

2022 年度
长沙市自然资源和规划局（本级）
部门决算

目录

第一部分 长沙市自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 长沙市自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等地方性法规草案、政府规章草案及有关规定，经批准后依法组织实施和监督检查。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备等政策，合理配置全民所有自然资源资产；管理和监督市域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发；依法收缴相关自然资源资产收益；负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，负责节约集约利用评价工作；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；组织编制并监督实施主体功能区规划，组织编制和修改国土空间总体规划及配套的专项规划、详细规划和城市设计等；依法指导编制或审查县（市）国土空间规划和镇、乡、村各类规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；建立健全并组织实施国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责制定国土空间规划编制年度计划、自然资源年度利用计划和近期建设规划，拟订并组织实施全市土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划。

（八）集中管理规划区范围内的规划实施。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施；负责下达规划条件，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证；负责临时建设、临时用地的规划审批；负责审批、审查建设项目修建性详细规划、建设工程设计方案；负责全市地下空间、综合管线规划管理工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程 and 项目；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善并组织落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责城乡建设用地增减挂钩管理工作；负责土地开发工作。

（十一）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地

质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源开发管理。承担地质勘查项目的监督管理职责；指导协调监管全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的相关管理；组织编制并监督实施全市矿产资源等专项规划；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责国土空间规划、测绘行业监管。依法对全市国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

（十四）负责测绘勘察管理。负责全市范围内的基础测绘、航空遥感、建设工程放验线和建设工程规划竣工测量；负责国土空间规划测绘成果质量的监督工作。

（十五）负责征地拆迁管理。组织拟订全市征地拆迁补偿安置的法规、规章、政策草案和土地征收征用管理办法草案；对区县（市）土地行政主管部门征地补偿安置工作的全过程进行指导和监督。

（十六）负责全市基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用和管理；负责空间规划、自然资源、测绘勘察等方面的信息化建设、新技术推广运用等工作。

（十七）根据市委授权，对区县（市）政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源和规划的行政执法与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行，指导有关行政执法工作。

（十八）承担长沙市人民政府征地办公室、长沙市土地管理委员会办公室、长沙市规划委员会办公室的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

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内设办公室、法规处、自然资源调查监测处、自然资源权籍和登记管理处、自然资源权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产管理处、征地拆迁管理处、详细规划处（总工室）、市政交通处、城市与建筑设计处、建设项目审查一处、建设项目审查二处、建设项目审查三处、建设项目审查四处、行政审批和政务服务处、测绘管理处、地理信息管理处、园区服务处、村镇规划处、科技和宣传处、政策研究处、财务处、人事处、自然资源督察处、信访处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

（二）决算单位构成

长沙市自然资源和规划局（本级）2022年部门决算编制范围的单位包括：长沙市自然资源和规划局（局机关）、长沙市自然资源和规划行政执法支队、长沙市城市规划研究室、长沙市地质灾害监测评价中心。

第二部分 长沙市自然资源和规划局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局(本级)

2022 年度

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	19,884.99	一、一般公共服务支出	32	19.96
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	476.46
	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	19,118.08
	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	270.49
	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	19,884.99	本年支出合计	58	19,884.99
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	19,884.99	总计	62	19,884.99

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

金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局(本级)

2022 年度

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		19,884.99	19,884.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	476.46	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	459.87	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	459.87	459.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,118.08	19,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,118.08	19,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6,534.66	6,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,622.60	5,622.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	481.45	481.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,021.05	2,021.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,249.34	2,249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	270.49	270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	270.49	270.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	270.49	270.49	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局(本级)

2022 年度

项目	科目代码	科目名称	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
合计			19,884.99	6,562.08	13,322.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	19.96	10.83	9.13	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	476.46	16.59	459.87	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	19,118.08	6,534.66	12,583.43	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	19,118.08	6,534.66	12,583.43	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	6,534.66	6,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	5,622.60	0.00	5,622.60	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	481.45	0.00	481.45	0.00	0.00	0.00
2200108		自然资源行业业务管理	157.88	0.00	157.88	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	2,021.05	0.00	2,021.05	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	121.11	0.00	121.11	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	2,249.34	0.00	2,249.34	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	270.49	0.00	270.49	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	270.49	0.00	270.49	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	270.49	0.00	270.49	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
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局(本级)

2022 年度

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	19,884.99	一、一般公共服务支出	33	19.96	19.96	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	476.46	476.46	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	19,118.08	19,118.08	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	270.49	270.49	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	19,884.99	本年支出合计	59	19,884.99	19,884.99	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	19,884.99	总计	64	19,884.99	19,884.99	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
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局(本级)

2022 年度

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		19,884.99	6,562.08	13,322.91
201	一般公共服务支出	19.96	10.83	9.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.13	0.00	9.13
2013105	专项业务	9.13	0.00	9.13
20199	其他一般公共服务支出	10.83	10.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.83	10.83	0.00
212	城乡社区支出	476.46	16.59	459.87
21201	城乡社区管理事务	16.59	16.59	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00
21299	其他城乡社区支出	459.87	0.00	459.87
2129999	其他城乡社区支出	459.87	0.00	459.87
220	自然资源海洋气象等支出	19,118.08	6,534.66	12,583.43
22001	自然资源事务	19,118.08	6,534.66	12,583.43

2200101	行政运行	6,534.66	6,534.66	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,870.00	0.00	1,870.00
2200104	自然资源规划及管理	5,622.60	0.00	5,622.60
2200106	自然资源利用与保护	481.45	0.00	481.45
2200108	自然资源行业业务管理	157.88	0.00	157.88
2200109	自然资源调查与确权登记	2,021.05	0.00	2,021.05
2200112	土地资源储备支出	60.00	0.00	60.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	121.11	0.00	121.11
2200199	其他自然资源事务支出	2,249.34	0.00	2,249.34
224	灾害防治及应急管理支出	270.49	0.00	270.49
22406	自然灾害防治	270.49	0.00	270.49
2240601	地质灾害防治	270.49	0.00	270.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市自然资源和规划局(本级) 2022 年度 公开 06 表
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	5,090.83	302	商品和服务支出	559.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	830.17	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	549.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,558.11	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	126.13	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	225.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	209.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181.86	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	30.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	410.17	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	848.21	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	911.79	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	0.00
30302	退休费	816.20	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	33.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	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	23.16	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	0.12	30229	福利费	3.40	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	133.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	354.40			
人员经费合计		6,002.62	公用经费合计				559.47	

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

部门：长沙市自然资源和规划局(本级) 2022 年度 公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计						
				0	0.00	0.00	0	0.00	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。

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
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局(本级)

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		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。

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
金额单位：万元

部门：长沙市自然资源和规划局(本级)

2022 年度

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
72.98	0.00	62.98	17.98	45.00	10.00	51.79	0.00	49.21	17.98	31.23	2.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 长沙市自然资源和规划局 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 19884.99 万元，比上年相比，减少 26261.33 万元，减少 56.91%，主要是易地补充耕地占补平衡经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19884.99 万元，其中：财政拨款收入 19884.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 19884.99 万元，其中：基本支出 6562.08 万元，占 33.00%；项目支出 13322.91 万元，占 67.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 19884.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 19884.99 万元。本年财政拨

款收入较上年减少 26261.33 万元，减少 56.91%，主要是因为易地补充耕地占补平衡经费减少。

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 年财政拨款支出 19884.99 万元，占本年支出的 100%，较上年减少 26261.33 万元，减少 56.91%。主要是因为因为易地补充耕地占补平衡经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年财政拨款支出 19884.99 万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”（类）支出 19.96 万元，占比 0.10%；“城乡社区支出”（类）支出 476.46 万元，占比 2.40%；“自然资源海洋气象等支出”（类）支出 19118.08 万元，占比 96.14%；“灾害防治及应急管理支出”（类）支出 270.49 万元，占比 1.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21961.21 万元，支出决算为 19884.99 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因为易地补充耕地占补平衡经费支出减少。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 9.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的差额拨款和自收自支事业单位 2022 年下半年离休干部基本离休费。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 10.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的住房补贴。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 16.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的抚恤金。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 459.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的印花税及滞纳金。

5.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 5819.81 万元，支出决算为 6534.66 万元，完成年初预算的 112.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增人增资。

6.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 1756.11 万元，支出决算为 1870 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因是支付了严格耕地用途管制专题研究班经、测绘资质巡查、执法支队法律服务、自然资源和规划局主动公开技术服务等费用。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 98.6 万元，支出决算为 5622.6 万元，完成年初预算的 5702.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的公共项目预算国土空间规划编制经费。

8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 8836.06 万元，支出决算为 481.45 万元，完成年初预算的 5.45%。决算数小于预算数的主要原因是易地补充耕地占补平衡经费支出减少。

9.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 228.01 万元，支出决算为 157.88 万元，完成年初预算的 69.24%。决算数小于预算数的主要原因是长沙市节约集约用地考核经费结余。

10.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 2156.88 万元，支出决算为 2021.05 万元，完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因是城镇地籍数据库变更项目经费结余。

11.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元。决算数与预算数一致。

12.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 121.11 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的城乡建设用地增减挂钩监测监管结转资金。

13.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 2472 万元，支出决算为 2249.33 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数小于预算数的主要原因是“多测合一”测绘数据行政复核及生产软件维护升级与审核管理经费结余。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 425.74 万元，支出决算为 270.49 万元，完成年初预算的 63.53%。决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治资金分配至区县。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6562.08 万元。其中：人员经费 6002.62 万元，占基本支出的 91.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费 559.47 万元，占基本支出的 8.53%，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为 72.98 万元，支出决算为 51.79 万元，完成预算的 70.96%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

2.公务接待费支出预算 10 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 25.80%，比上年减少 1.44 万元，减少了 35.82%。决算数小于年初预算数以及比上年减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是疫情原因公务接待活动较少。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算 62.98 万元，支出决算 49.21 万元，完成年初预算的 78.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车开支均从紧开支，合理调度。与上年相比增加了 8.54 万元，增加了 21.00%，增长的主要原因是更新了公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算 51.79 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 49.21 万元，占 95.02%；公务接待费支出决算 2.58 万元，占 4.98%。具体情况如下：

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

2.公务接待费支出决算 2.58 万元，全年共接待来访团组 19 个、来宾 190 人次，主要是外地自然资源部门来我市开展调研考察发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算 49.21 万元，其中公务用车购置费 17.98 万元，更新公务用车 1 辆；

公务用车运行费 31.23 万元，主要是车辆燃油费、维修保养和保险费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车账面保有量为 18 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 559.47 万元，比上年决算数减少 15.6 万元，下降 2.71%，主要原因是厉行节约，从严控制一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 46.84 万元，用于召开市规委会控规修改前置审查会议、全省耕地保护工作会议、专家咨询会议、例行督察工作会议等系列会议，人数 5650 人，内容为控规修改前置审查、相关项目邀请专家进行评审等； 2022 年本部门开支培训费 46.22 万元，主要为公务员平时考核和事业单位人员培训、全市执法业务培训、全国耕保培训等，人数 736 人，内容为学习土地管理法、执法业务、耕保工作、法制建设等，提升干部政务能力。举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

本部门 2022 年政府采购支出总额 9072.30 万元，其中：政府采购货物支出 228.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8843.37 万元。授予中小企业合同金额 3332.73 万元，占政府采购支出总额的 36.74%，其中：授予小微企业合同金额 77.40 万元，占授予中小企业合同金额的 2.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.10%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月底，本部门账面共有公务用车 18 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 18 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；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

十四、2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位 2022 年整体支出 19884.99 万元，其中项目支出 13322.91 万元，无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我局成立了绩效自评工作小组，对 2022 年部门整体支出进行了绩效自评。另市财政局绩效评价组于 2023 年对我局 2022 年部门整体支出情况进行了绩效评价。评价采用定量和定性分析相结合、现场和非现场评价相结合的方法，从项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面对项目进行综合评价。本部门从项目遴选、预算分配、项目实施、资金支付以及绩效评价等环节进行严格控制。项目申报方面，优先惠民项目、重点工程项目，项目选择实行集体会审制。项目预算分配方面，由各处室按照职能分工制定工作方案，任务内容明确，专人负责实施，申报的项目预算必须先经相关部门评审。项目组织实施方面，执行招投标及政府采购制度，合同签订实行集体会签，控制项目调整变更，超出预算的部分原则上不予变更。项目资金拨付按资金审批权限逐级报批，评价及结果运用方面，按财政要求及时组织自评、配合财政评价，并对财政评价结果予以运用。本部门以服务大局为主线，推动规划建设；优化产权管理，推进房地确权登记；加强生态修复，防治地质灾害；摸清自然资源家底，加强资源整合；严格执法鉴定，推进整改落实；开展

培训宣传，实施信息系统提质升级；深化了规划成果内容，稳步推进重大目标任务；提高了业务办理效率，保障群众合法权益；多措并举防灾减灾，提升了灾害防范能力；提高了节约集约水平，确保资源有效利用；有力提升了服务效能，优化营商环境。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度本部门在预算编制与执行、绩效目标设置与完成、采购与合同、资金使用等方面存在部分问题需完善。一是预算编制欠精准，存在工作量预计不准，预算编制未充分分析影响因素等问题。二是绩效目标设置欠合理，如指标设置未细化量化，指标设置与资金支出事项无关，计划支出事项未设定指标以及个别项目目标值设置偏低。三是合同签订欠规范，如个别合同内容存在错误。四是资金支出不规范，如个别资金支付缺少集体决策记录，部分项目未按合同约定支付款项。五是项目遴选合理性不足。六是部门项目绩效目标未完成，或项目预期效益未达成。

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、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

四、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映长沙市自然资源和规划局除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。