

株洲市国土资源规划测 绘院 2023 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”经费预算

（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) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

第一部分：

株洲市国土资源规划测绘院 2023 年部门预算 说明

一、 部门职能职责

本部门主要职责是：

（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自收自支二级单位，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

株洲市国土资源规划测绘院公开的部门预算为本级预算。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：2023 年年初预算数 840 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 840 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 840 万元，其中，社会保障和就业支出 16.79 万元，卫生健康支出 10.94 万元，自然资源海洋气象等支出 803.17 万元，住房保障支出 9.1 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 840 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 32.02 万元、绩效工资 18.73 万元、奖金 27.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.71 万元、职业年金缴费 5.36 万元、职工基本医疗保险缴费 4.06 万元、公务员医疗补助缴费 2.54 万元、其他社会保障缴费 4.95 万元、医疗费 0.11 万元、住房公积金 9.1 万元、公用经费 724.86 万元等。

2. 项目支出：2023 年没有安排项目支出。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 840 万元，比上年增加 200 万元，主要原因是人员增加 14 人，造成运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 840 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 840 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 115.14 万元，公用经费 724.86 万元。

（二）项目支出

2023 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2023 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 2023 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 724.86 万元，比上年度预算增加 185.83 万元，增加的主要原因是：根据工作任务增加 14 人聘用人员，劳务费用增加。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 164.11 万元。其中，硒鼓、粉盒支出 25 万元，纸质文具及办公用品 10 万元，其他办公消耗用品及类似物品 6 万元，文教用品 3.2 万元，清洁用品 0.3 万元，印刷品 1 万元，图书 1 万元，印刷服务 2.5 万元，会计服务 0.7 万元，社会与管理咨询服务 2.5 万元，水 1.5 万元，电能 7.5 万元，电信服务 1 万元，物业管理

服务 20 万元，车辆维修和保养服务 3.5 万元，保险服务 0.5 万元，住宿服务 1.98 万元，餐饮服务 2.6 万元，国内培训 10.23 万元，运行维护服务 6 万元，办公设备维修和保养服务 5.6 万元，空调、电梯维修和保养服务 1 万元，其他维修和保养服务 11 万元，车辆及其他运输机械租赁服务 2 万元，计算机设备 18 万元，输入输出设备 7 万元，健康检查服务 10.5 万元，防疫、防护卫生装备及器具 2 万元。其中：政府采购货物 82.5 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 81.61 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 509.2 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 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：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 840 万元，其中，基本支出 840 万元，项目支出 0 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 6 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”4 万元、“公务接待费”2 万元。

2023 年“三公”经费预算数跟 2022 年无增加（减少）。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 0 万元。

2023 年预算安排培训费 10.23 万元，主要包括卫星应用技术培训 2 次，培训对象为测绘院工作人员 40 人，经费预算 4 万元；无人机航测操作培训 1 次，培训对象为测绘院工作人员 10 人，经费预算 4 万元；建库前数据整理培训 1 次，培训对象为测绘院工作人员 25 人，经费预算 2 万元；事业单位工作人员培训 1 次，培训对象为测绘院工作人员 7 人，经费预算 0.23 万元。

（七）其他事项。本单位 2023 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资金，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（十五）、表（十六）、表（十七）、表（十八）、表（十九）、表（二十）、表（二十一）。

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。