

2023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部门（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 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、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2023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

长沙市自然资源和规划局芙蓉 区分局部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局的主要职责是：

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单位内设机构包括：

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。长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 年度

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	852.52	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	852.52
	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	852.52	本年支出合计	58	852.52
使用非财政拨款结余和专用结余	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	852.52	总计	62	852.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		852.52	852.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	852.52	852.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	852.52	852.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	810.51	810.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.02	42.02	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		852.52	810.51	42.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	852.52	810.51	42.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	852.52	810.51	42.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	810.51	810.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	852.52	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
	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	852.52	852.52	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	852.52	本年支出合计	59	852.52	852.52	0.00	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	852.52	总计	64	852.52	852.52	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		852.52	810.51	42.02
220	自然资源海洋气象等支出	852.52	810.51	42.02
22001	自然资源事务	852.52	810.51	42.02
2200101	行政运行	810.51	810.51	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.02	0.00	42.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	619.20	302	商品和服务支出	72.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.96	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.70	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	50.89	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	55.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.34	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	19.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.15	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	5.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.25	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	118.68	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	99.38	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.51			
人员经费合计		737.88	公用经费合计					72.62

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 年度

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
科目代码	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

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：我单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	15.06	0.00	15.06	0.00	15.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 852.52 万元。与上年相比，减少 190.98 万元,减少 18.30 %。主要原因是执法大队机构改革人员减少和工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 852.52 万元，其中：财政拨款收入 852.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 852.52 万元，其中：基本支出 810.51 万元，占 95.07%；项目支出 42.02 万元，占 4.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 852.52 万元，与上年度相比，减少 190.98 万元,减少 18.30 %。主要原因是执法大队机构改革人员减少和工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 852.52 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.98 万元，减少 18.30 %。主要原因是执法大队机构改革人员减少和工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 852.52 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出本年支出 852.52 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 826.58 万元，支出决算为 852.52 万元，完成年初预算的 103.14%。其中：

行政运行支出 810.51 万元，一般行政事务管理支出 42.02 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出810.51万元，其中：

人员经费737.88万元，占基本支出的91.04%，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72.62万元，占基本支出的8.96%。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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 15.06 万元，完成预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求，厉行节约，减少开支，与上年相比减少 0.94 万元,减少 5.88 % ,主要原因是按照财政要求，厉

行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为15.06万元，完成预算的94.13%，支出决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求，厉行节约，减少开支；与上年相比减少0.94万元，减少5.88%，决算数较上年减少的主要原因是：按照财政要求，厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.06万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本单位未开展因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位（单位本级或

某二级机构)更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 15.06 万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2023 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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 72.62 万元，比上年决算数减少 18.21 万元,减少 20.05 %。主要原因是：执法大队机构改革人员减少和工作经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0;开支培训费0.00万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0;举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是2023年度本部门无会议、培训，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 2023 年度政府采购支出总额 36.55 万元。其中：政府采购货物支出 2.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.45 万元。授予中小企业合同金额 2.10 万元，占政府采购支出总额的 5.75%，其中：授予小微企业合同金额 2.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位严格按照《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，为芙蓉区范围内自然资源和规划等日常工作作出财力保障。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100.00%；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。本单位无重点项目绩效。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题及原因：行政运行经费不足。严格按照财政要求，厉行节约，减少开支，确保单位日常工作正常开展。

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。

第五部分

附件

2023 年度长沙市自然资源和规划局 芙蓉区分局整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

机构设置情况：区自然资源和规划系统共设3个机构，其中有芙蓉区自然资源和规划局机关、芙蓉区自然资源和规划局中心管理所、芙蓉区自然资源和规划局东岸管理所。

人员情况：区自然资源和规划系统共计编制数32人，其中机关行政编制数12人、工勤编制数1人，事业编制19人。2023年12月工资人数26人，其中机关11人，国土所15人。

主要职责：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；负责自然资源和规划、测绘等违法案件的查处；做好群众来信来访、12345 等热线、信息公开、行政复议及行政诉讼等工作；负责自然资源基层管理所和征地拆迁事务所的管理工作；完成上级交办的其他工作。

2023 年度主要工作计划：深入贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持稳中求进的总基调，继续以服务区域经济建设、促进区域经济发展为宗旨，践行“强省会”战略部署，全面履行各项日常事务工作，全面完成市局下达的财税任务，完成区委区政府交办的工作任务。继续贯彻落实习近平总书记关于自然资源管理重要指示批示精神，进一步严格执法监察，严守耕地保护红线，坚持土地全生命周期管理，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，最大限度盘活存量土地资源，提高土地利用效率。认真做好行政审批、既有多层住宅增设电梯项目备案、信访答复、地质灾害防治工作，全力化解房地产办证信访突出问题，不忘初心使命，以“一枝一叶总关情”的情怀，深入群众、深

入基层，采取更多惠民生、暖民心的举措，着力解决好人民群众急难愁盼的问题，为芙蓉区经济又好又快发展尽心出力。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年度收入合计 852.52 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 852.52 万元。本年支出合计 852.52 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 852.52 万元；基本支出 810.5 万元，项目支出 42.02 万元。

使用方向和主要内容、涉及范围是土地、测绘管理及政策法规、法规宣传、信息化运行及维护、卫片执法工作、闲置地清查工作、信访的接待和处理、自然资源和规划资源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等费用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。我单位严格按照财政各项要求使用支出各项费用，其中人员经费支出 737.88 万元，日常公用经费支出 72.62 万元，三公经费控制情况：认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2023 年度，“三公”经费 16 万元，其中公务车运行及维护费 16 万元，无公务接待费和因公出国（境）费。

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况

本单位收到市级财政拨付部门预算项目资金合计 45.3 万元，为自然资源和规划事务专项资金，本年度有 42.02 万元投入使用于单位各项开支。

2、项目资金实际使用情况分析

2023 年项目资金支出合计为 42.02 万元，用于水费、电费、物业管理费和办公设备购置等方面。

3、项目资金管理情况分析

为切实规范项目资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，制定了管理制度。严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

三、项目组织实施情况

项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样项目资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

四、资产管理情况

2023 年末资产净值 30.14 万元。其中通用设备 27.24 万元，家具、用具、装具及动植物 2.9 万元。

按要求建立了《资产管理制度》，固定资产预算及购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配备情况及使用标准合理配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。对按规定实行统一采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等要求。办公室必须完善固定资产账卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度。使用单位（部门）或个人需办理固定资产和其它物品的领用、清点等手续并负责日常维护保养等工作。办公室对验收入库及投入使用的固定资产，须建立《固定资产卡片》并记入《固定资产明细账》，按实物建卡、凭卡记账；已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管使用单位并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换；处置固定资产须填写《行政事业单位国有资产处置申请单》或《固定资产调拨单》，凭单入账；领用固定资产须填写《固定资产领取登记单》，经领导同意后，办公室凭单填写固定资产使用记录卡并记入《固定资产卡片》。未经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主要领导同意后，办理借用手续。对固定资产进行全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，报经批准后

调整固定资产账目。发生国有资产产权变动、资产损失等情况，按规定进行清产核资，并报国有资产管理部门确定。

五、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算支出情况。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出情况。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度无社会保险基金预算支出情况。

八、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

1、基本支出情况

2023 年基本支出 810.5 万元。其中：工资福利支出 619.2 万元、商品和服务支出 72.62 万元、对个人和家庭的补助支出 118.68 万元。基本支出主要用于局机关机构正常运转、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、绩效工资等人员经费和工会经费、福利费、公务车运行等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出情况

2023 年项目支出 42.02 万元，其中商品和服务支出 42.02 万元。主要是用于水费、电费、物业管理费和办公设备购置等方面的支出，确保分局工作正常运转，各项业务顺利开展。

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了各项业务工作的顺利开展。

（三）有效性分析

三公经费控制情况：认真贯彻落实上级文件精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2023 年度，“三公”经费 16 万元，其中公务车运行及维护费 16 万元，无公务接待费和因公出国（境）费。

（四）可持续性分析

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2. 加强财务管理，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

途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、存在的问题及原因分析

（一）对固定资产缺乏定期的清查盘点，疏于日常管理。通常来说，固定资产管理的基本目标是要求账实相符。这一目标不仅要求固定资产的价值核算正确，还要求其账面数量与实物数量核对相符，这样就要求定期对固定资产的实物数量进行盘点、核对。但是事业单位由于人员的配置原因、部门之间的分工原因以及审计压力小等原因，不能实现对固定资产的定期盘点，盘点的间断和滞后造成固定资产使用过程中出现的问题难以及时发现，进而造成处理问题的时间滞后。

（二）资产预算编制定额核定过低，在实际执行过程中，预算编制定额核定标准无法满足实际采购中固定资产金额，且资产预算编制核定标准金额之间无法共用。

十、下一步改进措施

（一）完善资金财务管理等控制制度

严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，财务预算制

度、财务开支审批制度。对每一笔支出都严格审核，核对金额及原始票据的合法性，在保证原始票据真实、准确、合理、合法后，才予以付款。为保证资金的安全运行，项目实行招投标，邀请纪检监察、财政、审计等部门全程监督。建立起资金内控外审的监督检查新格局，保证专项资金效益的最大化。

（二）强化资金使用用途，规范基本支出经费管理

对于用资金弥补人员经费和日常公用经费不足的问题，应积极与有关部门共同协商解决基本支出的经费缺口。同时，应进一步加强和改进预算管理制度，促进财力有效合理配置，应切实提高预算编制的科学性和准确性，细化财务管理制度要求，规范业务经费使用，强化内部控制，严格遵守财经法规，夯实财务预算工作基础，进一步提高资金的使用与管理水平，促进绩效目标更快更好地实现。

（三）加强内部监察与审核

加强内部监察与审核，从而防止问题的发生，降低单位的风险。需要对内部控制制度的实施情况进行监督，对内部控制制度的效果进行评估，从而发现问题，及时进行修改。加强内部监察与审核，有利于发现内部控制制度的漏洞，及时进行修订与完善，使其具有科学性与规范性，确保内部控制制度的顺利开展。可以吸取成功企业的经验，在内部设置风险评估机制与审核机制，从而降低运营风险，提高监督审查的力度。

（四）加强固定资产的盘点及处置工作

固定资产的盘点工作必须认真落实，从制度、时间、人手抓起，对发现的账实不符、盘盈、盘亏的固定资产及时处理，应建立切实可行的预算单位盘点、处置机制，并严格执行，落实到人。提高固定资产的质量，保证会计信息真实、可靠。建立固定资产的盘点、处置制度的监督机制，对要处置的资产进行金额、数量上的把关和审批，并定期对固定资产进行清查。

（五）提升财务管理人员的素质

要提升专项资金管理人员的素质。要学习法律法规，提高政策理论水平，做到依法理财，规范管理；部门领导要按照法律程序办事，要配备政治素质和业务素质较高的专职财会人员从事财务会计工作。加强会计队伍建设，积极开展思想政治、法律法规、业务知识等专题学习活动，另外为保证资金安全使用，不定期组织相关项目单位主要负责人和财会人员的培训和教育，开展时间短、收效高、针对性强的岗位培训和业务学习，加强财经法规及职业道德的教育，提高其专业水平、职业道德水平和整体素质。

长沙市自然资源和规划局芙蓉区分局

2024年4月19日

