

2021年度益阳市自然资源和规划局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市自然资源和规划局本级概况

- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市自然资源和规划局本级概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；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。指导区县（市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。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、统计、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行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政策，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，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导区县（市）国土空间规划和乡（镇）村各类规则的编制、审查、模批工作。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地利用，土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。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。

（七）负责中心城区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。牵头建立和落实生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

（九）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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。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。

（十一）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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、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。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标

志的设立和保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

（十四）负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全市征地拆迁工作。

（十五）根据授权，对区县（市）政府及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策，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，国土空间规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源，城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导区县（市）有关行政执法工作。

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委，市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市自然资源和规划局本级内设机构包括：本部门共有编制人数64人，实有人数70人，内设机构25个，分别为：办公室、综合调研科，法规科、调查监测科、确权登记科、所有者权益科、开发利用科、国土空间规划科、规划技术科、建设项目管理科、市政规划科、村镇规划科、山体水体保护管理科、国土空间生态修复科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护科、测绘地理信息科、督察科、财务科、机关党委、人事科、行政审批改革科等。

（二）决算单位构成

益阳市自然资源和规划局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市自然资源和规划局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市自然资源和规划局(本级)

公开01表
金额单位:万元

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	4,667.82	一、一般公共服务支出	32	12.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.44	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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	184.92
	9		九、卫生健康支出	40	112.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	793.80
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	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	3,847.99
	19		十九、住房保障支出	50	76.58
	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	671.90
	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	142.82
本年收入合计		4,670.56	本年支出合计	58	5,846.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,176.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		5,846.99	总计	62	5,846.99

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

部门:益阳市自然资源和规划局(本级)

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,670.56	4,670.26					0.30
201	一般公共服务支出	12.60	12.60					
20111	纪检监察事务	12.60	12.60					
2011101	行政运行	10.44	10.44					
2011105	派驻派出机构	2.16	2.16					
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92					
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92					
2080501	行政单位离退休	82.81	82.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11					

210	卫生健康支出	112.37	112.37				
21011	行政事业单位医疗	112.37	112.37				
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80				
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57				
212	城乡社区支出	346.40	346.40				
21201	城乡社区管理事务	335.63	335.63				
2120101	行政运行	130.05	130.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.58	205.58				
21202	城乡社区规划与管理	8.33	8.33				
2120201	城乡社区规划与管理	8.33	8.33				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.44	2.44				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.44	2.44				
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
220	自然资源海洋气象等支出	3,342.75	3,342.45				0.30
22001	自然资源事务	2,952.75	2,952.45				0.30
2200101	行政运行	1,155.34	1,155.34				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	15.00				
2200199	其他自然资源事务支出	1,782.41	1,782.11				0.30
22099	其他自然资源海洋气象等支出	390.00	390.00				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	390.00	390.00				
221	住房保障支出	76.58	76.58				
22102	住房改革支出	76.58	76.58				
2210201	住房公积金	76.58	76.58				
224	灾害防治及应急管理支出	590.93	590.93				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				
22406	自然灾害防治	589.93	589.93				

2240601	地质灾害防治	589.93	589.93				
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--

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

部门:益阳市自然资源和规划局(本级)

公开03表
金额单位:万元

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		5,846.99	2,414.70	3,432.29			
201	一般公共服务支出	12.60	10.44	2.16			
20111	纪检监察事务	12.60	10.44	2.16			
2011101	行政运行	10.44	10.44				
2011105	派驻派出机构	2.16		2.16			
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92				
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92				
2080501	行政单位离退休	82.81	82.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11				
210	卫生健康支出	112.37	112.37				
21011	行政事业单位医疗	112.37	112.37				
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80				
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57				
212	城乡社区支出	793.80	576.63	217.17			
21201	城乡社区管理事务	335.63	130.05	205.58			
2120101	行政运行	130.05	130.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.58		205.58			
21202	城乡社区规划与管理	8.33		8.33			
2120201	城乡社区规划与管理	8.33		8.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.40	446.58	0.82			

2120806	土地出让业务支出	447.40	446.58	0.82		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.44		2.44		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.44		2.44		
213	农林水支出	4.00	4.00			
21305	扶贫	4.00	4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,847.99	1,448.75	2,399.24		
22001	自然资源事务	3,457.99	1,448.75	2,009.24		
2200101	行政运行	1,155.34	1,155.34			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00		
2200199	其他自然资源事务支出	2,287.65	293.41	1,994.24		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	390.00		390.00		
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	390.00		390.00		
221	住房保障支出	76.58	76.58			
22102	住房改革支出	76.58	76.58			
2210201	住房公积金	76.58	76.58			
224	灾害防治及应急管理支出	671.90	1.00	670.90		
22401	应急管理事务	1.00	1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00			
22406	自然灾害防治	670.90		670.90		
2240601	地质灾害防治	670.90		670.90		
234	抗疫特别国债安排的支出	142.82		142.82		
23402	抗疫相关支出	142.82		142.82		
2340299	其他抗疫相关支出	142.82		142.82		

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

部门:益阳市自然资源和规划局(本级)

公开04表
金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营

					财政拨款	算财政拨款	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	4,667.82	一、一般公共服务支出	33	12.60	12.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.44	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.92	184.92		
	9		九、卫生健康支出	41	112.37	112.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	793.80	343.96	449.84	
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,835.89	3,835.89		
	19		十九、住房保障支出	51	76.58	76.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	671.90	671.90		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	142.82		142.82	
本年收入合计	27	4,670.26	本年支出合计	59	5,834.89	5,242.23	592.66	
年初财政拨款结转和结余	28	1,164.63	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	574.41		61			
政府性基金预算财政拨款	30	590.22		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,834.89	总计	64	5,834.89	5,242.23	592.66

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

部门:益阳市自然资源和规划局(本级)

公开05表
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		5,242.23	1,956.01	3,286.22
201	一般公共服务支出	12.60	10.44	2.16
20111	纪检监察事务	12.60	10.44	2.16
2011101	行政运行	10.44	10.44	
2011105	派驻派出机构	2.16		2.16
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92	
2080501	行政单位离退休	82.81	82.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11	
210	卫生健康支出	112.37	112.37	
21011	行政事业单位医疗	112.37	112.37	
2101101	行政单位医疗	64.80	64.80	
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	
212	城乡社区支出	343.96	130.05	213.91
21201	城乡社区管理事务	335.63	130.05	205.58
2120101	行政运行	130.05	130.05	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.58		205.58
21202	城乡社区规划与管理	8.33		8.33
2120201	城乡社区规划与管理	8.33		8.33
213	农林水支出	4.00	4.00	
21305	扶贫	4.00	4.00	
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,835.89	1,436.64	2,399.24
22001	自然资源事务	3,445.89	1,436.64	2,009.24
2200101	行政运行	1,155.34	1,155.34	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,275.55	281.30	1,994.24
22099	其他自然资源海洋气象等支出	390.00		390.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	390.00		390.00
221	住房保障支出	76.58	76.58	
22102	住房改革支出	76.58	76.58	
2210201	住房公积金	76.58	76.58	
224	灾害防治及应急管理支出	671.90	1.00	670.90
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	
22406	自然灾害防治	670.90		670.90
2240601	地质灾害防治	670.90		670.90

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：益阳市自然资源和规划局(本级)

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	1,185.86	302	商品和服务支出	442.01	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	353.43	30201	办公费	58.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.09	30202	印刷费	13.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.48	30203	咨询费		310	资本性支出	73.73
30106	伙食补助费	23.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.08	31002	办公设备购置	72.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.20	30206	电费	33.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.82	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	34.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	49.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.40	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	213.08	30217	公务接待费	1.69	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	36.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.99
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	44.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.02			
人员经费合计		1,440.27	公用经费合计			515.74		

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

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市自然资源和规划局(本级)

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
50		42.00		42.00	8.00	22.07		20.38		20.38	1.69

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。

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:益阳市自然资源和规划局(本级)

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		590.22	2.44	592.66	446.58	146.08	
212	城乡社区支出	447.40	2.44	449.84	446.58	3.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.40		447.40	446.58	0.82	
2120806	土地出让业务支出	447.40		447.40	446.58	0.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.44	2.44		2.44	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2.44	2.44		2.44	
234	抗疫特别国债安排的支出	142.82		142.82		142.82	
23402	抗疫相关支出	142.82		142.82		142.82	
2340299	其他抗疫相关支出	142.82		142.82		142.82	

--	--	--	--	--	--	--	--

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

公开09表

部门：益阳市自然资源和规划局(本级)

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				

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年度收入总计5,846.99万元。与上一年度相比,收入总计减少732.46万元,下降11.13%。主要是因为上年度收入包含有年初结转结余金额。

2021年度支出总计5,846.99万元。与上一年度相比,支出总计减少732.46万元,下降11.13%。主要是因为上年度的支出包含有年末结转结余金额。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,670.56万元,其中:财政拨款收入4,670.26万元,占99.99%;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0.3万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,846.99万元,其中:基本支出2,414.7万元,占41.3%;项目支出3,432.29万元,占58.7%;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年度财政拨款收入总计5,834.89万元。与上一年度相比,财政拨款收入总计减少419.37万元,下降6.71%。主要是因为上年度的收入包含年初的结转结余金额。

2021年度财政拨款支出总计5,834.89万元。与上一年度相比,财政拨款支出总计减少419.37万元,下降6.71%。主要是因为上年度的支出包含有年末结转结余金额。

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5,242.23万元,占本年支出合计的89.66%。与上一年度相比,财政拨款支出增加684.61万元,增长15.02%。主要是因为单位的项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,242.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12.6万元,占0.24%;社会保障和就业支出184.92万元

，占3.53%；卫生健康支出112.37万元，占2.14%；城乡社区支出343.96万元，占6.56%；农林水支出4万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出3,835.89万元，占73.17%；住房保障支出76.58万元，占1.46%；灾害防治及应急管理支出671.9万元，占12.82%。

（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1,346.06万元，支出决算数为5,242.23万元，完成年初预算的389.45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市纪委监委派驻机构的工作经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市纪委监委派驻机构的工作经费。

3、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82.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员退休经费。

4、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102.11万元，支出决算为102.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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64.8万元，支出决算为64.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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47.57万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付的单位人员经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为205.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的单位振兴乡村经费。

11、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1,055万元，支出决算为1,155.34万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位的项目增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（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：根据工作业务的调整。

13、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2,275.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

14、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为390万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年重点项目支出中拨付的经费。

15、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76.58万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加地质灾害项目经费。

17、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670.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加地质灾害项目经费。

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1,956.01万元，其中：人员经费1,440.27万元，占基本支出的73.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费515.74万元，占基本支出的26.37%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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50万元，支出决算为22.07万元，完成预算的44.14%，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8万元，支出决算为1.69万元，完成预算的21.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照r内部控制制度，精简开支，与上年相比减少1.45万元，下降46.18%，下降的主要原因是严格按照内部控制制度，精简开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，支出决算为20.38万元，完成预算的48.52%，决算数小于预算数的主要原因是严格

按照内部控制制度，精简开支

，与上年相比减少5.48万元，下降21.19%，下降的主要原因是严格按照内部控制制度，精简开支。

（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1.69万元，占7.66%，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20.38万元，占92.34%。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0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1.69万元，全年共接待来访团组14个、来宾141人次，主要是其他市级和各县区单位业务工作联系及省厅检查工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.38万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.38万元，主要是车辆保险、过路费、维修费及油费支出，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2.44万元；年初结转和结余590.22万元；支出592.66万元，其中基本支出446.58万元，项目支出146.08万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市自然资源和规划局本级2021年度机关运行经费支出515.74万元，比上一年决算数减少38.23万元，下降6.9%。主要原因是：严格按照内控制度，精简开支。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市自然资源和规划局本级开支会议费2.05万元，用于召开规划统筹及耕地保护会议，人数298人，内容为国土空间总体规划第一次统筹协调会议、关于市耕地保护一张图编制工作会议、全市历史遗留矿山核查部署技术会议、关于生态修复和耕地保护工作推进会、关于山水一体化保护和修复会及耕地保护会议；开支培训费1.01万元，用于开展部门人员培训，人数4人，内容为人员外出培训费用及继续教育培训费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市自然资源和规划局本级2021年度政府采购支出总额1,494.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,494.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市自然资源和规划局本级共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是其他公务用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金2467.13万元，占一般公共预算项目支出总额的75.08%。组织对2021年度市农业产业园区富硒土壤详细调查服务项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金140万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.84%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年度智慧益阳时空大数据与云平台及智慧国土项目”“2019年—2021年度矿产资源开发管理技术服务项目”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2467.13万元，政府性基金预算支出140万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体自评结果优秀，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对益阳市自然资源和规划局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5242.23万元，政府性基金预算支出592.66万元。从评价情况来看，紧紧围绕服务益阳市经济社会高质量发展这个中

心，坚持生态优先、绿色发展理念，加快构建国土空间规划体系，完成国土空间总体规划编制工作，全面启动村庄规划编制；切实提高用地保障，全力保障重点工程和民生项目落地，紧抓去闲消违促进高效节约集约用地，进一步夯实土地储备体制。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度智慧益阳时空大数据与云平台及智慧国土项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按照年度总体预计目标，完成了第三方测评、项目初验、各委办局推广平台、局内培训推广、区县平台搭建对接、项目专项检查，总体完成度和质量达标；二是通过整合益阳市相关职能部门的资源，形成益阳市科学合理的地图应用体系，可以节约大量人力、财力与物力资源。发现的主要问题及原因：一是数据更新不及时，平台的部分政务应用和自然资源应用中有很多测试数据和存量数据，需要与各委办局商请到最新数据；二是政务外网平台的部分功能配置出现问题导致该功能不能正常使用，影响用户的使用体验；三是项目受疫情影响，导致项目竣工验收延期。由于2020年初项目建设期遭遇新冠疫情，承建单位参与此项目大部分员工都属于公司武汉基地人员，导致数据生产及其他项目建设工作无法开展，从而影响整个项目进度，直到2020年4-

5月才逐步恢复正常工作状态。下一步改进措施：一是交通局没有信息化系统，接入的是互联网厂商的服务，目前没有办法对接，等后续交通局的智慧交通系统上线后，可以开展对接工作。城管局的城市部件数据已经拿到并在平台发布。案件数据没有商请到，需要大数据中心配合；目前系统功能都已经完成。后续会在大数据中心的配合下继续与各委办局进行对接，商请最新数据；二是根据培训需求，采用集中培训与单独培训相结合，做好局内各科室、局属各单位，各部门，各区县（市）局平台功能使用与业务协同办理的培训，全面提高平台使用率，提升信息化、智能化水平；三是按照初验会专家意见和检查组检查的问题，制定整改工作方案，逐项整改到位，并做好相关资料的整理归档，尽快完成项目验收。2021年度智慧益阳时空大数据与云平台及智慧国土项目项目绩效自评综述：湖南省国土资源厅在《湖南

省测绘地理信息“十三五”规划》中，将“推动数字城市地理空间框架向智慧城市时空信息云平台转型升级，开展新型智慧城市课题项目研究，形成一批引领新型智慧城市发展的关键性、共性技术成果，是推动益阳智慧城市建设的新举措。时空云作为智慧城市建设的时空基础设施，是“智慧益阳”的重要突破口与落脚点。相关工作大部分已经完成，社会效益、经济效益良好，依托国土资源局、益阳电子政务网络，分别构建国土资源局内网、政务外网运行环境，满足全市不同层面用户对时空信息共享应用的需求。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、结余分配：指事业事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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、“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。

15、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《益阳市国土空间规划（2020—2035年）（一包）》项目绩效自评报告.doc](#)

[2021年度智慧益阳时空大数据与云平台及智慧国土项目自评报告\(1\).doc](#)