

# 2021 年湖南省国土资源规划院单位预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年单位预算说明

### 第二部分 2021 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

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 2021 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全额拨款的正处级事业单位。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。**单位设综合办公室、人事科、财务科 3 个行政科室，总体规划所、区域发展所、乡村发展与生态保护修复规划所、详细规划所、国土空间规划大数据应用与信息化所、用途管制政策研究所、自然资源开发利用所、国土空间调查监测预警评价所、资源规划所、科技发展部 10 个业务部门。

**(三) 预算单位构成。**湖南省国土资源规划院 2021 年部门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。2021 年本单位收入预算 11046.9 万元，其中，一般公共预算拨款 4966.9 万元（其中本年预算 4922 万元、上年结转结余 44.9 万元），事业收入 1500 万元，事业单位经营收入 4500 万元，其他收入 80 万元。**收入较去年减少 2602.36 万元，主要是一般公共预算拨款较去年减少 2182.36 万元。**

**(二)支出预算:**2021年本单位支出预算11046.9万元,其中,科学技术支出17.2万元,社会保障和就业支出192.3万元,卫生健康支出182.44万元,自然资源海洋气象等支出10382.24万元,住房保障支出272.72万元。支出较去年减少**2602.36**万元,主要是自然资源海洋气象等支出较去年减少**2342.16**万元。

### 三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算4966.9万元,其中,科学技术支出17.2万元,占0.35%;社会保障和就业支出180万元,占3.62%;卫生健康支出126.54万元,占2.55%;自然资源海洋气象等支出4453.16万元,占89.66%;住房保障支出190万元,占3.82%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2021年本单位基本支出预算数2002万元,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:**2021年本单位项目支出预算2964.9万元,主要是单位为完成事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等,其中:自然资源海洋气象等支出2947.7万元,主要用于自然资源保护和利用、国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项等方面;科学技术支出17.2万元,主要用于自然资源科学技术支出。

### 四、政府性基金预算支出

2021 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：**2021 年本单位“三公”经费预算数为 36 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 21 万元（为公务用车运行费），无因公出国（境）费预算。2021 年“三公”经费预算较上年持平。

**(三) 一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 76.44 万元，拟召开 111 次会议，人数 1171 人，内容为国土空间规划、村庄规划、生态保护修复、矿产资源规划、农用设施地上图入库、长株潭绿心用途管制、深化自然生态空间试点研究等；培训费预算 39.5 万元，拟参加专项业务培训 24 次，培训人数 193 人，内容为国土空间规划、村庄规划、生态保护红线、矿产资源规划、数据库建设、arcgis 软件操作、土地政策、空间规划政策类培训等。

**(四) 政府采购情况：**2021 年本部门政府采购预算总额 1019.21 万元，其中，货物类采购预算 879.21 万元；服务类采购预算 140 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 7 辆，其中，业务用车 5 辆，离退休干部服务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上

通用设备 8 台。2021 年拟处置业务用车 2 辆，新增配置业务用车 2 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 11046.9 万元，其中，基本支出 7392.47 万元（含经营支出 3810.47 万元），项目支出 3654.43 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。

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 2021 年单位预算表