

2020年度

株洲市荷塘区自然资源局

部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区自然资源局单位概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区自然资源局 单位概况

一、部门职责

(一) 协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡(镇)国土空间规划和村庄规划编制,参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

(二) 承担耕地(特别是永久基本农田)保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作;开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作;配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作;承办闲置土地处置的具体工作。

(三) 承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线,建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作;负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作;负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作;负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

(四) 受市自然资源和规划局委托,负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

(五) 负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作,做好矿产资源合理利用和保护相关工作;做好辖区内测量标志的普查和维护。

(六) 指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理,组织开展森林分类区划界定,组织、指导林地、林

权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。

（七）参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

（八）做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

（九）完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区自然资源局内设机构8个，办公室（财务）、法规股（信访股）、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股（耕地保护股）、矿产管理和地质环境股、林业股。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区自然资源局本级。

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：株洲市荷塘区自然资源局

2020 年度

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	908.84	一、社会保障和就业支出	14	69.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.76	二、卫生健康支出	15	59.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	97.76
四、上级补助收入	4		四、自然资源海洋气象等支出	17	735.72
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	42.72
六、经营收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	1.68
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,006.60	本年支出合计	23	1,006.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,006.60	总计	26	1,006.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2020 年度

单位：万元

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		1,006.60	1,006.60					
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01					
20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01					
2080502	事业单位离退休	29.86	29.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15					
210	卫生健康支出	59.71	59.71					
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71					
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08					
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63					
212	城乡社区支出	97.76	97.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.76	97.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.76	97.76					
220	自然资源海洋气象等支出	735.72	735.72					
22001	自然资源事务	735.72	735.72					
2200101	行政运行	402.69	402.69					
2200199	其他自然资源事务支出	333.03	333.03					
221	住房保障支出	42.72	42.72					
22102	住房改革支出	42.72	42.72					
2210201	住房公积金	42.72	42.72					
224	灾害防治及应急管理支出	1.68	1.68					
22406	自然灾害防治	1.68	1.68					

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：株洲市荷塘区自然资源局

2020 年度

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	1,006.60	834.75	171.85			
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01				
20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01				
2080502	事业单位离退休	29.86	29.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15				
210	卫生健康支出	59.71	59.71				
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71				
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08				
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63				
212	城乡社区支出	97.76		97.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.76		97.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.76		97.76			
220	自然资源海洋气象等支出	735.72	663.31	72.41			
22001	自然资源事务	735.72	663.31	72.41			
2200101	行政运行	402.69	402.69				
2200199	其他自然资源事务支出	333.03	260.62	72.41			
221	住房保障支出	42.72	42.72				
22102	住房改革支出	42.72	42.72				
2210201	住房公积金	42.72	42.72				
224	灾害防治及应急管理支出	1.68		1.68			
22406	自然灾害防治	1.68		1.68			
2210601	地质灾害防治	1.68		1.68			

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：株洲市荷塘区自然资源局

2020 年度

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	908.84	一、社会保障和就业支出	15	69.01	69.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.76	二、卫生健康支出	16	59.71	59.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	97.76		97.76	
	4		四、自然资源海洋气象等支出	18	735.72	735.72		
	5		五、住房保障支出	19	42.72	42.72		
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	1.68	1.68		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,006.60	本年支出合计	23	1,006.60	908.84	97.76	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,006.60	总计	28	1,006.60	908.84	97.76	

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

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		908.84	834.75	74.09
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01	
20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01	
2080502	事业单位离退休	29.86	29.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	
210	卫生健康支出	59.71	59.71	
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08	
2101103	公务员医疗补助	12.63	12.63	
220	自然资源海洋气象等支出	735.72	663.31	72.41
22001	自然资源事务	735.72	663.31	72.41
2200101	行政运行	402.69	402.69	
2200199	其他自然资源事务支出	333.03	260.62	72.41
221	住房保障支出	42.72	42.72	
22102	住房改革支出	42.72	42.72	
2210201	住房公积金	42.72	42.72	
224	灾害防治及应急管理支出	1.68		1.68
22406	自然灾害防治	1.68		1.68
2240601	地质灾害防治	1.68		1.68

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：株洲市荷塘区自然资源局

2020 年度

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	532.12	302	商品和服务支出	235.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.35	30201	办公费	21.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.09	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.93	30203	咨询费		310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.51	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费	7.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费	2.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	30209	物业管理费	16.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.85	30213	维修（护）费	5.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.86	30217	公务接待费	0.63	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		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	
30306	救济费		30226	劳务费	52.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.09	30229	福利费	11.16	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	8.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		597.12	公用经费合计		56.90			237.63

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

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2020 年度

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
9.19		8.56		8.56	0.63	9.19		8.56		8.56	0.63

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2020 年度

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		97.76	97.76		97.76	
212	城乡社区支出		97.76	97.76		97.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.76	97.76		97.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		97.76	97.76		97.76	

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：株洲市荷塘区自然资源局

2020 年度

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。

（株洲市荷塘区自然资源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1006.6万元。与上年相比，增加292.57万元，增加41.0%，主要是因为2019年7月机构改革，国土资源局和规划局合并成自然资源局，并加挂林业局的牌子，人员和职能增加，因此收、支也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1006.6万元，其中：财政拨款收入1006.6万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1006.6万元，其中：基本支出834.75万元，占82.9%；项目支出171.85万元，占17.1%。

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1006.6万元，与上年相比，增加292.57万元，增加41.0%，主要是因为机构改革人员和职能增加，财政拨款收入支出增加。

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908.84万元，占本年支出合计的90.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.81万元，增长27.3%，主要是因为机构改革人员和职能增加，

一般公共预算财政拨款支出也相应增加。

（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908.84万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出69.01万元，占7.6%；卫生健康支出59.71万元，占6.6%；自然资源海洋气象等支出735.72万元，占81.0%；住房保障支出42.72万元，占4.7%；灾害防治及应急管理支出1.68万元，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838.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为908.84万元，完成年初预算的108.5%，其中：

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

年初预算为29.86万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100.0%。

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39.15万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的100.0%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预算为47.45万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调动。

4、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12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100.0%。

5、自然资源海鲜气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为369.12万元，支出决算为402.69万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员年底绩效工资和部分奖励金是在实际评选后根据档次补发。

6、自然资源海鲜气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为297.1万元，支出决算为333.03万元，完成年初预算的112.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超过部分主要是项目资金支出，项目资金支出是上年结转或本年追加的，不在本年年初预算中。

7、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42.47万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算数的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调级调档导致住房公积金支出增加。

8、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1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治资金为上年结转指标，没有列入市本级年初预算。

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834.75万元，其中：人员经费597.12万元，占基本支出的71.5%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费237.63万元，占基本支出的28.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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9.19万元，支出决算为9.19万元，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。

公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.25万元，增长65.8%，增长的主要原因是上年基数偏低。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成预算的100.0%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召减少三公经费支出，与上年相比减少0.09万元，减少1.0%。

(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0.63万元，占6.9%，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8.56万元，占93.1%。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0.63万元，全年共接待来访团组10

个、来宾69人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.56万元。

公务用车运行维护费8.56万元，主要是燃油费、维修费、保险费、司机安全奖、公里数等支出，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2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97.76万元；支出97.76万元，其中基本支出0万元，项目支出97.76万元。

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237.63万元，比年初预算数减少59.47万元，降低20.0%，主要原因是疫情影响部分公务活动，相应支出减少；比上年决算数减少3.83万元，降低1.6%。

十一、一般性支出情况说明

2020年没有开支会议费、培训费。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额392.87万元，其中：政府采购货物支出39.25万元、政府采购工程支出286.29万元、政府采购服

务支出67.33万元。授予中小企业合同金额113.79万元，占政府采购支出总额的29.0%，其中：授予小微企业合同金额113.79万元，占政府采购支出总额的29.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务保障用车；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。

十五、其他

本单位未设置独立网站，因此在主管部门株洲市自然资源和规划局网站和株洲市预决算公开平台中公开。

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、预算单位基本情况

1. 主要职能。

荷塘区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

（二）承担耕地（特别是永久基本农田）保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作；开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作；配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作；承办闲置土地处置的具体工作。

（三）承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作；负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作；负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设

规划许可的审查工作；负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

（四）受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

（五）负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作，做好矿产资源合理利用和保护相关工作，做好辖区内测量标志的普查和维护。

（六）指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理，组织开展森林分类区划界定，组织、指导林地、林权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。

（七）参与辖区内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

（八）做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

（九）完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

2. 机构设置

荷塘区自然资源局是株洲市自然资源和规划局下辖二级机构，接受株洲市自然资源和规划局和荷塘区政府双重领导，为正科级单位，目前在株洲市荷塘区新华东路 218 号办公。内设股室 8 个，分别为：办公室（财务）、所有者权益和开发利用股、矿

产管理和地质环境股、国土空间用途管制股（耕地保护股）、林业股、空间规划股、法规股（信访股）、调查监测和确权登记股。

3. 人员情况

编制人数 37 人，实有人数 37 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 1497.86 万元，其中年初预算 838.03 万元，调整追加（减）659.83 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 1006.6 万元，其中基本支出 834.75 万元，项目支出 171.85 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、单位整体支出总体绩效目标及完成情况

1) 耕地保护方面

绩效目标：严格落实耕地保护制度，确保耕地占补平衡。

完成情况：坚持最严格的耕地保护制度，坚决制止各类耕地“非农化”行为，切实担负起耕地保护重任，全面推进高标准农田建设统一上图入库，严格执行基本农田保护动态巡查制度，牢牢守住耕地红线。

2) 用地报批方面

绩效目标：进一步增强供地能力，促进辖区经济建设发展，保障建设用地需求，认真做好土地报批工作。

完成情况：共批回三一重工株洲基地（智慧钢铁制造）地块等 26 个项目，批回总面积 1720 亩，另有金兴路地块一等 7 个项

目 92 亩已上报，金达路项目 29 亩正在组卷；完成飞山奇、三一智能制造等 7 个工业用地项目的出让及出让合同的签订，成交面积 532 亩，成交价款 19029 万元，比去年同期增长 58.0%，预计全年成交面积超过 1 千亩。

3) 执法动态巡察

绩效目标：加大国土资源执法监管力度，开展全方位动态巡查，保持常态化的建设用地执法监管，及时发现并有效制止各类土地违规违法行为。

完成情况：全面开展闲置土地、批而未供土地清理整治工作，共核实疑似闲置土地 29 宗，动工销号 27 宗，划拨土地上报市局统筹收回处置 2 宗；省厅下达的 2009 至 2018 年批而未供土地涉及我区共 32 个批单，未供面积为 284.33 公顷，已按“一地一策”要求制定了处置方案，已完成 3 个项目的出让，完成备案和划拨约 74 公顷；2020 年共核查月度卫片图斑 106 个，认定违法用地 4 宗，其中实质性违法已立案查处到位 2 宗；村民建房违法 1 宗，正补办村民建房审批手续；历史性建成且实地无新增建构建筑物地块 1 宗，已在“三调”工作中变更为建设用地。由于处置及时，避免了更大规模违法用地行为的发生，实现了季度卫片执法零图斑，有效维护了土地资源监管秩序。

4) 地质灾害

绩效目标：辖区内无大型地质灾害发生，无人员伤亡。

完成情况：一是推进 4 个矿点的生态修复任务，修复治理面积 13.82 公顷，其中明照机砖厂、桂花制砖用泥质粉砂岩矿修复

治理面积 9.29 公顷，已被征收转为建设用地，通过县、市级验收，富盟新型砖厂、凯亮页岩砖厂修复治理面积 4.53 公顷，已完成设计方案编制及专家评审工作，拟采取“种植植被，改善生态环境”措施积极组织实施；二是开展了荷塘区金塘村藕塘组滑坡地质灾害治理工程项目有关工作，目前正按规定程序组织招投标。

5) 土地确权登记发证

绩效目标：加强不动产登记业务学习，认真执行新的不动产登记制度，不断完善土地登记发证业务。

完成情况：完成三调统一时点更新工作，数据通过省级核查并上交国家三调办，目前已通过国家审批；农村宅基地房地一体确权登记发证工作推进顺利，目前已完成登簿宗地数 3972 宗，发证率达到 98.7%。

6) 征地拆迁

绩效目标：加强征地拆迁工作，切实保障省、市、区重点项目的用地需求，加大征地拆迁工作力度，确保项目有地用，按时完成拆迁腾地工作。

完成情况：2020 年列入市集体土地征收考核项目 29 个，总面积 3987.57 亩，现已完成征拆项目 22 个，面积 2771 亩，累计签订集体房屋补偿协议 596 份。

7) 村民建房审批

绩效目标：严格按照规定审批村民建房。

完成情况：严格落实国土空间用途管制、实施国土空间统一

规划，集约节约用地，优化存量土地使用，引领高质量发展，牢牢守住城市开发边界。

8) 林业工作

绩效目标: 抓好植树造林和森林防火工作，辖区内林业面积不减。

完成情况: 一是优化整合自然保护地，加强仙庾风景名胜区和婆仙岭森林公园管理，全面开展“多规合一”村庄规划编制和自然保护地划定，坚决杜绝生态保护区无序开发和违法建设，牢牢守住生态保护红线；二是对全区 33 家野生动物人工繁育场所进行了摸底调查，对全区 8 家有存栏的野生动物人工繁育场所进行了封控处理，并组织完成了禁食陆生野生动物人工繁育主体退出工作；三是开展国土绿化、义务植树工作，完成道路绿化 52.18 公里的工作任务，设立 2 个义务植树基地，接收社会义务植树 3 千余株，植树面积 30 余亩。

9) 其他工作完成情况

启动《荷塘区土地利用总体规划（2016—2020 年）》、《仙庾镇土地利用总体规划（2006—2020 年）》（2016 年修订版）修改工作，调整规划面积 48.3483 公顷；持续推进村庄规划编制，出色完成仙庾岭村及黄陂田村村庄规划编制工作，同时，进一步选取蝶屏村、联星村和亭子前村继续开展村庄规划编制试点工作。

2、各项绩效指标完成情况

除资金实际支出率略低于年度指标值外，其余指标均完成，详见附件 2《2020 年度部门整体支出绩效自评表》

2020年资金实际支出率为67.2%，主要原因是项目资金支付率较低，我局项目基本都需要1-2年才能够完成，资金支付根据项目实施进度进行，因此较低。

3、资产管理和开展业务情况

截至2020年12月31日，我局总资产65.35万元，其中流动资产33.65万元，固定资产31.7万元（净值）。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制，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

我局资金支出规范，资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、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

本单位年初无项目支出，年中追加项目为省级项目资金和上年结转的省级项目资金，每年按照上级要求另外进行绩效评价。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1、个人自评存在较大的主观性，相关考评结果说明没有相应的阐述，年初预算时设立的绩效指标也比较随意，导致后期评价主观性太强。建议委托专业的事务所和团队针对不同的单位对

绩效目标进行系统顶层设计，降低基层的难度和评价的主观性。

2、绩效评价需要引起全单位的重视而不是只有财务部门，绩效评价与业务结合比较紧密，光财务是很难做好这项工作，建议每个单位成立绩效评价小组，由小组负责统筹绩效评价工作。

五、其他需要说明的情况

无。