目 录

第一部分 益阳市资阳区自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市资阳区自然资源局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 益阳市资阳区自然资源局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 益阳市资阳区自然资源局概况

1. 部门职责

益阳市资阳区自然资源局主要职责：

(1)依法履行资阳区辖区内(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。

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

(3)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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全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。

(4)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和资产核算。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。

(5)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。

(6)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。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。负责山体水体保护工作。

(7)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。

(8)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。

(9)负责管理仝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。监督管理区级地质勘查项目。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。

(10)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。

(11)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。

(12)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·憝公共服务工作。负责测量标志保护。

(13)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重太政策、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。

(14)统一领导和管理区林业局。

(15)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

益阳市资阳区自然资源局设7个内设机构及6个公益一类事业单位：

（1）、办公室（人事股，财务股）

（2）、法规信息综合股（档案信息股、测绘股、政务服务办公室）

（3）、国土空间保护修复股

（4）、国土空间规划股（自然资源规划监管股）

（5）、国土空间用途管制股（自然资源开发利用股）

（6）、自然资源调查监测股

（7）、矿产资源保护监督股（地质勘查矿业权管理股）

（8）、益阳市资阳区自然资源执法监察大队

（9）、益阳市资阳区国土空间生态修复中心

（10）、益阳市资阳区不动产登记中心

（11）、益阳市资阳区征地和测绘队

（12）、益阳市资阳区土地储备中心

（13）、益阳市资阳区国土空间规划事务中心

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市资阳区自然资源局部门决算包括：益阳市资阳区自然资源局部门决算本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市资阳区自然资源局 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

第二部分 益阳市资阳区自然资源局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



表8无数据，益阳市资阳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

益阳市资阳区自然资源局2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市资阳区自然资源局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市资阳区自然资源局2019年度收入总计1301.36万元，比上年同期增加243.98万元，增长23.1%；支出总计1559.09万元，比上年同期增加637.81万元，增长69.2%；。主要原因：收入增加原因是财政拨款增加、其他收入增加；支出增加原因人员工资增加、其他工作经费增加。

二、关于益阳市资阳区自然资源局2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计1301.36万元，其中：财政拨款收入376.93万元，占29%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入924.43 万元，占71%。

三、关于益阳市资阳区自然资源局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计1559.09万元，其中：基本支出1308.22万元，占 83.9%；项目支出250.87万元，占16.1%；经营支出0万元，占0%。

 四、关于益阳市资阳区自然资源局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376.93万元，比上年同期增加99.34万元，增长35.8%；财政拨款支出总计377.59万元，比上年同期减少64.55万元，下降14.6%。主要原因：财政项目支出减少。

五、关于益阳市资阳区自然资源局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376.93万元，比上年同期增加99.34万元，增长35.8%；一般公共预算财政拨款支出总计377.59万元，比上年同期减少64.55万元，下降14.6%。主要原因：财政项目支出减少。

（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377.59万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0 万元，占 0%； 外交（类）支出 0 万元，占0%； 教育（类）支出2.18万元，占 0.6%； 科学技术（类）支出0 万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出14.48 万元，占3.8%； 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%，自然资源海洋气象等（类）支出324.13万元，占85.8%，灾害防治及应急管理（类）支出36.8万元，占9.8%。

（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 215.78 万元，支出决算为377.59 万元，完成年初预算的 175%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 2.18万元，主要用于职工培训支出。

2. 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14.48万元，主要用于退休职工逝世。

3.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215.78万元，支出决算为 324.13万元，主要用于职工工资福利待遇等。

4.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36.8万元，主要用于地质灾害防治。

六、关于益阳市资阳区自然资源局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312.93万元，其中人员经费支出 302.87万元，主要包括：基本工资、津贴补帖、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 10.06万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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

益阳市资阳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。

八、关于益阳市资阳区自然资源局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15.7万元，支出决算为2.56万元，完成预算的16.3%，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2.12万元，完成预算的30.3%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的5%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（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2.56万元，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2.12万元，占82.8%；公务接待费支出决算为 0.44万元，占17.2%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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2台

运行经费支出：2.12万元，主要用于车辆油费、过桥过路费、修理费。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.44万元，国内公务接待8批次，接待52人。接待支出主要用于上级部门检查。

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，益阳市资阳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，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金95 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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 。

益阳市资阳区自然资源局组织在 2019 年度部门决算中反映“地质灾害防治项目” “自然资源保护和利用项目” 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.3 分。全年预算数为 60万元，执行数为26.8万元，完成预算的44.7%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障地质灾害防治的顺利开展。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。

2. 自然资源保护和利用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91 分。全年预算数为 35万元，执行数为35万元，完成预算的100%；

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障自然资源保护和利用的顺利开展。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

《地质灾害防治项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

决算支出比年初预算增加主要是因为人员工资福利待遇提高，其他工作经费的增加

（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10.07万元，较上年增加6.27万元，增减164.8%，主要原因是：2018年度机关运行经费在其他资金里开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购446.72万元，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381.66万元，占政府采购支出总额的85.4%，政府采购服务支出65.06万元，占政府采购支出总额的14.6%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是应急处置；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

益阳市资阳区自然资源局“地质灾害防治项目”绩效评价报告

1. 项目基本情况
2. 项目背景。

 根据《湖南省财政厅 湖南省自然资源厅关于下达2019年地质灾害防治项目资金的通知》（湘财建二指[2019]19号）文件下达的地质灾害防治技术支撑单位经费补助10万元，用于地质灾害防治技术支撑单位经费补助；下达的市县地质灾害综防体系建设经费补助（按因素法分配）50万元，用于开展地质灾害排查巡查、监测预警、群测群防、培训演练和应急处置、地质灾害变更调查、汛期地质灾害防治。

1. 项目目标。

地质灾害防治项目，通过对地质灾害的排查巡查、监测预警、群测群防、培训演练和应急处置、地质灾害变更调查、汛期地质灾害防治，保证人民群众的生命财产安全，提高人民群众生活质量。

1. 主要内容及预算支出情况。

地质灾害防治项目资金60万元，已支付26.8万元。

1. 绩效评价工作情况及评价结论
2. 评价范围和目的。

本次绩效评价对象为2019年 “地质灾害防治项目”。对项目立项、目标设定等决策，项目资金使用与组织实施管理等过程，工作完成情况和完成质量，项目各项工作取得的效益，开展全面绩效评价。通过对项目进行全面系统的梳理、剖析，单位总结经验、发现问题，促进单位改进工作，进一步加强预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益，同时为科学决策、规范管理提供参考。

1. 评价指标体系。

本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，15个二级指标和20个三级指标，满分为100分。其中决策（15分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。过程（25分）主要评价资金管理和组织实施情况，其中资金方面重点关注资金支出的合规性，组织实施关注管理制度健全性、制度执行有效性情况。产出（20分）主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益（40分）主要评价经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标情况，重点关注项目综合治理工程保护财产额、监测预警避免财产损失额等情况。

1. 评价方法及实施。

 做好自查准备，我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了“预算绩效评价领导小组”，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施工作，评价小组组长由徐小红担任，副组长由桂浩庭、易新华担任，组织相关人员参加绩效评价工作动员大会，落实检查人员；

做好自查自评，对照项目绩效目标和绩效评估实施方案，逐条逐项自评，将自评结果报绩效评价领导小组审定；

进行集中评价，绩效评价领导小组根据自评和公众评议结果，对项目进行评估工作，评议过程中发现的问题，采取发放“整改通知书”等形式进行反馈，既要肯定成绩，又要指出不足，提出改进建议和方法。

1. 评价结论。

 地质灾害防治项目，项目绩效目标明确，能定量化，执行到位，绩效目标完成率100%，达到预期效果。

1. 绩效评价指标完成情况
2. 决策指标分析。该指标分值15分，得分15分。
3. 过程指标分析。该指标分值25分，得分23.3分。
4. 产出指标分析。该指标分值20分，得分18分。

4.效益指标分析。该指标分值40分，得分34分。

1. 发现的主要问题及原因

 地质灾害防治项目在实施阶段牵涉的人比较多，有一小部分人不能按照应急预案执行，一但发生灾害就不能迅速组织进行救援。

1. 相关建议

 加强应急预案演练，提高应变能力。