

攸县国土资源局

2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县国土资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

第一部分 敦县国土资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等相关文件规定，依法组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。组织拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。管理和监督县域建设用地供应和土地储备。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、

市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织研究城市发展战
略，建立国土空间规划和全域自然资源管控体系；执行城乡人居环境
评价指标体系；组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国
土空间总体规划、编制详细规划和城市规划等，会同相关部门编制专
项规划；指导编制、依法审查镇、乡、村各类规划；组织划定生态保
护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保
护环境的生产、生活、生态空间布局；开展国土空间开发适宜性评价，
建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；建立健全国土空间用
途管制制度；负责土地等国土空间用途转用相关工作；参与城镇发展
年度建设计划及实施工作。

（七）负责城乡规划管理工作。依法核发建设项目选址意见书、
建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；
负责临时用地、临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和竣工
核实时工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态
修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整
理复垦、矿山地质环境恢复治理、统筹山水林田湖草生态系统修复治
理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资

金进行生态修复的政策措施，并建立县级生态项目库。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责国土空间规划、测绘行业监管。依法承担全县国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业

管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图编制管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设管理。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）指导征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导全县集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策的执行。

（十七）根据授权，对各乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、诉讼等工作。

（十八）统一领导和管理县林业局。

（十九）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县国土资源局内设机构 10 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、法规股、国土资源调查监测股、国土资源确权登记股、国土资源所有者权益与开发利用股、建设项目管理股、耕地保护与生态修复股、矿业权管理股、行政审批股。下属土地储备中心、土地开发

整理中心、执法监察大队、国土资源测绘队、土地征用拆迁事务所、国土资源信息中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、10个国土资源中心所等18个二级事业机构。现有在职人员146人，退休人员59人，临聘人员30人。下辖土地储备中心、不动产登记中心、10个国土资源中心所12个副科级事业单位。

（二）决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围是攸县国土资源局，本部门无下属决算单位。

第二部分 2018年度部门决算表

部门收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

部门：攸县国土资源局

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	3088.82	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	105.95
二、上级补助收入	3		十一、城乡社区支出	19	331.36
三、事业收入	4		十八、自然资源海洋气象等支出	20	2651.51
四、经营收入	5		二十一、灾害防治及应急管理支出	21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	3088.82	本年支出合计	25	3088.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	3088.82	总计	32	3088.82

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

部门收入决算表

02表

金额单位：万元

部门：攸县国土资源局

科目编码	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	其他收入
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3088.82	3088.82					
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80					
2080801	死亡抚恤	105.15	105.15					
2129999	其他城乡社区支出	331.36	331.36					
2200102	其他城乡社区公共设施支出	2.97	2.97					
2200199	其他国土资源事务支出	113.17	113.17					
2200101	行政运行	1392.18	1392.18					
2200104	自然资源规划及管理	151.20	151.20					
2200106	土地资源利用与保护	135.73	135.73					
2200110	国土整治	193.00	193.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	71.20	71.20					
2200111	地质灾害防治	592.06	592.06					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

部门支出决算表

03表

部门: 攸县国土资源局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3088.82	1948.89	1139.93			
2080899	其他优抚支出	0.80	0.55	0.25			
2080801	死亡抚恤	105.15	21.30	83.85			
2129999	其他城乡社区支出	331.36	316.96	14.40			
2200102	其他城乡社区公共设施支出	2.97		2.97			
2200199	其他国土资源事务支出	113.17	75.89	37.28			
2200101	行政运行	1392.18	1392.18				
2200104	自然资源规划及管理	151.20	26.62	124.58			
2200106	土地资源利用与保护	135.73		135.73			
2200110	国土整治	193.00		193.00			
2200114	地质矿产资源利用与保护	71.20		71.20			
2200111	地质灾害防治	592.06	115.39	476.67			

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县国土资源局

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	3088.82	一、一般公共服务支出	15	0.00	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	105.95	105.95	
	3		十一、城乡社区支出	17	331.36	331.36	
	4		十八、自然资源海洋气象等支	18	2651.51	2651.51	
	5		二十一、灾害防治及应急管理	19	0.00	0	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3088.82	本年支出合计	23	3088.82	3088.82	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3088.82	合计	28	3088.82	3088.82	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县国土资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3088.82	1948.89	1139.93
2080899	其他优抚支出	0.80	0.55	0.25
2080801	死亡抚恤	105.15	21.30	83.85
2129999	其他城乡社区支出	331.36	316.96	14.40
2200102	其他城乡社区公共设施支出	2.97		2.97
2200199	其他国土资源事务支出	113.17	75.89	37.28
2200101	行政运行	1392.18	1392.18	
2200104	自然资源规划及管理	151.20	26.62	124.58
2200106	土地资源利用与保护	135.73		135.73
2200110	国土整治	193.00		193.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	71.20		71.20
2200111	地质灾害防治	592.06	115.39	476.67

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 公开06表
单位: 万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1144.31	302	商品和服务支出	330.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	509.47	30201	办公费	66.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.18	30202	印刷费	25.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.88	30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.35	30206	电费	23.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	380.47	30214	租赁费	4.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.95	30217	公务接待费	57.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.2	30228	工会经费	4.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	37.38	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.31	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	94.07			
人员经费合计		1618.24	公用经费合计					330.65

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

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县自然资源局

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	公务用车	购置费				小计	公务用车	公务用车	购置费														
			购置费	运行费						购置费	运行费															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
120	0	60	0	60	60	94.8	0	37.4	0	37.4	57.4															

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

部门：攸县国土资源局

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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

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年度收入总计 3088.82万元，比上年增加 563.53万元，增长 22.3%，主要原因是：工资提标。

2018年度支出总计3088.82 万元，比上年增加563.53万元，增长 22.3%，主要原因是：工资提标，人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3088.82万元，其中：财政拨款收入3088.82万元，占100%，；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 3088.82万元，其中：基本支出1948.9万元；项目支出1139.94万元，占36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3088.82 万元，比上年增加 563.53 万元，主要原因是：人员增加，工资提标。

2018年度财政拨款支出总计3088.82万元，比上年增长563.53 万元，主要原因是：工资提标，人员增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3088.82万元，比上年增加 563.53万元，主要原因是：工资提标，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计3088.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 105.95万元，占3.4%；城乡社区支出 331.36万元，占10.7%；国土海洋气象等支出 2651.51万元，占85.9%。

（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为3457万元，支出决算为3088.82万元，完成年初预算89.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为117.68万元，支出决算为105.15万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

3. 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）。年初预算为 370.86 万元，支出决算为 331.36 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

4. 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 1658.12 万元，支出决算为 1392.18 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

5. 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 3.32 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年

初预算的 89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

6. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 169.22 万元，支出决算为 151.2 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 151.91 万元，支出决算为 135.73 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

8. 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 216.01 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

9. 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 662.63 万元，支出决算为 592.06 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

10. 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 89.69 万元，支出决算为 71.2 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出。

11. 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 156.66 万元，支出决算为 113.17 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 1948.89万元，其中：人员经费1618.24万元，占基本支出83.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费330.65万元，占基本支出的16.97%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为120万元，支出决算为94.8万元，完成预算的79%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为57.4万元，完成预算的 95.66%，与上年相比减少2.1万元，减少 3.66%，减少的主要原因是接待人次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为60万元，支出决算为37.4万元，完成预算的62.33%，与上年相比减少10.3万元，减少 27.5%，减少的主要原因是租车办事的增加，减少了公车运行费。

（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，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费37.4万元， 占比39.5%。公务接待费支出决算57.4万元， 占60.5%。其中：

1、因公出国（境） 费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为57.4万元，全年共接待国内来访 团组238批次，来宾2870余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 37.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 57.4 万元，主要是油费、车辆保养费等支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为十辆（执法用车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年整体绩效目标是： 1、支出在节流控支中实现了保重点、惠民生； 2、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少13 %，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金减少10%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100 %；六是重点工作办结率100 %；五是社会公众或服务对象满意度为100%。

（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

2018 年度机关运行经费支出 330.65 万元，比 2017 年减少 287.24 万元，主要原因是：日常公用经费支出从严控制，不断规范，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 2.34 万元，用于党建、扶贫等工作会议，与会人数 200 人。开支培训费 2.31 万元，用于自然资源相关业务、机构合并业务培训 3 次，与会人数 200 人。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 3440.6 万元，其中流动资产 1962.7 万元，固定资产 1477.9 万元。公车改革后，本单位保留了 10 台生产用车；办公用房为发展中心集中办公。

（四）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

2018年攸县国土资源局

概况部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

攸县国土资源局是县人民政府主管国土资源的正科级行政机关，属县政府科（局）级差额拨款机关事业单位。机关内设股室10个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、法规股、国土资源调查监测股、国土资源确权登记股、国土资源所有者权益与开发利用股、建设项目建设股、耕地保护与生态修复股、矿业权管理股、行政审批股。下属土地储备中心、土地开发整理中心、执法监察大队、国土资源测绘队、土地征用拆迁事务所、国土资源信息中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、10个国土资源中心所等18个二级事业机构。现有在职人员146人，退休人员59人，临聘人员30人。下辖土地储备中心、不动产登记中心、10个国土资源中心所12个副科级事业单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 3088.82万元

（二）支出决算 3088.82万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

（1）收入预算3457万元，其中：财政全额拨款2357万元，其他收入拨款500万，其他预算外收入600万元。

(2) 支出预算3457万元。

1、工资福利支出1726万元，比上年增加366万元。原因是不动产登记中心调入十七人，另外2018年住房公积金，人员工资及津补贴也有所增加。

2、一般商品和服务支出520万元，比上年减少30万元。原因严控经费支出。

3、对个人和家庭补助支出150万元，比上年增加5万元，原因调入了人员。

4. 项目支出950万元，比上年增加420万元。原因是2018年可能启动全国第三次土地调查，此项工作业务量大，所需经费多。

(二) “三公”经费预算编制情况

2018年本单位“三公”经费预算数为140万元，其中：公务接待费100万元，因公出国费0万元，公用用车购置及运行维护费40万元。我局因公车改革后国土资源中心所还有十台执法车。

(三) 整体绩效

我局使用预算资金达到了产出和应有的效果。建立了集中管理、安全规范、充分共享、全面服务的核心数据库和信息数据分析体系。全面掌握全县土地利用现状及变化、土地权属及变化、土地条件等情况，改进调查方法，建立部门协同工作机制，将其作为核定我县实际耕地保有量、新增建设用地数量和建设用地审批、土地利用总体规划修编、土地开发整治等各项土地管理工作的法定依据。二是做好空间规划编制。完成地理空间数据更新和共享融合，实行“多规合一”，

落实土规引领及与其他专项规划的融合、应用。三是完成“数字国土”建设。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：推动县委巡察整改持续深入，切实抓好党建工作，以全面从严治党为统揽，着力打造“对党忠诚、个人干净、敢于担当”的国土队伍，树立国土资源系统良好的外部形象。增强党的领导力，不断完善局党委决策部署的执行、监督、考评、奖惩等工作机制，确保令行禁止；增强监督的约束力，着力整治干部队伍中“不作为、慢作为、乱作为”问题，推进党务政务公开，让权力在阳光下运行；全面提升国土队伍的执行力和团队意识，以实际行动确保县委、县政府决策部署落地生根。

(二) 存在问题：新时代国土资源工作的要求是加快建设安全、绿色、高效、法治、和谐的美丽国土，要实现这个目标，形势上，存在“三大压力”，耕地保护和占补平衡压力大；生态文明建设和执法监察压力大；节约集约用地和闲置地、空闲地盘活利用压力大。履职责上，存在“三大困惑”，项目要求快速落地，但制约用地的要素越来越多；报批土地积极性高，闲置浪费比较严重；经营性土地储备上，土地储备中心、征管办、乡镇（街道）配合欠佳，经营性土地征拆、腾地进度十分缓慢。管理上，存在“三个短板”，土地监管与执法手段弱化、力量不足；信访、诉讼量大，依法行政意识、认识和水平有待提升；干部流动渠道窄，晋升空间小，队伍结构不优、学习不够、激情不高，履职能力需进一步加强。

2018 年国土整治与测绘地理信息 专项支出评价报告

2018 年度我县县市农村土地综合整治项目共 6 个,涉及 6 个乡镇,建设总规模 6621 亩,总投资 877 万元。项目分别为联星街道办事处圳江村农村土地整治项目、新市镇福桐梓村农村土地整治项目、宁家坪镇联和村农村土地整治项目、春联街道办事处春塘龙村农村土地整治项目、丫江桥镇华富村农村土地整治项目、莲塘坳镇山田村农村土地整治项目(先建后补、已补促建项目),建设地点分别在联星街道办事处圳江村、新市镇福桐梓村、宁家坪镇联和村、春联街道办事处春塘龙村、丫江桥镇华富村、莲塘坳镇山田村。

2018 年度我县省土地复垦项目一个,为攸县丫江桥镇联江村、渌田镇新江村土地复垦项目,涉及 2 个乡镇,建设规模 400.95 亩,总投资 127.2 万元,建设地点在丫江桥镇联江村和渌田镇新江村。

项目主体工程包括土地平整、灌溉与排水、农田防护与生态环境保持等,通过项目建设,实现社会、经济、生态效益,目前,这些项目正在施工中。

(一) 项目产出完成情况

攸县莲塘坳镇山田村农村土地整治项目,建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程共三大工程,项目将整修排水沟一条,长 688.85 米,新修生产路一条,长 300 米,涵管 12 座,新建人行桥板 6 座,机耕桥 1 座,整修排水沟台阶 6 座,该工程项目计

划起止时间为 2019 年 1 月至 7 月，目前正在施工中，项目完成计划任务的 24%左右。

攸县丫江桥镇华富村农村土地整治项目，建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程和其他工程共四大工程，项目将新建 I 型坑塘护坡 3 处，总长 108.74 米，坑塘清淤 3343.39 平方米，整修灌排斗渠 8 条，总长 3859.2 米，整修机耕路 2 条，总长 814.9 米，生物通道及生态池 39 座，过田间道涵管 26 座，该工程项目计划起止时间为 2019 年 1 月至 7 月，目前正在施工中，已整修灌排斗渠约 775 米，已整修非硬化机耕路约 184 米，项目大概完成计划任务的 22%。

攸县春联办事处春塘龙村农村土地整治项目，建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程共三大工程，项目计划整修斗渠 1 条，长 463.17 米，整修灌排农渠 8 条，总长 2697.24 米，整修斗沟 1 条，长 303.55 米，生物通道及生态池 48 座，涵管 6 座，项目目前已整修灌排农渠约 647 米，整修斗沟斗渠约 222 米，项目大概完成计划任务的 28%。

攸县宁家坪镇联合村农村土地整治项目，建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程共三大工程，项目计划整修灌排斗渠 8 条，总长 2857.53 米，新建沟渠管涵 13 座，人行桥板 12 座，整修非硬化机耕路 2 条，总长 869.13 米，新建生物通道 4 处，项目目前已整修机耕路约 191 米，整修灌排斗渠约 447 米，清淤灌排渠约 196 米，项目大概完成计划任务的 26%。

攸县新市镇桐梓村农村土地整治项目，建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程和其他工程

共四大工程，项目将整修灌排斗渠 1 条长 864.15 米，清淤灌排斗渠 4 条总长 2494.19 米，新修机耕路 1 条长 796.4 米，生物通道及生态池 8 座等，项目目前已整修灌排渠道约 705 米，新修机耕路约 207 米，项目大概完成计划任务的 25%。

攸县联星街道办事处圳江村农村土地整治项目，建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护及生态环境保护工程共三大工程，项目将整修灌排斗渠 5 条，总长 589.59 米，整修灌排农渠 4 条，总长 1572.87 米，整修斗沟 1 条长 622.6 米，整修机耕路 2 条，总长 400.17 米，生物通道及生态池 37 座等，项目目前已整修灌排斗渠约 242 米，整修灌排农渠约 330 米，整修机耕路约 92 米，项目大概完成计划任务的 23%。

攸县丫江桥镇联江村、渌田镇新江村土地复垦项目，建设内容主要包括土壤重构工程和配套工程两大工程，项目将整修机耕路 3 条，总长 1089 米，生物通道及生态池 30 座，整修灌排斗渠 2 条，总长 914 米，整修灌排农渠 3 条，总长 1376 米，整修斗沟 1 条长 986 米，项目目前已整修机耕路 283 米，整修农渠 344 米，整修斗沟斗渠 400 米，项目大概完成计划任务的 26%。

（二）项目绩效情况分析

项目完全建成后将完善田间基础设施配套，提高基本农田质量，提升耕地综合生产能力，将项目区耕地建成“田成方、路成网、渠相通、旱能灌、涝能排、渍能降、机能进、物能运”的高标准基本农田。方便区内群众生产生活；同时项目基础设施配套程度提高以后，促进项目区农业规模化、产业化经营，加快土地流转，为群众增收创造条件。

件。提升项目区农田生态景观；通过新农村配套建设，项目区居民点布局更加有序，村容更加整洁。通过改善农田景观，美化村容、村貌，推动项目新农村建设。

存在的主要问题

一是设计周期短，设计方案与实际脱钩。高标准农田建设项目的田间工程地域分散、建设内容繁杂，而给设计人员预留的设计时间较短，设计单位对项目实地考察不够细致和深入，对项目的实际情况缺乏足够的研究和论证，在设计中未注重工程的可操作性，“闭门造车”，导致实际施工中需要变更建设内容，影响项目总体进度。

二是田块零碎，耕地权属调整阻力大。攸县地处丘陵地区，耕地形态细碎、零乱、田坎系数大。加之家庭联产承包责任制，把“好、中、差”、“近、中、远”等不同类型的耕地按人头均匀分配，人为地导致耕地破碎化。高标准基本农田建设要求田块规整，灌排设施和机耕道等配套设施齐全，须对现有田块布局进行重新整合，二次规划影响农民利益，阻力较大。

改进措施和建议

一是扎实设计工作。项目涉及国土、林业、农业、水利等多个领域，一定要深入项目地科学合理、因地制宜地制定设计方案，使各项工作能够按计划有条不紊地开展，减少项目在实施过程中的规划变更，提升项目实施效率。

二是加强政策宣传。加大宣传力度，切实提高广大干部群众对土地整治、土地复垦工作重要性和必要性的认识，让群众懂得实施这些

项目能让农民受益。同时深入基层，向群众讲解有关政策，倾听群众对项目区建设的意见，对群众提出的合理诉求，最大程度予以满足；对无法满足的要求，则实事求是地向群众解释清楚，赢得广大群众的理解和支持。