

**长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 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 2023 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

### (1) 职能职责

负责芙蓉区范围内土地、测绘管理及政策法律、法规宣传；负责辖区内土地、维护工作；编报区域内土地利用年度计划；负责基本农田保护区划定和基本农田保护管理工作；负责土地权属纠纷调处；负责土地证书的年审工作；负责信息化工作；负责土地资源统计和日常统计工作；负责信访的接待和处理；负责自然资源和规划基层管理所和征地拆迁事务所的管理工作；承办市自然资源和规划局和上级机关交办的其他事项。

### (2) 机构设置

长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局内设办公室、党建监察科、征地拆迁和法规科、自然资源保护利用科、空间规划和项目审批科、财务科等 6 个科室。派出机构：自然资源和规划局所。

## 二、部门预算单位构成

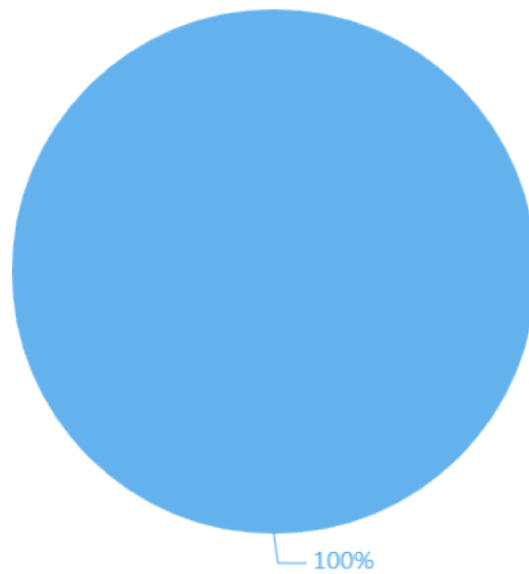
长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局本级。

### 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。2023年本单位收入预算826.58万元, 其中, 一般公共预算拨款826.58万元。收入较去年减少196.47万元, 下降19.20%。主要是人员工资福利的减少和人员工作经费的减少。

收入预算图

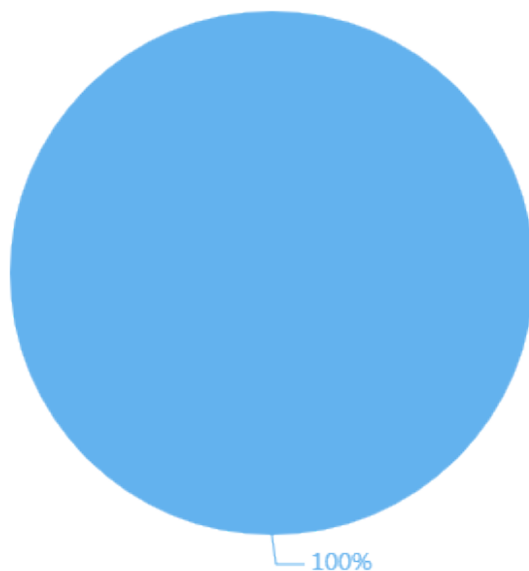
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算826.58万元, 其中: 自然资源海洋气象等支出826.58万元。支出较去年减少196.47万元, 下降19.20%。主要是人员工资福利的减少和人员工作经费的减少。

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

2023年本单位一般公共预算拨款支出826.58万元，其中：自然资源海洋气象等支出826.58万元，占100.00%。具体情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数781.28万元，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：**2023年本单位项目支出预算45.30万元，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 45.30 万元，主要用于物业费、水电费、办公设备购置。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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：2023 年长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局机关运行经费 67.02 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 26.37%。主要是人员工资福利的减少和人员工作经费的减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局“三公”经费预算数为 16.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 16.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 39.46 万元，其中，货物类采购预算 2.4 万元；工程类采购预算

0 万元；服务类采购预算 37.06 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 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 3 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 826.58 万元，其中，基本支出 781.28 万元，项目支出 45.30 万元。

## **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。

3. 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。

4. 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。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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	826.58	一、基本支出	781.28
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	45.30
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	826.58	本 年 支 出 合 计	826.58
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	826.58	支 出 总 计	826.58

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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	826.58	826.58	826.58						
220			自然资源海洋气象等支出	826.58	826.58	826.58						
	01		自然资源事务	826.58	826.58	826.58						
220	01	01	行政运行	781.28	781.28	781.28						
220	01	02	一般行政管理事务	45.30	45.30	45.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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	826.58	781.28	45.30			
220			自然资源海洋气象等支出	826.58	781.28	45.30			
	01		自然资源事务	826.58	781.28	45.30			
220	01	01	行政运行	781.28	781.28				
220	01	02	一般行政管理事务	45.30		45.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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	826.58	一、本年支出	826.58	826.58		
1、一般公共预算拨款收入	826.58	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	826.58	826.58		
		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				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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	826.58	支 出 总 计	826.58	826.58		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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	826.58	781.28	45.30
220			自然资源海洋气象等支出	826.58	781.28	45.30
	01		自然资源事务	826.58	781.28	45.30
220	01	01	行政运行	781.28	781.28	
220	01	02	一般行政管理事务	45.30		45.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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	781.28	714.26	67.02
301	工资福利支出	605.99	605.99	
30101	基本工资	119.03	119.03	
30102	津贴补贴	44.49	44.49	
30103	奖金	207.05	207.05	
30107	绩效工资	51.07	51.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	55.22	
30109	职业年金缴费	16.81	16.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
30111	公务员医疗补助缴费	27.64	27.64	
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	61.25	61.25	
302	商品和服务支出	67.02		67.02
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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
30239	其他交通费用	18.99		18.99
30299	其他商品和服务支出	29.01		29.01
303	对个人和家庭的补助	108.27	108.27	
30302	退休费	95.23	95.23	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.98	12.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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	16.00			16.00		16.00
长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局	16.00			16.00		16.00

注：本表反映部门本年度 2023 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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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		45.30											
415004	长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局	45.30											
415004	自然资源和规划事务专项	45.30	保障分局正常运转。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				成本指标	经济成本指标								
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
产出指标	数量指标												



### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

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
415004	长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局	826.58	826.58				781.28	45.30	保障我局正常的工作运转，各项业务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	实际完成率		工作数量		部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。部门工作受到上级通报表扬或批评情况。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	
											质量指标	质量达标率		工作数量		达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时绩效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	
											时效指标	完成及时性		工作数量		部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	
											成本指标	无		无		无	无	无
										效益指标	经济效益指标	经济效益		逐步提高		部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
											社会效益指标	社会效益		逐步提高		部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
											生态效益指标	生态效益		逐步提高		部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
											可持续影响指标	可持续影响		逐步提高		部门履行职责对可持续发展所带来的直接或间接影响。	此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95		社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	

## 第三部分 附件