

2023 年湖南省国土资源规划院单位预算

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、部门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。我单位系湖南省自然资源系统公益二类正处级事业单位。单位主要职能职责是负责国土空间规划与用途管制、生态修复及国土资源调查监测与开发利用等领域的技术支撑工作。

（二）机构设置。单位内设机构 17 个，分别为综合办公室、党群人事部、财务部、国土空间规划一分院、总体规划所、乡村发展与规划所、详细规划所、生态修复与矿产资源规划所、规划实施调查评价所、大数据应用与信息化所、规划研究与事务中心、长株潭一体化发展研究中心、用途管制政策研究所、自然资源开发利用所、科技发展部（重点实验室办公室）、技术成果质检部、《国土资源导刊》编辑部。

（三）预算单位构成。湖南省国土资源规划院 2023 年单位预算公开单位构成包括：湖南省国土资源规划院本级。

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 14408.21 万元，其中，一般公共预算拨款 6183 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，事业收入 7300 万元，事业单位经营收入 600 万元，其

他收入 150 万元。上年结转资金 175.21 万元。收入较去年增加 173.99 万元，主要是一般公共预算拨款和其他收入较上年增加。

(二)支出预算: 2023 年本单位支出预算 14408.21 万元，其中，社会保障和就业支出 327.33 万元，卫生健康支出 218 万元，自然资源海洋气象等支出 13491.88 万元，住房保障支出 371 万元，支出较上年增加 173.99 万元。主要是自然资源海洋气象等支出较上年增加。

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 6358.21 万元，其中，社会保障和就业支出 290 万元，占 4.56%；卫生健康支出 135 万元，占 2.12%；自然资源海洋气象等支出 5628.21 万元，占 88.52%；住房保障支出 305 万元，占 4.8%。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 2388 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、水电费等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本单位项目支出预算 3970.21 万元（其中本年安排项目 3795 万元，上年结转项目 175.21 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 3515 万元，主要用于自然资源重大专项业务、国土空间生态保护修复、自然资源科研创新及标准化、

矿产资源勘查开发与利用等方面；业务工作经费支出 80 万元，主要用于《国土资源导刊》编辑出版；运行维修经费 200 万元，主要用于重点实验室及档案馆的修缮加固。

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：湖南省国土资源规划院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 21 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 21 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 79.2 万元，拟召开 42 次会议，人数 6849 人，内容为国土空间规划城市体检评估技术支撑、国土空间规划符合性审核支撑服务、湖南省城镇开发边界内用途管制体系建设、生态保护红线实施监管技术支撑、省国土空间规划委员会办公室及长株潭绿心中央公园规划编制技术支撑、湖南省国土空间用途管制监管技术服务、湖南省园地、林地、草地分等定级技术支撑、开发利用业务技术支撑、全省生态修复规划实施监督技术服务、2023 年度自然资源部南方低山丘陵区自然资源监测监管重点实验室建设、国土空间规划实施监测预警技术研究试点、湖南省矿产资源规划实施监督技术服务、湖南省重点

矿区涉锂资源开发整合方案编制（2022—2025）、矿业权实地核查报告（表）编制等项目会议费。

培训费预算 30.59 万元，拟开展 24 次培训，人数 596 人，内容为国土空间规划城市体检评估技术支撑、国土空间规划督察技术服务、国土空间规划符合性审核支撑服务、湖南省城镇开发边界内用途管制体系建设、生态保护红线实施监管技术支撑、省国土空间规划委员会办公室及长株潭绿心中央公园规划编制技术支撑、湖南省国土空间用途管制监管技术服务、湖南省园地、林地、草地分等定级技术支撑、全省生态修复规划实施监督技术服务、国土空间规划实施监测预警技术研究试点、湖南省矿产资源规划实施监督技术服务等项目培训费。

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1694 万元，其中，货物类采购预算 568 万元；工程类采购预算 1126 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 8 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 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟报废公用用车 2 辆，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 14408.21 万元，其中，基本支出 5238 万元，项目支出 9170.21 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