

# 2023 年湖南省自然资源事务中心单位预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

经中央编办批准，湖南省自然资源事务中心于 2019 年成立，为省自然资源厅所属副厅级公益一类事业单位。主要职能是为省自然资源厅履行“两统一”职责提供技术支持和服务保障，涉及为全省自然资源事业发展战略、重大建设用地、自然资源调查监测、督察执法、地质灾害、矿业转型绿色发展、生态保护修复、自然资源资产管理、宣传培训、档案资料管理等工作提供技术支持和服务保障。

### （二）机构设置。

湖南省自然资源事务中心内设机构包括：综合部、党群人事部、宣教事务部、发展事务部、自然生态保护事务部、督察事务部、地质环境监测部、科技事务部、档案资料部（湖南省地质资料馆）、征用地事务部、地质灾害防治技术部（对外加挂湖南省地质灾害应急中心牌子）等部门。

### （三）预算单位构成。

湖南省自然资源事务中心 2023 年单位预算公开单位构成包括：湖南省自然资源事务中心本级。

## 二、单位收支总体情况

**（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。2023 年本单位收入预算 18012.44 万元，其中，一般公共预算拨款 14245.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 0 万元，事业收入 3500.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转结余 267.14 万元。收入较去年增加 1815.43 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 3827.71 万元（本年主要增加中国标准地层剖面实物地质资料中心及湖南省实物地质资料库建设资金），事业收入增加 3500.00 万元，事业单位经营收入减少 4000.00 万元，上年结转结余减少 1512.28 万元。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 18012.44 万元，其中，社会保障和就业支出 545.91 万元，卫生健康支出 176.19 万元，自然资源海洋气象等支出 15971.59 万元，住房保障支出 360.75 万元，灾害防治及应急管理支出 958.00 万元。支出较去年增加 1815.43 万元，主要是一般公共服务支出减少 5.00 万元，社会保障和就业支出增加 73.46 万元，卫生健康支出减少 14.86 万元，自然资源海洋气象等支出增加 2499.62 万元，住房保障支出减少 16.60 万元，灾害防治及应急管理支出减少 721.19 万元，本年主要增加中国标准地层剖面实物地质资料中心及湖南省实物地质资料库建设项目支出预算。

### 三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 14512.44 万元（含上年结转 267.14 万元），其中，社会保障和就业支出 339.92 万元，占 2.34%；卫生健康支出 128.94 万元，占 0.89%；自然资源海洋气象等支出 12754.94 万元，占 87.89%；住房保障支出 330.64 万元，占 2.28%；灾害防治及应急管理支出 958.00 万元，占 6.60%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 3486.00 万元，主要是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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 11026.44 万元，（其中本年安排项目 10759.30 万元，上年结转项目 267.14 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，包括自然资源专项、业务工作经费、运行维护经费等。其中：自然资源专项支出 7143.52 万元，主要用于地质灾害防治、自然资源重大专项业务、大数据与测绘地理信息服务、国土空间生态保护修复、自然资源科研创新及标准化、矿产资源勘查开发利用与保护、国土空间规划等方面；业务工作经费支出 2308.92 万元，主要用于自然资源宣传、省自然资源系统干部教育培训、生态环境损害赔偿综合技术服务、自然资源智库咨询与课题研究、全省土地储备建设和基准地价更新成果备案审查技术服务、2023 年自

然资源督察地理信息与卫片执法技术支撑、档案资料管理与利用等方面；运行维护经费支出 1574.00 万元，主要用于中国标准地层剖面实物地质资料中心及湖南省实物地质资料库业务支撑能力建设、本单位系统信息化运行维护及业务支撑能力建设等方面。

#### **四、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**湖南省自然资源事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 68.80 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 53.80 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 53.80 万元），因公出国（境）费 5.00 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 150.43 万元，拟召开 85 次会议，人数 6702 人，内容为地质灾害隐患综合遥感识别与验证项目审核成果验收会议、地灾监测预警会商技术交流会、地质灾害巡排查工作部署总结会、地质灾害防治工作阶段性会议、应急督导技术交流会、地质灾害防治项目专项检查工作部署总结会、地质灾害防治项目成果评审会、地质灾害防治资质审查、科研课题答辩会、开放课题论证会、开放课题成果评审会、2022 年度生态环境

突出问题整改方案评审会、山水示范工程等部省财政项目推进会、山水工程实施效果评估研讨、省级发证矿山生态保护修复方案审查、卫星监测外业核查成果审查会、自然资源研究成果咨询论证会、专项预算内审专家咨询会、职称评审专家审查及面试会、地质矿产管理综合技术审查会议、重点项目用地保障工作及土地撤批工作会议、土地储备业务片区研讨会、基准地价更新成果审查会、地下水监测验收会议、实地抽查项目验收会、矿产资源年报评审会、矿产资源年报省内地矿专家咨询会、省厅组织专家检查各市县局、矿业权人等相关单位落实整改情况会议、矿业权评估报告会议审查会等会议。

培训费预算 261.95 万元，拟开展 45 次培训，人数 6923 人，内容为省自然资源系统干部教育培训（包含干部综合能力提升班 1 期、党支部能力提升班 2 期、自然资源专业业务培训班 26 期、“自然资源大讲堂”、“业务大比拼”、“全员大学习”）、全省地质资料汇交管理培训、建设工程管理业务培训、卫星监测外业核查培训会、重点项目用地保障及土地撤批业务培训、个人业务技术能力提升培训等。

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 4659.00 万元，其中，货物类采购预算 1427.63 万元；工程类采购预算 3200.00 万元；服务类采购预算 31.37 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，本单位共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2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13辆；单位价值50万元以上通用设备34台，单位价值100万元以上专用设备1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：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为18012.44万元，其中，基本支出6956.00万元，项目支出11056.44万元，具体绩效目标详见报表。



## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2023 年单位预算表