

2020年度长沙市自然资源和规划局望城分局部门决算

目 录

第一部分 长沙市自然资源和规划局望城分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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2020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 长沙市自然资源和规划局望城分局概况

一、部门职责

(一) 依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责

(二) 全区自然资源调查监测评价

(三) 自然资源统一确权登记

(四) 自然资源资产有偿使用

(五) 建立空间规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织主体功能区、城市发展战略规划、国土空间规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划等专项规划的编制、报批、修改

(六) 监督管理各类自然保护地

(七) 管理规划范围内的规划实施

(八) 组织实施最严格的耕地保护制度，负责森林、湿地的监督管理

(九) 落实综合防灾减灾规划相关要求，矿产资源开发管理

(十) 国土空间规划、测绘行业监管

(十一) 测绘地理信息管理

(十二) 征地拆迁管理

(十三) 自然资源和规划的行政执法管理与监督检查

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市自然资源和规划局望城分局内设机构包括：内设科室

16

个，二级机构11个，自然资源所15个，具体有：办公室、纪检监察室、人事政工科、财务科、总窗口、不动产登记科、规划和节约集约科、耕保科、用地科、地籍科、地产科、政策法规科、信息中心、拆迁科、工会、土地整理中心、土地储备中心、矿管办、土地交易中心、不动产登记中心、征地拆迁所、测绘队、高塘岭、黄金园、丁字湾、

茶亭、靖港、白箬铺、桥驿、月亮岛、大泽湖、乔口、乌山、金山桥、白沙洲、铜官、和经开区国土所。共有干部职工460人。

(二) 决算单位构成

长沙市自然资源和规划局望城分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市自然资源和规划局望城分局本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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	18,355.67	一、一般公共服务支出	32	11.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231,561.46	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	3,797.94
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		八、社会保障和就业支出	39	3,021.85
	9		九、卫生健康支出	40	189.13
	10		十、节能环保支出	41	10.12
	11		十一、城乡社区支出	42	231,563.46
	12		十二、农林水支出	43	2,103.40
	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	8,475.74
	19		十九、住房保障支出	50	316.03
	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	428.10
	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	
本年收入合计	27	249,917.13	本年支出合计	58	249,917.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	249,917.13	总计	62	249,917.13

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：长沙市自然资源和规划局望城分局

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		249,917.13	249,917.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,797.94	3,797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,467.25	3,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,266.24	3,266.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	330.69	330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,021.85	3,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,519.40	2,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2,519.40	2,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231,563.46	231,563.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204,734.25	204,734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160,708.18	160,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,548.69	4,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	25,118.97	25,118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14,358.41	14,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	26,798.87	26,798.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	718.02	718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	26,080.85	26,080.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,103.40	2,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	206.99	206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	774.30	774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	435.96	435.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,100.71	1,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,100.71	1,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,475.74	8,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,475.74	8,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,241.93	4,241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	458.95	458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,518.15	2,518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	410.71	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	428.10	428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22403	森林消防事务	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市自然资源和规划局望城分局

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		249,917.13	5,558.56	244,358.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,797.94	0.00	3,797.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,467.25	0.00	3,467.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	201.02	0.00	201.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,266.24	0.00	3,266.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	330.69	0.00	330.69	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	330.69	0.00	330.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,021.85	502.45	2,519.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,519.40	0.00	2,519.40	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2,519.40	0.00	2,519.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231,563.46	0.00	231,563.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204,734.25	0.00	204,734.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160,708.18	0.00	160,708.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,548.69	0.00	4,548.69	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	25,118.97	0.00	25,118.97	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14,358.41	0.00	14,358.41	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	26,798.87	0.00	26,798.87	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	718.02	0.00	718.02	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	26,080.85	0.00	26,080.85	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,103.40	0.00	2,103.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	225.98	0.00	225.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	206.99	0.00	206.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	774.30	0.00	774.30	0.00	0.00	0.00

2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	435.96	0.00	435.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,100.71	0.00	1,100.71	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,100.71	0.00	1,100.71	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,475.74	4,539.59	3,936.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,475.74	4,539.59	3,936.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,241.93	4,241.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	458.95	77.15	381.79	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2,518.15	58.45	2,459.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	706.00	162.05	543.95	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	410.71	0.00	410.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	428.10	0.00	428.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	352.80	0.00	352.80	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	352.80	0.00	352.80	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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	18,355.67	一、一般公共服务支出	33	11.36	11.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231,561.46	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,797.94	3,797.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,021.85	3,021.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.13	189.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.12	10.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	231,563.46	2.00	231,561.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,103.40	2,103.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8,475.74	8,475.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	316.03	316.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	428.10	428.10	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	249,917.13	本年支出合计	59	249,917.13	18,355.67	231,561.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	249,917.13	总计	64	249,917.13	18,355.67	231,561.46	0.00

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：长沙市自然资源和规划局望城分局

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		18,355.67	5,558.56	12,797.11
201	一般公共服务支出	11.36	11.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	0.00
2010308	信访事务	9.60	9.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00

20132	组织事务	0.76	0.76	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00
205	教育支出	3,797.94	0.00	3,797.94
20502	普通教育	3,467.25	0.00	3,467.25
2050202	小学教育	201.02	0.00	201.02
2050299	其他普通教育支出	3,266.24	0.00	3,266.24
20508	进修及培训	330.69	0.00	330.69
2050802	干部教育	330.69	0.00	330.69
208	社会保障和就业支出	3,021.85	502.45	2,519.40
20805	行政事业单位养老支出	502.45	502.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.42	208.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.03	294.03	0.00
20806	企业改革补助	2,519.40	0.00	2,519.40
2080601	企业关闭破产补助	2,519.40	0.00	2,519.40
210	卫生健康支出	189.13	189.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.13	189.13	0.00
2101101	行政单位医疗	98.23	98.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.90	90.90	0.00
211	节能环保支出	10.12	0.00	10.12
21104	自然生态保护	10.12	0.00	10.12
2110404	生物及物种资源保护	10.12	0.00	10.12
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	2,103.40	0.00	2,103.40
21301	农业农村	225.98	0.00	225.98
2130108	病虫害控制	12.75	0.00	12.75
2130122	农业生产发展	6.24	0.00	6.24
2130124	农村合作经济	206.99	0.00	206.99
21302	林业和草原	774.30	0.00	774.30

2130207	森林资源管理	6.00	0.00	6.00
2130209	森林生态效益补偿	138.36	0.00	138.36
2130211	动植物保护	26.98	0.00	26.98
2130212	湿地保护	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	152.00	0.00	152.00
2130299	其他林业和草原支出	435.96	0.00	435.96
21303	水利	1,100.71	0.00	1,100.71
2130316	农村水利	1,100.71	0.00	1,100.71
21305	扶贫	2.40	0.00	2.40
2130599	其他扶贫支出	2.40	0.00	2.40
220	自然资源海洋气象等支出	8,475.74	4,539.59	3,936.15
22001	自然资源事务	8,475.74	4,539.59	3,936.15
2200101	行政运行	4,241.93	4,241.93	0.00
2200102	一般行政管理事务	458.95	77.15	381.79
2200104	自然资源规划及管理	2,518.15	58.45	2,459.70
2200106	自然资源利用与保护	140.00	0.00	140.00
2200108	自然资源行业业务管理	706.00	162.05	543.95
2200199	其他自然资源事务支出	410.71	0.00	410.71
221	住房保障支出	316.03	316.03	0.00
22102	住房改革支出	316.03	316.03	0.00
2210201	住房公积金	316.03	316.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	428.10	0.00	428.10
22401	应急管理事务	352.80	0.00	352.80
2240199	其他应急管理支出	352.80	0.00	352.80
22403	森林消防事务	25.30	0.00	25.30
2240399	其他森林消防事务支出	25.30	0.00	25.30
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00

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表

公开06表

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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	4,919.97	302	商品和服务支出	430.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.43	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	683.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,054.05	30203	咨询费		310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费	21.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,225.60	30205	水费		31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	246.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	340.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	261.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	171.89	30229	福利费		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	113.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.49			
人员经费合计		5,125.34	公用经费合计				433.21	

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

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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
52.80	0.00	12.80	0.00	12.80	40.00	9.50	0.00	9.47	0.00	9.47	0.03

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

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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	0.00	231,561.46	231,561.46	0.00	231,561.46	0.00

212	城乡社区支出	0.00	231,561.46	231,561.46	0.00	231,561.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	204,734.25	204,734.25	0.00	204,734.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	160,708.18	160,708.18	0.00	160,708.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,548.69	4,548.69	0.00	4,548.69	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	25,118.97	25,118.97	0.00	25,118.97	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	14,358.41	14,358.41	0.00	14,358.41	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	26,798.87	26,798.87	0.00	26,798.87	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	718.02	718.02	0.00	718.02	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	26,080.85	26,080.85	0.00	26,080.85	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	28.34	28.34	0.00	28.34	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	28.34	28.34	0.00	28.34	0.00

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。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

部门：长沙市自然资源和规划局望城分局

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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计249,917.13万元，与2019年相比，增加137,350.03万元，增长122.02%；本年支出合计249,917.13万元，与2019年相比，增加137,350.03万元，增长122.02%。主要是因为征地和拆迁补偿项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计249,917.13万元，其中：财政拨款收入249,917.13万元，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

2020年度支出合计249,917.13万元，其中：基本支出5,558.56万元，占2.22%；项目支出244,358.57万元，占97.78%；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

2020年度财政拨款本年收入合计249,917.13万元，与2019年相比，增加137,350.03万元，增长122.02%；本年支出合计249,917.13万元，与2019年相比，增加137,350.03万元，增长122.02%。主要是因为征地和拆迁补偿项目资金增加。

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

2020年度财政拨款支出18,355.67万元，占本年支出合计的7.34%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,525.86万元，下降7.67%。主要是因为企业关闭破产补助支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出18,355.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.36万元，占0.06%；教育支出3,797.94万元，占20.69%；社会保障和就业支出3,021.85万元，占16.46%；卫生健康支出189.13万元，占1.03%；节能环保支出10.12万元，占0.06%；城乡社区支出2万元，占0.01%；农林水支出2,103.4万元，占11.46%；自然

资源海洋气象等支出8,475.74万元，占46.18%；住房保障支出316.03万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出428.1万元，占2.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12,804.37万元，支出决算数为18,355.67万元，完成年初预算的143.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的信访帮扶救助和积案化解专项，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中上级追加的离退休干部党建工作专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中拨付的党员分类管理试点专项经费，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为201.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的征拆项目资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,266.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的征拆项目资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

6、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为330.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的征拆项目资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

7、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0万元，支出决算为208.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为294.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,519.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的公坤采矿权有偿收回补偿费用及存量资金安排的关停黏土砖厂烟囱爆破清除专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

10、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0万元，支出决算为98.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

11、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0万元，支出决算为90.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的第二批禁食陆生野生动物人工繁育主体退出拨付补偿专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

13、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2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的城市管理工作考评专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为上年结转的枯死松材木清除专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为206.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的第一批禁食陆生野生动物人工繁育主体退出拨付补偿专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为29.2万元，支出决算为6万元，完成年初预算的20.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目为年中上级追加的森林禁伐省级补助专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为83.4万元，支出决算为138.36万元，完成年初预算的165.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为上年结转及本年上级追加的森林生态效益补偿专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为上年结转动植物保护专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为上年结转的千龙湖、团头湖湿地公园管理专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为135万元，支出决算为152万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为上年结转及年中上级追加的林业草原防灾减灾专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为435.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为上年结转及年中上级追加的专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

23、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,100.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为上年结转的上级专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

24、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2.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的事业单位脱贫攻坚专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

25、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4,817.04万元，支出决算为4,241.93万元，完成年初预算的88.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

26、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1,412万元，支出决算为458.95万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为1,100万元，支出决算为2,518.15万元，完成年初预算的228.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

28、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的长沙固废场清洁焚烧改造工程项目资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为706万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

30、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4,468万元，支出决算为410.71万元，完成年初预算的9.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

31、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0万元，支出决算为316.03万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目结算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

32、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352.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为年中追加的湘雅仓储搬迁征拆补差项目资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

33、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为森林公安辅警相关经费，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

34、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50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为上年结转的地质灾害

综合防治体系建设专项资金，决算金额为我单位本年度内实际发生的支出，我单位据实按对应的类款项科目纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5,558.56万元，其中：人员经费5,125.34万元，占基本支出的92.21%，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费433.21万元，占基本支出的7.79%，主要包括：办公设备购置、办公费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.8万元，支出决算为9.5万元，完成预算的17.99%，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，与上年相比减少4.8万元，下降100%，下降的主要原因是本单位本年度没有公职人员因公出国（境）。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.24万元，下降88.89%，下降的主要原因是公务接待人员及批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.8万元，支出决算为9.47万元，完成预算的73.98%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车上缴至政府，费用减少，与上年相比减少12.52万元，下降56.93%，下降的主要原因是公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占0.32%，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9.47万元，占99.68%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是协助宁乡公安人员办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.47万元，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9.47万元，主要是公务用车车辆保险、维修、加油及过路过桥支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入231561.46万元；年初结转和结余0.0万元；支出231561.46万元，其中基本支出0.0万元，项目支出231561.46万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市自然资源和规划局望城分局2020年度机关运行经费支出433.21万元，比年初预算数增加76.21万元，增长21.35%。主要原因是：办公设备增加，维修费用增加。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市自然资源和规划局望城分局一般性支出3,017.02万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费7.53万元，用于开展黑麋峰国家森林公园松材线虫病防治枯死松树培训、除治现场操作培训，人数4人，内容为防治枯死松树、除治操作；用于开展城市建筑设计与应用的培训，人数1人，内容为城市建筑设计与应用；开展全省自然资源系统基层管理干部和技术骨干的培训，人数2人，内容为基层管理干部和技术骨干综合研修；开展全省“净地”攻坚培训，人数2人，内容为讲解“净地”攻坚工作政策；开展国土空间规划编制的培训，人数2人，内容为国土空间规划编制；我单位本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费59.03万元；印刷费8.65万元；咨询费0万元；水费2.16万元；电费6.09万元；邮电费1.94万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.46万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费25.6万元；租赁费8.01万元；公务接待费0.03万元；被装购置费0万元；劳务费1,185.5万元；委托业务费1,438.62万元；公务用车运行维护费9.47万元；其

他交通费用260.38万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.55万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市自然资源和规划局望城分局2020年度政府采购支出总额2,271.72万元，其中：政府采购货物支出39.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,231.89万元。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2020年12月31日，长沙市自然资源和规划局望城分局共有车辆7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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我局预算下达数14334.37万元，预算执行数249917.13万元。预算内资金全部符合申报的用途，专项资金专款专用。预算执行数超出部分主要为省市级土地整治专项下达的上级资金和土地储备专项支出，无需申报预算但纳入年终决算统计口径。

（一）获批用地5252亩，为全区项目建设提供用地保障；规范征地程序，严格补偿标准，依法稳妥高效完成益海嘉里、澳优智慧等78个项目10529亩拆迁腾地，长益常铁路项目创造了征拆工作“望城速度”，获省征地中心通报表彰，《长沙观察》《长沙通讯》予以推介；以“月清三地”和“三资”工作为契机，采取历年来最强硬的手段、最坚决的执行力盘活土地资源，全面清查147宗履约出让土地，盘活存量土地12343亩、闲置土地4443亩；首推小程序招商APP，依托规划展示馆，精心精品推介宣传望城，接待万科、华为等客商团队136批，有计划、有步骤做好出让、收储、融资、招商、管护工作，全区供应土地12018亩，成交土地2445亩，入库国土基金收入85.58亿元，单宗土地溢价和年度出让收入创历年新高，为区域经济社会发展提供了坚实的财力支撑。

（二）开展乔口等5镇国土空间总体规划和76个村庄规划编制工作，做好靖港等3个历史文化名镇保护规划，助推乡村振兴；优化滨水新

城、高铁西城等片区控规，完成雷锋大道两厢城市设计和月亮岛路等6条道路两厢绿化带设计，精心编制大泽湖片区城市设计，区域空间形象、用地布局、综合交通形象大幅提升；办理用地蓝线36个，规划条件47个，核发建设项目用地预审和选址意见书46本；潇湘北路、金星北路、四医院等主干道和市政、公共服务设施相继建成，香炉洲大桥开工建设，总投资超百亿的大泽湖海归小镇落户建设，中交、康佳、中石油等企业总部陆续进驻，产业集聚力、片区承载力、人口吸附力持续增强，一江两岸比翼齐飞，城市发展格局初具雏形，城市会客厅规划建设序章逐步拉开。

（三）坚决贯彻中央、省、市加强自然资源保护要求，多渠道开展新土地管理法、农村乱占耕地建房、森林防火、湿地保护专项宣传7次；严格落实耕地占补平衡，补充建设用地项目59个，补充耕地1605亩，坚决守住44.13万亩耕地和36.84万亩基本农田保护红线；实施4624亩增减挂钩和“空心房”整治，产生用地指标总市值5.3亿元；加强矿政管理，全面完成杨桥采石场证照注销工作，耗时五年的公坤石材有偿收回工作已进入尾款支付阶段，旺金石业绿色矿山启动建设，27处废弃露天矿山生态修复全面完成，精心编制黑麋峰、千龙湖、乌山3个自然保护地整合优化预案；严控采伐与新植造林结合，全区采伐蓄量7309立方，完成造林绿化3500亩，抚育任务7000亩；“抓源头”“建机制”，健全加强自然资源巡控违和建设用地批后监管工作机制，“长牙齿”“出硬拳”，亮剑整改历年违法用地844宗，新增违法用地345宗，拆除非法采(洗)砂点10处，形成44个搅拌场“一地一策”处置方案，有效遏制全区违法用地势头。“组专班”“强调度”，尽锐出战整治违建别墅75栋，摸排占用耕地建房11970宗，以坚定的政治站位落实中央决策部署。

（四）第三次国土调查工作高质量完成，为全区自然资源保护提供最新最全最实的基础数据，时点更新速度快、质量高，图斑准确率99.9%，走在全省前列并典型发言；农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证率100%，中国自然资源报、湖南红网、省不动产登记刊物予以专题报道并推广做法；全面完成设计院改制和“三测合一”市场化运作，试运行多测合一管理云平台，房产测绘数据与不动产登记、商品房网签实现数据共享；一站式管理服务平台全面升级，业务协同审批、空间数据分析、自然资源全生命周期监管插上信息化翅膀；

夯实自然资源和规划管理的前沿阵地，下沉执法平台，15个基层所在“三调”、确权、个人建房、地灾防治、卫片执法、违建别墅和占耕地建房清查整治中冲锋在前，“前沿哨所”作用显著。

（五）优化营商环境为切入，完善“互联网+政务”一体化平台，编制“一件事一次办”指南，极大方便企业和群众办事；不动产登记“一窗受理、并行办理”，全年受理业务19.78万件，5个工作日办结率达99%，登记效率居全省首位，以中粮鸿云项目试点，全面推行“交房即交证”改革，成立房地产办证信访化解办，清理“办证难”问题项目40个，成功化解2113户业主办证难问题；办理人大建议20件、政协提案12件，社情民意落子有声，既解决层面问题，也解决实际问题，深入泰嘉新材、黑金刚、乌山贡茶进行企业帮扶，解决问题诉求5件，深受企业好评；突出民生设施建设，打造15分钟生活圈19个，实施项目39个，居民幸福感获得感增强；积极做好信访、诉讼工作，办理复议、诉讼案件108件，受理来信来访来电2366批次，件件有回复，答复率、办结率均为100%，洪海滨、刘兴龙等一系列信访积案问题妥善化解；成功举办贺大田油画展和昆虫标本展，全年接待参观人数4万余人，展示望城形象；核实地灾隐患点71处，开展地灾点巡查82次，铜官老街集镇袁家湖、石诸湖社区地灾治理全面启动，全年未发生一起地灾事故，确保了人民群众生命财产安全。

（六）局党组全年召开党组（扩大）会34次，“书记工程”建设成效明显，领导班子大事要事讲奉献，急事难事敢担当，机构改革后人心齐、作风硬、业务精，1+1>2的效应逐渐放大；优化设置党支部15个，开展党建活动26次，志愿服务活动16次，党员先锋旗帜高高飘扬在疫情防控、文明创建、扶贫帮困一线，继续保持市级文明单位荣誉称号，联点扶贫的淑一、东马193名贫困户全部脱贫摘帽，获评2020年全市离退休干部“五化”党支部示范点；涉及球类、文艺、户外的9个兴趣小组活动纷呈，队伍凝聚力向心力不断增强，多项竞技比赛斩获市、区冠军；“创新、担当、敬业”的20名“资规之星”弘扬了资规正能量，见贤思齐，比学赶超氛围蔚然成风；以赛促学、以查促改、以案说法、以问建制，不断强化党风廉政建设，“勤勉奋进、务实担当、清廉高效”的班子队伍建设不断加强。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[长沙市自然资源和规划局望城分局2020年决算公开表.XLS](#)