

长沙市自然资源和规划局雨花分局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宣传贯彻国家、省、市有关自然资源、国土空间规划、测绘的法律、法规和政策；协助组织辖区范围内的国土空间规划、详细规划、专项规划、城市设计等规划编制，参与市自然资源规划局组织的规划修改。执行土地利用年度计划，负责耕地特别是基本农田保护相关工作，负责辖区内自然资源节约集约利用工作，负责地质灾害防范和治理以及国土空间生态修复相关工作，负责历史用地确权、土地权属变更的前期工作和自然资源调查及权籍调查，协助自然资源权属纠纷调处。承办农用地转用、土地征收征用工作，承办农村宅基地用地报批、农民建房和居民房原宅基地的改、扩建等相关工作，负责临时用地审批、设施农用地备案工作。组织实施征地补偿具体工作和征地补偿安置方案听证工作，负责按《城镇国有土地有偿使用规定》代征出租和改变土地用途的收益金、代征土地使用费（金）。承办闲置土地的前期调查和初步认定工作，负责对城市个人住宅危房、农民生活安置房屋（多层）建设项目、临时建设项目和市局赋予分局审批权限的其他建设项目的审批，负责《乡村

建设规划许可证》的核发，负责国有土地上未登记建筑认定工作。做好群众来信来访、12345 等热线、信息公开、行政应诉等工作。负责自然资源基层管理所和征地拆迁事务所的管理工作。负责对规定范围内国土空间规划违法案件进行查处，协助和配合依法依规对辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等违法案件进行查处。完成上级交办的其他工作。

2. 机构情况

(二) 机构设置

1、内设机构

- (1) 办公室
- (2) 党建监察科
- (3) 自然资源保护利用科
- (4) 空间规划和项目审批科
- (5) 征地拆迁和法规科
- (6) 财务科

2、直属和其它单位

- (1) 征地拆迁事务所

3、派出机构

- (1) 长沙市自然资源和规划局雨花区分局中心管理所
- (2) 长沙市自然资源和规划局雨花区分局洞井管理所

(3)长沙市自然资源和规划局雨花区分局黎托管理所

(4)长沙市自然资源和规划局雨花区分局跳马管理所

二、部门预算单位构成

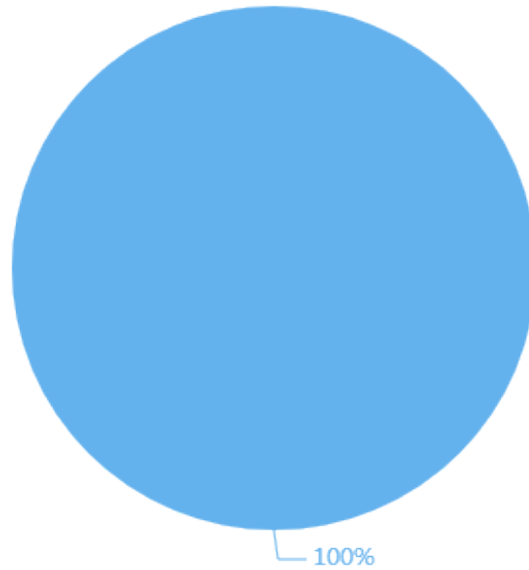
长沙市自然资源和规划局雨花分局

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算997.41万元，其中，一般公共预算拨款997.41万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加47.65万元，上升5.02%。主要是2026年相比上年增加在职人员1人，增加退休人员4人，导致基本支出增加。

收入预算图

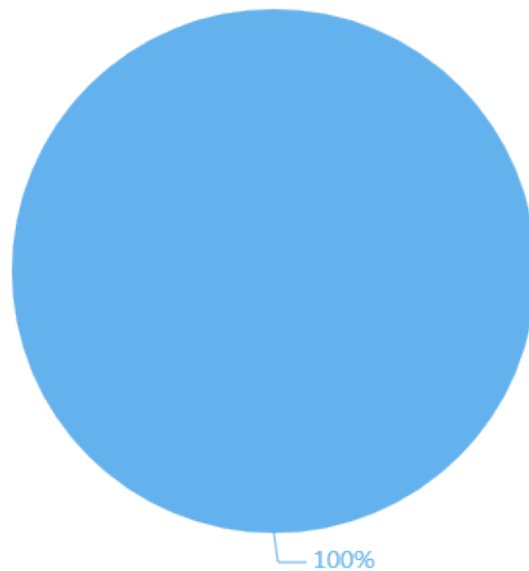
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算 997.41 万元, 其中: 自然资源海洋气象等支出 997.41 万元。支出较去年增加 47.65 万元, 上升 5.02%。主要是 2026 年相比上年增加在职人员 1 人, 增加退休人员 4 人, 导致基本支出增加。

支出预算图

自然资源海洋气象等支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出997.41万元，其中：自然资源海洋气象等支出997.41万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数969.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算27.70万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出 27.70 万元，主要用于购置新能源汽车一辆置换老旧燃油汽车、购置电脑三台置换老旧电脑。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙市自然资源和规划局雨花分局机关运行经费 78.64 万元，比上年预算增加 2.80 万元，上升 3.69%。主要是因为相比上年增加在职人员 1 人，增加的公用经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市自然资源和规划局雨花分局“三公”经费预算数为 27.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 27.00 万元（其中，公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是这两年均计划置换一辆新能源汽车，并继续严格控制公务用车管理，有效控制运行维护费用。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.5 万元，拟召开拟召开安全生产工作会议，地质灾害防治工作会议，人数 130 人，召开辖区各部门、村街道相关人员安全生产会议 1

场，参加人数大约 80 人次；召开辖区各部门、村街道相关人员地质灾害防治工作会议 1 场，参加人数大约 50 人次；培训费预算 1.00 万元，拟开展廉政教育培训，消防演练和拆迁业务新政策知识培训，人数 170 人，其中：廉政教育培训一场，50 人次；拆迁业务新政策知识学习培训一场，50 人次，消防演练 1 场，人数 70 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 27.7 万元，其中，货物类采购预算 27.7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 2 万元，主要用于分局档案电子化入库智慧平台技术服务项

目费用。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 997.41 万元，其中，基本支出 969.71 万元，项目支出 27.70 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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），以及燃料费、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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	997.41	一、基本支出	969.71
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	27.70
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	997.41	本 年 支 出 合 计	997.41
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	997.41	支 出 总 计	997.41

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	997.41	997.41	997.41						
220			自然资源海洋气象等支出	997.41	997.41	997.41						
	01		自然资源事务	997.41	997.41	997.41						
220	01	01	行政运行	969.71	969.71	969.71						
220	01	02	一般行政管理事务	27.70	27.70	27.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	997.41	969.71	27.70			
220			自然资源海洋气象等支出	997.41	969.71	27.70			
	01		自然资源事务	997.41	969.71	27.70			
220	01	01	行政运行	969.71	969.71				
220	01	02	一般行政管理事务	27.70		27.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	997.41	一、本年支出	997.41	997.41		
1、一般公共预算拨款收入	997.41	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出	997.41	997.41		
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	997.41	支 出 总 计	997.41	997.41		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	997.41	969.71	27.70
220			自然资源海洋气象等支出	997.41	969.71	27.70
	01		自然资源事务	997.41	969.71	27.70
220	01	01	行政运行	969.71	969.71	
220	01	02	一般行政管理事务	27.70		27.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	969.71	891.07	78.64
301	工资福利支出	702.95	702.95	
30101	基本工资	127.75	127.75	
30102	津贴补贴	44.45	44.45	
30103	奖金	223.09	223.09	
30107	绩效工资	60.56	60.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	
30109	职业年金缴费	29.80	29.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30111	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	62.10	62.10	
30114	医疗费	5.05	5.05	
30199	其他工资福利支出	45.40	45.40	
302	商品和服务支出	103.12	24.48	78.64
30201	办公费	6.00		6.00

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	3.30		3.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	1.50		1.50
30209	物业管理费	15.36		15.36
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.24	6.72	3.52
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	14.21	14.21	
30299	其他商品和服务支出	37.11	3.55	33.56
303	对个人和家庭的补助	163.64	163.64	
30302	退休费	133.06	133.06	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	22.57	22.57	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.16	6.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	27.00			27.00	25.00	2.00
长沙市自然资源和规划局雨花分局	27.00			27.00	25.00	2.00

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		27.70											
415003	长沙市自然资源和规划局雨花分局	27.70											
415003	自然资源和规划事务专项2	27.70	特定目标类主要为公务用车购置和办公设备购置费。	成本指标	经济成本指标	为资料保密购置碎纸机一台。	0.3	碎纸机1台		万元	≤		0.5分
						老旧油车换购新能源汽车，需要节约成本。	25	车辆购置价格		万元	≤		13分
						多年老旧购置新电脑置换老旧电脑。	2.4	购置3台信创电脑		万元	≤		1.5分
					社会成本指标	保障资规业务正常有序开展。	1	正常开展业务		年	≥		3分
					生态环境成本指标	为保障单位业务正常运转产生的生态环境影响。	1	生态环境保护		年	≥		2分
					产出指标	数量指标	购碎纸机一台。	1	新购碎纸机一台		台	≤	
				新购新能源汽车置换老旧油车一辆。			1	购新能源汽车一辆		辆	=		12分
				购置新电脑置换老旧电脑。			3	置换电脑3台		台	≤		5分

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
415003	自然资源和规划事务专项2	27.70	特定目标类主要为公务用车购置和办公设备购置费。	产出指标	质量指标	按照单位质量要求完成指标。	5	按要求、合同完成			定性	12分
					时效指标	一年内按时完成指标。	1	2026年内完成		年	≤	8分
				效益指标	经济效益指标	为单位自然资源和规划业务范围内提供应有的办公正常运转经济效益。	1	指标范围内节约成本		年	≤	8分
					社会效益指标	在雨花区内自然资源和规划事务上产生积极的社会效益。	1	处理事务上产生积极的社会效益		年	≤	6分
					生态效益指标	为雨花生态效益提供一定保障。	1	提供一定生态效益保障		年	≤	3分
					可持续影响指标	为雨花区经济效益提供保障影响年度。	1	维护区经济可持续发展		年	≤	3分
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	95	服务满意度		%	≥	10分

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
415003	长沙市自然资源和规划局雨花分局	997.41	997.41				969.71	27.70	按照财政年度预算绩效，保障自然资源和规划日常事务正常运行，按质按量完成年度总体目标。	成本指标	经济成本指标	电费	≥	10	万元				
													物业费用	≥	15.36	万元			
													水费	≥	3	万元			
												社会成本指标	基本支出（分月）	≥	12	月			
													项目支出（分项）	≥	4	项			
												生态环境成本指标	生态可持续	≥	2	万元			
													基本支出（分月）	=	12	月			
													项目支出（分项）	≥	4	项			
											产出指标	数量指标	物业考核	≥	4	次			
													水电费	≥	4	次			

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出				
415003	长沙市自然资源和规划局雨花分局	997.41	997.41					969.71	27.70	按照财政年度预算绩效，保障自然资源和规划日常事务正常运行，按质按量完成年度总体目标。	产出指标	数量指标	物业其他费	≥	4	次						
													质量指标	物业合同	≥	1	次					
														质量指标	水费控制	≥	2	次				
														产出指标	电费控制	≥	4	次				
															产出指标	物业费支付	≥	4	次			
															时效指标	水电费预付	≥	4	次			
															时效指标	其他费用	≥	4	次			
															效益指标	经济效益指标	基本支出（分月）	=	12	月		
																经济效益指标	项目支出（分项）	≥	4	项		
																社会效益指标	基本支出（分月）	=	12	月		

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局雨花分局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
415003	长沙市自然资源和规划局雨花分局	997.41	997.41				969.71	27.70	按照财政年度预算绩效，保障自然资源和规划日常事务正常运行，按质按量完成年度总体目标。	效益指标	社会效益指标	项目支出（分项）	≥	4	项			
									生态效益指标		基本支出（分月）	=	12	月				
											项目支出（分项）	≥	4	项				
									可持续影响指标		基本支出（分月）	=	12	月				
											项目支出（分项）	≥	4	项				
									满意度指标		服务对象满意度指标	物业满意度	≥	98	%			
											其他服务满意度	≥	98	%				