

2026

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 2026 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。主要聚焦耕地保护、全域土地综合整治、土地复垦、土地科技等方面，开展技术性研究工作。

（二）机构设置。我单位为独立核算事业单位，内设综合科、党群人事科、土地科技创新科、耕地占补平衡科、耕地评价科、田长制工作科、全域土地整治科、土地复垦科、等 8 个职能科室。

二、预算单位构成

2026 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。2026 年本单位收入预算 1125.93 万元，其中，一般公共预算拨款 1116.64 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 0.55 万元，上年结转结余 8.74 万元。收入较去年增

加 47.2 万元，主要是较上年新增一个项目，同时保障人员经费。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 1125.93 万元，其中，社会保障和就业支出 70.57 万元，卫生健康支出 34.83 万元，自然资源海洋气象等支出 942.18 万元，住房保障支出 78.35 万元。支出较去年增加 47.2 万元，主要是较上年新增一个项目，同时保障人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1125.38 万元，其中，社会保障和就业支出 70.57 万元，占 6.27%；卫生健康支出 34.83 万元，占 3.1 %；自然资源海洋气象等支出 941.63 万元，占 83.67%；住房保障支出 78.35 万元，占 6.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 686.64 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：2026 年本单位项目支出预算 438.74 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 438.74 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、自然资源科研创新等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 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：2026 年本单位运行经费 82.8 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 15.6 万元，其中，公务接待费 0.6 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。2026 年“三公”经费预算较上年减少 0.5 万元，主要是根据预算执行情况，进一步压减“三公”经费，其中公务接待费减少 0.5 万元。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 13.98 万元，拟召开 23 次会议，人数 257 人，会议主要内容为：交流自然资源部高层次科技创新人才及科技创新平台土地领域最新创新成果，推动科技创新与业务工作深度融合；紧扣国家粮食安全、乡村振兴战略，形成“顶层设计+基层实践”完整逻辑。开展国土空间生态修复、耕地保护、所有者权益、自然资源科技创新等有关工作调研；增减挂钩内外业核查和临时用地复垦等工作研讨；湖南省全域土地综合整治“1+N”系列文件编制及修改研讨；湖南省全域土地综合整治项目实施方案省级技术评审等。

培训费预算 20.72 万元，拟开展 14 次培训，人数 1054 人，培训内容主要为：围绕国土空间治理、耕地保护、土地

要素保障、智慧化应用及科技项目申报等核心方向展开；湖南省全域土地综合整治“1+N”系列文件培训解读；全域土地综合整治业务技能提升专题培训；全域土地综合整治专题培训；耕地保护政策、占补平衡动态监管技术业务；耕地保护相关业务；学习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及相关配套文件培训；邀请市县相关领导进行增减挂钩业务及相关配套文件培训解读；学习省外城乡建设用地增减挂钩项目和临时用地复垦项目典型案例、专题培训；综合素质提升、继续教育培训等；

无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2026 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）委托业务费情况：2026 年本单位的委托业务费 40 万元，比上年预算增加 25 万元，上升 166.67%，主要是为深化“部省合作项目—洞庭湖流域全域土地综合整治成效评估关键技术研究”，并配套设立相关开放课题。需委托具备相应资质的专业机构或专家团队开展专项研究、模型构建与实证分析，以提升评估工作的科学性与精准性；拟通过设立开放课题的方式，委托外部高水平研究团队参与合作，保障研究的先进性和系统性。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至

2025 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 50 万元以上设备 1 台，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 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 50 万元以上设备 0 台，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 1117.19 万元，其中，基本支出 687.19 万元，项目支出 430 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 2026 年单位预算表

