目 录

第一部分 益阳市赫山区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市赫山区自然资源局2019 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

第三部分 益阳市赫山区自然资源局2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分益阳市赫山区自然资源局概况

一、部门职责

益阳市赫山区自然资源局主要职责

（一）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）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。

（二）负责实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。履行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、成果应用的职责。建立健全全区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。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计工作，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，实施上级制定的自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织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，指导节约集约利用。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。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区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等工作。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，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。执行耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理辖区内地质勘查项目。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）负责地质灾害预防和治理。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组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

（十三）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十四）统一领导和管理区林业局。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

益阳市赫山区自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责机关日常办文、文电处理、新闻宣传工作；负责政务公开、督查督办、安全保密、信访维稳；协调办理人大代表建议、政协委员提案等工作。

（二）人事股。负责局机关及直属事业单位的机构编制、劳动工资和教育培训工作；组织指导全区自然资源人才队伍建设等工作。

（三）财务股。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的使用、拨付及运用监管；拟订部门财务、资产管理规章制度，负责编制和实施部门预决算和预算绩效评价；负责局机关实施政府采购（招标）和固定资产统筹、调配、处置等工作；承担内部审计及国库集中支付工作；管理基本建设及重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，参与提出重大备选项目；负责全局财务核算和日常财务管理工作；负责指导、监督局各单位财务工作。

（四）法规股（政务服务办公室）。负责局机关规范性文件合法性审查和清理工作；负责自然资源系统的普法宣传教育，推进依法行政；归口管理行政复议工作；组织对全区自然资源领域重大课题、重要决策进行研究论证。组织开展对自然资源、测绘法律法规执行情况的监督检查。牵头组织本部门行政审批制度改革相关工作；负责组织对业务流程进行动态跟踪和研究；牵头组织行政审批标准化建设；负责局电子政务系统窗口管理工作；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责做好“多规合一”在线审批及与其他部门的业务对接。

（五）耕地保护监督股。履行耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划工作。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（六）国土空间规划股。负责组织区域城镇发展战略规划的研究和编制；负责组织编制、修改、报批国土空间规划，主体功能区规划、乡镇总体规划、专项规划、近期建设规划和重要地块详细规划；承担“三线”（城市边界线、生态控制线、耕地保护线）的划定、优化调整工作；开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价；建立国土空间规划实施检测、评估和预警体系；拟定区级规划技术、政策性文件。

（七）建设工程规划股。负责受理、审查、核发除市政项目外的建设工程选址意见书，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证（简称“一书三证”）。负责核发除市政项目外的建设项目规划，建筑设计条件，受理项目改变规划设计条件的审查，行政许可后变更规划建筑方案的审查。

（八）村镇规划股。负责指导各乡镇规划区外村民建房审查、备案工作；负责城镇规划区范围内村（居）民建房审批；组织对乡镇规划工作人员的培训；负责乡镇各项规划管理数据资料的统计工作，负责市政工程选址、用地和工程管理，提出市政工程设计要点。

（九）国土空间用途管制股。履行国土空间用途管制制度，提出土地年度利用计划并组织实施。履行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。承办需报国务院和省、市人民政府批准的各类建设项目农用地转用和土地征收征用的审核、报批工作；参与建设项目的前期论证工作，组织建设用地会审工作。

（十）调查监测股。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全区自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。开展不动产确权、权属争议调处工作。组织全区土地调查数据库建设、更新、维护和管理工作；指导监督全区地籍信息系统的建设与维护；承担建设用地地籍审查工作。

（十一）开发利用股。履行自然资源资产有偿使用制度并监督实施。建立全区自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责全区自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展全区自然资源分等定级价格评估。拟订全区自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。检查全区各类建设项目土地利用实施情况；拟订并组织实施全区土地供应计划和方案。

（十二）确权登记股。拟定和实施不动产登记工作办法和规定；指导、协调、监督全区土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作；推进不动产登记信息系统建设，组织指导各类不动产登记资料的收集、整理、统计、共享、汇交管理和社会查询；负责不动产登记人员培训；负责不动产登记代理中介组织及其从业行为的监督管理。

（十三）国土空间生态修复股。承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划；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等工作；承担生态保护补偿相关工作。指导全区国土空间生态修复工作。

（十四）地理信息管理股。履行地理信息安全保密政策，负责地图管理、审查向社会公开地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。负责自然资源信息系统网络工程建设、维护和运作。负责档案管理（包括档案整理、立卷、保管、维护、查询、库房维修）和档案信息资源的开发利用。

（十五）地质勘查管理股。贯彻执行地质勘查工作标准、规程、规范，依法实施地质勘查行业管理，监督管理区级地质勘查项目管理；组织实施重大地质矿产勘查工作，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；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预警预报等工作；监督指导开展地质灾害工程治理；承担地质灾害应急救缓的技术支撑工作；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；依法管理地质环境等工作。

（十六）矿业权管理股。履行矿业权管理政策；负责区级发证矿业权出让、交易管理及审批登记发证工作；指导全区采矿权、探矿权审批登记；依法调处重大采矿权属争议、纠纷；参与矿产资源秩序的治理整顿和查处非法采矿活动；负责全区矿业权出让收益管理；依法进行矿产资源开发、利用与全面保护的监督管理。

（十七）矿产资源保护监督股。履行矿产资源保护和矿产储量管理办法、制度；负责全区矿产资源储量、矿权评估；负责区级矿产资源补偿费征收和地质资料汇编管理工作；负责矿山资源储量的评审、登记和统计工作，实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；组织矿山资源供需形势分析；监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。

（十八）山体水体保护股。负责赫山区城市规划区范围内山体水体保护工作的综合协调、监督检查和考核评估；承担对山体水体保护区范围内建筑物、构筑物和设施的规划管制工作；负责经规划许可的建设项目施工中山体水体保护情况的监督；承接市人大根据《益阳市城市规划区山体水体保护条例》对管辖范围内执法检查的具体工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市赫山区自然资源局部门决算包括：益阳市赫山区自然资源局部门决算本级决算

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市赫山区自然资源局 |
| 2 |  |

第二部分 益阳市赫山区自然资源局2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

益阳市赫山区自然资源局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市赫山区自然资源局2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市赫山区自然资源局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市赫山区自然资源局2019年度收入总计2086.86万元，比上年同期增加194.58万元，增长10.28%；支出总计2635.48万元，比上年同期增加815.03万元，增长44.77%；。主要原因：其他收入增加，项目支出增加，其他支出增加。

二、关于益阳市赫山区自然资源局2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计2086.86万元，其中：财政拨款收入474.24万元，占 22.7%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1612.62万元，占77.3%。

三、关于益阳市赫山区自然资源局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计2635.48万元，其中：基本支出2532.03万元，占 96.1%；项目支出103.45万元，占3.9%；经营支出0万元，占0%。

 四、关于益阳市赫山区自然资源局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计474.24元，比上年同期增加112.54万元，增长31.11%；财政拨款支出总计474.68万元，比上年同期增加188.8万元，增长66.1%。主要原因：工资待遇增加，缴纳2018年社保医保，项目支出增加。

五、关于益阳市赫山区自然资源局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计474.24万元，比上年同期增加112.54万元，增长3.11%；一般公共预算财政拨款支出总计474.68万元，比上年同期增加188.8万元，增长66.1%。主要原因：工资待遇增加，缴纳2018年社保医保，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出474.68 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0.6 万元，占 0.1%； 外交（类）支出 0 万元，占0%； 教育（类）支出5.47万元，占1.2%； 科学技术（类）支出0 万元，占 0%； 社会保障和就业（类）支出34.25 万元，占7.2%； 住房保障（类）支出0万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元, 占0%， 卫生健康（类）支出0，占0%， 农林水（类）支出0 万元，占0%，城乡社区支出（类）0.6万元，占0.1%，自然资源海洋气象（类）支出390.44万元占82.3%，灾害防治及应急管理（类）支出43.32万元，占9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为283.86万元，支出决算为474.68 万元，完成年初预算的 167.2%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为248.86万元，支出决算为 390.44万元，主要用于人员工资，福利待遇。

2.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）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 43.32万元，主要用于地质灾害的防治及应急处理。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 34.25万元，主要用于退休职工的死亡抚恤。

六、关于益阳市赫山区自然资源局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出394.06万元，其中人员经费支出394.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费支出 0.01万元。主要包括：办公费、印刷费等。

七、关于益阳市赫山区自然资源局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

 无（类）支出0万元，占0%无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 无（类）无（款）无（项）财政拨款支出0万元，主要用于无

2. 无（类）无（款）无（项）财政拨款支出 0万元，主要用于无

八、关于益阳市赫山区自然资源局2019 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.32万元，完成预算的4%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.32万元，完成预算的4%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：励行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0.32万元，占4%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：2018年度一般公共预算“三公”经费未安排预算。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元，主要用于无

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.32万元，国内公务接待4批次，接待25人。接待支出主要用于上级检查。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区自然资源局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

益阳市赫山区自然资源局根据年初设定的绩效目标，基本完成各项任务，自评结果为优。

发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

无重点项目

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

预算增加的主要原因是项目收入增加，其他收入增加，决算增加主要原因是人员待遇提高，支付2018年度养老保险和医保，项目支出增加等。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出0.01万元，较上年减少611.22万元，增减100%，主要原因是：使用其他资金支付机关运行经费。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购0万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执勤；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

益阳市赫山区自然资源局“\*\*项目”绩效评价报告

1. 项目基本情况
2. 项目背景。
3. 项目目标。
4. 主要内容及预算支出情况。
5. 绩效评价工作情况及评价结论
6. 评价范围和目的。
7. 评价指标体系。
8. 评价方法及实施。
9. 评价结论。
10. 绩效评价指标完成情况
11. 发现的主要问题及原因

五、相关建议

本单位因无重点项目，所以无项目绩效评价报告。