2021年度

岳阳市自然资源和规划局临港国土管理处部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市自然资源和规划局临港国土管理处单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

岳阳市自然资源和规划局临港国土管理处单位概况

1. 部门职责

（一）依法履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草地、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。依法组织自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规规章的实施，并监督检查执行情况。

（二）负责辖区内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、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责辖区内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、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。

（四）负责辖区内自然资源资产有偿使用工作。贯彻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。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。

（五）负责辖区内自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。承办自然资源市场监督管理和动态监测。

（六）负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施。参与编制国土空间总体规划和相关专项规划；负责国土空间规划实施管理；组织具体承办生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制红线划定工作，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；贯彻执行国土空间用途管制制度；负责承办土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作；贯彻执行集体土地征收和房屋拆迁补偿安置政策；做好土地使用权收回相关工作；根据授权委托，具体承办工业项目建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（以下简称“一书两证”）和乡村建设规划许可证的核发，负责除工业项目以外其他建设项目“一书两证”的初审。

（七）负责拟订辖区内近期建设规划，制定辖区内土地利用、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施。

（八）负责统筹辖区内国土空间生态修复。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。

（九）负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护相关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责辖区内地质灾害预防和治理。组织编制地质灾害年度防治方案和应急预案。组织协调地质灾害调查评价，承担地质灾害预报预警工作，监督地质灾害工程治理工作。

（十一）负责辖区内矿产资源开发管理。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。

（十二）负责辖区内测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘、地图管理、地理信息公共服务工作；监督管理地理信息安全；负责测量标志保护。

（十三）根据授权委托，具体承办辖区内违反自然资源和规划法律法规规章的违法案件的调查取证工作。负责辖区内涉及自然资源和规划管理事项的信访处理工作。

（十四）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市自然资源和规划局临港国土管理处单位内设机构包括：综合股、国土空间规划股、工程管理股、项目保障股、自然资源保护利用股5个内设机构；设不动产登记中心、自然资源事务所2个直属单位。

1. 决算单位构成。

岳阳市自然资源和规划局临港国土管理处是独立预算单位，无二级预算，所以2021年部门决算公开只有本级机构。

第二部分

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248.62万元。与上年相比，减少135.32万元，减少54.43%，主要是因为政府会计制度改革，根据国发5号文，解释4号，2021年当年预算内结转结余资金不再在账上体现。并且以前年度结余资金也要做年初余额调整调掉。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计239.99万元，其中：财政拨款收入239.99万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计248.62万元，其中：基本支出110.89万元，占44.60%；项目支出137.73万元，占55.40%；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248.62万元，与上年相比，减少135.32万元,减少54.53%，主要是因为政府会计制度改革，根据国发5号文，解释4号，2021年当年预算内结转结余资金不再在账上体现。并且以前年度结余资金也要做年初余额调整调掉。

**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248.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少135.32万元，减少54.53%，主要是因为政府会计制度改革，根据国发5号文，解释4号，2021年当年预算内结转结余资金不再在账上体现。并且以前年度结余资金也要做年初余额调整调掉。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出248.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.38万元，占3.37%；卫生健康（类）支出3.51万元，占1.41%;城乡社区（类）支出179.08万元，占72.03%;自然资源海洋气象等（类）支出57.66万元，占23.19%;

**（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72.98万元，支出决算数为248.62万元，完成年初预算的340.67%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，决算数刚好等于年初预算数。

2、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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数刚好等于年初预算数。

3、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0.19万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于年初预算数。主要原因是2021年中途调离1个行政人员到别的单位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%，决算数刚好等于年初预算数。

5、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6.83万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于年初预算数。主要原因是2021年中途调离1个行政人员到别的单位。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为48.44万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数。主要原因是2021年中途调离1个行政人员到别的单位。

7、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3.72万元，完成年初预算的372%，决算数大于年初预算数。主要原因是上年度结余指标，用于今年的工会经费开支。

8、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5.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数。主要原因是住房公积金是财政代扣代缴的，单位部分住房公积金单位是不需要单独缴纳的。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.73万元，完成年初预算的13773%，

决算数大于年初预算数，主要原因是项目国土空间总体规划编制资金今年是从市局账上开支的，往年都是在港区账上开支的。

10、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28.64万元，完成年初预算的2864%，决算数大于年初预算数，主要原因是在职职工2020年的年终绩效考评奖励和综治考评奖励都是在今年发放的。

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的1270%，决算数大于年初预算数，主要原因是上年度结余指标，用于今年的各项开支

**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110.89万元，其中：人员经费91.75万元，占基本支出的82.74%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.14万元，占基本支出的17.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出与上年持平

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理控制开支。支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出与上年持平。

**（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0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆XX辆，其中，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）。

**十四、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，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出72.98万元，政府性基金预算支出0万元。2021年度整体绩效目标是：保障发展用地,服务重点项目,助推乡村振兴;从优编制国土空间总体规划,有效防范化解债务风险;优化营商环境,整治大棚房,力抓生态保护修复,精准脱贫攻坚;牢守耕地保护红线,抓实地质灾害防治,强化土地执法监管。产出指标是：发展用地保证率100% ,重点项目跟踪服务落地率100% ,实现耕地占补平衡,,地质灾害零伤亡,卫片执法零约谈。效益指标是：脱贫攻坚精准施策,结对帮扶通过验收,维护生态矿山修复,防范地质灾害,保护人民生命财产安全,实现土地收入支撑地方债务化解。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

根据《湖南省财政厅关于开展2021年度省级财政资金绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度部门整体支出自评价综合得分为96分，其中、产出指标类得分为57分、效益指标类得分为29分、满意度指标得分为10分。

本部门产出指标完成情况，其中：质量指标完成情况：1、国土问题整改通知到位率达90%；2、土地出让金、保证金退还、资金缴库及催缴执行率100%；3、完成项目用地预审任务100%。  数量指标完成情况：1、2021年土地挂牌21宗；2、完成2021年度17亿土地出让金的目标任务；3、按时高质量完成年度规划编制计划；4、完成年度土地卫片工作。

时效指标完成情况：土地纠纷应诉及时率≥90%；

成本指标完成情况：部门整体支出≤预算数

效益目标完成情况，其中：社会效益指标完成情况：国家和省、市重点建设项目用地得到保障，促进全市固定资产投资和区域经济快速发展；经济效益完成情况：年度土地出让金收入17亿元，增加财政收入；生态效益完成情况：国土资源违法总量减少，维持国土资源的利用现状，符合绿色环保概念；

可持续影响指标完成情况：1、依法按程序开发利用土地资源，促进资源可持续利用；2、国土资源保护力度进一步加强，资源保护和保障的关系得到进一步稳固；3、打击违法行为，营造依法科学合理利用国土资源良好氛围。

社会公众或服务对象满意度均高于95%。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**