

2021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2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明
- 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包括：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，2021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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

收入			2021年度		
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	1,023.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.73	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	42.33
	9		九、卫生健康支出	40	38.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	42.73
	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	897.15
	19		十九、住房保障支出	50	46.03
	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	
	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	1,066.28	本年支出合计	58	1,066.28
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	1,066.28	总计	62	1,066.28

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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2021年度

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		1,066.28	1,066.28					
208	社会保障和就业支出	42.33	42.33					
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33					
210	卫生健康支出	38.05	38.05					
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05					
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36					
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69					
212	城乡社区支出	42.73	42.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.73	42.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.73	42.73					
220	自然资源海洋气象等支出	897.15	897.15					
22001	自然资源事务	888.46	888.46					
2200101	行政运行	427.12	427.12					
2200109	自然资源调查与确权登记	1.07	1.07					
2200150	事业运行	18.50	18.50					
2200199	其他自然资源事务支出	441.77	441.77					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8.70	8.70					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.70	8.70					
221	住房保障支出	46.03	46.03					
22102	住房改革支出	46.03	46.03					
2210201	住房公积金	46.03	46.03					

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: 株洲市荷塘区自然资源局

2021年度

公开03表
金额单位: 万元

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	1,066.28	837.09	229.19				
208	社会保障和就业支出	42.33	42.33				
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33				
210	卫生健康支出	38.05	38.05				
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05				
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36				
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69				
212	城乡社区支出	42.73		42.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.73		42.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.73		42.73			
220	自然资源海洋气象等支出	897.15	710.69	186.46			
22001	自然资源事务	888.46	710.69	177.77			
2200101	行政运行	427.12	427.12				
2200109	自然资源调查与确权登记	1.07		1.07			
2200150	事业运行	18.50	18.50				
2200199	其他自然资源事务支出	441.77	265.07	176.70			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8.70		8.70			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.70		8.70			
221	住房保障支出	46.03	46.03				
22102	住房改革支出	46.03	46.03				
2210201	住房公积金	46.03	46.03				

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

2021年度

公开04表
金额单位: 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	1,023.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.33	42.33		
	9		九、卫生健康支出	41	38.05	38.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.73		42.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	897.15	897.15		
	19		十九、住房保障支出	51	46.03	46.03		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,066.28	本年支出合计	59	1,066.28	1,023.56	42.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,066.28	总计	64	1,066.28	1,023.56	42.73	

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：株洲市荷塘区自然资源局

2021年度

公开05表
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	1,023.56	837.09	186.46
208	社会保障和就业支出	42.33	42.33	
20805	行政事业单位养老支出	42.33	42.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
210	卫生健康支出	38.05	38.05	
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	
2101103	公务员医疗补助	13.69	13.69	
220	自然资源海洋气象等支出	897.15	710.69	186.46
22001	自然资源事务	888.46	710.69	177.77
2200101	行政运行	427.12	427.12	
2200109	自然资源调查与确权登记	1.07		1.07
2200150	事业运行	18.50	18.50	
2200199	其他自然资源事务支出	441.77	265.07	176.70
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8.70		8.70
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.70		8.70
221	住房保障支出	46.03	46.03	
22102	住房改革支出	46.03	46.03	
2210201	住房公积金	46.03	46.03	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2021年度

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	534.12	302	商品和服务支出	243.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.39	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.77	30203	咨询费		310	资本性支出	5.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.50	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	8.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.67	30209	物业管理费	17.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.59	30213	维修（护）费	11.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.05	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	53.53	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		30217	公务接待费		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	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	53.53	30229	福利费	9.56	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	11.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.56			
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	43.93			
人员经费合计			587.65	公用经费合计				249.45

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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2021年度

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
13.50		12.00		12.00	1.50	11.59		11.59		11.59	

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：株洲市荷塘区自然资源局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

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			42.73	42.73		42.73
212	城乡社区支出			42.73	42.73		42.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			42.73	42.73		42.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			42.73	42.73		42.73

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：株洲市荷塘区自然资源局

2021年度

公开09表
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。

本单位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

2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1066.28万元。与上年相比，增加59.68万元，增长5.9%，主要是因为2021年度地质灾害专项支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1066.28万元，其中：财政拨款收入1066.28万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1066.28万元，其中：基本支出837.09万元，占78.5%；项目支出229.19万元，占21.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1066.28万元，与上年相比，增加59.68万元，增长5.9%，主要是因为2021年度地质灾害专项支出较上年度有所增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1023.56万元，占本年支出合计的96.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.72万元，增长12.6%，主要是因为2021年度自然资源海洋气象等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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1023.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.33万元，占4.1%；

卫生健康（类）支出38.05万元，占3.7%；自然资源海洋气象等（类）支出897.15万元，占87.6%；住房保障（类）支出46.03万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为811.74万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1023.56万元，完成年初预算的126.1%，其中：

1、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42.51万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年人员变动导致养老保险缴费与预算数有出入。

2、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47.24万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的51.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度安排了医疗补助支出但未使用。

3、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13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100.0%。

4、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396.16万元，支出决算为427.12万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据考核情况追加了2020年度绩效考核奖。

5、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1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度追加了一笔房地确权登记经费。

6、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18.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度追加了人员奖金支出。

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266.09万元，支出决算为441.77万元，完成年初预算的166%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度追加了生态修复专项、地质灾害防治专项、农村新增宅基地专项及市县土地相关业务建设补助经费。

8、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8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度追加了国土中心所工作经费。

9、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46.05万元,支出决算为46.03万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年人员变动导致住房公积金与预算数有出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出837.09万元,其中:人员经费587.65万元,占基本支出的70.2%,主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、奖励金;公用经费249.45万元,占基本支出的29.8%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、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13.5万元,支出决算为11.59万元,完成预算的85.9%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位严格执行“三公”经费支出。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预

算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度无公务接待支出。与上年相比减少0.63万元，减少100.0%，减少的主要原因是2021年度无公务接待支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.59万元，完成预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务用车运行维护支出。与上年相比增加3.03万元，增长35.4%，增长的主要原因是2021年度车辆维修及燃油费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，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11.59万元，占100.0%。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0万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.59万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费11.59万元，主要是燃油费6万元、维修费3.92万元、保险费0.82万元、其他公务用车费用0.85万元，截止

2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入42.73万元；年初结转和结余0万元；支出42.73万元，其中基本支出0万元，项目支出42.73万元；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说明

本单位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

2021年度，机关运行经费支出249.45万元，比年初预算数减少16.64万元，降低6.3%，主要原因是：2021年度对机关运行经费进行了预算压减；比上年决算数增加11.82万元，增长5.0%。主要原因是：本单位人员运行经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额160.75万元，其中：政府采购货物支出45.65万元、政府采购工程支出17.02万元、政府采购服务支出98.08万元。授予中小企业合同金额48.15万元，占政府采购

支出总额的30.0%，其中：授予小微企业合同金额19.1万元，占政府采购支出总额的11.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位一般业务用车；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、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1066.28万元，其中：基本支出837.09万元，项目支出229.19万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目12个，涉及资金186.46万元，占一般公共预算项目支出总额的81.4%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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

2021 年度株洲市荷塘区自然资源局 整体支出绩效自评报告

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

2021年预算收入1349.89万元，其中年初预算811.74万元，调整追加471.61万元，上年结转资金66.54万元。其他资金来源0万元。

2021年支出1066.28万元，其中基本支出837.09万元，项目支出229.19万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 总体绩效目标及完成情况、实现产出和取得收益的情况

整体绩效目标：严格落实耕地保护制度，确保耕地占补平衡。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。加大执法监管力度，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。加强汛期地质灾害隐患的巡查、排查和监测，有效预防或减少辖区内地质灾害的发生。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。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。启动《仙庾镇土地利用总体规划（2006—2020年）》（2016年修订版）修改工作，对涉及仙庾镇仙庾岭村等5个村的村级综合服务平台等5个项目类型，共计20个项目开展土地利用总体规划修改；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。完成辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，土地出让（工业）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。辖区内植树造林和森林防火，绿化面积不减少，无大型责任火灾，指导林业有害生物的防治、检疫工作，减少林业有害生物发生率。

整体绩效完成情况、实现产出和取得效益的情况：

结合原“新材料城”概念和“两城”规划的发展愿景，通过了我区5054公顷集中建设区+弹性发展区空间范围的划定方案，为我区社会经济发展预留了空间。通过向省市主管部门汇报和举证，保留原仙庾岭风景名胜区性质不变，不纳入国家生态保护红线，为以耕食小镇建设为中心的片区文旅休闲康养业态争取了发展空间。

已批回余湾路等8个交通配套项目，批回土地总面积120.6亩。黄泥塘路等5个项目345.5亩已上报省厅，预计12月底批回。三一铁路专线等2个项目33.7亩已上报省厅。

完成中大机械等 6 个工业用地项目的出让,成交面积 318.67 亩,成交价款 10323 万元。出具了瑞美包装等 12 宗用地蓝线及规划条件,总用地面积约 972 亩。核发了三一等 5 个项目《建设用地规划许可证》。核发了宏远机械等《建设工程规划许可证》12 份,总建筑面积约 231631 平方米。

2021 年共收到月度卫片图斑 157 个,面积 898.3 亩,共发现违法图斑 8 处,面积 14.1 亩,其中耕地 10.6 亩,通过整改已恢复 4 处,由森林公安立案查处 1 处。省厅下发闲置土地处置任务 5 宗,面积 31.0317 公顷。目前已开工建设 1 宗,面积 2.2754 公顷;已报市局收回 1 宗,面积 18.0248 公顷;已下达闲置土地认定书、听证告知书 3 宗,面积 10.7315 公顷。做好批而未供及“净地”攻坚工作,已完成约 674 亩批而未供处置任务,目前 10 个项目约 813 亩正在挂牌公示中,完成 6 个项目的“净地”攻坚任务。

采取长牙齿的硬措施坚决保护耕地,全面开展耕地“非农化”、“非粮化”自查整改工作,督促责任单位完成了省委巡察期间发现的 4 处被基本农田的治理修复。坚持绿色发展,辖区内 2 家发证矿山均已创建成为省级绿色矿山;全力开展长江经济带废弃露天矿山生态修复工作,完成我区 4 个矿点、共计 13.82 公顷的生态修复工作任务,剩余 8 家已关闭注销矿山、共计 18.02 公顷的生态修复方案,已提请区政府常务会议审议通过,准备逐年实施。

加强了矿山企业的动态巡查力度，矿山巡查共计 20 余次。

按时完成三调工作并通过国家复核验收。持续推进房地产办证遗留问题化解工作，基本完成佳安名苑和金域半岛二期 800 户业主发证，金科公司建设的安置房项目中 2 个项目已发不动产总证，正在陆续分户发证，另一个项目也进入总证核发阶段，按时完成“民生 1W”和“为民办实事”工作目标。高效完成农房一体确权登记发证，已发放农村宅基地房屋不动产登记证 3663 本。

全面抓好地灾防治工作，主汛期实行领导带班、双人双岗 24 小时值班制度，先后 30 多次巡查辖区内地灾隐患点，汛期未出现伤及群众人身、财产安全的大型地质灾害。全面完成了金塘村藕塘组滑坡地质灾害治理。

“3.12”植树节期间，接收社会义务植树 2400 余株，植树面积 35 亩。积极开展古树名木普查核实工作，我区 39 株古树状态良好，政府认定公布工作已完成，古树名木挂牌工作正在进行中。做好森林防火工作，配合区应急局等部门建立森林火灾防治和应急处置体系，通过领导带班，网格化管理协调，加强全区特别是仙庾岭风景名胜区和婆仙岭森林公园的森林防火力度。争取上级资金开展油茶低产低效林改造资金，今年申请获批 2021 年油茶低产低效林改造专项资金 200 万元。

加快“多规合一”村庄规划编制，计划在 2023 年底前完成全区所有村庄“多规合一”规划编制，为农村宅基地管理和改革、

集体经营性建设用地入市、农业结构调整统筹布局和乡村振兴提供规划基础。

2.各项绩效指标完成情况

各项绩效目标指标均完成，详见附件1《2021年度部门整体支出绩效自评表》。

3.预算执行情况

年初预算数811.74万元，全年预算数1349.89万元，执行数1066.28万元，预算执行率83.09%。结余资金283.61万元，主要是因为：一是在职人员医疗铺底根据要求今年不能发放；二是项目经费结余，像生态保护修复治理专项、地质灾害防治专项、自然资源业务及能力建设补助等资金耕地保护等，项目经费多是上年结转和本年追加的，多是需要1年以上才能完成，按照合同尚未支付的款项，需结转至下年使用。

4.资产管理和开展业务情况

截至2021年12月31日，我局固定资产原值129.29万元，比上年增加5.91万元，净值26.2万元。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。

5.整体及核心业务实施效果

通过积极谋取发展空间，调整规划，为我区社会经济发展预

留了空间；土地报批和园区工业用地出让保障了企业对土地资源的需求；严格执行和自然资源管理，治违控违工作稳步推进，保证了土地资源的合法使用；开展长江经济带废弃露天矿山生态修复和关闭注销矿山，组织植树造林活动，保护了生态环境；持续推进房地产办证遗留问题化解工作和农房一体确权登记发证，切实为群众办实事、办好事；地灾防治值班和巡察，建立森林火灾防治和应急处置体系，保障了人民财产安全；村庄规划编制为农村宅基地管理和改革、集体经营性建设用地入市、农业结构调整统筹布局和乡村振兴提供规划基础。

（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、上年结转的省级项目资金及区政府拨款用于项目支出的资金，每年按照要求另外进行绩效评价，在此不再重复评价。

四、存在的问题及下一步改进措施

总的来说，2021年我局依照职能，较好的完成了各项工作任务，取得了比较突出的成绩。但也存在对做好绩效管理工作的认识不够等问题，为进一步做好我局绩效管理工作，拟采取以下几项具体措施：

- 1.进一步加强宣传教育，提高全局人员绩效管理意识和工作的重要性认识。
- 2.进一步规范、优化绩效考核流程和评价体系，充分发挥绩效目标考核的作用。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区自然资源局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	811.74	1349.89	1066.28	10	83.09%	8.31			
	其中:当年财政拨款	811.74	1283.35							
	上年结转资金		66.54							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、严格落实耕地保护制度，确保耕地占补平衡。 2、加大执法监管力度，开展全方位动态巡查。 3、加强汛期地质灾害隐患的巡查、排查和监测。 4、加强不动产登记业务学习，不断完善土地登记发证业务。 5、加强征地拆迁工作，切实保障省、市、区重点项目的用地需求。 6、启动《仙庾镇土地利用总体规划（2006-2020年）》（2016年修订版）修改工作。 7、完成辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，土地出让（工业）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。 8、辖区内植树造林和森林防火，绿化面积不减少，无大型责任火灾，减少林业有害生物发生率。			1、通过了我区集中建设区+弹性发展区空间范围的划定方案。批回土地总面积120.6亩。完成6个工业用地项目的出让，成交面积318.67亩，成交价款10323万元。 2、出具了12宗用地蓝线及规划条件，总用地面积约972亩。核发《建设工程规划许可证》12份，总建筑面积约231631平方米。 3、发现违法图斑8处，面积141亩。 4、完成约674亩批而未供处置任务，完成6个项目的“净地”攻坚任务。 5、督促责任单位完成了省委巡察期间发现的4处被基本农田的治理修复。 6、完成4个矿点13.82公顷的生态修复工作任务。 7、基本完成佳安名苑和金域半岛二期800户业主发证，发放农村宅基地房屋不动产登记证3663本。 8、先后30多次巡查辖区内地灾隐患点。全面完成了金塘村藕塘组滑坡地质灾害治理。 9、接收社会义务植树2400余株，植树面积35亩。						
	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	数量指标	防灾演练次数	≥1次	1次	3	3			

		灾害防治知 识宣传次	≥1 次	1 次	3	3		
		地质灾害防 治知识宣传 受众人数	≥500 人	550 人	3	3		
		国土规划巡 察次数	≥90 次	95 次	3	3		
		开展森林防 护重要性宣 传活动场次	≥3 场次	3 场次	4	4		
		地质灾害巡 察次数	≥60 次	62 次	4	4		
		植树基地建 设	≥2 个	2 个	3	3		
		植树面积	≥30 亩	30 亩	3	3		
		村庄规划编 制完成村	≥3 个	3 个	3	3		
质量指标		森林防火巡 察覆盖率	100%	100%	3	3		
		执法监察整 改到位率	100%	100%	3	3		
		征拆面积完 成率	100%	100%	3	3		
		科学合理性	国土资源规 划科学合 理，能够更 为有效的提 高国土资源 的综合利用 能力	科学合 理，有效 利用	3	3		

效益指标 (30分)		合规性	国土资源规划程序符合规定程序，管理严格按照有关规定进行	合规	3	3	
		时效指标	预算资金是否到账	及时到账	到账及时	3	3
		成本指标	是否超过预算支出	否	否	3	3
	社会效益指标	经济效益指标	拆迁完成率(%)	100%	100%	10	10
		社会效益指标	耕地保护	实现占补平衡	耕地面积没有减少，实现了占补平衡	10	10
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	拆迁户满意度(%)	≥ 95%	100%	5	5
			公众满意度	≥ 95%	100%	5	5
总分					100	98.31	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。