

2023年度
湖南省土地综合整治局

单
位
决
算

目 录

第一部分 湖南省土地综合整治局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省土地综合整治局概况

一、单位职责

我局系湖南省自然资源厅直属的正处级全额拨款公益一类事业单位，经费来源属全额预算拨款。目前主要做好耕地保护技术支撑服务工作，配合耕地保护监督处、生态修复处、国土空间用途管制处开展技术性、事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省土地综合整治局内设机构包括办公室、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。

（二）决算单位构成。湖南省土地综合整治局 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省土地综合整治局本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省土地综合整治局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,273.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.11	八、社会保障和就业支出	39	52.97
	9		九、卫生健康支出	40	26.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,156.62
	19		十九、住房保障支出	50	64.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,275.77	本年支出合计	58	1,300.73
使用非财政拨款结余	28	75.09	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.95	年末结转和结余	60	78.08
	30			61	
总计	31	1,378.81	总计	62	1,378.81

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：湖南省土地综合整治局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,275.77	1,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,126.65	1,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
22001	自然资源事务	1,126.65	1,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2200106	自然资源利用与保护	608.84	608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	447.81	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖南省土地综合整治局

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,300.73	665.65	635.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	1,156.62	521.55	635.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,156.62	521.55	635.07	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	569.68	0.00	569.68	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服 务	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管 理	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	521.55	521.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支 出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖南省土地综合整治局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,273.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.97	52.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.18	26.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,079.42	1,079.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.96	64.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,273.66	本年支出合计	59	1,223.53	1,223.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.95	年末财政拨款结转和结余	60	78.08	78.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,301.61	总计	64	1,301.61	1,301.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖南省土地综合整治局

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,223.53	588.96	634.56
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	0.00
2080502	事业单位离退休	5.83	5.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,079.42	444.86	634.56
22001	自然资源事务	1,079.42	444.86	634.56
2200106	自然资源利用与保护	569.68	0.00	569.68
2200107	自然资源社会公益服务	5.07	0.00	5.07
2200108	自然资源行业业务管理	9.84	0.00	9.84
2200150	事业运行	444.86	444.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	49.98	0.00	49.98
221	住房保障支出	64.96	64.96	0.00
22102	住房改革支出	64.96	64.96	0.00
2210201	住房公积金	44.87	44.87	0.00
2210203	购房补贴	20.09	20.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖南省土地综合整治局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.56	302	商品和服务支出	93.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.38	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.42	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.14	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	30208	取暖费	11.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.43	30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.96	30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.75	30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	16.69			
人员经费合计		495.27	公用经费合计					93.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：湖南省土地综合整治局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：湖南省土地综合整治局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：湖南省土地综合整治局

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：湖南省土地综合整治局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖南省土地综合整治局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.10	0	15.00	0	15.00	1.10	16.09	0	14.99	0	14.99	1.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1378.81万元。与上年相比,增加134.71万元,增长10.83%,主要是因为一般公共预算财政拨款项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1275.77万元,其中:财政拨款收入1273.66万元,占99.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.11万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1300.73万元,其中:基本支出665.65万元,占51.18%;项目支出635.07万元,占48.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1301.61万元,与上年相比,增加187.78万元,增长16.86%,主要是因为一般公共预算财政拨款项目任务较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1223.53万元,占本年支出合计的94.06%,与上年相比,财政拨款支出增加138.67万元,增长12.78%,主要是因为一般公共预算财政拨款项目任务较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1223.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.97万元，占4.33%；卫生健康支出26.18万元，占2.14%；自然资源海洋气象等支出1079.42万元，占88.22%；住房保障支出64.96万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1475.74万元，支出决算数为1223.53万元，完成年初预算的82.91%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）。

年初预算为6.28万元，支出决算5.83万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标有结转结余。

2.社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.14万元，支出决算为47.14万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）。

年初预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）—自然资源事务（款）—自然资源利用与保护（项）。

年初预算为854.53万元，支出决算为569.68万元，完成预算的

66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退回了项目支出预算。

5.自然资源海洋气象等支出（类）—自然资源事务（款）—自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

6.自然资源海洋气象等支出（类）—自然资源事务（款）—自然资源行业业务管理支出（项）。

年初预算为16.21万元，支出决算为9.84万元，完成预算的60.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标有结转结余。

7.自然资源海洋气象等支出（类）—自然资源事务（款）—事业运行（项）。

年初预算为403.02万元，支出决算为444.86万元，完成预算的110.38%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了预算。

8.自然资源海洋气象等支出（类）—自然资源事务（款）—其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为49.98万元，完成预算的99.96%。决算数小于预算数的原因是：年末指标有结转结余。

9.住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）。

年初预算为48.5万元，支出决算44.87万元，完成预算的92.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标有结转结余。

10.住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—购房补贴（项）。

年初预算为23.88万元，支出决算20.09万元，完成预算的84.13%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：年末指标有结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出588.96万元，其中：

人员经费495.27万元，占基本支出的84.09%，主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费93.69万元，占基本支出的15.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、取暖费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.1万元，支出决算为16.09万元，完成预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费结余，与上年相比增加0.11万元，增长0.69%，增长主要原因是2023年度疫情结束，公务接待事项增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.12万元，增长12.24%，增长的主要原因是2023年疫情结束，公务接待事项增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.99万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费稍有结余，与上年相比减少0.01万元，减少0.07%，减少的主要原因是严格按预算执行，严控公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占6.84%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算14.99万元，占93.16%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组11个、来宾103人次，主要是耕地保护、田长制建设相关工作、土地综合整治工作、国土整治机构廉政风险防控和鼓励社会资本参与生态保护修复调研、耕地保护工作调研、土地开发整理项目相关工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.99万元，其中：公务用车购置费0万元。湖南省土地综合整治局（单位本级）更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.99万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费4.06万元，人数346人，用于召开建设占用耕地耕作层剥离再利用专题研讨会、“顺机制、补短板、抓落实、优服务”调研座谈会、全省耕地保护工作座谈会、全域土地综合整治试点工作座谈会、全省田长制工作座谈会；开支培训费4.67万元，人数115人，用于开展湖南省内部审计人员培训、财务人员继续教育培训、土地管理专业技术人员培训、综合业务培训（面向生态文明建设的遥感监测实践与思考）、综合业务培训（贯彻新发展理念 全面推进绿色矿山建设）、自然资源财务管理提升培训、2023年湖南省事业单位工作人员培训；2023年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额68.76万元。其中：政府采购货物支出68.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执行项目任务和野外作业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《湖南省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》《关于印发湖南省自然资源厅2023年度部门整体支出绩效自评和自然资源专项资金部门评价工作实施方案的通知》等文件要求，我局成立了绩效自评小组，对2023年度本单位整体支出进行绩效自评。

（二）单位整体支出绩效情况

2023 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以深入开展主题教育和大调研大讨论活动为主线，全面落实党中央、省委省政府、省厅决策部署，在厅党组的正确领导和相关处室的大力支持下，坚持以耕地保护为主责主业，积极推进耕地占补平衡、田长制、全域土地综合整治和临时用地复垦等工作，在服务支撑耕地保护中发挥了积极作用，各项工作取得明显成效，获得了社会公众较高的满意度。

1.突出政治引领，实现党建与业务发展双融双促。一是凝心铸魂强化党建引领。始终坚持以政治建设为统领，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚决服从和落实厅党组的各项决策部署。紧

密结合主题教育和党内政治生活，认真履行党建主体责任，坚持党建与业务同频共振。严格落实“第一议题”制度和“同主题同步学”机制，锤炼党员干部“政治三力”，把讲政治落实到服务支撑耕地保护业务工作中，始终牢记“国之大者”，更加深刻领悟总书记提出的“我国人多地少的国情没有变，耕地‘非农化’、‘非粮化’问题依然突出，新时代新征程上，耕地保护任务没有减轻，而是更加艰巨”的重要形势，切实增强做好全省耕地保护和粮食安全工作服务支撑的责任感、紧迫感和使命感。二是主题教育取得明显实效。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实党中央关于大兴调查研究的决策部署。按照高的政治站位和严的主题基调，制定主题教育实施方案，召开动员部署会，举办了为期7天的封闭式读书班，召开专题研讨和专题报告会各4次、心得分享会和综合业务讲座各2次，并讲授了专题党课。开展了赴新时代廉洁文化教育基地参观学习等系列“一月一课一片一实践”主题党日活动，营造浓厚学习氛围。三是问题整改敢于动真碰硬。将主题教育与巡察、政治建设考察存在的问题整改结合起来，与全省耕地“非农化”“非粮化”问题整治、全省耕地占补平衡专项整治以及审计、督查反馈意见整改工作结合起来，列出责任清单，明确责任部门及整改措施，把主题教育落到实处。对民主生活会查摆的7个重点问题、巡察提出整改的25个重点问题、政治建设考察提出整改的13个重点问题，进行全面梳理，制定整改方案，已全部完成整改。

2. 改革完善耕地占补平衡制度。多次组织专题研究开展占补平

衡工作改革的相关工作。一是改进工作流程。结合无人机遥感影像、铁塔视频等先进技术的应用,将补充耕地项目省级“逐地块实地核实”调整为“以内业为主,外业为辅”的核实方式。二是强化项目监管。在原土地整治科的职能上增加了对补充耕地等项目抽查和监督检查的职能。同时结合卫星遥感监测,加强对市县补充耕地项目后期管护工作监督,尽量做到指标入库后发生的“非农化”“非粮化”“闲置撂荒”行为早发现、早制止。三是落实耕地量质并重。开展耕作层表土剥离再利用工作,对各类占用耕地的耕作层剥离数据进行分析,配合搭建耕作层剥离再利用平台,对市县土整机构下发开展耕作层剥离再利用摸底工作的通知。

3. 配合开展耕地保护和粮食安全考核。沈晓明书记要求,以优秀的考核战绩体现好的耕地保护和粮食安全责任制落实,我们积极参与考核指标体系的论证,协助做好首次国考的数据收集、统计分析等技术工作,并派出骨干力量参与实地考察,借助信息化平台,认真定位、严格把关。核实补充耕地项目 2074 个,涉及地块数 90510 个,建设规模 59.7812 万亩,新增耕地 47.6261 万亩,选址和指标确认不实率均明显下降,报部通过率明显提高。全省补充耕地项目整改攻坚项目 1730 个已销号 1230 个,销号率 71%。科学评定耕地质量等别,核算新增粮食产能,稳步推进耕地资源质量分类年度更新与监测工作。

4. 高效推动田长制工作落实落细。督促市县落实省市县乡村田长加网格田长的“5+1”田长制体系,落实落细田长制工作。全省共划定田长网格 10.5 万余个,设各级田长 14.8 万名,真正做到了全省

5431.71 万亩耕地，每一块田都有人管。2023 年通过湖南田长信息管理平台，交办“春苗”行动任务 118.48 万亩，完成 101.11 万亩，完成率 85.34%；交办 9 个县区审计专报反映耕地“非农化”“非粮化”和抛荒问题 3522 个 15671 亩，已基本整改完成；交办耕地“非农化”“非粮化”专项整治任务 16394 个 10.79 万亩，已全部整改完成；交办月清“三地两矿”耕地减少整改任务 25091 个 4.08 万亩，整改率达 98.36%。配合省厅开展了“耕地保护 湖南行动”和“中国粮 湖南饭 田长说”集中宣传，目前编印湖南省田长制办公室工作保障专班周报、月报 54 期，发布各类报道 330 篇，在全省营造了创先争优、比学赶超的良好田长制推进氛围。2023 年春节期间，推出“良田粮用 守土有责”——湖南省耕地保护知识线上有奖竞答“兔春送福”活动，累计 3.1 亿人次参与答题，引起社会广泛关注，营造了良好的耕地保护氛围。

5. 稳妥推进国家全域土地综合整治试点。学习浙江“千万工程”经验，因地制宜开展“湖湘千万工程”，确保建设稳步有序取得实效。我省有国家试点 15 个，涉及 13 个县市区 15 个乡镇 169 个村，有 7 个县的实施方案已通过省级审查，6 个县已启动实施，其中浏阳市永安镇和沅陵县官庄镇两个试点项目在国家典型案例评选中名列前茅。对试点地区的实施方案、永农调整方案进行了业务指导，对新增耕地的选址进行了实地核实。起草试点实施年度评估办法和试点总体评估办法等相关文件，协助开展阶段性总结评估，配合召开全省试点工作座谈会。

6. 服务支撑土地复垦管理工作。对重大项目建设损毁耕地的复垦整治工作提供技术指导，指导督促77个重点项目临时用地已基本完成了土地复垦。按照晓明书记要建立长效机制的要求，我局积极思考提前谋划，提出要把占用耕地复垦所需资金列入项目预算，把复垦工期计入项目建设的工期，把复垦验收作为建设项目验收的前提条件，从源头防止类似问题发生。配合完成年度跨省域调剂指标报部工作，调出指标1万亩；省内指标流转0.93万亩。起草增减挂钩节余指标交易管理办法、网上挂牌交易规则，推动节余指标交易系统在省公共资源交易网站上线，将我省交易方式由协议转让调整为以网上挂牌转让交易为主。

（三）存在的问题及原因分析

1. 部分项目预算执行进度不理想。主要是因为部分专项工作要求有所调整。另外科研项目的周期为2-3年，部分工作还未进入实质开展阶段，导致一些费用未能及时报销。

2. 部分项目预算约束性不够。主要原因是预算编制欠前瞻性，在预算执行过程中有部分项目指标调整，客观存在实际支出与年初预算稍有偏差。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指级各级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：是指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的结余）弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

九、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

十、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十一、三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省土地综合整治局 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职责

我局为湖南省自然资源厅直属的正处级公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。目前我局以耕地保护为主责，主要承担全省田长制、新增耕地实地核实、耕地质量等别分类及监测评价、耕地质量监管、耕地用途管制、土地综合整治等耕地保护服务支撑工作，切实为省厅履行“两统一”职责提供坚实技术支撑和服务保障。

（二）机构设置

2023 年，我局调整优化了内设机构，目前设立办公室、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、财务科和党总支办<纪检监察>等 8 个内设机构，根据省厅安排，省田长制办公室工作保障专班综合协调组设在我局。

（三）人员编制情况

截至 2023 年底，我局核定事业编制 25 名，实有在职人员 23 名，退休人员 3 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及

办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2023 年度基本支出预算 594.82 万元，实际发生支出 588.96 万元，执行率 99.02%，结余 5.86 万元（主要为购房补贴结余）。

(二) 项目支出情况

1.业务工作经费

无。

2.运行维护经费

我局 2023 年度运行维护经费年初批复预算数 50 万元，本年支出 49.98 万元，结转 0.02 万元，预算执行率为 99.96%。

3.自然资源专项资金

我局 2023 年度自然资源专项资金项目年初批复预算数 842.79 万元，年中追加科研项目经费 20 万元，年中退回指标金额 233.95 万元，本年实际预算安排指标金额 628.84 万元，本年支出 563.46 万元，结余 65.38 万元，预算执行率为 89.6%。具体情况详见下表（单位：万元）：

2023 年度自然资源专项资金支出情况表

序号	项目名称	预算金额	年中调减后金额	实际支出额	本年度结转结余	执行率
1	湖南省耕地保护监测与评价技术支撑	180	140	132.61	7.39	94.72%
2	湖南省田长制工作保障支撑与服务	470	298.05	272.82	25.23	91.53%
3	湖南省土地综合整治技术支撑和管理服务	90	80	72.92	7.08	91.15%
4	城乡建设用地增减挂钩技术支撑和管理服务	102.79	90.79	80.04	10.75	88.16%
5	以田长制为抓手落实耕地保护目标路径研究	5	5	2.77	2.23	55.40%

序号	项目名称	预算金额	年中调减后金额	实际支出额	本年度结转结余	执行率
6	洞庭湖平原轮作休耕模式对耕地土壤质量的影响	5	5	1.47	3.53	29.40%
7	洞庭湖平原耕地不同种植方式土壤碳汇机理研究	10	10	0.83	9.17	8.30%
合计		862.79	628.84	563.46	65.38	89.6%

4. 其他事业发展类项目资金

无。

三、单位整体支出绩效情况

2023 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以深入开展主题教育和大调研大讨论活动为主线，全面落实党中央、省委省政府、省厅决策部署，在厅党组的正确领导和相关处室的大力支持下，坚持以耕地保护为主责主业，积极推进耕地占补平衡、田长制、全域土地综合整治和临时用地复垦等工作，在服务支撑耕地保护中发挥了积极作用，各项工作取得明显成效，获得了社会公众较高的满意度。

（一）突出政治引领，实现党建与业务发展双融双促。一是凝心铸魂强化党建引领。始终坚持以政治建设为统领，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚决服从和落实厅党组的各项决策部署。紧密结合主题教育和党内政治生活，认真履行党建主体责任，坚持党建与业务同频共振。严格落实“第一议题”制度和“同主题同步学”机制，锤炼党员干部“政治三力”，把讲政治落实到服务支撑耕地保护业务工作中，始终牢记“国之大者”，更加深刻领悟总书记提出的“我国人多地少的国情没有变，耕地‘非农化’、‘非粮化’问题

依然突出，新时代新征程上，耕地保护任务没有减轻，而是更加艰巨”的重要形势，切实增强做好全省耕地保护和粮食安全工作服务支撑的责任感、紧迫感和使命感。二是主题教育取得明显实效。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实党中央关于大兴调查研究的决策部署。按照高的政治站位和严的主题基调，制定主题教育实施方案，召开动员部署会，举办了为期7天的封闭式读书班，召开专题研讨和专题报告会各4次、心得分享会和综合业务讲座各2次，并讲授了专题党课。开展了赴新时代廉洁文化教育基地参观学习等系列“一月一课一片一实践”主题党日活动，营造浓厚学习氛围。三是问题整改敢于动真碰硬。将主题教育与巡察、政治建设考察存在的问题整改结合起来，与全省耕地“非农化”“非粮化”问题整治、全省耕地占补平衡专项整治以及审计、督查反馈意见整改工作结合起来，列出责任清单，明确责任部门及整改措施，把主题教育落到实处。对民主生活会查摆的7个重点问题、巡察提出整改的25个重点问题、政治建设考察提出整改的13个重点问题，进行全面梳理，制定整改方案，已全部完成整改。

（二）改革完善耕地占补平衡制度。多次组织专题研究开展占补平衡工作改革的相关工作。一是改进工作流程。结合无人机遥感影像、铁塔视频等先进技术的应用，将补充耕地项目省级“逐地块实地核实”调整为“以内业为主，外业为辅”的核实方式。二是强化项目监管。在原土地整治科的职能上增加了对补充耕地等项目抽查和监督

检查的职能。同时结合卫星遥感监测，加强对市县补充耕地项目后期管护工作监督，尽量做到指标入库后发生的“非农化”“非粮化”“闲置撂荒”行为早发现、早制止。三是落实耕地量质并重。开展耕作层表土剥离再利用工作，对各类占用耕地的耕作层剥离数据进行分析，配合搭建耕作层剥离再利用平台，对市县土整机构下发开展耕作层剥离再利用摸底工作的通知。

（三）配合开展耕地保护和粮食安全考核。沈晓明书记要求，以优秀的考核战绩体现好的耕地保护和粮食安全责任制落实，我们积极参与考核指标体系的论证，协助做好首次国考的数据收集、统计分析等技术工作，并派出骨干力量参与实地考察，借助信息化平台，认真定位、严格把关。核实补充耕地项目 2074 个，涉及地块数 90510 个，建设规模 59.7812 万亩，新增耕地 47.6261 万亩，选址和指标确认不实率均明显下降，报部通过率明显提高。全省补充耕地项目整改攻坚项目 1730 个已销号 1230 个，销号率 71%。科学评定耕地质量等别，核算新增粮食产能，稳步推进耕地资源质量分类年度更新与监测工作。

（四）高效推动田长制工作落实落细。督促市县落实省市县乡村田长加网格田长的“5+1”田长制体系，落实落细田长制工作。全省共划定田长网格 10.5 万余个，设各级田长 14.8 万名，真正做到了全省 5431.71 万亩耕地，每一块田都有人管。2023 年通过湖南田长信息管理平台，交办“春苗”行动任务 118.48 万亩，完成 101.11 万亩，完成率 85.34%；交办 9 个县区审计专报反映耕地“非农化”“非粮化”

和抛荒问题 3522 个 15671 亩，已基本整改完成；交办耕地“非农化”“非粮化”专项整治任务 16394 个 10.79 万亩，已全部整改完成；交办月清“三地两矿”耕地减少整改任务 25091 个 4.08 万亩，整改率达 98.36%。配合省厅开展了“耕地保护 湖南行动”和“中国粮 湖南饭 田长说”集中宣传，目前编印湖南省田长制办公室工作保障专班周报、月报 54 期，发布各类报道 330 篇，在全省营造了创先争优、比学赶超的良好田长制推进氛围。2023 年春节期间，推出“良田粮用 守土有责”——湖南省耕地保护知识线上有奖竞答“兔春送福”活动，累计 3.1 亿人次参与答题，引起社会广泛关注，营造了良好的耕地保护氛围。

（五）稳妥推进国家全域土地综合整治试点。学习浙江“千万工程”经验，因地制宜开展“湖湘千万工程”，确保建设稳步有序取得实效。我省有国家试点 15 个，涉及 13 个县市区 15 个乡镇 169 个村，有 7 个县的实施方案已通过省级审查，6 个县已启动实施，其中浏阳市永安镇和沅陵县官庄镇两个试点项目在国家典型案例评选中名列前茅。对试点地区的实施方案、永农调整方案进行了业务指导，对新增耕地的选址进行了实地核实。起草试点实施年度评估办法和试点总体评估办法等相关文件，协助开展阶段性总结评估，配合召开全省试点工作座谈会。

（六）服务支撑土地复垦管理工作。对重大项目建设损毁耕地的复垦整治工作提供技术指导，指导督促 77 个重点项目临时用地已基本完成了土地复垦。按照晓明书记要建立长效机制的要求，我局积

极思考提前谋划，提出要把占用耕地复垦所需资金列入项目预算，把复垦工期计入项目建设的工期，把复垦验收作为建设项目验收的前提条件，从源头防止类似问题发生。配合完成年度跨省域调剂指标报部工作，调出指标 1 万亩；省内指标流转 0.93 万亩。起草增减挂钩节余指标交易管理办法、网上挂牌交易规则，推动节余指标交易系统在省公共资源交易网站上线，将我省交易方式由协议转让调整为以网上挂牌转让交易为主。

（七）单位整体支出绩效评价指标完成情况

我局 2023 年机构编制部门核定批复的人员编制数为 25 人，实际在职人数 23 人，在职人员控制率为 92%。2023 年度“三公经费”预算数 16.1 万元，2022 年度“三公经费”预算数 17 万元，“三公经费”变动率-5%。2023 年度我局无经批准和完工的新建楼堂馆所项目。2023 年度完成政府采购 68.76 万元。2023 年预算安排公用经费总额 93.7 万元，实际支出公用经费总额 93.69 万元，公用经费控制率为 99.99%。2023 年“三公经费”预算数 16.1 万元，“三公经费”实际支出数 16.09 万元，三公经费控制率为 99.97%。

四、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算执行进度不理想。主要是因为部分专项工作要求有所调整。另外科研项目的周期为 2-3 年，部分工作还未进入实质开展阶段，导致一些费用未能及时报销。

（二）部分项目预算约束性不够。主要原因是预算编制欠前瞻性，在预算执行过程中有部分项目指标调整，客观存在实际支出与年初预算稍有偏差。

五、下一步改进措施

1.完善预算计划，强化预算执行的监督和管理。明确项目执行进度表和目标，合理规划预算，并完善预算执行进度考评机制。

2.进一步提高预算编制的科学性和预见性，结合实际需要，不断提升财政资金使用的精准性和准确性。

六、单位整体支出绩效自评结果拟应用情况和公开情况

2023 年，我局积极履行单位职能职责，有效实施了 2023 年度单位预算项目，按照投入、过程、产出及效果等三方面进行总体评价，综合评分为 98 分，评价等次为优，此次自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，以进一步提高预算制定的科学性和有效性。

七、其他需要说明的情况

无。