

# 2021年度长沙市自然资源和规划局望城分局部门决算

## 目录

### 第一部分长沙市自然资源和规划局望城分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 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望城分局概况

### 一、部门职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。

2、全区自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记，自然资源资产有偿使用，建立空间规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织主体功能区、城市发展战略规划、国土空间规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划等专项规划的编制、报批、修改。

3、监督管理各类自然保护地，管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复。

4、组织实施最严格的耕地保护制度，负责森林、湿地的监督管理。

5、落实综合防灾减灾规划相关要求。

6、矿产资源开发管理。

7、国土空间规划、测绘行业监管，测绘地理信息管理。

8、征地拆迁管理。

9、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查，林业科技、教育等。

### 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望城分局内设机构 40 个包括：办公室、人事科、财务科、行政审批科、规划科、资保科、用途科、权籍科、权益科、政策法规科、测绘地理信息科、拆迁科、监管科、造林绿化科、工会、机关纪委十六个科室；下设执法大队、矿管服务中心、土地储备中心、生态修复中心、征地拆迁事务所、不动产登记中心、市场服务中心、信息服务中心、规划展示馆九个二级机构和十五个自然资源所。本部门共有编制人数 220 人，实有人数 209 人。

## （二）决算单位构成

长沙市自然资源和规划局望城分局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市自然资源和规划局望城分局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

金额单位：万

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,767.6	一、一般公共服务支出	32	5.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	617,687.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	339.3	八、社会保障和就业支出	39	531.5
	9		九、卫生健康支出	40	219.6
	10		十、节能环保支出	41	82.14
	11		十一、城乡社区支出	42	617,687.53
	12		十二、农林水支出	43	1,381.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	11,062.91
	19		十九、住房保障支出	50	408.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	415.28
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	<b>631, 794. 55</b>	本年支出合计	58	<b>631, 794. 55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	<b>631, 794. 55</b>	总计	62	<b>631, 794. 55</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

金额单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>631, 794.</b>	<b>631, 455. 17</b>					<b>339.</b>
201	一般公共服务支出	5.	5.					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.	0.					
2010302	一般行政管理事务	0.	0.					
20104	发展与改革事务	5.	5.					
2010402	一般行政管理事务	5.	5.					
20132	组织事务	0.	0.					
2013202	一般行政管理事务	0.	0.					
208	社会保障和就业支出	531.5	531.54					

20805	行政事业单位养老支出	506.4	506.4				
2080501	行政单位离退休	8.	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	223.2	223.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.				
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.9	254.9				
20808	抚恤	25.1	25.				
2080801	死亡抚恤	25.1	25.				
210	卫生健康支出	219.6	219.6				
21007	计划生育事务	2.	2.69				
2100799	其他计划生育事务支出	2.	2.69				
21011	行政事业单位医疗	216.9	216.9				
2101101	行政单位医疗	129.4	129.4				
2101103	公务员医疗补助	87.5	87.				
211	节能环保支出	82.1	82.				
21105	天然林保护	62.1	62.				
2110501	森林管护	62.1	62.				
21106	退耕还林还草	20.0	20.				
2110699	其他退耕还林还草支出	20.0	20.				
212	城乡社区支出	617,687.5	617,687.5				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	614,513.1	614,513.1				
2120801	征地和拆迁补偿支出	126,208.3	126,208.3				
2120802	土地开发支出	459,685.3	459,685.3				
2120804	农村基础设施建设支出	226.1	226.1				
2120805	补助被征地农民支出	13,984.1	13,984.18				
2120806	土地出让业务支出	14,409.0	14,409.04				
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,174.4	3,174.4				
2121002	土地开发支出	3,174.4	3,174.4				
213	农林水支出	1,381.6	1,042.2				339.38
21301	农业农村	4.	4.68				
2130122	农业生产发展	4.	4.68				

21302	林业和草原	768.1	768.1					
2130207	森林资源管理	142.0	142.0					
2130209	森林生态效益补偿	60.8	60.					
2130211	动植物保护	44.4	44.					
2130221	产业化管理	50.0	50.					
2130234	林业草原防灾减灾	144.7	144.7					
2130299	其他林业和草原支出	326.2	326.2					
21303	水利	449.1	109.7					339.38
2130316	农村水利	358.1	18.					339.38
2130399	其他水利支出	91.0	91.					
21399	其他农林水支出	159.6	159.6					
2139999	其他农林水支出	159.6	159.6					
220	自然资源海洋气象等支出	11,062.91	11,062.91					
22001	自然资源事务	11,062.91	11,062.91					
2200101	行政运行	4,160.9	4,160.9					
2200102	一般行政管理事务	2,391.6	2,391.6					
2200104	自然资源规划及管理	4,377.0	4,377.0					
2200199	其他自然资源事务支出	133.3	133.3					
221	住房保障支出	408.4	408.4					
22102	住房改革支出	408.4	408.4					
2210201	住房公积金	408.4	408.4					
224	灾害防治及应急管理支出	415.2	415.2					
22401	应急管理事务	15.0	15.					
2240104	灾害风险防治	15.0	15.					
22406	自然灾害防治	400.2	400.2					
2240601	地质灾害防治	400.2	400.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>631, 794.</b>	<b>5, 860.</b>	<b>625, 933. 92</b>			
201	一般公共服务支出	5.		5.			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.		0.			
2010302	一般行政管理事务	0.		0.			
20104	发展与改革事务	5.		5.			
2010402	一般行政管理事务	5.		5.			
20132	组织事务	0.		0.			
2013202	一般行政管理事务	0.		0.			
208	社会保障和就业支出	531.5	524.5	6.			
20805	行政事业单位养老支出	506.4	506.4				
2080501	行政单位离退休	8.	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	223.2	223.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.9	254.9				
20808	抚恤	25.1	18.16	6.			
2080801	死亡抚恤	25.1	18.16	6.			
210	卫生健康支出	219.6	219.6				
21007	计划生育事务	2.	2.69				
2100799	其他计划生育事务支出	2.	2.69				
21011	行政事业单位医疗	216.9	216.9				
2101101	行政单位医疗	129.4	129.4				
2101103	公务员医疗补助	87.5	87.55				
211	节能环保支出	82.1		82.14			
21105	天然林保护	62.1		62.14			

公开 03 表 金额  
单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

2110501	森林管护	62.1		62.		
21106	退耕还林还草	20.0		20.		
2110699	其他退耕还林还草支出	20.0		20.		
212	城乡社区支出	617,687.5		617,687.5		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	614,513.1		614,513.1		
2120801	征地和拆迁补偿支出	126,208.3		126,208.3		
2120802	土地开发支出	459,685.3		459,685.3		
2120804	农村基础设施建设支出	226.1		226.1		
2120805	补助被征地农民支出	13,984.1		13,984.18		
2120806	土地出让业务支出	14,409.0		14,409.04		
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,174.4		3,174.4		
2121002	土地开发支出	3,174.4		3,174.4		
213	农林水支出	1,381.6		1,381.6		
21301	农业农村	4.		4.68		
2130122	农业生产发展	4.		4.68		
21302	林业和草原	768.1		768.1		
2130207	森林资源管理	142.0		142.0		
2130209	森林生态效益补偿	60.8		60.		
2130211	动植物保护	44.4		44.		
2130221	产业化管理	50.0		50.		
2130234	林业草原防灾减灾	144.7		144.7		
2130299	其他林业和草原支出	326.2		326.2		
21303	水利	449.1		449.1		
2130316	农村水利	358.1		358.1		
2130399	其他水利支出	91.0		91.		
21399	其他农林水支出	159.6		159.6		
2139999	其他农林水支出	159.6		159.6		
220	自然资源海洋气象等支出	11,062.9	4,695.4	6,367.4		
22001	自然资源事务	11,062.9	4,695.4	6,367.4		
2200101	行政运行	4,160.9	4,160.91			

2200102	一般行政管理事务	2,391.65		2,391.65		
2200104	自然资源规划及管理	4,377.04	534.54	3,842.50		
2200199	其他自然资源事务支出	133.3		133.30		
221	住房保障支出	408.4	408.44			
22102	住房改革支出	408.4	408.44			
2210201	住房公积金	408.4	408.44			
224	灾害防治及应急管理支出	415.2	12.52	402.76		
22401	应急管理事务	15.00	12.52	2.48		
2240104	灾害风险防治	15.00	12.52	2.48		
22406	自然灾害防治	400.2		400.28		
2240601	地质灾害防治	400.2		400.28		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	13,767.64	一、一般公共服务支出	33	5.	5.		
二、政府性基金预算财政拨款	2	617,687.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

公开 04 表 金额  
单位：万元

	8		八、社会保障和就业支出	40	531.5	531.5		
	9		九、卫生健康支出	41	219.6	219.6		
	1		十、节能环保支出	42	82.14	82.14		
	1		十 <sup>^</sup> 一、城乡社区支出	43	617,687.53		617,687.53	
	1		十二、农林水支出	44	1,042.29	1,042.29		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50	11,062.91	11,062.9		
	1		十九、住房保障支出	51	408.4	408.4		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	54	415.2	415.2		
	2		支 出	8		8		
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
	6		支 出					
本年收入合计	2	<b>631,455.</b>	本年支出合计	59	<b>631,455.</b>	<b>13,767.</b>	<b>617,687.</b>	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨	3			63				
总计	3	<b>631,455.</b>	总计	64	<b>631,455.</b>	<b>13,767.</b>	<b>617,687.</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

金额单位：万元

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		13, 767. 64	5, 860. 62	7, 907. 02
201	一般公共服务支出	5.		5.
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.		0.
2010302	一般行政管理事务	0.		0.
20104	发展与改革事务	5.		5.
2010402	一般行政管理事务	5.		5.
20132	组织事务	0.		0.
2013202	一般行政管理事务	0.		0.
208	社会保障和就业支出	531.5	524.57	6.
20805	行政事业单位养老支出	506.4	506.41	
2080501	行政单位离退休	8.	8.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.2	223.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	254.9	254.96	
20808	抚恤	25.1	18.16	6.
2080801	死亡抚恤	25.1	18.16	6.
210	卫生健康支出	219.6	219.64	
21007	计划生育事务	2.	2.69	
2100799	其他计划生育事务支出	2.	2.69	
21011	行政事业单位医疗	216.9	216.95	
2101101	行政单位医疗	129.4	129.41	
2101103	公务员医疗补助	87.5	87.55	
211	节能环保支出	82.1		82.14

21105	天然林保护	62.1		62.1
2110501	森林管护	62.1		62.1
21106	退耕还林还草	20.0		20.0
2110699	其他退耕还林还草支出	20.0		20.0
213	农林水支出	1,042.2		1,042.2
21301	农业农村	4.		4.
2130122	农业生产发展	4.		4.
21302	林业和草原	768.1		768.1
2130207	森林资源管理	142.0		142.0
2130209	森林生态效益补偿	60.8		60.8
2130211	动植物保护	44.4		44.4
2130221	产业化管理	50.0		50.0
2130234	林业草原防灾减灾	144.7		144.7
2130299	其他林业和草原支出	326.2		326.2
21303	水利	109.7		109.7
2130316	农村水利	18.7		18.7
2130399	其他水利支出	91.0		91.0
21399	其他农林水支出	159.6		159.6
2139999	其他农林水支出	159.6		159.6
220	自然资源海洋气象等支出	11,062.9	4,695.4	6,367.4
22001	自然资源事务	11,062.9	4,695.4	6,367.4
2200101	行政运行	4,160.9	4,160.9	
2200102	一般行政管理事务	2,391.6		2,391.6
2200104	自然资源规划及管理	4,377.0	534.	3,842.5
2200199	其他自然资源事务支出	133.3		133.3
221	住房保障支出	408.4	408.	
22102	住房改革支出	408.4	408.	
2210201	住房公积金	408.4	408.	
224	灾害防治及应急管理支出	415.2	12.52	402.7
22401	应急管理事务	15.0	12.52	2.

2240104	灾害风险防治	15.00	12.52	2.48
22406	自然灾害防治	400.2		400.28
2240601	地质灾害防治	400.2		400.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表 部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
<b>301</b>	工资福利支出	<b>5, 568.</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>244. 98</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	884.1	30201	办公费	25.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	604.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,397.3	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>0.</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	440.9	30205	水费	1.	31002	办公设备购置	0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴	356.4	30206	电费	1.	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.3	30207	邮电费	1.	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.2	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	484.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.	30214	租赁费	0.	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>45.9</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	15.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.02	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	76.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	7.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.53				
30399	其他对个人和家庭的补助	22.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.08				
人员经费合计		<b>5,614.86</b>	公用经费合计				<b>245.76</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运行				小	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.00		10.		2.89		2.89		2.89	

公开 07  
表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

金额单位：万元

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 08 表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

金额单位：万元

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>617, 687.</b>	<b>617, 687. 53</b>		<b>617, 687.</b>	
212	城乡社区支出		617,687.53	617,687.53		617,687.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		614,513.10	614,513.10		614,513.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		126,208.39	126,208.39		126,208.39	
2120802	土地开发支出		459,685.31	459,685.31		459,685.31	
2120804	农村基础设施建设支出		226.	226.18		226.18	
2120805	补助被征地农民支出		13,984.1	13,984.18		13,984.1	
2120806	土地出让业务支出		14,409.0	14,409.04		14,409.0	
21210	国有土地收益基金安排的支出		3,174.4	3,174.43		3,174.4	
2121002	土地开发支出		3,174.4	3,174.43		3,174.4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

公开 09 表 金额  
单位：万元

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预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 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 631,794.55 万元。与上一年度相比,收、支总计各增加 381,877.42 万元,增长 152.8%。主要是因为代收代付望城区域投集团、望城经开区土地收回资金。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 631,794.55 万元,其中:财政拨款收入 631,455.17 万元,占 99.95%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 339.38 万元,占 0.05%

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 631,794.55 万元,其中:基本支出 5,860.62 万元,占 0.93%;项目支出 625,933.92 万元,占 99.07%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%

#### 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 631,455.17 万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加 381,538.04 万元,增长 152.67%。主要是因为代收代付望城区域投集团、望城经开区土地收回资金。

#### 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 年度财政拨款支出 13,767.64 万元,占本年支出合计的 2.18%。与上一年度相比,财政拨款支出减少 4,588.03 万元,下降 25%。主要是因为耕地指标购买支出减少。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 13,767.64 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 5.4 万元,占 0.04%;社会保障和就业支出 531.54 万元,占 3.86%;卫生健康支出 219.64 万元,占 1.6%;节能环保支出 82.14 万元,占 0.6%;农林水支出 1,042.29 万元,占 7.57%;自然资源海洋气象等支出 11,062.91 万元,占 80.34%;住房保障支

出 408.44 万元，占 2.97%；灾害防治及应急管理支出 415.28 万元，占 3.02%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 13,626.26 万元，支出决算数为 13,767.64 万元，完成年初预算的 101.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府办分配 2020 年度政府建议提案办理工作优秀个人奖励，申报预算时无该内容。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发改部门分配“百日攻坚奖励”，申报预算时无该内容。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增书记工程先进个人奖励金，申报预算时无法预计。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员物业补贴，申报预算时无法预计。

5、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 0 万元，支出决算为 223.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达 2080505 的功能科目录入，据实支付在编人员养老保险费用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：根据财政下达 2080506 的功能科目录入，据实支付在编人员职业年金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 254.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达 2080599 的功能科目录入，据实支付退休人员奖金和物业补助。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡员工抚恤金，申报预算时无法预计。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达 2100799 的功能科目录入，据实支付独生子女费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达 2101101 功能科目录入，据实支付在编人员医疗保险费用。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达 2101103 功能科目录入，据实支付在编人员公务员医疗补助社保费用。

12、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标下达，无法在预算申报时预计。

13、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标下达，无法在预算申报时预计。

14、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：根据财政下达 2130122 指标功能科目录入，据实支付油茶补助。

**15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标下达，无法在预算申报时预计。

**16、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 67.4 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市级公益林区区级配套资金，支付补偿款后，留存的管护费用尚未支出。

**17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的专项资金指标，申报预算是无法预计。

**18、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的专项资金指标，申报预算是无法预计。

**19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为 135 万元，支出决算为 144.7 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算额度硬性核减专项资金后，导致森林防火资金不足，为据实保障森林防火工作开展，增加了资金。

**20、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 326.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的专项资金指标，申报预算是无法预计。

**21、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的专项资金指标，申报预算是无法预计。

**22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室项目支出，申报预算时未列入。

**23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 159.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：总工室项目支出，申报预算时未列入。

**24、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 5,731.86 万元，支出决算为 4,160.91 万元，完成年初预算的 72.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：森林公安人员转隶至区公安局；厉行节约；根据财政下达指标功能科目录入，一部分该功能科目的预算金额转移至 2200104 科目。

**25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 5,350 万元，支出决算为 2,391.65 万元，完成年初预算的 44.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政下达指标功能科目录入，一部分该功能科目的预算金额转移至 2200104 科目。

**26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**

年初预算为 2,279 万元，支出决算为 4,377.04 万元，完成年初预算的 192.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达指标功能科目录入，一部分 2200101 和 2200102 科目的预算金额转移至 2200104 科目。

**27、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 133.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标下达资金，申报预算时无法预计。

**28、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 0 万元，支出决算为 408.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政下达的指标科目录入，据实支付局公积金缴仓内金额。

**29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下达，申报预算时无法预计。

### 30、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 万元，支出决算为 400.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金下达，申报预算时无法预计。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5,860.62 万元，其中：人员经费 5,614.86 万元，占基本支出的 95.81%，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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 245.76 万元，占基本支出的 4.19%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 10 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 28.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.03 万元，下降 100%，下降的主要原因是未发生符合条件的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 28.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少，节约用车费用，与上年相比减少 6.58 万元，下降 69.48%，下降的主要原因是公务用车数量减少，节约公务用车费用。

##### （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，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.89 万元，占 100%。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。个, 累计 0 人次, 我单位 2021 年度无因公出国 (境) 费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元, 全年共接待来访团组。个、来宾 0 人次, 我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.89 万元, 其中: 公务用车购置费 0 万元, 本级或二级机构更新公务用车。辆。公务用车运行维护费 2.89 万元, 主要是车辆维修支出和保险费用支出, 截至 2021 年 12 月 31 日, 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 617,687.53 万元; 年初结转和结余 0 万元; 支出 617,687.53 万元, 其中基本支出 0 万元, 项目支出 617,687.53 万元; 年末结转和结余 0 万元。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市自然资源和规划局望城分局 2021 年度机关运行经费支出 245.76 万元, 比年初预算数减少 92.24 万元。主要原因是: 厉行节约, 节省开支。

#### 十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 1.34 万元, 用于召开 1. 卫片图斑整改会议; 2. 征拆听证会, 人数 22 人, 会议内容为 1. 卫片图斑整改; 2. 望城区征地补偿标准调整听证会。2021 年本部门培训费支出 2.4 万元, 用于开展自然资源管理业务, 人数 37 人, 培训内容为综合矿政管理业务; 党支部书记、党务骨干履职能力; 提升政务服务能力; 执法业务; 自然资源例行督察业务; 全省综合政务服务业务; 全省地质灾害防治; 全省自然资源基层管理干部培训。举办庆祝建党一百周年, 开支 202,531.36 万元, 主要是 1、活动计划: 舞台布置 68680 元; 2、场地租赁 8000 元; 3、服装费 13271 元; 4、用餐费 3975 元; 5、演出节目指导、排练、评奖费用 108605.36 元。。

#### 十一、关于政府采购支出说明

长沙市自然资源和规划局望城分局 2021 年度政府采购支出总额 4,282.16 万元, 其中: 政府采购货物支出 246.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,035.85 万元。授予中小企业合同金额 1,901.77 万元, 占政府采购支出总额的 44.41%, 其中: 授予小微企业合同金额 1,863.07 万元, 占政府采购支出总额的 43.

51‰

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,长沙市自然资源和规划局望城分局共有车辆 3 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车。辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车。辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是用于自然资源卫片执法;单价 50 万元(含)以上通用设备。台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备。台(套)。

## 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及金额 631455.16 万元;对 4 个公共专项资金开展绩效自评,涉及金额 1165.92 万元;对 1 个项目开展了部门绩效评价,涉及金额 631455.16 万元。绩效自评(评价)报告详见附件。

## 第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“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。

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

结余分富: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费: 指为保障行政单位(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、专项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

[2021 年度部门决算分析报告\(部门汇总版\)\(I\) .docx](#)  
[2021 年度长沙市自然资源和规划局望城分局规划专项资金绩效自  
评  
.docx](#)

[2021 年度长沙市自然资源和规划局望城分局森林防火专项资金绩效自评报告.doc](#)

[2021 年度区资规分局市级生态公益林配套专项资金绩效自评报告.doc](#)

[2021 年度区资规局油茶抚育专项资金绩效自评报告.docx](#)