

2020 年度攸县自然资源局部门决算

目 录

第一部分 攸县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 敦县自然资源局概况

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）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

攸县自然资源局内设机构包括：攸县自然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 12 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、建设项目管理股、空间规划股、国土空间用途管制股、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 171 人，退休人员 65 人，临聘人员 45 人。下辖土地储备中心、不动产登记中心、10 个国土资源中心所等 12 个副科级事业单位。

（二）决算单位构成

攸县自然资源局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围是攸县自然资源局机关，本部门无下属决算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,628.48	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	191.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,463.41
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	826.21
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,655.46	本年支出合计	58	5,655.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,655.46	总计	62	5,655.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县国土资源局

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	5,655.46	5,655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.00	167.00	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	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.38	19.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,463.41	4,463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,463.41	4,463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	3,051.09	3,051.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	949.72	949.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	826.21	826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	464.78	464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	464.78	464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	361.44	361.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县国土资源局

功能分类科目编码	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	5,655.46	2,716.45	2,939.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.00	167.00	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	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.32	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	164.34	0.00	164.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.34	0.00	164.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.38	0.00	19.38	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	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,463.41	2,547.43	1,915.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,463.41	2,547.43	1,915.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,051.09	2,547.43	503.66	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	126.60	0.00	126.60	0.00	0.00	0.00

2200109	自然资源调查与确权登记	949.72	0.00	949.72	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	826.21	0.00	826.21	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	464.78	0.00	464.78	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	464.78	0.00	464.78	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	361.44	0.00	361.44	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	361.44	0.00	361.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	5,628.48	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.98	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.02	169.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	191.32	164.34	26.98	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,463.41	4,463.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	826.21	826.21	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	5,655.46	本年支出合计	59	5,655.46	5,628.48	26.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,655.46	总计	64	5,655.46	5,628.48	26.98	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县国土资源局

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,628.48	2,716.45	2,912.03
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.00	167.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00	0.00
20808	抚恤	2.02	2.02	0.00
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	164.34	0.00	164.34
21203	城乡社区公共设施	164.34	0.00	164.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.34	0.00	164.34
220	自然资源海洋气象等支出	4,463.41	2,547.43	1,915.98
22001	自然资源事务	4,463.41	2,547.43	1,915.98
2200101	行政运行	3,051.09	2,547.43	503.66
2200104	自然资源规划及管理	200.00	0.00	200.00
2200106	自然资源利用与保护	126.60	0.00	126.60
2200109	自然资源调查与确权登记	949.72	0.00	949.72
2200113	地质矿产资源与环境调查	25.00	0.00	25.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	60.00	0.00	60.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.00	0.00	51.00
224	灾害防治及应急管理支出	826.21	0.00	826.21

22406	自然灾害防治	464.78	0.00	464.78
2240601	地质灾害防治	464.78	0.00	464.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	361.44	0.00	361.44
2240701	中央自然灾害生活补助	361.44	0.00	361.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县国土资源局

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	2,294.80	302	商品和服务支出	360.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.76	30201	办公费	64.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	445.85	30202	印刷费	47.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.64	30203	咨询费	2.42	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	117.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	377.56	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.47	30206	电费	11.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.62	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	15.78	30211	差旅费	17.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.31	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.39	30217	公务接待费	10.68	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	5.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.17	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	79.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.64	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	46.09	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.29		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		2,356.11	公用经费合计				360.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：攸县国土资源局

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	56.77	0.00	46.09	0.00	46.09	0.00	46.09	10.68				
												56.77	0.00	46.09	0.00	46.09	0.00	46.09	10.68				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县国土资源局

功能分类 科目编码	项目 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	0.00	26.98	26.98	0.00	26.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.98	26.98	0.00	26.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县国土资源局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 5,655.46 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 4,482.02 万元，下降 44.21%。主要是因为 2020 年度增减挂钩及占补平衡项目收支减少了。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,655.46 万元，其中：财政拨款收入 5,655.46 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

2020 年度支出合计 5,655.46 万元，其中：基本支出 2,716.45 万元，占 48.03%；项目支出 2,939.01 万元，占 51.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5,655.46 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,482.02 万元，下降 44.21%。主要是因为 2020 年度增减挂钩及占补平衡项目收支减少了。

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

2020 年度财政拨款支出 5,628.48 万元，占本年支出合计的 99.52%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 4,342.74 万元，下降 43.55%。主要是因为 2020 年度增减挂钩及占补平衡项目支出减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,628.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 169.02 万元，占 3%；节能环保支出 5 万元，占 0.09%；城乡社区支出 164.34

万元，占 2.92%；自然资源海洋气象等支出 4,463.41 万元，占 79.3%；灾害防治及应急管理支出 826.21 万元，占 14.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5,628.48 万元，超出年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 167 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的。

3、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 2.02 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的。

5、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 164.34 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没做入财政拨款中支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,051.09 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没做入财政拨款中支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没做入财政拨款中支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 126.6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没做入财政拨款中支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 949.72 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政当年追加了指标。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了指标。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了指标。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了指标。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 464.78 万元，超出年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了指标。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 361.44 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,716.45 万元，其中：人员经费 2,356.11 万元，占基本支出的 86.73%，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 360.34 万元，占基本支出的 13.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.77 万元，支出决算为 56.77 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 45.94 万元，下降 81.14%，下降的主要原因是严控经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 46.09 万元，支出决算为 46.09 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格

按预算执行决算，与上年相比增加 40.56 万元，增长 733.45%，增长的主要原因是 2019 年度记错账了，把公车运行维护费计入到维修费中。

（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 10.68 万元，占 18.81%，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 46.09 万元，占 81.19%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 10.68 万元，全年共接待来访团组 86 个、来宾 913 人次，主要是上级检查及业务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 46.09 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，没有更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 46.09 万元，主要是公车运行维护费及燃油费支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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 26.98 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 26.98 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 26.98 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县自然资源局 2020 年度机关运行经费支出 360.34 万元，比年初预算数增加 360.34 万元，增长 100%。主要原因是：年初预算因财政拨款不足，故没做安排。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县自然资源局一般性支出 2,481.33 万元，其中：会议费 1.16 万元，自然资源工作会议支出；开支培训费 3.72 万元，自然资源培训学习支出；办公用纸、笔、电脑耗材等；办公费 64.69 万

元；印刷费 47.11 万元；咨询费 2.42 万元；水费 3.48 万元；电费 11.35 万元；邮电费 1.61 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 17.12 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 6.48 万元；租赁费 3.2 万元；公务接待费 10.68 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 107.04 万元；委托业务费 1,975.18 万元；公务用车运行维护费 46.09 万元；其他交通费用 127.51 万元；房屋建筑物购建 0.58 万元；办公设备购置 51.91 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县自然资源局 2020 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 0%，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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县自然资源局共有车辆 10 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 10 辆，其他用车主要是中心所执法巡查用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

严格按预算执行

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2020年攸县自然资源局整体支出 绩效目标书面报告

一、单位主要职责

- （一）组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议；
- （二）组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；
- （三）依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查下属国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件；
- （四）严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡；
- （五）负责农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由上级机关审批的建设用地审查、报批工作；

(六) 管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格

二、2020年主要工作任务

(一) 全力推进“一活动一行动”。在开展好“产业项目建设年”活动基础上，开展好“温暖企业年”行动。强化产业用地保障，继续围绕“争取一批、盘活一批、开发一批”的思路，缓解用地指标缺口，实现重大产业项目的建设用地应保尽保。加快推进征地拆迁，加大腾地交地和配套建设力度，统筹土地市场调控，科学拟定供应计划，激发经营性土地市场活力，为县域经济发展注入动力。全面提高行政审批效率，深化“拿地即开工”审批；深入推进“互联网+不动产登记”，加大信息共享网络系统建设，从减程序、减时间、优费用、优服务四个角度巩固“最多跑一次”改革成果，形成“数据多跑路，群众少跑腿”的模式，确保办理事项100%实现“最多跑一次”。迅速组建专门测绘队伍，对农村村民建房房地一体登记发证实行“零费用、零增量、减存量”管理服务。

(二) 牢牢守住耕地和生态红线。严格落实最严格的耕地保护制度，严守基本农田底线。强化耕地保护责任目标考核，完善党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动共同责任机制，探索社会资本参与耕地占补平衡新机制。以守护耕地和生态两条红线为核心，持续强化自然资源执法监察，建立自然资源督查常态机制，完善执法监察网格化管理，用好动态巡查、卫片图斑执法、12336违法举报、

无人机航拍等平台和手段，用好拆违控违大队这支力量，构建“早发现、早制止、早处理”工作机制。

（三）加强城乡规划实施管理。以编制实施第一轮《国土空间规划》为契机，严格执行《规划管理技术规定》，保障规划科学实施，更好地发挥规划引领和管控作用；落实“先配套、后开发”原则，科学规划道路、管线专项规划，做好市政工程建设规划服务；推进落实《株洲市农村村庄规划建设管理条例》，突出抓好村庄规划编制和落实，按照“乡镇组织、村为主体”的组织体系和“依靠群众、定准类型、保持特色、保护生态、多规合一、严格管控”的原则，促进乡村规划建设水平得到提升。

（四）全面推进国土空间生态保护修复。按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的要求，在自然资源规划管控、用途管制、业务审批、实施监管等全程管理中落实生态保护责任。开展矿山地质环境恢复治理，推动绿色矿山建设，探索建立生态保护补偿机制，推进全县山水林田湖草整体保护、系统修复和综合治理。以煤、铁、普通建筑用砂石土及其它露天开采矿山为重点，开展专项整治行动，突出抓好砂石土等关系民生、关系发展、关系生态等乙类矿产资源的规范管理，在继续保持从严打击整治的基础上，积极协调省市加快编制乙类矿权开发利用专项规划、优化布局的同时，建议县政府尽快审定《攸县矿产资源规范开发利用工作方案》，实现堵疏结合、保障供应和规范开采的目标，加快打造一批绿色矿山、绿色矿区。

（五）切实抓好地灾防治和农村人居环境整治等民生实事。推进地质灾害综合防治体系五大工程建设，完善群专结合的监测预警体系，努力提高预警预报精准度和时间提前量。积极争取上级支持，加快实

施地质灾害综合治理和落实《攸县地质灾害灾后重建工作方案》，确保今年5月和7月两轮强降雨引发的地质灾害隐患得到有效治理，全力确保实现地质灾害“零伤亡”。强化乡村振兴用地保障，规范设施农用地和临时用地管理。进一步用好用活增减挂钩政策，为农村人居环境整治提供助力。

三、单位机构、人员情况

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。机关内设土地储备中心、土地开发整理中心、执法监察大队、土地矿产市场交易中心、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、14个国土资源中心所等18个二级事业机构。现有在职人员171人，退休人员65人，临聘人员37人。单位收支包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。单位收支包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

四、2020年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2020年预算作如下安排：

（一）收入预算 4563万元

- 1、财政预算拨款 2274万元；
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 2289万元。

（二）支出预算 4563万元

- 1、工资福利支出 2340万元；
- 2、一般商品和服务支出 430万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 180万元；

4、业务性商品和服务支出 50 万元；

5、项目支出 1563 万元。

五、部门整体支出绩效目标

预算部门根据工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

（一）产出指标

1、工资福利支出 2340 万元，比上年增加 545 万元。原因是机构改革从房产局、规划局调入二十五人，聘请临聘人员三十人，另外 2020 年人员工资及津补贴也有所增加。

2、一般商品和服务支出 430 万元，比上年减少 32 万元。原因严控经费支出。

3、对个人和家庭补助支出 180 万元，比上年增加 20 万元，原因调入了人员。

4. 项目支出 1563 万元，比上年减少 5 万元。

5. 2020 年本单位“三公”经费预算数为 110 万元，其中：公务接待费 50 万元，因机构合并比上年增加 20 万元；因公出国费 0 万元；公用用车购置及运行维护费 60 万元，因工作需要我局二级机构需添置一台小车，购置费及保险费在 15 万元左右。我局因公车改革后国土资源中心所还有十台执法车。

（二）效益指标

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。

攸县自然资源局
2021年1月7日