

# 2021 年度部门决算分析报告撰写提纲 (部门汇总版)

## 一、部门情况

### (一) 基本情况。

#### 1. 主要职能。

长沙市自然资源和规划局望城分局成立于 2019 年 4 月，隶属长沙市自然资源和规划局垂直管理单位，为望城区人民政府工作职能部门，主要承担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，全区自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记，自然资源资产有偿使用，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，监督管理各类自然保护地，管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复，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，落实综合防灾减灾规划相关要求，矿产资源开发管理，国土空间规划、测绘行业监管，测绘地理信息管理，征地拆迁管理，自然资源和规划的行政执法管理与监督检查，林业科技、教育等。

#### 2. 机构情况。

长沙市自然资源与规划局望城分局为长沙市自然资源和规划局正科级派出机构。内设办公室、人事科、财务科、行政审批科、规划科、资保科、用途科、权籍科、权益科、政策法规科、测绘地理信息科、拆迁科、监管科、造林绿化科、工会、机关纪委十六个科室。下设执法大队、矿管服务中心、土地储备中心、

生态修复中心、征地拆迁事务所、不动产登记中心、市场服务中心、信息服务中心、规划展示馆九个二级机构和十五个自然资源所。现有干部职工 508 人，在职人员 457 人，退休人员 51 人。党组书记（副局长）1 名、局长（党组副书记）1 名、副局长 6 名、执法大队长 1 名。中共党员 265 人，研究生学历 23 人，大学本科学历 245 人，大专学历 155 人；注册规划师 3 人。

### 3. 人员情况。

现有干部职工 508 人，在职人员 457 人，退休人员 51 人。党组书记（副局长）1 名、局长（党组副书记）1 名、副局长 6 名、执法大队长 1 名。中共党员 265 人，研究生学历 23 人，大学本科学历 245 人，大专学历 155 人；注册规划师 3 人。

本年度新进事业人员 10 人，机构改革调出森林公安职能职责及人员编制至区公安分局。

### （二）当年取得的主要事业成效。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是望城区推进“一江两岸”协调发展，“一园三区”协同并进的破题之年，在市局和区委、区政府的正确领导下，我局认真贯彻党的自然资源工作总方针，全体干部职工精诚团结一心，奋力拼搏，圆满完成了各项工作任务。规划编制推进有序。编制完善《望城区国土空间总体规划（2019-2035 年）》，启动滨水新城地下空间开发利用等专项规划，完成 15 个村村庄规划前期工作。土地运营提升有效。获批新增建设用地 3062.2 亩，腾地 11011 亩，完成土地基金收入 135 亿元，处置闲置土地 20 宗 1989 亩，盘活低效用地 6 宗 491 亩，盘活闲置存量土地的经验做法在《自然资源报》重点推介。自然资源守护有方。高标准做好耕地及基本农田的保护工作，高质量实现耕地保有量和永久基本农田保护面积不减少的目标。稳

步推进林长制工作，制订 12 项配套措施，完成造绿任务 2000 亩，完成 27 处 1060 亩矿山生态修复工作，荣获首届“湖南省国土空间生态修复范例”十佳之一。为民办事落地有声。结合党史学习教育，积极开展农房不动产权证“送证下乡”工作，累计送证 4 万余本，得到省厅、市局领导充分肯定，人民日报、湖南红网等媒体争相报道。集中化解房地产信访办证问题，化解率 80%；积极开展地质灾害和森林防火工作，确保人民群众生命财产安全，全区未发生一起地质灾害和森林防火事故。违法用地处置有力。建立健全建设用地控违监管办法，印发《长沙市望城区关于进一步压实工作责任、切实加强自然资源巡违控违工作的通知》，落实省市月清“三地”及区“三资”工作要求，强力推进违法用地整改和闲置存量土地处置工作，整改部、省下发卫片图斑 1257 宗，监测图斑面积 21315 亩。能力治理办事有为。全面贯穿能力治理提升年要求，精心谋划“书记工程”，党组一班人以身作则，领头雁作用发挥明显，以 1+3+1”的党员教育培训模式，深入开展党史学习教育，开展“送图下乡”、“集中化解办证”、“纾困暖企”等“我为群众办实事”实践活动 15 个，赢得了社会各界的肯定。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出预算安排情况。

指标变动情况表				
项目	上年数(元)	本年数(元)	变动比率(%)	变动原因
部门收入年初预算安排	143343712	150802560	0.05	增加了不动产登记收费收入预算数
部门支出年初预算安排	143343712	150802560	0.05	增加了耕地指标购买、非税收入执收成本预算数

(二) 收入支出预算执行情况。

预算收入、支出执行率指标变动情况表								
项目	收入						变动率	变动原因
	上年度			本年度				
	预算数 (万元)	决算数(万 元)	执行率	预算数 (万元)	决算数 (万元)	执行率		
一般公共 预算财政 拨款	12804.37	18355.67	143.35%	14934.86	13767.64	92.18%	(0.51)	厉行节约
政府性基 金预算财 政拨款	1530.00	231561.46	15134.74%	145.40	617687.53	424819.48%	4096.85	增加区 城投、 经开区 土地置 换支出 40余亿 元
其他收 入					3393797.80	100.00%	1.00	增加生 态修复 中心省 市级土 整项目 存量资 金安排 支出
合计	14334.37	24.99	0.17%	15080.26	402.53	2.67%	0.02	
项目	支出						变动率	变动原因
	上年度			本年度				
	预算数 (万元)	决算数(万 元)	执行率	预算数 (万元)	决算数 (万元)	执行率		
一般公共 预算财政 拨款	12804.37	18355.67	143.35%	14934.86	13767.64	92.18%	(0.51)	厉行节约

政府性基金预算财政拨款	1530.00	231561.46	15134.74%	145.40	617687.53	424819.48%	4096.85	增加区城投、经开区土地置换支出40余亿元
其他收入				0.00	339.38	100.00%	1.00	增加生态修复中心省市级土整项目存量资金安排支出
合计	14334.37	249917.13	1743.48%	15080.26	631794.55	4189.55%	24.46	

## 1. 收入支出与预算对比分析。

### (1) 预、决算差异情况

指标变动情况表				
项目	预算数(元)	决算数(元)	变动比率(%)	变动原因
一般公共服务支出	54,000.00	54,000.00	0.00	
社会保障和就业支出	5,315,415.96	5,315,415.96	0.00	
卫生健康支出	2,196,428.00	2,196,428.00	0.00	
节能环保支出	821,435.00	821,435.00	0.00	
城乡社区支出	14,540,000.00	6,176,875,252.97	423.82	新增区城投、经开区土地置换支出40余亿元
农林水支出	13,816,657.90	13,816,657.90	0.00	
自然资源海洋气象等支出	105,821,427.14	110,629,073.72	0.05	
住房保障支出	4,084,396.00	4,084,396.00	0.00	
灾害防治及应急管理支出	4,152,800.00	4,152,800.00	0.00	

## (2) 差异原因分析。

土地储备中心置换区域投、经开区地块支出 40 余亿元。

## 2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

项目	金额(元)	总金额(元)	占比(%)
一般公共预算财政拨款收入	137,676,408.78	6,317,945,459.55	0.02
政府性基金预算财政拨款收入	6,176,875,252.97		0.98
其他收入	3,393,797.80		0.00

(2) 收入支出按部门所属单位分布情况

序号	部门	科目名称	金额
1	局机关	人员经费	51,305,727.18
		日常公用经费	2,461,563.41
		项目支出	180,655,142.98
2	土地储备	日常公用经费	8,678.00
		项目支出	6,029,744,278.64
3	拆迁事务所	日常公用经费	25,910.04
		项目支出	10,416,701.20
4	不动产交易中心	人员经费	2,243,893.40
		项目支出	2,574,758.26
5	高塘岭所	项目支出	4,621.00
6	金山桥所	项目支出	1,080.00
7	月亮岛所	项目支出	3,345.00
8	乌山所	项目支出	12,699.80
9	铜官所	项目支出	3,925.87
10	桥驿所	项目支出	6,838.00
11	丁字所	项目支出	2,862.00
12	乔口所	项目支出	18,232.00
13	茶亭所	日常公用经费	6,988.00
		项目支出	5,626.00
14	矿管办	项目支出	20,868,912.00
15	规划信息服务中心	人员经费	2,553,474.03
		项目支出	5,948,194.65
16	森林公安	项目支出	35,708.90
17	规划展示馆	项目支出	956,320.39
18	行政审批科	项目支出	86,680.00

19	生态修复中心	项目支出	4,598,704.00
20	执法大队	项目支出	797.00
合计			6,314,551,661.75

### (3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析

指标变动情况表				
项目	上年数(元)	本年数(元)	变动比率(%)	变动原因
合计	2,499,171,265.36	6,317,945,459.55	1.53	新增区域投、经开区土地置换支出40余亿元
一般公共预算财政拨款收入	183,556,661.62	137,676,408.78	-0.25	减少了耕地指标购买支出
政府性基金预算财政拨款收入	2,315,614,603.74	6,176,875,252.97	1.67	
其他收入	0.00	3,393,797.80	1.00	增加了生态修复中心原省市级土整项目存量资金安排支出

### 3. 支出按经济分类科目分析。

#### (1) “三公”经费支出情况：

年度变化情况：

年度指标变动情况表				
指 标	本年度	上年度	增减%	原因
“三公”经费支出	28,851.75	94,995.00	-69.63	公车改革，调出公车，公车数量减少
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	28,851.75	94,693.00	-69.53	公车改革，调出公车，公车数量减少

其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	28,851.75	94,693.00	-69.53	公车改革，调出公车，公车数量减少
公务接待费	0.00	302.00	-100.00	本年度未产生公务接待

预决算执行情况：

预决算指标情况表				
指 标	预算数 (元)	决算数 (元)	执行率 (%)	原因
“三公”经费支出	100,000.00	28,851.75	0.29	公车改革，调出公车，公车数量减少
其中：因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	本年度未产生因公出国（境）活动
公务用车购置及运行维护费	100,000.00	28,851.75	0.29	公车改革，调出公车，公车数量减少
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	本年度未购置公车
公务用车运行维护费	100,000.00	28,851.75	0.29	公车改革，调出公车，公车数量减少
公务接待费	0.00	0.00		本年度未产生公务接待

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析

预决算指标变动情况表				
指 标	本年度	上年度	增减%	原因
会议费	13,396.00	0.00	100.00	召开了一次征拆听证会

人均会议费 29.48 元每人每年。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析

指标变动情况表				
指 标	本年度	上年度	增减%	原因



培训费	23,993.00	75,290.00	-68.13	疫情期间外出参加培训减少
-----	-----------	-----------	--------	--------------

人均培训费 52.5 元每人每年。

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

本年度保持收支平衡。

基本支出收入支出表					
收入		支出			
功能科目	金额(元)	功能科目代码	功能科目名称	经济科目名称	金额(元)
2080501	6,110.00	2080501	行政单位离退休	公务员医疗补助缴费	6,110.00
	38,400.00			其他工资福利支出	38,400.00
	41,890.00			其他对个人和家庭的补助	41,890.00
2080505	2,207,245.76	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	2,207,245.76
	8,916.78			职工基本医疗保险缴费	8,916.78
	16,737.46			公务员医疗补助缴费	16,737.46
2080506	195,209.96	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金缴费	195,209.96
2080599	34,390.00	2080599	其他行政事业单位离退休支出	津贴补贴	34,390.00
	2,475,529.00			奖金	2,475,529.00
	5,707.00			机关事业单位基本养老保险缴费	5,707.00
	34,010.00			其他对个人和家庭的补助	34,010.00
2080801	158,190.00	2080801	死亡抚恤	抚恤金	158,190.00
	23,400.00			其他对个人和家庭的补助	23,400.00
2100799	26,880.00	2100799	其他计划生育事务支出	其他对个人和家庭的补助	26,880.00
2101101	1,268,494.89	2101101	行政单位医疗	职工基本医疗保险缴费	1,268,494.89
	25,562.11			其他社会保障缴费	25,562.11
2101103	875,491.00	2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助缴费	875,491.00
2200101	7,760,426.68	2200101	行政运行	基本工资	7,760,426.68

	5,984,959.32			津贴补贴	5,984,959.32
	18,473,510.00			奖金	18,473,510.00
	4,409,245.52			绩效工资	4,409,245.52
	996,445.12			机关事业单位基本养老 老保险缴费	996,445.12
	517,259.88			职业年金缴费	517,259.88
	102,874.48			职工基本医疗保险缴 费	102,874.48
	228,690.43			公务员医疗补助缴费	228,690.43
	7,665.12			其他社会保障缴费	7,665.12
	440,225.00			住房公积金	440,225.00
	99,540.00			其他工资福利支出	99,540.00
	243,226.25			办公用品费	243,226.25
	15,666.00			误餐费	15,666.00
	10,000.00			水费	10,000.00
	16,298.99			电费	16,298.99
	11,756.55			邮电费	11,756.55
	11,939.40			维修(护)费	11,939.40
	8,200.00			租赁费	8,200.00
	21,379.88			聘用人员工资福利	21,379.88
	5,100.00			其他	5,100.00
	30,160.93			委托业务费	30,160.93
	760,000.00			工会经费	760,000.00
	1,015,273.45			其他交通费用	1,015,273.45
	300,758.00			其他商品和服务支出	300,758.00
	78,000.00			奖励金	78,000.00
	52,640.00			其他对个人和家庭的 补助	52,640.00
	7,860.00			办公设备购置	7,860.00
2200104	1,081,287.29	2200104	自然资源 规划及管 理	基本工资	1,081,287.29
	30,177.12			津贴补贴	30,177.12
	3,024,864.00			奖金	3,024,864.00
	355,348.31			机关事业单位基本养 老保险缴费	355,348.31
	211,460.08			职业年金缴费	211,460.08
	201,911.51			职工基本医疗保险缴 费	201,911.51
	221,620.10			公务员医疗补助缴费	221,620.10
	22,433.69			其他社会保障缴费	22,433.69
	196,308.00			住房公积金	196,308.00
2210201	4,084,396.00	2210201	住房公积 金	住房公积金	4,084,396.00
2240104	75,489.00	2240104	灾害风险	住房公积金	75,489.00

			防治		
合计	58,556,560.06	合计			58,556,560.06

项目支出收入支出表						
收入		支出				
功能科目	金额(元)	功能科目代码	功能科目名称	专项用途名称	经济科目名称	金额(元)
2010302	1,000.00	2010302	一般行政管理事务	2020年度提案建议办理工作奖励	奖励金	1,000.00
2010402	50,000.00	2010402	一般行政管理事务	望发改联【2021】13号	其他工资福利支出	50,000.00
2013202	3,000.00	2013202	一般行政管理事务	2020年度提案建议办理工作奖励	其他工资福利支出	3,000.00
2080801	69,680.00	2080801	死亡抚恤	抚恤金	抚恤金	69,680.00
2110501	621,435.00	2110501	森林管护	长财预 2020 101号	委托业务费	621,435.00
2110699	200,000.00	2110699	其他退耕还林还草支出	长财建指【2020】107号	委托业务费	200,000.00
2120801	1,262,083,900.20	2120801	征地和拆迁补偿支出	储备专项	拆迁补偿	1,262,083,900.20
2120802	127,055.00	2120802	土地开发支出	购耕地指标专项	委托业务费	127,055.00
	其他资本性支出				27,367,098.00	
	其他支出				93,923,260.00	
	989,145.28			不动产专项信息化建设	委托业务费	989,145.28
	105,034,151.76			储备专项	国内债务付息	105,034,151.76

	4,369,276,001.00				基础设施建设	4,369,276,001.00
	136,425.00			一站式平台建设	信息网络及软件购置更新	136,425.00
2120804	1,031,982.05	2120804	农村基础设施建设支出	拨付工作经费	办公设备购置	1,031,982.05
	1,229,800.00			三年造绿大行动、千龙湖与环湖路绿化提质等九个项目	基础设施建设	1,229,800.00
2120805	139,841,815.40	2120805	补助被征地农民支出	储备专项	拆迁补偿	139,841,815.40
2120806	154,440.00	2120806	土地出让业务支出	征地拆迁、土地储备及国土日常管理工作经费	伙食补助费	154,440.00
	107,758.09				其他工资福利支出	107,758.09
	580,790.37				办公用品费	580,790.37
	59,567.00				误餐费	59,567.00
	88,497.20				印刷费	88,497.20
	30,000.00				水费	30,000.00
	131,245.89				电费	131,245.89
	7,859.08				邮电费	7,859.08
	214,470.06				维修(护)费	214,470.06
	212,073.00				租赁费	212,073.00
	6,140.00				培训费	6,140.00
	1,471,698.87				聘用人员工资福利	1,471,698.87
	55,204.26				其他	55,204.26
	1,710,929.30				委托业务费	1,710,929.30
	130,386.28				其他交通费用	130,386.28
	354,553.60				其他商品和服务支出	354,553.60
	23,050.00				奖励金	23,050.00
	49,500.00				其他对个人和家庭的补助	49,500.00
	151,837.00				办公设备购置	151,837.00
	127,346,008.40			储备专项	拆迁补偿	127,346,008.40

	14,000.00			市局二级市场系统对接、流程改造项目	委托业务费	14,000.00
	8,000,000.00			交易中心印花	其他支出	8,000,000.00
	2,222,360.00			地理示范县项目	委托业务费	2,222,360.00
	130,000.00			长财建指【2020】058号	其他支出	130,000.00
	430,000.00			国土变更调查工作经费	委托业务费	430,000.00
	408,000.00			耕地后备资源调查和规划划定工作经费	委托业务费	408,000.00
2121002	382,318.00	2121002	土地开发支出	储备专项	国内债务付息	382,318.00
	31,361,932.88				基础设施建设	31,361,932.88
2130122	46,800.00	2130122	农业生产发展	油茶补助	个人农业生产补贴	46,800.00
2130207	700,000.00	2130207	森林资源管理	长财资环指【2020】082号	其他商品和服务支出	700,000.00
	720,000.00				其他支出	720,000.00
2130209	440,916.90	2130209	森林生态效益补偿	长财预【2020】279号	其他对个人和家庭的补助	440,916.90
	167,152.60				其他支出	167,152.60
2130211	34,450.00	2130211	动植物保护	长财建指【2020】283号	其他	34,450.00
	80,000.00				委托业务费	80,000.00
	130,300.00			长财资环指【2021】024号	奖励金	130,300.00
	200,000.00			长财资环指【2020】080号	其他支出	200,000.00
2130221	500,000.00	2130221	产业化管理	长财资环指【2021】001号	其他支出	500,000.00
2130234	555,000.00	2130234	林业草原防灾减灾	森林防火队伍建设及日常防火宣传管理经费	其他商品和服务支出	555,000.00
	795,000.00				其他支出	795,000.00
	97,000.00			长财资环指【2021】001号	委托业务费	97,000.00

2130299	53,000.00	2130299	其他林业和草原支出	市局二级市场系统对接、流程改造项目	委托业务费	53,000.00
	467,000.00			农林日常管理专项	委托业务费	467,000.00
	8,000.00				其他对个人和家庭的补助	8,000.00
	75,000.00				其他支出	75,000.00
	674,000.00			生态公益林补偿资金	其他支出	674,000.00
	280,000.00			长财资环指2020 027号	其他支出	280,000.00
	400,000.00			长财资环指【2020】080号	其他支出	400,000.00
	26,000.00			长财资环指【2021】037号	办公用品费	26,000.00
	1,224,564.85				其他对个人和家庭的补助	1,224,564.85
	54,393.75				其他支出	54,393.75
2130316	187,772.00	2130316	农村水利	土地整理专项	其他支出	187,772.00
2130399	910,000.00	2130399	其他水利支出	三年造绿大行动、千龙湖与环湖路绿化提质等九个项目	基础设施建设	910,000.00
2139999	753,250.00	2139999	其他农林水支出	长财预 2021 126号	委托业务费	753,250.00
	843,260.00				其他支出	843,260.00
2200102	17,598,000.00	2200102	一般行政管理事务	公坤石材补偿款	其他对企业补助	17,598,000.00
	1,266,300.00			规划局项目规划经费	委托业务费	1,266,300.00
	303,925.00			野生动物人工繁殖主体退出奖励	奖励金	303,925.00
	4,748,303.89			国有资产收益安排支出	其他对个人和家庭的补助	4,748,303.89
2200104	765,880.00	2200104	自然资源规划及管理	征地拆迁、土地储备及国土日常管理工作经费	奖金	765,880.00
	146,300.00				伙食补助费	146,300.00
	195,721.91				其他工资福利支出	195,721.91

776,038.10		办公用品费	776,038.10	
111,848.17		误餐费	111,848.17	
83,936.50		印刷费	83,936.50	
20,592.20		水费	20,592.20	
189,943.87		电费	189,943.87	
39,643.94		邮电费	39,643.94	
5,145.00		差旅费	5,145.00	
185,551.50		维修(护)费	185,551.50	
361,460.98		租赁费	361,460.98	
2,659,897.74		聘用人员工资福利	2,659,897.74	
213,455.00		其他	213,455.00	
1,132,055.50		委托业务费	1,132,055.50	
8,202.00		公务用车运行维护费	8,202.00	
159,092.98		其他交通费用	159,092.98	
890,354.06		其他商品和服务支出	890,354.06	
49,200.00		生活补助	49,200.00	
202,810.00		其他对个人和家庭的补助	202,810.00	
428,390.00		办公设备购置	428,390.00	
76,855.00		非税安排劳务派遣费用	聘用人员工资福利 76,855.00	
15,840.00		规划展示馆运行	伙食补助费	15,840.00
203,756.25			办公用品费	203,756.25
280.00			印刷费	280.00
208,148.00			维修(护)费	208,148.00
134,483.34			聘用人员工资福利	134,483.34
3,830.00			其他	3,830.00
569,872.80			委托业务费	569,872.80
1,110.00			其他商品和服务支出	1,110.00
3,900.00			办公设备购置	3,900.00
8,169,757.60		规划局项目规划经费	委托业务费	8,169,757.60

3,033,470.14	收费安排临聘人员经费(据合同)	聘用人员工资福利	3,033,470.14
1,559,080.00	收费安排临聘人员经费	奖金	1,559,080.00
168,266.13		绩效工资	168,266.13
5,209,321.88		聘用人员工资福利	5,209,321.88
73,630.00		其他商品和服务支出	73,630.00
370,000.00	收费安排证书及资料印刷费	印刷费	370,000.00
46,360.00	收费安排人员经费	津贴补贴	46,360.00
30,360.00		伙食补助费	30,360.00
387,567.00		绩效工资	387,567.00
29,199.71		职业年金缴费	29,199.71
3,546.04		公务员医疗补助缴费	3,546.04
1,410.43		其他社会保障缴费	1,410.43
8,200.00	办案费安排	租赁费	8,200.00
1,320.00		伙食补助费	1,320.00
39,200.00		其他工资福利支出	39,200.00
9,135.00		误餐费	9,135.00
30,196.76		电费	30,196.76
2,020.00		差旅费	2,020.00
118,700.00		维修(护)费	118,700.00
1,396.00		会议费	1,396.00
14,276.00		培训费	14,276.00
352,148.63		聘用人员工资福利	352,148.63
2,600.00		其他	2,600.00
120,240.00		委托业务费	120,240.00
2,828.75		公务用车运行维护费	2,828.75
61,200.00		其他交通费用	61,200.00
412,145.00		其他商品和服务支出	412,145.00
165,730.00		其他对个人和家庭的补助	165,730.00



2,236.00		办公设备购置	2,236.00
264,880.00		伙食补助费	264,880.00
469,911.50		办公用品费	469,911.50
23,355.00		误餐费	23,355.00
30,754.40		印刷费	30,754.40
3,030.84		水费	3,030.84
29,827.07		电费	29,827.07
9,893.68		邮电费	9,893.68
267,610.04		维修(护)费	267,610.04
16,400.00		租赁费	16,400.00
9,717.00		培训费	9,717.00
344,139.17	收费安排公用经费	聘用人员工资福利	344,139.17
35,186.00		其他	35,186.00
1,502,105.00		委托业务费	1,502,105.00
4,465.00		公务用车运行维护费	4,465.00
61,834.00		其他交通费用	61,834.00
816,640.50		其他商品和服务支出	816,640.50
356,265.00		办公设备购置	356,265.00
4,471.00		办公用品费	4,471.00
6,988.00		误餐费	6,988.00
5,870.57		邮电费	5,870.57
833,090.01	超收安排	聘用人员工资福利	833,090.01
555,318.12	收费安排自筹人员经费	基本工资	555,318.12
572,184.00		住房公积金	572,184.00
42,912.40		办公用品费	42,912.40
18,315.00		误餐费	18,315.00
29,667.00		印刷费	29,667.00
5,345.88		水费	5,345.88
24,523.65		电费	24,523.65
11,574.85		邮电费	11,574.85
51,642.00	收费安排国土招商引资专项	维修(护)费	51,642.00
80,519.00		租赁费	80,519.00
12,000.00		会议费	12,000.00
23,231.74		其他	23,231.74
455,279.87		委托业务费	455,279.87

	333,505.72				工会经费	333,505.72
	13,356.00				公务用车运行维护费	13,356.00
	122,787.40				其他商品和服务支出	122,787.40
	191,228.00				办公设备购置	191,228.00
	150,430.00				专用设备购置	150,430.00
	50,000.00				其他支出	50,000.00
	42,224.00			抚恤金	抚恤金	42,224.00
	202,980.00			收费安排原规划信息服务中心聘用人员经费	聘用人员工资福利	202,980.00
2200199	100,000.00	2200199	其他自然资源事务支出	拨付工作经费	委托业务费	100,000.00
	198,000.00			长财建指【2020】003号	委托业务费	198,000.00
	1,035,048.00			废弃露天矿山生态修复资金	其他支出	1,035,048.00
2240104	24,837.00	2240104	灾害风险防治	收费安排自筹人员经费	住房公积金	24,837.00
2240601	252,800.00	2240601	地质灾害防治	长财建指【2019】066号	其他支出	252,800.00
	150,000.00			长财建指【2020】159号	委托业务费	150,000.00
	2,600,000.00			长财建指【2020】113号	委托业务费	2,600,000.00
	1,000,000.00				其他支出	1,000,000.00
合计	6,255,875,036.28			合计		6,255,875,036.28

## 5. 非财政拨款收入分析。

无。

### (三) 年末结转和结余情况。

无。

### (四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

**(五) 绩效目标完成情况。**

1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

已完成。

**(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

**三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

(一) 本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

已按照职能管理部门要求开展工作。

(二) 本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

已按照职能管理部门要求开展工作。

**(三) 对部门决算管理工作的意见和建议。**

无。