

**2021 年度**  
**长沙市自然资源和规划局天心区分局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分长沙市自然资源和规划局天心区分局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

# 长沙市自然资源和规划局天心区分局单位 概况

## 一、部门职责

宣传贯彻国家、省、市有关自然资源、国土空间规划、测绘的法律、法规和政策；协助组织辖区范围内的国土空间规划、详细规划、专项规划、城市设计等规划编制，参与市自然资源规划局组织的规划修改；执行土地利用年度计划；负责耕地特别是基本农田保护相关工作；负责辖区内自然资源节约集约利用工作；负责地质灾害防范和治理以及国土空间生态修复相关工作；负责历史用地确权、土地权属变更的前期工作和自然资源调查及权籍调查；协助自然资源权属纠纷调处；承办农用地转用、土地征收征用工作；承办农村宅基地用地报批、农民建房和居民房原宅基地的改、扩建等相关工作；负责临时用地审批、设施农用地备案工作；组织实施征地补偿具体工作和征地补偿安置方案听证工作；负责按《城镇国有土地有偿使用规定》代征出租和改变土地用途的收益金、代征土地使用费（金）；承办闲置土地的前期调查和初步认定工作；负责对城市个人住宅危房、农民生活安置房屋（多层）建设项目、临时建设项目和市局赋予分局审批权限的其他建设项目的审批；负责《乡村建设规划许可证》的核发；负责国有土地上未登记建筑认定工作；负责自然资源和规划、测绘等违法案件的查处；做好群众来信来访、12345等热线、信息公开、行政复议及行政诉讼等工作；负责自然资源基层管理所和征地拆迁事务所的管理工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

**(一) 内设机构设置。**长沙市自然资源和规划局天心区分局内设机构包括：办公室、党建监察科、自然资源保护利用科、空间规划和项目审批科、征地拆迁和法规科、财务科。

**(二) 决算单位构成。**长沙市自然资源和规划局天心区分局（包括：长沙市自然资源和规划局天心区分局、长沙市国土资源执法监察支队天心大队、长沙市自然资源和规划局天心区分局大托管理所、长沙市自然资源和规划局天心区分局暮云管理所、长沙市自然资源和规划局天心区分局中心管理所）。

**第二部分**  
**2021 年度部门决算表**  
**(见附件)**

## **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、支总计均为 1,263.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.77 万元，增长 0.94%。主要原因是人员经费等基本支出的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1,263.60 万元，其中：财政拨款收入 1,230.13 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,263.60 万元，其中：基本支出 1,218.78 万元，占 96.45%；项目支出 44.82 万元，占 3.55%。

## **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、支总计均为 1,263.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.77 万元，增长 0.93%。主要原因是人员经费等基本支出的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 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 1,230.13 万元，占支出合计的 97.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.12 万元，增长 3.03%。主要原因是人员基本支出的增加。

### **(二) 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 1,230.13 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等(类)支出 1,228.9 万元，占 99.90%；灾害防治及应急管理(类)支出 1.24 万元，占 0.10%。

### **(三) 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为 1,136.60 万元，支出决算为 1,230.13 万元，完成年初预算的 108.23%。

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）。年初预算为 1136.6 万元，支出决算为 1218.78 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

2. 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 6.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的上级专项农村乱占耕地建房专项整治项目资金。

3. 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 0 万元，支出决算为 3.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项经费用于支付过世退休职工抚恤金及丧葬费，未做年初预算。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的上级专项地质灾害防治项目资金。

### **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 1,218.78 万元。其中：人员经费 1,115.36 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 91.51%，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 103.42 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 8.49%，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 66.58%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。与上年相比差异 0.00 万元，差异率 0.00%。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年相比差异 0.00 万元，差异率 0.00%。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年相比差异 0.00 万元，差异率 0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 66.58%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，与上年相比减少 1.98 万元，减少 0.20%，减少的主要原因是厉行节约，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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.99 万元，完成预算的 66.58%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）组团数为 0 次，人数为 0 人。

2. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.99 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元, 长沙市自然资源和规划局天心区分局更新车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.99 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

### **(三) 与上年度的对比情况及差异原因**

2020 年度“三公”经费支出决算 9.97 万元, 其中: 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出决算 9.97 万元, 公务接待费支出决算 0.00 万元。

2021 年度与 2020 年度“三公”经费支出决算对比, 总体下降 1.98 万元, 其中: 因公出国(境)费支出决算相差 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费决算相差 1.98 万元, 公务接待费支出决算相差 0.00 万元。造成差异的主要原因是厉行节约, 严格控制三公经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 33.46 万元, 年初结转结余 0.00 万元; 支出 33.46 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 项目支出 33.46 万元; 年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为 34.67 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 96.51%。主要用于自然资源和规划事务以及自然资源业务及能力建设，无年末结转和结余资金。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 104.21 万元，支出决算为 103.42 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

### **十一、一般性支出情况**

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人；开支培训费 0.07 万元，用于参加全省自然资源宣传工作培训，人数 1 人，内容为对全省自然资源宣传工作展开培训；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 13.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.96 万元。授予中小企业合同金额 10.52 万元，占政府采购支出总额的 76.68%，其中：授予小微企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 20.12%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.80%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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）。公务用车主要是用于开会、送资料、察看现场等事项，为往返点较远的工作进行保障。

### **十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明**

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》及《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）等制度，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，较好地完成了本年度的预算执行任务。从整体上看，2021 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。本单位无重点项目绩效。

## 第四部分

### 名词解释

一、收入指财政拨款（补助）收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

三、机关运行经费：是指各行政单位的公用经费，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、专用资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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一

般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

七、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

八、国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

# 第五部分

## 附件

# 2021年度长沙市自然资源和规划局天心区分局 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况

#### 1. 主要职能职责

宣传贯彻国家、省、市有关自然资源、国土空间规划、测绘的法律、法规和政策；协助组织辖区范围内的国土空间规划、详细规划、专项规划、城市设计等规划编制，参与市自然资源规划局组织的规划修改；执行土地利用年度计划；负责耕地特别是基本农田保护相关工作；负责辖区内自然资源节约集约利用工作；负责地质灾害防范和治理以及国土空间生态修复相关工作；负责历史用地确权、土地权属变更的前期工作和自然资源调查及权籍调查；协助自然资源权属纠纷调处；承办农用地转用、土地征收征用工作；承办农村宅基地用地报批、农民建房和居民房原宅基地的改、扩建等相关工作；负责临时用地审批、设施农用地备案工作；组织实施征地补偿具体工作和征地补偿安置方案听证工作；负责按《城镇国有土地有偿使用规定》代征出租和改变土地用途的收益金、代征土地使用费（金）；承办闲置土地的前期调查和初步认定工作；负责对城市个人住宅危房、农民生活安置房屋（多层）建设项目、临时建设项目和市局赋予分局审批权限的其他建设项目的审批；负责《乡村建设规划许可证》的核发；负责国有土地上未登记建筑认定工作；负责自然资源和规划、测绘等违法

案件的查处；做好群众来信来访、12345 等热线、信息公开、行政复议及行政诉讼等工作；负责自然资源基层管理所和征地拆迁事务所的管理工作；完成上级交办的其他工作。

## **2. 机构设置及人员编制情况**

市自然资源和规划局天心区分局设内设科室 6 个，直属和派出机构 4 个（执法监察大队和 3 个管理所），本单位经市编委核定的编制人数为 41 人，年末在职在编人员 37 人，退休人员 20 人。

### **（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2021 年度我单位年初部门预算批复数为 1171.27 万元，其中：基本支出 1136.60 万元、项目支出 34.67 万元。上级专项结转 8.79 万元。2021 年度资金到位 1340.90 万元，其中：基本支出 1291.82 万元，项目支出 47.47 万元，预算外扫黑除恶工作经费 1.61 万元。2021 年度我单位决算支出合计 1263.60 万元，其中基本支出 1218.78 万元，用于人员经费和日常公用经费支出；专项支出 44.82 万元，用于项目支出和业务经费。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

（1）2021 年度部门基本支出 1218.78 万元，系为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(2) “三公”经费情况 “三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。2021年，本单位共列支“三公”经费7.99万元，其中：公务用车运行维护费7.99万元。“三公”经费决算数未超出年初财政预算数。

## **(二) 项目支出**

2021年我单位一般公共预算项目支出决算数为11.36万元，其中：抚恤金及丧葬费（唐勇）3.61万元、农村乱占耕地建房专项整治工作补助资金1.82万元、2021年第二批地质灾害防治资金1.24万元、农村房地一体确权登记颁证补助资金4.69万元。

2021年度我单位本着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

## **三、部门项目组织实施情况**

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

## **四、资产管理情况**

截至2021年12月31日，我单位固定资产原值为269.14万元，净值63.48万元，与资产管理系统中余额一致。固定资产中，房屋净值8.18万元，通用设备净值35.83万元，专用设备净值1.23万元，家具、用具、装具及动植物净值18.24万元。为规范管理单位资产，我单位始终严格按照市财政局相关文件对本部门资产进行配置、管理、处置。根据相关固定资产管理制度，明

晰了固定资产的范围、分类与计价，固定资产的增减变动和日常管理等相关规定和具体操作程序，明确了资产账实专人分管，并要求每个科室队所管理好本部门资产，确保了资产安全完整。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2021年我单位收到财政专项拨款47.47万元，其中：部门预算35.07万元（自然资源和规划事务专项34.67万元，地质灾害防治及技术支撑服务0.4万元）、上级专项结转资金8.79万元（农村乱占耕地建房专项整治工作补助资金2.5万元，2021年第二批地质灾害防治资金1.29万元，农村房地一体确权登记颁证补助资金5万元）、公共项目3.61万元（抚恤金及丧葬费（唐勇）3.61万元）。

2021年我单位政府性基金预算项目支出决算数为33.46万元（自然资源和规划事务专项33.46万元）。

## **六、国有资本经营预算支出情况（无）**

## **七、社会保险基金预算支出情况（无）**

## **八、部门整体支出绩效情况**

根据考核评分细则，从整体上看，2021年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我分局各项项目资金其主要用途是自然资源和规划类业务的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行市财政局的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

## **九、存在的问题及原因分析**

一是预算执行率有待提高。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

## **十、下一步改进措施**

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况（无）**

## **十二、其他需要说明的情况（无）**