

附件 2

2021 年度长沙市自然资源和规划局望城分局 部门整体支出预算绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

2019 年 3 月 25 日，长沙市望城区国土资源局、长沙市城乡规划局望城区分局、长沙市望城区林业局整合成立长沙市自然资源和规划局望城分局并完成新机构挂牌。长沙市自然资源与规划局望城分局为长沙市自然资源和规划局正科级派出机构。内设办公室、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。现有干部职工 508 人，在职人员 457 人，退休人员 51 人。党组书记（副局长）1 名、局长（党组副书记）1 名、副局长 6 名、执法大队长 1 名。中共党员 265 人，研究生学历 23 人，大学本科学历 245 人，大专学历 155 人；注册规划师 3 人。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年我局基本支出预算下达数 57318560 元，预算执行数 58606234.06 元。明细如下表：

基本支出经济科目表		
科目名称	经济科目名称	决算金额(元)
人员经费	基本工资	8,841,713.97
	津贴补贴	5,970,686.44
	奖金	23,973,903.00
	绩效工资	4,409,245.52
	机关事业单位基本养老保险缴费	3,564,746.19
	职业年金缴费	923,929.92
	职工基本医疗保险缴费	1,582,197.66
	公务员医疗补助缴费	1,348,648.99
	其他社会保障缴费	55,660.92
	住房公积金	4,846,092.00
	其他工资福利支出	137,940.00
	其他商品和服务支出	76,960.00
	抚恤金	158,190.00
	奖励金	78,000.00
	其他对个人和家庭的补助	135,180.00
	日常公用经费	津贴补贴
办公用品费		243,226.25
误餐费		15,666.00
水费		10,000.00
电费		16,298.99
邮电费		11,756.55
维修(护)费		11,939.40
租赁费		8,200.00
聘用人员工资福利		21,379.88
其他		5,100.00
委托业务费		30,160.93
工会经费		760,000.00
其他交通费用		1,015,273.45
其他商品和服务支出		223,798.00
其他对个人和家庭的补助		43,640.00
办公设备购置		7,860.00
合计		58,606,234.06

(二) 项目支出情况

2021年我局项目支出预算下达数93484000元，预算执行数6,255,945,427.69元。明细如下表：

项目支出经济科目表

项目名称	经济科目名称	决算金额(元)
征地拆迁、土地储备及国土日常管理工作经费	奖金	765,880.00
	伙食补助费	300,740.00
	其他工资福利支出	303,480.00
	办公用品费	1,356,828.47
	误餐费	171,415.17
	印刷费	172,433.70
	水费	50,592.20
	电费	321,189.76
	邮电费	47,503.02
	差旅费	5,145.00
	维修(护)费	400,021.56
	租赁费	573,533.98
	培训费	6,140.00
	聘用人员工资福利	4,131,596.61
	其他	268,659.26
	委托业务费	2,842,984.80
	公务用车运行维护费	8,202.00
	其他交通费用	289,479.26
	其他商品和服务支出	1,244,907.66
	生活补助	49,200.00
	奖励金	23,050.00
其他对个人和家庭的补助	252,310.00	
办公设备购置	580,227.00	
拨付工作经费	委托业务费	100,000.00
	办公设备购置	1,031,982.05
购耕地指标专项	委托业务费	127,055.00
	其他资本性支出	27,367,098.00
	其他支出	93,923,260.00
土地整理专项	其他支出	187,772.00
公坤石材补偿款	其他对企业补助	17,598,000.00
不动产专项信息化建设	委托业务费	989,145.28
非税安排劳务派遣费用	聘用人员工资福利	76,855.00
储备专项	国内债务付息	105,416,469.76
	基础设施建设	4,400,637,933.88
	拆迁补偿	1,529,271,724.00
森林防火队伍建设及日常防火宣传管理费	其他商品和服务支出	555,000.00
	其他支出	795,000.00
规划展示馆运行	伙食补助费	15,840.00
	办公用品费	203,756.25
	印刷费	280.00
	维修(护)费	208,148.00

	聘用人员工资福利	134,483.34
	其他	3,830.00
	委托业务费	569,872.80
	其他商品和服务支出	1,110.00
	办公设备购置	3,900.00
规划局项目规划经费	委托业务费	9,436,057.60
市局二级市场系统对接、流程改造项目	委托业务费	67,000.00
交易中心印花税	其他支出	8,000,000.00
收费安排临聘人员经费(据合同)	聘用人员工资福利	3,033,470.14
收费安排临聘人员经费	奖金	1,559,080.00
	绩效工资	168,266.13
	聘用人员工资福利	5,209,321.88
	其他商品和服务支出	73,630.00
收费安排证书及资料印刷费	印刷费	370,000.00
农林日常管理专项	委托业务费	467,000.00
	其他对个人和家庭的补助	8,000.00
	其他支出	75,000.00
收费安排人员经费	津贴补贴	46,360.00
	伙食补助费	30,360.00
	绩效工资	387,567.00
	职业年金缴费	29,199.71
	公务员医疗补助缴费	3,546.04
	其他社会保障缴费	1,410.43
	租赁费	8,200.00
办案费安排	伙食补助费	1,320.00
	其他工资福利支出	39,200.00
	误餐费	9,135.00
	电费	30,196.76
	差旅费	2,020.00
	维修(护)费	118,700.00
	会议费	1,396.00
	培训费	14,276.00
	聘用人员工资福利	352,148.63
	其他	2,600.00
	委托业务费	120,240.00
	公务用车运行维护费	2,828.75
	其他交通费用	61,200.00
	其他商品和服务支出	412,145.00
	其他对个人和家庭的补助	165,730.00
	办公设备购置	2,236.00
	收费安排公用经费	伙食补助费
办公用品费		469,911.50

	误餐费	23,355.00
	印刷费	30,754.40
	水费	3,030.84
	电费	29,827.07
	邮电费	9,893.68
	维修(护)费	267,610.04
	租赁费	16,400.00
	培训费	9,717.00
	聘用人员工资福利	344,139.17
	其他	35,186.00
	委托业务费	1,502,105.00
	公务用车运行维护费	4,465.00
	其他交通费用	61,834.00
	其他商品和服务支出	816,640.50
	办公设备购置	356,265.00
	办公用品费	4,471.00
超收安排	误餐费	6,988.00
	邮电费	5,870.57
	聘用人员工资福利	833,090.01
收费安排自筹人员经费	基本工资	625,709.53
	住房公积金	597,021.00
长财建指【2019】066号	其他支出	252,800.00
地理示范县项目	委托业务费	2,222,360.00
油茶补助	个人农业生产补贴	46,800.00
一站式平台建设	信息网络及软件购置更新	136,425.00
生态公益林补偿资金	其他支出	674,000.00
长财资环指 2020 027号	其他支出	280,000.00
长财资环指【2020】082号	其他商品和服务支出	700,000.00
	其他支出	720,000.00
长财建指【2020】003号	委托业务费	198,000.00
长财建指【2020】283号	其他	34,450.00
	委托业务费	80,000.00
长财建指【2020】107号	委托业务费	200,000.00
长财资环指【2021】001号	委托业务费	97,000.00
	其他支出	500,000.00
长财建指【2020】058号	其他支出	130,000.00
长财建指【2020】159号	委托业务费	150,000.00
望发改联【2021】13号	其他工资福利支出	50,000.00
2020年度提案建议办理工作奖励	其他工资福利支出	3,000.00
	奖励金	1,000.00
废弃露天矿山生态修复资金	其他支出	1,035,048.00
长财建指【2020】113号	委托业务费	2,600,000.00

	其他支出	1,000,000.00
长财资环指【2021】024号	奖励金	130,300.00
野生动物人工繁殖主体退出奖励	奖励金	303,925.00
国有资产收益安排支出	其他对个人和家庭的补助	4,748,303.89
长财资环指【2020】080号	其他支出	600,000.00
长财资环指【2021】037号	办公用品费	26,000.00
	其他对个人和家庭的补助	1,224,564.85
	其他支出	54,393.75
长财预 2021 126号	委托业务费	753,250.00
	其他支出	843,260.00
国土变更调查工作经费	委托业务费	430,000.00
耕地后备资源调查和规划划定工作经费	委托业务费	408,000.00
收费安排国土招商引资专项	办公用品费	42,912.40
	误餐费	18,315.00
	印刷费	29,667.00
	水费	5,345.88
	电费	24,523.65
	邮电费	11,574.85
	维修(护)费	51,642.00
	租赁费	80,519.00
	会议费	12,000.00
	其他	23,231.74
	委托业务费	455,279.87
	工会经费	333,505.72
	公务用车运行维护费	13,356.00
	其他商品和服务支出	122,787.40
	办公设备购置	191,228.00
	专用设备购置	150,430.00
其他支出	50,000.00	
抚恤金	抚恤金	111,904.00
长财预【2020】279号	其他对个人和家庭的补助	440,916.90
	其他支出	167,152.60
三年造林大行动、千龙湖与环湖路绿化提质等九个项目	基础设施建设	2,139,800.00
收费安排原规划信息中心聘用人员经费	聘用人员工资福利	202,980.00
长财预 2020 101号	委托业务费	621,435.00
合计		6,255,945,427.69

1、2021年度公共专项资金安排和使用管理情况

2021年度我局共有4个公共专项，其中

(1) 市级生态公益林配套专项资金

我区共有市级生态公益林 67343.4 亩，2021 年 6 月 29 日长沙市财政局长财资环指（2021）37 号文件安排我区重点生态公益林市级补偿资金 131.33 万元，区级按照 0.5 倍配套 67.4 万元，合计 198.73 万元，已全部用于 2021 年市级生态公益林补偿，包括管护补助资金和公共管护资金。

区资规分局具体负责预算支出管理；2021 年 1 月 22 日，区财政局、区资规分局联合出台了《长沙市望城区生态公益林专项资金管理办法》（望资规政发[2021]4 号），预算资金投向为市级生态公益林区划界定的山林权属主体，发放到街镇（含村社）的资金在 2021 年 11 月份拨付到各街镇财政所，通过“一卡通”到农户的补助资金在 12 月下旬全部发放到位。

（2）油茶抚育区配套专项资金

我区 2021 年度油茶新造 20 户，验收合格 261 亩，下拨补助资金 7.83 万元；油茶抚育 8 户，验收合格抚育作业面积 544 亩，下拨补助资金 8.17 万元，油茶两项合计 16 万元。

完成油茶新造 261 亩，油茶抚育 544 亩。

（3）2021 年度森林防火专项资金

根据望财预[2021]1 号常年预算专项资金森林防火专项 135 万元，用于全区森林防火宣传、护林员工资、防火林带建设等支出。

生物防火林带建设支出（55.5 万元）。2020 年 2 月，我局下发望资政发[2020]16 号文件安排营造防火林带 12 公里，补植抚育 16 公里。茶亭镇新建生物防火林带 6 公里、抚育补

植 6 公里；白箬铺镇新建生物防火林带 6 公里、抚育补植 7 公里；桥驿镇抚育补植 3 公里；合计新造 12 公里、抚育补植 16 公里，并与相关街镇签订了工程合同。补助标准为：新造补助 3 万元/公里，补助资金 36 万元；补植抚育 1.5 万元/公里，需补助 24 万元。共计补助 6 万元，桥驿镇群力村补植抚育 3 公里苗木成活率低，没有清理杂树、杂草，按照合同要求不予支付 4.5 万元资金补助，区财政常年预算安排专项资金 60 万元，2021 年 1 月实际拨付 55.5 万元。

街镇森林防火宣传、护林员工资等支出（79.5 万元）。按照各有林街镇的林地面积 1.7 元/亩（不足 20000 亩的街镇补足 34000 元）的标准进行资金分配 79.5 万元至全区各有林街镇，具体相关森林防火工作由街镇开展实施巡查巡护、防火宣传。

预算支出主要绩效目标完成程度。发放宣传单超过 3 万份，宣传到位率超过 95%，全年宣传 30 次以上，清明节文明祭扫率达到 90%以上。营造生物防火林带 12 公里，完成率 100%，抚育补植总体完成率 81.25%。

（4）规划编制专项资金

根据望财预[2020]1 号文件下达资金为 1000 万元，本年度支出 947.52576 万元。

1、国土空间总体规划。继续编制《望城区国土空间总体规划》，落实国土空间规划的强制性内容和约束性指标，科学划定“三区三线”，对望城未来发展空间提出管控要求和管制

措施。

2、专项规划。开展《滨水新城地下空间开发利用专项规划》、《望城区耕地保护专项规划和耕地保护一张图编制》、《湖南望城乌山省级森林公园总体规划 2022-2031》、《望城区雷锋驿站布点规划、建筑设计指引导则》等专项规划编制工作。

3、城市设计。开展《望城区滨水新城核心区腾飞片区控规层面城市设计及重点地段街区层面城市设计》编制工作。

4、村庄规划。继续按照省、市要求，开展村庄规划编制工作，实现村庄建设、生态保护、产业发展、公共服务设施、住房布局规划、生态修护整治和高标准农田建设等的有机融合，助力乡村振兴。

5、规划研究。开展《金星北路（二环线~三环线）立交节点交通概念规划》、《自然村落保护和集中居住研究》、《大泽湖海归小镇国际社区配套设施研究》、《个人建房图集》、《大泽湖海归小镇国际社区配套设施研究》等规划研究工作。

（二）、2021 年度公共专项资金安排和使用管理情况

见上表“项目支出经济科目表”。

三、部门整体支出绩效情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是望城区推进“一江两岸”协调发展，“一园三区”协同并进的破题之年，在市局和区委、区政府的正确领导下，我局认真贯彻党的自然资源工作总方针，全体干部职工精诚团结一心，奋力拼搏，圆满完

成了各项工作任务。规划编制推进有序。编制完善《望城区国土空间总体规划（2019-2035年）》，启动滨水新城地下空间开发利用等专项规划，完成15个村村庄规划前期工作。土地运营提升有效。获批新增建设用地3062.2亩，腾地11011亩，完成土地基金收入135亿元，处置闲置土地20宗1989亩，盘活低效用地6宗491亩，盘活闲置存量土地的经验做法在《自然资源报》重点推介。自然资源守护有方。高标准做好耕地及基本农田的保护工作，高质量实现耕地保有量和永久基本农田保护面积不减少的目标。稳步推进林长制工作，制订12项配套措施，完成造绿任务2000亩，完成27处1060亩矿山生态修复工作，荣获首届“湖南省国土空间生态修复范例”十佳之一。为民办事落地有声。结合党史学习教育，积极开展农房不动产权证“送证下乡”工作，累计送证4万余本，得到省厅、市局领导充分肯定，人民日报、湖南红网等媒体争相报道。集中化解房地产信访办证问题，化解率80%；积极开展地质灾害和森林防火工作，确保人民群众生命财产安全，全区未发生一起地质灾害和森林防火事故。违法用地处置有力。建立健全建设用地控违监管办法，印发《长沙市望城区关于进一步压实工作责任、切实加强自然资源巡违控违工作的通知》，落实省市月清“三地”及区“三资”工作要求，强力推进违法用地整改和闲置存量土地处置工作，整改部、省下发卫片图斑1257宗，监测图斑面积21315亩。能力治理办事有为。全面贯穿能力治理提升年要求，精心谋划“书记工程”，党组一班人以身作则，领头雁作用发挥明显，以“1+3+1”的党员教育培训模式，深入

开展党史学习教育，开展“送图下乡”、“集中化解办证”、“纾困暖企”等“我为群众办实事”实践活动 15 个，赢得了社会各界的肯定。

四、存在的问题及原因分析

无。

五、下一步改进措施

无。

六、其他需要说明的情况

无