2024年度怀化市自然资源和规划局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1. 一般公共预算财政拨款支出
2. 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 2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

**第一部分 2024年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）部门职责**

怀化市自然资源和规划局是怀化市人民政府的工作部门，为正处级，由原市国土资源局和市规划局合并组建。主要负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1.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和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作

10.负责地质灾害预防和治理。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导城乡规划信息化建设和规划展示工作，负责本市规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流，拟定全市对外合作的自然资源政策并组织实施。

14.根据市委授权，对市以下各级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方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15.负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全市历史文化名城相关审查报批和监督工作。

16.负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责市本级规划批后监察管理工作。参与城乡勘察和市政工程管理工作。

17.负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。

18.负责“一体两翼”规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、牌楼镇和桐木镇规划编制指导、规划控制和规划实施的监督。

19.承担市土地管理委员会、市城乡规划委员会日常工作。

20.统一领导和管理市林业局。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

22.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

**（二）机构设置情况**

怀化市自然资源和规划局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（信访科）、综合科、法规科、自然资源调查监测确权登记科、地产科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查修复科、矿产资源保护监督科、国土空间测绘科、用地规划管理科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、财务科、人事科（离退休人员管理服务科）、行政审批服务科、督察科、机关党委。

**二、部门预算单位构成**

纳入2024年怀化市自然资源和规划局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市自然资源和规划局部门本级。

**三、部门收支总体情况**

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（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。2024年年初本部门收入预算5689.82万元，其中，一般公共预算拨款2252.31万元，政府性基金预算拨款3437.51万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。**压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加950.99万元，**增长率20.07%，**主要原因是政府性基金预算拨款增加。**

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数5689.82万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出403.26万元，卫生健康支出71.07万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出3512.51万元，自然资源海洋气象等支出1702.97万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。**压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加950.99万元，**增长率20.07%，**主要原因是项目支出增加。**

**四、一般公共预算财政拨款收支情况**

2024年本部门一般公共预算拨款支出为2252.31万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出403.26万元，占17.90%；卫生健康支出71.07万元，占3.16%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出75.00万元，占3.33%；自然资源海洋气象等支出1702.97万元，占75.61%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1952.31万元，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550.01万元、津贴补贴210.12万元、奖金380.19万元、住房公积金146.65万元、绩效工资90.94万元、职工基本医疗保险缴费71.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.76万元、其他工资福利支出27.50万元、工会会费17.02万元、其他商品和服务支出88.74万元、生活补助5.30万元、其他对个人和家庭的补助186.00万元、办公设备购置费0万元；

（二）项目支出：2024年年初预算数为300.00万元，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、基本建设支出等。其中：土地交易印花税75.00万元，地质灾害补助经费125.00万元（主要用于本部门二级单位地质灾害防治中心公用经费补足），矿产资源保护专项经费100.00万元。

**五、政府性基金支出情况**

2024年政府性基金支出为3437.51万元，具体安排为公用经费273.60万元，城东、城南、城中、迎丰片区控制性详细规划编制355.00万元，自然资源执法专项经费180.00万元，年度土地变更调查60.00万元，地质灾害专项经费200.00万元，土地招商推介系统及土地评估、测绘费360.00万元，自然资源信息化建设专项经费113.00万元，规划定点放线、验线150.00万元，耕地保护专项经费150.00万元，优化营商环境专项经费5.00万元，不动产登记“无纸化办公”项目150.00万元，不动产测绘80.00万元，国土空间规划专项经费738.71万元，规划论证、日照分析200.00万元，法律顾问及律师代理行政诉讼费53.00万元，国土空间测绘专项经费150.00万元，“不动产+水电气”等业务联办项目19.20万元，土地管理专项经费200.00万元。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）“三公”经费预算**

2024年怀化市自然资源和规划局安排“三公”经费预算数为38.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32.00万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年持平，主要因为是从严从紧安排“三公”经费预算。

**（二）机关运行经费**

2024年怀化市自然资源和规划局一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元**（公开表6公用经费安排的商品和服务支出）**。

**（三）政府采购情况**

2024年怀化市自然资源和规划局政府采购预算总额3422.41万元，其中，政府采购货物预算94.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3328.01万元。

**（四）预算绩效管理情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出5689.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出3463.91万元，其中城东、城南、城中、迎丰片区控制性详细规划编制355.00万元，自然资源执法专项经费180.00万元，年度土地变更调查60.00万元，地质灾害专项经费325.00万元，土地招商推介系统及土地评估、测绘费360.00万元，自然资源信息化建设专项经费113.00万元，规划定点放线、验线150.00万元，耕地保护专项经费150.00万元，优化营商环境专项经费5.00万元，不动产登记“无纸化办公”项目150.00万元，不动产测绘80.00万元，国土空间规划专项经费738.71万元，规划论证、日照分析200.00万元，法律顾问及律师代理行政诉讼费53.00万元，国土空间测绘专项经费150.00万元，“不动产+水电气”等业务联办项目19.20万元，土地管理专项经费200.00万元，土地交易印花税75.00万元，矿产资源保护专项经费100.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

**（五） 国有资产占用情况**

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

1. **预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5689.82万元，其中，基本支出2225.91万元，项目支出3463.91万元。具体绩效目标详见附件2024年项目支出绩效目标表。

**（七）一般性支出情况**

1.2024年，本部门会议费预算10.00万元，具体为：行政执法工作会议，内容为调度单位各项执法工作，预计参会人数100人，预算2.5万元；地质灾害工作会议，内容为调度安排全市地质灾害相关工作，预计参会人数200人，预算2.5万元；耕地保护工作会议，内容为调度安排全市耕地保护相关工作，预计参会人数200人，预算2.5万元；砂石土矿专项整治会议，内容为调度安排全市砂石土矿专项工作。

2.2024年，本部门培训费预算5.00万元，具体为：地质灾害防治业务知识培训，预计人数100人，预算1.50万元；自然资源系统培训，预计人数150人，预算2.50万元；事业单位工作人员培训，预计人数20人，预算1.00万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

**七、专业名词解释**

**1.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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、食宿费等支出。

**第二部分 2024年部门预算表**

**（详见附表）**