

2024年度  
长沙市自然资源和规划局部  
门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市自然资源和规划局部门（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2024年度预算绩效管理情况的说明

**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部门（单位）

概况

## 一、部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等地方性法规草案、政府规章草案及有关规定,经批准后依法组织实施和监督检查。

(二)负责全市自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度;建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理;指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准;制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策,合理配置全民所有自然资源资产;管理和监督市域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发;依法收缴相关自然资源资产收益;负责自然资源资产价值评估管理。

(五)负责自然资源合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用,建立政府公示自然资源

价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,负责节约集约利用评价工作;负责自然资源市场监管;组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究;组织编制并监督实施主体功能区规划,组织编制和修改国土空间总体规划及配套的专项规划、详细规划和城市设计等;依法指导编制或审查县(市)国土空间规划和镇、乡、村各类规划;参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等,组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线;建立健全并组织实施国土空间用途管制制度;负责土地等国土空间用途转用工作。

(七)负责制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划,拟订并组织实施全市土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划;参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划。

(八)集中管理规划区范围内的规划实施。承担全市城乡规划管理工作,研究拟订城乡规划政策并监督实施;负责下达规划条件,核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证;负责临时建设、临时用地的规划审批;负责审批、审查建设项目修建性详细规划、建设工程设计方案;负责全市地下空间、综合管线规划管理工作。

(九)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程 and 项目;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头建立和落实生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。

(十)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;完善并组织落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况;负责城乡建设用地增减挂钩管理工作;负责土地开发工作。

(十一)负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责矿产资源开发管理。承担地质勘查项目的监督管理职责;指导协调监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作;负责矿产资源储量管理;负责矿业权管理;会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的相关管理;组织编制并监督

实施全市矿产资源等专项规划;监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责国土空间规划、测绘行业监管。依法对全市国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审;承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

(十四)负责测绘勘察管理。负责全市范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量;负责国土空间规划测绘成果质量的监督工作。

(十五)负责征地拆迁管理。组织拟订全市征地拆迁补偿安置的法规、规章、政策草案和土地征收征用管理办法草案;对区县(市)土地行政主管部门征地补偿安置工作的全过程进行指导和监督。

(十六)负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理;负责空间规划、自然资源、测绘勘察等方面的信息化建设、新技术推广运用等工作。

(十七)根据市委授权,对区县(市)政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源和规划的行政执法与监督检查工作,依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行,指导有关行政执法工作。

(十八)承担原长沙市人民政府征地办公室、原长沙市土地管理委员会办公室、市国土空间规划委员会办公室的日常工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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单位内设机构包括：办公室、法规处、自然资源调查监测处、自然资源权籍和登记管理处、自然资源权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产管理处、征地拆迁管理处、详细规划处、市政交通处、城市与建筑设计处、建设项目审查一处、建设项目审查二处、建设项目审查三处、建设项目审查四处、行政审批和政务服务处、测绘和地理信息管理处、村镇规划处、科技和宣传处、政策研究处、财务处、人事处、自然资源督察处、信访处、安全监督管理处、行政执法处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成。长沙市自然资源和规划局单位 2024 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本级以及长沙市自然资源和规划局雨花分局、长沙市自然资源和规划局芙蓉分局、长沙市自然资源和规划局天心分局、长沙市自然资源和规划局开福分局、长沙市自然资源和规划局望城分局、长沙市土地整理中心、长沙规划展示馆、长沙市不动产登记中心等 9 家单位。



## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局

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	47,211.04	一、一般公共服务支出	31	91.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	42,302.73	八、社会保障和就业支出	38	452.11
	9		九、卫生健康支出	39	23.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36,208.56
	12		十二、农林水支出	42	6.24
	13		十三、交通运输支出	43	331.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	50,913.61
	19		十九、住房保障支出	49	44.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,440.61
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	89,513.77	<b>本年支出合计</b>	57	89,513.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	89,513.77	<b>总计</b>	60	89,513.77

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  
单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局

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		<b>89,513.77</b>	<b>47,211.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,302.73</b>
201	一般公共服务支出	91.18	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.60
20101	人大事务	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
2010699	其他财政事务支出	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
20113	商贸事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2011308	招商引资	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060602	社会科学研究	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20805	行政事业单位养老支出	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.49
20811	残疾人事业	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
2081105	残疾人就业	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
20825	其他生活救助	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00
2082502	其他农村生活救助	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00
210	卫生健康支出	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.01
21011	行政事业单位医疗	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.01
2101101	行政单位医疗	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
212	城乡社区支出	36,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,208.56
21201	城乡社区管理事务	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.55
21203	城乡社区公共设施	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,440.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,440.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.89
2120802	土地开发支出	33,034.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,034.96
2120806	土地出让业务支出	1,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.21
2120815	农村社会事业支出	970.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.06
213	农林水支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24

21301	农业农村	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2130199	其他农业农村支出	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
214	交通运输支出	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.32
21401	公路水路运输	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.32
2140104	公路建设	331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.32
220	自然资源海洋气象等支出	50,913.61	46,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.74
22001	自然资源事务	50,913.61	46,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.74
2200101	行政运行	14,652.54	13,511.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.12
2200102	一般行政管理事务	1,475.84	1,475.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10,668.89	8,824.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.10
2200106	自然资源利用与保护	5,488.49	5,387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	101.13
2200107	自然资源社会公益服务	474.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2200108	自然资源行业业务管理	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,532.89	3,216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	316.78
2200112	土地资源储备支出	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.64	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.86
2200150	事业运行	6,773.03	6,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,282.82	6,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.19
22102	住房改革支出	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.19
2210201	住房公积金	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.19
224	灾害防治及应急管理支出	1,440.61	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.95
22401	应急管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240450	事业运行	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,411.63	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.95
2240601	地质灾害防治	1,411.63	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.95

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  
单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局

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		89,513.77	21,803.28	67,710.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.18	3.58	87.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.63	2.98	25.66	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.40	0.40	50.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.40	0.40	50.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.11	279.11	173.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,208.56	1.70	36,206.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.55	1.70	150.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.55	1.70	150.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	615.90	0.00	615.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	615.90	0.00	615.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,440.11	0.00	35,440.11	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	327.89	0.00	327.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33,034.96	0.00	33,034.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,107.21	0.00	1,107.21	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	970.06	0.00	970.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	331.32	0.00	331.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	331.32	0.00	331.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	331.32	0.00	331.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50,913.61	21,425.57	29,488.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50,913.61	21,425.57	29,488.04	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	14,652.54	14,652.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,475.84	0.00	1,475.84	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10,668.89	0.00	10,668.89	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,488.49	0.00	5,488.49	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	474.56	0.00	474.56	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	251.97	0.00	251.97	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	3,532.89	0.00	3,532.89	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	118.08	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130.64	0.00	130.64	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6,773.03	6,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	7,282.82	0.00	7,282.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,440.61	26.12	1,414.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240450	事业运行	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,411.63	0.00	1,411.63	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,411.63	0.00	1,411.63	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：长沙市自然资源和规划局

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	47,211.04	一、一般公共服务支出	33	40.58	40.58	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	2.94	2.94	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	46,821.86	46,821.86	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	345.66	345.66	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
	27	47,211.04	<b>本年支出合计</b>	59	47,211.04	47,211.04	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>								
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				
<b>总计</b>	32	47,211.04	<b>总计</b>	64	47,211.04	47,211.04	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局

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		47,211.04	20,313.55	26,897.49
201	一般公共服务支出	40.58	2.98	37.61
20101	人大事务	28.63	2.98	25.66
2010101	行政运行	2.98	2.98	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.66	0.00	25.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.16	0.00	10.16
2013105	专项业务	10.16	0.00	10.16
20132	组织事务	0.80	0.00	0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
20140	信访事务	0.99	0.00	0.99

2014004	信访业务	0.99	0.00	0.99
206	科学技术支出	2.94	0.00	2.94
20606	社会科学	2.94	0.00	2.94
2060602	社会科学研究	2.94	0.00	2.94
220	自然资源海洋气象等支出	46,821.86	20,284.45	26,537.41
22001	自然资源事务	46,821.86	20,284.45	26,537.41
2200101	行政运行	13,511.42	13,511.42	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,475.84	0.00	1,475.84
2200104	自然资源规划及管理	8,824.79	0.00	8,824.79
2200106	自然资源利用与保护	5,387.35	0.00	5,387.35
2200107	自然资源社会公益服务	354.56	0.00	354.56
2200108	自然资源行业业务管理	251.97	0.00	251.97
2200109	自然资源调查与确权登记	3,216.11	0.00	3,216.11
2200112	土地资源储备支出	118.08	0.00	118.08
2200114	地质勘查与矿产资源管理	125.89	0.00	125.89
2200150	事业运行	6,773.03	6,773.03	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6,782.82	0.00	6,782.82

224	灾害防治及应急管理支出	345.66	26.12	319.53
22401	应急管理事务	2.85	0.00	2.85
2240199	其他应急管理支出	2.85	0.00	2.85
22404	矿山安全	26.12	26.12	0.00
2240450	事业运行	26.12	26.12	0.00
22406	自然灾害防治	316.69	0.00	316.69
2240601	地质灾害防治	316.69	0.00	316.69

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

单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局

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	16,682.36	302	商品和服务支出	1,741.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,621.60	30201	办公费	150.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	950.06	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,324.41	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	1,277.31	30205	水费	5.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,265.55	30206	电费	26.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	669.82	30207	邮电费	18.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	425.47	30208	取暖费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	627.89	30209	物业管理费	10.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.04	30211	差旅费	12.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,307.41	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	20.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,133.81	30214	租赁费	14.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,889.61	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	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	31.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,423.56	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	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.77	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	0.26	30229	福利费	8.84	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	33.52	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	387.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	434.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	904.42			
人员经费合计		18,571.96	公用经费合计				1,741.59	

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。

## 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

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							

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。

## 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

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	

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。

## 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

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
226.10	21.00	190.96	94.00	96.96	14.14	192.69	7.63	179.06	90.57	88.49	6.00

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

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 89,513.77 万元。与上年相比，减少 5,177.92 万元,降低 5.47%，主要是因为 2024 年耕地占补平衡和耕地恢复资金预算较上年减少 6100 万，实际支出数较上年减少 4500 万。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 89,513.77 万元，其中：财政拨款收入 47,211.04 万元，占 52.74%；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 42,302.73 万元，占 47.26%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 89,513.77 万元，其中：基本支出 21,803.28 万元，占 24.36%；项目支出 67,710.49 万元，占 75.64%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 47,211.04 万元，与上年相比，减少 1,615.85 万元，降低 3.31%，主要是因为 2024 年耕地占补平衡和耕地恢复资金预算较上年减少 6100 万，实际支出数较上年减少 4500 万。

## 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

2024 年度财政拨款支出 47,211.04 万元，占本年支出合计的 52.74%，与上年相比，财政拨款支出减少 1,615.85 万元，降低 3.31%。主要原因是：2024 年耕地占补平衡和耕地恢复资金预算较上年减少 6100 万，实际支出数较上年减少 4500 万。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 47,211.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 40.58 万元，占 0.09%。科学技术支出 2.94 万元，占 0.01%。自然资源海洋气象等支出 46,821.86 万元，占 99.18%。灾害防治及应急管理支出 345.66 万元，占 0.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 41,825.41 万元，支出决算数为 47211.04 万元，完成年初预算的 112.88%，其中：

基本支出年初预算数为 21347.28 万元，支出决算数为 20313.55 万元，预算执行率 95.16%。项目支出年初预算数为 20478.13 万元，支出决算数为 26897.49 万元，预算执行率 131.35%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,313.55 万元，其中：

**人员经费 18,571.96 万元**，占基本支出的 91.43%，主要包括

基本工资 2,621.60 万元。津贴补贴 950.06 万元。奖金 4,324.41 万元。绩效工资 1,277.31 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 1,265.55 万元。职业年金缴费 669.82 万元。职工基本医疗保险缴费 425.47 万元。公务员医疗补助缴费 627.89 万元。其他社会保障缴费 79.04 万元。住房公积金 1,307.41 万元。其他工资福利支出 3,133.81 万元。抚恤金 31.25 万元。生活补助 1,423.56 万元。奖励金 0.26 万元。其他对个人和家庭的补助 434.53 万元。

**公用经费 1,741.59 万元**，占基本支出的 8.57%，主要包括办公费 150.12 万元。印刷费 1.10 万元。水费 5.11 万元。电费 26.43 万元。邮电费 18.97 万元。取暖费 3.97 万元。物业管理费 10.91 万元。差旅费 12.61 万元。维修（护）费 20.95 万元。租赁费 14.05 万元。会议费 0.26 万元。培训费 15.56 万元。公务接待费 0.81 万元。劳务费 20.00 万元。委托业务费 29.80 万元。工会经费 76.77 万元。福利费 8.84 万元。公务用车运行维护费 33.52 万元。其他交通费用 387.41 万元。其他商品和服务支出 904.42 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 226.10 万元，支出决算为 192.69 万元，完成预算的 85.22%；与上年相比增加 50.90 万元增长 35.90%。决算数小于预算数的主要原因是：积极

贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费预算。决算数大于上年数的主要原因是：因正常工作需要，本年度新增购买公务车辆 3 台，新增因公出国（境）1 人 1 批次。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 21.00 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 36.33%；与上年相比增加 7.63 万元。决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费用。决算数大于上年数的主要原因是：新增因公出国（境）1 人 1 批次。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：安排 1 人赴巴西、阿根廷出访。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 190.96 万元，支出决算为 179.06 万元，完成预算的 93.77%；与上年相比增加 43.19 万元，增长 31.79%。其中：

公务用车购置费支出预算为 94.00 万元，支出决算为 90.57 万元，完成预算的 96.35%；与上年相比增加 56.93 万元，增长 169.23%。决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务用车购置费。决算数大于上年数的主要原因是：单位本级购置公务用车 1 辆，长沙市自然资源和规划局天心分局购置公务用车 1 辆。长沙市不动产登记中心购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 96.96 万元，支出决算为 88.49 万元，主要是车辆维修费、车辆油费、车辆保险费、过路过桥费等支出，完成预算的 91.26%；与上年相比减少 13.74 万元，降低 13.44%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费支出预算为 14.14 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 42.43%；与上年相比增加 0.08 万元，增长 1.35%。决算数小于预算数的主要原因是：因厉行节约，公务招待费有所减少。决算数大于上年数的主要原因是：与去年相比，公务来访增加。2024 年度共接待来访团组 42 个、来宾 365 人次，主要是外地自然资源部门来我市开展调研考察发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

本单位无国有资本经营收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 953.97 万元，比上年决算数减少 3.67 万元，降低 0.38%。主要原因是：厉行节约，从严控制一般性支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 29.53 万元，用于召开长沙市国土空间规划委员会控规修改前置审查会议、各类规划论证方案专家咨询会议、例行督察工作会议等系列会议；开支培训费 66.64 万元，用于开展开展测绘地理信息业务培训、国土变更调查工作培训、闲置土地处置和低效用地盘活技术培训、国土空间规划培训等，提升干部政务能力。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 16,903.58 万元，其中：政府采购货物支出 1,384.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15,519.36 万元。授予中小企业合同金额 6,471.31 万元，占政府采购支出总额的 38.28%，其中：授予小微企业合同金额 6,087.56 万元，占授予中小企业合同金额的 94.07%。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 32.78%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 41 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 1 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 7 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 20 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）17 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

本部门从项目遴选、预算分配、项目实施、资金支付以及绩效评价等环节进行严格控制。项目申报方面，优先惠民项目、重点工程项目，项目选择实行集体会审制。项目预算分配方面，由各处室按照职能分工制定工作方案，任务内容明确，专人负责实施，申报的项目预算必须先经相关部门评审。项目组织实施方面，执行招投标及政府采购制度，合同签订实行集体会签，控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更。项目资金拨付按资金审批权限逐级报批，工程类项目实施完毕后由市投资评审中心出具结（决）算报告后方可拨付余款。评价及结果运用方面，按财政要求及时组织自评、配合财政评价，并对财政评价结果予以运用，对于财政评价效益不佳的项目，在下一年度适当减少预算

分配额度。

## **（二）绩效评价结果。**

绩效目标完成情况：一是国土规划引领发展，统筹保障稳经济；二是稳房市保耕地，实现重大项目全保障；三是做好底线守护，筑牢安全基础；四是致力为民服务，民生实事办出良好成效。发现的主要问题及原因：一是因政策调整和机构改革等原因导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置未充分考虑项目实际情况，导致个别已申报绩效目标的项目未实施；三是因建设模式和市场变动等原因，部分项目实施进度偏缓；四是资产配置率偏低；五是项目申报预算时设置的绩效目标未进行细化、量化，未充分反映项目支出对经济、社会、环境等带来的影响，不利于开展绩效监控和考核评价。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提高资金使用效率；二是推动绩效管理机制，强化绩效管理理念；三是强化项目监督管理，提高项目管理水平；四是科学合理编报资产配置；五是完善绩效指标体系，合理设置绩效目标。

## **（三）评价结果应用情况。**

通过绩效自评的开展增强绩效意识，对存在的问题加以改进，巩固绩效自评成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保

证绩效评价结果的有效落实和运用。

## 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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映长沙市自然资源和规划局除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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

## 附件

2024 年度长沙市自然资源和规划  
局  
部门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



# 2024 年度长沙市自然资源和规划局 部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《长沙市财政局 关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我局成立了绩效自评工作小组，对 2024 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

#### 1.单位机构设置

根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（长办〔2019〕75号）和《中共长沙市委机构编制委员会办公室 关于调整长沙市自然资源和规划局职责机构编制的通知》（长编办〔2024〕67号），我局是市政府工作部门，为正处级单位，分别在芙蓉、天心、开福、雨花、望城 5 个城区派驻了分局。内设机构 30 个，分别为：办公室、法规处、自然资源调查

监测处、自然资源权籍和登记管理处、自然资源权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产管理处、征地拆迁管理处、详细规划处、市政交通处、城市与建筑设计处、建设项目审查一处、建设项目审查二处、建设项目审查三处、建设项目审查四处、行政审批和政务服务处、测绘和地理信息管理处、村镇规划处、科技和宣传处、政策研究处、财务处、人事处、自然资源督察处、信访处、安全监督管理处、行政执法处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

我局直属事业单位 10 个，其中预算单位 3 个，分别为：长沙市土地整理中心、长沙市不动产登记中心、长沙规划展示馆；非预算单位 7 个，分别为：长沙市勘测设计研究院、长沙市土地储备中心、长沙市自然资源交易事务中心、长沙市地质灾害监测评价中心、长沙市城市规划研究室、长沙市规划信息服务中心、长沙市土地信息中心。

## **2.人员编制情况**

根据（长编办〔2024〕67号）文件，核定我局机关行政编制 101 人，2024 年实有在编在职 95 人，在职人员控制率 94.06%；根据（长编办〔2023〕59号）文件，核定我局高级雇员员额 5 名、中级雇员员额 16 名、普通雇员员额 27 名（含驾驶员 8 名）合计 48 人，2024 年实有 48 人，政府雇员控制率 100%。

## **3.主要职能职责**

依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。负责全市自然

资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、国土空间规划、测绘行业监管、测绘勘察管理、征地拆迁管理及全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理，负责空间规划、自然资源、测绘勘察等方面的信息化建设、新技术推广运用等工作，集中管理规划区范围内的规划实施。根据市委授权，对区县（市）政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源和规划的行政执法与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行为等。

## （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

### 1.单位整体支出规模

2024年度我局全年预算 34,369.69 万元，实际支出 30,027.03 万元，指标结余 4,342.67 万元，结余指标均已由财政收回，预算执行率 87.36%。支出明细见下表：

金额单位：万元

预算项目	全年预算	实际支出	指标结余	预算执行率
1.基本支出	5,102.64	4,890.16	212.48	95.84%
2.部门整体项目支出	18,497.34	14,373.09	4,124.25	77.70%
3.公共项目支出	10,769.71	10,763.78	5.93	99.94%
<b>合计</b>	<b>34,369.69</b>	<b>30,027.03</b>	<b>4,342.66</b>	<b>87.36%</b>

## 2.使用方向和主要内容、涉及范围等

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出主要为耕地占补平衡和耕地恢复资金、规划技术服务及基础地形测绘维护更新、国土空间规划编制、长沙规划展示馆整体升级改造、长沙市城区常态化违章建筑动态遥感监测、自然资源和规划事务专项、地质灾害隐患点监测预警及房地产办证市级补贴等。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 部门预算支出情况

2024年度我局全年预算 23,599.98 万元，实际支出 19,263.25 万元，指标结余 4,336.74 万元，预算执行率 81.62%。

### 1.基本支出

2024年度我局全年预算 5,102.64 万元，实际支出 4,890.16 万元，指标结余 212.48 万元，预算执行率 95.84%。详细情况见下表：

金额单位：万元

预算项目	全年预算	实际支出	指标结余	预算执行率
1.人员经费	4,718.52	4,523.58	194.94	95.87%
1.1.工资福利支出	3,756.79	3,618.60	138.19	96.32%
1.2.对个人和家庭补助	961.73	904.98	56.75	94.10%
2.公用经费	384.12	366.58	17.54	95.43%
<b>基本支出合计</b>	<b>5,102.64</b>	<b>4,890.16</b>	<b>212.48</b>	<b>95.84%</b>

人员经费支出 4,523.58 万元，其中工资福利费用 3,618.60 万元，对个人和家庭的补助费用 904.98 万元。主要用于人员工资、

津贴补贴、奖金；社会保障缴费、临聘人员及中级雇员经费，住房公积金等。

公用经费支出 366.58 万元，主要用于保障我局基本运行而发生的差旅费、办公费、其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出经费等。

2024 年度我局“三公”经费全年预算 81.00 万元，其中公务用车购置及运行费 57.00 万元、因公出国（境）费 16.00 万元、公务接待费 8.00 万元；“三公”经费实际支出 60.82 万元，其中公务用车购置及运行费 48.00 万元、因公出国（境）费 7.63 万元、公务接待费 5.19 万元；“三公”经费指标结余 20.18 万元，“三公”经费控制率 75.09%。“三公”经费 2024 年较 2023 年增加 29.62 万元，系正常工作需要，新增公车 1 台，因公出国 1 批次。“三公”经费支出明细如下：

金额单位：万元

预算项目	上年决算	全年预算	实际支出	指标结余	控制率	本年决算数较上年决算数增+（减-）	
						金额	比例
1.公务用车购置及运行维护费	26.83	57.00	48.00	9.00	84.21%	21.17	78.88%
1.1.公车购置	-	26.00	23.03	2.97	88.58%	23.03	
1.2.公车运行维护	26.83	31.00	24.97	6.03	80.54%	-1.86	-6.95%
2.因公出国（境）费	-	16.00	7.63	8.37	47.71%	7.63	
3.公务接待	4.37	8.00	5.19	2.81	64.88%	0.82	18.67%
“三公”经费合计	<b>31.21</b>	<b>81.00</b>	<b>60.82</b>	<b>20.18</b>	<b>75.09%</b>	<b>29.62</b>	<b>94.90%</b>

## 2.项目支出

### （1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年度我局部门整体项目支出全年预算 18,497.34 万元，实际支出 14,373.09 万元，指标结余 4,124.25 万元，预算执行率

为 77.70%。部门整体项目支出明细如下：

金额单位：万元

预算项目	全年预算	实际支出	指标结余	预算执行率
1.“多测合一”测绘数据行政复核及生产软件维护升级与审核管理	232.00	174.43	57.57	75.19%
2.测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检	40.90	39.45	1.45	96.45%
3.长沙市本级国土变更调查	167.38	106.70	60.68	63.75%
4.长沙市城区常态化违章建筑动态遥感监测	1,479.00	1,479.00	-	100.00%
5.长沙市节约集约用地考核	168.01	159.09	8.92	94.69%
6.城镇地籍数据库变更	215.00	209.02	5.98	97.22%
7.地评中心事务专项	68.00	63.40	4.60	93.24%
8.地质灾害防治及技术支持服务	365.00	364.89	0.11	99.97%
9.耕地占补平衡和耕地恢复资金	8,380.00	5,000.00	3,380.00	59.67%
10.规划技术服务及基础地形测绘维护更新	2,284.00	2,168.01	115.99	94.92%
11.矿产资源开发利用方案编制项目	24.86	0.84	24.02	3.38%
12.矿山生态保护修复专项经费	120.00	119.74	0.26	99.78%
13.矿政管理技术支撑及矿产资源储量评审	92.13	83.37	8.76	90.49%
14.派驻纪检监察组办公经费	3.00	2.00	1.00	66.67%
15.田长制工作经费和耕地专项奖励补助资金	560.86	555.00	5.86	98.96%
16.土地储备、供应计划编制及城市地价动态监测	130.00	118.08	11.92	90.83%
17.土地供应工作相关业务经费	327.55	326.15	1.40	99.57%
18.土地委托评估及采矿权出让收益评估	342.00	342.00	-	100.00%
19.土地整治及生态修复补助资金	100.00	100.00	-	100.00%
20.信息化运行维护	125.00	122.84	2.16	98.27%
21.征地拆迁督查审计	60.00	52.59	7.41	87.65%
22.自然资源和规划事务专项	1,190.72	1,093.86	96.86	91.87%
23.自然资源和规划主动公开技术服务及主题宣传	265.80	251.23	14.57	94.52%
24.自然资源相关业务经费	474.00	459.61	14.39	96.96%
25.自然资源和规划执法经费	295.65	37.05	258.60	12.53%
26.长沙市地理信息专项应用场景建设项目	73.86	73.86	-	100.00%

预算项目	全年预算	实际支出	指标结余	预算执行率
27.土地出让金印花税	454.82	450.35	4.47	99.02%
28.立项用地综合测绘、定位放线、验线测量技术服务项目	404.79	404.79	-	100.00%
29.真抓实干督查激励奖励等资金	53.01	15.74	37.27	29.69%
<b>部门预算项目支出合计</b>	<b>18,497.34</b>	<b>14,373.09</b>	<b>4,124.25</b>	<b>77.70%</b>

注：29.真抓实干督查激励奖励资金等年中追加的奖励资金等经费 15.74 万元主要用于弥补公用经费不足，其绩效体现在部门整体支出绩效自评表中，未再单独设置绩效自评表。

## (2) 专项资金的实际使用情况

我局 2024 年度纳入此次绩效自评部门整体支出项目 28 个，按照资金额度及重要性原则，列举了 9 个项目的资金使用情况及方向，列举项目支出金额 11,867.16 万元，占部门预算项目支出合计的 82.57%。

①长沙市城区常态化违章建筑动态遥感监测项目实际支出 1,479.00 万元。通过卫星、无人机遥感技术及时发现新增违章违法建筑，并通过实地调查取证确定违章建筑形态，最终由“问题清单”变成“任务清单”交办相关部门。根据 2023 年 12 月市政府督查室交办函，我局负责六区和长沙县遥感监测，对浏阳和宁乡进行指导，监测范围 1200 平方公里，重点区域 40 平方公里。

②耕地占补平衡和耕地恢复项目实际支出 5,000.00 万元。用于易地补充耕地指标购买，保障市辖区（不含岳麓区）经济社会发展建设项目顺利落地，同时兼顾全市市级以上（含省、国家）重点项目用地报批时的耕地指标调度。

③规划技术服务及基础地形测绘维护更新实际支出 2,168.01 万元。一是规划技术服务。按照建设项目审批工作实际需求，开展建设项目规划技术论证、日照分析审核、单体图纸复核服务委

托工作，通过对审批事项、内容和具体工作的积极落实和及时反馈，以确保行政审批依据的权威性及准确性。二是基础地形测绘维护更新。开展长沙市现代测绘基准体系建设（一期），建设 B 级 GNSS 网和一等水准网；完成由我局统筹维护的长沙市城镇开发边界内 1:500 地形图数据动态更新并向项目用地单位免费提供 1:500 地形图。

④土地委托评估及采矿权出让收益评估项目实际支出 342.00 万元。用于组织土地评估机构对零星地整合出让和补地价款等项目土地进行价格评估，通过合理确定国有建设用地使用权有偿使用价款，保障国有资产不流失。

⑤自然资源和规划事务专项实际支出 853.86 万元。用于保障我局正常运转，主要包括办公大楼运行经费、法律顾问费、规划编制项目代理服务费和各类评审会议经费、信息化运行维护费、办公设备购置经费、系统各专项业务大型培训经费、土地政策公告宣传经费、各项上级或市政府临时交办的一次性工作任务经费等。

⑥自然资源相关业务经费实际支出 315.61 万元。主要为补助区（县）市、长沙市自然资源规划系统其他业务及突发应急业务经费，含地质灾害、耕地保护、规划修编和执法、信息化建设、极端气候等其他应急突发支出。

⑦立项用地综合测绘、定位放线、验线测量技术服务项目实际支出 404.79 万元。立项用地综合测绘主要是测绘用地范围内各类建（构）筑物及其主要附属设施，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，开展土地权属

调查和地籍测量等。建筑物定位放线根据审批的总图和单体报建图，按照审批和设计要求，将建（构）筑物的设计平面位置测放到实地，为建设项目施工提供依据。建筑物验线主要是指在建筑工程施工至正负零阶段时，为确保建设工程符合规划定位要求，对建筑物是否按照规划许可要求施工进行确认的行政行为。

⑧田长制工作经费和耕地专项奖励补助资金实际支出 555.00 万元，用于落实最严格的耕地保护制度和牢牢守住全市耕地保护红线，以市田长办名义通报全市 2024 年度耕地保护专项资金补助。

⑨地质灾害防治及技术支撑服务实际支出 364.89 万元，用于完成 42 处地质灾害隐患点的处置，提升群众地质灾害自我防范意识及应急避险能力，保障人民群众生命财产安全，避免因地质灾害导致群死群伤事件发生。

## （二）公共项目支出情况

### 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年度我局公共项目支出全年预算 10,769.71 万元，实际支出 10,763.78 万元，指标结余 5.93 万元，预算执行率为 99.94%。支出明细见下表：

金额单位：万元

预算项目	全年预算	实际支出	指标结余	预算执行率
1.不动产存量数据清理	482.02	482.02	-	100.00%
2.长沙规划展示馆整体升级改造	806.40	806.40	-	100.00%
3.长沙自然资源和规划智慧平台（一期）建设	440.29	440.29	-	100.00%
4.地质灾害隐患点监测预警	-	-	-	
5.房地产办证市级补贴	210.28	210.28	-	100.00%
6.国土空间规划编制专项	8,830.72	8,824.79	5.93	99.93%

预算项目	全年预算	实际支出	指标结余	预算执行率
公共项目支出合计	10,769.71	10,763.78	5.93	99.94%

## 2.专项资金的实际使用情况

2024 年度我局公共项目实际支出 10,763.78 万元，主要用于国土空间规划编制专项、长沙规划展示馆整体升级改造、不动产存量数据清理等方面。

①不动产存量数据清理实际支出 482.02 万元。用于保障存量宗地、房屋数据的全面清理工作的开展。

②长沙规划展示馆整体升级改造项目实际支出 806.4 万元。用于对长沙规划展示馆进行内容完善、空间优化、展陈提质和公众参与功能提升，并采取设计施工一体化进行全面系统的升级改造。

③长沙自然资源和规划智慧平台(一期)建设实际支出 440.29 万元，用于长沙市自然资源和规划智慧平台建设。

④地质灾害隐患点预测预警建设属于政府投资信息化建设项目，目前正按信息化建设项目相关流程办理可研、初设方案审批，2024 年度财政未安排资金。

⑤房地产办证市级补贴实际支出 210.28 万元，用于完成我市房地产办证信访突出问题集中化解办证扫尾工作。

⑥国土空间规划编制专项实际支出 8,824.79 万元。用于国土空间规划编制，主要包含国土空间规划体系类、城市设计类、儿童友好型城市建设类、市政与交通类、信息化及测绘类、土地政策类、研究课题类、科技与宣传类、实施监测类等。

## 3.项目资金管理情况分析

我局制定了《专项资金管理办法》（长资规发〔2024〕39号），专项资金分配、使用和管理遵循公开透明、依法依规、目标明确、绩效优先、管理规范、统筹安排的原则。所有专项资金支付申请由经办人在智慧平台填报，凭项目经费支付申报审批表、正式发票、验收报告等资料，按资金审批权限逐级报批。

### 三、部门项目组织实施情况

一是严把项目申报关，在项目申报上，优先惠民项目、重点项目，项目选择实行集体会审制；二是严把项目预算关，在项目预算上，申报的项目预算必须先经市政府批示和财政审核；三是严把项目合同关，在项目实施单位选择上严格把关，严格执行招投标及政府采购制度，合同签订实行集体会签；四是严把项目变更关，严格控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更；五是严把项目支付关，项目资金拨付严格按资金审批权限逐级报批，工程类项目实施完毕后由市投资评审中心出具结（决）算报告后方可拨付余款；六是严把项目的结（决）算关，项目资金使用必须接受绩效评价，绩效评价未达到优、良等级的，原则上三年内不安排相同或类似项目。

### 四、资产管理情况

#### （一）资产基本情况

截至2024年12月31日，我局资产总额837.58万元（账面净值，下同），其中流动资产23.43万元，占资产总额2.8%；固定资产457.01万元，占资产总额54.56%；无形资产357.14万元，占资产总额42.64%，主要包括家具用具、公务车辆等。根据《长沙市财政局关于2024年资产配置预算的批复》（长财资产

〔2024〕2号）及《长沙市财政局 关于 2024 年资产配置预算调整的批复》（长财资产〔2024〕4号），同意我局 2024 年资产配置预算金额 113.52 万元，2024 年度我局实际配置资产 76.05 万元，均为固定资产，资产配置率 66.70%。2024 年我局按照国有资产处置相关规定，处置固定资产 470.30 万元，主要为已到报废年限的公务车辆及设备。

## （二）资产管理工作情况

我局制定了《长沙市自然资源和规划局采购管理内部控制制度》，加强对各类采购事项的监督和管理。坚持统一政策、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，通过长沙市行政事业单位资产管理信息系统正确、全面、及时记录资产的配置、处置、使用等情况，真实地反映和监督资产的增减变动情况。根据财政部《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》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，对我局的资产情况进行全面核对和清理，确保我局资产完整、准确和真实。

## 五、部门整体支出绩效情况

（一）国土规划引领发展，统筹保障稳经济。一是《长沙市国土空间总体规划（2021-2035）》获得国务院正式批复，该规划为长沙市第一部“多规合一”、覆盖全域全要素的总体规划。二是积极推动奥体中心选址优化落地，面向全球做好设计方案征集和深化。高起点做好南部融城片区和湘江科学城规划，打造“一江两岸”发展新格局。三是全力推进南湖一号、二号、六号等地块收储整合，统筹优化南湖新城片区规划功能布局和天际线，“山水洲城”特色风貌得到新提升。四是全链条统筹谋划交通长远规划、建设规

划和项目前期研究工作，成功推动呼南高铁进高铁西站，开展全市国道线型总体设计，优化提升重点片区、重大枢纽路网骨架和交通品质，城市发展骨架进一步巩固拓展，为长沙交通新格局的形成奠定了良好基础。**五是**顶住经济下行压力，完成 2024 年度土地收入年度目标任务，为全市经济平稳运行和政府运转提供了坚实保障。

**（二）稳房市保耕地，实现重大项目全保障。**一是推出稳定房地产市场政策“组合拳”，实施存量用地商住比调整政策，共集体研究 50 个项目；实施精准“做地”，推出黄兴北 S1、碧沙湖地块、南湖六号等一批优质地块；推出优化房地产开发项目规划管理若干措施，引导住宅项目实现“零公摊”。二是深入推进耕地占补平衡改革，建立全市“一盘棋”的耕地保护底线目标指标库和有偿交易制度，市委理论学习中心组首次发布《守护良田沃土 夯实发展根基》署名文章。三是 55 个省、市级重点项目实现用地全保障，全年获批建设用地 374 宗，面积 2.23 万亩。

**（三）做好底线守护，筑牢安全基础。**一是顺利通过国务院安委办关于“4·29”事故整改落实情况评估检查，自建房合法合规性销号 100%，总体整改成效获得肯定，特别是存量自建房现状锁定、以“查整分离”机制强化违建监测治理等做法。二是坚决守好安全生产底线，常态化违法建筑监测识别，共发现形成年度新增违建整治任务 6434 个，精准交办至属地政府及相关部门。打赢地质灾害防治攻坚战，成功应对 3 轮低温雨雪冰冻天气、9 轮区域性暴雨，获批增发国债资金 4178 万元，完成 85 处排危除险项目和 8 处重大地质灾害治理工程项目，5 起避险案例入选自然资源部 2024 年

地质灾害避险典型案例，连续 4 年实现地质灾害“零伤亡”。

**（四）致力为民服务，民生实事办出良好成效。**一是统筹保障住房建设和已拆待安行动，建成 24 个保障住房安置小区，已拆待安三年攻坚行动完成安置总人数 30261.5 人，完成 2024 年度目标任务的 190%。二是优化不动产登记服务，推动 7127 栋、113601 户不动产“登记难”问题有效破解，12 项高频登记业务实现“跨省通办”，转移登记业务实现“全球通办”。

## **七、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算执行率偏低**

2024 年度我局部门整体项目支出全年预算 18,497.34 万元，实际支出 14,373.09 万元，预算执行率为 77.70%，存在个别项目执行率偏低的情况。偏差主要项目一是耕地占补平衡和耕地恢复资金指标结余 3,380.00 万元，预算执行率 59.67%。因 2024 年中央、部级发布占补平衡改革文件，原有指标购买模式发生了较大变化，省级最新的指标管理办法未出台，在改革过渡期间尚不明确实施路径。二是自然资源和规划执法经费指标结余 258.60 万元，预算执行率 12.53%，因 2024 年机构改革，相关工作衔接及时，导致部分工作未及时开展。

### **（二）个别已申报绩效目标的项目未实施**

绩效目标设置未充分考虑项目实际情况，导致个别已申报绩效目标的项目未实施。矿产资源开发利用方案编制项目基于年初各区县（市）估算上报，实际工作量以当年度采矿权人的申请数量为准。2024 年度无相关申报，导致项目未实施。

### **（三）项目实施进度偏缓**

一是地质灾害隐患点预测预警建设项目。该项目属于政府投资信息化建设项目，采取统筹集约建设模式，目前正在按信息化建设项目相关流程办理可研、初设方案审批，因流程复杂，项目尚未启动招投标，二是立项用地综合测绘、定位放线、验线测量技术服务项目。原计划完成建筑物验线测量检测建筑物平面位置及高程 950 栋，因市场原因，定位放线后施工进度慢，该项工作在施工正负零才开展，导致实际完成 298 栋。

#### **（四）资产配置率偏低**

根据（长财资产〔2024〕2号）等文件，同意我局 2024 年资产配置预算金额 113.52 万元，2024 年度我局实际配置资产 76.05 万元，资产配置率 66.70%。

#### **（五）项目绩效目标欠充分**

项目申报预算时设置的绩效目标未进行细化、量化，未充分反映项目支出对经济、社会、环境等带来的影响，不利于开展绩效监控和考核评价，如：“‘多测合一’测绘数据行政复核及生产软件维护升级与审核管理”“测绘资质巡查与测绘地理信息质量监督抽检”“长沙市本级国土变更调查”“长沙市城区常态化违章建筑动态遥感监测”等项目仅设置 1 个社会效益指标，效益考核指标不全面。

### **八、下一步改进措施**

#### **（一）科学合理编制预算，提高资金使用效率**

加强预算编制资金申报管理，在实事求是的基础上充分论证分析项目的必要性、可行性和所需资金。定期关注支出进度和预算执行率，确保财政资金得到充分、及时利用、避免资金闲置，

提高财政资金的使用效率。

## **（二）推动绩效管理机制，强化绩效管理理念**

要求绩效目标填报提供详细的填报说明及测算依据，避免预算口径与绩效口径相互脱节的情况，确保预算与绩效匹配统一。按照预算绩效管理政策文件要求，结合我局中长期规划、业务开展计划及具体项目的特点等，全力按照财政要求做好绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评与绩效评价工作，从项目申报、绩效目标设置、项目实施、项目绩效全过程管理，定期梳理预算执行情况，并将绩效评价成果运用到预算编制工作中去，让财政资金落到实处。

## **（三）强化项目监督管理，提高项目管理水平**

加强项目进度管控，要求项目进度监控工作常态化。落实好绩效监控工作机制，通过对绩效目标实现程度的分析，对年度项目预计结果进行预判，对于推进受阻的项目督促项目实施单位加快进度，适时做好协调和保障工作，对于确属无法实施的项目及时调整变更，避免财政预算资金闲置，确保专项资金及时发挥使用作用。

## **（四）科学合理编报资产配置**

按照单位实际需求，科学开展资产配置预算报批工作，严格按照经批准的资产配置批复配置资产。

## **（五）完善绩效指标体系，合理设置绩效目标**

预算归口业务处室对申报项目预算的绩效目标负责，按照绩效管理的要求制定绩效目标和指标，设立的绩效目标指向明确、合理可行，在综合考虑指标与资金量、工作任务、实施期限、成

本投入等因素的匹配关系时，从数量、质量、成本、时效、效益等方面进行细化、量化，确保绩效目标完整、可分解、可执行、可评价。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局通过绩效自评的开展增强绩效意识，对存在的问题加以改进，巩固绩效自评成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

## 十、其他需要说明的情况

我局预算支出不涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。

长沙市自然资源和规划局

2025年4月22日