

# 2023年长沙市自然资源和规划局望城分局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、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、预算绩效目标表

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 2023年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责，全区自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记。

2、自然资源资产有偿使用，建立空间规划体系，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，组织主体功能区、城市发展战略规划、国土空间规划、生态环境保护规划、林地保护利用规划等专项规划的编制、报批、修改，监督管理各类自然保护地。

3、管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复，组织实施最严格的耕地保护制度。

4、负责森林、湿地的监督管理，落实综合防灾减灾规划相关要求，矿产资源开发管理。

5、国土空间规划、测绘行业监管，测绘地理信息管理。

6、征地拆迁管理。

7、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查，林业科技、教育等。

#### （二）机构设置

长沙市自然资源和规划局望城分局内设科室14个包括：办公室、人事科、财务科、政策法规科、自然资源权籍管理科、国土空间

规划科、国土空间用途管制科、自然资源保护科、测绘地理信息科、造林绿化科、监督管理科、行政审批科、征地拆迁科。本部门共有编制人数210人，实有人数198人。

## 二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市自然资源和规划局望城分局。2、长沙市望城区土地储备中心。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7,878.08万元，其中财政拨款7,878.08万元。收入较去年减少2055.36万元，主要是减少了非税执收成本项目。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算7,878.08万元。支出较去年减少2,055.36万元，主要是减少了非税执收成本项目。

## 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,693.08万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数5,344.08万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费5,048.58万元，公用经费295.5万元。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算1,349万元，是指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、对街镇专项补助等，其中：自然资源规划及管理890万元，主要用于城市规划条件编制、乡村规划条件编制、国土空间规划编制等方面；农业生产发展16万元，主要用于油茶补助等方面；林业草原防灾减灾135万元，主要用于生态公益林补偿等方面；其他林业和草原支出308万元，主要用于林业产业补助资金等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算1,185万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出1,185万元，占100%；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年本部门机关运行经费295.5万元，比上年预算减少18万元，比上年预算下降5.74%，主要是厉行节约减少日常支出。

### **（二）“三公”经费预算**

2023年本部门“三公”经费预算数为10.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费8.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加7万元，主要是增加公务用车一台。

### **（三）一般性支出情况**

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开土地招商会议数次，人数500人，会议内容为区级储备地块出让招商引资；培训费预算10万元，拟开展参加自然资源部、厅以及市自然资源和规划局组织的各项培训活动，人数50人，培训内容为自然资源管理和国土空间规划业务技能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### **（四）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额1,193万元，其中，货物类采购预算710万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算483万元。

### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2022年12月底，本部门共有公务用车3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2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1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0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### **（六）预算绩效目标说明**

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市自然资源和规划局望城分局整体支出7,878.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2136万元，其中：资源与规划日常事务专项1185万元，油茶抚育区配套项目16万元，森林防火专项135万元，规划专项800万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

## 七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

## 第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
  - 2、收入总表
  - 3、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、预算绩效目标表
- 附件表格：

[长沙市自然资源和规划局望城分局2023年部门预算公开表.xlsx](#)