

2023年省级单位预算公开表

单位代码： 203009

单位名称： 湖南省国土资源规划院

联系电话： 0731-85511284

2023年单位预算公开表目录

一、单位预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分 类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分 类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,183.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,238.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	6,183.00	二、公共安全支出		工资福利支出	4,056.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	848.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	334.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	9,170.21	五、对事业单位经常性补助	11,192.40
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	327.33	按项目管理的商品和服务支出	6,288.40	六、对事业单位资本性补助	2,881.81
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	218.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	334.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	2,881.81	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出	13,491.88				
政府性基金补助		十七、住房保障支出	371.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	7,300.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	600.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	150.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	14,233.00	本 年 支 出 合 计	14,408.21	本 年 支 出 合 计	14,408.21	本 年 支 出 合 计	14,408.21
上年结转结余	175.21	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,408.21	支 出 总 计	14,408.21	支 出 总 计	14,408.21	支 出 总 计	14,408.21

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	14,408.21	14,233.00	6,183.00							7,300.00	600.00			150.00	175.21	175.21				
203	湖南省自然资源厅	14,408.21	14,233.00	6,183.00							7,300.00	600.00			150.00	175.21	175.21				
203009	湖南省国土资源规划院	14,408.21	14,233.00	6,183.00							7,300.00	600.00			150.00	175.21	175.21				

支出总表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14, 408. 21	5, 238. 00	6, 037. 02	3, 133. 19		
203	湖南省自然资源厅	14, 408. 21	5, 238. 00	6, 037. 02	3, 133. 19		
203009	湖南省国土资源规划院	14, 408. 21	5, 238. 00	6, 037. 02	3, 133. 19		
208	社会保障和就业支出	327. 33	327. 33				
20805	行政事业单位养老支出	327. 33	327. 33				
2080502	事业单位离退休	30. 00	30. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 33	297. 33				
210	卫生健康支出	218. 00	218. 00				
21011	行政事业单位医疗	218. 00	218. 00				
2101102	事业单位医疗	218. 00	218. 00				
220	自然资源海洋气象等支出	13, 491. 88	4, 321. 67	6, 037. 02	3, 133. 19		
22001	自然资源事务	13, 491. 88	4, 321. 67	6, 037. 02	3, 133. 19		
2200104	自然资源规划及管理	2, 371. 44		2, 371. 44			
2200106	自然资源利用与保护	789. 80		789. 80			
2200107	自然资源社会公益服务	60. 76		60. 76			
2200108	自然资源行业业务管理	60. 00		60. 00			
2200109	自然资源调查与确权登记	178. 03		178. 03			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230. 00		230. 00			
2200150	事业运行	8, 595. 67	4, 321. 67	1, 140. 81	3, 133. 19		
2200199	其他自然资源事务支出	1, 206. 18		1, 206. 18			
221	住房保障支出	371. 00	371. 00				
22102	住房改革支出	371. 00	371. 00				
2210201	住房公积金	267. 00	267. 00				
2210203	购房补贴	104. 00	104. 00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	14,408.21					11,192.40	2,881.81			334.00			
			203	湖南省自然资源厅	14,408.21					11,192.40	2,881.81			334.00			
			203009	湖南省国土资源规划院	14,408.21					11,192.40	2,881.81			334.00			
208	05	02	203009	事业单位离退休	30.00									30.00			
208	05	05	203009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.33					297.33							
210	11	02	203009	事业单位医疗	218.00					218.00							
220	01	04	203009	自然资源规划及管理	2,371.44					1,756.44	615.00						
220	01	06	203009	自然资源利用与保护	789.80					789.80							
220	01	07	203009	自然资源社会公益服务	60.76					60.76							
220	01	08	203009	自然资源行业业务管理	60.00					60.00							
220	01	09	203009	自然资源调查与确权登记	178.03					178.03							
220	01	14	203009	地质勘查与矿产资源管理	230.00					230.00							
220	01	50	203009	事业运行	8,595.67					7,150.86	1,140.81			304.00			
220	01	99	203009	其他自然资源事务支出	1,206.18					80.18	1,126.00						
221	02	01	203009	住房公积金	267.00					267.00							
221	02	03	203009	购房补贴	104.00					104.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,183.00	一、本年支出	6,358.21
（一）一般公共预算拨款	6,183.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	175.21	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	175.21	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	290.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	135.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	5,628.21
		（十七）住房保障支出	305.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,358.21	支 出 总 计	6,358.21

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,358.21	2,388.00	1,992.00	116.00	280.00	3,970.21
203	湖南省自然资源厅	6,358.21	2,388.00	1,992.00	116.00	280.00	3,970.21
203009	湖南省国土资源规划院	6,358.21	2,388.00	1,992.00	116.00	280.00	3,970.21
208	社会保障和就业支出	290.00	290.00	260.00	30.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	290.00	290.00	260.00	30.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00		30.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	260.00			
210	卫生健康支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	135.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,628.21	1,658.00	1,292.00	86.00	280.00	3,970.21
01	自然资源事务	5,628.21	1,658.00	1,292.00	86.00	280.00	3,970.21
2200104	自然资源规划及管理	2,371.44					2,371.44
2200106	自然资源利用与保护	789.80					789.80
2200107	自然资源社会公益服务	60.76					60.76
2200108	自然资源行业业务管理	60.00					60.00
2200109	自然资源调查与确权登记	178.03					178.03
2200114	地质勘查与矿产资源管理	230.00					230.00
2200150	事业运行	1,658.00	1,658.00	1,292.00	86.00	280.00	
2200199	其他自然资源事务支出	280.18					280.18
221	住房保障支出	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.00	250.00	250.00			
2210203	购房补贴	55.00	55.00	55.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,992.00						1,992.00	1,992.00	
			203	湖南省自然资源厅	1,992.00						1,992.00	1,992.00	
			203009	湖南省国土资源规划院	1,992.00						1,992.00	1,992.00	
208	05	05	203009	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	260.00						260.00	260.00	
210	11	02	203009	事业单位医疗	135.00						135.00	135.00	
220	01	50	203009	事业运行	1,292.00						1,292.00	1,292.00	
221	02	01	203009	住房公积金	250.00						250.00	250.00	
221	02	03	203009	购房补贴	55.00						55.00	55.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,992.00	1,317.00	650.00	100.00		567.00	425.00	260.00		135.00		30.00	250.00				
			203	湖南省自然资源厅	1,992.00	1,317.00	650.00	100.00		567.00	425.00	260.00		135.00		30.00	250.00				
			203009	湖南省国土资源规划院	1,992.00	1,317.00	650.00	100.00		567.00	425.00	260.00		135.00		30.00	250.00				
208	05	05	203009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00						260.00	260.00									
210	11	02	203009	事业单位医疗	135.00						135.00			135.00							
220	01	50	203009	事业运行	1,292.00	1,262.00	650.00	45.00		567.00	30.00					30.00					
221	02	01	203009	住房公积金	250.00												250.00				
221	02	03	203009	购房补贴	55.00	55.00		55.00													

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	116.00	32.00			30.00	54.00
			203	湖南省自然资源厅	116.00	32.00			30.00	54.00
			203009	湖南省国土资源规划院	116.00	32.00			30.00	54.00
208	05	02	203009	事业单位离退休	30.00				30.00	
220	01	50	203009	事业运行	86.00	32.00				54.00

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	116.00	30.00						32.00					54.00
			203	湖南省自然资源厅	116.00	30.00						32.00					54.00
			203009	湖南省国土资源规划院	116.00	30.00						32.00					54.00
208	05	02	203009	事业单位离退休	30.00	30.00											
220	01	50	203009	事业运行	86.00							32.00					54.00

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）

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	280.00										280.00	280.00	
			203	湖南省自然资源厅	280.00										280.00	280.00	
			203009	湖南省国土资源规划院	280.00										280.00	280.00	
220	01	50	203009	事业运行	280.00										280.00	280.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			203	湖南省自然资源厅	280.00	10.00	6.00	1.28	64.00			71.58								25.00		21.00			81.14
			203009	湖南省国土资源规划院	280.00	10.00	6.00	1.28	64.00			71.58								25.00		21.00			81.14
220	01	50	203009	事业运行	280.00	10.00	6.00	1.28	64.00			71.58								25.00		21.00			81.14

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	21.00		21.00		21.00	
203	湖南省自然资源厅	21.00		21.00		21.00	
203009	湖南省国土资源规划院	21.00		21.00		21.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：湖南省国土资源规划院无政府性基金预算支出，此表为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：湖南省国土资源规划院无政府性基金预算支出，此表为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：湖南省国土资源规划院无政府性基金预算支出，此表为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：湖南省国土资源规划院无国有资本经营预算支出，此表为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。湖南省国土资源规划院无财政专户管理资金预算支出，此表为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	编入部门预算 金额	财政代编金 额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算 管理的非税收入						
	合计	3,515.00	3,515.00	3,515.00				3,515.00			
203009	湖南省国土资源规划院	3,515.00	3,515.00	3,515.00				3,515.00			
203	省级专项资金	3,515.00	3,515.00	3,515.00				3,515.00			
203009	自然资源专项	3,515.00	3,515.00	3,515.00				3,515.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

单位代 码	单位（专 项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转 移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务 对象满意度指标
203009	湖南省国土 资源规划院		3,515.00	3,515.00												
	自然资源 专项		3,515.00	3,515.00												
203009	自然资 源专项	自然资源重 大专项业务	1,170.00	1,170.00		严守资源安全底 线，促进绿色低碳 发展，维护资源资 产权益	推进矿业绿色高质量 发展，推进违法用地 “双零”行动，全过 程土地自然资源节约 高效利用	完成湖南省矿产资源 规划实施监督、湖南省 农村乱占耕地建房专项 整治、湖南省国土空间 用途管制监管、国土空 间规划实施监测预警技 术研究试点、开发利用 业务、湖南省园地、林 地、草地分等定级、国 土空间规划督察、湖南 省重点矿区涉锂资源开 发整合方案编制6项技 术服务	技术服务支 撑达到国家 和省要求	项目进度计 划完成率 100%	2023年投入 项目费用控 制在1170万 元	守住全省资源 安全底线，服 务经济增长主 动仗	精准高效配置 资源要素，实 现高水平保护 与高效率保障	提高国土空间 用途管制监管 水平，促进生 产、生活、生 态系统健康和 谐发展	推进矿业转型绿 色发展，显化自 然资源资产权 益，不断提升国 土空间用途管制 水平	主管部门对项目 工作满意度>90%
203009	自然资 源专项	国土空间生 态保护修复	100.00	100.00		做好省、市规划成 果备案；统筹开展 市级国土空间生态 修复规划数据库建 设工作，规范审查 要点，加强省级层 面对规划数据库的 指导；做好省、市 规划数据库备案； 建立规划年度实施 评估机制，编制市 级规划年度实施评 估技术指南；协助 做好国土空间生态 修复信息平台（规 划板块）建设。	做好省、市规划成 果备案；统筹开展 市级国土空间生态 修复规划数据库建 设工作，规范审查 要点，加强省级层 面对规划数据库的 指导；做好省、市 规划数据库备案； 建立规划年度实施 评估机制，编制市 级规划年度实施评 估技术指南；协助 做好国土空间生态 修复信息平台（规 划板块）建设。 。	市级国土空间生态修 复规划数据库审查 要点1份，市级规 划年度实施评估技 术评估技术指南1份	全省生态修 复规划实施 监督技术服 务支撑达到 省厅要求	项目进度计 划完成率 100%	2023年投入 项目费用 100万元	项目实施可有 效提升当地居 民生产生活条 件，可促进农 业规模化、现 代化发展；可 充分发挥自然 生态空间的经 济价值，促进 地方经济发展	实施可提升项 目区生态环 境，促进当地 产业发展及乡 村振兴，让良 好生态环境成 为人民群众生 活质量的增 长点，促进经 济，社会和环 境的协调发展	项目实施利于 增强生态系统 稳定性，持续 提升生态系统 服务功能，全 面筑牢生态安 全屏障，维护 生态系统平衡	为生态保护修复 实施监管政策 出台提供依据	主管部门对项目 工作满意度>90%

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

单位代 码	单位（专 项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转 移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务 对象满意度指标
203009	自然资 源专项	自然资源科 研创新及标 准化	40.00	40.00		面向耕地保护、生态保护修复、国土空间用途管制等需求，以自然资源调查监测数据为基础，重点开展城市化发展地区自然资源调查监测数据综合评价与应用、国土空间智能管控技术研究与应用、国土空间规划城市体检智能评估与应用、国土空间智能监督预警技术研究与应用，为基本构建我省自然资源、国土空间规划实施监督的整体架构、业务体系、关键技术及保障机制提供科技支撑。 1. 开展实验室日常运行管理。 2. 开展城市化发展地区自然资源调查监测数据综合评价与应用、国土空间智能管控技术研究与应用、国土空间规划城市体检智能评估与应用、国土空间智能监督预警技术研究与应用等。 3. 发表论文2-3篇，实现成果推广或产业化应用1-2项，人才培养2-3人。	面向耕地保护、生态保护修复、国土空间用途管制等需求，以自然资源调查监测数据为基础，重点开展城市化发展地区自然资源调查监测数据综合评价与应用、国土空间智能管控技术研究与应用、国土空间规划城市体检智能评估与应用、国土空间智能监督预警技术研究与应用，为基本构建我省自然资源、国土空间规划实施监督的整体架构、业务体系、关键技术及保障机制提供科技支撑。 1. 开展实验室日常运行管理。 2. 开展城市化发展地区自然资源调查监测数据综合评价与应用、国土空间智能管控技术研究与应用、国土空间规划城市体检智能评估与应用、国土空间智能监督预警技术研究与应用等。 3. 发表论文2-3篇，实现成果推广或产业化应用1-2项，人才培养2-3人。	发表论文2-3篇，成果推广应用1-2项，人才培养2-3人	通过实验室年度评估	按时完成任务	经济成本指标，项目资金投入40万。社会成本指标，社会成本投入合理可控。生态环境影响指标，生态环境影响正向	提高南方丘陵区自然资源监管效率，降低监测监管成本	提高南方丘陵自然资源利用效率	提高南方丘陵区生态环境保护水平	研究成果转换应用效果明显	服务对象满意度>90%

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

单位代 码	单位（专 项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县 专项转 移支付			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务 对象满意度指标	
203009	自然资 源专项	矿产资源勘 查开发利用 与保护	40.00	40.00		完成2个矿业权实地核查，编制核查报告2份，2份开发利用方案，2份核查表	完成2个矿业权实地核查，编制核查报告2份，2份开发利用方案，2份核查表	编制核查报告2份，2份开发利用方案，2份核查表	符合文件要求，100%保质完成	按省厅确定的时间要求完成，100%按时完成	专项成本严格按照财务管理制度控制40万工作费用支出	合理划定矿区范围，为矿业权“净矿”出让做好前期工作，出让之后将产生较好出让收益，经济效益好	矿业权投放后，矿产品能够为当地基础设施建设、矿产品加工企业，提供原材料。能够为当地提供就业服务，能够带动当地运输业发展，具有较好的社会效益	划定采矿权范围，避让生态红线、基本农田、水源保护地等各类生态敏感，符合有关线性基础设施保护要求，符合安全生产条件	推进矿业转型绿色发展	社会公众满意，服务对象满意度100%	
203009	自然资 源专项	国土空间规划	2,165.00	2,165.00		聚焦“多规合一”空间规划体系建设，优化国土空间格局，层层传导国土空间规划引领与管控，以高质量规划引领高水平保护、高质量发展和高效能治理	按照省厅要求，按时完成市县级国土空间总体规划、省级专项规划成果技术审查，和乡镇规划、村庄规划、城镇开发边界内控制性详细规划成果符合性审查。强化国土空间规划实施监督，落实“三区三线”控制指标和空间管控要求。	技术支撑国土空间规划技术性审查和符合性审核、生态保护红线实施监管、湖南省城镇开发边界内用途管制体系建设、城市体检评估、长株潭绿心中央公园规划编制、国土空间规划三维管控、国土空间规划实施监督基础数据8项任务	技术服务支撑达到国家和省要求	项目进度计划完成率100%	2023年投入项目费用控制在2165万元	项目实施可充分发挥自然生态空间的经济价值，促进全省经济发展。	让良好生态环境成为人民群众生活质量的增长点，促进经济，社会和环境的协调发展	严格落实“三区三线”，提高生态系统服务功能和生态产品供给能力，推动绿色发展，构建生态安全格局。	全面贯彻新发展理念，促进人与自然和谐共生，促进经济社会可持续发展。	主管部门对项目工作满意度大于90%	

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省国土资源规划院

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
203009	湖南省国土资源规划院	5,480.00	5,480.00												
203009	业务工作经费	80.00	80.00		依照国家新闻出版法律法规、政策规定，依照规定刊期，按期编辑出版发行《国土资源导刊》	依照国家新闻出版法律法规、政策规定，依照规定刊期，按期编辑出版发行《国土资源导刊》	刊期全年4期	编辑出版质量，通过新闻出版部门审验	每季度末，按期编辑出版发行	专款专用，严格执行项目预算，控制在预算指标内	无	服务自然资源领域，建立健全自然资源综合学术联盟，发挥学术阵地作用，服务自然资源智库和学会开展学术研究和交流	无	逐步提升《国土资源导刊》影响因子	社会公众对期刊满意度＞90%
203009	运行维护经费	2,266.81	2,266.81		按时完成重点实验室及档案馆的修缮加固、多功能展厅及院史馆建设、相关自有资金资产购置	按时完成重点实验室及档案馆的修缮加固、多功能展厅及院史馆建设、相关自有资金资产购置	按预算建设及采购	合格	2023年度	成本控制不超过预算	提高单位经济运行能力	保障办公楼安全使用，保障生命财产安全	提高环境美观度，提升单位文化建设。	保障办公楼安全使用，提升单位能力建设	职工满意度＞90%
203009	事业单位经营支出	3133.19	3133.19		完成单位经营服务性支出	完成单位经营服务性支出	按预算执行	保证单位正常运转	2023年度	成本控制不超过预算	保障单位经济有序发展	提高单位社会影响力	推动自然资源事业健康发展	扩大单位社会影响力	职工满意度＞90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省国土资源规划院

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金 拨款	财政专户管 理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	14, 408. 21	6, 183. 00	0. 00	0. 00	8, 225. 21	5, 238. 00	9, 170. 21				
湖南省国土资源规划院	14, 408. 21	6, 183. 00			8, 225. 21	5, 238. 00	9, 170. 21	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	全面贯彻落实党的二十大精神为思想统领，贯彻落实区域协调发展战略、主体功能区战略、新型城镇化战略、人才强国战略、人与自然和谐共生，牢固树立以人民为中心的发展思想。围绕构建新发展格局，进一步做好规划编制审查技术支撑；围绕治理能力现代化，进一步做好规划实施监督技术支撑；围绕人与自然和谐共生，进一步做好长株潭一体化技术支撑；围绕科教兴国人才强国，进一步激发单位事业发展内生动力。	数量指标，项目数量≥30个。质量指标，成果质量良好。时效指标，按时提交项目成果。成本指标，在预算范围内成本可控。	经济效益指标，经济发展贡献度良好。社会效益指标，社会发展贡献度良好。生态效益指标，生态环境影响良好。可持续影响指标，促进经济社会可持续发展良好。