

2020年度

茶陵县自然资源局部门决算

目录

第一部分茶陵县自然资源局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县自然资源局概况

一、部门职责

茶陵县自然资源局是茶陵县人民政府工作部门，主要职责有如下几点：1、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；2、负责土地、矿产等自然资源的保护和合理利用工作；3、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；4、提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议；5、负责规范自然资源管理秩序6、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；7、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；8、负责自然资源重大违法案件查处工作；9、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；10、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；11、参与涉及土地、矿产相关规划的审核、报批工作；12、负责全县耕地保护工作；13、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；14、监督和执行占用耕地补偿制度；15、指导和监督全县土地开发整治和复垦工作；16、组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作；17、承担全县各类用地审核、报批工作18、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；19、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；20、负责节约集约利用土地资源工作。拟订

全县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；21、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；22、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；23、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；24、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；25、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；26、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；27、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；28、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；29、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；30、承担县土地管理委员会办公室的日常工作；31、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；32、承办县人民政府交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县自然资源局共有内设股室、单位 31 个，分别为：办公室、财务股、人事股、法规和行政审批股、自然资源调查确权股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、城乡规划管理股、建设工程管理股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股等，下设 18 个事业单位（测绘队、土地整理中心、地环站等），和 7 个国土资源中心所，其中副科级单位 9 个。

（二）决算单位构成。茶陵县自然资源局 2020 年部门决算
汇总公开单位构成包括：茶陵县自然资源局本级部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县自然资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5254.44	一、一般公共服务支出	14	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7822.49	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	7901.69
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	102.12
八、其他收入	8		八、自然资源海洋气象等支出	21	4501.62
	9		九、灾害防治及应急管理支出	22	571
本年收入合计	10	13076.94	本年支出合计	23	13076.94
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	
总计	13	13076.94	总计	26	13076.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：茶陵县自然资源局

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		13076.94	13076.94	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7901.69	7901.69	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	79.2	79.2	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	79.2	79.2	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7792.49	7792.49	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1443.83	1443.83	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	299.46	299.46	0	0	0	0	0

2120806	土地出让业务支出	5077.95	5077.95	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	971.26	971.26	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	30	30	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30	30	0	0	0	0	0
213	农林水支出	102.12	102.12	0	0	0	0	0
21303	水利	102.12	102.12	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	102.12	102.12	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	4501.62	4501.62	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	4501.62	4501.62	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	1695.07	1695.07	0	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	421.1	421.1	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	104.83	104.83	0	0	0	0	0
2200109	自然资源调查与确权登记	100	100	0	0	0	0	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	2.58	2.58	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	2178.05	2178.05	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	571	571	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	441	441	0	0	0	0	0

2240601	地质灾害防治	441	441	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130	130	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	130	130	0	0	0	0	0

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：茶陵县自然资源局

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		13076.94	1774.27	11302.67	0	0	0
201	一般公共服务 支出	0.5	0	0.5	0	0	0
20199	其他一般公共 服务支出	0.5	0	0.5	0	0	0
2019999	其他一般公共 服务支出	0.5	0	0.5	0	0	0
212	城乡社区支出	7901.69	79.2	7822.49	0	0	0

21201	城乡社区管理事务	79.2	79.2	0	0	0	0
2120101	行政运行	79.2	79.2	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7792.49	0	7792.49	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1443.83	0	1443.83	0	0	0
2120802	土地开发支出	299.46	0	299.46	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	5077.95	0	5077.95	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	971.26	0	971.26	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	30	0	30	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30	0	30	0	0	0
213	农林水支出	102.12	0	102.12	0	0	0
21303	水利	102.12	0	102.12	0	0	0
2130399	其他水利支出	102.12	0	102.12	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	4501.62	1695.07	2806.56	0	0	0
22001	自然资源事务	4501.62	1695.07	2806.56	0	0	0
2200101	行政运行	1695.07	1695.07	0	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	421.1	0	421.1	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	104.83	0	104.83	0	0	0

2200109	自然资源调查与 确权登记	100	0	100	0	0	0
2200129	基础测绘与地理 信息监管	2.58	0	2.58	0	0	0
2200199	其他自然资源事 务支出	2178.05	0	2178.05	0	0	0
224	灾害防治及应急 管理支出	571	0	571	0	0	0
22406	自然灾害防治	441	0	441	0	0	0
2240601	地质灾害防治	441	0	441	0	0	0
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	130	0	130	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补 助	130	0	130	0	0	0

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

部门：茶陵县自然资源局

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5254.44	一、一般公共服务支出	14	0.5	0.5	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7822.49	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、城乡社区支出	16	7901.69	79.2	7822.49	0
	4		四、农林水支出	17	102.12	102.12	0	0
	5		五、自然资源海洋气象等支出	18	4501.62	4501.62	0	0
	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	571	571	0	0
	7		20				
本年收入合计	8	13076.94	本年支出合计	21	13076.94	5254.44	7822.49	
年初财政拨款结转和结余	9	0	年末财政拨款结转和结余	22	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	10	0		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	13076.94	总计	26	13076.94	5254.44	7822.49	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：公开 05 表
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	5254.44	1774.27	3480.18
201	一般公共服务支出	0.5	0	0.5
20199	其他一般公共服务支出	0.5	0	0.5
2019999	其他一般公共服务支出	0.5	0	0.5
212	城乡社区支出	79.2	79.2	0
21201	城乡社区管理事务	79.2	79.2	0
2120101	行政运行	79.2	79.2	0
213	农林水支出	102.12	0	102.12

21303	水利	102.12	0	102.12
2130399	其他水利支出	102.12	0	102.12
220	自然资源海洋气象等支出	4501.62	1695.07	2806.56
22001	自然资源事务	4501.62	1695.07	2806.56
2200101	行政运行	1695.07	1695.07	0
2200102	一般行政管理事务	421.1	0	421.1
2200106	自然资源利用与保护	104.83	0	104.83
2200109	自然资源调查与确权登记	100	0	100
2200129	基础测绘与地理信息监管	2.58	0	2.58
2200199	其他自然资源事务支出	2178.05	0	2178.05
224	灾害防治及应急管理支出	571	0	571
22406	自然灾害防治	441	0	441
2240601	地质灾害防治	441	0	441
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	130	0	130
2240703	自然灾害救灾补助	130	0	130

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

部门：公开 06 表
单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1472.63	302	商品和服务支出	294.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	379.15	30201	办公费	44.10	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	286.88	30202	印刷费	22.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	387.2	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	35.5	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.86	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	30206	电费	11.03	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	11.35	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.13	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	74.91	30211	差旅费	24.33	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	91.18	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	28.91	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	56.22	30214	租赁费	6.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.16	30215	会议费	4.43	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.31	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6.11	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.87	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25.56	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	54.02	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	32.68	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	2.97			
			30299	其他商品和服务支出	13.42			
人员经费合计						公用经费合计		294.48

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

部门：

公开 07 表
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
120	0	40	0	40	80	38.78	0	32.68	0	32.68	6.11

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

部门：公开 08 表
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			7822.49	7822.49	0	7822.49	0
212	城乡社区支出		7822.49	7822.49	0	7822.49	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7792.49	7792.49	0	7792.49	0
2120801	征地和拆迁补偿支出		1443.83	1443.83	0	1443.83	0
2120802	土地开发支出		299.46	299.46	0	299.46	0
2120806	土地出让业务支出		5077.95	5077.95	0	5077.95	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		971.26	971.26	0	971.26	0
21211	农业土地开发资金安排的支出		30	30	0	30	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出		30	30	0	30	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

茶陵县自然资源局没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13076.94万元。与上年相比，减少11532.91万元，减少46.86%，主要是因为2020年度政府性基金建设项目支出较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13076.94万元，其中：财政拨款收入13076.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13076.94万元，其中：基本支出1774.27万元，占13.57%；项目支出11302.67万元，占86.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13076.94万元，与上年相比，减少11532.91万元，减少46.86%，主要是因为2020年度政府性基金建设项目支出较上年度有所减少。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出5254.44万元，占本年支出合计的40.18%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1484.02万元，增长39.36%，主要是因为2020年度自然资源一般公共性项目支出较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5254.44万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.01%；城乡社区（类）支出79.20万元，占1.51%；农林水（类）支出102.12万元，占1.94%；自然资源海洋气象（类）支出4501.62万元，占85.67%；灾害防治及应急管理（类）支出571万元，占10.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3770.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5254.44万元，完成年初预算的139.36%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为3万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是较上年度局一般公共服务类支出项目有所减少。

2、城乡社区（类）

年初预算为248.10万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的31.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是城乡规划设计服务类支出项目启动晚、周期长，资金支出拨付工作较慢。

3、自然资源海洋气象类支出

年初预算为3519.33万元，支出决算为4501.62万元，完成年初预算的127.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是较上年度新增开始实施项目较多，如农房一体确权发证，因自然灾害引起的地质灾害防治治理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.27万元，其中：人员经费1479.79万元，占基本支出的83.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费294.48万元，占基本支出的16.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、公务用车运行费、公务接待费、培训费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为120万元，支出决算为38.78万元，完成预算的32.32%，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0%。

公务接待费支出预算为80万元，支出决算为6.11万元，完成预算的7.64%，与上年相比减少1.54万元，减少（增长）20.13%，减少主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为32.68万元，完成预算的81.70%，与上年相比增加0.62万元，基本与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.11万元，占5.09%，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32.68万元，占27.23%。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6.11万元，全年共接待来访团组53个、来宾530人次，主要用于与有关单位交流工作及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待性支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.68万元，其中：公务用车购置费0万元，茶陵县自然资源局2020年度或未购置公务用车。公务用车运行维护费32.68万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入7822.49万元；年初结转和结余0万元；支出7822.49万元，其中基本支出0万元，项目支出7822.49万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体

支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出294.48万元，基本与年初预算数持平；比上年决算数增加2.98万元，增长（降低）1.02%。主要原因是人员的增减变动。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.43万元，用于召开表彰2019年度茶陵县打非治违及耕地保护先进单位及个人等会议，人数135人；开支培训费7.31万元，用于开展茶陵县农房一体确权发证、不动产登记发证等相关培训，人数75人；举办茶陵县自然资源局迎新春庆元旦干部职工歌咏比赛，开支0.77万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度无政府采购

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆，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）。

（五）其他

本单位有独立网站，在单位独立网站和财政局部门决算公开

专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县自然资源局是县人民政府主管自然资源事务工作的正科级行政机关，单位共有内设股室、单位 31 个，分别为：办公室、财务股、人事股、法规和行政审批股、自然资源调查确权股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、城乡规划管理股、建设工程管理股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股等，下设 18 个事业单位（测绘队、土地整理中心、地环站等），和 7 个国土资源中心所，其中副科级单位 9 个。目前在编人数 127 人，其中：行政编制人数 18 人，事业编制人数 109 人。全局共有人员 239 人，其中：在职人员 127 人（财政统发 105 人，自收自人 18 人，差额拨款人员 4 人）、劳务派遣 65 人退休人员 48 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

切实做好用地保障工作，切实转变用地保障服务方式，变被动为主动服务，对所有符合报批要求的用地项目合理安排用地计划，强化股室协调，逐步组织项目报卷资料报批，确保项目用地需求。

加大土地储备力度，强化土地储备计划管理；

完善预警预报体系建设，加强地质灾害防范，建立和完善群防群控体系建设，对全县所有地质灾害隐患点开展拉网式排查，

实现重点隐患点不间断巡查，加大地质灾害隐患点避险搬迁力度，确保人民生命财产安全，实现地质灾害不死一人的目标。

强化基础业务，推动自然资源工作全面发展，一是继续做好“三调”工作，尽快启动房地一体确权登记发证工作；二是大力推进国土空间规划编制，做好“三条控制线”划定工作；三是根据“放管服”改革要求，继续推进不动产登记改革工作，逐步实现不动产登记窗口向乡镇延伸；加强不动产登记信息化建设，逐步实现不动产登记网上申办；实现不动产登记档案资料信息化；四是切实抓好永久基本农田调整完善和后备资源建设工作。

加大财政创收力度，一是扎实开展闲置土地清理，按照“一地一策”要求制定处置方案，加大闲置土地处置力度。二是加大土地供应力度，加快储备土地出库和土地招拍挂力度。2020年实现土地出让收入近10亿元。

切实做好信访维稳工作，加大自然资源领域不稳定因素排查力度，变被动为主动下访，及时化解各类自然资源的矛盾纠纷，认真做好信访上访案件的答复，办理工作，力争信访办结率达100%。

切实做好党风廉政建设，认真学习落实《中国共产党廉洁自律准则》，切实提高干部职工党风廉政建设意识。

绩效抓好帮扶工作，按照脱贫不脱帮要求，继续开展扶贫专项等工作，加大结对帮扶村在产业发展、基础设施建设等方面的帮扶力度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年县自然资源局基本支出1774.27万元，其中在职人员基本工资379.15万元，津补贴286.88万元，奖金387.20万元，住房公积金91.18万元，机关事业单位养老保险81.64万元等。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于行政事业类项目。

2020年县自然资源局项目预算支出11302.67万元，主要包括城乡社区类支出7822.49万元，农林水类支出102.12万元，自然资源海洋气象等支出2806.56万元，灾害防治及应急管理支出571万元等。

2、专项资金实际使用情况分析

- ①专项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
- ②资金拨付有完整的审批程序和手续；
- ③项目支出按规定经过评估论证；
- ④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3、专项资金管理情况分析

①已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

②相关管理制度合法、合规、完整；

③相关管理制度得到有效执行。

三、部门整体支出绩效情况

茶陵县自然资源局各项工作有序推进，较好地完成全年目标任务，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

（一）专项组织情况

专项资金指标下达后，我局积极开展招投标事宜，确定施工方，并组织监督项目开展，项目完成后由我局联合相关单位组织验收，并出具竣工报告。

（二）专项管理情况

一是情况通报制度。业务股室要加强工作调度，不定期召开工作调度会。严格执行已有工作机制和制度，认真落实月报季报等有关制度。采取多种方式进行督促检查和情况通报，对工作进度缓慢、工作质量不高的进行重点督导，确保按期完成任务。二是检查验收制度。实行项目承担单位自检、县级初检、市级复查、省级验收制度。我局对项目组织检查和指导。三是奖罚制度。对工作组织得力、进度快、工作完成好、成果质量优秀的单位和个人给予奖励，对工作组织不力、进度慢、工作完成差、成果质量较差的单位和个人给予处罚。

人，给予表彰和奖励；对未能按期完成任务或成果质量不合格的，将予以通报批评。

根据《茶陵县 2020 年度部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分 100 分（详见附件 3），评价等次为良好。

四、存在的问题及原因分析

1、在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

2、省、市下达项目资金后，按我县要求，招投标前县财政局要对预算评审。在此期间，我们需要组织相关人力、物力对项目做规划设计及可研、测绘勘查、项目招投标等工作。这些工作的开展需要得到政府及相关部门积极配合、协调，更需要花费大量的时间；项目工程结算财政评审和审计审查所需时间过长，造成工程款拨付不及时，导致土地整治项目自收到上级预拨资金后为何延迟开工和项目资金结存。

五、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

2、加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县自然资源局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13076.94	13076.94	13076.94	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 5254.44		其中: 基本支出: 1774.27				
	政府性基金拨款: 7822.49		项目支出: 11302.67				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 240						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标				实际完成情况		
	1、保障县自然资源局干部职工基本工资、福利待遇支出；2、维持全县自然资源事务、空间规划等基本工作的正常运行。				2020 年自然局共计完成收入 10.89 亿元，其中土地出让总价款 9.39 亿元、城乡增减挂收入 1.32 亿元。为全县经济发展、社会稳定作出了强有力的保障；全年办理不动产权证近 6000 本、拆除违法占地建房、违法采矿等近百处，维护了全县社会稳定；为全县城乡国土空间规划作好了近五年内的编制。全力完成了年初制定的各项自然资源事务任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	控制用地率	≤100%	达到预期目标	5	5
			热门新媒体平台推送	≥8 次	达到预期目标	3	3
			培训开展次数	≥5 次	达到预期目标	2	2
	质量指标		权属调查规划成果合格率	100%	合格	5	5
			培训人员考核通过率	100%	合格	5	5
			办公设备采购验收合格率	100%	合格	5	5
			测绘数据准确率	100%	合格	5	5
	时效	政府采购执行率	加大生态系统	达到预期目标	5	5	

效益指标 (30分)	指标		保护力度，推进生态文明建设				
			培训工作完成及时性	不超过年初预算额度	达到预期目标	5	5
			监测预防及时率	100%	合格	5	5
	成本指标		测绘工作完成及时性	2020年12月	达到预期目标	5	5
			地灾防治工作	100%	达到预期目标	5	5
	经济效益指标		三公经费控制情况	100%	合格	5	5
			地灾专业技术服务	维护人民财产生命安全	达到预期目标	2	2
			房产测绘成果审核与不动产权籍调查	优化营商环境，减少个人企业权利人的负担，确保我县不动产登记工作符合国家要求	达到预期目标	2	2
			办公设备使用率	100%	合格	2	2
			机构正常运转率	100%	合格	2	2
			软件系统及网络正常运转率	100%	合格	2	2
			重大地灾安全事故数(个)	0	达到预期目标	5	5
		社会效益指标	土地开发及耕地占补平衡	土地资源合理配置	达到预期目标	2	2
			全县耕地生态红线达标率	100%	达到预期目标	5	5
			乱挖乱采现象的发生、数量动态和潜在发展趋势	全面掌握	达到预期目标	3	3
	可持续				达到预期目标	5	5

满意度指标 (10分)	影响指标			标			
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	达到预期目标	10	10	
总分					100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称		矿山环境及地质灾害治理资金					
主管部门	茶陵县人民政府			实施单位	茶陵县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100					
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施地质灾害搬迁治理工程，有效改善受地质灾害威胁群众居住地的地质环境条件，保障受威胁群众生命财产安全，增加人民群众安全感。			全年完成虎踞狮江村、湖口沿船湖公路崩塌、严塘厂江村、高垅水龙头、云阳街道光辉村、秩塘龙江村、严塘长鸭村等 11 个地质灾害点治理工程，完成避让搬迁受灾户两户，保护当地人民生命财产安全，维护当地生产秩序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	地质灾害搬迁治理点	≥10 处	达到预期目标	10	10	
		解除受地质灾害威胁人数	≥500 处	达到预期目标	10	10	
		地质灾害搬迁治理消除隐患率	100%	达到预期目标	10	10	
		地质灾害防治工程实施合格率	100%	达到预期目标	10	10	
		2021 年任务目标完成时限	2021 年底前	合格	5	5	
	时效指标	地质灾害隐患点检测	及时	合格	10	10	
		委托业务费及其他经费	按合同支付委托业务费, 根据实际支出其他经费	达到预期目标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护群众正常生活、生产秩序	有所改善	10	10	
		社会效益指标	减少因地质灾害造成的人员和财产损失	有效减少	10	10	
		生态效益指标	改善受地质灾害威胁群众居住环境	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	通过项目实施,长期提高我县地质灾害综合防治能力	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥95%	满意	10	10	
		自然资源主管部门满意度	≥95%				
总分			100	100			

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	国土项目前期费（含规划、测量、鉴定、）						
主管部门	茶陵县人民政府			实施单位	茶陵县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	130					
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全县土地等级质量评价、储备土地制度的编制、全县矿山超深越界测量等自然资源前期工作的开展，维护全县社会秩序，促进全县经济健康快速的发展。			很好地完成了年初预算目标工作，编制了全县储备土地年度使用报告、全县近三年土地质量等级评价报告、全县不动产权证的及时办理，做到了全心全意为民服务的初心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年各项事务培训	≥50 次	达到预期目标	10	10
			全县办理不动产产权证	≥15000 本	达到预期目标	10	10
	质量指标	土地等级质量评价鉴定率		≥95%	达到预期目标	10	10
			不动产登记产权测量准确率	≥99%	达到预期目标	10	10
	时效指标	各类运维及改造工作完成及时情况	按规定及时运维	合格	5	5	
			自然资源事务各项前期工作完成情况	及时完成	合格	5	5

效益指标 (30分)	成本指标	各项前期工作委托业务费及其他经费	按合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费	合格	10	10	
	经济效益指标	全县自然资源事务管理秩序	有所改善	达到预期目标	5	5	
		全县城乡规划率	有所提高	达到预期目标	5	5	
	社会效益指标	全县不动产产权证办理	数量大幅提高	达到预期目标	5	5	
		全县储备土地储存量	有所增加	达到预期目标	5	5	
	生态效益指标	保持全县耕地生态红线，打击自然资源领域违法行为等	100%	合格	5	5	
	可持续影响指标	自然资源管理事务有序运行	长期	达到预期目标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受地质灾害威胁群众满意度	≥95%	满意	10	10	
总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	茶陵县第三次国土调查						
主管部门	茶陵县自然资源局			实施单位	湖南省第三测绘院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		300	300	300	10	100%
	其中：当年财政拨款		300	300	300	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面掌握土地利用现状，保持调查数据的现时性。			茶陵县第三次国土调查已形成统一时点更新成果并通过国家质检，数据按照时间节点要求完成各项调查任务并进行汇交。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 外业调查总面积； 2. 外业调查行政村数量； 3. 制作图斑数量	1. 249624.3 3 公顷 2. 218 个行政村 3. 20.3 万个图斑	全部完成	20	20
			质量指标	数据库成果	通过国家验收合格	合格	10
		时效指标	项目完成时间	2020 年 8 月上交国家并顺利通过国家级核查	达到预期目标	10	10
		成本指标	技术服务费及组织实施经费	按合同支付技术服务费，根据实际情况支出组织实施经费	达到预期目标	10	10

效益指标 (30分)	经济效益指标	减少经济损失	通过三调提高土地利用率，减少违规用地带来的经济损失。	达到预期目标	10	10	
	社会效益指标	规范用地秩序	通过三调查清土地利用现状，维护用地秩序和社会公平。	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	为政府部门提供服务	通过三调成果为生态红线划定、工矿用地建设复垦等提供服务。	达到预期目标	5	5	
	可持续影响指标	为各行业提供基础数据	通过三调成果为农、林、水等部门提供详实的基础数据，为国民经济健康发展提供有力保障。	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然资源主管部门	通过三调查成果满足耕保、利用、执法等工作的管理需要。	满意	10	10
总分					100	100	