

长沙市自然资源和规划局望城分局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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 2026 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。

(2) 负责全区自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记,自然资源资产有偿使用。

(3) 负责建立空间规划体系,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。

(4) 负责监督管理各类自然保护地,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,负责森林、湿地的监督管理。

(5) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求和矿产资源开发管理国土空间规划、测绘行业监管,测绘地理信息管理,征地拆迁管理,自然资源行政执法管理与监督检查(上级文件明确已划出的除外),林业科技、教育等。

（二）机构设置

长沙自然资源和规划局望城分局内设独立编制机构 22 个包括：望城区土地储备中心、望城区不动产登记中心、望城区征地拆迁事务所、望城区矿产资源开发服务中心、望城区地产所、望城区自然资源场服务中心、望城区城市规划展示馆、望城区生态修复中心、望城区自然资源信息服务中心、自然资源和规划局望城分局桥驿自然资源所、自然资源和规划局望城分局茶亭自然资源所、自然资源和规划局望城分局靖港自然资源所、自然资源和规划局望城分局乔口自然资源所、自然资源和规划局望城分局高塘岭自然资源所、自然资源和规划局望城分局乌山自然资源所、自然资源和规划局望城分局白沙洲自然资源所、自然资源和规划局望城分局大泽湖自然资源所、自然资源和规划局望城分局月亮岛自然资源所、自然资源和规划局望城分局丁字湾自然资源所、自然资源和规划局望城分局铜官自然资源所、自然资源和规划局望城分局经开区自然资源所、望城区土地整理中心。

内设科室部门 19 个：办公室、财务科、人事科、纪检监察室、规划科、权益管理科、市场服务中心、资源保护科、生态修复中心、权籍科、行政审批科、用途管制科、政策法规科、征地拆迁科、监督管理科、测绘地理信息科、信息服务中心、

自建房管理科、拆迁科。

二、部门预算单位构成

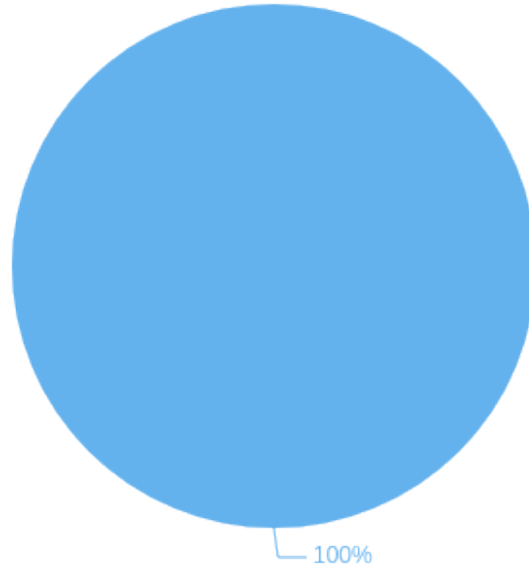
长沙市自然资源和规划局望城分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市自然资源和规划局望城分局本级。

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。2026 年本单位收入预算 6820.57 万元，其中，一般公共预算拨款 6820.57 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 69.50 万元，上升 1.03%。主要是全额拨款人员工资晋级晋档造成的人员经费增长。

收入预算图

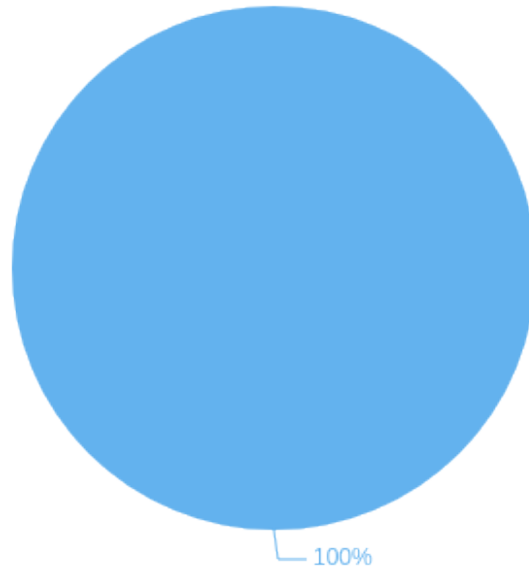
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算6820.57万元，其中：自然资源海洋气象等支出6820.57万元。支出较去年增加69.50万元，上升1.03%。主要是全额拨款人员工资晋级晋档造成的人员经费增长。

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

2026年本单位一般公共预算拨款支出6820.57万元，其中：自然资源海洋气象等支出6820.57万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数6820.57万元，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：2026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

2026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：2026年长沙市自然资源和规划局望城分局机关运行经费629.22万元，比上年预算减少23.33万元，下降3.58%。主要是坚持“过紧日子”思想观念，厉行节约、降低机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2026年长沙市自然资源和规划局望城分局“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加0.50万元，主要是25年新增公务用车一台，预计公务用车运行维护成本会增加。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算6万元，拟开展事业单位人员年度培训培训，人数174人；；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026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 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 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 0 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）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 80 万元，主要用于 2025 年度财务收支审计、专项资金绩效评价、政府采购项目招标代理费等。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 6820.57 万元，其中，基本支出 6820.57 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 2026 年部门预算表

2026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	6,820.57	一、基本支出	6,820.57
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	6,820.57	本 年 支 出 合 计	6,820.57
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,820.57	支 出 总 计	6,820.57

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026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	6,820.57	6,820.57	6,820.57						
220			自然资源海洋气象等支出	6,820.57	6,820.57	6,820.57						
	01		自然资源事务	6,820.57	6,820.57	6,820.57						
220	01	01	行政运行	6,820.57	6,820.57	6,820.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026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
			合计	6,820.57	6,820.57				
220			自然资源海洋气象等支出	6,820.57	6,820.57				
	01		自然资源事务	6,820.57	6,820.57				
220	01	01	行政运行	6,820.57	6,820.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026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	国有资本经营预算
一、本年收入	6,820.57	一、本年支出	6,820.57	6,820.57		
1、一般公共预算拨款收入	6,820.57	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	6,820.57	6,820.57		
		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				

2026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	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	6,820.57	支 出 总 计	6,820.57	6,820.57		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026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	6,820.57	6,820.57	
220			自然资源海洋气象等支出	6,820.57	6,820.57	
	01		自然资源事务	6,820.57	6,820.57	
220	01	01	行政运行	6,820.57	6,820.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026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	6,820.57	6,191.35	629.22
301	工资福利支出	5,760.36	5,760.36	
30101	基本工资	738.17	738.17	
30102	津贴补贴	128.44	128.44	
30103	奖金	1,208.31	1,208.31	
30107	绩效工资	447.01	447.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.86	330.86	
30109	职业年金缴费	165.43	165.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.37	110.37	
30111	公务员医疗补助缴费	130.30	130.30	
30112	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
30113	住房公积金	340.40	340.40	
30114	医疗费	27.98	27.98	
30199	其他工资福利支出	2,117.98	2,117.98	
302	商品和服务支出	648.67	19.45	629.22
30201	办公费	100.00		100.00

2026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	6.00		6.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30211	差旅费	0.78		0.78
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	31.94		31.94
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	101.00		101.00
30299	其他商品和服务支出	138.45	19.45	119.00
303	对个人和家庭的补助	411.54	411.54	
30302	退休费	327.05	327.05	

2026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
30305	生活补助	3.12	3.12	
30307	医疗费补助	47.58	47.58	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.71	33.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026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	4.50	0.50		4.00		4.00
长沙市自然资源和规划局望城分局	4.50	0.50		4.00		4.00

注：本表反映部门本年度 2026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。

2026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。

2026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								

2026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

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
415019	长沙市自然资源和规划局望城分局	6,820.57	6,820.57				6,820.57	完成省市区各级绩效考核目标。	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤	822.84	万元	财政部门下达的预算额度			
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线	≥	100%		组织实施最严格的耕地保护制度，负责森林、湿地的监督管理，制度完备。			
										数量指标	全面保障非公益性自然资源资产有偿使用	≥	95%		矿产资源开发管理，非公益性自然资源资产有偿使用价格公开、公平、公正。			
										数量指标	统筹建立并完善空间规划体系，融入地理信息公共服务	≥	95%		管理规划范围内的规划实施，统筹国土空间修复。			
										质量指标	要素质量和项目进度符合省市级节点统一要求	≥	100%		自然资源资源与规划管理质量达到省市统一要求。			
										质量指标	维护资源与规划部门正常稳定的工作秩序	定性	0		依法履行全民所有土地、矿产、森林、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。			
										时效指标	全年	=	12月		整个绩效考核年度。			
									效益指标	经济效益指标	非公益性自然资源资产价格合理，有偿使用率高	定性	0		充分发挥资源与规划的职能作用，进一步提高土地利用效益			

2026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

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
415019	长沙市自然资源和规划局望城分局	6,820.57	6,820.57				6,820.57	完成省市区各级绩效考核目标。	效益指标	社会效益指标	国土空间的合理开发利用等级优良	定性	0		保障国土空间的合理开发利用，无浪费与重复建设等不良影响			
									效益指标	生态效益指标	项目实施对生态环境的影响	定性	0		项目实施对生态环境所带来的直接或间接无不良影响。			
										可持续影响指标	建设将持续提升全地理信息公共服务能力和水平	定性	0		地理信息公共服务平台转型升级和公众版一体化			
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对资源和规划管理工作满意度	≥	95%		社会公众对资源和规划认知度和影响力，支持党政要关、企事业单位、社会公众等用户深层次的应用			