

2025

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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、其他资金支出绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。本单位是省自然资源厅主管的财政全额拨款事业单位为公益一类事业单位。主要履行耕地保护与田长制、全域土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩等技术和支撑服务职能。

（二）机构设置。我单位为独立核算事业单位，内设办公室、党总支办（纪检监察室）、财务科、耕地监测科、耕地评价科、监督与整治科、科技与复垦科、田长制工作科等 8 个职能科室。

二、预算单位构成

2025 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，无下属预算单位。

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。2025 年本单位收入预算 1078.73 万元，其中，一般公共预算拨款 1043.64 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 2 万元，上年结转资金收入 33.09 万元。收入较去年

减少 11.16 万元，主要是上一年度预算管理执行高效，资金得到了更为合理的利用，上年结转资金较去年有所减少。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1078.73 万元，其中，社会保障和就业支出 66.28 万元，卫生健康支出 31.91 万元，自然资源海洋气象等支出 910.87 万元，住房保障支出 69.67 万元。支出较去年减少 11.16 万元，主要是上一年度预算管理执行高效，资金得到了更为合理的利用，上年结转资金较去年有所减少。同时因工资提标，社保等计提基数随之增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1076.73 万元，其中，社会保障和就业支出 66.28 万元，占 6.16%；卫生健康支出 31.91 万元，占 2.96 %；自然资源海洋气象等支出 908.87 万元，占 84.41%；住房保障支出 69.67 万元，占 6.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 633.64 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：2025 年本单位项目支出预算 443.09 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本

建设支出等，其中：自然资源专项支出 443.09 万元，主要用于耕地保护、国土空间生态保护和修复、自然资源重大专项业务、大数据与测绘地理信息服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位运行经费 82.8 万元，比上年预算减少 9.2 万元，下降 10%，主要是进一步压减了公用经费，办公费、差旅费、其他商品和服务支出等预算安排减少。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 8.2 万元，拟召开 7 次会议，人数 335 人，内容为耕地保护工作研讨会、湖南省全域土地综合整治座谈会研讨会、部省合作试点项目研讨会、增减挂钩和临时用地复垦工作会等；培训费预算 19.78 万元，拟开展 13 次培训，人数 390 人，内容为耕地保护政策、占补平衡政策业务培训、城乡建设用地增减挂钩项目和临时用地复垦项目管理业务培训、全域土地综合整治业务培训、省外业务培训、审计、财务、综合素质提升、

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：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2025 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 1045.64 万元，其中，基本支出 635.64 万元，项目支出 410 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表