

2020年度  
株洲市天元区自然资源局  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市天元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

## 株洲市天元区自然资源局 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。株洲市天元区自然资源局内设机构7个，办公室（法规股）、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天元区自然资源局本级。

## 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：株洲市天元区自然资源局

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	2,112.99	一、社会保障和就业支出	14	66.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.89	二、卫生健康支出	15	66.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	281.89
四、上级补助收入	4		四、自然资源海洋气象等支出	17	1,912.10
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	47.56
六、经营收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	20.00
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>2,394.88</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>2,394.88</b>
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	
<b>总计</b>	13	<b>2,394.88</b>	<b>总计</b>	26	<b>2,394.88</b>

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：株洲市天元区自然资源局

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	2,394.88	2,394.88					
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89					
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89					
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99					
210	卫生健康支出	66.44	66.44					
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44					
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93					
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51					
212	城乡社区支出	281.89	281.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.68	271.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.68	271.68					
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.21	10.21					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.21	10.21					
220	自然资源海洋气象等支出	1,912.10	1,912.10					
22001	自然资源事务	1,912.10	1,912.10					
2200101	行政运行	437.33	437.33					
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00	4.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1,470.77	1,470.77					
221	住房保障支出	47.56	47.56					
22102	住房改革支出	47.56	47.56					
2210201	住房公积金	47.56	47.56					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：株洲市天元区自然资源局

2020 年度

公开 03 表  
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	2,394.88	1,058.64	1,336.24			
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89				
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89				
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99				
210	卫生健康支出	66.44	66.44				
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44				
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93				
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51				
212	城乡社区支出	281.89		281.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.68		271.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.68		271.68			
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.21		10.21			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.21		10.21			
220	自然资源海洋气象等支出	1,912.10	877.75	1,034.35			
22001	自然资源事务	1,912.10	877.75	1,034.35			
2200101	行政运行	437.33	437.33				
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00		4.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,470.77	440.42	1,030.35			
221	住房保障支出	47.56	47.56				
22102	住房改革支出	47.56	47.56				
2210201	住房公积金	47.56	47.56				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	20.00		20.00			
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00			

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

部门：株洲市天元区自然资源局

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	2,112.99	一、社会保障和就业支出	14	66.89	66.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.89	二、卫生健康支出	15	66.44	66.44		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	16	281.89		281.89	
	4		四、自然资源海洋气象等支出	17	1,912.10	1,912.10		
	5		五、住房保障支出	18	47.56	47.56		
	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	20.00	20.00		
	7		.....	20				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,394.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,394.88</b>	<b>2,112.99</b>	<b>281.89</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2,394.88</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,394.88</b>	<b>2,112.99</b>	<b>281.89</b>	

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：株洲市天元区自然资源局

2020 年度

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	2,112.99	1,058.64	1,054.35
208	社会保障和就业支出	66.89	66.89	
20805	行政事业单位养老支出	66.89	66.89	
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
210	卫生健康支出	66.44	66.44	
21011	行政事业单位医疗	66.44	66.44	
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	
220	自然资源海洋气象等支出	1,912.10	877.75	1,034.35
22001	自然资源事务	1,912.10	877.75	1,034.35
2200101	行政运行	437.33	437.33	
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00		4.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,470.77	440.42	1,030.35
221	住房保障支出	47.56	47.56	
22102	住房改革支出	47.56	47.56	
2210201	住房公积金	47.56	47.56	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00

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

单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2020 年度

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	584.48	302	商品和服务支出	392.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.48	30201	办公费	20.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.84	30203	咨询费		310	资本性支出	16.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.70	30205	水费	2.88	31002	办公设备购置	8.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.95	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	30209	物业管理费	25.74	31007	信息网络及软件购置更新	4.50
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.74	30213	维修（护）费	30.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	2.96
30302	退休费	21.50	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	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	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	124.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.97	30227	委托业务费	0.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	40.04	30229	福利费	18.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.77			
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	85.01			
人员经费合计		650.39	公用经费合计					408.25

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：株洲市天元区自然资源局

2020 年度

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
25.81		25.38	17.96	7.42	0.43	25.81		25.38	17.96	7.42	0.43

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

部门：株洲市天元区自然资源局

2020 年度

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			281.89	281.89		281.89	
212	城乡社区支出		281.89	281.89		281.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		271.68	271.68		271.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		271.68	271.68		271.68	
21211	农业土地开发资金安排的支出		10.21	10.21		10.21	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		10.21	10.21		10.21	

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

部门：株洲市天元区自然资源局

2020 年度

公开 09 表  
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。

（株洲市天元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2394.88万元。与上年相比，增加1165.21万元，增加94.7%，主要是因为2019年7月机构改革，人员和职能都增加，因此收支增加较多。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2394.88万元，其中：财政拨款收入2394.88万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2394.88万元，其中：基本支出1058.64万元，占44.2%；项目支出1336.24万元，占55.8%。

## 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2394.88万元，与上年相比，增加1239.26万元，增加107.2%，主要是因为一是机构改革，人员和职能增加，相应财政拨款收支增加，二是林业、村庄规划、空间规划等项目经费增加。

## 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2122.99万元，占本年支出合计的88.6%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加957.37万元，增加82.8%，主要是因为机构改革，人员和职能增加，项目增加。

### （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2122.99万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出66.89万元，占3.2%；卫生健康支出66.44万元，占3.1%；自然资源海洋气象等支出1912.1万元，占90.1%；住房保障支出47.56万元，占2.2%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.9%。

### （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1073.83万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2122.99万元，完成年初预算的197.7%，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22.07万元，支出决算为21.9万元，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：人员正常变动。

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44.99万元，支出决算为44.99万元，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52.02万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常变动。

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14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100.0%。

5、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423.71万元，支出决算为437.33万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分绩效工资和奖励金是在评定之后财政追加，因此大于年初预算。

6、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为省级项目资金，没有列入当年市本级预算。

7、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467.5万元，支出决算为1470.77万元，完成年初预算的314.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是部分项目资金是上年结转，根据项目进度进行支付，二是部分项目资金是区政府拨付，没有列入市本级本年预算。

8、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49.03万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算数的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常变动。

9、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为省级项目资金，没有列入当年市本级预算。

## 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1058.64万元，其中：人员经费650.39万元，占基本支出的61.4%，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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费408.25万元，占基本支出的38.6%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专

用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## 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25.81万元，支出决算为25.81万元，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0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加0.34万元，增长377.8%，增长的主要原因是上年的基数比较低，二是机构改革后，业务交流增加，相应公务接待费增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.38万元，支出决算为25.38万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加18.4万元，增长263.6%，增长的主要原因是购置公务用车1台。

### （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0.43万元，占1.7%，公务用车购置费及运行维护费支出决算25.38万元，占98.3%。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0.43万元，全年共接待来访团组5个、来宾48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25.38万元，其中：公务用车购置费17.96万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费

7.42万元，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281.89万元；年初结转和结余0万元；支出281.89万元，其中基本支出0万元，项目支出281.89万元；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408.25万元，比年初预算数减少59.25万元，降低12.7%，主要原因是：疫情影响部分公务活动减少了支出；比上年决算数增加34.34万元，增长9.2%。主要原因是：机构改革人员职能增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年没有开支会议费、培训费等费用。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额324.76万元，其中：政府采购货物支出170.97万元、政府采购工程支出84.49万元、政府采购服务支出69.3万元。授予中小企业合同金额234.49万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额125.83万元，占政府采购支出总额的38.8%。

## 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交通用车；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。

株洲市天元区自然资源局区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。

## 2. 机构设置

株洲市天元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天元区政府双重领导，为正科级单位，目前在株洲市天元区韶山路 199 号办公。内设股室 8 个，分别为：办公室、法规股、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。

## 3. 人员情况

编制人数 43 人，实有人数 40 人。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 3107.64 万元，其中年初预算 1073.83 万元，调整追加（减）2033.81 万元，其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 2394.88 万元，其中基本支出 1058.64 万元，项目支出 1336.24 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) 建设用地保障

绩效目标：确保辖区内产业项目，基础设施和民生工程建设用地需求，按期完成市、区政府下达的报批计划任务。

完成情况：全年上报建设用地项目 35 宗，总面积 4504.3 亩，批回项目 33 宗，面积 2961.66 亩；批回包括上橙有机生态循环农庄项目、幸福新响水田园综合体在内的 10 个集体建设用地项目共计 166 亩；完成工业用地出让并签订出让合同 13 宗，面积 1212.7 亩，土地出让金额 39798.48 万元，超额完成区政府下达的 800 亩任务。

## 2) 耕地保护

绩效目标：严守耕地红线，确保全区耕地保有量不低于 7487.93 公顷，基本农田保护面积不少于 4359.48 公顷。

完成情况：积极开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作，坚决守住耕地保护红线，提高农村土地利用率，共计完成 15645 个图斑任务，纳入摸排范围 269 个图斑，面积 368.7 亩，涉及占用耕地 326.6 亩，占用永久基本农田 37.9 亩，其中住宅类 133 个，公共服务管理类 73 个，产业类 63 个，已制定整改方案，待方案通过后按方案进行整改。

## 3) 征地拆迁

绩效目标：积极推进民生工程，基础设施，园区产业重点项目的征地拆迁，按期完成市、区政府下达的供地计划内项目的征地拆迁任务。

完成情况：全年完成交地项目 27 宗，交地面积 4500 亩，完成遗留扫尾 13 宗，拆除已签字房屋 670 栋。

## 4) 执法监察

绩效目标：维护自然资源和规划的良好秩序，努力将我区违法占用耕地面积占新增建设用地面积的比例控制在规定范围内。

完成情况：全年共计立案查处自然资源领域非法行为共计 41 宗，其中土地违法案件 30 宗，面积 256.20 亩，收缴罚没款 152.4744 万元；矿产资源违法案件 11 宗，收缴罚没款 22.1 万元。全年共计下发卫片图斑 765 个，共核查违法图斑 30 个，涉及违法用地 25 宗，其中完成整改 10 个，立案查处正在补办手续的 6 宗，剩余 9 宗仍在整改中；完成 2018 年国家耕地保护

督察反馈问题和历年土地例行督察“挂账”整改问题共计 17 宗。省厅动态监测网下发疑似闲置土地 56 宗，已消除闲置状态的 51 宗，另有 5 宗已进入收回（收储）程序。全年列入闲置土地任务共计 8 宗，目前已全部清零；全年月清“三地”违法用地共计下发违法图斑 25 个，涉及违法用地 17 宗，图斑监测面积 221.1 亩，其中监测耕地面积 33 亩，目前 5 宗已整改到位。剩余 12 宗违法用地中，7 宗正在补办用地手续，其余 5 宗正在整改；我区批而未供土地共 87 宗，面积为 9736.05 亩，目前已处置 4758 亩，处置率达 50.0% 以上；我区供而未建土地共 39 宗，面积 2179.5 亩，目前已销号 34 宗，其余 5 宗明年开工建设。

### 5) 地灾防治，矿产测绘

**绩效目标：**加强地质灾害防治监测预报网络建设，强化汛期值班和巡查制度，坚决杜绝人为责任事故的发生，健全保护辖区内的测量标志点的各项制度。

**完成情况：**大力开展地质灾害隐患点巡查和全面检查，设置更换地质灾害隐患点警示牌 22 块，因地制宜地落实地质灾害防治措施和监测，加强汛期排查和汛期巡查，努力提升群众防灾避灾意识和能力，充分利用防灾减灾日、地球日等重要时间节点，组织各类应急知识宣传教育、普及山体滑坡、泥石流等自然灾害的自救措施。扎实做好长江经济带废弃露天矿山生态修复。我区在湘江干流两岸 10 公里范围内涉及 5 个矿点 7 个图斑的项目修复，治理总面积 11.64 公顷（174.6 亩），现已全面完成天元区生态修复任务并通过区级和市级竣工验收。

### 6) 国土空间规划

**绩效目标：**参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，确保按照规划建设。

**完成情况：**配合市局开展国土空间总体规划编制工作，按要求完成了生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化成果，完善了天元区生态保护红线。完成了 33 个项目土地利用规划调整，其中包含上橙有机生态循环农庄、裕农农产品加工园等村集体产业项目 12 个，组织编制了雷打石镇先锋村、

三门镇株木村、响水村三个试点村村庄规划。

### 7) 林业工作

绩效目标：植树造林、森林防火，保证林业面积不减。

完成情况：组织 2000 余名志愿者义务植树 80 余亩，免费发放各类苗木 12.8 万株，用于全区绿化造林；完成天然林补充调查 982.8369 公顷外业核实工作，完成两批共涉及 18 户禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿及动物处置工作补偿工作，补偿金额共 214 万元，着力做好森林防灭火工作，加强巡山护林力度和宣传力度，加强野外火源和用火管理，营造良好的防火宣传氛围，从源头上减少火灾发生的可能性。

### 8) 其他工作完成情况

信访维稳：及时办理回复“12345”市长热线和“12336”举报热线、网络问政平台交办函，共办理信访件 201 件，回复、处理率 100%，应诉行政诉讼案件 11 起，解决了部分征地拆迁等方面历史遗留问题。

村民建房：2020 年 1 月至 10 月，我局共踏勘村民建房 235 户，发放村民建房批准书 161 本，10 月至今共踏勘村民建房 100 户。

农村房地一体化确权登记：共外业核实宗地数 32714 宗，现已发证 18852 本，完成登簿缮证 90% 以上，并在政府网站完成了“民生 100 工程”的任务公示。

## 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》

资金实际支出率为 77.1%，低于指标数，主要原因是我局项目如地质灾害防治、第三次国土调查、农村集体土地确权登记发证等完成周期大多数超过 1 年，资金在当年很难都支付出去，导致支付率低。

## 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 441.35 万元，其中流动资产 347.27 万元，固定资产 94.08 万元（净值）。我局积极落实《株洲市行政事业单位国有资产管理办法》和预算的要求，科学编制资产配置预算，切实推

进资产管理与预算编制、政府采购、国库集中支付的有机结合，按照《株洲市市直行政事业单位 2018-2020 年国有资产配置预算限额标准》配置资产，维护资产的安全完整，提高资产使用效益，充分发挥其效能，不断提高资产管理水平。

#### 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

预算执行率低，2020 年预算执行率只有 77.1%，低于预算指标数，主要是项目的实施时间比较长，造成支付时间超过一年，而项目资金没到账又不能实施招投标，建议财政考虑实际情况予以解决这个问题。

### 五、其他需要说明的情况

无。