

2021 年度
长沙市土地整理中心
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 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表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

- 1、 承担永久基本农田划定及耕地保护监测监管、耕地保护责任目标考核、补充耕地核查等相关事务性工作。
- 2、 承担全市耕地质量等别评定工作，开展耕地分等定级、耕地质量等级年度更新评价工作，对各区（县、市）进行业务技术指导。
- 3、 承担补充耕地开发、土地复垦等相关技术及事务性工作，对各区（县、市）进行业务指导。
- 4、 开展全域土地综合整治政策、技术、标准、模式、机制等研究。承担全市全域土地综合整治项目技术服务和事务性工作，建立项目储备库，负责项目日常监管、开展定期巡查等工作，对各区（县、市）进行业务指导。
- 5、 承担易地补充耕地指标的购买及入库等事务性工作。
- 6、 完成领导交办的其他事项

2. 人员情况

2021 年本单位年末实有人数 23 人。

二、 机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置 内设 3 个科室，分别为综合科、项目管理科、资金管理科。
- （二）决算单位构成 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市土地整理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表部门：长沙市土地整理中心 2021 年度 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	523.45	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	120.91	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	0.00	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	120.91

	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	523.45
	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	27	644.37	本年支出合计	58	644.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	644.37	总计	62	644.37
----	----	--------	----	----	--------

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 表部门：长

沙市土地整理中心 2021 年度 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		644.37	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.91	120.91	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	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	523.45	523.45	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。

支出决算表

公开 03 表部门：长沙市土地整理中心 2021 年度 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		644.37	523.45	120.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.91	0.00	120.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.91	0.00	120.91	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.91	0.00	120.91	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市土地整理中心 2021 年度 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
一、一般公共预算财政拨款	1	523.45	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	120.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	120.91	0.00	120.91	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	523.45	523.45	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	644.37	本年支出合计	59	644.37	523.45	120.91	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	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	644.37	总计	64	644.37	523.45	120.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表部门：长沙市土地整理中心 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		523.45	523.45	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	523.45	523.45	0.00
22001	自然资源事务	523.45	523.45	0.00
2200150	事业运行	523.45	523.45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表部门：长沙市土地整理中心 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	458.87	302	商品和服务支出	49.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.31	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.34	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	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.59	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	19.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	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	3.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.64	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	91.65	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	14.73	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	1.87	30217	公务接待费	0.14	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	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	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	11.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.67			
人员经费合计		473.60	公用经费合计					49.85

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

公开 07 表部

部门：长沙市土地整理中心 2021 年度 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
10.20	0.00	10.00	0.00	10.00	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表部门：长沙市土地整理中心 2021 年度 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	120.91	120.91	0.00	120.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.91	120.91	0.00	120.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.91	120.91	0.00	120.91	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	120.91	120.91	0.00	120.91	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表部门：长沙市土地整理中心 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。

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、支总计均为 644.37 万元（含政府性基金预算）。与上年度相比，收、支总计各增加 28.35 万元，增长 4.6%。主要原因是单位 2021 年发放了 2020 年综合治理奖导致收、支总计均增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 644.37 万元，其中：财政拨款收入 644.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 644.37 万元，其中：基本支出 523.45 万元，占 81.23%；项目支出 120.91 万元，占 18.77%。

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 644.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 28.35 万元，增长 4.6%。主要原因是单位 2021 年发放了 2020 年综合治理奖导致收、支总计均增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 523.45 万元，占支出合计的 81.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加了 36.01 万元，增加了 7.39%。主要原因是单位 2021 年发放了 2020 年综合治理奖导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 523.45 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 523.45 万元，占 100%。

（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 457.18 万元，支出决算为 523.45 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。其中：

1. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 457.18 万元，支出决算为 523.45 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中财政追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。

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 523.45 万元。其中：人员经费 473.6 万元占一般公共预算财政拨款基本支出 90.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.85 万元占一般公共预算财政拨款基本支出 9.52%，主要包括：办公费、手续费、邮电费、公务接待费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 1.37%，2020 年“三公”经费开支决算为 3.02 万元，2021 年“三公”经费相比 2020 年节约了 95%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支及公务用车运行费在政府性基金里的预算开支了，2021 年“三公”经费相比 2020 年节约了主要是因为从严控制“三公”经费开支及公务用车运行费在政府性基金里的预算开支了。

（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%；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%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。与上年相比变化 0%，因最近两年我中心没有人员出国。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位要求对三公经费进行压缩和调减及公务用车运行费在政府性基金里的预算已开支。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 0 万元。在政府性基金中有安排支出主要用于对外业务用车及下乡用车。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 台。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 70%。相比去年增加了 70%。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

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财政拨款支出年初预算为 122.3 万元，支出决算为 120.91 万元，全部为项目支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、 机关运行经费支出说明

因我单位为事业单位，事业单位无机关运行经费。

十一、 一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元，2021 年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、 政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 36.86 万元，其中：政府采购货物支出 36.86 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 36.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、 国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆主要用于开展业务工作下乡使用；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 年度预算绩效情况的说明

严格按照《中华人民共和国预算法》及《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）等制度，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，为长沙市土地整理中心事业发展提供了强有力的财力保障，较好地完成了本年度的预算执行任务。2021 年较好地完成了全年长沙市土地整理中心工作任务，整体支出绩效明显，为长沙经济社会高质量发展提供要素保障，本单位 2021 年无重点项目安排。

第四部分

名词解释

- 一、 收入指财政拨款（补助）收入：支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括各项专项经费。
- 二、 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 三、 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四、 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

五、 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。

六、 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。

七、 “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。八、机关运行经费：是指各行政单位的公用经费，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、专用资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。

第五部分

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2021 年度长沙市土地 整理中心整体支出绩效自评报告

为切实做好 2021 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据《长沙市财政局关于开展 2021 年市直单位绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市土地整理中心是长沙市国土资源局所属事业单位，现为副县级全额拨款事业单位。1999 年经长沙市机构编制委员会办公室长编办发〔1999〕49 号文件批准为自收自支正科级事业单位，2006 年经长沙市机构编制委员会会长编办发〔2006〕37 号文件批准为副县级事业单位。

（二）主要职责

- 1、承担永久基本农田划定及耕地保护监测监管、耕地保护责任目标考核、补充耕地核查等相关事务性工作。
- 2、承担全市耕地质量等别评定工作，开展耕地分等定级、耕地质量等级年度更新评价工作，对各区（县、市）进行业务技术指导。
- 3、承担补充耕地开发、土地复垦等相关技术及事务性工作，对各区（县、市）进行业务指导。
- 4、开展全域土地综合整治政策、技术、标准、模式、机制等研究。承担全市全域土地综合整治项目技术服务和事务性工作，建立项目储备库，负责项目日常监管、开展定期巡查等工作，对各区（县、市）进行业务指导。
- 5、承担易地补充耕地指标的购买及入库等事务性工作。
- 6、完成领导交办的其他事项。

（三）机构编制情况

长沙市土地整理中心现有编制 15 人，实有人数 15 人，退休 2 人，聘用人员 8 人。内设 3 个科室，分别为综合管理科、项目管理科、资金管理科。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 部门整体支出

2021年，市财政批复部门预算为579.48万元，本年实际支出644.36万元（均为财政拨款支出）。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出458.87万元，商品和服务支出161.62万元，对个人和家庭的补助14.73万元，资本性支出9.14万元，合计644.36万元。上述支出中，基本支出523.45万元，项目支出120.91万元。

(二) 基本支出 1、基本支出的主要用途和范围包括人员经费和日常公用经费主要用于我中心正常运转、完成日常性工作而发生的各项支出。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行费等。基本支出的管理和使用情况如下：2021年基本支出523.45万元，其中工资福利支出458.87万元，商品和服务支出49.85万元，对个人和家庭的补助支出14.73万元。

2、“三公经费”的管理和使用情况。我中心“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。具体明细见下表：

2021年“三公”经费支出明细表

单位：万元

项目名称	2021 预算数	2021 实际数	预算与实际比 (%)
公款出国（境）费用	/	/	/
车辆购置及运行经费	10	9.53	-4.7%
公务接待费用	0.2	0.14	-30%
合 计	10.2	9.67	-5.2%

2021 年“三公经费”实际总支出数比预算数减少 0.53 万元，车辆购置及运行费比预算数减少 0.47 万元、公务接待费比预算数减少 0.06 万元。

（三）项目支出使用情况

本着统筹兼顾、合理布局的原则，在保障我中心日常工作。2021 年部门预算支出安排项目共 2 个，金额 122.3 万元，均为经常性业务专项。项目实际支出 120.91 万元，涉及的项目有土地专项工作经费、自然资源和规划事务专项（物业管理费并入这个项目）2 个项目。

为确保经费支出的合理、合规、公开、透明，我中心建立了内部控制制度，树立绩效管理理念，增强支出

绩效意识，强化支出责任，优化支出结构，确保专款专用，提高财政资金使用效益。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

我中心对于项目实施过程中涉及要进行政府采购的，严格按照采购程序办理，项目实施过程中紧密监控，完工后及时组织竣工验收。

（二）项目管理情况分析为确保经费支出合理、合规、公开、透明，我中心严格执行财务管理规定

充分发挥资金的使用效益，加强资金预算管理。为了合理使用2021年项目预算经费，按照全额预算管理的原则，根据科室职能职责群策群力，将预算指标分解，下达到各科室，月初上报经费开支计划，做到有预算才有支出，具体开支的票据必须签有经办人、证明人，资金科审核后由资金主管领导批准后方可报销，严格按照《长沙市市直机关差旅费、培训费、会议费管理办法》和《市支付局关于因公出国（境）等六项费用支出的审核口径规定》，规范了各项费用开支标准，减少不必要的支出，确保专款专用、提高财政资金使用效益及合法性。

因机构改革，市农田整治项目的职能划转到农业农村局管理，但我中心仍善始善终做好项目各项管理工作，

加强调度、监管、督促，确保顺利完成各年度项目扫尾工作，扎实推动中心业务工作。2021年，中心有序推进业务工作；一是积极推进耕地保护，保障耕地占补平衡。完成了8个土地整治项目的行政验收工作，1个项目的技术评定；组织了32个补充耕地项目实地复核，新增耕地面积39.0284公顷；指导区县（市）完成8个耕地质量等别评定项目，平均提高耕地等别0.4个等、增加粮食产能102万公斤；与省厅、常德市局协调耕地指标，划转回我市指标库22.3087公顷；完成梳理54宗许可到期失效且未复垦的临时用地项目356.35公顷。二是持续推进全域土地综合整治试点项目工作。召开全域土地综合整治试点项目调度会议，加强项目技术指导，做好了浏阳、宁乡试点项目实施方案编制工作，完成了浏阳市试点项目的技术评审，并对项目实施方案进行初步审查；积极推进岳麓区雨敞坪储备试点项目，制定项目工作计划，编制项目实施技术要点，并向市局申请了项目前期工作费用。三是完成市局交办的工作任务。按时完成了49个项目补充耕地指标核查，完成了2017-2018年高标准农田建设项目台账、“粮食购销领域腐败问题专项整治”自查自纠表、“十三五”期间长沙市经省厅确认的耕地面积等工作，配合市局完成了临时用地项目审批与管理工作的督察，完成了省市相关政策制度征求意见的回复。

四、资产管理情况

（一）制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高财政资金使用效益，保障资产的安全和完整。第一，为进一步规范局系统货物采购审批流程，依据政府采购相关规定及自然资源和规划局制定的《长沙市国土资源局采购管理制度》，由综合科负责管理，对资产进行统一采购、保管及分配使用。第二，根据财政部《关于印发〈行政事业单位国有资产年度报告管理办法〉的通知》等相关文件的规定，每年按规定组织实施国有资产清查及报表报送工作。对我中心的基本情况、账务情况、资产情况进行全面核对和清理，确保了单位资产的完整、准确和真实。

(二) 管理措施方面我中心资产管理和使用坚持统一政策、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，由综合科负责资产的采购分配，资金科负责资产的财务核算，综合科负责资产的保管维护，各科室按需申请领用。

(三) 配置处置方面

我中心通过长沙市行政事业资产管理信息系统严格管理资产，正确、全面、及时地记录资产的配置、处置、使用真实地反映和监督资产的增减变动情况，建立健全了资产信息系统等情况。

五、部门整体支出绩效情况

我中心认真对照市直单位绩效自评工作的通知要求，对 2021 年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告。2021 年以来，较好地完成了各项职责履行。具体情况如下：

一是积极推进耕地保护，保障耕地占补平衡。完成了 8 个土地整治项目的行政验收工作，1 个项目的技术评定；组织了 32 个补充耕地项目实地复核，新增耕地面积 39.0284 公顷；指导区县（市）完成 8 个耕地质量等别评定项目，平均提高耕地等别 0.4 个等、增加粮食产能 102 万公斤；与省厅、常德市局协调耕地指标，划转回我市指标库 22.3087 公顷；完成梳理 54 宗许可到期失效且未复垦的临时用地项目 356.35 公顷。二是持续推进全域土地综合整治试点项目工作。召开全域土地综合整治试点项目调度会议，加强项目技术指导，做好了浏阳、宁乡试点项目实施方案编制工作，完成了浏阳市试点项目的技术评审，并对项目实施方案进行初步审查；积极推进岳麓区雨敞坪储备试点项目，制定项目工作计划，编制项目实施技术要点，并向市局申请了项目前期工作费用。三是完成市局交办的工作任务。按时完成了 49 个项目补充耕地指标核查，完成了 2017-2018 年高标准农田建设项目台账、“粮食购销领域腐败问题专项整治”自查自纠表、“十三五”期间长沙市经省厅确认的耕地面积等工作，配合市局完成了临时用地项目审批与管理工作的督察，完成了省市相关政策制度征求意见的回复。四是编制中心过渡期间职责职能和完成部门预算编制工作。为保障新形势下全域土地综合整治等工作的完成，做好 2022 年度部门预算，中心拟草了《关于改革过渡期调整土地整理中心职责职能的情况汇报》《关于申请调整长沙市土地整理中心部门预算项目的情况汇报》等文件，向市局进行了专门汇报。五是编订各项工作制度。2021 年中心党支部重新制定并汇编了党建工作制度和行政工作制度。其中党建工作制度包括支部任务、

书记职责、“三重一大”决策细则、党风廉政个人承诺书等 23 项内容，行政工作制度包括科室职责、印章介绍信管理制度、公务用车管理制度、财务管理制度、档案管理制度、建设项目临时用地复垦验收工作制度、耕地质量等别评定工作制度、新增耕地实地核实工作制度等 15 项内容，从制度建设这一层面上进行了全面完善。六是实施党员积分管理办法。中心党支部认真学习了市直机关党员积分管理办法，专门制定了中心党员积分管理办法，将党员分数细分为基本分、奖励分、处罚分三大块，基本分主要针对党员日常参与组织生活情况，奖励分针对的是党员自愿参加社会各类志愿服务情况，处罚分针对的是不履行党员义务、违背党章党纪的情况。这样将党员管理细分后，更有利于党员先进性的发挥，也为党建考核提供了依据。七是建设“学习型”党支部。中心努力建设“学习型党支部”，以学习小组为单位，制定专门活动方案，鼓励党员参与到积分竞赛中来。目前中心全体党员干部职工的学习强国平均分达到接近 30000 分，中心内部也掀起了比学赶超的学习热潮。八是做好垃圾分类工作。今年中心继续申报了垃圾分类示范单位称号，严格执行两两为一组的垃圾分类检查小组，赴湖南瀚洋生态环保有限公司学习垃圾环保处理先进经验，于年底在市机关事务局垃圾分类突击检查中获得垃圾分类投放准确率 100% 的评价

六、存在的问题和改进的方向

财政政策变化大，预算管理把控难。在预算管理方面，预算单位的预算编制与执行都是依据财政政策和以往的工作经验进行管理。近年来财政政策变化大，政策的频繁更新导致预算管理难以把控，政策的变化影响了预算管理的科学性和绩效性，影响了单位的工作效率。

七、改进措施和有关建议

(一) 、加强预算编制的业务指导工作，留出一定的时间针对与财政部门与预算部门意见不一致的部分，进行磋商与论证，同时加强培训工作，把专项培训与日常培训结合起来，逐步提高单位财务人员的预算编制水平。

(二) 、细化预算编制。本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制，进一步强化单位内设处室的预算管理意识，尽量落实“先有预算，后有支出”的要求，预算编制前多与内设科室室做好沟通衔接，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

(三) 、进一步严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算资金内严格控制费用的支出。

