

2020 年湖南省自然资源厅部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.部门收支总体情况表
- 2.部门收入总体情况表
- 3.部门支出总体情况表
- 4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

- 11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按政府预算经济分类)
- 12.财政拨款收支总体情况表
- 13.一般公共预算支出情况表
- 14.一般公共预算基本支出情况表
- 15.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
(按部门预算经济分类)
- 16.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)
- 17.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按部门预算经济分类)
- 18.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
(按政府预算经济分类)
- 19.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按部门预算经济分类)
- 20.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按政府预算经济分类)
- 21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
- 22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

- 23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 27.省级专项资金预算汇总表
- 28.一般公共预算“三公”经费预算表
- 29.项目支出绩效目标表
- 30.整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年湖南省自然资源厅部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

- 1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。
- 2.负责自然资源调查监测评价。
- 3.负责自然资源统一确权登记工作。
- 4.负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5.负责自然资源的合理开发利用。
- 6.负责建立空间规划体系并监督实施。
- 7.负责统筹国土空间生态修复。
- 8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 9.负责管理地质勘查行业和全省地质工作。
- 10.负责地质灾害预防和治理。
- 11.负责矿产资源管理工作。
- 12.负责测绘地理信息管理工作。
- 13.推动自然资源领域科技发展。
- 14.根据省委授权，对省以下各级政府及相关部门落实省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用

和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15.统一领导和管理省林业局。

16.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.内设机构 26 个，分别为办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划局、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、自然资源督察办公室（自然资源督察一处）、执法局（自然资源督察二处）、自然资源督察三处、自然资源督察四处、科技发展处、财务与资金运用处、人事处、政务服务处、机关党委、离退休人员管理服务处。

2.直属单位 10 个：分别为湖南省自然资源事务中心、湖南工程职业技术学院、省第一测绘院、省第二测绘院、省第三测绘院、省国土资源规划院、省测绘局大院管理所、省土地综合整治局、省地质博物馆、省不动产登记中心。

二、部门预算单位构成

纳入我厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.省自然资源厅机关

- 2.省自然资源事务中心
- 3.湖南工程职业技术学院
- 4.省第一测绘院
- 5.省第二测绘院
- 6.省第三测绘院
- 7.省测绘局大院管理所
- 8.省国土资源规划院
- 9.省土地综合整治局
- 10.省地质博物馆
- 11.省不动产登记中心

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算拨款，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障厅机关及直属事业单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算。2020 年年初预算数 113266.94 万元，其中，一般公共预算拨款 72536.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 5675 万元,中央财政补助 1989.86 万元，事业单位经营服务收入 32998 万元，其他收入 68 万元。收入较 2019 年增加 6766.11 万元，主要是一般公共预算增加 9805.35 万元，纳入专户管理的非税收入增加 195 万元，中央财政补助减少 758.24 万元，事业单位经营

服务收入减少 1284.2 万元，其他收入减少 1191.8 万元。财政拨款变动的原因主要是省财政加大对自然资源与国土空间治理基础能力建设、地质灾害防治等项目投入。

（二）支出预算。2020 年年初预算 113266.94 万元，其中：

- 1.教育支出 16366.75 万元；
- 2.社会保障和就业支出 3402.4 万元；
- 3.卫生健康支出 1804.71 万元；
- 4.自然资源海洋气象等支出 87231.86 万元；
- 5.住房保障支出 2281.22 万元；
- 6.灾害防治及应急管理支出 2180 万元

支出较 2019 年增加 6766.11 万元，主要是教育支出增加 184.43 万元，社会保障和就业支出增加 139.95 万元，卫生健康支出增加 608.2 万元，自然资源海洋气象等支出增加 4917.32 万元，住房保障支出增加 459.21 万元，灾害防治及应急管理支出增加 457 万元。支出变动的原因主要是 2020 年增加实施自然资源与国土空间治理基础能力建设、地质灾害防治等项目。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 72536.08 万元，其中，教育支出 9202.34 万元，占 12.69%，社会保障和就业支出 2192.76 万元，占 3.02%；卫生健康支出 1481.08 万元，占

2.04%; 自然资源海洋气象等支出 55915.38 万元, 占 77.09%; 住房保障支出 1564.52 万元, 占 2.16%; 灾害防治及应急管理支出 2180 万元, 占 3%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2020 年基本支出年初预算数为 27305.06 万元, 是指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, 主要包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。

(二) 项目支出: 2020 年项目支出年初预算数为 45231.02 万元, 是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项、自然资源保护和利用专项、业务工作经费、运行维护经费、高校“双一流”建设专项。其中: 国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项 2520 万元, 主要用于国土空间生态保护修复、地质灾害防治等方面; 自然资源保护和利用专项 32907.84 万元, 主要用于耕地保护、矿产资源勘查开发利用与保护、大数据与测绘地理信息服务、自然资源科研创新及标准化、自然资源重大专项业务等方面。业务工作经费 7396.28 万元, 主要用于耕地保护、资源节约集约利用评价、绿色矿山建设、土地整治项目管理技术服务、自然资源督查执法、审计和绩效评价、法务、信访等方面; 运行维护经费 1896.9 万元主要用于厅机关、湖南工程职业技术学院、省地

质博物馆等单位的资产设备维修、物业管理等方面；高校“双一流”建设专项 510 万元，主要用于课程与专业资源库建设、实习实训室建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020 年厅机关、省自然资源事务中心、湖南工程职业技术学院、省地质博物馆等 11 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 2063.35 万元，比 2019 年预算减少 96.02 万元，下降 4.45%。

2.“三公”经费预算

2020 年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算为 467 万元，其中，公务接待费 137 万元，公务用车购置及运行费 225 万元（均为公务用车运行费），因公出国（境）费 105 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 3 万元，基本持平。

3.一般性支出情况

2020 年厅机关和直属单位会议费预算 483.8 万元，拟召开 138 次会议，参会人数 11733 人次。会议内容，一是全省自然资源工作会议、全省测绘地理信息工作座谈会等综合性会议；二是耕地保护、自然资源及不动产统一确权登记、地质灾害防治等专项工作推进会议；三是第三次国土调查、绿

色矿山建设、年度卫片执法、地下水监测、古生物化石保护等专业技术会议；四是湘江流域五大矿区生态保护修复、黄金、砂石资源勘查、地质灾害工程治理等重大项目立项论证咨询、设计预算审查会议。

2020 厅机关和直属单位培训费预算 631.87 万元，拟开展 46 项培训，参训人数 7588 人，主要内容，一是领导干部综合能力提升、优秀青年干部提升、基层干部综合能力提升等干部培训；二是自然资源专业培训、湖南省自然资源与国土空间治理基础能力建设、全省综合督察、自然资源大讲堂等业务培训；三是湖南省地质资料汇交、全民所有自然资源资产清查、湖南省矿产资源规划编制及动态管理、现行各类空间规划动态管理、全省全民所有自然资源资产所有者权益管理、全省自然资源科普志愿者及工作人员培训等技术培训。

4.政府采购情况

2020 年厅机关和直属单位政府采购预算总额 15956.59 万元，其中，专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公设备购置等货物采购预算 14177.09 万元；会议、培训、维修、物业管理等服务采购预算 1779.5 万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止 2019 年 12 月底，共有车辆 68 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 15 辆，特种专业技术用车 1 辆，

其他用车 51 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 57 台，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。2020 年拟新增车辆 7 辆，均为其他用车，主要用于基础测绘、地质勘查、调查监测等野外作业，资金来源为事业单位经营服务收入。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 2 台。

6.预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 113266.94 万元，其中，基本支出 65938.91 万元（含事业单位经营服务支出 18603.66 万元），项目支出 47328.03 万元。

7.其他

我厅 2020 年部门预算中没有政府性基金预算拨款，故政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）（附件 21）、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）（附件 22）均为空表，没有数据。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。