	事业单位医疗	24.25						24.25						11.71		12.54			
210 11 02	30810	市土地征用处	事业单位医疗	52.37						52.37						25.29		27.08			
210 11 02	30815	市不动产登记中心	事业单位医疗	110.63						110.63						53.38		57.25			
210 11 02	30816	市国土资源规划测绘院	事业单位医疗	7.52						7.52						7.52					
210 11 02	30818	市土地综合整治处	事业单位医疗	10.53						10.53						5.09		5.44			
210 11 02	30817	市国土资源档案馆	事业单位医疗	32.27						32.27						15.57		16.70			
210 11 03	30817	市国土资源档案馆	公务员医疗补助	9.73						9.73						9.73					

附件6:

单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

附件7:

基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市国土资源局

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	助学金	奖励金	生产补贴	其他	
类	款	项																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计		431.98	27.11	337.89			0.84		66.14					
208				社会保障和就业支出		365.00	27.11	337.89										
	05			行政事业单位离退休		365.00	27.11	337.89										
208	05	01	30801	市国土资源局机关	归口管理的行政单位离退休	163.89	27.11	136.78										
208	05	02	30817	市国土资源档案馆	事业单位离退休	13.04		13.04										
208	05	02	30808	地质环境监测站	事业单位离退休	2.86		2.86										
208	05	02	30804	国土资源石峰分局	事业单位离退休	32.44		32.44										
208	05	02	30815	市不动产登记中心	事业单位离退休	21.25		21.25										
208	05	02	30810	市土地征用处	事业单位离退休	52.86		52.86										
208	05	02	30803	国土资源芦淞分局	事业单位离退休	20.84		20.84										
208	05	02	30802	国土资源天元分局	事业单位离退休	20.58		20.58										
208	05	02	30809	土地储备中心	事业单位离退休	8.06		8.06										
208	05	02	30805	国土资源荷塘分局	事业单位离退休	29.18		29.18										
210				卫生健康支出		66.14								66.14				
	11			行政事业单位医疗		66.14								66.14				
210	11	01	30801	市国土资源局机关	行政单位医疗	30.70								30.70				
210	11	02	30809	土地储备中心	事业单位医疗	1.49								1.49				
210	11	02	30810	市土地征用处	事业单位医疗	9.45								9.45				
210	11	02	30802	国土资源天元分局	事业单位医疗	3.48								3.48				
210	11	02	30803	国土资源芦淞分局	事业单位医疗	3.62								3.62				
210	11	02	30815	市不动产登记中心	事业单位医疗	3.81								3.81				
210	11	02	30804	国土资源石峰分局	事业单位医疗	6.06								6.06				
210	11	02	30805	国土资源荷塘分局	事业单位医疗	5.26								5.26				
210	11	02	30817	市国土资源档案馆	事业单位医疗	2.27								2.27				
220				自然资源海洋气象等支出		0.84					0.84							
	01			自然资源事务		0.84					0.84							
220	01	01	30801	市国土资源局机关	行政运行	0.42					0.42							
220	01	01	30802	国土资源天元分局	行政运行	0.42					0.42							

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市国土资源局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	12,116.69	一、一般公共服务支出	221.67	221.67	
经费拨款	9,283.69	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,833.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入	2,160.00	四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资产（资产）有偿使用收入	33.00	六、社会保障和就业支出	908.58	908.58	
其他各项收入拨款	640.00	七、医疗卫生与计划生育支出	679.45	679.45	
二、政府性基金拨款	3,000.00	八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出	10,208.86	10,208.86	
		十六、住房保障支出	98.13	98.13	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	15,116.69	本 年 支 出 合 计	15,116.69	12,116.69	3,000.00

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

附件10:

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称: 株洲市国土资源局

单位: 万元

功能科目代码				单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项	目				合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		6214.25	4222.22	1611.22	139.46	1005.66	1465.88	1203.34	6.67	19.67	543.58		232.23	140.43	240.65	20.11	11.48	490.81	286.40
208				社会保障和就业支出		543.58						543.58			543.58								
	05			行政事业单位离退休		543.58						543.58			543.58								
208	05	05	30804	国土资源石峰分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.82						33.82			33.82								
208	05	05	30801	市国土资源局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68						113.68			113.68								
208	05	05	30807	土地信息管理中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04						8.04			8.04								
208	05	05	30815	市不动产登记中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20						129.20			129.20								
208	05	05	30817	市国土资源档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70						37.70			37.70								
208	05	05	30805	国土资源荷塘分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68						32.68			32.68								
208	05	05	30809	土地储备中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29						28.29			28.29								
208	05	05	30818	市土地综合整治处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32						12.32			12.32								
208	05	05	30808	地质环境监测站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75						10.75			10.75								
208	05	05	30810	市土地征用处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17						61.17			61.17								
208	05	05	30802	国土资源天元分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14						36.14			36.14								
208	05	05	30803	国土资源芦淞分局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79						39.79			39.79								
210				卫生健康支出		613.31						613.31						232.23	140.43	240.65			
	11			行政事业单位医疗		613.31						613.31						232.23	140.43	240.65			
210	11	01	30801	市国土资源局机关	行政单位医疗	97.15						97.15						46.97		50.18			
210	11	02	30803	国土资源芦淞分局	事业单位医疗	34.13						34.13						16.47		17.66			
210	11	02	30815	市不动产登记中心	事业单位医疗	110.63						110.63						53.38		57.25			
210	11	02	30802	国土资源天元分局	事业单位医疗	30.93						30.93						14.94		15.99			
210	11	02	30808	地质环境监测站	事业单位医疗	9.19						9.19						4.44		4.75			
210	11	02	30804	国土资源石峰分局	事业单位医疗	29.03						29.03						14.01		15.02			
210	11	02	30809	土地储备中心	事业单位医疗	24.25						24.25						11.71		12.54			
210	11	02	30816	市国土资源规划测绘院	事业单位医疗	7.52						7.52						7.52					
210	11	02	30817	市国土资源档案馆	事业单位医疗	32.27						32.27						15.57		16.70			
210	11	02	30818	市土地综合整治处	事业单位医疗	10.53						10.53						5.09		5.44			
210	11	02	30807	土地信息管理中心	事业单位医疗	6.88						6.88						3.32		3.56			
210	11	02	30805	国土资源荷塘分局	事业单位医疗	28.00						28.00						13.52		14.48			

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	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	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
210	11	02	30810	市土地征用处	事业单位医疗	52.37						52.37					25.29		27.08					
210	11	03	30802	国土资源天元分局	公务员医疗补助	9.34						9.34						9.34						
210	11	03	30804	国土资源石峰分局	公务员医疗补助	8.75						8.75						8.75						
210	11	03	30805	国土资源荷塘分局	公务员医疗补助	8.45						8.45						8.45						
210	11	03	30807	土地信息管理中心	公务员医疗补助	2.08						2.08						2.08						
210	11	03	30809	土地储备中心	公务员医疗补助	7.32						7.32						7.32						
210	11	03	30815	市不动产登记中心	公务员医疗补助	33.36						33.36						33.36						
210	11	03	30808	地质环境监测站	公务员医疗补助	2.77						2.77						2.77						
210	11	03	30817	市国土资源档案馆	公务员医疗补助	9.73						9.73						9.73						
210	11	03	30818	市土地综合整治处	公务员医疗补助	3.18						3.18						3.18						
210	11	03	30801	市国土资源局机关	公务员医疗补助	29.36						29.36						29.36						
210	11	03	30803	国土资源芦淞分局	公务员医疗补助	10.29						10.29						10.29						
210	11	03	30810	市土地征用处	公务员医疗补助	15.80						15.80						15.80						
220				自然资源海洋气象等支出		4,959.23	4,222.22	1,611.22	139.46	1,005.66	1,465.88	46.45	6.67	19.67						20.11	11.48	392.68	286.40	
	01			自然资源事务		4,959.23	4,222.22	1,611.22	139.46	1,005.66	1,465.88	46.45	6.67	19.67						20.11	11.48	392.68	286.40	
220	01	01	30801	市国土资源局机关	行政运行	947.96	845.51	338.38	126.96	102.65	277.52	4.11		4.11								98.34		
220	01	01	30802	国土资源天元分局	行政运行	275.37	274.06	105.65	3.26	71.61	93.54	1.31		1.31										
220	01	01	30810	市土地征用处	行政运行	520.95	464.64	180.06		125.56	159.02	2.21		2.21								54.10		
220	01	01	30803	国土资源芦淞分局	行政运行	308.63	307.19	113.30	5.98	79.45	108.46	1.44		1.44										
220	01	01	30804	国土资源石峰分局	行政运行	261.85	260.62	94.61		74.27	91.74	1.23		1.23										
220	01	01	30815	市不动产登记中心	行政运行	1,121.95	994.72	377.12		267.76	349.84	11.34	6.67	4.67								115.89		
220	01	01	30805	国土资源荷塘分局	行政运行	279.46	249.25	94.91	3.26	65.08	86.00	1.18		1.18								29.03		
220	01	01	30807	土地信息管理中心	行政运行	68.31	60.93	23.68		16.47	20.78	0.29		0.29								7.09		
220	01	01	30816	市国土资源规划测绘院	行政运行	413.64	86.46	22.54		18.92	45.00	20.11									20.11	11.48	9.19	286.40
220	01	01	30808	地质环境监测站	行政运行	91.28	81.42	32.01		21.67	27.74	0.39		0.39								9.47		
220	01	01	30809	土地储备中心	行政运行	240.38	214.38	81.76		59.70	72.92	1.03		1.03								24.97		
220	01	01	30817	市国土资源档案馆	行政运行	325.25	290.10	110.36		77.80	101.94	1.36		1.36								33.79		
220	01	50	30818	市土地综合整治处	事业运行	104.20	92.94	36.84		24.72	31.38	0.45	0.45									10.81		
221				住房保障支出		98.13																98.13		
	02			住房改革支出		98.13																98.13		
221	02	01	30802	国土资源天元分局	住房公积金	31.91																31.91		
221	02	01	30803	国土资源芦淞分局	住房公积金	35.82																35.82		
221	02	01	30804	国土资源石峰分局	住房公积金	30.40																30.40		

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

填报单位: 株洲市国土资源局

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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		431.98	27.11	337.89			0.84		66.14				
208				社会保障和就业支出		365.00	27.11	337.89									
	05			行政事业单位离退休		365.00	27.11	337.89									
208	05	01	30801	市国土资源局机关	归口管理的行政单位离退休	163.89	27.11	136.78									
208	05	02	30817	市国土资源档案馆	事业单位离退休	13.04		13.04									
208	05	02	30808	地质环境监测站	事业单位离退休	2.86		2.86									
208	05	02	30804	国土资源石峰分局	事业单位离退休	32.44		32.44									
208	05	02	30815	市不动产登记中心	事业单位离退休	21.25		21.25									
208	05	02	30810	市土地征用处	事业单位离退休	52.86		52.86									
208	05	02	30803	国土资源芦淞分局	事业单位离退休	20.84		20.84									
208	05	02	30802	国土资源天元分局	事业单位离退休	20.58		20.58									
208	05	02	30809	土地储备中心	事业单位离退休	8.06		8.06									
208	05	02	30805	国土资源荷塘分局	事业单位离退休	29.18		29.18									
210				卫生健康支出		66.14							66.14				
	11			行政事业单位医疗		66.14							66.14				
210	11	01	30801	市国土资源局机关	行政单位医疗	30.70							30.70				
210	11	02	30809	土地储备中心	事业单位医疗	1.49							1.49				
210	11	02	30810	市土地征用处	事业单位医疗	9.45							9.45				
210	11	02	30802	国土资源天元分局	事业单位医疗	3.48							3.48				
210	11	02	30803	国土资源芦淞分局	事业单位医疗	3.62							3.62				
210	11	02	30815	市不动产登记中心	事业单位医疗	3.81							3.81				
210	11	02	30804	国土资源石峰分局	事业单位医疗	6.06							6.06				
210	11	02	30805	国土资源荷塘分局	事业单位医疗	5.26							5.26				
210	11	02	30817	市国土资源档案馆	事业单位医疗	2.27							2.27				
220				自然资源海洋气象等支出		0.84					0.84						
	01			自然资源事务		0.84					0.84						
220	01	01	30801	市国土资源局机关	行政运行	0.42					0.42						
220	01	01	30802	国土资源天元分局	行政运行	0.42					0.42						

附件13:

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市国土资源局

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款				合计	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出		对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出			
		合计	3,000.00	496.00				496.00	2,504.00		2,504.00					
212		城乡社区支出	3,000.00	496.00				496.00	2,504.00		2,504.00					
212	08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	496.00				496.00	2,504.00		2,504.00					
212	08	99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	496.00				496.00	2,504.00		2,504.00					

附件14:

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

附件15:

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		2,504.00		2,504.00	2,504.00					
国土资源管理科		2,504.00		2,504.00	2,504.00					
市国土资源局机关		2,252.00		2,252.00	2,252.00					
市国土资源局机关	多测合一成果监管平台建设经费	300.00		300.00	300.00					
市国土资源局机关	数字株洲地理空间框架二期建设经费	200.00		200.00	200.00					
市国土资源局机关	第三次土地调查专项经费	300.00		300.00	300.00					
市国土资源局机关	地理信息服务平台建设经费	80.00		80.00	80.00					
市国土资源局机关	地质灾害防治专项经费	200.00		200.00	200.00					
市国土资源局机关	自然资源管理项目经费	642.00		642.00	642.00					
市国土资源局机关	国土所补助	530.00		530.00	530.00					
地质环境监测站		20.00		20.00	20.00					
地质环境监测站	地质灾害防治经费	20.00		20.00	20.00					
市不动产登记中心		212.00		212.00	212.00					
市不动产登记中心	不动产登记系统建设和数据整合专项经费	212.00		212.00	212.00					
市国土资源规划测绘院		20.00		20.00	20.00					
市国土资源规划测绘院	市本级土地变更调查经费	20.00		20.00	20.00					

附件16:

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市国土资源局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	434.86	248.86	168.00		168.00	18.00
市国土资源局机关	148.00	100.00	30.00		30.00	18.00
国土资源天元分局	31.35	20.35	11.00		11.00	
国土资源芦淞分局	30.00	19.00	11.00		11.00	
国土资源石峰分局	32.09	21.09	11.00		11.00	
国土资源荷塘分局	30.76	19.76	11.00		11.00	
土地信息管理中心	6.50	2.00	4.50		4.50	
地质环境监测站	9.30	3.80	5.50		5.50	
土地储备中心	5.50	1.00	4.50		4.50	
市土地征用处	50.00	20.00	30.00		30.00	
市不动产登记中心	42.50	26.00	16.50		16.50	
市国土资源规划测绘院	13.50	8.00	5.50		5.50	
市国土资源档案馆	9.36	3.86	5.50		5.50	
市土地综合整治处	26.00	4.00	22.00		22.00	

附件17:

部门整体支出绩效申报表

单位名称: 株洲市国土资源局

单位: 万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	15,116.69	12,612.69	2,504.00				
国土资源天元分局	793.01	793.01		天元分局工作职责: 负责全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划, 测绘行业管理工作。	2019年绩效目标: 1、积极主动全面对接市、区重点项目用地需求, 确保辖区内产业项目、基础设施和民生工程建设用地, 确保各级重点项目和市、区关注的项目在最快时间内有地可用, 按期完成市、区政府下达的用地报批和征地拆迁任务。 2、严守耕地保护红线, 确保天元区耕地保有量不低于6000公顷, 永久基本农田保护面积保持4611.6公顷; 强化矿产资源开采管理, 及时纠正和查处超深越界、违法开采行为, 确保矿山开采安全、有序。 3、加强执法监察网络体系建设, 及时清理新开工项目, 加大闲置土地清理、处置力度, 对违法违规用地做到发现及时, 处置及时, 上报及时, 努力将违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例控制在规定范围, 维护全区国土资源管理的良好秩序。 4、加强地质灾害防治和安全生产工作, 坚决杜绝人为责任事故的发生, 确保人民群众生命财产安全; 认真开展土地变更调查与确权勘界工作, 全面提升地籍管理工作水平; 推进中心所“四化”建设, 提升硬件和服务水平, 发挥国土所的前沿阵地作用。 5、抓好机关规范化管理、干部职工思想建设、作风建设及反腐倡廉工作, 打造一支忠诚、干净、担当、实干的国土资源队伍, 为全区经济社会发展提供坚实后盾。	1、积极主动全面对接市、区重点项目用地需求, 确保辖区内产业项目、基础设施和民生工程建设用地, 确保各级重点项目和市、区关注的项目在最快时间内有地可用, 按期完成市、区政府下达的用地报批和征地拆迁任务。 2、严守耕地保护红线, 确保天元区耕地保有量不低于6000公顷, 永久基本农田保护面积保持4611.6公顷; 强化矿产资源开采管理, 及时纠正和查处超深越界、违法开采行为, 确保矿山开采安全、有序。 3、加强执法监察网络体系建设, 及时清理新开工项目, 加大闲置土地清理、处置力度, 对违法违规用地做到发现及时, 处置及时, 上报及时, 努力将违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例控制在规定范围, 维护全区国土资源管理的良好秩序。 4、加强地质灾害防治和安全生产工作, 坚决杜绝人为责任事故的发生, 确保人民群众生命财产安全; 认真开展土地变更调查与确权勘界工作, 全面提升地籍管理工作水平; 推进中心所“四化”建设, 提升硬件和服务水平, 发挥国土所的前沿阵地作用。 5、抓好机关规范化管理、干部职工思想建设、作风建设及反腐倡廉工作, 打造一支忠诚、干净、担当、实干的国土资源队伍, 为全区经济社会发展提供坚实后盾。	1、积极主动全面对接市、区重点项目用地需求, 确保辖区内产业项目、基础设施和民生工程建设用地, 确保各级重点项目和市、区关注的项目在最快时间内有地可用, 按期完成市、区政府下达的用地报批和征地拆迁任务。 2、严守耕地保护红线, 确保天元区耕地保有量不低于6000公顷, 永久基本农田保护面积保持4611.6公顷; 强化矿产资源开采管理, 及时纠正和查处超深越界、违法开采行为, 确保矿山开采安全、有序。 3、加强执法监察网络体系建设, 及时清理新开工项目, 加大闲置土地清理、处置力度, 对违法违规用地做到发现及时, 处置及时, 上报及时, 努力将违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例控制在规定范围, 维护全区国土资源管理的良好秩序。 4、加强地质灾害防治和安全生产工作, 坚决杜绝人为责任事故的发生, 确保人民群众生命财产安全; 认真开展土地变更调查与确权勘界工作, 全面提升地籍管理工作水平; 推进中心所“四化”建设, 提升硬件和服务水平, 发挥国土所的前沿阵地作用。 5、抓好机关规范化管理、干部职工思想建设、作风建设及反腐倡廉工作, 打造一支忠诚、干净、担当、实干的国土资源队伍, 为全区经济社会发展提供坚实后盾。
市不动产登记中心	3,054.36	2,842.36	212.00	贯彻实施《不动产暂行条例》和国家、省市关于不动产登记的法律法规和方针政策等职能职责。	夯实不动产登记信息化基础工作, 包括基础数据的整合及信息化软件平台的优化和升级。 2018年力争完成房地登记数据整合工作, 提升不动产登记业务质量及效率。	数据清理数量及数据建库数。	夯实不动产登记信息化基础工作, 包括基础数据的整合及信息化软件平台的优化和升级。 2018年力争完成房地登记数据整合工作, 提升不动产登记业务质量及效率。

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
国土资源石峰分局	649.35	649.35		主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理工作。	对全区的集体土地进行登记发证；村民建房审批；用地预审；违法占地的制止、查处；矿产资源管理，地质灾害的预防和处置等。	负责土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理等工作	保障全区的土地资源保护，土地利用，矿产资源，土地执法工作有序开展。
市国土资源局机关	6,079.07	3,827.07	2,252.00	株洲市国土资源局是负责全市土地资源与资产的统一规划、管理、保护和合理利用及全市地产市场、农业区划、测绘行业、矿产资源的市政府直属机构。	目标1：服务发展大局，土地要素保障精准有力 目标2：牢记职责使命，国土资源保护严格有效 目标3：注重自身建设，资源管理基础不断夯实 目标4：抓效率重效果，服务社会能力切实提升	指标1：高标准农田建设完成率：100% 指标2：征地拆迁年度工作目标任务完成情况：100% 指标3：土地市场建设目标任务完成情况：100% 指标4：供地率达标情况：100% 指标5：耕地占补平衡：100%	指标1：耕地保护：连续20年实现耕地占补平衡目标，守住306万亩耕地保有量，251万亩基本农田保护面积的红线。 指标2：用地保障：实施差别化用地保障服务，从全面保障向重点保障转变，对基础设施、战略性新兴产业、转型升级等重大项目、民生项目用地需求应保尽保。 指标3：市场建设：科学编制并严格落实土地供应计划、供地计划，加强土地出让管理、规范以地招商工作，加大土地储备和招商推地力度，严格执行省、市《土地市场交易规则》，确保供地率达标。 指标4：矿产资源管理与地质灾害防治：控制矿产资源开采总量，优化矿产资源利用结构和布局，按照“总量减少、质量提高、结构优化”的要求，逐步关闭一批散、乱、少的非煤矿山。完成矿山井下季度检查，严厉打击超深越界行为。 指标5：国土资源执法：扎实开展土地矿产卫片执法监督检查和“打非治违”工作，2019年全市违法占用耕地面积新增建设用地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例不得超过15%。 指标6：基础工作：根据年初工作计划，顺利完成和有序推进各项基础工作。
市国土资源档案馆	641.93	641.93		承担市本级土地、地质资料档案工作规划、计划的具体编制；承担土地档案、地质矿产测绘资料的接收、整理、保护，对外接受各类业务的公开查询服务；承担国土资源档案资料信息现代化管理的调研和实施，开展国土资源档案资料的开发利用；负责地质标本的收藏、陈列和展览，配合有关部门开展科普活动。	目标1、全面完成历史遗留档案资料整理工作。 目标2、加强档案人员队伍的业务培训。 目标3、建立档案综合管理系统。 目标4、全面完成各项正常工作任务。	根据省发改委文件精神，从2017年7月1日起停收档案查询费并无偿对符合查询条件的客户提供查询服务。	符合株洲市发改委的收费要求，为株洲市国土资源工作服好务。

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
土地信息管理中心	181.13	181.13		负责全市地理信息的建设管理、更新与服务，全市国土资源信息化建设的规划、实施与指导，市级国土资源信息系统与数据中心的建设、应用和维护，全市国土资源网站的建设、管理与维护，全市国土资源政务信息公开与发布，全市国土资源各类数据库的建设、管理、更新与服务工作，全局计算机网络系统的建设、管理与维护，全局电子政务系统的建设、应用、培训与维护。	保障国土资源信息管理各项工作的顺利进行；继续深化应用我市国土资源电子政务系统和“一张图”应用系统，继续为市级各部门提供基础地理空间框架数据共享服务。	国土信息化进一步加强	为市级各部门提供更加充分的数据共享服务
市土地综合整治处	280.21	280.21		主要负责土地开发整治项目实施管理；负责土地开发整治项目专项资金的使用、监督、管理；负责组织县市区土地开发整理机构编制项目实施方案，并对项目实施方案进行审查；负责项目档案管理；负责土地开发整治项目中介机构以及施工单位诚信备案登记及考核工作；负责信息系统的更新；参与土地开发整治项目申报立项、踏勘选址等工作。	目标1.建立项目信息化建设管控平台，提高项目实施效率和能力，坚决完成“上图入库”工作任务。 2.在项目建设中，要按照中央关于加强生态文明建设的要求，更加注重生态保护，坚持绿色发展理念。在土地综合整治项目上更好地落实这一决策，促使土地生态功能、生产性能的有效提升和保持，绿色生态系统的恢复也是土地评定等级的重要依据之一。一是在土地整治建设高标准农田补充耕地时，要严格控制成片未利用地的开发，切实保护生态环境；二是对于2018年土地整治项目，要求项目结合“田、水、路、林、村”综合整治的改造，按照设计规范布置生态防护工程（如：在项目区田间道路建设绿色走廊、道路斜坡和塘护坡种植草皮、灌溉排水沟渠增设生物通道、生态沟渠等）。	加强对县市区项目规划设计变更的督察和调度，以及对市级层面规划设计变更审批流程的规范和优化，基本实现项目规划设计变更审批和施工进度同步，为进一步规范项目管理夯实了基础。	
地质环境监测站	187.54	167.54	20.00	为全市地质环境资源保护工作提供技术保障。负责对全市的质灾害、地下水、地质遗迹和城市、矿产等地质环境保护实施动态监测。承担地质环境评价的有关工作。负责对县市区地质环境监测的业务指导。	利用科学手段，加强对县、市区的地质灾害的监测，有效防范因突发地质灾害造成的损害，确保人民生命财产安全。	避免和降低全市辖区内因地质灾害而引起的人员伤亡和经济损失。	减少年度内因地质灾害而造成的损失。
市国土资源规划测绘院	537.11	517.11	20.00	株洲市国土资源规划测绘院是株洲市国土资源局下属的二级机构，是自收自支的事业单位，为国土资源管理、政府重点工程、民生工程、基础测绘提供专业测绘技术服务和地理数据服务。负责市区范围内征地放线、竣工验收、土地登记发证、土地出让转让、地价评估测量，1:500地形图、地籍图修测、补测、新测以及全市辖区内土地整理测量、矿产储量测量和矿山年检中的抽查、复查测量工作。负责全市辖区内土地利用规划、矿产资源规划、基础测绘规划、专题规划及土地整理设计规划工作。	预计2019年能完成工程测量2400件，1:500地形图修测约20平方公里	预计2018年能够完成800万元的收入目标	为土地市场流转、交易提供实时服务

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
土地储备中心	358.89	358.89		为土地储备提供服务，负责收购、收回、征用、置换储备土地。(零余额户只涉及到人员经费，土地收储成本另设成本户未计入一般公共预算)	根据当年土地储备计划为土地储备提供服务，负责收购、收回、征用、置换储备土地，并筹集土地储备资金。	指标1、完成当年土地出让总收入。 指标2、完成土地报批手续。 指标3、完成征地拆迁。 指标4、国有存量土地收购收回储备。 指标5、严格遵守《会计法》等法律法规，及时向财政、国土等部门提供真实、准确、完整的财务会计信息。 指标6、认真完成市政府(财政、国土)交办的其他各项工作。 指标7、加强单位党组织建设、党风廉政建设。	指标1、相应政府号召全面做好项目攻坚工作。 指标2、为助推全市经济发展，保质保量完成经营性土地的有序供应。
市土地征用处	903.51	903.51		根据株编办[2004]126号、株编办[2013]48号文，株洲市土地征用处的主要职能职责：贯彻执行国家、省有关土地征收征用工作的法律、法规；负责市辖区内国家建设用地的征收征用及监督管理；负责被征用集体土地上房屋拆迁的有关工作；承办征地补偿安置方案的拟订、审查及报批的有关工作；负责县（市）征地补偿标准的初审，责县（市）征地拆迁业务指导；完成市政府、市国土资源局交办的其他工作。	对征地拆迁现场土地、房屋丈量、产权权属、人口鉴定、补偿协议的签订等工作，对全市征地拆迁工作进行动态巡查，现场指导征地拆迁业务、发现并制止乱搭乱建现象等，把征地拆迁政策、法律法规宣传讲解到位，对来信来访工作的接待、调度、政策解答、工作协调、以及法律诉讼等工作，保障征地拆迁工作有序开展。	负责市辖区内国家建设用地的征收征用及监督管理；负责被征用集体土地上房屋拆迁的有关工作；承办征地补偿安置方案的拟订、审查及报批的有关工作；负责县（市）征地拆迁业务指导；完成市政府、市国土资源局交办的其他工作。	保障征地拆迁工作有序开展，维护被征地农民的合法权益。
国土资源荷塘分局	668.18	668.18		株洲市国土资源局荷塘分局是荷塘区人民政府主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理工作的工作机构。	2019年主要工作任务及目标是做好辖区内耕地保护，用地报批，土地执法动态巡查，矿山治理，地质灾害的预防、治理，卫片执法工作，土地确权登记发证，村民建房审批和征地拆迁工作。	指标1：负责土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理工作	指标1：保障全区的土地资源保护，土地利用，矿产资源，土地执法工作有序开展。

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
国土资源芦淞分局	782.40	782.40		<p>1、在市国土资源局和所在区委、区政府的领导下，负责本辖区内的国土资源管理工作。</p> <p>2、负责辖区内株洲市中心城市规划区外乡（镇、办事处）土地利用总体规划编制和实施管理工作。</p> <p>3、对辖区新增建设用地实行全程管理。参与辖区内建设用地项目选址、预审；承担辖区内建设用地报批资料的组织与上报；负责辖区内建设用地批后监管。</p> <p>4、负责辖区内农村村民新建、重建、改建房屋的选址、审查、审批；承担辖区内城市规划区内城市居民住宅改建房屋的报批。</p> <p>5、负责辖区内临时用地的选址与报批，承担临时用地复垦押金的收缴、管理与复垦任务。</p> <p>6、负责辖区内建设用地（包括集体土地征收和农用地转用）的征地拆迁工作，具体做好产权鉴定、重建宅基地的选址和报批以及与基层单位（群众）协调等工作。</p> <p>7、负责办理划拨土地使用权出租或连同房屋出租的审核报批，收取土地收益金。</p> <p>8、负责辖区内储备土地报批的基础性工作，协助土地储备中心做好辖区内储备土地的选址、国有土地使用权收购工作。</p> <p>9、负责辖区内闲置土地的管理。对闲置土地的收回和土地闲置费的收缴，负责组织调查取证，形成报批件，报市局初审后报市政府批准。</p> <p>10、负责农村集体非农建设用地土地使用权流转管理，收取有关费用；协助土地储备中心做好国有剩余土地的管理，办理借耕、借种、借养手续。</p> <p>11、负责办理辖区内集体经济农非建设用地土地使用权和集体土地所有者的登记申请和权属调查工作；负责辖区内新增建设用地勘测定界工作，审查土地权属、土地类别及分类面积等；负责辖区内不跨行政区域的土地权属争议的调处，参与跨行政区域的土地权属争议的调处；负责辖区国土资源现状调查、动态监测、年度变更调查、地籍档案、日常地籍管理等基础工作；负责辖区内国土资源综合统计工作。</p> <p>12、负责国土资源法律法规在本辖区的宣传和贯彻落实；负责辖区内国土资源动态巡查，及时发现、制止、依法查处辖区内违法用地，无证开采、超深越界、乱采滥挖等国土资源违法行为；协助市执法监察支队查处大案要案；受市局委托，负责本级行政行为引起的行政诉讼和行政应诉工作。</p> <p>13、负责辖区内土地开发复垦项目的申报及项目实施管理工作；负责辖区内基本农田保护区的管理和农业区划有关工作，参与占用基本农田的审核；负责本辖区测量标志的普查、维护和测绘行政执法。</p> <p>14、负责辖区内矿产资源的保护与开发利用监督管理。负责辖区内矿业秩序的整顿与维护工作，处理各种矿业纠纷；负责辖区内探矿权、采矿权年检工作；参与辖区内探矿权、采矿权出让、转让的前期工作；负责辖区内地质灾害的监测、巡查、预防和突发性地质灾害的应急调查、上报和应急处置。</p> <p>15、负责辖区内集体土地发证档案的管理和利用工作。</p> <p>16、负责分局的思想政治工作和人事、劳资及有关社会性工作。负责股级干部的任免和一般干部、工人的定岗，报市局人事教育科备案；提出编制、人员需求计划，报市局统一调配、管理。</p> <p>17、负责辖区内范围内国土资源信访事项的调查处理答复工作。 18、完成市局和区委、区政府交办的其他工作。</p>	<p>整体绩效目标，具体如下：</p> <p>1、服务区域经济发展，建设新芦淞。</p> <p>2、土地利用总体规划调整完善工作。</p> <p>3、完成了上年度的土地利用变更调查工作。</p> <p>4、完成了全年工业用地出让情况。</p> <p>5、做好辖区内土地整理项目工作。</p> <p>6、积极开展地质灾害防治，加强矿山企业管理工作。</p> <p>7、继续保持创省文明单位成果，为国土资源工作增光添彩。</p>	<p>1. 继续保持创省文明单位成果，为国土资源工作增光添彩。</p> <p>2. 加强征地拆迁工作，切实保障省、市、区重点项目的用地需求，加大征地拆迁工作力度，确保项目有地用，按时完成拆迁腾地工作。完善各项制度建设，加大与相关职能部门的合作，协调解决在拆迁过程中出现的困难和问题。</p> <p>3. 加大国土资源执法监管力度。开展全方位动态巡查，保持常态化的建设用地执法监管，及时发现并有效制止各类土地违法违规行为，严格保护耕地；加强涉土信访管理，坚持领导干部接访下访制度，及时处理群众反映的热点、难点问题，维护社会稳定；</p> <p>4. 认真完成2016年度土地矿山卫片执法检查后续整改工作，督促区拆违大队拆除违法建筑，恢复土地原貌，尽快结案。</p> <p>5. 加强不动产登记业务学习，认真执行新的不动产登记制度，不断完善土地登记发证业务。</p> <p>6. 进一步抓好党风廉政和效能建设。以分局廉政风险防控工作为重点，结合“两学一做”学习教育活动，着力提高全体党员干部职工的政治素质和业务水平。继续开展以文明单位、学习型机关、效能机关等为主要内容的创建活动，做到内强素质，外树形象，打造“廉洁国土”。</p>	

附件18:

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
合计			2,504.00	2,504.00			
市国土资源局机关			2,252.00	2,252.00			
市国土资源局机关	多测合一成果监管平台建设经费	多测合一成果监管平台	300.00	300.00		1. 配合“三测合一”改革，加强测绘项目管理和成果质量管理，实现数据动态更新和数据共享； 2. 建设高性能云GIS平台为政府领导及各部门提供地理信息服务，保障基础地理信息数据更新，促进地理信息成果应用； 3. 提高株洲市测绘地理信息成果质量管理，促进测绘行业信用信息管理	1. 汇总三测合一成果，为进一步加强管理提供数据基础； 2. 将地理信息公共平台提升为时空信息云平台，支撑环境由分散的服务器集群提升为集约的云环境； 3. 核查2019年本市测绘单位成果质量。
市国土资源局机关	地质灾害防治专项经费	地质灾害防治	200.00	200.00		对直接威胁城镇、人口集中居民点、公共活动区域的地质灾害隐患点，因地制宜，区分轻重缓急，采取科学有效的技术手段，有计划逐步实施工程治理，达到根治地质灾害隐患，有效保护人民生命财产。	通过立项审查，确定城市四区治理项目13个，消除地质灾害隐患。
市国土资源局机关	地理信息服务平台建设经费	地理信息服务平台建设	80.00	80.00		1. 配合“三测合一”改革，加强测绘项目管理和成果质量管理，实现数据动态更新和数据共享； 2. 建设高性能云GIS平台为政府领导及各部门提供地理信息服务，保障基础地理信息数据更新，促进地理信息成果应用； 3. 提高株洲市测绘地理信息成果质量管理，促进测绘行业信用信息管理	1. 汇总三测合一成果，为进一步加强管理提供数据基础； 2. 将地理信息公共平台提升为时空信息云平台，支撑环境由分散的服务器集群提升为集约的云环境； 3. 核查2019年本市测绘单位成果质量。
市国土资源局机关	国土所补助	国土中心所补助	530.00	530.00		加强国土资源基层建设，更好地为百姓服务。充分发挥国土所在国土资源基层管理工作中的作用，提高服务能力，提高执法监察能力。促进国土部门保障发展和保护资源工作的稳步推进。	改善乡中心所的基层设施状况
市国土资源局机关	第三次土地调查专项经费	第三次土地调查	300.00	300.00		1. 进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、国土空间用途管制等各项工作需要； 2. 对贯彻落实最严格耕地保护和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展。	1. 完成国土调查工作； 2. 完成内外业检查及数据库省级检查验收。

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
市国土资源局机关	自然资源管理项目经费	自然资源一般事务管理	642.00	642.00		1. 保护好耕地良田，助推粮食安全 2. 保护建设用地，严格节约集约 3. 保护矿产资源，狠抓开发秩序 4. 推动数字县域市县一体化建设	1. 实现2019年度耕地占补平衡 2. 满足我市经济发展用地需求 3. 矿产资源规模化、集约化开发 4. 对违约不交、少交土地出让金的单位提起法律诉讼，督促及时缴款
市国土资源局机关	数字株洲地理空间框架二期建设经费	数字株洲地理空间框架	200.00	200.00		1. 配合“三测合一”改革，加强测绘项目管理和成果质量管理，实现数据动态更新和数据共享； 2. 建设高性能云GIS平台为政府领导及各部门提供地理信息服务，保障基础地理信息数据更新，促进地理信息成果应用； 3. 提高株洲市测绘地理信息成果质量管理，促进测绘行业信用信息管理。	1. 汇总三测合一成果，为进一步加强管理提供数据基础； 2. 将地理信息公共平台提升为时空信息云平台，支撑环境由分散的服务器集群提升为集约的云环境； 3. 核查2019年本市测绘单位成果质量。
地质环境监测站			20.00	20.00			
地质环境监测站	地质灾害防治经费	委托业务	20.00	20.00		无一起地灾引发的人员伤亡并最大程度减少经济损失。	年度内无一起地灾引发的人员伤亡并最大程度减少经济损失。
市不动产登记中心			212.00	212.00			

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
市不动产登记中心	不动产登记系统建设和数据整合专项经费	软件开发	212.00	212.00		<p>1、不动产数据整合，提高工作效率，降低业务办理风险。</p> <p>在不动产登记之前的登记部门有多个，城市房屋所有权登记，由住建部门负责；集体土地所有权、国有土地使用权、集体建设用地使用权和宅基地使用权登记，由国土资源部门负责。不动产办事人员要查询国土、房产等多个部门、多个系统中的数据，不但增加了工作量，还增加了办事风险，不动产数据整合后，能减少工作量、降低办事风险、提升业务办理速度。</p> <p>2、完善房地产投资者与房产税的征收。</p> <p>在实现统一登记制度之后，拥有多套房产的投资者是否面临较重的房产税是投资者关注的焦点问题。事实上，不动产统一登记将摸清房产底数，将为加快房地产税立法创造适当时机与条件。因此，不动产登记数据的整合，将加快房产税的推进，未来房产税征收也必将对投机性购买住房实行高度超额累进税率。</p> <p>3、促进公职人员房产信息的公开。</p> <p>不动产数据整合完善后，将促进公职人员房产信息的公开。随着不动产登记制度的推进，其针对公职人员的反腐败功能也被日益激烈讨论。公职人员固然需要接受民众的监督，但这种监督并非是不动产统一登记制度所要承受的重担。不动产登记的主要立法目的仍在于明晰产权，保障财产权利，与反腐并没有必然联系。不动产数据整合完善后，才能保障特定国家机关在权限范围内依法“以人查房”，全面掌握公职人员房产信息，从而迫使公职人员不敢购置、囤积大量房产来实现反腐目标。</p> <p>4、房地合一，增强了交易的安全性。</p> <p>市民只需要去不动产登记部门，就可“一站式”搞定所有手续。房产交易也会更安全，老百姓购买房产可以查询房产产权归属，有助于解决一房多卖风险。</p> <p>5、数据整合会间接带来社会效益。</p> <p>不动产前期数据整理完成后，能更有效地保护不动产权利人以及不动产交易当事人的合法权益，保障房屋等不动产的交易安全，减少欺诈、违约等行为。更加有利于保护不动产权利人合法财产权，间接的保障了不动产的交易安全和合法权益人的经济损失。我市不动产登记数据整理之前各类不动产数据分别管理、分别登记，登记的内容和统计的口径都不尽相同，数据整理后有利于掌握完整准确的不动产基础数据，为宏观调控、政府决策提供依据，从而促进房地市场的稳定发展，提高房地产企业的经济效益。</p>	完成不动产存量数据清理整合工作
市国土资源规划测绘院			20.00	20.00			

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省 级资金 金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				2,504.00	2,504.00													
市国土资源局				2,504.00	2,504.00													
市国土资源局	地理信息服务平台建设经费	2年	地理信息服务平台建设	80.00	80.00		1. 配合“三测合一”改革，加强测绘项目管理和服务质量管理，实现数据动态更新和数据共享； 2. 建设高性能云GIS平台为政府领导及各部门提供地理信息服务，保障基础地理信息数据更新，促进地理信息成果应用； 3. 提高株洲市测绘地理信息成果质量管理，促进测绘行业信用信息管理。	1. 汇总三测合一成果，为进一步加强管理提供数据基础； 2. 将地理信息公共平台提升为时空信息云平台，支撑环境由分散的服务器集群提升为集约的云环境； 3. 核查2019年本市测绘单位成果质量。	1. 地籍测绘成果审查不少于500宗 2. 土地报批勘测定界成果审查不少于100项 3. 更新地图挂图编制 4. 一张图数据库动态更新数据不少于2000条	达到国家标准和行业标准	按照计划完成	不超过预算	优化株洲测绘产业发展环境，促进株洲经济社会发展。	实现数字城市市县一体化建设 打通数据孤岛，实现成果共享，建立一个平台汇总国土、规划、房产三测数据，强化项目和成果质量管理，方便数据共享。	间接保护生态平衡，维持人与自然可持续发展	维持人与自然可持续发展	满意度超过95%，没有投诉或批评意见。	
市国土资源局	国土所补助	1年	国土中心所补助	530.00	530.00		加强国土资源基层建设，更好地为百姓服务。充分发挥国土所在国土资源基层管理工作中的作用，提高服务能力，提高执法监察能力。促进国土部门保障发展和保护资源工作的稳步推进。	改善乡中心所的基层设施状况	全市53个基层国土所“四化”建设基本完成	标准化：风格统一、布置统一、制度统一、流程统一、操作统一、设施统一。规范化：职能明确，制度健全管理规范，服务提升信息化：网络全连通，业务全覆盖，技术全支撑，人员全操作。便民化：环境宜人，设置便民，流程简便，作风亲民	按照时间节点完成	不超过总预算	通过国土所“四化”建设提升，使国土所职责职能更加明晰，业务管理更加精细，办公环境更加规范，为民服务更加便捷，实现“统一设计、合理布局、科学配套、有效保障”	基层服务能力提高，及时为老百姓解决建房、土地权属方面的纠纷和困难	较好地推动了生态发展	可持续发展	满意度超过95%，没有投诉或批评意见。	
市国土资源局	多测合一成果监管平台建设经费	2年	多测合一成果监管平台	300.00	300.00		1. 配合“三测合一”改革，加强测绘项目管理和服务质量管理，实现数据动态更新和数据共享； 2. 建设高性能云GIS平台为政府领导及各部门提供地理信息服务，保障基础地理信息数据更新，促进地理信息成果应用； 3. 提高株洲市测绘地理信息成果质量管理，促进测绘行业信用信息管理。	1. 汇总三测合一成果，为进一步加强管理提供数据基础； 2. 将地理信息公共平台提升为时空信息云平台，支撑环境由分散的服务器集群提升为集约的云环境； 3. 核查2019年本市测绘单位成果质量。	1. 地籍测绘成果审查不少于500宗 2. 土地报批勘测定界成果审查不少于100项 3. 更新地图挂图编制 4. 一张图数据库动态更新数据不少于2000条	达到国家标准和行业标准	按照计划完成	不超过预算	优化株洲测绘产业发展环境，促进株洲经济社会发展。	实现数字城市市县一体化建设 打通数据孤岛，实现成果共享，建立一个平台汇总国土、规划、房产三测数据，强化项目和成果质量管理，方便数据共享。	间接保护生态平衡，维持人与自然可持续发展	维持人与自然可持续发展	满意度超过95%，没有投诉或批评意见。	
市国土资源局	第三次土地调查专项经费	3年	第三次土地调查	300.00	300.00		1. 进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、国土空间用途管制等各项工作需要； 2. 对贯彻落实最严格耕地保护和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展。	1. 完成国土调查工作； 2. 完成内外业检查及数据库省级检查验收。	1. 农村、城镇区域土地利用现状调查、数据编辑、数据入库862平方公里 2. 权籍调查3.5万宗 3. 城镇地形图修测50万平方公里 4. 结合历年现状变更及登记数据进行所有权数据库的更新4个行政区	符合国家标准和行业标准	按时按计划完成	不超过预算	促进耕地保护与建设，是实施乡村振兴战略的重要前提	间接促进社会发展，增加人员就业，改善人民生活水平，促进科技发展 及时更新土地利用变更的情况，保持土地变更数据的现势性，为全市土地利用提供数据支撑	间接促进生态发展	可持续发展	满意度超过95%，没有投诉或批评意见。	

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标					效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标		
市国土资源局	数字株洲地理空间框架二期建设经费	2年	数字株洲地理空间框架	200.00	200.00		1.配合“三测合一”改革，加强测绘项目管理和成果质量管理，实现数据动态更新和数据共享； 2.建设高性能云GIS平台为政府领导及各部门提供地理信息服务，保障基础地理信息数据更新，促进地理信息成果应用； 3.提高株洲市测绘地理信息成果质量管理，促进测绘行业信用信息管理。	1.汇总三测合一成果，为进一步加强管理提供数据基础； 2.将地理信息公共平台提升为时空信息云平台，支撑环境由分散的服务器集群提升为集约的云环境； 3.核查2019年本市测绘单位成果质量。	1.地籍测绘成果审查不少于500宗 2.土地报批勘测定界成果审查不少于100项 3.更新地图挂图编制 4.一张图数据库动态更新数据不少于2000条	达到国家标准和行业标准	按照计划完成	不超过预算	优化株洲测绘产业发展环境，促进株洲经济社会发展。	实现数字城市市县一体化建设 打通数据孤岛，实现成果共享，建立一个平台汇总国土、规划、房产三测数据，强化项目和成果质量管理，方便数据共享。	间接保护生态环境平衡，维持人与自然可持续发展	维持人与自然可持续发展	满意度超过95%，没有投诉或批评意见。		
市国土资源局	地质灾害防治专项经费	2年	地质灾害防治	200.00	200.00		对直接威胁城镇、人口集中居民点、公共活动区域的地质灾害隐患点，因地制宜，区分轻重缓急，采取科学有效技术手段，有计划逐步实施工程治理，达到根治地质灾害隐患，有效保护人民生命财产。	通过立项审查，确定城市四区治理项目13个，消除地质灾害隐患。	治理城区4区13个地质灾害项目	项目质量符合工程要求，第三方验收合格，解决地质灾害隐患	按时完成项目	不超过预算指标	完成城区4区13处地质灾害防治，排除安全隐患，保障人民群众生命安全、生活安全和生产安全。	消除重大地质灾害隐患威胁，保障人民群众生命安全、生产安全。	围绕地质灾害综合防治体系建设，紧密结合乡村振兴、精准扶贫、城镇建设、矿山环境和山水林田湖草综合整治，科学规划防治	防灾减灾能力显著提升，实现灾害有所控、居有所安、人地和谐的目标	满意度超过95%，没有投诉或批评意见。		
市国土资源局	自然资源管理项目经费	1年	自然资源一般事务管理	642.00	642.00		1.保护好耕地良田，助推粮食安全 2.保护建设用地，严格节约集约 3.保护矿产资源，狠抓开发秩序 4.推动数字县域市一体化建设	1.实现2019年度耕地占补平衡 2.满足我市经济发展用地需求 3.矿产资源规模化、集约化开发 4.对违约不交、少交土地出让金的单位提起法律诉讼，督促及时缴款 3.加强矿山储量动态监管，深入推进矿山储量报告实地核查，核查数量不少于2018年矿山数量	各项成果满足上级单位对我市、我局的考核要求，符合国家标准和行业标准	按照计划时间完成	不超过预算金额	1.科学预测和合理确定建设用地的数量、空间和开发利用时序 2.满足我市经济建设对土地、矿产等资源的需求，保障重点项目建设用地需求 3.高效和集约利用、综合利用矿产资源	1.土地节约集约利用，提高单位面积土地的经济产出 2.满足我市经济建设对土地、矿产等资源的需求，保障重点项目建设用地需求 3.高效和集约利用、综合利用矿产资源	1.保护耕地良田，助推粮食安全 2.节约集约用地 3.保护矿产资源，保证开发秩序，对不符合生态文明建设要求的矿山企业不予发证	高效和集约利用国土资源解决土地资源的可持续利用问题	满意度超过95%，没有投诉或批评意见。			
市国土资源局	地质灾害防治经费	2019	委托业务	20.00	20.00		无一起地灾引发的人员伤亡并最大程度减少经济损失。	年度内无一起地灾引发的人员伤亡并最大程度减少经济损失。	投入20万元，但不产生直接经济效益，无具体产出质量指标，但对人们的日常生活有极大影响。	不产生直接经济效益，无具体产出质量指标，但对人们的日常生活有极大影响。	全年	委托专业技术单位对预算年度内全市的地质灾害隐患点进行监测、应急处置、提供技术指导等。	本项目是民生工程，将不产生直接经济效益。	采用高科技的手段和专业的技术，保障受威胁人群的正常工作和生活，尽量减少经济损失和人员伤亡。	做好地灾防治，最大程度上的减少地质灾害对生态环境的影响。	通过逐年的工作，进一步提升地灾防治水平。	满意		

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市国土资源局

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
市国土资源局	不动产登记系统建设及数据整合专项经费	2019	软件开发	212.00	212.00		1、不动产数据整合，提高工作效率，降低业务办理风险。在不动产登记之前的登记部门有多个，城市房屋所有权登记，由住建部门负责；集体土地所有权、国有土地使用权、集体建设用地使用权和宅基地使用权登记，由国土资源部门负责。不动产办事人员要查询国土、房产等多个部门、多个系统中的数据，不但增加了工作量，还增加了办事风险，不动产数据整合后，能减少工作量、降低办事风险、提升业务办理速度。 2、完善房地产投资者与房产税的征收。在实现统一登记制度之后，拥有多套房产的投资者是否面临较重的房产税是投资者关注的焦点问题。事实上，不动产统一登记将摸清房产底数，将为加快房产税立法创造适当时机与条件。因此，不动产登记数据的整合，将加快房产税的推进，未来房产税征收也必将对投机性购买住房实行高度超额累进税率。 3、促进公职人员房产信息的公开。不动产数据整合完善后，将促进公职人员房产信息的公开。随着不动产登记制度的推进，其针对公职人员的反腐败功能也被日益激烈讨论。公职人员固然需要接受民众的监督，但这种监督并非是不动产统一登记制度所要承受的重担。不动产登记的主要立法目的仍在于明晰产权，保障财产权利，与反腐并没有必然联系。不动产数据整合完善后，才能保障特定国家机关在权限范围内依法“以人查房”，全面掌握公职人员房产信息，从而迫使公职人员不敢购置、囤积大量房产来实现反腐目标。 4、房地合一，增强了交易的安全性。市民只需要去不动产登记部门，就可“一站式”搞定所有手续。房产交易也会更安全，老百姓购买房产可以查询房产产权归属，有助于解决一房多卖风险。 5、数据整合会间接带来社会经济效益。不动产前期数据整理完成后，能更有效地保护不动产权利人以及不动产交易当事人的合法权益，保障房屋等不动产的交易安全，减少欺诈、违约等行为。更加有利于保护不动产权利人财产权，间接的保障了不动产的交易安全和合法权益人的经济损失。我市不动产登记数据整理之前各类不动产数据分别管理、分别登记，登记的内容和统计的口径都不尽相同，数据整理后有利于掌握完整准确的不动产基础数据，为宏观调控、政府决策提供依据，从而促进房地市场的稳定发展，提高房地企业的经济效益。	完成不动产存量数据清理整合工作	分层分户平面土处理，电子登记数据整理，已有分户登记信息补全，清理后的数据检查入库	开发不动产信息协同共享系统、不动产信息分析与监管系统，商品房网签备案系统、不动产社会公众服务平台。国土和房产存量数据清理整合。	2019年2月项目验收	不动产数据整合，提高工作效率，降低业务办理风险。	完善房地产投资者与房产税的征收。	有利于掌握完整的不动产基础数据，为宏观调控、政府决策提供依据，从而促进房地市场的稳定发展，提高房地企业的经济效益。	不动产前期数据整理完成后，能更有效地保护不动产权利人以及不动产交易当事人的合法权益，保障房屋等不动产的交易安全，减少欺诈、违约等行为。更加有利于保护不动产权利人财产权，间接的保障了不动产的交易安全和合法权益人的经济损失。我市不动产登记数据整理之前各类不动产数据分别管理、分别登记，登记的内容和统计的口径都不尽相同，数据整理后有利于掌握完整准确的不动产基础数据，为宏观调控、政府决策提供依据，从而促进房地市场的稳定发展，提高房地企业的经济效益。	1、不动产数据整合，提高工作效率，降低业务办理风险。 2、完善房地产投资者与房产税的征收。 3、促进公职人员房产信息的公开。 4、房地合一，增强了交易的安全性。 5、数据整合会间接带来社会经济效益。	本项目主要是针对相关社会问题，结合不动产共享服务平台及商品房网签备案系统，不动产数据整合同社会问题之间存在的关联程度，评估业务的社会贡献度。通过分析，本项目的建设对于推进不动产交易市场，完善社会主义市场经济体制，对于我国国民经济和社会发展以及社会平衡发展都将产生重大而深远的意义，具有很高的社会贡献度。通过建设本项目，将初步不动产登记系统实现体制的根本变革，逐步建立和完善具有国际先进水平的不动产登记管理制度，从根本上解决传统不动产登记执行体制中的资金多环节分散运行，执行过程不能有效监控、信息反馈迟缓等弊端。从源头上减轻当事人负担，方便企业和群众，最大限度地便民利民。	
市国土资源局	市本级土地变更调查经费		委托业务服务费	20.00	20.00		市民只需要去不动产登记部门，就可“一站式”搞定所有手续。房产交易也会更安全，老百姓购买房产可以查询房产产权归属，有助于解决一房多卖风险。	为国土资源厅全面掌控全省土地变化、流转以及耕地、林地面积的变化提供数据	变更图斑246个	符合国家标准和行业标准	按照时间1年内完成	按预定成本完成，无资金浪费	项目完成后产生的直接或间接经济效益暂不了解	项目完成后产生的社会综合效益良好	项目完成对生态环境的监控提供有力证据	项目实施对相关方或事物带来的可持续影响，动态平衡	项目完成后是否得到社会公众的认可，或使预期服务对对象受益，其满意程度良好	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市国土资源局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,116.69	6,646.23	5,470.46
301	工资福利支出	6,214.25	6,214.25	
30101	基本工资	1,611.22	1,611.22	
30102	津贴补贴	139.46	139.46	
30107	绩效工资	1,005.66	1,005.66	
30103	奖金	1,465.88	1,465.88	
3011202	工伤保险	6.67	6.67	
3011201	生育保险	19.67	19.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.58	543.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	232.23	232.23	
30111	公务员医疗补助缴费	140.43	140.43	
30114	医疗费	240.65	240.65	
30112	其他社会保障缴费	20.11	20.11	
30106	伙食补助费	11.48	11.48	
30113	住房公积金	490.81	490.81	
30199	其他工资福利支出	286.40	286.40	
302	商品和服务支出	5,217.30		5,217.30
30201	办公费	402.72		402.72
30202	印刷费	197.00		197.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	33.70		33.70
30206	电费	176.50		176.50
30207	邮电费	84.21		84.21
30209	物业管理费	283.50		283.50
30212	因公出国（境）费用	18.00		18.00
30231	公车用车运行维护费	168.00		168.00
30211	差旅费	94.00		94.00
30215	会议费	38.00		38.00
30216	培训费	93.53		93.53
30217	公务接待费	248.86		248.86

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	41.84		41.84
30213	维修(护)费	151.50		151.50
30218	专用材料费	56.50		56.50
30224	被装购置费	58.10		58.10
30225	专用燃料费	153.00		153.00
30226	劳务费	1,080.42		1,080.42
30227	委托业务费	180.00		180.00
30228	工会经费	52.60		52.60
30229	福利费	78.92		78.92
30239	其他交通费用	190.09		190.09
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1,336.31		1,336.31
310	资本性支出	253.16		253.16
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	227.16		227.16
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	26.00		26.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	431.98	431.98	
30301	离休费	27.11	27.11	
30302	退休费	337.89	337.89	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.84	0.84	
30306	救济费			
30307	医疗费	66.14	66.14	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			