

长沙市自然资源和规划局望城分局

2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算说明**

- 一、 部门基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算拨款支出
- 五、 政府性基金预算支出
- 六、 其他重要事项的情况说明
- 七、 名词解释

## **第二部分 2025 年部门预算表**

- 1、 部门收支总表
- 2、 部门收入总表
- 3、 部门支出总表
- 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、 项目支出绩效目标表
- 10、 部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **(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

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。

## 二、部门预算单位构成

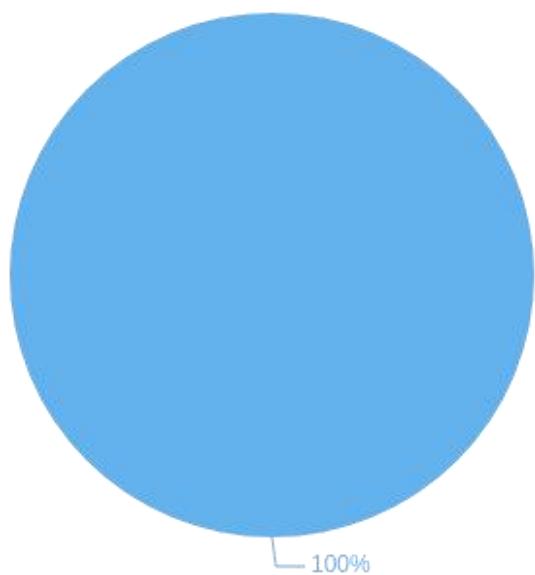
长沙市自然资源和规划局望城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市自然资源和规划局望城分局本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 6751.07 万元，其中，一般公共预算拨款 6751.07 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 2161.70 万元，上升 47.10%。主要是新增 182 名普通雇员对应的支出。

收入预算图

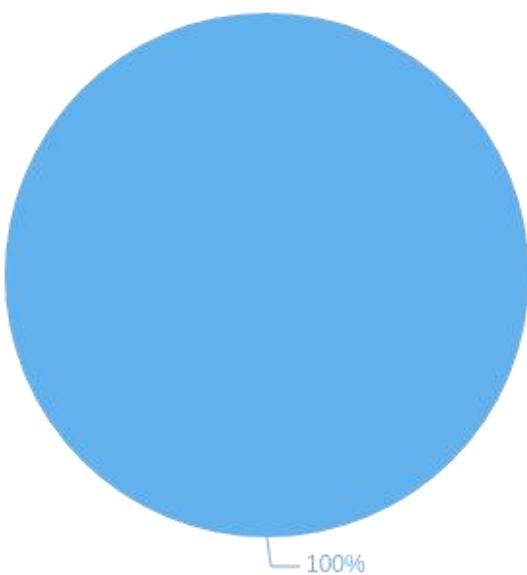
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 6751.07 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 6751.07 万元。支出较去年增加 2161.70 万元，上升 47.10%。主要是新增 182 名普通雇员对应的支出。

支出预算图

自然资源海洋气象等支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 6751.07 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 6751.07 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 6751.07 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是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、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2025 年长沙市自然资源和规划局望城分局机关运行经费 652.55 万元，比上年预算增加 220.34 万元，上升 50.98%。主要是新增 182 名普通雇员对应的支出。

**(二) “三公”经费预算：**2025 年长沙市自然资源和规划局望城分局“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.50 万元，主要是贯彻厉行节约，缩减支出过紧日子精神。

**(三)一般性支出情况：**2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展业务技能培训、参加自然资源部、自然资源厅和其他上级主管部门组织的各类型培训，人数约 50 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**(四)政府采购情况：**2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 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 2 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 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 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 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 6751.07 万元，其中，基本支出 6751.07 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	6,751.07	一、基本支出	6,751.07
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	6,751.07	本 年 支 出 合 计	6,751.07
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,751.07	支 出 总 计	6,751.07

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中:经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,751.07	6,751.07	6,751.07						
220			自然资源海洋气象等支出	6,751.07	6,751.07	6,751.07						
	01		自然资源事务	6,751.07	6,751.07	6,751.07						
220	01	01	行政运行	6,751.07	6,751.07	6,751.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	6,751.07	6,751.07				
		合计							
220		自然资源海洋气象等支出		6,751.07	6,751.07				
	01	自然资源事务		6,751.07	6,751.07				
220	01	01 行政运行		6,751.07	6,751.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	6,751.07	一、本年支出	6,751.07	6,751.07	
1、一般公共预算拨款收入	6,751.07	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出			
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化旅游体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探工业信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	6,751.07	6,751.07	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			

## 2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		22、其他支出			
二、上年结转		二、结转下年			
收入总计	6,751.07	支出总计	6,751.07	6,751.07	

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

### 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
		合计		6,751.07	6,751.07	
220		自然资源海洋气象等支出		6,751.07	6,751.07	
	01	自然资源事务		6,751.07	6,751.07	
220	01	01 行政运行		6,751.07	6,751.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

### 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,751.07	6,098.52	652.55
301	工资福利支出	5,728.62	5,728.62	
30101	基本工资	687.02	687.02	
30102	津贴补贴	137.25	137.25	
30103	奖金	1,288.97	1,288.97	
30107	绩效工资	675.82	675.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.89	368.89	
30109	职业年金缴费	184.45	184.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.36	126.36	
30111	公务员医疗补助缴费	220.42	220.42	
30112	其他社会保障缴费	16.03	16.03	
30113	住房公积金	387.10	387.10	
30114	医疗费	40.98	40.98	
30199	其他工资福利支出	1,595.33	1,595.33	
302	商品和服务支出	673.31	20.76	652.55
30201	办公费	350.00		350.00

### 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	26.51		26.51
30229	福利费	3.16		3.16
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	105.00		105.00
30299	其他商品和服务支出	71.64	20.76	50.88
303	对个人和家庭的补助	349.14	349.14	
30302	退休费	266.21	266.21	
30305	生活补助	3.12	3.12	

### 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30399	其他对个人和家庭的补助	79.81	79.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

部门名称	三公经费预(决)算数(财政拨款)					
	小计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	4.00	1.00		3.00		3.00
长沙市自然资源和规划局望城分局	4.00	1.00		3.00		3.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
合计												
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							

						生态效益指标							
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市自然资源和规划局望城分局

单位：万元



