2021年度

岳阳市土地综合整治中心 决算

**目录**

**第一部分 岳阳市土地综合整治中心概况**

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、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

岳阳市土地综合整治中心 概况

1. 部门职责

（一）负责对全市各县市区土地综合整治机构业务指导；

（二）配合生态修复科做好生态修复项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作。

1、负责全市国土空间综合整治(土地综合整治)项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务事务性工作；

2、负责全市国土空间生态修复（山水林田湖草生态修复）项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作；

3、负责全市土地复垦项目（含灾毁、建设项目临时用地复垦）申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作；

（三）配合耕地保护科做好土地开发、整理项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作。

1、负责全市土地开发、整理项目（含空心房）申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作；

2、负责全市高标准农田建设项目新增耕地审核；

3、承担耕地保护、永久基本农田划定、耕地占补、耕地质量等别年度更新与监测评价、财政支出耕地开垦费项目绩效评价的事务性和技术性工作；

（四）配合用途管制科做好增减挂钩项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作。

（五）负责全市土地开发、土地复垦、土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩、旱地改水田、高标准农田建设等项目的耕地质量等别评定工作；

（六）参与编制全市国土空间综合整治、国土空间生态修复专项规划和项目年度计划，负责专项规划成果的应用管理与应用；

（七）完成市农村“空心房”整治工作领导小组办公室、省土地综合整治局、市自然资源和规划局交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市土地综合整治中心内设机构包括：综合科、生态项目修复科、国土整治科、信息评价科。

（二）决算单位构成。岳阳市土地综合整治中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：土地综合整治中心本级决算，无下属单位。

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200.34万元。与2020年相比，收、支总计各减少34.98万元，下降14.86%。主要是因为:正值机构改革，机构撤并，职责职能尚未明确，工作未得到充分开展，部门收入和支出也相对较少；从严控制经费开支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计137.28万元，其中：财政拨款收入137.28万元，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199.98万元，其中：基本支出194.89万元，占97.45%；项目支出5.09万元，占2.55%；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137.59万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.18万元，增长11.49%，主要是因为：人员工资福利支出增加。

**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137.24万元，占本年支出合计的68.63%，与2020相比，财政拨款支出增加20.67万元，增长17.73%，主要是因为：人员工资福利支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出137.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.5万元，占9.84%；卫生健康（类）支出6.36万元，占4.63%；城乡社区（类）支出23.2万元，占16.9%；然资源海洋气象等（类）支出94.18万元，占68.62%；

**（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125.27万元，支出决算数为137.24万元，完成年初预算的109.56%，其中：

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12.8万元，支出决算为12.33万元，决算数小于预算数的主要原因是:2021年有人员退休；

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1.17万元，支出决算为1.17万元；

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6.56万元，支出决算为6.36万元，决算数小于预算数的主要原因是:2021年有人员退休；

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9.6万元，支出决算为23.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数上调，住房公积金补差；

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95.14万元，支出决算为93.87万元，决算数小于预算数的主要原因是：从严控制经费开支；

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0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目资金，按要求支付。

1. **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136.93万元，其中:

人员经费123.57万元，占基本支出的90.24%，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13.36万元，占基本支出的9.76%，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4.2万元，支出决算为1.67万元,完成预算的39.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未作出国（境）公务安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作出国（境）公务安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。与上年相比无增减变化，主要原因是持续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未作公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.52万元,完成预算的17.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.15万元，下降22.39%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.16万元,完成预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.28万元，下降19.44%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1. **“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，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0.52万元，占31.14%；

公务接待费支出决算1.16万元，占69.46%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，全年未作出因公出国（境）公务安排。

公务用车购置及运行维护费支出决算为0.52万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出0.52万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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1辆。

公务接待费支出决算为1.16万元，其中：其他国内公务接待支出1.16万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次12个、接待人次116人次（不包括陪同人员）。

**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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。因本单位无政府性基金收支。

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、机关运行经费支出说明**

岳阳市土地综合整治中心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；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

本单位2021年没有召开会议，没有进行培训，也未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

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%。

1. **国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，岳阳市土地综合整治中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

**十四、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 年度开展整体支出进行了绩效评价，纳入2021年部门整体预算支出绩效目标的金额为199.98万元，其中，基本支出194.89万元，项目支出5.09万元。

2021年我中心积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。根据年初工作目标和工作计划，为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内。较好地完成了全年的目标工作任务。单位紧扣目标任务对部门整体支出全面开展绩效自评，数量指标、质量指标都达到了考核要求，时效指标、成本指标、经济指标到达了预期效果，各项时效指标均全面及时完成，社会效益良好，形成了持续良好环境，群众满意度提高。

因本单位项目非重点项目，故未开展项目自评，无自评结果。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）。

二十一、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。

二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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**

岳阳市土地综合整治中心

2021年部门整体支出绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 12 | | | | | | | | | 实有人数 | | 12 | | | | | | |
| 职能职责概述 | （一）负责对全市各县市区土地综合整治机构业务指导；  （二）配合生态修复科做好生态修复项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作。  1、负责全市国土空间综合整治(土地综合整治)项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务事务性工作；  2、负责全市国土空间生态修复（山水林田湖草生态修复）项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作；  3、负责全市土地复垦项目（含灾毁、建设项目临时用地复垦）申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作；  （三）配合耕地保护科做好土地开发、整理项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作。  1、负责全市土地开发、整理项目（含空心房）申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作；  2、负责全市高标准农田建设项目新增耕地审核；  3、承担耕地保护、永久基本农田划定、耕地占补、耕地质量等别年度更新与监测评价、财政支出耕地开垦费项目绩效评价的事务性和技术性工作；  （四）配合用途管制科做好增减挂钩项目申报、建设、验收等日常事务及监督管理过程中的技术性、事务性工作。  （五）负责全市土地开发、土地复垦、土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩、旱地改水田、高标准农田建设等项目的耕地质量等别评定工作；  （六）参与编制全市国土空间综合整治、国土空间生态修复专项规划和项目年度计划，负责专项规划成果的应用管理与应用；  （七）完成市农村“空心房”整治工作领导小组办公室、省土地综合整治局、市自然资源和规划局交办的工作任务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1.抓全域土地综合整治。对临湘、华容、岳阳、平江、汩罗、湘阴等6个县市区拟开展全域土地综合整治试点工作的运行机制和管理模式进行调研，并开展土地综合整治项目申报的工作。  2.抓项目实地核查。配合耕地保护科、用途管制科开展开发项目、增减挂项目实地核查工作。一是配合省土地综合整治局完成临港产业新区3个开发项目立项选址；二是协助耕保科完成临湘市坦渡，汨罗市大荆、罗江，平江县三市、加义，湘阴县石塘、三塘、云溪区路口、陆城等23个项目，57个片区，建设规模251.17公顷，投资总额4772.76万元，新增耕地238.69公顷的开发、旱改水项目补充新增耕地指标确认的实地核实工作。  3.抓耕地质量等别评定。完成土地开发、土地复垦、土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩、旱改水等项目新增耕地质量等别评定工作。完成云溪区2019年第一批次生态修复项目，建设规模1.86公顷，新增耕地1.74公顷的耕地质量等别评定工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体运行情况及取得的成绩 | 1.完成华容县章华镇、平江县长寿镇、岳阳县黄沙街镇等3个部级全域土地综合整治试点项目申报工作。平江县长寿镇已列入部级试点项目，正在实施，华容县章华镇、岳阳县黄沙街镇列为部级储备库项目。  2.配合生态修复科完成汨罗市罗江镇汨东村国土空间综合整治省级试点项目验收和新增耕地指标确认。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | 公共财  政拨款 | | | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入  拨款 | | | | 其他  收入 | |
| 200.33 | 63.05 | | | | 137.28 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| **年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | 结余 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 199.98 | | 194.89 | 156.81 | | | | | 38.08 | | | | 5.09 | | | -62.7 | | | 0.35 |
| 三公经费合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | | 因公出国费 | | |
| 1.68 | | 0.52 | | | | 1.16 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 61.3 | | 61.3 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |