

2024年度
长沙市自然资源和规划局天
心分局部门决算

目 录

第一部分 长沙市自然资源和规划局天心分局部门（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天心分局部 门（单位）概况

一、部门职责

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；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天心分局单位内设机构包括：办公室、党建监察科、自然资源保护科、

空间规划和项目审批科、自然资源权籍和权益科、大托（中心）管理所、暮云管理所、征地拆迁和法规科、财务科。

（二）决算单位构成。长沙市自然资源和规划局天心分局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：市自然资源和规划局天心分局机关，基层自然资源和规划管理所（中心所、暮云所、大托所）。

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

单位：长沙市自然资源和规划局天心分局

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	896.66	一、一般公共服务支出	31	0.58
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	896.09
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	896.66	本年支出合计	57	896.66
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
总计	30	896.66	总计	60	896.66

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

单位：长沙市自然资源和规划局天心分局

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		896.66	896.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	861.46	861.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	34.62	34.62	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市自然资源和规划局天心分局

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		896.66	862.04	34.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	896.09	861.46	34.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	896.09	861.46	34.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	861.46	861.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	34.62	0.00	34.62	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

单位：长沙市自然资源和规划局天心分局

公开 04 表
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	896.66	一、一般公共服务支出	33	0.58	0.58	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	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	896.09	896.09	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
	27	896.66	本年支出合计	59	896.66	896.66	0.00	0.00
本年收入合计	27	896.66						
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	896.66	总计	64	896.66	896.66	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：长沙市自然资源和规划局天心分局

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		896.66	862.04	34.62
201	一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
20101	人大事务	0.58	0.58	0.00
2010101	行政运行	0.58	0.58	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	896.09	861.46	34.62
22001	自然资源事务	896.09	861.46	34.62
2200101	行政运行	861.46	861.46	0.00
2200102	一般行政管理事务	34.62	0.00	34.62

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：长沙市自然资源和规划局天心分局

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	684.63	302	商品和服务支出	63.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.94	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.99	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	59.41	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.91	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.45	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	6.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.51	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	12.96	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	113.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	97.84	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	3.49	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	0.02	30229	福利费	0.00	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	6.58	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	21.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.77			
人员经费合计		798.07	公用经费合计				63.97	

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：长沙市自然资源和规划局天心分局

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							

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：长沙市自然资源和规划局天心分局

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	

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

单位：长沙市自然资源和规划局天心分局

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
32.45	0.00	32.45	25.00	7.45	0.00	31.56	0.00	31.56	24.98	6.58	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

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 896.66 万元。与上年相比，减少 14.26 万元,降低 1.57%，主要是因为厉行节约，减少费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 896.66 万元，其中：财政拨款收入 896.66 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

2024 年度支出合计 896.66 万元，其中：基本支出 862.04 万元，占 96.14%；项目支出 34.62 万元，占 3.86%；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 896.66 万元，与上年相比，减少 14.26 万元，降低 1.57%，主要是因为厉行节约，减少费用。

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 896.66 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 14.26 万元，降低

1.57%。主要原因是：厉行节约，减少费用。

（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 896.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.58 万元，占 0.06%。自然资源海洋气象等支出 896.09 万元，占 99.94%。

（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 1,031.31 万元，支出决算数为 896.66 万元，完成年初预算的 86.94%，其中：

一般公共预算安排 896.66 万元，单位全年支出 896.66 万元，其中基本支出 862.04 万元，项目支出 34.62 万元。决算数小于年初预算数主要原因为厉行节约，减少费用。

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 862.04 万元，其中：

人员经费 798.07 万元，占基本支出的 92.58%，主要包括基本工资 127.94 万元。津贴补贴 51.44 万元。奖金 225.99 万元。绩效工资 59.41 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 55.09 万元。职业年金缴费 31.91 万元。职工基本医疗保险缴费 25.28 万元。公务员医疗补助缴费 25.45 万元。其他社会保障缴费 6.65 万元。住房公积金 62.51 万元。其他工资福利支出 12.96 万元。生活补助 97.84 万元。奖励金 0.02 万元。其他对个人和家庭的补助

15.58 万元。

公用经费 63.97 万元，占基本支出的 7.42%，主要包括办公费 3.85 万元。水费 0.08 万元。电费 0.49 万元。邮电费 0.33 万元。培训费 0.27 万元。工会经费 3.49 万元。公务用车运行维护费 6.58 万元。其他交通费用 21.12 万元。其他商品和服务支出 27.77 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 32.45 万元，支出决算为 31.56 万元，完成预算的 97.26%；与上年相比减少 0.43 万元，降低 1.34%。决算数小于预算数的主要原因是：由于年中基本支出调整，人员经费减少。决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，费用减少。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无相关费用。决算数等于上年数的主要原因是：无相关费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无相关费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 32.45 万元，支出决算为 31.56 万元，完成预算的 97.26%；与上年相比减少 0.43

万元，降低 1.34%。其中：

公务用车购置费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 99.92%；与上年相比增加 9.02 万元，增长 56.52%。决算数小于预算数的主要原因是：供货商降低了价格。决算数大于上年数的主要原因是：今年财政审批的车辆购置预算为 25 万元，相比去年新购车辆，今年新购公务用车的任务更重，所以配置更加完善。分局机关更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 7.45 万元，支出决算为 6.58 万元，主要是车辆保险及车辆维修支出，完成预算的 88.32%；与上年相比减少 9.45 万元，降低 58.95%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，费用减少。决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，费用减少。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 3 辆。

3.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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：无相关费用。决算数等于上年数的主要原因是：无相关费用。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无相关费用发生的接待支出。

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：无相关费用。

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：无相关费用。

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 63.97 万元，比上年决算数减少 10.81 万元，降低 14.46%。主要原因是：厉行节约，费用减少。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无相关费用；开支培训费 0.27 万元，用于开展参加事业单位工作人员培训、参加执法素质培训班。

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 34.55 万元，其中：政府采购货物支出 34.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.55 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 34.55 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%，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、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 3 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 3 辆，其他用车主要是开会、送资料、察看现场等事项；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。

各专项资金均有专项责任人，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。各相关业务科室按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评。

（二）绩效评价结果。

根据考核评分细则，从整体上看，2024 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）评价结果应用情况。

一是绩效管理经验不足，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够准确，需要加强文件学习，科学指定绩效指标。

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：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收

入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

七、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。

八、国有资本经营预算：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

第五部分

附件

2024 年度长沙市自然资源和规 划局天心分局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：



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，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。做好群众来信来访、12345 等热线、信息公开、行政应诉等工作。负责



自然资源基层管理所和征地拆迁事务所的管理工作。负责对规定范围内国土空间规划违法案件进行查处，协助和配合依法依规对辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等违法案件进行查处。完成上级交办的其他工作。

2. 机构情况。由 4 个独立编制机构数组成：市自然资源和规划局天心分局机关，基层自然资源和规划管理所（中心所、暮云所、大托所）。

3. 人员情况。单位编制数 31 人，现有在职人数 29 人：其中局机关 11 人；基层国土所 18 人。退休 21 人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年度单位全年支出 896.66 万元，其中基本支出 862.04 万元，主要包括人员经费支出、一般公用经费支出等；项目支出 34.62 万元，主要保障分局各科室工作的正常开展及办公场所的正常运转经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024 年度单位全年基本支出 862.04 万元，系为保障单位机构运转、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、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2024 年度本单位共列支“三公”经费 31.56 万元，其中：公务用车购置费 24.98 万元，公务用车运行维护费 6.58 万元。“三公”经费决算数未超出年

初财政预算数。

(二) 项目支出

2024 年我单位收到财政专项拨款 34.67 万元，其中自然资源和规划事务专项 34.67 万元。项目支出决算数为 34.62 万元，其中自然资源和规划事务专项 34.62 万元。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的规定使用财政资金。

三、项目组织实施情况

各项项目资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用项目资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

四、资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值为 263.13 万元，净值 74.18 万元，与资产管理系统中余额一致。固定资产中，设备净值 64.45 万元，家具和用具净值 9.73 万元。为规范管理单位资产，我单位始终严格按照市财政局相关文件对本单位资产进行配置、管理、处置。根据相关固定资产管理制度，明晰了固定资产的范围、分类与计价，固定资产的增减变动和日常管理等相关规定和具体操作程序，明确了资产账实专人分管，并要求每个科室队所管理好本部门资产，确保了资产安全完整。

五、政府性基金预算支出情况（无）



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，2024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。

九、存在的问题及原因分析

一是预算执行率有待提高。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

十、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。自评结果将在本单位门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十二、其他需要说明的情况（无）



基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	31		29		93.55%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	31.99		32.95		31.56	
1、公务用车购置和维护经费	31.99		32.95		31.56	
其中：公车购置	15.96		25		24.98	
公车运行维护	16.03		7.95		6.58	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	34.38		34.67		34.62	
1、自然资源和规划事务专项	34.38		34.67		34.62	
公用经费：	74.78		78.31		76.35	
其中：办公经费	29.16		8.65		3.85	
水费、电费、差旅费	0		1.5		0.57	
会议费、培训费	0.98		1.9		0.27	
政府采购金额	17.73		34.6		34.56	
部门基本支出预算调整			-100.53			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格执行财务制度，严格控制“三公”经费，加强控制办公费用，节约使用水电。					

自评表

预算部门名称		长沙市自然资源和规划局天心分局										
年度预算申请 (万元)	年初预算数 (万元)	1031.31	全年预算数 (万元)	933.78	全年执行数 (万元)	896.66	分值	10	执行率	96.02%	得分	9.60
	按收入性质分:					按支出性质分:						
	一般公共预算:	933.78				其中: 基本支出:	862.04					
	政府性基金拨款:	0.00										
	纳入专户管理的非税收入:	0.00				项目支出:	34.62					
	其他资金:	0.00										
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		保障我局正常的工作运转, 各项业务工作顺利开展。					基本完成					
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	实际完成率	100	100	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。	10	10					
		质量达标率	100	100	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。	10	10					
		完成及时性	100	100	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。	10	10					
	效益指标	经济效益	100	100	此项指标为设置部门整体支出绩效评价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有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标	10	10					
		社会效益	100	100	此项指标为设置部门整体支出绩效评价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有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标	10	10					
		生态效益	100	100	此项指标为设置部门整体支出绩效评价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有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标	10	10					
		可持续影响	100	100	此项指标为设置部门整体支出绩效评价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有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	90	95	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。一般采用社会调查的方式。	10	10					
	成本指标	项目总成本	933.78	896.66	根据指标总额评分。	10	10					
	总分		99.60									

项目支出名称		自然资源规划事务专项					
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天心分局	
资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
其中:当年财政拨款		34.67	34.67	34.62			
上年结转金额		0	0	0			
其它资金		0	0	0			
年度资金总额		34.67	34.67	34.62	10	99.00%	9.90
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
保障分局各科室工作的正常开展和办公场所的正常运转。		保障分局各科室工作的正常开展和办公场所的正常运转。			严格控制经费支出,保证了各科室工作开展以及办公场所正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	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
产出指标	数量指标	项目支出安排金额	34.67万元	34.62万元	5	5.00	
	质量指标	质量达标率	工作数量	基本完成	5	5.00	
	时效指标	完成及时性	工作数量	基本完成	5	5.00	
效益指标	经济效益指标	各科室集中办公,节约办公成本	节约	达成	10	10.00	
	社会效益指标	保障分局各科室工作的正常开展和办公场所的正常运转经费	应保尽保	应保尽保	10	10.00	
	生态效益指标	办公场所的运行及维护做到节能减排,保护绿色生态环境	执行	达成	10	10.00	
	可持续影响指标	办公场所的运行及维护做到节能减排,为办公场所的持续运行提供保障	长期稳定	达成	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	95	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	34.67万元	34.62万元	10	10.00	
	社会成本指标	保障分局各科室工作的正常开展和办公场所的正常运转经费	应保尽保	基本保障	10	10.00	
	生态环境成本指标	办公场所的运行及维护做到节能减排,保护绿色生态环境	执行	达成	10	10.00	
总分					100	99.90	

