

**长沙市自然资源和规划局雨花区分局**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

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。

## （2）机构设置

市自然资源和规划局雨花区分局设下列内设机构、派出机构和直属单位：

### 1、内设机构

（1）办公室

（2）党建监察科

（3）自然资源保护利用科

（4）空间规划和项目审批科

（5）征地拆迁和法规科

（6）财务科

### 2、直属和其它单位

（1）征地拆迁事务所

### 3、派出机构

（1）长沙市自然资源和规划局雨花区分局中心管理所

(2)长沙市自然资源和规划局雨花区分局洞井管理所

(3)长沙市自然资源和规划局雨花区分局黎托管理所

(4)长沙市自然资源和规划局雨花区分局跳马管理所

## **二、部门预算单位构成**

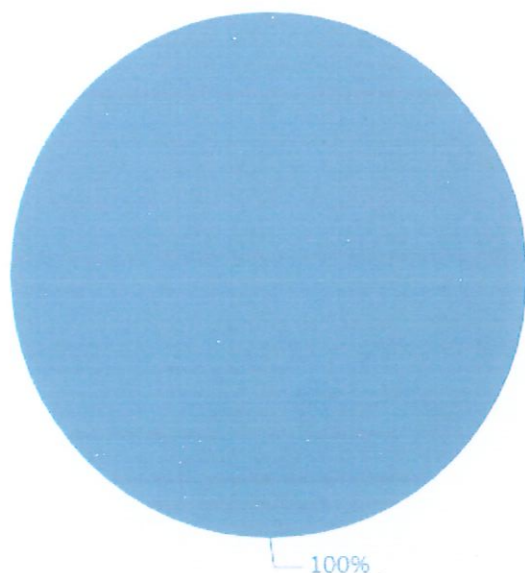
长沙市自然资源和规划局雨花区分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市自然资源和规划局雨花区分局本级。

## **三、部门收支总体情况**

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1036.45 万元，其中，一般公共预算拨款 1036.45 万元。收入较去年减少 241.23 万元，下降 18.88%。主要是人员减少引起的工资和福利、公用经费支出减少。

收入预算图

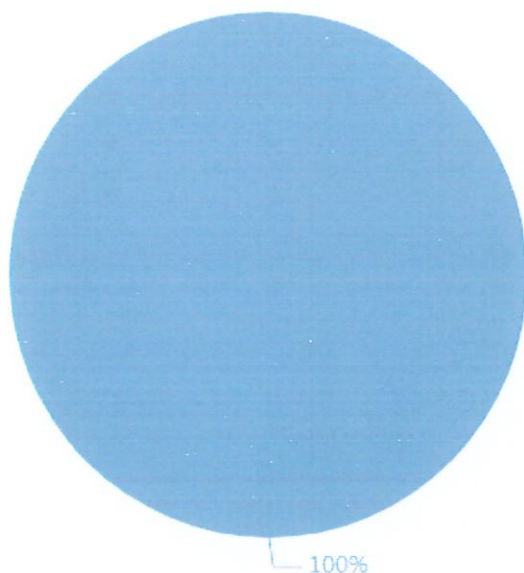
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算1036.45万元，其中：自然资源海洋气象等支出1036.45万元。支出较去年减少241.23万元，下降18.88%。主要是人员减少引起的工资和福利、公用经费支出减少。

## 支出预算图

自然资源海洋气象等支出



### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1036.45万元，其中：自然资源海洋气象等支出1036.45万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数989.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算47.19万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出 47.19 万元，主要用于自然资源和规划事务专项相关工作的支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年长沙市自然资源和规划局雨花区分局机关运行经费 91.83 万元，比上年预算减少 29.17 万元，下降 24.11%。主要是人员减少引起公用经费支出减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市自然资源和规划局雨花区分局“三公”经费预算数为 32.00 万元（一般公共预算基本支出 27.00 万元，项目支出 5.00 万元）。其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 32.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 32.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 14.00 万元，主要是 2023 年更换新能源汽车一辆引起预算增加。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展拆迁业务知识培训、消防演练各一场培训，人数 220 人，其中拆迁业务新政策知识学习 100

人次，消防演练 120 人次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 52.7 万元，其中，货物类采购预算 23.7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 29 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1036.45 万元，其中，基本支出 989.26 万元，项目支出 47.19 万元。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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），以及燃料费、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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,036.45	一、基本支出	989.26
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	47.19
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,036.45	本 年 支 出 合 计	1,036.45
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,036.45	支 出 总 计	1,036.45

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,036.45	1,036.45	1,036.45						
220			自然资源海洋气象等支出	1,036.45	1,036.45	1,036.45						
	01		自然资源事务	1,036.45	1,036.45	1,036.45						
220	01	01	行政运行	989.26	989.26	989.26						
220	01	02	一般行政管理事务	47.19	47.19	47.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,036.45	989.26	47.19			
220			自然资源海洋气象等支出	1,036.45	989.26	47.19			
	01		自然资源事务	1,036.45	989.26	47.19			
220	01	01	行政运行	989.26	989.26				
220	01	02	一般行政管理事务	47.19		47.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,036.45	一、本年支出	1,036.45	1,036.45		
1、一般公共预算拨款收入	1,036.45	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出	1,036.45	1,036.45		
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,036.45	支 出 总 计	1,036.45			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,036.45	989.26	47.19
220			自然资源海洋气象等支出	1,036.45	989.26	47.19
	01		自然资源事务	1,036.45	989.26	47.19
220	01	01	行政运行	989.26	989.26	
220	01	02	一般行政管理事务	47.19		47.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	989.26	897.43	91.83
301	工资福利支出	786.09	786.09	
30101	基本工资	135.16	135.16	
30102	津贴补贴	52.94	52.94	
30103	奖金	256.09	256.09	
30107	绩效工资	64.29	64.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	66.18	
30109	职业年金缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
30111	公务员医疗补助缴费	32.41	32.41	
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
30113	住房公积金	75.95	75.95	
30199	其他工资福利支出	55.61	55.61	
302	商品和服务支出	91.83		91.83
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	0.62		0.62

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	20.98		20.98
30299	其他商品和服务支出	39.78		39.78
303	对个人和家庭的补助	111.34	111.34	
30302	退休费	94.94	94.94	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	15.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	32.00			32.00		32.00
长沙市自然资源和规划局雨花区分局	32.00			32.00		32.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		47.19											
415003	长沙市自然资源和规划局雨花区分局	47.19											
415003	自然资源和规划事务专项	47.19	保持自然资源和规划事务正常运行	成本指标	经济成本指标	按年度预算完成指标	无				年	定性	
					社会成本指标	按年度预算完成指标	工作数量	按年度预算完成全年指标			年	定性	
					生态环境成本指标	按年度预算完成指标	工作数量	年度重点工作实际完成指标			年	定性	
				产出指标	数量指标	按年度预算完成指标	工作数量	年度重点工作实际完成指标			年	定性	
					时效指标	按年度预算完成指标	工作数量	履行职责实际完成全年指标			年	定性	
					质量指标	按年度预算完成指标	工作数量	按质量标准完成全年指标			年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	按年度预算完成指标	逐步提高	社会公众或服务对象满意			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	按年度预算完成指标	逐步提高	按年度预算完成全年指标			年	定性	

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
415003	自然资源和规划事务专项	47.19	保持自然资源和规划事务正常运行	效益指标	社会效益指标	按年度预算完成指标	逐步提高	对社会效益可持续影响			年	定性	
					生态效益指标	按年度预算完成指标	逐步提高	对生态效益可持续影响			年	定性	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市自然资源和规划局雨花区分局

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
415003	长沙市自然资源和规划局雨花区分局	1,036.45	1,036.45				989.26	47.19	按年度预算完成全年指标	产出指标	数量指 标	按年度预算完 成全年指标		工作数量		年度重点工作实际完成指标	重点工作办结率	
											质量指 标	按年度预算完 成全年指标		工作数量		按质量标准完成全年指标	质量达标率	
											时效指 标	按年度预算完 成全年指标		工作数量		履行职责实际完成全年指标	实际完成指标率	
											成本指标	按年度预算完 成全年指标		98%		按年度预算完成全年指标	完成指标率	
										效益指标	经济效益 指标	按年度预算完 成全年指标		逐步提高		按年度预算完成全年指标	完成指标率	
											社会效益 指标	按年度预算完 成全年指标		逐步提高		对社会效益可持续影响	完成指标率	
											生态效益 指标	按年度预算完 成全年指标		逐步提高		对生态效益可持续影响	完成指标率	
											可持续 影响指标	按年度预算完 成全年指标		逐步提高		履行职责可持续影响	完成指标率	
										满意度指 标	服务对象 满意度指 标	按年度预算完 成全年指标		98%		社会公众或服务对象满意	完成指标率	