

攸县国土资源局

2019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 2019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 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 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。

（二十）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简优化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

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个二级事业单位。现有在职人员149人，退休人员62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。单位收支包含本级决算和所属单位在内的汇总决算。

（二）决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围是攸县国土资源局机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 2019 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	9971.22	一、一般公共服务支出	17	78.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2	166.26	八、社会保障和就业支出	18	18.85
二、上级补助收入	3		十一、城乡社区支出	19	953.73
三、事业收入	4		十八、自然资源海洋气象等支出	20	8996.50
四、经营收入	5		二十一、灾害防治及应急管理支出	21	89.46
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	10137.48	本年支出合计	25	10137.48
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	10137.48	总计	32	10137.48
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					

部门收入决算表

02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	10137.48	10137.48					
2019999	其他一般公共服务支出	78.94	78.94					
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	32.00					
2120201	城乡社区规划与管理	56.00	56.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	699.48	699.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.62	160.62					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.63	5.63					
2200101	行政运行	4090.04	4090.04					
2200104	自然资源规划及管理	51.54	51.54					
2200105	土地资源调查	398.00	398.00					
2200106	土地资源利用与保护	3705.43	3705.43					
2200110	国土整治	645.29	645.29					
2200114	地质矿产资源利用与保护	23.11	23.11					
2200304	基础测绘	83.09	83.09					
2240601	地质灾害防治	89.46	89.46					

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	10137.48	4345.75	5791.73			
2019999	其他一般公共服务支出	78.94		78.94			
2080801	死亡抚恤	18.85		18.85			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00		32.00			
2120201	城乡社区规划与管理	56.00		56.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	699.48		699.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.62	160.62				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.63	5.63				
2200101	行政运行	4090.04	4090.04				
2200104	自然资源规划及管理	51.54		51.54			
2200105	土地资源调查	398.00		398.00			
2200106	土地资源利用与保护	3705.43		3705.43			
2200110	国土整治	645.29		645.29			
2200114	地质矿产资源利用与保护	23.11		23.11			
2200304	基础测绘	83.09		83.09			
2240601	地质灾害防治	89.46	89.46				

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	9971.22	一、一般公共服务支出	15	78.94	78.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.26	八、社会保障和就业支出	16	18.85	18.85	
	3		十一、城乡社区支出	17	953.73	953.73	
	4		十八、自然资源海洋气象等支	18	8996.50	8996.5	
	5		二十一、灾害防治及应急管理	19	89.46	89.46	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	10137.48	本年支出合计	23	10137.48	10137.48	
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	10137.48	合计	28	10137.48	10137.48	

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		9,971.22	4,179.50	5,791.72
2019999	其他一般公共服务支出	78.94	0.00	78.94
2080801	死亡抚恤	18.85	0.00	18.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32	0.00	32
2120201	城乡社区规划与管理	56	0.00	56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	699.48	0.00	699.48
2200101	行政运行	4090.04	4,090.04	0
2200104	自然资源规划及管理	51.54	0.00	51.54
2200105	土地资源调查	398	0.00	398
2200106	土地资源利用与保护	3705.43	0.00	3705.43
2200110	国土整治	645.29	0.00	645.29
2200114	地质矿产资源利用与保护	23.11	0.00	23.11
2200304	基础测绘	83.09	0.00	83.09
2240601	地质灾害防治	89.46	89.46	0

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：攸县国土资源局

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2340.42	302	商品和服务支出	547.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	692.27	30201	办公费	64.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	438.01	30202	印刷费	37.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.74	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	23.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.98	30206	电费	29.17	31003	专用设备购置	18.26
30109	职业年金缴费	194.2	30207	邮电费	8.54	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	6.23
30112	其他社会保障缴费	13.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	543.5	30214	租赁费	12.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.81	30215	会议费	5.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.5	30217	公务接待费	56.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.98	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	19.86
30306	救济费		30226	劳务费	22.3	399	其他支出	1062
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.3	30228	工会经费	49.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	53.55	39999	其他支出	1062
30399	对其他个人和家庭的补助支出	77.18	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	200.26			
人员经费合计		2502.22	公用经费合计					1677.27

注：本表反映部门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

公开07表

金额单位：万元

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											
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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	0	60	0	60	60	110.17	0	53.55	0	53.55	56.62

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

公开08表

部门：攸县国土资源局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			166.26	166.26	166.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		160.62	160.62	160.62			
2121100	农业土地开发资金安排的支出		5.63	5.63	5.63			

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 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 年度收入、支出总计 10137.48 万元，比上年增加 7048.66 万元，增长 228%，主要原因是：新增增减挂钩、占补平衡项目支出 3278 万元，土地整治项目支出 1873.5 万元，第三次土地调查、地质灾害防治专项等专项支出 640.22 万元，另外部门职能合并人员调入，工资提标。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 10137.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9971.22 万元，占总收入 98.36%；政府性基金预算财政拨款 166.26 万元，占总收入 11.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 10137.48 万元，其中：基本支出 4345.75 万元，占 42.87%，项目支出 5791.73 万元，占 57.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 10137.48 万元，比上年增加 7048.66 万元，主要原因是：新增增减挂钩、占补平衡项目支出 3278 万元，土地整治项目支出 1873.5 万元，第三次土地调查 398 万元、地质灾害防治专项等专项支出 640.22 万元，另外部门职能合并人员调入，工资提标。

2019 年度财政拨款支出总计 10137.48 万元，比上年增长

563.53 万元，主要原因是：新增增减挂钩、占补平衡项目支出 3278 万元，土地整治项目支出 1873.5 万元，第三次土地调查 398 万元、地质灾害防治专项等专项支出 640.22 万元，另外部门职能合并人员调入，工资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 9971.22 万元，比上年增加 6882.4 万元，增长 228%，主要原因是：新增增减挂钩、占补平衡项目，土地整治项目，第三次土地调查、地质灾害防治专项等专项支出在 2019 年支付较多，另外部门职能合并人员调入，工资提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 9971.22 万元，主要用于：其他一般公共服务支出 78.94 万元，占 0.79%；死亡抚恤 18.85 万元，占 0.2%；其他城乡社区管理事务支出 32 万元，占 0.3%；城乡社区规划与管理 56 万元，占 0.6%；其他城乡社区公共设施支出 699.48 万元，占 7%；行政运行 4090.04 万元 41%；自然资源规划及管理 51.54 万元，占 0.52%；土地资源调查 398 万元，占 4%；土地资源利用与保护 3705.43 万元，占 37.16%；国土整治 645.29 万元，占 6.47%；地质矿产资源利用与保护 23.1 万元，0.23%；基础测绘 83.09 万元，占 0.83%；地质灾害防治 89.46 万元，0.9%。

（三）一般公共预算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为 3995 万元，支出决算为 9971.22 万元，完成年初预算 250%。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 8 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 202.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡。
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 3 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 88.3%，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 320 万元，支出决算为 866.42 万元，完成年初预算的 246%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
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 1472 万元，支出决算为 4090.04 万元，完成年初预算的 277.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
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 220 万元，支出决算为 398 万元，完成年初预算的 180.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。
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 30 万元，支出决算为 51.54 万元，完成年初预算的 171.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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 1362 万元，支出决算为 3705.43 万元，完成年初预算的 272%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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 450 万元，支出决算为 645.29 万元，完成年初预算的 143.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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 80 万元，支出决算为 89.46 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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 10 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 231%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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 40 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 207%。决算数大于年初预算数的

主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 4179.5 万元，其中其中：人员经费 2502.23 元，占基本支出的 59.8%，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 1677.27 万元，占基本支出的 40.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护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

2019 年"三公"经费财政拨款支出预算数为 120 万元，支出决算数为 110.17 万元，完成预算的 91.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费支出预算为 60 万元，支出决算为 56.62 万元（公务接待 210 批次，4200 人），比上年减少 0.78 万元，主要是：接待人次数减少；

公务用车购置及运行维护费支出预算为 60 万元，支出决算为 53.55 万元，比上年增加 16.15 万元，主要原因是：公车老化，运行费、耗油及维护费用增加。

八、2019 年度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收入数、支出决算数均为 166.26 万元，比上年增加 166.26 万元，主要原因是：本单位 2018 年度无政府性基金预算收支，在 2019 年度市级追加国有土地使用权出让收入安排的支出 160.62 万元，省级追加农业土地开发资金安排的支出 5.63 万元。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 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 95%。

（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

2019 年度机关运行经费支出 1677.27 万元，比 2018 年减

少 13.19 万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 5.56 万元，主要是自然资源工作会议；开支培训费 2.5 万元，主要是地质灾害培训会议，人数 326 人，内容地质灾害治理滑坡宣讲培训；

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年政府采购支出总额 78.8 万元，其中：政府采购货物 29.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49 万元。授予中小企业合同金额 78.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

（五）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

2019年度部门整体支出绩效报告

一、机构组成：

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、机构职能：

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。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。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。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。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。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。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工作。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。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。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而沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。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。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。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。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。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。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。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。统一领导和管理县林业局。完成县委县政府交办的其他任务。

三、部门财政资金收支情况

(一) 收入决算 10137.48 万元

(二) 支出决算 10137.48 万元

四、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

(二) 执行管理情况。本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

(三)综合管理情况。一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳

入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效。我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

（三）改进建议：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。

2019年度项目资金绩效评价报告

2019年项目资金5792万元主要用于1、建立攸县数字国土平台，为市民在政府互联网平台提供国土数据，方便群众，为数据共享，政府决策提供真实数据。2、及时掌握土地利用变化情况，确保了土地数据的现时性，为政府科学决策提供基础数据。3、对攸县国土和房产存量数据进行清理整合，更好地落实物权法规定，有效预防和惩治腐败，保护不动产权利人的合法产权。4、确保攸县耕地总量不少，质量不减，通过资源的寻找和后期占补平衡项目的实施，形成耕地占补平衡指标5000亩，同时保障我县用地报批的耕地补充，为县域经济发展和项目落地提供强力保证和支撑。5、建立地质灾害防治技术支撑体系。6、对较为威胁的隐患点进行应急处置。7开展地质灾害应急演练，防治知识培训、宣传。8、发放群测群防人员工作补助，巡查工具以及制作地质灾害警示牌等非工程支出。

一、守好一条红线，全力保护耕地落实新举措。严格落实耕地保护目标责任，把耕地保护工作抓紧抓实，抓出实际效益。一是严格管控性保护，强化以补定占，倒逼建设用地总量控制；二是加强激励约束性保护，落实乡镇人民政府耕地保护主体责任，尤其是永久性基本农田的保护；三是建设性保护，进一步用好政策，更新思路，加大力度，力争明年形成补充耕地指标5000亩，探索实行社会资本投入耕地开发的投入、后续耕种、

指标交易一体化模式，解决耕地开发投入难、后续耕种难、交易难的问题，实现社会效益、生态效益、经济效益相协调，力争新启动开发耕地1万亩。

二、奠定生态文明建设新起点。一是优化矿产资源开发布局，以省政府组织编制乙类矿权专项规划为契机，促进乙类矿权布局优化、规模提升、绿色开采。二是加大退出矿山企业的地质环境恢复治理；三是做好地质灾害防治，实施区域区位管控，加强危险性评估，加快综合防治体系建设，集中力量做好汛期地质灾害防治，加快推进地质遗迹保护；四是加大执法监察力度，以土地、矿产卫片执法检查和全天候卫片执法检查为契机，加强巡查，切实落实乡镇（街道）的主题责任，紧密联系纪委、检察、公安、法院、财政、安监、拆控违等部门，将土地、矿产违法行为和对生态的破坏行为控制在萌芽状态。

三、充分发挥地理信息新效能。建立集中管理、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。一是推进第三次全国国土调查。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。充分做好“一张图”，对国土资源批、征、供、用等环节进行全方位、全过程监管并向社会提供查询。