

株洲市国土资源局

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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2018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

株洲市国土资源局概况

一、部门职责

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、矿产资源和不动产登记的市政府直属机构。主要工作职责如下：

(一) 拟定有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的全市性管理办法、政策规定，并组织实施。研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的实施办法。贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二) 组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划，统一管理、统一规划、统一征用、统一储备、统一供应国有土地。参与城市总体规划的审核，指导、审核县(市)、乡(镇)土地利用总体规划。组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。

(三) 负责土地、矿产、测绘执法监察工作，监督检查县(市)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。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。依照规定负责有关行政复议。

(四) 负责实施农地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，确保耕地面积总量动态平衡。

(五) 负责全市地政地籍工作，指导县(市)地籍管理工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责市区土地确权、土地纠纷调处、土地定级和登记发证及地籍测绘等工作。

(六) 制订土地使用权出让、租赁、作价出资或入股、抵押和政府收购、储备土地的管理办法，负责土地使用权出让、转让、出租、抵押和土地储备等工作。负责土地资产和土地市场管理监督工作，统一

管理并组织实施全市性建设用地的征地和农村集体土地上房屋拆迁工作。制订国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七) 指导市内基准地价、标定地价评测，负责评估机构从事土地评估资格的初审。按规定进行土地使用权价格的初审，承担各类用地的审查、报批工作。

(八) 依法管理矿产资源采矿权，根据授权依法审批对外合作区块。承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇编。依法实施地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格的初步审核，管理地勘成果。按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。参与评估机构从事采矿权评估资格的审核与采矿权评估结果的确认。

(九) 组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区的认定。按权限管理地质遗迹保护区。

(十) 负责全市的测绘行业管理，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。

(十一) 依法初审测绘单位的等级资格，管理测绘任务登记。依法审查对外提供测绘成果和外来组织、个人来株测绘的事项。依法管理本市地图编制工作，审查向社会出版、展示的本市地图，管理并审核地名在地图上的表示。

(十二) 管理市本级基础地理信息数据，负责国土资源信息系统的建设和管理，根据授权审核发布本市重要地理信息数据，会同有关部门编制株洲市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服

务。管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

(十三)按规定管理和使用好国家财政拨给的地勘费、基础测绘专项资金以及市财政拨给的其他各项资金，按照有关规定组织国土资源管理规费的征收、解缴、使用和监督管理。

(十四)组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

(十五)负责直属单位的管理及国土资源系统的队伍建设。协助县(市)党委、政府管理县(市)国土资源局领导班子。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市国土资源局内设机构包括：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。

纳入我局 2018 年部门决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. 国土资源信息管理中心
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

(二) 决算单位构成。株洲市国土资源局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市国土资源局本级以及国土资源天元分局、国土资源芦淞分局、国土资源石峰分局、国土资源荷塘分局、国土资源信息管理中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征用安置处、不动产登记中心、国土资源规划测绘院、国土资源档案馆、土地综合整治处。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	20,854.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	213.88	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	848.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	556.43
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,247.62
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	16,013.80
	19		十九、住房保障支出	46	376.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	21,068.76	本年支出合计	50	21,052.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	846.52	年末结转和结余	52	862.48
	26			53	
总计	27	21,915.27	总计	54	21,915.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市国土资源局

2018年度

项 目		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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	21068.76	20854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	213.88
208	社会保障和就业支出	848.79	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	806.67	806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.40	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	556.84	556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.84	556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3247.62	3247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	3066.82	3066.82	0.00	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	3066.82	3066.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	16029.35	15815.47	0.00	0.00	0.00	0.00	213.88
22001	国土资源事务	15951.98	15738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	213.88
2200101	行政运行	4467.41	4467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1781.65	1781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2200110	国土整治	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	8971.99	8762.05	0.00	0.00	0.00	0.00	209.95
22003	测绘事务	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.15	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	282.25	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	282.25	282.25	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

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	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21052.79	10073.33	10979.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.79	848.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	806.67	806.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.40	473.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	556.43	556.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.43	556.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3247.62	771.00	2476.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.73	5.46	36.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.73	5.46	36.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	3066.82	711.85	2354.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	3066.82	711.85	2354.97	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	16013.80	7520.97	8492.84	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	15936.43	7476.99	8459.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4451.86	4451.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1781.65	0.00	1781.65	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	396.34	2.95	393.39	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	214.09	0.00	214.09	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	8971.99	2928.50	6043.49	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.15	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	282.25	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	282.25	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,702.67	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,152.20	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	848.79	848.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	556.43	556.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,247.62	95.42	3152.20
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	15,799.92	15799.92	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	376.15	376.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	20,854.87	本年支出合计	49	20,838.91	17686.70	3152.20
年初财政拨款结转和结余	23	846.52	年末财政拨款结转和结余	50	862.48	845.18	17.30
一般公共预算财政拨款	24	829.22		51		0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	17.30		52		0.00	0.00
	26			53		0.00	0.00
总计	27	21,701.39	总计	54	21,701.39	18531.88	3169.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市国土资源局

2018 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	17686.70	9195.16	8491.54
208	社会保障和就业支出	848.79	848.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	806.67	806.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.33	161.33	0.00
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.40	473.40	0.00
20808	抚恤	42.11	42.11	0.00
2080801	死亡抚恤	42.11	42.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	556.43	556.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.43	556.43	0.00
2101101	行政单位医疗	116.58	116.58	0.00
2101102	事业单位医疗	320.93	320.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.92	118.92	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	95.42	59.15	36.27
21201	城乡社区管理事务	53.69	53.69	0.00
2120101	行政运行	20.60	20.60	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30.79	30.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.30	2.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.73	5.46	36.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.73	5.46	36.27
220	国土海洋气象等支出	15799.92	7354.65	8445.27
22001	国土资源事务	15722.55	7310.68	8411.87
2200101	行政运行	4451.86	4451.86	0.00
2200102	一般行政管理事务	1781.65	0.00	1781.65
2200105	土地资源调查	20.00	0.00	20.00
2200108	国土资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	396.34	2.95	393.39
2200111	地质灾害防治	214.09	0.00	214.09
2200114	地质矿产资源利用与保护	6.81	0.00	6.81
2200150	事业运行	89.75	89.75	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	8762.05	2766.12	5995.93
22003	测绘事务	33.40	0.00	33.40
2200304	基础测绘	33.40	0.00	33.40
22099	其他国土海洋气象等支出	43.97	43.97	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	43.97	43.97	0.00
221	住房保障支出	376.15	376.15	0.00
22102	住房改革支出	93.91	93.91	0.00
2210201	住房公积金	93.91	93.91	0.00
22103	城乡社区住宅	282.25	282.25	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	282.25	282.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市国土资源局

2018 年度

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6766.84	302	商品和服务支出	1558.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1426.34	30201	办公费	216.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	671.08	30202	印刷费	94.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1538.05	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	358.61
30106	伙食补助费	182.84	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	590.42	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	124.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	30206	电费	35.79	31003	专用设备购置	16.80
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	16.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.53	30209	物业管理费	75.68	31007	信息网络及软件购置更新	168.48
30112	其他社会保障缴费	44.92	30211	差旅费	23.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	417.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	133.24	30213	维修（护）费	55.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	935.28	30214	租赁费	9.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	511.01	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.54	30216	培训费	13.89	31013	公务用车购置	42.27
30302	退休费	86.49	30217	公务接待费	4.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	81.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	229.23	30225	专用燃料费	2.80	31099	其他资本性支出	6.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	106.93	30227	委托业务费	114.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	162.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	14.38	30229	福利费	128.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.98	30239	其他交通费用	87.04			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	220.92			0.00
人员经费合计		7277.85	公用经费合计				1,917.32	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：株洲市国土资源局

2018 年度

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
514.26	18.00	242.58	54.97	187.60	253.68	214.24	10.42	183.15	42.27	140.88	20.67

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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市国土资源局

2018 年度

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	17.30	3152.20	3152.20	711.85	2440.35	17.30
212	城乡社区支出	17.30	3152.20	3152.20	711.85	2440.35	17.30
21208	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	17.30	3066.82	3066.82	711.85	2354.97	17.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.30	3066.82	3066.82	711.85	2354.97	17.30
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	85.38	85.38	0.00	85.38	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	85.38	85.38	0.00	85.38	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

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计 21915.27 万元，与 2017 年相比，增加 6430.28 万元。增长 41.53%，主要是因为根据工作安排项目增加，项目经费比 2017 年增加了 7144.56 万元；另外不动产登记机构改革，从房产局划转了人员经费和运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21068.76 万元，其中：财政拨款收入 20854.87 万元，占 98.98%；其他收入 213.88 万元，占 1.02%，

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21052.79 万元，其中：基本支出 10073.33 万元，占 47.85%；项目支出 10979.46 万元，占 52.15%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 21701.39 万元，与 2017 年相比，增加 6416.53 万元，增长 41.98%，主要是因为根据工作安排项目增加，项目经费比 2017 年增加；另外不动产登记机构改革，从房产局划转了人员经费和运转经费。

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

2018 年度财政拨款支出 17686.70 万元，占本年支出合计的 84.87%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 7399.19 万元，增长 71.92%，主要是因为根据工作安排项目增加，一般公共预算财政拨款支出中安排的项目经费比 2017 年增加；另外不动产登记机构改革，从房产局划转了人员经费和运转经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 17686.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）848.79 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）

556.43 万元，节能环保支出（类）10.00 万元，城乡社区支出（类）95.42 万元，国土海洋气象等支出（类）15799.92 万元，住房保障支出（类）376.15 万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 8068.22 万元，支出决算数为 17686.70 万元，完成年初预算的 219.21%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 161.09 万元，支出决算为 161.33 万元，完成年初预算的 100.15%，与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 171.41 万元，支出决算为 171.95 万元，完成年初预算的 100.32%，与预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 460.32 万元，支出决算为 473.4 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：不动产登记机构改革，从房产局划转了人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.11 万元，主要原因是：单位职工过世。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 117.86 万元，支出决算为 116.58 万元，完成年初预算的 98.91%，与预算数基本持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 317.44 万元，支出决算为 320.93 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：不动产登记机构改革，从房产局划转了人员经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 119 万元，支出决算为 118.92 万元，完成年初预算的 99.93%，与预算数基本持平。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，主要原因是：追加项目经费 10 万元。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.6 万元，主要原因是：不动产登记机构改革，从房产局划转了运转经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.79 万元，主要原因是：不动产登记机构改革，从房产局划转了运转经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 元，主要原因是：不动产登记机构改革，从房产局划转了运转经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.73 万元，主要原因是：不动产登记机构改革，从房产局划转了运转经费。

13、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 3861.06 万元，支出决算为 4451.86 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据文件安排，追加提标工资、政绩考核奖以及项目攻坚年奖金等。

14、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 673.87 万元，支出决算为 1781.65 万元，完成年初预算的 264.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加项目经费；以及根据项目进度，使用上年结转资金支付合同款。

15、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，主要原因是：根据工作安排，追加项目经费。

16、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 396.34 万元，主要原因是：根据工作安排，追加项目经费。

17、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 214.09 万元，主要原因是：根据工作安排，追加项目经费。

18、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.81 万元，主要原因是：根据工作安排，追加项目经费。

19、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)年初预算为93.26万元,支出决算为89.75万元,完成年初预算的96.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据厉行节约的要求,压减运转经费开支。

20、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)

年初预算为1996.57万元,支出决算为8762.05万元,完成年初预算的438.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据工作安排,追加项目经费;以及根据项目进度,使用上年结转资金支付合同款。

21、国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.4万元,主要原因是:根据工作安排,追加项目经费。

22、国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为43.97万元,主要原因是:根据工作安排,追加项目经费。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为96.34万元,支出决算为93.91万元,完成年初预算的97.84%,与预算数基本持平。

24、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为282.25万元,主要原因是:不动产登记机构改革,从房产局划转了人员经费和运转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 9195.17 万元，其中：人员经费 7277.85 万元，占基本支出的 79.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1917.32 万元，占基本支出的 20.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 514.26 万元，支出决算为 214.24 万元，完成预算的 41.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 18 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 57.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作磋商等出访任务较计划减少。与上年相比增加 10.42 万元，增长的主要原因是：安排了工作磋商等出访任务。

公务接待费支出预算为 253.68 万元，支出决算为 20.67 万元，完成预算的 8.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比减少 140.97 万元，减少 87.21%，减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 242.58 万元，支出决算为 183.15 万元，完成预算的 75.5%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等公务用车运行维护费和公务用车购置费支出；与上年相比增加10.59万元，增长6.14%，增长的主要原因是：2017年末购置公务用车，2018年购置公务用车费用42.27万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.67万元，占9.65%，因公出国（境）费支出决算10.42万元，占4.86%，公务用车购置费及运行维护费支出决算183.15万元，占85.49%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为10.42万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：

根据湖南省人民政府湘政外出字【2018】0635号任务，湖南省国土资源厅组织出访美国、古巴、墨西哥支出5.77万元，主要用于出访美国、古巴、墨西哥开展国土空间规划、自然资源管理等方面的合作；根据湖南省人民政府湘政外出字【2018】1669号任务，湖南省国土资源厅组织赴日本培训支出4.65万元，主要用于赴日本地质灾害防治技术培训。

2、公务接待费支出决算为20.67万元，全年共接待来访团组413个、来宾4023人次，主要是长江经济带国土空间规划情况调研、国家“十三五”规划纲要自然资源领域实施情况中期评估来株实地调研、集约节约用地、完善产权保护制度、不动产登记工作、基础国土所建设、成交建设用地增减挂钩指标出让事宜等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为183.15万元，其中：公务用车购置费42.27万元，国土资源局天元分局、芦淞分局、荷塘分局各更新公务用车1辆，共3辆。公务用车运行维护费140.88万元，

主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，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34辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入3152.2万元；年初结转和结余17.3万元；支出3152.2万元，其中基本支出711.85万元，项目支出2440.35万元；年末结转和结余17.3万元。

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2018年度国土中心所补助、土地矿产资源管理、地理信息服务平台运行维护、第三次土地利用调查、地质灾害防治项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2931.55万元，占项目支出预算总额的134.35%（本年项目支出预算2182.06万元）。本单位共组织对国土中心所补助、土地矿产资源管理、地理信息服务平台运行维护、第三次土地利用调查、地质灾害防治项目开展了重点绩效评价，涉及资金2931.55万元。一是抓好绩效目标编制，及时报送专项编制绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。

（二）部门决算中绩效自评结果

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）机关运转经费支出情况

本部门 2018 年度机关运转经费支出 750.07 万元，比年初预算数减少 1543.28 万元，降低 67.29%，主要原因是：2018 年部门预算下达时，将“一般商品和服务支出”预算 1526.38 万元列入“一般行政管理事务（国土资源事务）”科目中，该科目用于核算日常公用支出。但在编制 2018 年部门决算时，按决算要求将“一般行政管理事务”科目发生的支出列入项目支出，故决算报表上机关运转经费支出明显低于年初预算数。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 21.13 万元，用于召开全省国土资源信访工作会议，人数 138 人，土地违法违规专项整治迎检工作会，人数 35 人，土地督察整改及“大棚房”问题专项整治迎检工作会，人数 85 人，全市国土资源信访工作会议，人数 70 人，全省不动产登记业务交流会，人数 200 人，土地违法违规行为工作调度会，人数 30 人，国土资源系统行政复议诉讼案例评析会，人数 5 地质环境项目推进会人数 45 人，规划工作会，人数 25 人，全市国土资源工作会议，人数 110 人，全国第三次国土调查工作会议，人数 30 人；开支培训费 61.83 万元，用于开展国土资源执法监察培训，人数 100 人，干部职工综合素质（依法行政）培训，人数 53 人，耕地占补平衡业务知识培训，人数 100 人，国土资源法治信访暨国务院大督查网件办理工工作培训，人数 90 人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额3490.99万元，其中：政府采购货物支出1707.04万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出1759.95万元。授予中小企业合同金额3490.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1745.45万元，占政府采购支出总额的50%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 辆，其中，其他用车 34 辆，其他用车主要是公务外出用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

按财政要求，对 2018 年部门预算绩效管理开展自我评价，全面执行预算管理，逐步提高预算执行率，加强对项目资金管理，对实施的项目进行绩效评价，提高项目资金使用效率。日常公用经费同比略有降低。主要原因是本着厉行节约的原则，减少不必要的支出。严控“三公”经费取得显著成效。因严格执行厉行节约和反对浪费的有关文件精神，降低行政成本，建立了勤俭节约长效机制；建立公务接待登记制度，做到无派出单位公函一律不接待，严格控制公务接待标准，无超规格、超标准接待。加强专项资金监管和部门绩效管理，专项资金和部门整体支出预算绩效目标申报完整规范，资金管理办法规范，指标下达及时，绩效评价及时科学，部门整体支出绩效评价报告和重点项目绩效评价报告按要求及时完成并在政府信息网上进行了公示，无违规分配使用财政资金现象。

2018 年度项目绩效评价报告

国土中心所补助项目：通过国土资源所“四化”建设，国土资源所在国土资源基础管理工作中的作用明显，服务老百姓能力提升，能够及时为老百姓解决建房、土地权属方面的纠纷和困难，保护好辖区内耕地和基本农田，完成辖区内集体土地所有权、使用权登记发证的基础工作，执法监察能力有所提高，及时发现阻止违规建房、违法用地情况的发生。充分发挥国土资源所在国土资源管理工作的基础作用，切实改善乡镇国土资源中心所基层施施状况，提高队伍素质和强化执法监察，并进一步简化老百姓的办事程序，强化土地管理规范化，群众满意度好。

土地矿产资源管理项目：各项工作都按法律要求、流程规范按时保质完成，进一步规范行政行为，加强依法行政能力，通过律师坐班，解决了日常工作中的涉法问题，规避了行政行为中存在的法律风险。开展案例评析会，进行法制培训教育。协助与法院、法制办、检察院等司法检查机关沟通协调，就国土管理中的某些问题达成共识。通过对各县市区进行数据收集、核查、技术分析，掌握了我市各县市区 2018 年土地节约集约评价的数据，并进行全面评价。国有建设用地供地计划编制结合株洲发展建设实际，确保有效供给，同时，严格执行节约集约用地制度，提高土地利用效益。城市地价动态监测体系的建立，为城市土地市场交易提供了更多、更快、更准确的地价信息。通过监测成果可实时了解城市地价的变化情况和变化规律，这为全面准确把握土地市场运行态势，科学规范管理土地市场，科学合理拟定拟出让地块出让起始价，更好地服务社会经济建设夯实了基础。通过矿山实地核查及时纠正了发现的问题，增强了储量报告编制单位的积极性，提高了储量报告的质量，促进了矿山合理开发利用矿产资源。数据中

心的建设确保株洲市国土资源局的电子政务和“一张图”系统、不动产登记系统等众多业务系统的正常运行，提高了效率。办公内网等级保护有效的保护了办公内网环境，有效防止泄密、数据丢失等问题的发生。

地理信息服务平台运行维护项目：对省厅已经下发的原始影像，已经全部制作成符合要求的正射影像，包括2月、3月、4月、6月、7月、8月、9月、10月、11月共计9个月的正射影像制作。以2018年6月份的正射影像为依据，初步完成了株洲市城区土地利用数据库第一期数据的采集，目前正在参考收集到的不动产登记发证数据、用地审批数据、房地一体化数据等各类资料对数据进行修正和完善。促进国民经济的良好发展，满足社会各个行业发展的基本需要，实现土地资源管理工作的稳健推进，加强土地管理部门对土地信息的及时获取与利用。

第三次土地利用调查项目：根据国务院《第三次全国国土调查实施方案》（国土调查办发〔2018〕3号）文件要求，我市第三次土地调查项目应于2018年全面启动调查工作，于2020年完成成果预检和验收，经费总预算1612.82万元，由基础调查项目、林业资源调查、成果整合建库、监理、成果复查多个子项目构成。目前已完成“株洲市市本级第三次国土调查项目河西标段”、“株洲市市本级第三次国土调查项目河东标段”、“株洲市第三次国土调查项目监理”项目的招投标工作，合同金额分别为223.1万元、428.8888万元和139.8万元。项目已经启动，尚未达到付款条件。

地质灾害防治项目：石峰区清霞路地质灾害治理工程：该工程由石峰区政府组织实施，组织相关部门封闭路段，委托技术单位进行了勘查，2016、2017年共投入500多万元进行工程治理，目前已全面竣工并投入使用。石峰公园石峰山南麓宰相坡项目：该项目属于2015

年省级重大地质灾害治理项目，省国土资源厅下达项目资金计划时将石峰国土分局列为项目承担单位，资金拨付至石峰国土分局，后与区政府协商，根据属地管理的原则，石峰区城建局被列为项目建设单位，该项目自 2015 年起共投入 400 多万元进行了工程治理，于 2017 年 11 月竣工并组织进行了验收。茶陵县云阳山神龟谷崩塌地质灾害区治理项目：该项目 2013 年和 2017 年在该区域均发生过崩塌地质灾害，崩塌体砸毁景区道路路面、道路护栏及路边挡墙，阻断园区游览、消防通道，对景区的行人与车辆的安全构成威胁，严重影响景区的安全与正常运行。茶陵县邀请了专业的技术单位湖南省地质工程勘察院对该处地灾隐患点完成了实地勘察、规划设计和预算，并做好了应急处置工作，目前项目正在实施中。地质灾害气象风险预警预报：2018 年初我局和市气象局联合制定了《2018 年度地质灾害气象预报预警工作方案》，株洲市进入汛期期间，我局积极联手气象部门，两部门紧密合作，多次召开商会，向各有关职能部门和群测群防员通报地质灾害预警信息 7 期，全年共发出地质灾害预警消息约 6000 多条，及时准确地将地质灾害预警信息传达到了奋斗在地质灾害防治工作一线的监测单位和监测责任人。