

# 2021 年省自然资源厅部门预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年部门预算说明

### 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、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 2021 年部门预算说明

## 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、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和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省地质工作。

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。

13. 推动自然资源领域科技发展。

14. 根据省委授权，对省以下各级政府及相关部门落实省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、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

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. 统一领导和管理省林业局。

16. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置。**

1. 内设机构 26 个，分别为办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划局、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、自然资源督察办公室（自然资源督察一处）、执法局（自然资源督察二处）、自然资源督察三处、自然资源督察四处、科技发展处、财务与资金运用处、人事处、政务服务处、机关党委、离退休人员管理服务处。

2. 直属单位 10 个：分别为湖南省自然资源事务中心、湖南工程职业技术学院、省第一测绘院、省第二测绘院、省第三测绘院、省国土资源规划院、省测绘局大院管理所、省土地综合整治局、省地质博物馆、省不动产登记中心。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入我厅 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 省自然资源厅部门本级
2. 省自然资源事务中心
3. 湖南工程职业技术学院
4. 省第一测绘院
5. 省第二测绘院
6. 省第三测绘院
7. 省测绘局大院管理所
8. 省国土资源规划院
9. 省土地综合整治局
10. 省地质博物馆
11. 省不动产登记中心

### **三、部门收支总体情况**

2021 年部门预算收入既包括一般公共预算拨款，又包括纳入专户管理的非税收入、上级财政补助收入、事业收入及事业单位经营服务收入等；支出包括保障厅机关及直属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。我厅无政府性基金拨款和国有资本经营预算拨款。

#### **（一）收入预算：**

2021 年本部门收入预算数 142972.79 万元，其中，一般公共预算拨款 84148.21 万元，纳入专户管理的非税收入 6099 万元，中央财政补助 1937 万元，事业收入 1620 万元，事业单位经营服务收入 40516.5 万元，其他收入 652.5 万元，上

年结转结余 7999.58 万元。收入较 2020 年增加 29705.85 万元，主要是一般公共预算增加 11612.13 万元，纳入专户管理的非税收入增加 424 万元，中央财政补助减少 52.86 万元，事业收入增加 1620 万元，事业单位经营服务收入增加 7518.5 万元，其他收入增加 584.5 万元。上年部门预算未包含上年结转结余，本年将 2020 年结转的 7999.58 万元纳入部门预算。财政拨款变动的原因为省财政加大对卫星遥感监测和全省数字高程模型建设等项目投入。同时 2021 年我厅要求直属单位充分考虑各方因素，编实事业收入和经营服务收入预算。

**(二) 支出预算：**2021 年本部门支出预算 142972.79 万元，其中，一般公共服务 0.1 万元，教育 21535.58 万元，科学技术支出 35.2 万元，社会保障和就业支出 2923.51 万元，卫生健康支出 1705.72 万元，自然资源海洋气象等支出 112762.61 万元，住房保障支出 2249.67 万元，灾害防治及应急管理支出 1760.4 万元。支出较去年增加 29705.85 万元，主要是主要是教育支出增加 5168.83 万元，科学技术支出增加 35.2 万元，社会保障和就业支出减少 478.89 万元，卫生健康支出减少 98.99 万元，自然资源海洋气象等支出增加 25530.75 万元，住房保障支出减少 31.55 万元，灾害防治及应急管理支出减少 419.6 万元。支出变动的原因主要是 2021 年增加实施卫星遥感监测和全省数字高程模型建设等项目。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算92109.59万元（含中央补助1937万元，上年结转资金6024.38万元），其中，一般公共服务支出0.1万元；教育支出13150.54万元，占14.28%；科学技术支出35.2万元，占0.04%；社会保障和就业支出2421.98万元，占2.63%；卫生健康支出1460.85万元，占1.59%；自然资源海洋气象等支出71501.35万元，占77.62%；住房保障支出1779.17万元，占1.91%；灾害防治及应急管理支出1760.4万元，占1.91%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数31881.62万元，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、事业单位经营服务基本支出等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算60227.97万元（其中本年安排项目54203.59万元，上年结转项目6024.38万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括国土空间生态保护修复与地质灾害防治专项、自然资源保护和利用专项、高校“双一流”建设专项、业务工作经费、运行维护经费等。本年安排项目主要为：国土空间生态保护修复与地质灾害防治专项支出2634.77万元，主要用于国土空间生态保护修复与地质灾害

防治等方面；自然资源保护和利用专项支出 40268.65 万元，主要用于耕地保护、大数据与测绘地理信息服务、自然资源科研创新及标准化、矿产资源勘查开发与利用、自然资源重大专项业务等方面；高校“双一流”建设专项支出 541 万元，主要用于高职高专“双一流”建设；业务工作经费支出 7408.15 万元，主要用于全省重点区域自然资源的确权登记、自然资源专题宣传、档案资料收管、整理与对外服务、全省自然资源干部教育培训等方面；运行维护经费支出 3351.02 万元，主要用于保障厅机关及直属单位物业及各项设施、电子政务信息系统等正常运行。

## 五、政府性基金预算支出

2021 年本部门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：**2021 年本部门机关本级机关运行经费 1226 万元，与上年同口径相比持平。本部门 10 家直属单位均为非参公管理事业单位，无运机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2021 年本部门机关本级和所属单位等 10 家行政事业单位“三公”经费预算数为 458 万元，其中，公务接待费 128 万元，公务用车购置及运行费 225 万元（其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行费 195 万元），因公出国（境）费 105 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 9 万元，主要是公务接待费有所下降。



**(三) 一般性支出情况:**2021 年本部门机关本级和所属单位等 10 家行政事业单位会议费预算 444.84 万元, 拟召开 269 场会议, 参会人数 10820 人, 会议内容主要有: 一是全省自然资源工作会议、全省测绘地理信息工作座谈会等综合性会议; 二是耕地保护、自然资源及不动产统一确权登记、地质灾害防治等专项工作推进会议; 三是国土空间规划研究研讨、绿色矿山建设、年度卫片执法、地下水监测、古生物化石保护等专业技术会议; 四是村庄规划、黄金、砂石资源勘查、地质灾害工程治理等重大项目立项论证咨询、设计预算审查会议。

培训费预算 379.82 万元, 拟开展 114 次培训, 人数 7498 人, 培训内容主要有: 一是领导干部综合能力提升、优秀青年干部提升、基层干部综合能力提升、骨干教师综合素质提升等干部培训; 二是湖南省自然资源与国土空间治理基础能力建设、耕地保护、国土空间规划等业务培训; 三是全省地质资料汇交、不动产登记操作规范、宅基地房地一体数据汇交、重点项目用地预审及报批等技术培训。

**(四) 政府采购情况:**2021 年本部门机关本级和所属单位等 10 家行政事业单位政府采购预算总额 19220.54 万元, 其中, 货物类采购预算 11659.25 万元; 工程类采购预算 3255.2 万元; 服务类采购预算 4306.09 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:**截至 2020 年 12 月底, 本部门机关本级和所属单位等 10 家行政事

业单位共有公务用车 74 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 62 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 64 台，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。2021 年拟新增配置公务用车 9 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

**（六）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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 142972.79 万元，其中，基本支出 60575.2 万元，项目支出 82397.59 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 2021 年部门预算表