长沙市自然资源和规划局雨花区分局

2024年部门预算公开

目　录

第一部分 2024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 2024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

（一）职能职责

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；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。

（二）机构设置

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　　长沙市自然资源和规划局雨花区分局征地拆迁事务所

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

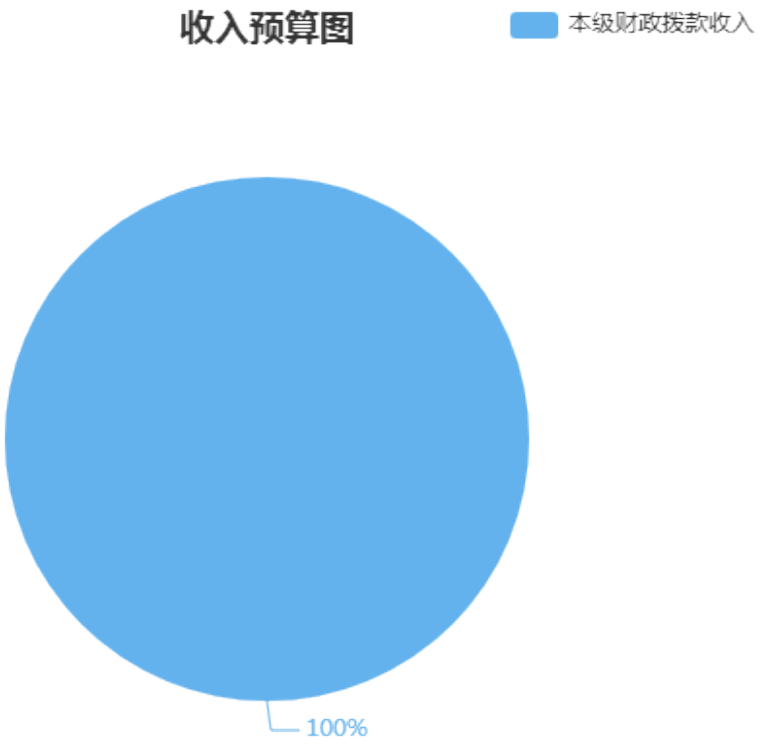
(4) 长沙市自然资源和规划局雨花区分局跳马管理所

二、部门预算单位构成

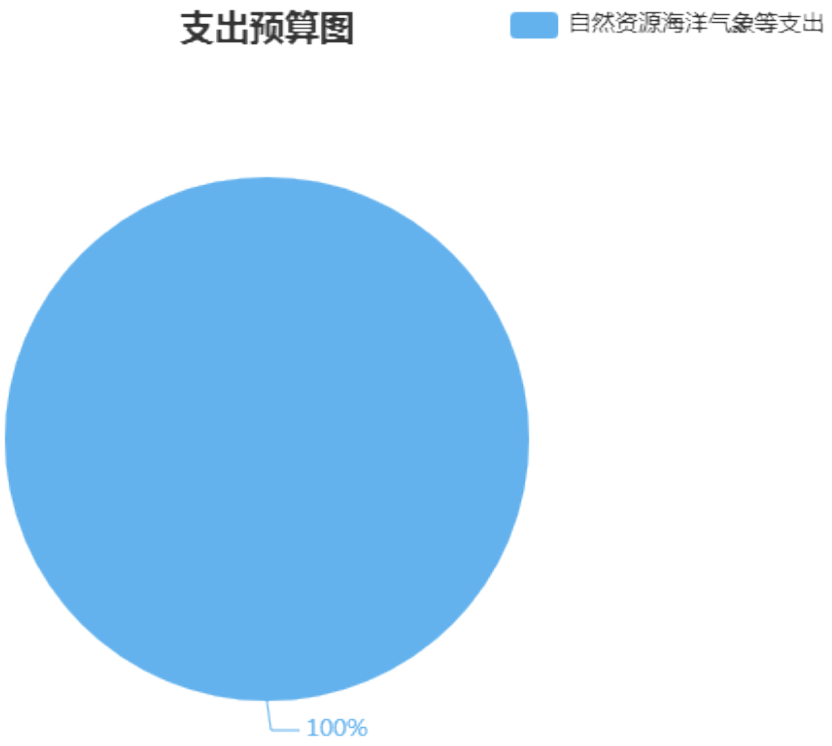
纳入2024年部门预算编制范围　　长沙市自然资源和规划局雨花区分局本级。

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。2024年本单位收入预算1065.52万元，其中，一般公共预算拨款1065.52万元。收入较去年增加29.07万元，上升2.80%。主要是相较于2023年度新增2名在职人员、2名退休人员，对应增加的工资福利和其他对个人和家庭补助支出预算。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1065.52 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 1065.52 万元。支出较去年增加 29.07 万元，上升 2.80%。主要是相较于 2023 年度新增 2 名在职人员、2 名退休人员，相应增加的工资福利和其他对个人和家庭补助支出。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 1065.52 万元，其中:自然资源海洋气象等支出 1065.52 万元，占 100.00%。具体安排情况如下:

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1018.33 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: 2024 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

2024 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：2024 年长沙市自然资源和规划局雨花区分局机关运行经费 89.16 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 2.91%。主要是减少 2 名政府雇员公用经费。

（二）“三公”经费预算：2024 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 29.63 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 29.63 万元（其中，公务用车购置费 28.80 万元，公务用车运行费 0.83 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.37 万元，主要是 2024 年继续进一步厉行节约，持续压减因公出国（境）、公务接待、公车购置和维护、会议、差旅等一般性支出；压减非刚性、非急需、非必要、非重点项目支出，取消无效、低效支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.95 万元，拟开展拆迁业务新政策知识学习和消防

演练各一场培训，人数 180 人，其中拆迁业务新政策知识学习培训 60 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：2024 年本单位政府采购预算总额 49.24 万元，其中，货物类采购预算 33.50 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 15.74 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 4 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 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 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 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1065.52 万元，其中，基本支出 1018.33 万元，项目支出 47.19 万元，具体绩效目标详见报表。

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 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：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	1,065.52	一、基本支出	1,018.33
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	1,065.52	本年支出合计	1,065.52
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,065.52	支出总计	1,065.52

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：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	1,065.52	1,065.52	1,065.52						
220			自然资源海洋气象等支出	1,065.52	1,065.52	1,065.52						
	01		自然资源事务	1,065.52	1,065.52	1,065.52						
220	01	01	行政运行	1,018.33	1,018.33	1,018.33						
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。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：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	1,065.52	1,018.33	47.19			
220			自然资源海洋气象等支出	1,065.52	1,018.33	47.19			
	01		自然资源事务	1,065.52	1,018.33	47.19			
220	01	01	行政运行	1,018.33	1,018.33				
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。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,065.52	一、本年支出	1,065.52	1,065.52		
1、一般公共预算拨款收入	1,065.52	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	1,065.52	1,065.52		
		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				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	1,065.52	支 出 总 计	1,065.52	1,065.52		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：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	1,065.52	1,018.33	47.19
220			自然资源海洋气象等支出	1,065.52	1,018.33	47.19
	01		自然资源事务	1,065.52	1,018.33	47.19
220	01	01	行政运行	1,018.33	1,018.33	
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。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	1,018.33	929.17	89.16
301	工资福利支出	798.13	798.13	
30101	基本工资	132.57	132.57	
30102	津贴补贴	55.84	55.84	
30103	奖金	256.11	256.11	
30107	绩效工资	60.91	60.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.69	65.69	
30109	职业年金缴费	32.85	32.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
30111	公务员医疗补助缴费	45.96	45.96	
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
30113	住房公积金	75.95	75.95	
30199	其他工资福利支出	44.81	44.81	
302	商品和服务支出	89.16		89.16
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.91		10.91
30216	培训费	0.95		0.95
30228	工会经费	3.18		3.18
30229	福利费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	20.67		20.67
30299	其他商品和服务支出	38.33		38.33
303	对个人和家庭的补助	131.04	131.04	
30302	退休费	104.40	104.40	
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	25.67	25.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	29.63			29.63	28.80	0.83
长沙市自然资源和规划局雨花区分局	29.63			29.63	28.80	0.83

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	保障办公大楼正常运行运转，保障办公环境运行正常化。	成本指标	经济成本指标	保障办公大楼正常运转需要的成本	1	提供服务付出的经济指标	提供服务后对工作开展的顺利保障程度	年	≤	
					社会成本指标	办公大楼正常运转需要花费的成本	1	产生的社会成本需要付出的成本	造成的社会影响	年	≥	
					生态环境成本指标	为保障办公大楼正常运转产生的生态环境影响	1	对雨花区生态环境起到积极的作用	造成的生态环境影响	年	≥	
				产出指标	数量指标	办公大楼物业管理公司维护正常运转情况考核	1	按照年度预算完成数量指标	根据物业公司影响办公大楼办公人员正常办公程度扣分	年	≤	
					质量指标	按照自然资源和规划事务质量要求完成质量指标	1	按照自然资源和规划事务质量要求完成质量指标	按照自然资源和规划事务质量要求完成质量指标	年	定性	
					时效指标	全年按时完成指标	1	完成全年的物业管理工作、办公大楼正常运转	按照日常维护保持正常运转程度标准	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	为单位自然资源和规划业务范围内提供应有的办公正常运转保障	1	在自然资源和规划业务范围内为雨花区经济建设提供应有的保障	在自然资源和规划业务范围内为雨花区经济建设提供应有的保障程度	年	定性	
					社会效益指标	在雨花区内自然资源和规划事务上产生积极的社会效益	1	在雨花区内自然资源和规划事务上产生积极的社会效益	在雨花区内自然资源和规划事务上产生积极的社会效益程度	年	≤	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：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	保障办公大楼正常运行运转，保障办公环境运行正常化。	效益指标	生态效益指标	为雨花区生态效益提供一定保障	1	为雨花区生态效益提供一定保障	为雨花区生态效益提供一定保障	年	≤	
					可持续影响指标	为雨花区经济效益提供保障影响年度	5	为雨花区生态效益提供一定保障	为雨花区生态效益提供一定保障	年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	提供服务对象满意程度	提供服务对象满意程度	%	≥	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	1,065.52	1,065.52				1,018.33	47.19	按全年预算完成指标支付	成本指标	经济成本指标	保障办公大楼正常运转需要的成本		1	年	提供服务付出的经济指标	提供服务付出的经济指标	
											社会成本指标	办公大楼正常运转需要花费的成本		1	年	产生的社会成本需要付出的成本	产生的社会成本需要付出的成本	
											生态环境成本指标	为保障办公大楼正常运转产生的生态环境影响		1	年	对雨花区生态环境起到积极的作用	对雨花区生态环境起到积极的作用	
										产出指标	数量指标	办公大楼物业管理公司维护正常运转情况考核	定性	1	年	按照年度预算完成数量指标	根据物业公司影响办公大楼办公人员正常办公程度扣分	
											质量指标	按照自然资源和规划事务质量要求完成质量指标		1	年	按照自然资源和规划事务质量要求完成质量指标	按照自然资源和规划事务质量要求完成质量指标	
											时效指标	全年按时完成指标		1	年	完成全年的物业管理工作、办公大楼正常运转	按照日常维护保持正常运转程度标准	
										效益指标	经济效益指标	为单位自然资源和规划业务范围内提供应有的办公正常运转保障		1	年	在自然资源和规划业务范围内为雨花区经济建设提供应有的保障	在自然资源和规划业务范围内为雨花区经济建设提供应有的保障	
											社会效益指标	在雨花区内自然资源和规划事务上产生积极的社会效益		1	年	在雨花区内自然资源和规划事务上产生积极的社会效益	在雨花区内自然资源和规划事务上产生积极的社会效益	
											生态效益指标	为雨花区生态效益提供一定保障		1	年	为雨花区生态效益提供一定保障	为雨花区生态效益提供一定保障	
											可持续影响指标	为雨花区经济效益提供保障影响年度		1	年	为雨花区生态效益提供一定保障	为雨花区生态效益提供一定保障	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：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	1,065.52	1,065.52				1,018.33	47.19	按全年预算完成指标支付	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98	%	提供服务对象满意程度	提供服务对象满意程度	