

2020 年度

长沙市自然资源和规划局雨花区分局

部门决算

目录

第一部分 长沙市自然资源和规划局雨花区分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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 2020 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市自然资源和规划局雨花区分局概况

一、部门职责

1、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。

2、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雨花区分局内设办公室、党建监察科、财务科、空间规划和项目审批科、征地拆迁科、法规信访和督察科和自然资源保护利用科共 7 个科室，下辖 4 个自然资源和规划管理所。

（二）决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位包括：长沙市自然资源和规划局雨花区分局。

第二部分 长沙市自然资源和规划局雨花区分局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 年度

收入			支出		
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	1,535.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,530.98
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,584.64	本年支出合计	58	1,584.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,584.64	总计	62	1,584.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 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		1,584.64	1,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,530.98	1,530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,530.98	1,530.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,385.98	1,385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	145.00	145.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,584.64	1,390.89	193.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,530.98	1,385.98	145.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,530.98	1,385.98	145.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,385.98	1,385.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 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	1,535.89	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	48.75	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	4.91	4.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	48.75	0.00	48.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,530.98	1,530.98	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	1,584.64	本年支出合计	59	1,584.64	1,535.89	48.75	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	1,584.64	总计	64	1,584.64	1,535.89	48.75		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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 年度

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		1,535.89	1,390.89	145.00
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
20811	残疾人事业	4.91	4.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.91	4.91	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,530.98	1,385.98	145.00
22001	自然资源事务	1,530.98	1,385.98	145.00
2200101	行政运行	1,385.98	1,385.98	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	145.00	0.00	145.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 年度

金额单位：万元

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	1,062.93	302	商品和服务支出	150.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.52	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.62	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	418.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.54	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.17	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.98	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.52	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	177.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	1.15	30239	其他交通费用	31.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	86.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	65.15			
人员经费合计		1,239.94	公用经费合计					150.95

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 年度

金额单位：万元

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 年度

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	48.75	48.75	0.00	48.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.75	48.75	0.00	48.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.75	48.75	0.00	48.75	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	48.75	48.75	0.00	48.75	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。

(若本单位无政府性基金收支，请说明:XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2020 年度

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		0	0	0

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。

(说明：长沙市自然资源和规划局雨花区分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。)

第三部分 长沙市自然资源和规划局雨花区分局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出预算安排情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1535.89 万元，支出 1535.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 48.75 万元，支出 48.75 万元。

(二) 收入支出预算执行情况

2020 年收入 1584.64 万元，支出预算执行基本情况，与上年度 1263.70 万元对比情况增加 320.94 万元，主要原因为机构改革增加人员和增加机构职能引起的相关费用增加。

1. 收入支出结构分析

(1) 2020 年总收入 1584.64 万元，其中：基本收入 1390.89 万元，占总收入的 87.77%，项目收入 193.75 万元占总收入的 12.23%；2020 年总支出 1584.64 万元，其中：基本支出 1390.89 万元，占总支出的 87.77%，项目支出 193.75 万元占总支出的 12.23%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析

2020 年总收入 1584.64 万元，与上年度 1263.70 万元对比增加 320.94 万元，其中：基本收入 1390.89 万元，与上年度 1088.64 万元对比增加 302.25 万元，增加 27.76%；项目收入 193.75 万元

与上年度 175.06 万元对比增加 18.69 万元，增加 10.68%。2020 年总支出 1584.64 万元，其中：基本支出 1390.89 万元，与上年度 1088.64 万元对比增加 302.25 万元，增加 27.76%。项目支出 193.75 万元与上年度 175.06 万元对比增加 18.69 万元，增加 10.68%。2020 年收支增加主要因为机构改革增加人员和增加机构职能引起的相关费用增加。

2. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况，2020 年三公经费支出 5.37 万元，比 2019 年支出 5.15 万元，增加 0.23 万元，增加主要因为机构改革增加人员和增加机构职能引起的相关费用增加。

(2) 培训费支出情况，2020 年培训费支出 1.21 万元，比 2019 年支出 0.99 万元，增加 0.22 万元，增加主要因为机构改革增加人员和增加机构职能引起的相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入 1584.64 万元，其中：财政拨款收入 1584.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年总支出 1584.64 万元，其中：基本支出 1390.89 万元，占总支出的 87.77%，项目支出 193.75 万元占总支出的 12.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1535.89 万元，支出 1535.89 万元；政府性基金预算财政拨款收入 48.75 万元，支出 48.75 万元。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1535.89 万元，占本年支出 96.92%，较上年增加 344.92 万元，主要因为机构改革增加人员和增加机构职能引起的相关费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1535.89 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出”（类）支出 4.91 万元，占比 0.32%；“自然资源海洋气象等支出”（类）支出 1530.98 万元，占比 99.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1162.87 万元，支出决算为 1535.89 万元，完成年初预算的 132.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算和部分项目支出预算；二是公共项目预算及上级专项资金在年中下达。其中：

1、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1157.96 万元，支出决算为 1385.98 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数大于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（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年第一批中央重点生态保护修复治理专项资金 5 万元，年中重新拨付 2019 年第一批重点生态保护修复治理专项资金 140 万元。

3、“社会保障和就业支出”（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。支出完成年初预算的 100%是因为残疾人就业保障金全年支出数符合年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 1390.89 万元，较上年增加 277.64 万元，增长 25.50%，其中：人员经费 1239.94 万元，占基本支出的 89.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费 150.94 万元，占基本支出的 10.85%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2020年三公经费支出5.37万元，比2019年支出5.15万元，增加0.23万元。主要因为机构改革人员和增加机构职能增加的公务用车运行维护费。2020年因公出国（境）费支出预算为0万元，2019年支出预算为0万元，2020年因公出国（境）费支出决算为0万元，2019年因公出国（境）费支出决算为0万元；2020年公务接待费支出预算为0万元，2019年公务接待费支出预算为0万元，2020年公务接待费支出决算为0万元，2019年公务接待费支出决算为0万元；2020年公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，2019年公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.02万元，2020年公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.37万元，2019年公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.15万元。主要因为机构改革人员和增加机构职能增加的公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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5.37万元，完成预算的44.75%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门机关及下属0个单位出国团组

0 个，累计 0 人次。

2、2020 年度公务用车购置及运行费支出决算 5.37 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置费及运行维护费支出年初预算 12 万元，本年支出 5.37 万元，完成年初预算的 44.75%，比上年增加 0.23 万元。其中：公务用车运行维护费 5.37 万元，公务用车购置费 0 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。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车账面保有量为 5 辆，本年度更新车辆数 0 辆，决算数小于年初预算数主要原因是公务车辆开支均从紧开支，合理调度。

3、公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，本部门机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算财政拨款收入 48.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 48.75 万元，全部为项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效情况说明

我局严格按照《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，为雨花区范围内土地执法、农村土地的征地拆迁、矿产资源管理、地籍管理、耕地保护、土地管理及土地管理政策法规宣传、土地利用总体规划修编、农用地转用、征用前期工作作出财力保障。分局较好地完成了全年自然资源和规划工作任务，整体支出绩效明显，为雨花区经济社会高质量发展提供了自然资源和规划应有的保障。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 150.95 万元，比年初预算数 153.28 万元减少 2.33 万元，减少 1.52%，主要原因是厉行节约，控制一般性支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，培训费1.21万元。培训费用于单位派出的2人参加市局组织的开展城市建筑设计和应用培训班费用，其中：培训费0.67万元、住宿费0.22万元、餐费0.16万元、交通

费0.16万元。以上会议、培训等开支均未超过经费预算。2020年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占比100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0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）。

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、其他收入：指除“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

附件：2020 年部门整体支出绩效自评报告

2020 年度长沙市自然资源和规划局 雨花区分局整体支出绩效自评报告

长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2021年3月20日

一、部门概况

(一) 单位基本情况

1、我单位直接隶属于长沙市自然资源和规划局管理，为机关法人单位，组织机构代码证代码为00615017-3，信用代码证号11430100MB1B72970Y；法定代表人：朱光。内设机构设置：长沙市自然资源和规划局雨花区分局内设办公室、党建监察科、财务科、空间规划和项目审批科、征地拆迁科、法规信访和督察科和自然资源保护利用科共7个科室，下辖4个自然资源和规划管理所。分局编制人数为48人，截止2020年12月31日共有在职在编职工42人，退休职工20人。其中：局机关16人，基层国土所18人，行政执法大队8人。长沙市自然资源和规划局雨花区分局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持

和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：1.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 2 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机构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、基本支出主要为单位日常运行维护工作开支支出，在职、退休人员工资、津贴、奖金支出。项目支出分两部分支出：一部分为维护运行经费，另外一部分为中央拨付的预拨 2019 年第一批重点生态保护修复治理专项资金和 2020 年第一批中央重点生态保护修复治理专项资金支出。“三公经费”的支出严格按照相关管理制度使用，没有超标准支出。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位 2020 年整体支出为 1584.64 万元。1.基本支出共支出 1390.89 万元，其中：人员经费为 1239.94 万元，公用经费为 150.95 万元。基本支出主要为在职、退休人员工资、津贴、奖金支出，单位办公大楼运行维护费支出，开展日常工作的相关经费支出。“三公经费”支出严格按照相关管理制度使用，没有超标准支出。2.项目经费为 193.75 万元：其中：自然资源事务专用经费 48.75 万元，中央拨付的预拨 2019 年第一批重点生态保护修复治理专项资金 140 万元和 2020 年第一批中央重点生态保护修复治理专项资金支出 5 万元。专项资金支出严格按照相关管理制度安排落实，专项资金实

际使用按财政和上级相关规定制度严格控制使用。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

一般公共预算支出基本支出合计 1390.89 万元，主要为单位日常运行维护工作开支支出，在职、退休人员工资、津贴、奖金支出。“三公经费”的支出严格按照相关管理制度使用，没有超标准支出。

(二) 项目支出

项目支出 145 万元为中央预拨 2019 年第一批重点生态保护修复治理专项资金 140 万元和 2020 年第一批中央重点生态保护修复治理专项资金支出 5 万元。生态修复项目已经按照程序要求完成生态保护修复治理，资金已经支付到位。

三、部门项目实施情况

2020 年下半年以来，在区委区政府的正确领导下，雨花区高度重视长江经济带废弃露天矿山生态修复任务，对照目标任务全力推进，截止 2020 年 12 月 31 日已全面完成矿点生态修复任务，资金

已经支付到位。

四、资产管理情况

资产管理严格按照资产管理条例，遵守资产管理政府采购程序对资产配置、管理、处置等按照相关流程执行。固定资产的管理和使用坚持统一领导、统一管理、分散使用、责任到人、物尽其用的原则。局机关办公室负责国有资产产权界定、清产核资等工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置；负责闲置资产的调剂；负责固定资产的日常管理。固定资产的使用人是该资产的安全完整的第一责任人。建立相应的管理使用档案，工作异动时必须办清交接手续。

五、政府性基金预算支出情况

2020 年全年政府性基金预算 49.67 万元，实际支出 48.75 万元，完成率达到 98.15%，基本按照预算完成支付情况。

六、部门整体支出绩效情况

部门整体支出从经济性、效率性、有效性和可持续性等各方面都能对成本（预算）控制、完成

质量和后续政策、资金、人员机构安排和管理措施把控严格。

七、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行基本按照预算目标来完成。

八、下一步改进措施

更加精准的根据预算绩效目标完成预算。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况。