

**2020年度
株洲市自然资源和规划局
（机关）
部门决算**

目 录

第一部分株洲市自然资源和规划局（机关）单位概况

- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分
株洲市自然资源和规划局
（机关）
单位概况

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。起草有关地方性法规草案和政府规章草案，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。负责全市自然资源调查监测评价工作的指导。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全市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。建立健全全市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。负责全市自然资源和不产权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。组织拟订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。组织拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、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。监督管理市域建设用地供应和政府土地储备。依法收缴相关自然资源资产收益。

（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。拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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。组织拟订城市发展战略，建立国土空间规划和全域自然资源管理体系；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设计等，会同相关部门编制专项规划；指导编制、依法审查县市国土空间规划和镇、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督、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工作；参与城市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，并建立市级生态项

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市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。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地质灾害普查、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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（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）负责国土空间规划行业监管。依法承担全市国土空间规划编制单位资质的初审；负责规范行业秩序，依法查处违法行为。

（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测绘市场秩序。负责地图编制管理和地图市场监管。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和运维管理。

（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、计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）负责征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全市集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策执行情况。

（十七）根据授权，对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、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。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

株洲市自然资源和规划局内设机构包括:办公室、人事科、财务审计科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、机关党委、国土空间用途管制科、空间规划科、地质勘查管理科、国土测绘科、技术管理科、村镇规划科、市政工程管理科、建设项目管理科、行政审

批科、自然资源督察办公室、离退休人员管理服务科。未独立核算的公益一类事业单位包括：国土执法监察支队，规划执法监察支队、政务中心国土资源分中心、城乡规划研究中心，国土资源信息管理中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征用中心、不动产登记中心、土地综合整治中心、国土资源档案馆、规划展览馆。

（二）决算单位构成。株洲市自然资源和规划局(机关)2020年度部门决算汇总公开单位**仅**包括株洲市自然资源和规划局本级。

第二部分

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：株洲市自然资源和规划局

2020年度

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	23,055.41	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,563.34	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.56	八、社会保障和就业支出	39	758.26
	9		九、卫生健康支出	40	610.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,563.34
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	21,053.19
	19		十九、住房保障支出	50	413.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	172.87
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	39.50
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,626.30	本年支出合计	58	26,618.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	7.54
	30			61	
总 计	31	26,626.30	总 计	62	26,626.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

2020年度

功能分类科	项	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			26,626.30	26,618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
201	一般公共服务支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		758.26	758.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		738.39	738.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		357.78	357.78	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		380.61	380.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		610.43	610.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		610.43	610.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		484.38	484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,563.34	3,563.34	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		2,880.94	2,880.94	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		2,880.94	2,880.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		607.91	607.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		607.91	607.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		21,053.19	21,053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		21,052.19	21,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行		3,727.43	3,727.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务		5,648.17	5,648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理		504.64	504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护		473.04	473.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记		10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理		27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管		0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		10,624.37	10,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务		172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务		172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
22999	其他支出		7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2299901	其他支出		7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56

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

金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

2020年度

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		26,618.76	10,888.08	15,730.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.26	758.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.39	738.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.78	357.78	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	380.61	380.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	610.43	610.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	610.43	610.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	484.38	484.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,563.34	1,504.95	2,058.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,880.94	914.96	1,965.98	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	2,880.94	914.96	1,965.98	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	607.91	589.98	17.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	607.91	589.98	17.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,053.19	7,593.26	13,459.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,052.19	7,592.26	13,459.92	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,727.43	3,727.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,648.17	3,390.13	2,258.04	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	504.64	0.00	504.64	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	473.04	0.00	473.04	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.97	0.00	27.97	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,624.37	439.09	10,185.28	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市自然资源和规划局

2020年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,055.41	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,563.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.26	758.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	610.43	610.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,563.34	0.00	3,563.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	21,053.19	21,053.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	413.17	413.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	172.87	172.87	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	39.50	39.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,618.75	本年支出合计	59	26,618.75	23,055.41	3,563.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	26,618.75	总 计	64	26,618.75	23,055.41	3,563.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：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		23,055.41	9,383.12	13,672.29
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.26	758.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.39	738.39	0.00
2080501	行政单位离退休	357.78	357.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.61	380.61	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00
210	卫生健康支出	610.43	610.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	610.43	610.43	0.00
2101101	行政单位医疗	484.38	484.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.05	126.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,053.19	7,593.26	13,459.92
22001	自然资源事务	21,052.19	7,592.26	13,459.92
2200101	行政运行	3,727.43	3,727.43	0.00
2200102	一般行政管理事务	5,648.17	3,390.13	2,258.04
2200104	自然资源规划及管理	504.64	0.00	504.64
2200106	自然资源利用与保护	473.04	0.00	473.04
2200109	自然资源调查与确权登记	10.56	0.00	10.56
2200114	地质勘查与矿产资源管理	27.97	0.00	27.97
2200129	基础测绘与地理信息监管	0.39	0.00	0.39
2200150	事业运行	35.61	35.61	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,624.37	439.09	10,185.28
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	413.17	413.17	0.00
22102	住房改革支出	413.17	413.17	0.00
2210201	住房公积金	413.17	413.17	0.00
222	粮油物资储备支出	172.87	0.00	172.87
22201	粮油事务	172.87	0.00	172.87
2220102	一般行政管理事务	172.87	0.00	172.87
224	灾害防治及应急管理支出	39.50	0.00	39.50
22406	自然灾害防治	39.50	0.00	39.50
2240601	地质灾害防治	39.50	0.00	39.50

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

公开06表

部门：株洲市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：万元

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	5,018.63	302	商品和服务支出	3,460.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,306.54	30201	办公费	324.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	960.91	30202	印刷费	187.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,343.91	30203	咨询费	42.46	310	资本性支出	98.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.53	30205	水费	29.00	31002	办公设备购置	98.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.13	30206	电费	108.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	41.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.02	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	126.45	30209	物业管理费	488.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	85.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	413.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	206.61	30213	维修（护）费	316.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	805.42	30215	会议费	33.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.06	30216	培训费	15.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	339.59	30217	公务接待费	38.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	128.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	699.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	68.72	30227	委托业务费	122.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	299.30	30229	福利费	69.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	275.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	59.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	236.02			
人员经费合计		5,824.05	公用经费合计					3,559.06

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

预算代码：260001

公开07表

部门：株洲市自然资源和规划局

2020年度

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
122.23	0.00	83.80	0.00	83.80	38.43	122.23	0.00	83.80	0.00	83.80	38.43

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：株洲市自然资源和规划局

2020年度

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	3,563.34	3,563.34	1,504.95	2,058.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,563.34	3,563.34	1,504.95	2,058.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,880.94	2,880.94	914.96	1,965.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,880.94	2,880.94	914.96	1,965.98	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	74.49	74.49	0.00	74.49	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	74.49	74.49	0.00	74.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	607.91	607.91	589.98	17.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	607.91	607.91	589.98	17.93	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市自然资源和规划局

2020年度

金额单位：万元

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。

市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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26626.3万元（支出总计含年末结转和结余7.54万元）。与上年相比，增加16009.39万元，增长150.8%，主要因为一是2020年我局不动产登记中心、土地征用安置中心、土地储备中心、土地综合整治中心、规划展览馆、国土资源档案馆、国土资源信息管理中心、地质环境监测站取消财务独立核算，由市局统一管理；二是2020年我局特设专户代收代付平台公司购买补充耕地指标款10230.5万元，上缴国库后经财政预算追加指标，再通过零余额账户支付给省公共资源交易中心，增加了预算收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26626.3万元，其中：财政拨款收入26618.74万元，占100.0%；其他收入7.56万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26626.3万元，其中：基本支出10888.08万元，占40.9%；项目支出15730.69万元，占59.1%。

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26618.75万元，与上年相比，增加16001.85万元,增长150.7%，主要因为一是2020年我局不动产登记中心、土地征用安置中心、土地储备中心、土地综合整治中心、规划展览馆、国土资源档案馆、国土资源信息管理中心、地质环境监测站取消财务独立核算，由市局统一管理；二是2020年我局特设专户代收代付平台公司购买补充耕地指标款10230.5万元，上缴国库后经财政预算追加指标，再通过零余额账户支付给省公共资源交易中心，增加了预算收支。

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23055.41万元，占本年支出合计的86.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14762.95万元，增长178.0%，主要因为一是2020年我局不动产登记中心、土地征用安置中心、土地储备中心、土地综合整治中心、规划展览馆、国土资源档案馆、国土资源信息管理中心、地质环境监测站取消财务独立核算，由市局统一管理；二是2020年我局特设专户代收代付平台公司购买补充耕地指标款10230.5万元，上缴国库后经财政预算追加指标，再通过零余额账户支付给省公共资源交易中心，增加了预算收支。

（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23055.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.0%；社会保障和就业支出758.26万元，占3.3%；卫生健康（类）支出610.43万元，占2.7%；自然资源海洋气象等（类）支出21053.19万元，占91.3%；住房保障（类）支出413.17万元，占1.8%；粮油物资储备（类）支出172.87万元，占0.7%；灾害防治及应急管理（类）支出39.5万元，占0.2%。

（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11504.4万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为23055.41万元，完成年初预算的200.4%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然资源局综合治税工作经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为368.09万元，支出决算为357.78万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名退休人员去世。

3、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391.24万元，支出决算为380.61万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

4、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19.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1名退休人员去世。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为487.67万元，支出决算为484.38万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为126.05万元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的100.0%。

7、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3692.51万元，支出决算为3727.43万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年我局绩效考核为一类，按绩效考核档次追加2019年度绩效考核奖。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6790.83万元，支出决算为5648.17万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分项目因政策调整未能及时开工,项目资金未能在年度内有效支出；二是部分项目因未按时完成验收，未达到合同付款条件，造成资金滞留。

9、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504.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《株洲市城乡规划委员会会议纪要》（株规委纪〔2019〕1号）议定，原则同意2019年政府指令性规划编制项目计划，内容包括区域规划、总体规划、城市双修规划、详细规划、规划研究和常态性项目，年度总费用预计为3560万元。2019年实际拨付预算指标2000万元，已于当年支付完毕。2020年追加拨付预算指标980万元，2020年实际支付504.64万元。

10、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473.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为追加耕地开发成本购买补充耕地指标

资金473.04万元。

11、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10.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为追加2020年农村房地一体确权登记颁证补助资金。

12、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27.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为追加湖南生活上地下水资源常规监测项目资金。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为追加测量标志巡查与维护资金。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执收成本。

15、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10624.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加耕地开发成本购买补充耕地指标资金9757.46万元、不动产登记专项资金500万元、非税执收成本

234.01万元、规划展览馆升级改造项目资金98.45万元等。

16、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“双比双看”大竞赛活动专项经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为424.01万元，支出决算为413.17万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休。

18、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为654万元，支出决算为172.87万元，完成年初预算的26.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分项目因政策调整未能及时开工,项目资金未能在年度内有效支出；二是部分项目因未按时完成验收，未达到合同付款条件，造成资金滞留。

18、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39.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级地质灾害防治专项资金。

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9383.12万元，其中：人员经费5824.05万元，占基本支出的62.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3559.06万元，占基本支出的37.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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122.23万元，支出决算为122.23万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少5.45万元，减少100.0%，减少的主要原因是2020年未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为38.43万元，支出决算为38.43元，完成预算的100.0%，与上年相比增加20.35万元，增长112.6%，增长的主要原因一是2020年我局不动产登记中心、土地征用安置中心、土地储备中心、土地综合整治中心、规划展览馆、国土资源档案馆、国土资源信息管理中心、地质环境监测站取消财务独立核算，由市局统一管理；二是2019年原市国土局和原市规划局合并成立市自然资源和规划局，2020年各项职责理顺后，工作全面铺开，为保障净地攻坚、耕地保护问题整改、多测合一改革、批而未供闲置地处置、生态环保督察、行政复议等多项工作的积极推进和加快开展，上级部门加强了对上述工作督导和检查的力度，增加了

检查次数；兄弟单位到我局学习交流的频率也较上年增加；县局为完成各项工作也多次到市局汇报和学习，造成了我局2020年度公务接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为83.8万元，支出决算为83.8万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少21.24万元，减少20.2%，减少的主要原因是2020年未购置公务用车。

（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38.43万元，占31.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算83.8万元，占68.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，未全年安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为38.43万元，全年共接待来访团组289个、来宾2445人次，主要是保障净地攻坚、耕地保护问题整改、多测合一改革、批而未供闲置地处置、生态环保督察、行政复议等多项工作，上级部门工作督导和检查、兄弟单位到我局学习交流、县局到市局汇报和学习，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83.8万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费83.8万元，主要是燃油费、维修费、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15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3563.34万元；支出

3563.34万元，其中基本支出1504.95万元，项目支出2058.39万元；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

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出3559.06万元，比年初预算数减少903.37万元，降低20.2%，主要原因是：响应《株洲市人民政府办公室印发<关于积极应对新冠肺炎疫情推进财政经济“一稳两防”若干措施>的通知》，压减运行经费；比上年决算数增加1029.4万元，增长40.7%。主要原因是：统计口径发生变化，2020年1月起，我局将8家公益一类事业单位的财务并入局机关统一核算，导致机关运行经费比上年增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费33.01万元，用于召开土委会、规委会、执委会以及净地攻坚、耕地保护问题整改、多测合一改革、批而未供闲置地处置、生态环保督察、行政复议各项工作的布置、推进、督促会，人数2797人次。开支培训费15.44万元，用于开展执法监管培训，人数40人；财务软件操作培训，人数36人；确权登记培训，人数128人；《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》解读与实现国土空间规划专题培训，人数2人；行政复议行政应诉能力培训，人数1人；多测合一业务培训，人数200人；以及土地管理政策宣传解读培训，人数230人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3824.94万元，其中：政府采购货物支出2183.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1641.34万元。授予中小企业合同金额3147.93万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中：授予小微企业合同金额3006.4万元，占政府采购支出总额的78.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆15辆，其中，其他用车15辆，其他用车主要是局机关、四区局以及测绘院的一般公务用车。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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

对“2020年第三次国土调查经费”、“2020年规划编制费”两个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

1、2020年第三次国土调查经费：为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、《湖南省人民政府关于切实做好第三次土地调查工作的通知》（湘政发〔2018〕14号）、《湖南省第三次国土调查工作方案的通知》（湘三调办发〔2018〕9号）等文件精神，按照国家、省统一标准，采用先进技术方法，在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完

善株洲市土地利用基础数据。2018年12月市自然资源和规划局编制了三调项目预算，制定了《株洲市市本级第三次国土调查项目公开招投标方案》，初步确定调查经费预算691万元，监理（县市区成果复查）经费173万元，共864万元。2019年、2020年分别安排预算300万元、600万元，共支出525.33万元。截至2020年12月31日签订合同金额781.79万元，2020年全年实际安排预算784.64万元（上年结转184.64万元），支出359.97万元，年末指标结转424.67万元，预算执行率为45.88%。

2、2020年规划编制费：《株洲市城乡规划委员会会议纪要》（株规委纪〔2020〕1号）确定2020年政府指令性编制计划，内容包括国土空间总体规划、国土空间开发现状评估、耕地与基本农田保护专题研究、五网融合高铁城市发展研究以及7个常态化项目，年度预算合计1890万元。为统筹“十四五”期间全省矿产资源勘查、开发利用和保护工作，依据《湖南省自然资源厅关于开展全省矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（湘自然资发〔2020〕23号），开启省市两级矿产资源规划编制，矿产资源规划编制项目2020年预算金额100万元。2020年规划编制费年初预算2200万元，截止2020年12月31日下达资金指标2970万元，其中年初预算1990万元，上年结转980万元。2020年该项目实际支出2256.1万元，年末指标结余713.9万元，预算执行率为75.96%。

（二）存在主要问题

1、2020年第三次国土调查经费：（一）三调工作时效目标未达成。（二）参与调查技术服务队伍培训通过人数不达标。（三）项目预算管控不佳，较低的预算执行率影响资金效益。（四）未

按项目实施进度及合同约定付款，提前支付调查经费60.23万元。

（五）将专项资金支付至个人账户，不利于财政资金管理与监督。

2、2020年规划编制费：（一）国土空间总体规划（2018—2035年）项目进展滞后，与预期成果目标相差较远。（二）控规管理单元修编项目立项时间过早，受国土空间总规方案不确定影响，暂时处于停滞状态。（三）部分项目采购不符合单一来源采购范畴，涉及采购资金269万元。（四）控规编制质量把控需有待加强。

（五）部分子项目绩效目标未完成。1. 2019年专项规划项目绩效目标未完成；2. 专题研究报告进度略有延迟；3. 常态化项目绩效目标未完成。（六）项目资金管控不严。1. 结余资金较大，预算执行率不高；2. 未按项目进度及合同约定，提前支付进度款；3. 部分项目拨款进度滞后；4. 控规动态维护项目超合同范畴列支。

（三）绩效管理建议

1、2020年第三次国土调查经费：（一）严格按照预算管理规定，强化绩效目标管理。（二）对调查人员投入采取有效手段，实施严格监控。（三）提高预算需求的科学合理性，提高财政资金效益。（四）加强专项资金财务管理。

2、2020年规划编制费：（一）加快对年度编制计划的审批流程，规范项目管理实施。（二）规范项目采购程序，推进和完善服务项目政府采购。（三）加强项目绩效目标管理。（四）合理科学申报、编制预算。

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、预算单位基本情况

（一）机构情况

株洲市自然资源和规划局是市人民政府主管全市自然资源和规划工作的正处级行政机关。

（二）人员情况

局机关（含未独立核算直属单位）在职人员 326 人，离休人员 1 人，退休人员 174 人。

二、预算收入支出情况（按本级单位预算口径）

2020 年预算收入 29945.39 万元，其中年初预算 16684.4 万元，调整追加 13253.43 万元。其他资金来源 7.56 万元。

2020 年支出 26618.76 万元，其中基本支出 10888.08 万元，项目支出 15730.68 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、单位整体支出（包含项目支出，下同）总体绩效目标及完成情况

2020 年绩效目标：按照市委市政府和省厅各项决策部署，全面推进从严治党，始终坚持党对自然资源和规划工作的领导，主动担当作为，为经济社会健康发展提供有力支撑。全面实施空间规划体系建设；继续推进第三次土地调查；牢牢守住耕地和生态红线；不断推进自然资源节约集约利用；全面推进国土空间生态保护修复；切实抓好地灾防治和农村人居环境整治等民生实事；

不断提升大数据管理与服务水平。

2020 年绩效目标完成情况:

2020 年在市委、市政府和省自然资源厅的领导下，以保护资源和保障发展为重点，以科学规划为统领，牢记初心使命，主动担当作为，圆满完成了各项工作任务，为经济社会健康发展提供了有力支撑。

(1) 全面实施空间规划体系建设:推进了国土空间规划编制，各市县总规大纲完成编制并报省厅备案，协同完成《长株潭城市群都市区空间发展战略规划》并通过评审，120 个“多规合一”村庄规划试点完成编制并批复。四级三类国土空间规划体系基本建成，全域全类型国土空间用途管制制度基本建立，国土空间监测预警和绩效考核全面实施。

(2) 继续推进第三次土地调查:按照国家和省级要求，完成了土地利用现状调查、土地权属调查、国家级专项用地调查。三调成果全部通过国家级内业核查，工作进度和成果质量均位于全国前列。

(3) 牢牢守住耕地和生态红线:落实了耕地保护占补平衡。储备耕地指标 2923 亩，新增补充耕地 5141.352 亩；完成城乡建设用地增减挂钩复垦和指标确认 2561 亩；实施高标准农田建设项目 22 个 62382.45 亩。坚决制止各类耕地“非农化”行为，严守耕地红线，形成永久基本农田特殊保护新格局，扛稳粮食安全的重任。

(4) 不断推进自然资源节约集约利用:全面实施节约集约用地战略，采用“先租后让”“租让结合”“弹性年期出让”三种方式并存的工业用地供应制度，有效推进了工业用地高效利用。

（5）全面推进国土空间生态保护修复：坚持实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，健全区域协调发展体制机制，完善新型城镇化战略，构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界，立足资源环境承载能力，发挥各地比较优势，逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局。支持城市化地区高效率集聚经济和人口、保护基本农田和生态空间，支持农产品主产区增强农业生产能力，支持生态功能区把发展重点放在保护生态环境、提供生态产品上，支持生态功能区的人口逐步有序转移，科学合理调整优化生态功能布局。

（6）切实抓好地灾防治和农村人居环境整治等民生实事：一是扎实推进地灾防治。对全市 1401 个地质灾害隐患点全方位开展汛期巡查，处置隐患点 38 处，妥善处置地质灾害 30 起。二是开展集中化解房地产办证信访突出问题专项行动，排查问题项目 68 个 25178 户，市本级 8068 户办证信访突出问题全面完成化解。三是开展农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记。四是及时解决群众难点热点问题。办理市委“马上就办”督办件 109 件、网络问政及投诉 239 件、“市长热线”问政事项 883 件，办结率 100%。

（7）不断提升大数据管理与服务水平：一是提升了地理信息服务水平。成功获批湖南省首批市级卫星应用服务中心，将北斗卫星导航定位系统引入测绘仪器，开展“地理信息服务进社区、进企业”，提供地理信息上门服务 200 余次。二是完善了自然资源基础数据。三调成果全部通过国家级内业核查，开展耕地后备资源

调查和规划划定工作，配合开展耕地资源质量分类工作；建立了自然资源资产价格评估体系，制订城区标定地价，启动农用地和集体建设用地基准地价制订工作。

2、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况

2020 年年初预算 16684.4 万元，全年预算数 29945.39 万元，全年执行数 26618.76 万元，预算执行率 88.9%。

除预算执行率未达 100.0%外，其余绩效指标基本完成。

3、资产管理和开展业务情况

我局国有资产的配置标准均符合资产管理规定，固定资产管理实行专人负责，对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

4、财务核算方面

我局资金管理严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范，按规定履行预算调整报批手续。会计核算制度执行规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（二）项目支出绩效情况

1、自然资源和规划管理项目

（1）法律服务项目，年初预算数 90 万元，全年预算数 129.92 万元，全年执行数 99.12 万元，执行率 76.3%。

预期目标：通过合法性审查、应诉应复工作、涉法事项处理，规范我局依法行政程序，保障合法权益，提升我局形象。

实际完成情况：代理案件 161 件，未出现因律师原因引起的败诉案件，审理合同文件 200 余起，有效规避法律风险，通过律师坐班，实时提供法律咨询，达到预期目标。

（2）2019 年度土地变更调查项目，年初预算数 20 万元，全年预算数 16 万元，全年执行数 0 万元。

预期目标：核实部下发疑似违法用地图斑，按要求完善图斑情况说明。更新市本级 2019 年度土地变更各地类面积汇总。

实际完成情况：按照中央和省厅要求，因与第三次国土调查项目中统一时点更新调查重复，该项目不再单列。

（3）不动产林权数据整合项目，年初预算数 60 万元，全年预算数 48 万元，全年执行数 0 万元。

预期目标：完善不动产登记数据库；提高全域不动产登记服务能力；为不动产登记信息共享集成提供数据基础。

实际完成情况：因省厅确权登记局 2020 年度中心工作为农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证，对林权登记相关工作未作出明确且具体的要求，因此该“林权登记数据清理整合”项目暂未实施，预算未支出。

（4）城市地价动态监测项目，年初预算数 45 万元，全年预算数 45 万元，全年执行数 44.95 万元，执行率 99.9%。

预期目标：按照国家要求上报数据，保障国家级城市地价动态监测数据源的及时、真实、准确、完备以及规范，按时、保质保量提交年度备案资料和季度、年度地价动态监测成果；为土地管理部门参与宏观调控提供基础数据。

实际完成情况：按年度绩效目标全部完成。

(5) 株洲市城区标定地价项目, 年初预算数 15 万元, 上年结转省下指标 50 万元, 全年预算数 65 万元, 全年执行数 43.74 万元, 执行率 67.3%。

预期目标: 为政府出让土地使用权时确定土地出让价格提供依据; 完善公示地价体系, 为政府精细化管理土地资源提供依据。

实际完成情况: 全面调查与整理市本级土地样点信息, 建立地价样点数据库; 在深入分析土地市场情况的前提下以标定区域与标准宗地为核心建立标定地价体系与修正体系; 完成标定地价成果的验收及电子化备案等工作; 提交标定地价的文本、图件、数据库等相关成果。成果报市土委会审议通过, 12 月 8 日由市人民政府批准发布实施。

(6) 2020 年度国有建设用地供应计划编制项目, 年初预算数 25 万元, 全年预算数 25 万元, 全年执行数 24.8 万元, 执行率 99.2%。

预期目标: 合理安排我市本级各类用地供应规模。

实际完成情况: 按年度绩效目标全部完成。

(7) 区域土地节约集约利用年度评估项目, 年初预算数 10 万元, 全年预算数 8 万元, 全年执行数 6 万元, 执行率 75.0%。

预期目标: 完成株洲市 2020 年度建设用地下降率目标、单位 GDP 需要建设用地总量评价。

实际完成情况: 完成株洲市 2020 年度建设用地下降率目标、单位 GDP 需要建设用地总量评价。

(8) 地质环境治理专项核查项目, 年初预算数 30 万元, 全年预算数 30 万元, 全年执行数 18 万元, 执行率 60.0%。

预期目标：对全市生产的 207 座矿山进行一轮治理督导部分矿山完成分期验收，保证绿植恢复面积不小于 100 公顷。

实际完成情况：按年度绩效目标完成。

（9）2020 年市本级耕地质量等级调查评价、监测项目和耕地质量定级项目，年初预算数 65 万元，全年预算数 52 万元，全年执行数 0 万元。

预期目标：全面掌握市本级 2019 年度内耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况。

实际完成情况：根据省厅要求，由省厅统一委托技术单位承办，我局配合，不需要单独开展。

（10）株洲市矿政管理技术服务项目，年初预算数 115 万元，全年预算数 115 万元，全年执行数 0 万元。

预期目标：对全市露天开采矿山企业进行专项整治行动，对年度矿业权人开采信息公示实地核查，对全市抽查 55 家矿山企业进行超层越界进行实地检测。

实际完成情况：矿政管理技术服务项目监管周期一般为本年度 12 月至下年度 12 月，按照 2020 年 12 月 25 日签订的合同，项目起始日期为 2020 年 12 月 31 日。截至 2021 年 3 月底已完成矿业权人开采信息公示实地核查，47 家矿山企业进行超层越界进行实地检测，并完成了绿色矿山建设三年行动工作方案编制等相关工作。

（11）人居环境整治项目，年初预算数 60 万元，全年预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，执行率 100.0%。

预期目标：支持石龙村、八斗村、东首村基础设施建设。

实际完成情况:拨付石龙村 31 万元、八斗村 26 万元、东首村 3 万元用于扶贫产业和基础设施建设。

(12) 株洲市国有土地使用权出让前规划研究项目, 年初预算数 100 万元, 全年预算数 100 万元, 全年执行数 0 万元。

预期目标: 提升复杂地块国有土地使用权出让前规划指标设置的可行性。

实际完成情况:2020 年申请财政拨付到位的国有土地使用权出让前规划研究专项资金为 100 万元。因符合资质的技术单位均未及时办理电子卖场手续以及部分地块较复杂致使出具研究成果时间滞后, 未在当年及时结算使用该专项资金。目前, 已完成三宗地块的国有土地使用权出让前规划研究, 按合同约定, 将使用国有土地使用权出让前规划研究专项资金 15 万元。预计 2021 年还有约 17 宗复杂地块的国有土地使用权出让前规划研究(暂未签订合同)需使用该专项资金 85 万元。

(13) 2019 年增减挂钩项目核查项目, 年初预算数 19 万元, 全年预算数 19 万元, 全年执行数 18.88 万元, 执行率 99.4%。

预期目标: 核查清理 2009 年—2019 年度以来所有城乡建设用地增减挂钩项目有实施情况, 完成部、省两级对核查清理工作的任务。

实际完成情况:按年度绩效目标全部完成。

2、规划编制费项目

(1) 株洲市国土空间总体规划(2018—2035 年)项目, 年初预算数 1200 万元, 全年预算数 1680 万元, 全年执行数 1341.4 万元, 执行率 79.8%。

预期目标：完成各专题研究、专项规划成果编制等基础性工作，完成国土空间总体规划主体报告基本方案。

实际完成情况:7 个专题、3 个专项已完成专家评审、规委会审议，因全国、省级国土空间规划等上位规划尚未发布，约束性指标尚未下达，故该项目暂未组织成果验收。根据编制要求，《大数据下株洲市公众参与规划调查研究》专题需贯穿总规编制全过程，需待总规完成审批后方能验收。

（2）城市设计项目，年初预算数 150 万元，全年预算数 90 万元，全年执行数 19.8 万元，执行率 22.0%。

预期目标：通过城市设计要素管制城市开发，发挥城市设计比其他开发管制更强的物质控制特点。

实际完成情况:已完成泰山广场西北角地块城市设计，结合区域，对该地块进行了平面布局、空间组合、业态、总建设量、交通组织等全面研究和设计。

（3）城市交通专项设计（多项）项目，年初预算数 130 万元，全年预算数 108 万元，全年执行数 85.9 万元，执行率 79.5%。

预期目标：完成年度城市交通专项研究。

实际完成情况:完成洗煤厂周边路网研究合同，株洲市中小学周边接送交通问题研究合同，株洲市交通规划实验成效及相关建议研究合同，株洲市 2019 年交通年度报告合同。

（4）控规动态维护（多项）项目，年初预算数 150 万元，全年预算数 180 万元，全年执行数 174.82 万元，执行率 97.1%。

预期目标：及时完成所有项目、地块的控规调整。

实际完成情况:完成动态维护修正单 52 份, 控规修改论证报告 6 份。

(5) 规划成果入库(多项)项目, 年初预算数 60 万元, 全年预算数 45 万元, 全年执行数 44.1 万元, 执行率 98.0%。

预期目标: 完成全年度规划编制修改项目成果信息更新。

实际完成情况:全年完成 74 个项目的成果入库及更新。

(6) 三维数据(多项)项目, 年初预算数 60 万元, 全年预算数 45 万元, 全年执行数 44.3 万元, 执行率 98.4%。

预期目标: 完成全年度建审项目的模型烘焙及部分城区现状建成区三维模型制作。

实际完成情况:全年完成 18 个项目的模型烘焙及部分城市现状建成区三维仿真模型制作。

(7) 专项规划符合性审查项目, 年初预算数 80 万元, 全年预算数 72 万元, 全年执行数 20.8 万元, 执行率 28.9%。

预期目标: 对年度需要进行专项审查的编制项目进行第三方审查。

实际完成情况:完成了 11 个村的村庄规划审查。

(8) 长株潭一体化战略下株洲五网融合高铁城市发展研究项目, 年初预算数 150 万元, 全年预算数 135 万元, 全年执行数 0 万元。

预期目标: 年底完成长株潭一体化战略下株洲五网融合高铁城市发展研究项目研究报告。

实际完成情况:专题研究成果已通过规委会审议, 尚未付款。

(9) 株洲市 2020 年国土空间开发保护现状评估报告项目, 年初预算数 60 万元, 全年预算数 27 万元, 全年执行数 26 万元, 执行率 96.3%。

预期目标: 完成评估报告成果。

实际完成情况: 按年度绩效目标全部完成。

(10) 耕地与基本农田保护专题研究项目, 年初预算数 60 万元, 全年预算数 36 万元, 全年执行数 0 万元。

预期目标: 完成研究成果并通过专家评审。

实际完成情况: 已完成并通过评审, 尚未付款。

(11) 控规管理单元修编项目, 年初预算数 0 万元, 全年预算数 72 万元, 全年执行数 20.4 万元, 执行率 28.3%。

预期目标: 年底完成城区控规管理单元修编成果。

实际完成情况: 已完成初步研究成果, 按合同进度支付合同款 20.4 万元。

(12) 株洲市第四轮矿规编制项目, 年初预算数 100 万元, 全年预算数 100 万元, 全年执行数 95.7 万元, 执行率 95.7%。

预期目标: 2020 年要成立工作专班, 制定工作方案, 落实编制经费, 保障各项工作顺利开展。

实际完成情况: 2020 年 9 月与 416 队签订了规划编制合同, 按省厅要求有序开展各项工作。

3、第三次国土调查项目项目, 年初预算数 600 万元, 全年预算数 784.64 万元, 全年执行数 359.97 万元, 执行率 45.9%。

预期目标: 按照国家和省级要求, 完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查, 成果得到国家和省级验收认可。

实际完成情况:按照国家和省级要求,已完成土地利用现状调查、土地权属调查、国家级专项用地调查内容,省级专项用地调查由国家和省级统筹安排到 2021 年完成。

4、地质灾害防治项目,

(1) 地质灾害治理项目,年初预算数 130 万元,全年预算数 130 万元,全年执行数 130 万元,执行率 100.0%。

预期目标:对市区范围内 1 个的治理项目或隐患点防治工作予以资金支持。

实际完成情况:完成荷塘区金塘村藕塘组滑坡(二期)滑坡地质灾害治理工程及攸县网岭镇宝山湖村地质灾害点处置。

(2) 地质勘查找砂石矿专项资金项目,年初预算数,50 万元,全年预算数 50 万元,全年执行数 0 万元。

预期目标:找到 5 个或以上勘查靶区,并开展前期地质工作。

实际完成情况:2020 年按最新文件要求需核减砂石矿总量,同时,省厅启动砂石土矿专项整治工作,对砂石土矿的勘查、审批尤为严格,近期不宜开展砂石土矿查找工作。

(3) 地质灾害防治经费项目,年初预算数 20 万元,全年预算数 20 万元,全年执行数 19.8 万元,执行率 99.0%。

预期目标:以防治为主,实施期内最大程度避免因地质灾害造成人员伤亡和财产损失。

实际完成情况:按年度绩效目标全部完成。

5、土地出让地价评估项目,年初预算数 900 万元,全年预算数 0 万元。

预期目标:规范我市土地资产管理,合理确定国有建设用地

使用权有偿使用价款。

实际完成情况:出让土地地价评估费在年初预算下达后,调整为财政局资环科公共专项预算,相关项目实施费用在公共专项中列支。

6、地理信息服务平台建设项目,年初预算数 80 万元,全年预算数 107.5 万元,全年执行数 45.43 万元,执行率 42.3%。

预期目标:完成城区范围内 1:2000 航拍数据的更新,编制株洲市地图,编制株洲市十四五测绘地理信息规划。

实际完成情况:《十四五株洲市测绘地理信息及信息化规划》完成初稿编制;《株洲市地图》《株洲市市区地图》完成编制出版;1:2000 航拍数据采集及制作,因天气原因该项目采集的数据需要重新采集。

7、测绘专项

(1)多测合一测绘项目,年初预算数 100 万元,全年预算数 100 万元,全年执行数 50 万元,执行率 50.0%。

预期目标:促进我市建设工程项目健康有序开展。

实际完成情况:主要用于 2020 年度多测合一成果检查,项目已按年初计划完成,根据合同进度已支付 50 万元。

(2)1:500 地形图项目,年初预算数 100 万元,全年预算数 100 万元,全年执行数 99 万元,执行率 99.0%。

预期目标:完善株洲市本级部分 1:500 地形图的更新。

实际完成情况:因此项目为涉密项目,不作公开评价。

(3) 卫星影像数据获取及地理国情监测项目(调整为市区范围内 1:500 数据整合), 年初预算数 50 万元, 全年预算数 237.2 万元, 全年执行数 118 万元, 执行率 49.7%。

预期目标: 完成 860 平方公里的地形数据整合。

实际完成情况:数据模板已提交到省厅, 成果已确认。

(4) 测量保护标志项目, 年初预算数 15 万元, 全年预算数 15 万元, 全年执行数 15 万元, 执行率 100.0%。

预期目标: 巡查全市范围内 20%的测量标志。

实际完成情况:项目支出 15 万元, 主要用于支付测量标志保护人津贴, 项目已按年初计划完成, 资金已拨付到各县市区局。

(5) 测绘成果质量抽查项目, 年初预算数 80 万元, 全年预算数 64 万元, 全年执行数 32.25 万元, 执行率 50.4%。

预期目标: 抽查城区范围内三测合一测绘项目的成果数据。

实际完成情况:抽查了 30%的城区范围内所有测绘项目, 保证测绘成果准确性。项目尾款按合同约定在 2021 年验收合格后支付。

(6) 城市规划技术论证和日照分析项目, 年初预算数 155 万元, 全年预算数 124 万元, 全年执行数 124 万元, 执行率 100.0%。

预期目标: 保证我市工程建设项目有序开展。

实际完成情况:主要用于 2020 年度工程审批项目的指标复核, 项目已按年初计划全部完成。

8、信息化建设专项

(1) 一张图平台专题数据整理更新入库(多项)项目, 年初预算数 40 万元, 全年预算数 40 万元, 全年执行数 19.85 万元, 执行率 49.6%。

预期目标：完成一张图 5 个专题及图层的数据制作或更新

实际完成情况:完成了一张图 5 个专题及图层的数据制作或更新，尚未验收。

（2）自然资源数据中心云平台综合管理系统项目，年初预算数 50 万元，全年预算数 0 万元。

预期目标：按规则抽取和数据标准进行数据清洗和抽取，形成统一完整的数据中心仓库，数据统一存储和管理，建立一套具有完整的数据质检、管理、入库、统分析，数据分发、服务共享等功能的综合性管理平台，解决日常数据管理复杂、多源数据混乱及冗余等问题。

实际完成情况:因信息化建设专项经费压缩，本项目已取消。

（3）网络安全项目，年初预算数 110 万元，全年预算数 120 万元，全年执行数 119.67 万元，执行率 99.7%。

预期目标：确保不动产登记信息管理平台、天地图和数字株洲基础地理信息公共服务平台不出现危害国家安全的泄密事故，不对社会秩序和公共利益造成损害，不泄露公民个人隐私信息，通过每年三级测评。

实际完成情况:通过三级测评，未出现任何网络安全事故。

9、展览馆升级改造项目（第二阶段），年初预算数 450 万元，全年预算数 0 万元。

预期目标：2020 年完成展览馆的第二步更新改造工作，做好志愿者招募工作，加强与学校的交流活动推进展览馆“走出去”，前往学校介绍株洲和株洲市规划展览馆，宣传志愿者活动，让更多人的了解株洲，提高展览馆作为城市宣传规划信息的窗口作用;

实际完成情况:2020年是十三五规划收官之年，2021年是十四五规划开局之年。为充分展示我市十三五规划时期成果及十四五规划设想，规划展览馆积极对接相关部门，鉴于相关成果及意见尚未出台，2020年还处于征求意见阶段，全市国土空间规划成果也尚未出台。同时全国面临新冠疫情，为了响应财政年中压减预算的要求，经请示局主要领导同意，2020年该项目暂不实施。

10、株洲市市区农用地基准地价建立及农村集体建设用地基准地价更新项目，年初预算数0万元，全年预算数80万元，全年执行数15.98万元，执行率20.0%。

预期目标：全面完成我市国有、集体农用地基准地价制订，取得工作成果并发布；全面完成我市集体建设用地基准地价更新，并公布实施。

实际完成情况:该项工作属追加预算项目，于2020年9月27日局党组会审议通过后启动。9-12月完成政府采购程序，确定技术单位，签订合同。现正开展外业调查工作，预计2021年6月底取得工作成果。

11、不动产登记专项，年初预算数0万元，全年预算数230.3万元，全年执行数170.3万元，执行率73.9%。

预期目标：完成不动产登记数据整合建设扫尾，不动产登记系统驻场服务，不动产登记档案扫描及整理，不动产登记系统迁移到政务外网工作。

实际完成情况:该专项共包括以下内容：（1）不动产登记数据整合建设项目，项目于2018年1月23日完成政府采购，于2019年2月完成验收，项目按照合同和招标文件要求，完成了不动产

信息分析与监管系统、不动产协同共享系统、社会公众服务平台、商品房网签备案系统建设，对原有土地、房屋登记历史电子数据进行了清理整合。支付尾款 20.74 万元。（2）不动产登记系统驻场服务项目，负责不动产登记和权籍管理系统日常运行维护，不动产登记和权籍调查系统突发事件的诊断、排除，因业务发展需要或需求变动造成对不动产登记和权籍调查系统的新增、完善软件功能且工作量较小的的开发工作，数据库数据日常清理以及技术咨询支撑服务等.支付金额 15 万元；（3）不动产登记档案扫描及整理服务项目，项目于 2020 年 7 月 7 日完成政府采购，2020 年度共完成资料扫描约 551.5 万面、档案整理约 14.06 万卷。支付金额 134.56 万元；（4）不动产登记系统迁移到政务外网项目，于 2020 年 12 月 29 日完成政府采购，因系统迁移项目依赖于市行政审批服务局机房建设进度，目前尚在建设中，预计今年 5 月份完成项目验收。

12、补充耕地指标项目，年初预算数 0 万元，全年预算数 10230.5 万元，全年执行数 10230.5 万元，执行率 100.0%。

预期目标 购买水田指标 194.8667 公顷，实现耕地占补平衡，守住耕地红线，保障粮食安全。

实际完成情况:购买水田指标 194.8667 公顷，实现耕地占补平衡，守住耕地红线，保障粮食安全。

13、2019 年编制项目结算项目，年初预算数 0 万元，全年预算数 380 万元，全年执行数 379.741 万元，执行率 99.9%。

预期目标：对 2019 年城市交通专项，430、601 社区更新改造规划，生态红线、河湖划界成果复核等项目进行验收结算。

实际完成情况:已全部按合同验收结算。

14、展览馆升级改造项目（第一阶段），年初预算数 0 万元，全年预算数 98.45 万元，全年执行数 98.45 万元，执行率 100.0%。

预期目标 根据（株督函[2019]9 号）文件精神，我馆承担“规划馆升级版，加快项目推进步伐”的任务。主要展示株洲最新发展成就及十九大新理念新成绩。

实际完成情况:市规划展览馆升级改造（第一阶段）项目针对规划馆存在的“红色文化、中国动力谷等内容已不能充分反映株洲成就”等问题，向全社会广泛征求意见。综合各方意见报市领导同意，对展览馆二楼展厅中心城区总体规划模型的影片进行了更新，新增了中国动力谷、一江八港以及近年来城区建设成果的实景镜头；其次对领导关怀、印象株洲、历史沿革、红色文化、“工业第一”、株洲·中国动力谷六个区域展板更新。该项目已通过验收支付合同款 98.45 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1.我局项目较多，资金量较大，涉及面较广、项目专业性较强。绩效管理遵循“谁申请资金，谁编制目标”“谁支出、谁自评”的原则，作为一项具有较高技术含量的工作，要利用专业的知识进行全面地分析，目前大部分项目实施，因单位工作人员绩效管理相关专业能力不强，绩效评价水平有待进一步提高。下一步计划进行绩效管理培训，提高绩效指标设定的科学性和可行性。

2.项目绩效目标设定与预算编制在上年末一同进行，在此时间节点上，部分项目的政策指导和要求尚未出台，绩效目标设定主观性较强，与实际执行情况可能产生一定出入，实际操作比较

困难。建议在年初设定绩效目标时说明情况，待项目政策要求出台时再做进一步细化、量化。

五、其他需要说明的情况

无。