

2021 年湖南省土地综合整治局单位预算

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：以上部门预算报表中，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。

- 1、承担耕地保护、永久基本农田保护、全域土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩、建设项目临时用地、设施农用地相关政策研究、技术研究、标准制定及数据库管理和维护。
- 2、承担耕地保护、全域土地综合整治相关专项规划编制、实施评估工作。
- 3、承担耕地占补平衡监测监管和指标储备调控、耕地保护责任目标考核、永久基本农田保护等技术支撑和服务工作。
- 4、负责补充耕地开发、增减挂钩、土地整治、高标准农田建设等新增耕地实地核查、上图入库等工作。
- 5、负责补充耕地开发管理中的生态保护监测监管。
- 6、组织实施省以上投资补充耕地重大项目。
- 7、开展建设项目临时用地、设施农用地监测监管。

（二）机构设置。

我单位为独立核算事业单位，现有职工 38 人，其中在编职工 23 人，聘用职工 15 人；另有退休职工 2 人。现内设办公室、资金管理科、耕地监测组、耕地评价组、生态修复组、综合信息组、用途管制组等 7 个职能部门。

（三）预算单位构成。湖南省土地综合整治局 2021 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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 1247.62 万元，其中，一般公共预算拨款 1247.62 万元。收入较去年增加 92.62 万元，主要是专项任务预算较去年增加。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 1247.62 万元，其中社会保障和就业支出 39.73 万元，卫生健康支出 19.12 万元，自然资源海洋等气象支出 1143.01 万元，住房保障支出 45.76 万元。支出较去年增加 92.62 万元，主要是专项任务预算较去年增加。

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 1247.62 万元，其中社会保障和就业支出 39.73 万元，占 3.18 %；卫生健康支出 19.12 万元，占 1.53 %；自然资源海洋等气象支出 1143.01 万元，占 91.62 %；住房保障支出 45.76 万元，占 3.67 %。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 427.62 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 384.46 万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 43.16 万元。

(二) 项目支出：2021 年本单位项目支出预算 820 万元，主要是本单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括

专项业务费等，其中：专项业务费支出 820 万元，主要用于耕地保护监测与技术支撑、第三次国土调查耕地资源质量分类、城乡建设用地增减挂钩监测监管、土地综合整治技术支撑和管理等方面。

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：湖南省土地综合整治局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 25 万元，其中，公务接待费 10 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。2021 年“三公”经费预算较上年减少 9 万元，主要是公务接待费减少 9 万元。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 43 万元，拟召开 16 次会议，人数 1265 人，内容为专项工作研讨会、现场会、成果反馈核查会等；培训费预算 38 万元，拟开展 10 次培训，人数 960 人，内容为项目摄影知识、项目核查技术要点、土壤取样与检测技术知识、城乡建设用地增减挂钩项目管理、增减挂钩项目上图入库知识、国土空间综合整治未来与展望、国土空间综合整治试点项目实施方案编制、新增历史遗留与自然灾害损毁土地的认定与数据库补入培训等。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0 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 3 辆，其中其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1247.62 万元，其中，基本支出 427.62 万元，项目支出 820 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、公杂费等支出。