

2022 年度
长沙市自然资源和规划局开福区分局
部门决算

目录

第一部分 长沙市自然资源和规划局开福区分局单位概况

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、一般公共预算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
- 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（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市自然资源和规划局开福区分局 概况

一、部门职责

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；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开福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。

（二）决算单位构成。长沙市自然资源和规划局开福区分局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及长沙市国土资源执法监察支队开福大队、长沙市自然资源和规划局开福区分局捞刀河管理所、长沙市自然资源和规划局开福区分局青竹湖管理所、长沙市自然资源和规划局开福区分局中心管理所。

第二部分

部门决算表（见附件）

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、支总计为 1062.8 万元。与上年度相比，减少 105.28 万元，减少 9.01%。主要原因是单位人员经费等基本支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1062.8 万元，其中：财政拨款收入 1062.8 万元，占 100%；上级补助收入万元，占%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1062.8 万元，其中：基本支出 988.86 万元，占 93.04%；项目支出 73.95 万元，占 6.96%；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 1062.8 万元。与上年度相比，减少 105.28 万元，减少 9.01%。主要原因是单位人员经费等基本支出的减少。

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 1062.8 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.87 万元，减少 2.91%。主要原因是单位人员经费等基本支出的减少。

（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 1062.8 万元，主要用于以下方面：自然资源事务支出 1062.3 万元，占 99.95%；自然灾害防治支出 0.5 万元，占 0.05%。

（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为 1055.05 万元，支出决算为 1062.8 万元，完成年初预算的 100.73%。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 1055.05 万元，支出决算为 1062.3 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中工资晋薪晋档，社保缴费和住房公积金基数调整等支付的调整预算资金。

2、灾害防治及应急管理支出（类）地质灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付了年中下达的上级专项地质灾害防治项目资金。

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 988.86 万元。其中：人员经费 889.85 万元，占基本支出的 89.99%，主要包括：基本工资 161.36 万元、津贴补贴 104.18 万元、奖金 285.43 万元、绩效工资 13.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.27 万元、职业年金缴费 31.5 万元、职工基本医疗保险缴费 25.7 万元、公务员医疗补助缴费 37.14 万元、其他社会保障缴费 5.91 万元、住房公积金 77.93 万元、退休费 93.63 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 6.35 万元。公用经费 99.01 万元，占基本支出的 10.01%，主要包括：办公费 18.74 万元、维修（护）费 0.51 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 0.06 万元、工会经费 3.55 万元、福利费 0.74 万元、其他交通费用 27.09 万元、其他商品和服务支出 48.28 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 14.89 万元，完成预算的 99.28%。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%。与上年相比减少 0.00 万元，减少 0.00%。

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 0.00 万元，减少 0.00%。

公务用车购置费支出预算为 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 0.00 万元，减少 0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是支付完车辆维修费后预算有少量结余。与上年相比增加 2.89 万元，增长 24.08%，增长的主要原因是分局因机构改革增加了一台车，相应增加了一台车辆的运行费用。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 14.89 万元，占 100%。其中：3

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）团组数为 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 14.89 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.89 万元，主要用于车辆加油、维修维护、保险等支出，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 5 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 万元，年初结转和结余 0.00 万元；支出 0 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：2022 年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

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：2022 年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 2022 年度机关运行经费支出 99.01 万元，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.19%，主要原因是公局日常办公经费略有增加。

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；开支培训费 3.04 万元，用于开展：1、地质灾害防治知识培训，人数 95 人，内容为防灾减灾日宣传和地质灾害防治知识培训费用；2、事业单位工作人员 2021 年度培训，人数 15 人，内容为事业单位工作人员 2021 年度培训费用；3、自然资源执法执法素质提升培训，人数 6 人，内容为自然资源执法执法素质提升培训班费用；4、全省自然资源系统基层管理干部和技术骨干综合研修班培训，人数 1 人，内容为全省自然资源系统基层管理干部和技术骨干综合研修班培训费用；5、分局消防安全培训及演练，人数 110

人，内容为分局消防安全培训及演练费用。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额31.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.99万元。授予中小企业合同金额31.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额23.64万元，占政府采购支出总额的75.91%。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

截止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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要用于分局各项业务开展和日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台。

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

根据考核评分细则，从整体上看，2022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。我分局各项项目资金其主要用途是自然资源和规划类业务的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行市财政局的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；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。

（二）存在的问题及原因分析

主要存在问题是：1、年初预算申报还不够精确，预算执行也存在一定的偏差。主要原因是本年支付的2021年度应休未休年假报酬，市财政局未单独批复预算指标且金额较大，导致该项支出挤占了其他预算项目指标，因此预算执行和原批复的预算指标存在一定差异。2、固定资产管理还不够完善，资产报废不够及时。

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、**“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。

三、**机关运行经费**：是指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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、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。

八、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。