

2023年度
长沙市自然资源和规
划局雨花区分局部门
决算

目录

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

1、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。

2、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雨花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。直属单位：征地拆迁事务所；派出机构：四个自然资源和规划管理所。

（二）决算单位构成。长沙市自然资源和规划局雨花区分局单位2023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雨花区分局

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雨花区分局

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	1,036.63	一、一般公共服务支出	32	0.94
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	1,035.69
	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	0.00
	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	1,036.63	本年支出合计	58	1,036.63
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	1,036.63	总计	62	1,036.63

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雨花区分局

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		1,036.63	1,036.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,035.69	1,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,035.69	1,035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	965.11	965.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00	25.00	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雨花区分局

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		1,036.63	965.11	71.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,035.69	965.11	70.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,035.69	965.11	70.58	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	965.11	965.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00	0.00	25.00	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雨花区分局

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	1,036.63	一、一般公共服务支出	33	0.94	0.94	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	1,035.69	1,035.69	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
本年收入合计	27	1,036.63	本年支出合计	59	1,036.63	1,036.63	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	1,036.63	总计	64	1,036.63	1,036.63	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雨花区分局

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		1,036.63	965.11	71.52
201	一般公共服务支出	0.94	0.00	0.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.94	0.00	0.94
2013105	专项业务	0.94	0.00	0.94
220	自然资源海洋气象等支出	1,035.69	965.11	70.58
22001	自然资源事务	1,035.69	965.11	70.58
2200101	行政运行	965.11	965.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	45.58	0.00	45.58
2200199	其他自然资源事务支出	25.00	0.00	25.00

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雨花区分局

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	757.81	302	商品和服务支出	80.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.84	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.68
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	63.86	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.95	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	6.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.12	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	55.17	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	109.53	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	17.68
30302	退休费	96.86	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	0.90	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	20.56	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	0.04	30229	福利费	0.66	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	5.00	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	21.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.61			
人员经费合计		867.34	公用经费合计					97.77

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雨花区分局

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雨花区分局

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雨花区分局

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
26.91	0.00	26.91	18.00	8.91	0.00	26.55	0.00	26.55	17.68	8.87	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 1036.63 万元。与上年相比，减少 368.48 万元,减少 26.22 %。主要原因是：一、执法支队人员调入市局管理、减少人员工资等经费；二、财政压缩经费支出降低行政运行经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1036.63万元，其中：财政拨款收入 1036.63万元，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 1036.63 万元，其中：基本支出 965.11 万元，占 93.10%；项目支出 71.52 万元，占 6.90%；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 1036.63 万元，与上年度相比，减少 368.48 万元,减少 26.22 %。主要原因是：一、执法支队人员调入市局管理、减少人员工资等经费；二、财政压缩经费支出降低行政运行经费。

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 1036.63 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 368.48 万元，

减少 26.22 %。主要原因是：一、执法支队人员调入市局管理、减少人员工资等经费；二、财政压缩经费支出降低行政运行经费。

（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 1036.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 0.94 万元，占 0.09%。自然资源海洋气象等支出本年支出 1035.69 万元，占 99.91%。

（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 1036.45 万元，支出决算为 1036.63 万元，完成年初预算的 100.02%。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 989.26 万元，支出决算为 965.11 万元，完成年初预算的 97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调出和退休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 47.19 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 96.59%，

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加上年结转湘财资环指〔2021〕69 号、湘自资办发〔2022〕6 号文件，市财政局《关于 2022 年历史遗留矿山生态修复项目设计及预算的批复》文下达矿山生态修复工程项目资金 25 万元。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

专项业务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中老干局下达离退休干部党建工作经费 1 万元。

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965.11万元，其中：

人员经费867.34万元，占基本支出的89.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、社保、医保、公积金等人员经费支出。

公用经费97.77万元，占基本支出的10.13%。主要包括保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，以及物业费、水电费、办公设备购置等公用经费。

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 26.91 万元，支出决算为 26.55 万元，完成预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费节约 0.32 万元，公务用车运行维护费节约 0.04 万元，合计节约 0.36 万元，与上年相比增加 8.55 万元，增长 47.50%，主要原因是购置了新能源汽车一辆更换老旧燃油汽车，增加车辆购置支出 17.68 万元。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18.00万元，支出决算为17.68万元，完成预算的98.22%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费节约0.32万元；与上年相比增加

17.68万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：购置了新能源汽车一辆更换老旧燃油汽车。

公务用车运行维护费支出预算为 8.91 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 99.55%，支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费节约 0.04 万元；与上年相比减少 9.13 万元，减少 50.72 %，决算数较上年减少的主要原因是：压缩了公务用车燃油和维修费支出，同时新购置的新能源汽车更换老旧燃油车一辆减少了相应的燃油和维修费。

(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26.55万元，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：因公出国（境）费支出。

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，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 26.55 万元，其中：公务用车购置费 17.68 万元，购置新能源汽车一辆（单位本级或某二级机构）更新公务用车老旧燃油汽车。公务用车运行维护费 8.87 万元，主要是用于公务车辆运行燃油费、维修费、保险费等支出支出，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6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97.77万元，比上年决算数减少23.18万元，减少19.16%。主要原因是：一、执法支队人员调入市局管理、减少人员工资等经费；二、财政压缩经费支出降低行政运行经费。

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1.00万元，用于开展拆迁业务知识培训、消防演练培训，人数220人，内容为拆迁业务新政策知识学习，消防应急演练；举办0场会议等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未单独举办相关会议、晚会等活动。

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 46.77 万元。其中：政府采购货物支出 21.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.68 万元。授予中小企业合同金额 46.77 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 29.67 万元，占授予中小企业合同金额的 63.44%，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 6 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 1 辆、执法执勤用车 1 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，其他用车主要是开展自然资源和规划业务以及地质灾害应急处理等用车；单价 100 万元以上专用设备 0 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 年度我单位年初部门预算批复数为 1036.45 万元，其中：基本支出 989.26 万元、项目支出 47.19 万元。2023 年整体支出为 1036.89 万元。1.基本支出 965.11 万元，其中：人员经费为 867.34 万元，公用经费为 97.77 万元。基本支出主要为在职、退休人员工资、津贴、奖金支出，单位办公大

楼运行维护费支出，开展日常工作的相关经费支出。“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 46.52 万元（不含中央拨付项目经费），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）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。在项目经费使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则；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

目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在需要充分细化等问题。今后，我单位将立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标。在下年度的预算编制工作中，我们将紧密跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

六、“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、住宿费支出。

七、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。

第五部分

附件

2023 年度长沙市自然资源和规划局 雨花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雨花区分局

一、部门概况

（一）单位基本情况

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：11430100MB1B72970Y；法定代表人：周远宏。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。直属和其它单位：征地拆迁事务所。派出机构：自然资源和规划管理所。分局编制人数为 36 人，截止 2023 年 12 月 31 日在职职工 29 人，其中：局机关 12 人，基层管理所 17 人；退休职工 24 人。市自然资源和规划局雨花区分局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。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）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年度我单位年初部门预算批复数为1036.45万元，其中：基本支出989.26万元、项目支出47.19万元。2023年整体支出为1036.89万元。1.基本支出共支出965.11万元，其中：人员经费为867.34万元，公用经费为97.77万元。基本支出主要为在职、退休人员工资、津贴、奖金支出，单位办公大楼运行维护费支出，开展日常工作的相关经费支出。“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46.52万元，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

一般公共预算支出基本支出合计1036.89万元，主要为单位日常运行维护工作开支支出，在职、退休人员工资、津贴、奖金支出。“三公经费”的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

一般公共预算支出项目支出合计46.52万元包括：1.离退休干部党建工作经费0.94万元；2.自然资源和规划事务专项45.58万元。

专项支出做到了按预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

三、部门项目组织实施情况

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。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，我单位固定资产原值 2989.42 万元，其中：1.土地、房屋及构筑物 2616.72 万元；2.设备 252.04 万元；3.家具、用具、装具及动植物 120.66 万元。金额与资产管理系统保持一致。

资产管理严格按照资产管理条例，遵守资产管理政府采购程序，对资产配置、管理、处置等按照相关流程执行。固定资产的管理和使用坚持统一领导、统一管理、分散使用、责任到人、物尽其用的原则。办公室负责国有资产产权界定、清产核资等工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置；负责闲置资产的调剂；负责固定资产的日常管理。固定资产的使用人是该资产的安全完整的第一责任人。建立相应的管理使用档案，工作异动时必须办清交接手续。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

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。在项目经费使用上，保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则；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

目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在需要充分细化等问题。

十、下一步改进措施

今后，我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标。在下年度的预算编制工作中，我们将紧密跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

