

2022 年度

长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

部门决算

目 录

第一部分 长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名称解释

第一部分 长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局概况

一、部门职责

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局内设办公室、财务科、党建监察科、自然资源保护利用科、空间规划和项目审批科、征地拆迁和法规科共6个科室，下辖2个自然资源和规划管理所。

（二）决算单位构成

纳入2022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芙蓉区分局。

第二部分 长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局		2022年度		公开01表	
				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	1043.50	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	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	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	1043.50
	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	1043.50	本年支出合计	58	1043.50
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	1043.50	总计	62	1043.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

项目		2022 年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1043.50	1043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1043.50	1043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1043.50	1043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1001.57	1001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	41.93	41.93	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。

公开 02 表
单位：万元

三、支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2022 年度

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		1043.50	1001.57	41.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1043.50	1001.57	41.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1043.50	1001.57	41.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1001.57	1001.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	41.93		41.93			

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

公开 04 表

部门：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2022 年度

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
栏次			栏次					
1			2					
一、一般公共预算财政拨款	1	1043.50	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

六、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芙蓉区分局

2022 年度

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	762.05	302	商品和服务支出	90.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.52	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	20.14	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	42.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.95	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	23.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.41	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	5.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.73	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	148.69	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	138.32	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	3.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	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	16.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	43.53			
人员经费合计		910.74	公用经费合计					90.83

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局 2022 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
		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芙蓉区分局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)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局 2022 年度

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
		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芙蓉区分局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。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2022 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
16	0.00	16	0.00	16	0.00	16	0.00	16	0.00	16	0.00

第三部分 长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1043.50 万元。与上年相比，减少 109.85 万元，减少 9.52%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1043.50 万元，其中：财政拨款收入 1043.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1043.50 万元，其中：基本支出 1001.57 万元，占 96%；项目支出 41.93 万元，占 4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1043.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.85 万元，减少 9.52%。主要原因是本年度人员减少。

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

2022 年度财政拨款支出 1043.50 万元，占本年支出合计 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 65.08 万元，减少 5.87%，主要原因是本年度人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1043.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%。教育（类）支出0万元，占0%；“自然资源海洋气象等支出”（类）支出1043.50万元，占比100%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1043.50万元，支出决算数为1043.50万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1043.50万元，支出决算为1043.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.57万元。其中：人员经费910.74万元，占基本支出90.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.83万元，占基本支出9.07%，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，其中：

- 1、因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比一致。
- 2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比一致。
- 3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比一致。
- 4、公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%。与上年相比一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)支出决算0万元，占0%万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占100%。其中：

- 1.因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，决算数与年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，其中：公务用车购置支出0万元，更新车辆0台。公务用车运行维护费支出16万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算预算收支。2022年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0万元，年初结转结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出90.83万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额36.09万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.2万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的5.24%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的5.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有车辆6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3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；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、关于2022年度预算绩效情况的说明

项目绩效目标已按要求完成，本单位整体支出绩效目标保障我局正常的工作运转，各项业务工作的顺利开展目标已实现。本单位无重点项目绩效。

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、“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。

三、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。

四、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。

五、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。