

2023年度
长沙市自然资源和规
划局开福区分局部门
决算

目录

第一部分 长沙市自然资源和规划局开福区分局部门（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开福 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开福区分局的主要职责是：

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；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。

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开福区分局单位内设机构包括：

办公室、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、财务科及三个基层自然资源和规划管理所（捞刀河所、青竹湖所、中心所）。

(二) 决算单位构成。长沙市自然资源和规划局开福区分局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

单位本级以及长沙市自然资源和规划局开福区分局捞刀河管理所、长沙市自然资源和规划局开福区分局青竹湖管理所、长沙市自然资源和规划局开福区分局中心管理所。

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开福区分局

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	862.94	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	857.94
	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	5.00
	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	862.94	本年支出合计	58	862.94
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	862.94	总计	62	862.94

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开福区分局

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		862.94	862.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	857.94	857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	857.94	857.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	786.43	786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00	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开福区分局

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		862.94	786.43	76.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	857.94	786.43	71.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	857.94	786.43	71.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	786.43	786.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00	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开福区分局

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	862.94	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	857.94	857.94	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	5.00	5.00	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	862.94	本年支出合计	59	862.94	862.94	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	862.94	总计	64	862.94	862.94	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开福区分局

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		862.94	786.43	76.50
220	自然资源海洋气象等支出	857.94	786.43	71.50
22001	自然资源事务	857.94	786.43	71.50
2200101	行政运行	786.43	786.43	0.00
2200102	一般行政管理事务	71.50	0.00	71.50
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00

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开福区分局

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	616.52	302	商品和服务支出	78.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.75	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.13	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	46.31	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	61.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.64	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	18.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.22	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	3.68	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.27	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	91.88	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	68.01	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	16.71	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	2.87	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	0.00	30229	福利费	0.56	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	0.00	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	20.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.29			
人员经费合计		708.40	公用经费合计					78.03

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开福区分局

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开福区分局

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开福区分局

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	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 862.94 万元。与上年相比，减少 199.86 万元,减少 18.81 %。主要原因是原国土资源开福区执法大队人员 2023 年 1 月起不再在分局核算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 862.94 万元，其中：财政拨款收入 862.94 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 862.94 万元，其中：基本支出 786.43 万元，占 91.13%；项目支出 76.50 万元，占 8.87%；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 862.94 万元，与上年度相比，减少 199.86 万元,减少 18.81 %。主要原因是原国土资源开福区执法大队人员 2023 年 1 月起不再在分局核算。

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 862.94 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 199.86 万元，减少 18.81 %。主要原因是原国土资源开福区执法大队人员 2023 年 1 月起不再在分局核算。

（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862.94万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出本年支出857.94万元，占99.42%。灾害防治及应急管理支出本年支出5.00万元，占0.58%。

（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904.59万元，支出决算为862.94万元，完成年初预算的95.40%。其中：

1、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826.04万元，支出决算为786.43万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调出和退休的人员引起的人员经费减少。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为73.55万元，支出决算为71.5万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目付款后有少量结余。

3、灾害防治及应急管理支出（类）地质灾害防治（款）。年初预算为0.00万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付了年中下达的上级专项地质灾害防治项目资金。

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786.43万元，其中：

人员经费708.40万元，占基本支出的90.08%，主要包括抚恤金16.71万元、基本工资121.75万元、津贴补贴48.68万元、

奖金211.13万元、绩效工资46.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.3万元、职业年金缴费28.64万元、职工基本医疗保险缴费18.55万元、公务员医疗补助缴费20.22万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金56.27万元、退休费68.01万元、其他对个人和家庭的补助7.17万元。

公用经费78.03万元，占基本支出的9.92%。主要包括办公费8.14万元、工会经费2.87万元、福利费0.56万元、其他交通费用20.14万元、其他商品和服务支出46.29万元。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：无，与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.74%，主要原因是公务车运行维护费正常范围内的小幅波动。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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：无；与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.74%，决算数较上年增加的主要原因是：公务车运行维护费正常范围内的小幅波动。

(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15.00万元，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：无。

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，主要是无。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15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市自然资源和规划局开福区分局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0元。公务用车运行维护费15.00万元，主要是车辆用油5.92万元、车辆保险费1.33万元、车辆维修6.63万元、洗车补胎费用1.12万元。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4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 78.03 万元，比上年决算数减少 20.98 万元,减少 21.19 %。主要原因是：原国土资源开福区执法大队人员 2023 年 1 月起不再在分局核算。。

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，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.95万元，用于开展2022年事业单位工作人员、全国自然资源系统业务、会计人员继续教育、安全生产月消防安全、市局文稿写作训练营、市局行政执法业务暨安全生产培训，人数73人，内容为2022年管理所工作人员培训费用、全国自然资源系统业务培训费用、会计人员继续教育培训费用、安全生产月消防安全培训费用、市局文稿写作训练营培训费用、市局行政执法业务暨安全生产培训费用；举办其他活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 28.61 万元。其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.24 万元。授予中小企业合同金额 28.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.69 万元，占授予中小企业合同金额的 79.31%，

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 100%。

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 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 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 4 辆，其他用车主要是用于分局各项业务开展和日常办公用车；单价 100 万元以上专用设备 1 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

2023 年，我局在市局和市财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对预算资金实施自评和核查。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2023 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行

有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我分局各项项目资金其主要用途是自然资源和规划类业务的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行市财政局的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。部门整体支出从经济性、效率性、有效性和可持续性等各方面都能对成本（预算）控制、完成质量和后续政策、资金、人员机构安排和管理措施把控严格。

（三）存在的问题及原因分析

主要存在的问题是固定资产管理还存在不足之处，由于人员变动较频繁，资产信息系统相关信息的更新还不够及时。对于上述问题，今后财务科和办公室将加强配合和沟通，争取做到资产实际情况在资产信息系统实时、真实体现。

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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

第五部分

附件

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	28		24		85.74%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	14.99		15		15	
1、公务用车购置和维护经费	14.99		15		15	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	14.99		15		15	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	73.45		73.55		71.5	
自然资源和规划事务专项	73.45		73.55		71.5	
公用经费						
其中：办公经费	18.7		8.24		8.17	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	31.14		28.88		28.61	
部门基本支出预算调整	25.61		20.62		17.17	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	强化节约意识，防止铺张浪费，严格执行财务制度，严格控制“三公”经费，严格控制一般性支出，节约使用水电费、燃气费等办公费用，爱护办公设备，对管理不善、执行不力造成浪费的逐级追究责任。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		长沙市自然资源和规划局开福区分局							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	904.59	923.77	862.94	10	93.42%	9.34		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算: 862.94			其中:基本支出: 786.44					
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 76.5					
	纳入专户管理的非税收入拨款:			0					
其他资金:			0						
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	保障按时支付在职和退休人员工资福利、办公楼正常运行维护,办公设备的更新维护,日常办公及科室业务开展等各项经费。			本年度人员工资福利按时足额发放到位,办公楼和办公设备正常运转,科室业务正常开展。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	基本支出(分月)	12	12	4	3.5		
			项目支出(分项)	2	2	4	3.5		
								
		社会成本 指标	基本支出(分月)	12	12	4	4		
			项目支出(分项)	2	2	4	4		
								
	生态成本 指标	生态可持续性		100%	100%	2	2		
		基本支出(分月)	12	12	1	1			
		项目支出(分项)	2	2	1	1			
	产出 指标	数量指标	基本支出(分月)	12	12	5	4.5		
			项目支出(分项)	2	2	5	4.5		
								
		质量指标	基本支出(分月)	12	12	5	5		
			项目支出(分项)	2	2	5	5		
								
		时效指标	基本支出(分月)	12	12	5	5		
			项目支出(分项)	2	2	5	5		
								
	效益 指标	经济效 益指标	基本支出(分月)	12	12	4	4		
			项目支出(分项)	2	2	4	4		
								
		社会效 益指标	基本支出(分月)	12	12	4	4		
			项目支出(分项)	2	2	4	4		
								
环境效 益指标		基本支出(分月)	12	12	4	4			
		项目支出(分项)	2	2	4	4			
								
可持续影响 指标		基本支出(分月)	12	12	3	3			
	项目支出(分项)	2	2	3	3				
								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	>=90%	95%	5	5			
		其他满意度	>=90%	95%	5	5			
								
总 分						100	97.34		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然资源和规划事务专项							
主管部门	长沙市自然资源和规划局			实施单位	长沙市自然资源和规划局开福区分局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	73.55	73.55	71.5	10	97.21%	9.72	
	其中：当年财政拨款	73.55	73.55	71.5	10	97.21%	9.72	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	保证办公楼及公务车正常运行维护、办公设备的更新维护、各科室业务的开展。			本年度办公楼及公务车正常运行，办公设备正常运转，各科室业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	物业管理费	11.3	11.24	3	3	
			取暖费	10.52	9.75	3	2.5	
			其他专项费用	51.74	50.51	2	1.5	
		社会成本 指标	物业管理费	2	2	3	3	
			取暖费	12	12	3	3	
			其他专项费用	12	12	2	2	
		生态环境成本 指标	物业管理费	2	2	1.5	1.5	
			取暖费	12	12	1.5	1.5	
			其他专项费用	12	12	1	1	
	产出 指标	数量指标	物业管理费	2	2	4	3.5	
			取暖费	12	12	4	3.5	
			其他专项费用	12	12	2	2	
		质量指标	物业管理费按服务质量	2	2	4	4	
			取暖费按供气情况	12	12	4	4	
			其他专项方案	12	12	2	2	
		时效指标	物业管理费按半年支付	2	2	4	4	
			取暖费按月支付	12	12	4	3.98	
			其他专项按月支付	12	12	2	2	
	效益 指标	经济效益 指标	物业管理费	2	2	3	3	
			取暖费	12	12	3	3	
			其他专项费用	12	12	2	1.5	
		社会效益 指标	物业管理费	2	2	3	3	
			取暖费	12	12	3	3	
			其他专项费用	12	12	2	2	
		环境效益 指标	物业管理费	2	2	3	3	
			取暖费	12	12	3	3	
其他专项费用			12	12	2	2		
可持续影响 指标	物业管理费	2	2	2	2			
	取暖费	12	12	2	2			
	其他专项费用	12	12	2	2			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	物业管理满意度	≥90%	95%	3	3		
		取暖满意度	≥90%	95%	3	3		
		其他专项满意度	≥90%	95%	4	4		
总 分					100	97.2		

附件 4

2023 年度长沙市自然资源和规划局开福区分局 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开福区分局

一、部门概况

（一）单位基本情况。

1、主要职能。

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；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。

2、机构情况。我单位直接隶属于长沙市自然资源和规划局管理，为机关法人单位，信用代码证：11430100MB1B70510K；法定代表人：罗贵新。内设办公室、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、财务科。分局由 4 个独立编制机构组成：市自然资源和规划局开福区分局机关、基层自然资源

和规划管理所（捞刀河所、青竹湖所、中心所）

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年编制人员数为28人，年末在职人数为24人，其中：局机关在职11人，基层管理所13人。退休15人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年度我单位全年预算批复数为923.77万元，其中：基本支出845.22万元、项目支出78.55万元。2023年我单位决算支出合计862.94万元，1、基本支出786.43万元，其中：人员经费为708.4万元，公用经费为78.03万元，主要用于在职和退休人员工资福利及日常公用经费开支。“三公经费”支出严格按照相关管理制度使用，没有超标准支出。2、项目经费为76.5万元。专项资金支出严格按照相关管理制度安排落实，专项资金实际使用按财政和上级相关规定制度严格控制使用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、2023年度部门基本支出862.94万元，主要为在职和退休人员的各项工资福利支出。

2、“三公”经费情况：“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公同国（境）费用、公务接待费。2023年分局三公经费支出严格控制，出国、招待费为0，公务车运行维护费15万元。“三公经费”支出严格按照相关管理制度使用，没有超标准支出。

（二）项目支出

2023年分局一般公共预算支出项目支出合计76.5万元，包括以下几项：1、自然资源和规划事务专项：下达预算指标73.55万元，实际使用71.5万元；2、开福区地质灾害防治资金补助（省级资金）：下达预算指标5万元，实际使用5万元。2023年度我单位本

着专款专用的原则，专项支出基本做到了按预算科目和项目资金相关规定使用财政资金。

三、项目组织实施情况

各项专项资金都安排有专项责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况，监督项目资金使用进度，做到项目预算应用尽用。

四、资产管理情况

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产和无形资产原值 461.82 万元，其中：1、土地、房屋及构筑物 84 万元；2、设备 320.65 万元；3、家具、用具、装具及动植物 22.17 万元；4、无形资产 35 万元。金额与资产管理系统保持一致。

固定资产严格按照市财政局相关文件及分局内部控制手册要求进行管理，固定资产的管理坚持统一领导、统一管理、责任到人，物尽其用的原则。办公室安排专人负责资产购置、使用、日常管理、处置等工作。固定资产的使用人是该资产的安全完整的第一责任人。建立信息完整准确的固定资产卡片，做到一物一卡，人员异动时必须办清资产交接手续并定期进行固定资产盘点，确保资产系统、账务系统、资产卡片、资产实物相符。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算为 0 万元，实际支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出情况（无）

七、社会保险基金预算支出情况（无）

八、部门整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2023 年我单位资金运行维护

决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我分局各项目资金其主要用途是自然资源和规划类业务的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行市财政局的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。部门整体支出从经济性、效率性、有效性和可持续性等各方面都能对成本（预算）控制、完成质量和后续政策、资金、人员机构安排和管理措施把控严格。

九、存在的问题及原因分析

主要存在问题是：固定资产管理还存在不足之处，由于人员变动较频繁，资产信息系统相关信息的更新还不够及时。

十、下一步改进措施

对于资产信息系统更新不及时的问题，今后，财务科和办公室要加强配合和沟通，争取做到资产交接和资产系统信息系统变更无缝衔接。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将根据市财政局的要求进行应用和公开。

十二、其他需要说明的情况（无）

