

茶陵县自然资源局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶陵县自然资源局单位概况

一、部门职责及机构设置情况

1. 茶陵县自然资源局根据《中共茶陵县委茶陵县人民政府关于印发〈茶陵县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（茶发〔2015〕19号）和《中共茶陵县委茶陵县人民政府关于茶陵县人民政府机构设置的通知》（茶发〔2015〕20号）精神成立的人民政府工作部门，主要职责有：

贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理的法律法规和方针政策。

负责土地、矿产等自然资源的保护和合理利用工作。拟订全县自然资源规划和自然资源节约利用政策措施并组织实施；提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议。

负责规范自然资源管理秩序。拟订全县自然资源管理办法、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；规范、监管矿业权市场、矿业权人勘查开采活动、相关社会中介组织行为；负责自然资源重大违法案件查处工作。

负责自然资源优化配置工作。组织编制、实施全县土地利用总体规划和自然资源专项规划、计划并监督检查执行情况；参与城市总体规划审核工作，指导并审核全县矿产资源规划；参与涉及土地、矿产相关规划的审核、报批工作。

负责全县耕地保护工作；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制度；监督和执行占用耕地补偿制度；指导和监督全县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工作；承担全县各类用地审核、报批工作。

负责全县地籍管理和土地调查统计工作；指导和完善地籍信息系统建设工作；负责土地权属管理和辖区内土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作；负责不动产登记信息管理平台的建设、管理和维护；负责不动产登记信息的保护和利用工作。

负责节约集约利用土地资源工作。拟订全县土地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，监管地价；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；负责县人民政府审批的行政事业、改制企业的国有土地资产处置工作；统一管理农村集体土地上房屋拆迁工作。

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

负责矿产资源开发管理。负责矿业权的审批登记发证工作；负责国家、省、市、县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。

负责全县地质环境保护工作。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。

负责全县地质灾害预防工作。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自然资源突发事件应急预案并组织实施。

负责资源收益征收工作，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、监督全县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。

负责统一监管全县测绘工作。编制和实施基础测绘规划和年度计划；组织和管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责全县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，统一管理全县测绘市场；负责全县基础测绘成果的统一汇交和测绘工程成果质量的监督检查、考核评优，保护管理测量标志；监管地图编制和地图市场；负责全县基础地理信息的统一监管及相关平台建设。

承担县土地管理委员会办公室的日常工作。

负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

承办县人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，茶陵县自然资源局设 10 个内设机构：办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股（信访办）、规划用地股、耕地保护股、权籍股（测绘股）、土地利用股、地矿管理

股（地质环境股）、不动产登记股（行政审批股）。下设 9 个直属单位（茶陵县自然资源执法监察大队、茶陵县土地储备中心、茶陵县自然资源中心所、茶陵县土地征用所、茶陵县自然资源信息中心、茶陵县土地开发整理中心、茶陵县测绘队、茶陵县土地矿产市场交易中心、茶陵县自然资源档案馆）和 7 个自然资源中心所（虎踞自然资源中心所、枣市自然资源中心所、米江自然资源中心所、高垅自然资源中心所、湖口自然资源中心所、腰陂自然资源中心所、城郊自然资源中心所），其中副科级单位 10 个。目前在编人数 108 人，其中：行政编制人数 11 人，事业编制人数 97 人。全局共有人员 219 人，其中：在职人员 176 人（财政统发 86 人，自收自人 21 人，临聘人员 67 人，挂职人员 1 人，借调人员 1 人）退休人员 43 人。

2. 机构情况没有变化

3. 人员情况，2018 年相比上年度人员增加 2 人，主要为 2018 年共计招入 3 人，军转安置 6 人，调出 1 人、退休 10 人、在职死亡 1 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,694.53	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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14,580.95
	12		十二、农林水支出	39	100.00
	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	3,076.30
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	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	17,694.53	本年支出合计	50	17,757.26
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	62.73	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	17,757.26	总计	54	17,757.26

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					
部门：茶陵县国土资源局								公开02表	
								金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	17,694.53	17,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	14,580.95	14,580.95	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	14,500.95	14,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	14,500.95	14,500.95	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	3,013.58	3,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	国土资源事务	3,013.58	3,013.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	1,184.33	1,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200111	地质灾害防治	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他国土资源事务支出	1,196.85	1,196.85	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：茶陵县国土资源局												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
130.00	0.00	45.00	0.00	45.00	85.00	44.65	0.00	36.02	0.00	36.02	8.63	
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”经费年初预算数，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						
部门：茶陵县国土资源局							公开08表	
							金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	14,580.95	14,580.95	0.00	14,580.95	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	14,580.95	14,580.95	0.00	14,580.95	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	0.00	14,500.95	14,500.95	0.00	14,500.95	0.00	
2120806	土地出让业务支出	0.00	14,500.95	14,500.95	0.00	14,500.95	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	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

第三部分 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 年总收入 17694.53 万元，比上年增长 168.78%。总支出 17757.26 万元，比上年增长 165.75%。项目支出增长 250.32%。项目支出增长主要原因是土地出让业务支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 17694.53 万元，其中财政拨款收入 17694.53 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 17757.26 万元中，其中：一般公共预算财政拨款支出 3176.3 万元，占 17.89%，政府性基金预算财政拨款支出 14580.95 万元，占 82.11%，其他支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入17694.53 万元，比上年增加168.78%。财政拨款总支出 17757.26 万元，比上年增加 165.75%，财政拨款收入支出增长原因主要是土地出让及国土土地整治等项目较上年度增多。

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。

财政拨款本年支出 3176.30 万元，占本年支出的 17.89%，比上年减少 48.21%。财政拨款支出减少原因主要是 2018 年度国土整治项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类， 国土海洋气象等支出 3076.30 万元，占本年支出的 96.85%；农林水支出 100 万元，占本年支出的 3.15%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 3176.30 万元，比年初预算数 2102.80 万元增加 51.05%。其中基本支出决算数 1597.05 万元，比年初预算数 1223.61 万元增加 30.52%；项目支出决算数 1579.25 万元，比年初预算数 879.19 万元增加 79.63%。与年初

预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出决算 1247.05 万元，年初预算安排 1223.61 万元，完成预算 101.92%。增加部分主要是人员经费支出增加。

（2）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）支出决算 350 万元，年初预算安排 599.14 万元，完成预算 58.42%。主要为公务接待及车辆运行等费用节支。

（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）支出决算 282.40 万元，年初预算 100 万元，主要是年初的预算资金只包含地质灾害防治支出，后因政策制度变化，地质灾害和矿产资源利用保护业务合并，2018 年度决算中地质灾害防治支出金额包括了矿产资源利用保护支出的金额。

（4）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（项）支出决算 1196.85 万元，年初没有预算安排。

（5）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）支出决算 2.4 万元，年初没有预算安排。

（5）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算 100 万元，年初没有预算安排，主要是年中追加的农林水行业管理费安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 1597.05 万元， 占本年财政拨款支出 3176.3 万元的 50.28%。基本支出中人员经费 1247.05 万元， 占基本支出 1597.05 万元的 78.08%， 日常公用经费 350 万元， 占基本支出的 21.92%。

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 130 万元，支出决算为 44.65 万元，完成预算的 34.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务接待费支出预算为 85 万元，支出决算为公务接待费支出 8.63 万元，完成预算的 10.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约， 压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公 经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 45 万元，支出决算为 36.02 万元，完成预算的 80.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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 8.63 万元，占 19.33%，因公出国（境）费支出决算 0

万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 36.02 万元，占 80.67%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为 8.63 万元，全年共接待来访团组 130 个、来宾 1320 人次，主要是单位事务招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 36.02 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 36.02 万元，主要是公车日常维护支出，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 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度我局政府性基金预算财政拨款收入 14580.95 万元，支出 14580.95 万元。其中：城乡社区土地出让业务支出 14500.95 万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 80 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年，我局在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和省、市、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展提供了坚实支撑。2018 年我局完成一般公共预算财政拨款 3113.58 万元，政府性基金预算财政拨款 14580.95 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 62.73 万元，财政拨款同比增长 168.78%。支

出 17757.26 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3176.30 万元，政府性基金支出 14580.95 万元，增长 165.75%，增长较多的支出主要是政府性基金支出，主要原因是 2018 年度土地出让业务及农业土地开发资金支出增多。

2018 年度自然局“三公”支出 44.65 万元，其中公务用车运行费 36.02 万元，公务接待费 8.63 万元，均低于年初预算数，较去年同比减少 44.27%，因公出国（境）费用为 0，减少原因一是受车改政策的影响，二是我局严格执行中央及省、市、县关于严禁公款接待、杜绝铺张浪费等相关政策，公务接待费用有了大幅度减少。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 350 万元，比年初预算数 1223.61 万元减少 873.61 万元，增长 71.4%。节约经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。