

# 2023 年湖南省土地综合整治局单位预算

## 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、其他项目支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

**（一）职能职责。**本单位立足土地管理要求，以耕地保护为核心，在土地整治、国土空间规划和用途管控等方面开展政策、技术、标准、机制等研究，并承担事务性技术工作，为省厅落实统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责提供支撑服务。

1.服务支撑耕地保护工作。为拟订并实施耕地保护政策，全面推行田长制，耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作提供技术支持。为组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护提供技术支持。为完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况提供支撑服务。

2.服务支撑土地综合整治工作。参与土地整治相关政策措施制定，为全域土地综合整治试点提供支撑服务。

3.服务支撑国土空间用途管制。为拟订国土空间用途管制相关制度规范和技术标准提供技术支撑。为城乡建设用地增减挂钩项目监测监管提供技术支持。为临时用地复垦监测监管提供支撑服务。

**（二）机构设置。**我单位为独立核算事业单位，现有职工 33 人，其中在编职工 22 人，聘用职工 11 人；另有退休职工 3 人。现内设办公室、纪检监察室、财务科、耕地监测科、耕地

评价科、土地整治科、规划与科技科、土地复垦科等 8 个职能部门。

## 二、单位预算单位构成

湖南省土地综合整治局 2023 年单位预算公开单位构成包括：湖南省土地综合整治局本级。

## 三、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 1478.74 万元，其中，一般公共预算拨款 1447.79 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 3 万元，上年结转资金收入 27.95 万元。收入较去年增加 391.31 万元，主要是专项任务预算较去年有所增加。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 1478.74 万元，其中，社会保障和就业支出 53.42 万元，卫生健康支出 26.18 万元，自然资源海洋等气象支出 1326.76 万元，住房保障支出 72.38 万元。支出较去年增加 391.31 万元，主要是专项任务预算较去年有所增加。

## 四、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 1475.74 万元，其中，其中社会保障和就业支出 53.42 万元，占 3.62%；卫生健

康支出 26.18 万元,占 1.77 %;自然资源海洋等气象支出 1323.76 万元,占 89.7%;住房保障支出 72.38 万元,占 4.91%。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 555 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 461.3 万元以及办公费、印刷费、水电费等公用经费 93.7 万元。

**(二)项目支出:**2023 年本单位项目支出预算 920.74 万元,主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出,包括专项业务费等,其中:专项业务费支出 920.74 万元,主要用于耕地保护监测与评价技术支撑、田长制工作保障支撑与服务、城乡建设用地增减挂钩技术支撑与管理服务、土地综合整治技术支撑和管理服务、省土地综合整治基础能力建设等。

## **五、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:**湖南省土地综合整治局为非参公管理单位,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 16.1 万元,其中,公务接待费 1.1 万元,公务用车购置及运行费 15 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 15 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.9 万元,主要是公务接待费预算减少。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 6.65 万元，拟召开 5 次会议，人数 207 人，内容为增减挂钩内外业核查和临时用地复垦等工作研讨、全域土地综合整治试点实施座谈、市州田长制工作开展情况调度、商讨田长制工作保障人员有效开展工作、调研探讨耕地保护、耕地等别评定、新增耕地实地核实工作、新增耕地实地核实工作现场交流等；培训费预算 12.4 万元，拟开展 9 次培训，人数 254 人，内容为城乡建设用地增减挂钩项目和临时用地复垦项目管理培训、全域土地综合整治试点相关培训、占补平衡、进出平衡政策要求更新，新增耕地实地核实工作内容相应调整业务培训、继续教育培训等；拟举办 0 次节庆、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 175.83 万元，其中货物类采购预算 175.83 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 万元以上通用设备 1 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 1478.74 万元，其中，基本支出 558 万元，项目支出 920.74 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、公杂费等支出。