

2021 年度

长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆
迁事务所部门决算

目录

第一部分长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所概况

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、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 长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所单位概况

一、部门职责

（一）为开福区重点工程及其他工程提供征地拆迁服务。办理征地补偿登记，组织人员进行入户丈量，对合法建筑面积、家庭人口组成和其它补偿项目进行现场调查核实，并做好补偿资金的核算工作；负责管辖区内各类建设项目征地的协调和相关数据的统计、汇总和上报。对口市局征地拆迁管理处。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位系长沙开福区事业单位登记管理局批准成立的自收自支事业法人单位。属于长沙市自然资源和规划局开福区分局二级机构。

（二）决算单位构成。纳入 2021 年部门决算编制范围的预算单位包括：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所。

第二部分长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所 2021 年度

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1596.71	八、社会保障和就业支出	39	0.00

	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1531.8
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	1596.71	本年支出合计	58	1531.8
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	64.9
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1596.71	总计	62	1596.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所

2021 年度

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		1596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.71
220	自然资源海洋气象等支出	1596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.71
22001	自然资源事务	1596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.71
2200199	其他自然资源事务支出	1596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1596.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所

2021 年度

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		1531.80	1531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1531.80	1531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1531.80	1531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1531.80	1531.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所

2021 年度

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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	0.00	总计	64	0.00	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所

2021 年度

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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开福区分局征地拆迁事务所

2021 年度

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计				0.00	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所

2021 年度

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		0	0	0

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。

说明：长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所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安排的支出，故本表无数据。

第三部分长沙市自然资源和规划局开福区分局征地拆迁事务所 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、支总计均为 1,596.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）1,596.71 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是我单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,596.71 万元，其中：财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,596.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,531.80 万元，其中：基本支出 1,531.80 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 0.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
2. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。
3. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入 0.00 万元，年初结转结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

说明：本单位无政府性基金预算。

九、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

十、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0. 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：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。

六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

七、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。

第五部分 附件

[附件：](#)2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年度长沙市自然资源和规划局开福区分局
征地拆迁事务所整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况。

本单位系长沙开福区事业单位登记管理局批准成立的自收自支事业法人单位，属长沙市自然资源和规划局开福区分局二级机构。统一信用代码证号：12430105444915420P，法定代表人：胡宇浩。事务所主要职责：为开福区重点工程及其他工程提供征地拆迁服务。办理征地补偿登记，组织人员进行入户丈量，对合法建筑面积、家庭人口组成和其它补偿项目进行现场调查核实，并做好补偿资金的核算工作；负责管辖区内各类建设项目征地的协调和相关数据的统计、汇总和上报。对口市局征地拆迁管理处。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度我单位年初预算批复数为1545.15万元。2021年整体支出为1531.8万元。支出主要为在职、退休人员工资、津贴、奖金支出，聘用人员工资社保费用、单位办公大楼运行维护费支出，税费和开展日常工作的相关经费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

一般公共预算支出基本支出合计 0 万元。

（二）项目支出

一般公共预算支出项目支出合计 0 万元。

三、部门项目组织实施情况

各项专项资金都安排有专项责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况，监督项目资金使用进度，做到项目预算应用尽用。

四、资产管理情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 3810.43 万元，其中：1、土地、房屋及构筑物 3374.7 万元；2、通用设备 386.45 万元；3、专用设备 0.31 万元；4、家具、用具、装具及动植物 48.97 万元。金额与资产管理系统保持一致。

资产管理严格按照资产管理条例，遵守资产管理政府采购程序对资产配置、管理、处置等按照相关流程执行。固定资产的管理和使用坚持统一领导、统一管理、分散使用、责任到人、物尽其用的原则。局机关办公室负责国有资产产权界定、清产核资等工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置；负责闲置资产的调剂；负责固定资产的日常管理。固定资产的使用人是该资产的安全完整的第一责任人。应建立相应的管理使用档案，工作异动时必须办清交接手续。

五、政府性基金预算支出情况

2021 年全年政府性基金预算 0 万元，实际支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2021 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我分局各项项目资金其主要用途是自然资源和规划类业务的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行市财政局的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严

格控制在预算申报的范围内。部门整体支出从经济性、效率性、有效性和可持续性等各方面都能对成本（预算）控制、完成质量和后续政策、资金、人员机构安排和管理措施把控严格。

七、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行基本按照预算目标来完成

八、下一步改进措施

更加精准的根据预算绩效目标完成预算。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况