

2022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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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、2022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

株洲市天元区自然资源局 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。株洲市天元区自然资源局内设机构包括：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，2021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

部门：株洲市天元区自然资源局

2022 年度

单位：万元

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	1603.42	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.59	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	19	64.12
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	20	74.41
五、事业收入	5		21	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	22	31.59
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	23	36.81
八、其他收入	8		24	
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	25	1375.31
	10		十九、住房保障支出	26	52.77
	11		27	
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	28	99.78
本年收入合计	13	1635.02	本年支出合计	29	1635.02
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	1635.02	总计	32	1635.02

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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2022 年度

项目	科目代码	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			1,635.02	1,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20805	社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出	64.12 63.29	64.12 63.29	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	21011	卫生健康支出 行政事业单位医疗	74.41 74.41	74.41 74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	21208	城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出	31.59 31.59	31.59 31.59	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	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	21302	农林水支出 林业和草原	36.81 36.81	36.81 36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	22001	自然资源海洋气象等支出 自然资源事务	1,375.31 1,375.31	1,375.31 1,375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	536.56	536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	838.76	838.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	22102	住房保障支出 住房改革支出	52.77 52.77	52.77 52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.77	52.77	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2022 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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,635.02	1,173.22	461.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.59	0.00	31.59	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	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,375.31	981.92	393.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,375.31	981.92	393.39	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	536.56	505.44	31.12	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	838.76	476.48	362.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	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：株洲市天元区自然资源局

2022 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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,603.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	64.12	64.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.41	74.41	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	31.59	0.00	31.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.81	36.81	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	1,375.31	1,375.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.77	52.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,635.02	本年支出合计	59	1,635.02	1,603.42	31.59	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	1,635.02	总计	64	1,635.02	1,603.42	31.59	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入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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2022 年度

项目	科目代码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1,603.42	1,173.22	430.21
208		社会保障和就业支出	64.12	64.12	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.29	63.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	0.00
20808		抚恤	0.83	0.83	0.00
2080899		其他优抚支出	0.83	0.83	0.00
210		卫生健康支出	74.41	74.41	0.00
21011		行政事业单位医疗	74.41	74.41	0.00
2101102		事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.58	48.58	0.00
213		农林水支出	36.81	0.00	36.81
21302		林业和草原	36.81	0.00	36.81
2130209		森林生态效益补偿	6.81	0.00	6.81
2130299		其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,375.31	981.92	393.39
22001		自然资源事务	1,375.31	981.92	393.39
2200101		行政运行	536.56	505.44	31.12
2200199		其他自然资源事务支出	838.76	476.48	362.27
221		住房保障支出	52.77	52.77	0.00
22102		住房改革支出	52.77	52.77	0.00
2210201		住房公积金	52.77	52.77	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	758.68	302	商品和服务支出	412.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.43	30201	办公费	20.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.97	30202	印刷费	8.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.31
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	0.00	30205	水费	4.65	31002	办公设备购置	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	16.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	48.58	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	148.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.26			
人员经费合计				公用经费合计				413.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2022 年度

项目	科目代码	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	31.59	31.59	0.00	31.59	0.00
212		城乡社区支出	0.00	31.59	31.59	0.00	31.59	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.59	31.59	0.00	31.59	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.59	31.59	0.00	31.59	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

部门：株洲市天元区自然资源局

公开 08 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

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
9.00		8.00		8.00	1.00	8.30		7.37		7.37	0.93

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1635.02万元。与上年相比，减少495.96万元，下降23.3%，主要原因一是由于2022年度人员经费有所增加；二是2022年度减少了部分区级林业工作经费、松材线虫病除治项目、公益林补偿金等支出，总体支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1635.02万元，其中：财政拨款收入1635.02万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1635.02万元，其中：基本支出1173.22万元，占71.8%；项目支出430.21万元，占28.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1635.02万元，与上年相比，减少495.96万元，下降23.3%，主要原因一是由于2022年度人员经费有所增加；二是2022年度减少了部分区级林业工作经费、松材线虫病除治项目、公益林补偿金等支出，总体支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1603.42万元，占本年支出合计的98.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.56万元，下降24.8%，一是由于2022年度人员经费有所增加；二是2022年度减少了部分区级林业工作经费、松材线虫病除治项目、公益林补偿金等支出，总体支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1603.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.12万元，占4%；卫生健康（类）支出74.41万元，占4.6%；农林水（类）支出36.81万元，占2.3%；自然资源海洋气象等（类）支出1375.31万元，占85.8%；住房保障（类）支出52.77万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为998.64万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1603.42万元，完成年初预算的160.6%，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48.51万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了在职人员养老保险。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

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26.36万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员

异动导致医疗保险基数变动所致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.67万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的7250.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了2021年度及2022年度医疗补助金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了义务植树专项及公益林保险金。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了农林品牌专项经费。

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462.98万元，支出决算为536.56万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了人员奖金及市局划拨了部分运行经费。

8、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405.43万元，支出决算为838.76万元，完成年初预算的206.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了2020年市级公益林补偿金、南岭山地森林及生物多样性保护工程专项、国土空间规划专项、地质灾害防治专项等经费。

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53.86万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员异动导致住房公积金基数变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1173.22万元，其中：人员经费759.51万元，占基本支出的64.7%，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、住房公积金、医疗费；公用经费413.71万元，占基本支出的35.3%，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、公务接待费、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、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入31.59万元；年初结转和结余0万元；支出31.59万元，其中基本支出0万元，项目支出31.59万元；年末结转和结余0万元。

八、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。

九、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9万元，支出决算为8.3万元，完成预算的92.2%，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，与上年一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格执行公务接待支出。与上年相比增加0.57万元，增长158.3%，增长的主要原因是2022年度新增了省委巡视组巡视自然资源厅下沉株洲调研及湖南省自然资源厅赴株洲经开区和株洲高新区开展调研公务接待支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.37万元，完成预算的92.1%，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，减少3.32万元，下降31.1%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占11.2%，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7.3万元，占88.8%。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0.93万元，全年共接待来访团组5个、来宾67人次，主要是省委巡视组巡视自然资源厅下沉株洲调研及湖南省自然资源厅赴株洲经开区和株洲高新区开展调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.3万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费7.37万元，主要是燃油费0.9万元、维修费5.45万元、保险费0.56万元、公务车租赁费0.46万元，截止2022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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出413.71万元，比年初预算数增加8.28万元，增长2%，主要原因是：2022年度对机关运行经费进行了预算调整；比上年决算数增加11.83万元，增长2.9%。主要原因是：本单位2022年对机关运行经费进行了预算调整。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

2022年度，培训费年初预算0.5万元，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

2022年度政府采购支出总额428.92万元，其中：政府采购货物支出66.85万元、政府采购工程支出25.34万元、政府采购服务支出336.73万元。授予中小企业合同金额367.04万元，占政府采购支出总额的85.6%，其中：授予小微企业合同金额207.78万元，占政府采购支出总额的48.4%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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日常公务用车；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、2022年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1635.02万元，其中，基本支出1173.22万元，项目支出461.8万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为96分，《2022年度株洲市天元区自然资源局部门整体支出绩效报告》详见第五部分附件。

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

2022年度株洲市天元区自然资源局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

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. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

天元区自然资源局成立于 2019 年，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。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有在编人员 40 人，比上年减少 3 人，同比下降 6.98%，

主要人员正常增减调动。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年年初一般公共预算基本支出为998.64万元，与上一年持平；年终决算基本支出为1173.22万元，其中人员经费759.51万元，运行经费413.71万元。

(二) 项目支出情况

2022年年初一般公共预算无项目支出；年度调整预算项目支出为461.8万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年年初无政府性基金预算；年终决算政府性基金支出为31.59万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

1、建设用地保障方面

绩效目标：制定2022年用地报批计划，并按照计划有序供地；开展和完善相关重点项目征地补偿工作；加大土地收储力度，提高土地调控能力和服务重点项目的能力建设，积极谋划相关地块土

地收储工作。

完成情况：已完成金龙社区党群综合服务中心建设项目、幸福邻里中心建设及村级服务平台等 10 个项目土规调整工作，雷打石镇先锋村幸福院、三门人民法庭、湖南实龙节能水泵厂、雅玉美新材料循环利用项目等 9 个项目土规调整手续正在上报签批。

2、耕地保护方面

绩效目标：全面推进耕地保量提质，牢牢守住耕地红线，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护。

完成情况：一方面，以“田长制”为抓手，积极做好耕地保护工作。颁布《天元区“田长制”实施方案》，将耕地保护底线目标下达至镇村，成立区级《田长制委员会》及领导小组办公室，并结合“一法一条例一办法”开展形式多样的耕地保护宣传活动，有效提升耕地保护意识。另一方面，稳妥推进耕地恢复和耕地整改补足。通过圆满完成耕地整改补足和恢复耕地等任务，完成耕地保有量 10.14 万亩，超出底线目标 10.12 万亩。严格落实耕地“进出平衡”，完成举证上图 158.4 亩，进出平衡比例 103.41%，实现流入大于流出，耕地净增加目标。

3、征地拆迁方面

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：一是扎实做好土地收储工作。全年完成高科发展装配园地块、高科发展启迪哈工地块、株洲时代新材料科技股份有限公司总部地块等共 7 宗地块 800.6 亩土地收储工作，切实保障项目用地需求。二是稳妥推进园区工业用地出让。全年完成 16 宗工业用地出让并签订出让合同，总出让面积 1542.8 亩，土地出让金共 43040.63 万元。三是大力处置园区“三类地”。处置河西示范园批而未供土地 741.24 亩，处置率 59.04%，超出考核目标 24.04 个百分点，完成任务量占全市 44.58%；处置河西示范园闲置土地 1267.48 亩，处置率 95.66%，超出考核目标 5.66 个百分点，完成任务量占全市 37.50%；处置河西示范园低效空闲用地 1561 亩，处置率 46.04%，超出考核目标 11.04 个百分点，完成任务量占全市 32.23%。

4、执法监察方面

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；持续强化自然资源管理执法保障，对各类违法用地、违法建设、违法采矿行为力争做到“早发现、早制止、早处置”；规范动态巡查职责，明确巡查主体，落实动态巡查责任，做好巡查记录和现场勘查记录；抓好砂石资源管理处置，严厉打击非法采砂、洗砂以及非法占堆放、销售山砂行为；以零容忍态度查处整治土地违法行为，继续保持目前土地管理向好趋势，按照“一地一策”要求，坚定不移执法。

完成情况：一是抓细卫片执法工作。全年天元区共计核查省、部下发的卫片执法图斑 954 个，其中省卫片核查违法用地 17 宗，部卫片核查违法用地 7 宗。二是抓严自建房安全专项整治。开展初步摸排及认定自建房共计 32246 栋（其中经营性自建房 3501 栋、非经营性自建房 28745 栋），对市整治办交办的重点区域建立一户一档台账并出具认定意见。三是抓精各项督察整改工作。完成 2021 年国家耕地保护督查反馈问题整改 8 个，已全部完成举证，完成率 100%；完成 2021 年前督查反馈问题（往年“挂账”问题）整改 1 个；完成 2020 年省级自然资源例行督查问题整改 22 宗。四是抓实月清“三地”。存量违法用地共下发 30 宗，已完成 24 宗整改；新增违法用地共下发 17 宗，已完成 12 宗整改；闲置土地共下发 26 宗，已处置到位 14 宗。

5、地质灾害工作方面

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：出台 2022 年度地质灾害防治方案，下发各镇、街道及相成员单位。加强防治监督管理，对全区地质灾害隐患点开展全面调查评估和检查，明确了地质灾害的威胁对象、范围、重点防范期，编制防灾预案，设置地质灾害隐患点警示牌 22 块。强化汛期地灾隐患点的巡查及值守，发放《地质灾害防治工作明白卡》和《地质灾害避险明白卡》169 张。

6、国土空间规划方面

绩效目标：加快编制天元区矿产资源规划和天元区国土空间生态修复规划。积极与上级单位对接，明确区级国土空间生态修复的重点领域、重点地域以及空间布局与管控的总体要求，并依托规划，打造绿水青山。推进区域性规划及控制性详细规划编制工作，配合做好全市国土空间总体规划编制工作，着力完善城乡规划体系；完善规划审批制度及流程，提高办事效率，形成高效精细的规划审批服务体系。

完成情况：一是稳步推进镇国土空间规划和村庄规划编制。今年我区涉及 22 个行政村需编制镇村一体村庄规划，分别是雷打石镇和三门镇各 11 个，现已完成了前期准备、基础调查、编制方案等三个阶段的工作。目前正在开展咨询论证。二是扎实开展“三区三线”划定。在城市开发边界划定工作中，我局积极组织向市局反馈诉求，补充项目，尽力拓展天元区发展空间。按上报方案，天元区增量规模约为 17 平方公里，根据目前反馈情况，该规模可能进行缩减。我区“三区三线”现已获自然资源部批复，省厅修改完善后即下发。

7、林业保护方面

绩效目标：加大造林绿化工作力度，做好抚育督查和造林验收工作。加强征占用林地管理，提升全区森林覆盖率。

完成情况：全面完成造林任务 110 余亩，造林质量普遍提高；扎实做好森林防火安全工作。严格管控野外用火，多措并举强化

森林防火宣传，营造浓郁的防火氛围；认真开展火灾风险隐患排查整治，严格执行防火值班值守制度，做好火情早期处置；全面推行林长制，“一长三员”落实到位，设立林长制公示牌、网格员公示牌。全年区级林长针对森林防火、森林资源管理的问题开展巡林 20 次，护林员巡护率达 100%。

（二）项目支出绩效情况

2022 年，我单位年初无项目支出预算，年中追加的项目资金为省级、区级及上年结转的项目资金，每年按照上级要求另外进行绩效评价。

七、存在的问题及原因分析

（1）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，财务人员不能对全局工作都有全方位了解，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（2）预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时，未进行充分调研和论证，部分任务目标仅依照上级下达目标设定，未与本单位实际情况相结合。

（3）预算绩效管理的申报是时点目标，而全年实际绩效管理是一个动态过程，绩效目标会不断的进行修订和完善，造成年初目标和年末目标会存在较大出入。

（4）部分绩效目标的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性，可操作性不强。

(5) 绩效管理不是财务部门一个部门的事情，需要各个部门的配合，部门间的沟通存在不充分、不到位的情况。

(6) 预算绩效自评时，往往依赖于单位年度报告情况，部分绩效目标缺乏相应的信息收集和汇总，影响到自评的客观性和公正性。

八、下一步改进措施

(1) 提前布局做好谋划。以年度工作总结为起点，提前谋划下一年度工作情况，压实科室年度工作目标。

(2) 树立目标意识。各业务科室细化并分解目标，申报目标时与预算绩效目标申报牵头科室进行详细沟通，了解目标设立来源、依据，合理、客观的设计目标值。

(3) 加强业务科室沟通。从目标来源、目标设立、目标完成、目标评价四个方面，全方位进行沟通并持续交换意见，合理设计并调整相应目标值。

(4) 客观评价目标完成情况。做到目标完成情况依赖于实际工作、实际资料，做到有成绩有依据，客观评价目标完成情况。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以结果为导向，健全绩效评估和绩效评价结果挂钩机制，针对绩效评价发现的问题，采取有力的整改措施，并将绩效评价结果作为下年度资金使用方向安排的依据，提高财政资金使用效益。本报告将在我单位门户网站上进行公示。

其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	43		40		93.02%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	11.04		11		8.3	
1、公务用车购置和维护经费	10.69		8		7.37	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	10.69		8		7.37	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.35		3		0.93	
项目支出：	1079.11		0		461.8	
1、业务工作经费	1079.11		0		461.8	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
.....						
公用经费	401.88		405.43		413.71	
其中：办公经费	10.2		6		20.48	
水费、电费、差旅费	31.35		19		25.58	
会议费、培训费	0		1		0	
政府采购金额	——		74.04		428.92	
部门基本支出预算调整	——		0		36.87	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行经费支出，做到无预算不支出，不超预算支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：文斌 填报日期：2023年4月6日 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市天元区自然资源局						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	998.64	1635.02	1635.02	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 1603.42				其中: 基本支出: 1173.22		
	政府性基金拨款: 31.6				项目支出: 461.8		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、制定 2022 年用地报批计划，并按照计划有序供地。 2、全面推进耕地保量提质，牢牢守住耕地红线，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护。 3、积极推进民生工程，基础设施，园区产业重点项目征地拆迁。 4、维护自然资源和规划的良好秩序。 5、加强地质灾害防治监测预报网络建设。 6、加快编制天元区矿产资源规划和天元区国土空间生态修复规划。。 7、加大造林绿化工作力度，做好抚育督查和造林验收工作。加强征占用林地管理，提升全区森林覆盖率。				1、已完成金龙社区党群综合服务中心建设项目、幸福邻里中心建设及村级服务平台等 10 个项目土规调整工作。 2、通过圆满完成耕地整改补足和恢复耕地等任务，完成耕地保有量 10.14 万亩，超出底线目标 10.12 万亩。。 3、全年完成 16 宗工业用地出让并签订出让合同，总出让面积 1542.8 亩，土地出让金共 43040.63 万元。 4、一是抓细卫片执法工作；二是抓严自建房安全专项整治；三是抓精各项督察整改工作；四是抓实月清“三地”。 5、加强防治监督管理，对全区地质灾害隐患点开展全面调查评估和检查，明确了地质灾害的威胁对象、范围、重点防范期，编制防灾预案，设置地质灾害隐患点警示牌 22 块。 6、一是稳步推进镇国土空间规划和村庄规划编制；二是扎实开展“三区三线”划定。 7、全面完成造林任务 110 余亩，造林质量普遍提高。		
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	防灾演练次数	1 次	2	5	5
			灾害防治知识宣传次数	2 次	2	5	5
			地质灾害防治知识宣传受众人数(人)	1800 人	1900	5	5
			国土规划巡察次数	110 次	120	5	5
			开展森林防护重要性宣传活动场次	4 次	4	5	5
			森林防护演练次数	2 次	20	5	5

效益指标 (30分)	质量指标	森林防火巡察覆盖率	100%	100%	4	4	
		造林成活率	≥95%	96%	4	4	
		执法监察整改到位率	100%	67.86%	4	0	
		征拆面积完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	4	4	
	成本指标						
	经济效益指标	土地集约节约率	农村危房改造工程达到土地优化利用的效果	达成效果	4	4	
		火灾发生率	≤1%	≤1%	4	4	
		财务管理制度	健全	健全	4	4	
		财务核算情况	规范	规范	3	3	
		资金到位率	100%	100%	3	3	
		资金实际支出率	85%	100%	3	3	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	社会稳定	有效解决农户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。	维护了社会稳定	3	3	
	生态效益指标	生态环境保护	生态环境得到有效保护，森林面积不减，人与自然和谐发展。	积极履行了生态环境保护职能	3	3	
	可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	3	3	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		拆迁户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	96	

填表人：文斌

填报日期：2023年4月6日

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市天元区自然资源局						
主管部门	无			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标 (50 分)	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
	产出指标	数量指标					
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
成本指标							
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
						
		社会效益指标					
						
	生态效益指标						
						
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标						
						
总分					100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：文斌 填报日期：2023 年 4 月 6 日 联系电话： 单位负责人签字：