

株洲市国土资源规划测绘院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市国土资源规划测绘院 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）负责市区范围内征地放线、竣工验收、土地登记发证、土地出让转让、地价评估测量，1:500 地形图、地籍图修测、补测、新测以及全市辖区内土地整理测量、矿山储备测量和矿山年检中的抽查、复查测量工作；

（二）负责全市辖区内土地利用规划、矿产资源规划、基础测绘规划、专题规划及土地整理设计、规划工作。

二、机构设置

本单位为株洲市自然资源和规划局下属二级预算单位，属于正科级自收自支事业单位，共有编制人数 7 人，实有人数 7 人。内设科室 4 个，分别为：综合部、质检部、测绘工程部、航测信息部。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

2021 年株洲市国土资源规划测绘院公开的预算为本级预算。收入包括纳入财政预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算： 2021 年年初预算数 640 万元，其中，一般公共预算拨款 0 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款 640 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 640 万元，其中，社会保障和就业支出 9.39 万元，卫生健康支出 8.02 万元，自然资源海洋气象等支出 614.31 万元，住房保障支出 8.28 万元。

1. **基本支出**: 2021 年年初预算数为 640 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 26.03 万元、绩效工资 18.68 万元、奖金 24.25 万元，社会保险缴费 17.41 万元，住房公积金 8.28 万元，其他工资福利支出 0.36 万元，公用经费 544.99 万元。

2. **项目支出**: 2021 年没有安排项目支出。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2021 年度本单位年初预算数为 640 万元, 比上年增加 80 万元, 主要是 2021 年收费收入预计比上年增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 640 万元, 具体安排如下:

(一) 基本支出

2021 年年初预算数为 640 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中: 人员经费 95.01 万元, 公用经费 544.99 万元。

(二) 项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费: 本单位 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 544.99 万元, 比上年度预算减少 4.81 万元, 减少的主要原因是: 按照财政的

要求缩减开支。

（二）政府采购预算: 2021 年年初预算数为 56 万元, 其中, 硒鼓、粉盒支出 36.33 万元, 纸质文具及办公用品 9 万元, 其他办公消耗用品及类似物品 2 万元, 办公设备维修和保养服务 3 万元, 车辆加油服务 2 万元, 机动车保险服务 0.5 万元, 汽车维修类仪器设备 3 万元, 卫生用纸制品 0.17 万元。

（三）国有资产占有情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有办公及业务用房 509.2 平方米; 车辆 1 辆, 其中越野车 1 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况: 本单位整体支出和项目支出实行绩效管理, 纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 640 万元, 其中, 基本支出 640 万元, 项目支出 0 万元 (具体绩效目标详见附表)。

（五）一般公共预算“三公”经费情况:

2021 年“三公”经费预算数 8 万元, 其中: 公务接待费 2 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 6 万元, 因公出国 (境) 费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 2.5 万元, 主要是因为响应政府号召, 减少

“三公”经费支出。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万元。

2021 年预算安排培训费 10 万元，主要包括：株洲市卫星应用技术培训，培训对象为测绘院工作人员 10 人，经费预算 2 万元；无人机操作手培训，培训对象为测绘院工作人员 4 人，经费预算 2.6 万元；质检员及保密培训，培训对象为测绘院工作人员 20 人，经费预算 2 万元；变形监测山区高风险点实地勘察选点培训，培训对象为测绘院工作人员 30 人，经费预算 3.4 万元。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排对个人和家庭的补助支出预算，未安排政府性基金预算支出，，未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，未安排经费拨款预算支出，无政府购买服务支出，未安排项目支出预算。故附件部门预算公开表格中表（十）、表（十一）、表（十九）、表（二十）、表（二十一）、表（二十二）、表（二十三）、表（二十四）、表（二十五）、表（二十六）、表（二十七）、表（二十九）、表（三十二）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。