

# 2021年度 益阳市赫山区 自然资源局部门决算

# 目 录

## 第一部分 自然资源局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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

# 自然资源局单位概况

## 一、部门职责

（一）依法履行赫山区辖区内（除市直管中心城区范围以外）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。

（二）负责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。指导全区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。履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、成果应用的职责。建立健全全区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、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计工作，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。负责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工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，实施上级制定的自然资源开发利用标准，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。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，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。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。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）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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。执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施，并提出区级所有备选项目。

（八）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。执行耕地占补平衡制度。

（九）负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理辖区内地质勘查项目。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）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并组织实施。组织指导协调

和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责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。负责测量标志保护。

（十三）根据区委授权，对乡（镇、街道）以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的政策、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和国土空间规划及测绘违法案件。

（十四）统一领导和管理区林业局。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。落实中央、省、市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，强化顶层设计，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。进一步精简有关行政审批事项、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）机构设置

益阳市赫山区自然资源局内设股室 18 个，下设 6 个二级机构。

内设机构：办公室、人事股、财务股、法规股（政务服务股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、建设工程规划股、村镇规划股、国土空间用途管制股、调查监测股、开发利用股、确权登记股、国土空间生态修复股、地理信息管理股、地质勘查管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、山体水体保护股。

所属二级机构：益阳市赫山区国土执法监察大队（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区自然资源修复事务中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区不动产登记中心（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队（副科级公益一类事业单位）、益阳市赫山区土地储备发展中心（股级公益一类事业单位）、益阳市赫山区国土空间规划中心（股级公益一类事业单位）。

### （二）决算单位构成

益阳市赫山区自然资源局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区自然资源局本级以及下属 6 个二级机构：益阳市赫山区国土执法监察大队、益阳市赫山区自然资源修复事务中心、益阳市赫山区不动产登记中心、益阳市赫山区征地拆迁和测绘队、益阳市赫山区土地储备发展中心、益阳市赫山区国土空间规划中心（所属二级机构未独立核算）。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区自然资源局

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	1,935.09	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	188.80	八、社会保障和就业支出	39	221.12
	9		九、卫生健康支出	40	57.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3,244.69
	19		十九、住房保障支出	50	68.52
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	461.71
	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	315.00
本年收入合计	27	<b>2,123.89</b>	本年支出合计	58	<b>4,376.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,252.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	<b>4,376.14</b>	总计	62	<b>4,376.14</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区自然资源局

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		2, 123.89	1,935.09					188.80
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>120.73</b>	<b>120.73</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>93.81</b>	<b>93.81</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81					
<b>20808</b>	抚恤	<b>26.92</b>	<b>26.92</b>					
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>57.10</b>	<b>57.10</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>57.10</b>	<b>57.10</b>					
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10					
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	<b>1,504.16</b>	<b>1,315.36</b>					188.80
<b>22001</b>	自然资源事务	<b>1,504.16</b>	<b>1,315.36</b>					188.80
2200101	行政运行	1,439.86	1,251.06					188.80
2200199	其他自然资源事务支出	64.30	64.30					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>					
2210201	住房公积金	68.52	68.52					
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>373.39</b>	<b>373.39</b>					
<b>22406</b>	自然灾害防治	<b>373.39</b>	<b>373.39</b>					
2240601	地质灾害防治	373.39	373.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区自然资源局

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		4,376.14	2,672.22	1,703.92			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>221.12</b>	<b>221.12</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>194.21</b>	<b>194.21</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.21	194.21				
<b>20808</b>	抚恤	<b>26.92</b>	<b>26.92</b>				
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>57.10</b>	<b>57.10</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>57.10</b>	<b>57.10</b>				
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10				
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	<b>3,244.69</b>	<b>2,317.48</b>	<b>927.21</b>			
<b>22001</b>	自然资源事务	<b>3,244.69</b>	<b>2,317.48</b>	<b>927.21</b>			
2200101	行政运行	2,285.48	2,285.48				
2200109	自然资源调查与确权登记	44.00		44.00			
2200199	其他自然资源事务支出	915.21	32.00	883.21			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>				
2210201	住房公积金	68.52	68.52				

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						
<b>224</b>	灾害防治及应急管理支出	<b>461.71</b>		<b>461.71</b>			
<b>22406</b>	自然灾害防治	<b>461.71</b>		<b>461.71</b>			
2240601	地质灾害防治	461.71		461.71			
<b>234</b>	抗疫特别国债安排的支出	<b>315.00</b>		<b>315.00</b>			
<b>23401</b>	基础设施建设	<b>315.00</b>		<b>315.00</b>			
2340199	其他基础设施建设	315.00		315.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市赫山区自然资源局

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	1,935.09	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	221.12	221.12		
	9		九、卫生健康支出	41	57.10	57.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,709.36	2,709.36		
	19		十九、住房保障支出	51	68.52	68.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	455.71	455.71		
	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	315.00		315.00	
本年收入合计	27	<b>1,935.09</b>	本年支出合计	59	<b>3,834.81</b>	<b>3,519.81</b>	<b>315.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,899.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,584.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	315.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	<b>3,834.81</b>	总计	64	<b>3,834.81</b>	<b>3,519.81</b>	<b>315.00</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区自然资源局

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	3,519.81	2,136.89	1,382.92
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>221.12</b>	<b>221.12</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>194.21</b>	<b>194.21</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.21	194.21	
<b>20808</b>	抚恤	<b>26.92</b>	<b>26.92</b>	
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>57.10</b>	<b>57.10</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>57.10</b>	<b>57.10</b>	
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	<b>2,709.36</b>	<b>1,782.14</b>	<b>927.21</b>
<b>22001</b>	自然资源事务	<b>2,709.36</b>	<b>1,782.14</b>	<b>927.21</b>
2200101	行政运行	1,750.14	1,750.14	
2200109	自然资源调查与确权登记	44.00		44.00
2200199	其他自然资源事务支出	915.21	32.00	883.21
<b>221</b>	住房保障支出	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>68.52</b>	<b>68.52</b>	
2210201	住房公积金	68.52	68.52	

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
224	灾害防治及应急管理支出	455.71		455.71
22406	自然灾害防治	455.71		455.71
2240601	地质灾害防治	455.71		455.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区自然资源局

公开 06 表

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1,498.28</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>590.96</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.53	30201	办公费	31.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.92	30202	印刷费	11.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	375.03	30203	咨询费	15.50	<b>310</b>	资本性支出	<b>9.50</b>
30106	伙食补助费	56.94	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.82	30206	电费	15.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.57	30207	邮电费	12.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.44	30209	物业管理费	20.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>38.15</b>	<b>30215</b>	会议费	2.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.33	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	26.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.17
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	<b>399</b>	其他支出	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	211.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.28	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.89			
人员经费合计		<b>1,536.44</b>	公用经费合计					<b>600.45</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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区自然资源局

公开 07 表

金额单位：万元

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

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。

本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区自然资源局

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	315.00		315.00		315.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	<b>315.00</b>		<b>315.00</b>		<b>315.00</b>	
23401	基础设施建设	<b>315.00</b>		<b>315.00</b>		<b>315.00</b>	
2340199	其他基础设施建设	315.00		315.00		315.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区自然资源局

公开 09 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	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。

本部门无国有资本经营业务，本表无数据

# 第三部分 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4376.14万元，与上年相比，减少2885.1万元，减少39.73%。支出总计4376.14万元，与上年相比，减少2885.1万元，减少39.73%。收入和支出减少主要原因是：乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制经费、地质灾害治理项目、土地综合整治项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2123.89万元，其中：财政拨款收入1935.09万元，占91.11%；其他收入188.8万元，占8.89%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4376.14万元，其中：基本支出2672.22万元，占61.06%；项目支出1703.92万元，占38.94%。

## 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3834.81万元，与上年相比，减少1426.70万元，减少27.12%。财政拨款支出总计3834.81万元，与上年相比减少1426.70万元，减少27.12%。财政拨款收入和支出减少主要原因是：乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制经费、地质灾害治理项目、土地综合整治项目经费减少。

## 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3519.81万元，占本年支出合计的80.43%，与上年相比，财政拨款支出增加1870.47万元，增加113.41%，主要是因为基本支出增加1219.66万元，项目支出增加650.81万元，其中：农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记支出增加236.79万元，

乡镇国土空间总体规划和村庄规划编制经费支出增加214.1万元，房地一体确权颁证支出增加64.3万元，地质灾害防治经费支出增加135.62万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3519.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.00万元，占0.23%；社会保障和就业支出221.12万元，占6.28%；卫生健康支出57.10万元，占1.62%；自然资源海洋气象等支出2709.36万元，占76.97%；住房保障支出68.52万元，占1.95%；灾害防治及应急管理支出455.71万元，占12.95%。

## （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1015.85万元，支出决算数为3519.81万元，完成年初预算的346.49%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付2019年度节余的益阳市城市规划山体水体保护工作奖励经费。

2. 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93.81万元，支出决算为194.21万元，完成年初预算的207.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年因从市财政转到区财政社保关系未处理好，存在上年结余今年使用。

3. 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26.92万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增退休人员死亡。

4. 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57.10万元，支出决算为57.10万元，完成年初预算的100%。

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796.42万元，支出决算为1750.14万元，完成年初预算的219.75%，决算数大于年初预算数的主要原因：是非税收入返还用于日常开支。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2020年国土资源调查结余资金44万元。

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915.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加房地一体确权颁证工作经费。

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68.52万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的100%。

9. 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455.71万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增自然灾害防治体系建设补助资金和地质灾害防治项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2136.89万元，其中：

(1) 人员经费1536.44万元，占基本支出的71.90%，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、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； (2) 公用经费600.45万元，占基本支出的28.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.53万元，减少100%，减少的主要原因是本单位无年初预算，因此一般公共预算未安排支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同，2021年本部门未购置公务用车。

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，2021

年本部门车辆编制在市局，还未下放，一般公共预算支出无公务用车运行维护费。

## （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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金年初结转和结余315万元，支出315万元，其中基本支出0万元，项目支出315万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为315万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结余资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度本部门机关运行经费支出600.45万元，占基本支出的28.10%，比上年增加426.97万元，增加246.12%，主要原因是：办公费、印刷费、维修费、法律顾问及诉讼费、技术服务费等增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费2.29万元，用于召开地灾防治会议，人数150人，内容为地灾防治情况会议；开支培训费6.33万元，用于开展应急救灾培训，人数200人，内容为应急救灾演练；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度本部门政府采购支出总额1556.28万元，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1556.28万元。授予中小企业合同金额982万元，占政府采购支出总额的63.1%，其中：政府采购服务授予小微企业合同金额982万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物支出、工程支出、占中小企业比例无法计算百分比。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1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**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区自然资源局成立了分管财务

领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区自然资源局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 4376.14 万元，项目支出 1703.92 万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

## （二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 95 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 100 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

## （三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目的实施消除地质灾害隐患 1 处，保护人员 41 人，保护居民财产 800 万元，周边群众基本满意，产生了良好的社会影响。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源管理等方面支出。

十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监

测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十一、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）：其他用于自然资源事务方面的支出。

十二、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）：反映防治地质灾害方面的支出。

# 第五部分 附件