

2022 年度
长沙市自然资源和规划局岳麓区分局
部门决算

目 录

第一部分 长沙市自然资源和规划局岳麓区分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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、国有资本经营运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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市自然资源和规划局岳麓区分局单位概况

一、部门职责

- （一）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；
- （二）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，参与市自然资源和规划局组织的规划修改；
- （三）执行土地利用年度计划；
- （四）负责耕地特别是基本农田保护相关工作；
- （五）负责辖区内自然资源节约集约利用工作；
- （六）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；
- （七）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；负责村民住宅建设的规划和选

址，农用地转用报批、住宅权属登记等管理服务工作；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）负责国有土地上未登记建筑认定工作；

（十二）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；

（十三）负责自然资源基层管理所和征地拆迁事务所的管理工作；

（十四）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岳麓区分局内设机构包括：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、财务科六个科室。

（二）决算单位构成。纳入 2022 年度部门决算编制范围的决算单位包括长沙市自然资源和规划局岳麓区分局。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

2022 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,577.64 | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 1,513.15 |
| | 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 | 64.49 |
| | 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 | 1,577.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,577.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,577.64 | 总计 | 62 | 1,577.64 |

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

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

2022 年度

金额单位：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 | | 1,577.64 | 1,577.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,513.15 | 1,513.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,513.15 | 1,513.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,381.95 | 1,381.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 59.13 | 59.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 64.49 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 64.49 | 64.49 | 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

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

2022 年度

金额单位：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 | | 1,577.64 | 1,381.95 | 195.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,513.15 | 1,381.95 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,513.15 | 1,381.95 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,381.95 | 1,381.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 72.07 | 0.00 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 59.13 | 0.00 | 59.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 64.49 | 0.00 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 64.49 | 0.00 | 64.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 64.49 | 0.00 | 64.49 | 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

公开 04 表

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

2022 年度

金额单位：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 | 1,577.64 | 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 | 1,513.15 | 1,513.15 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 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 | 64.49 | 64.49 | 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 | 1,577.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,577.64 | 1,577.64 | 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 | 1,577.64 | 总计 | 64 | 1,577.64 | 1,577.64 | 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

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

2022 年度

金额单位：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 | | 1,577.64 | 1,381.95 | 195.69 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,513.15 | 1,381.95 | 131.20 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,513.15 | 1,381.95 | 131.20 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,381.95 | 1,381.95 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 72.07 | 0.00 | 72.07 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 59.13 | 0.00 | 59.13 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 64.49 | 0.00 | 64.49 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 64.49 | 0.00 | 64.49 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 64.49 | 0.00 | 64.49 |

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

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

金额单位：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 | 1,055.95 | 302 | 商品和服务支出 | 121.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 219.99 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 382.55 | 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 | 101.03 | 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 | 59.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.02 | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.82 | 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 | 7.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 105.33 | 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 | 9.00 | 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 | 204.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.41 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 173.84 | 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 | 16.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| 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 |
| 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 | 4.19 | 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 | 0.92 | 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 | 17.14 | 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 | 35.09 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.87 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,260.83 | 公用经费合计 | | | | | 121.12 |

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

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

2022 年度

金额单位：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 | | | | | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

2022 年度

金额单位：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 | | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |

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：我单位没有国有资本经营预算收入，也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

预算代码：415006

公开 09 表

部门：长沙市自然资源和规划局岳麓区分局

金额单位：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 |
| 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 17.14 | 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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,577.64 万元。与上年相比，增加-143.67 万元，增长-8.35%，主要是因为本年度上级安排的项目比上年少，导致项目资金减少，总体收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,577.64 万元，其中：财政拨款收入 1,577.64 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

2022 年度支出合计 1,577.64 万元，其中：基本支出 1,381.95 万元，占 87.60%；项目支出 195.69 万元，占 12.40%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 1,577.64 万元，与上年相比，增加-143.67 万元，增长-8.35%，主要是因为本年度上级安排的项目比上年少，导致项目资金减少，总体收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,577.64 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-18.28 万元，增长-1.15%，主要是因为本年度上级安排的项目比上年少，导致项目资金减少，总体收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,577.64 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象（类）等支出 1513.15 万元，占 95.91%；灾害防治及应急管理（类）支出 64.49 万元，占 4.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1,348.19 万元，支出决算数为

1,577.64 万元，完成年初预算的 117.02%，其中：

1、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1274.14 万元，支出决算为 1381.95 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动导致。

2、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74.05 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出，厉行节约。

3、自然资源海洋气象（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 59.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金在年中下达。

4、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金在年中下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,381.95 万元，其中：

人员经费 1,260.83 万元，占基本支出的 91.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 121.12 万元，占基本支出的 8.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

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 21.00 万元，支出决算为 17.14 万元，完成预算的 81.63%，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%，决算

数大于（小于）预算数的主要原因是未安排人员出国（境），与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%，减少（增长）的主要原因是均未安排人员出国（境）。

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%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为21.00万元，支出决算为17.14万元，完成预算的81.63%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约，与上年相比增加-0.86万元，增加-4.77%，减少的主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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17.14万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 17.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 17.14 万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出，截止 2022 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

2022 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情况。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 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：本单位无国有资本经营收支情况。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 121.12 万元，比年初预算数减少 1.75 万元，降低 1.42%。主要原因是：严控车辆运行等“三公”经费支出，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费1.41万元，用于开展参加全国、省、市等举办的培训，人数34人，内容为事业编制人员非学历教育网络培训、自然资源执法素质提升培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出26.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额21.56万元，占政府采购支出总额的68.37%，其中：授予小微企业合同金额21.56万元，占政府采购支出总额的68.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.7%，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2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是各资规管理所上山下乡工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、注重规划引领，打造岳麓城乡结合新亮点

一是落实村庄规划编制。配合落实长沙市国土空间总体规划编制，协助开展岳麓区国土空间规划研究，结合“三线”划定，非试点的 23 个村国土空间规划编制已形成初步方案。二是做好规划审批服务。开展对岳麓区风景名胜区总面积 52.6 平方公里范围内共摸排 4086 栋私人建房，发现并上报违建别墅问题 10 处 13 栋，其中完成拆除整改 8 处 9 栋，没收查封 2 处 3 栋，保留并完善设施用房备案手续 1 栋。三是强化项目用地保障。助力乡村振兴，统筹做好两安用地调规，临时用地、集体建设用地、国有建设用地报批的审查和协调对接，全力保障项目及时落地。

2、强化底线思维，构建区域耕地保护新特色

一是压实耕地保护责任。严守岳麓区耕地 11.36 万亩的保护红线和底线，按照市级下发的恢复耕地 1500 亩的责任目标，上报区政府并分解至 5 个涉农街道，全面启动 2022 年度进出平

衡总体方案编制。二是加强耕地执法管理。全面落实永久基本农田“六个不准”和“四个严禁”要求，动态开展执法巡查，从严查处违法违规占用耕地问题，抓实抓好农村乱占耕地建房问题整治，严厉查处违法违规占用耕地从事非农建设的现象。

3、深化资源管理，创建片区服务保障新标杆

一是强化要素资料服务。坚持“要素跟着发展战略走”，以三调数据为基础，为岳麓区园区调整、乡村振兴、智慧农业等提供三调成果数据服务，围绕产业发展、园区建设、乡村振兴等重点做好服务保障。二是加强土地节约集约利用。积极推动土地全过程节约集约利用，确保批而未供土地 52 宗、面积 147.3778 公顷和闲置土地 30 宗、面积 104.32 公顷的处置率在 2022 年底分别达到 35%、60%以上。三是深化腾地拆迁保障。按照区委区政府统一铺排，岳麓区共计铺排新拆项目 39 个，面积 6850 亩；预备项目 39 个，面积 6671 亩。

4、夯实监管责任，树立行业文明执法新形象

一是强化动态巡查。压实土地管理责任，建立定期排查、常态巡查机制，加大违法用地和违法建设用地查处力度，维护自然资源管理秩序。二是加强执法联动。坚持问题导向，加强上下协调，压茬推进，强化与区直部门、街道（镇）、村（社区）的协同配合，压实街镇作为任

务处置的属地责任。三是形成长效机制。持续推进月清“三地”和“净地”攻坚工作，对部省例行督察反馈问题立行立改，同时做好分类处置和台账管理，形成长效监管机制。

5、坚持服务群众，彰显资规为民办事新作为

一方面实施房产办证问题化解提质增效行动。2022年实现省调度系统项目化解率100%，实现新增摸排项目化解率达到总数的45%以上。另一方面全力推进房地一体确权登记。本着尊重历史、实事求是、服务群众的原则，做到应审尽审、应发尽发，全力推动落实房地一体登记颁证任务，确保农村房地一体确权登记发证有序开展。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目管理制度不够完善

我单位2016年编制了长沙市国土资源局岳麓区分局机关日常管理制度，其中包含了日常性事务的管理要求。但未及时进行更新，且管理制度还不够全面、完善。主要原因是部门人员变动影响，部分已经更新的制度未及时汇总。

2、预算编制不够精准

2022年初预算1348.19万元，决算支出1577.64万元，年内调整229.45，预算调整率

17.02%。主要是年内增加了 2022 年第一批地质灾害防治及技术支撑服务资金（长财建批〔2022〕0071 号）；望城坡街道老虎岭社区不稳定斜坡及滑坡地质灾害治理项目（长财建字〔2022〕0106 号）；2022 年历史遗留矿山生态修复项目（湘财资环指〔2021〕0069 号）；年中调整人员经费预算（长财建字〔2022〕0232 号）等等。

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、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。

三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。