

2021年度

株洲市国土资源规划测绘院

部门决算

目录

第一部分株洲市国土资源规划测绘院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市国土资源规划测绘院 单位概况

一、部门职责

(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

(一) 内设机构设置。株洲市国土资源规划测绘院内设机构包括: 综合部、质检部、测绘工程部、航测信息部。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位, 2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市国土资源规划测绘院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市国土资源测绘院

2021 年度

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	872.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.38
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	625.61

	19		十九、住房保障支出	50	8.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	872.24	本年支出合计	58	649.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	222.47
	30			61	
总计	31	872.46	总计	62	872.46

注：1. 本表反映部门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

部门：株洲市国土资源测绘院

2021 年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	872.24	872.24					
208	社会保障和就业支出	9.39	9.39					
20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02					
220	自然资源海洋气象等支出	846.55	846.55					
22001	自然资源事务	846.55	846.55					
2200150	事业运行	614.31	614.31					
2200199	其他自然资源事务支出	232.24	232.24					
221	住房保障支出	8.28	8.28					
22102	住房改革支出	8.28	8.28					
2210201	住房公积金	8.28	8.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市国土资源测绘院

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	649.99	649.99				
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38				
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
220	自然资源海洋气象等支出	625.61	625.61				
22001	自然资源事务	625.61	625.61				
2200150	事业运行	614.31	614.31				
2200199	其他自然资源事务支出	11.30	11.30				
221	住房保障支出	8.25	8.25				
22102	住房改革支出	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	8.25	8.25				

注：本表反映部门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

部门：株洲市国土资源测绘院

2021 年度

金额单位：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	872.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.38	9.38		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	625.61	625.61		
	19		十九、住房保障支出	51	8.25	8.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	872.24	本年支出合计	59	649.99	649.99		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	222.47	222.47		
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	872.46	总计	64	872.46	872.46		

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：株洲市国土资源测绘院

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	649.99	649.99	
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
220	自然资源海洋气象等支出	625.61	625.61	
22001	自然资源事务	625.61	625.61	
2200150	事业运行	614.31	614.31	
2200199	其他自然资源事务支出	11.30	11.30	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

注：本表反映部门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

部门：株洲市国土资源测绘院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.92	302	商品和服务支出	504.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.67	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.10	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	391.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.65	30229	福利费	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.09			
人员经费合计		145.77	公用经费合计					504.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 株洲市国土资源测绘院

2021 年度

金额单位: 万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
8.00		6.00		6.00	2.00	3.85		3.46		3.46	0.39

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市国土资源测绘院

2021 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	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：本表反映部门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。

本单位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

部门：株洲市国土资源测绘院

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 872.46 万元（收入总计含年初结转和结余 0.21 万元，支出总计含年末结转和结余 222.47 万元）。与上年相比，减少 39.7 万元，减少 4.4%，主要是因为 2020 年因承建“株洲市卫星应用技术中心”采购软硬件支出较多，2021 年此项支出减少，因此 2021 年支出较 2020 年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 872.24 万元，其中：财政拨款收入 872.24 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 649.99 万元，其中：基本支出 649.99 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 872.46 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 0.21 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 222.47 万元），与上年相比，增加 52.97 万元，增长 6.5%，主要是因为 2020 年收入超收，财政在 2021 年下拨了超收部分的成本。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 649.99 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.99 万元，减少 13.6%，主要是因 2020 年承建“株洲市

卫星应用技术中心”采购软硬件支出较多，2021年此项支出减少，因此2021年支出较2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出649.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.38万元，占1.4%；卫生健康（类）支出6.75万元，占1.0%；自然资源海洋气象等（类）支出625.61万元，占96.3%；住房保障（类）支出8.25万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为640万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为649.99万元，完成年初预算的101.6%，其中：

1、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7.51万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：四舍五入数据误差。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.0%。

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 8.02 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 84.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因政策原因医疗铺底没有发放。

4、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 614.31 万元，支出决算为 614.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

5、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 0 万元，支出决算为 11.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局拨付的测量服务费上缴财政形成的支出。

6、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 8.28 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于年初预算数的原因是年初预算数是预估金额，考虑到工资增长等因素，有一定预留。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 649.99 万元，其中：人员经费 145.77 万元，占基本支出的 22.4%，主要包括基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 504.22 万元，占基本支出的 77.6%，主要包括办公费、

手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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 8 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 48.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件规定执行，控制公务接待费、公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待支出。与上年相比减少 0.28 万元，减少 41.4%，减少的主要原因是响应政府号召减少三公经费支出。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 57.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件规定执行，控制公务用车购置费及运行维护费支出。与上年相比减少 0.19 万元，减少 5.2%，减少的主要原因是响应政府号召减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.39 万元，占 10.1%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.46 万元，占 89.9%。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 0.39 万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 32 人次，主要是测绘技术交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.46 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 3.46 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为经费自理事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算 10 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 2.9%，用于开展事业单位工作人员培训，人数 7 人，内容为业务学习，经费支出为 0.17 万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；开展测绘地理信息安全保密和资质管理政策培训，人数 3 人，内容为测绘地理信息安全保密和资质管理政策，经费支出为 0.12 万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 63.17 万元，其中：政府采购货物支出 51.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.98 万元。授予中小企业合同金额 59.04 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中：授予小微企业合同金额 8.84 万元，占政府采购支出总额的 14.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是测绘服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021 年整体支出 649.99 万元，项目支出 0 万元，2021 年度一般公共预算项目支出涉及项目 0 个，涉及资金 0 万元。

从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：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：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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021 年度株洲市国土资源规划测绘院

整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能

根据株编办【2009】95号文件，我院的主要职责为：

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、矿山储量测量和矿山年检中的抽查、复查测量工作；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、专题规划以及土地整理设计、规划工作。

2. 机构情况

我院原名是株洲市地籍测绘队，成立于 1996 年 6 月，隶属株洲市国土资源局的二级机构，是自收自支的事业单位，核定事业编制 8 人，正副科级领导职数 2 名。随着测绘业务的增加和拓展，于 2009 年 5 月份我院正式更名为株洲市国土资源规划测绘院。2019 年株洲市国土资源局与株洲市规划局合并为株洲市自然资源和规划局后，我院归成立后的株洲市自然资源和规划局管理。

3. 人员情况

我院编制人数 8 人，现有在编人员 7 人，同时由于业务的拓展，工作量的增大，我院聘请了 22 位专业技术人员。

二、预算收支情况

2021年预算收入872.46万元，其中年初预算640万元，调整追加232.25万元（上年超收成本返回220.96万元，财政局付我院测量费收入11.29万元），上年结转0.21万元。其他资金来源0万元。

2021年支出649.99万元，其中基本支出649.99万元（其中我院支出638.7万元，代财政局支出测量费11.3万元），项目支出0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 总体绩效目标及完成情况、收益情况

总体绩效目标：开展1:500地形图等大比例尺地形图修补测，及时更新基础地理信息数据；获取卫星遥感影像数据，实施航测，进行数据加工处理，推广卫星应用技术；为自然资源和规划管理提供测绘技术支撑（资源调查监测、执法测绘、土地批征供测绘、多测合一成果检查、民生项目测绘等）。

绩效完成情况：

1) 超额完成经济任务。2021年，我院加大对测绘服务费的催缴力度，共完成经济任务802万元。

2) 持续推进基础测绘。完成2020年度河东核心区30平方公里1:500地形图修测资料整理与汇交，成果经省质监站检查为优秀等次。2021年，我院承担25平方公里河东核心区1:500地

形全面更新，现内外业工作已基本完成。

3) 开展卫星技术应用服务。完成与部、省级卫星中心对接，数据传输节点、应用平台等基础系统搭建。采购了株洲市本级(含渌口)四个批次的 0.5m 分辨率卫星影像数据，已推送至“一张图”系统平台。无人机倾斜摄影测量及影像数据分析技术，在水稻种植面积监测外业及数据分析、国土执法月度/季度图斑核查、批而未供用地核查、月清“三地”等工作中得到充分应用。

4) 积极为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支持。一是为土地报批、征收、供应等工作提供测绘服务，完成 133 个项目土地勘测定界报告编制 63 个征地项目完成征地放线 280 个土地供地项目完成供地前权属调查和用地范围测量；二是为批而未供、月清“三地”等专项工作服务，对市本级批而未供用地情况核查，共清查批单 381 个，查找正确批地宗地 533 个，纠正部系统批供关联宗地 105 个，清查虚假和图形有误宗地 403 个，月清“三地”工作共计处置批单 79 个；三是为土地执法工作提供测绘服务，对月度、季度下发监测图斑数据套合分析，根据需求对违法图斑实地测绘，并进行地类分析统计，共套合分析图斑 2526 个，测绘涉嫌违法用地 63 宗；四是配合科室开展相关工作，配合确权科对全市 10 个县市区房地一体调查成果进行检查，受国土测绘科委托对“多测合一”成果无偿开展测绘成果审查，对共检查 173 个项目国土竣工测量、日常地籍测绘成果进行内外业检查，出具检查意见；五是为不动产登记发证无偿提供测绘服务，

接收不动产登记中心和区局委托，做好国有私房换证测绘、农村宅基地发证、企业改制后老旧小区房改房发证、历史遗留问题发证测绘服务，共受理 252 个项目。

5) 为群众办实事取得较好效果。株洲市城区于 2019 年元月份开始农村宅基地发证测绘纳入免费范畴。2021 年 4 月份将该项目内容列入党史教育“为群众办实事”清单，并开始着手专项调研。经与区局、所多次协商达成一致意见，本着“便民高效、为群众办实事”的原则，充分发挥工作人员主观能动性，推进“只跑一次”便民措施，权利人只需到所里提出申请即可，剩下的委托、实地测量、权属调查、审核均在测绘院和国土所人员之间进行，不需要权利人来回跑，将以往农村宅基地不动产登记测量老百姓多次来回跑减少到一至二次（国土所）。今年共完成 170 宗农村宅基地测量。

2. 预算执行情况

年初预算数 640 万元，全年预算数 872.46 万元，执行数 649.99 万元，预算执行率 74.5%。结余资金 222.47 万元。主要原因是上年收入超收，财政在今年下拨了超收部分的成本并列入了本年度的支出预算。

3. 实现产出和取得收益的情况

完成测绘服务费收入 802 万元；完成 25 平方公里河东核心区 1:500 地形全面更新的内外业工作；开展卫星技术应用服务；完成 133 个项目土地勘测定界报告，编制 63 个征地项目，完成

征地放线 280 个土地供地项目；完成 170 宗农村宅基地测量。

4. 资产管理和开展业务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院固定资产原值 945.8 万元，比上年减少 88.15 万元，主要是依据株洲市市直行政事业单位经营性资产集中统管工作领导小组文件将门面移交；净值 326.61 万元。我院国有资产的配置标准均符合资产管理规定，固定资产 管理实行专人负责制，对国有资产的台账登记和盘点工作落实 到位，固定资产账实、账账相符，使用管理规范、保管完整，实现了资产的动态监管，运行安全。

（二）项目支出绩效情况

我院 2021 年无项目支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

总的来说，2021 年我院较好的完成了各项工作任务，取得了比较突出的成绩，在绩效评价方面，还存在以下问题：

1. 预算执行率比较低，只有 74.5%，，主要原因是收到了上年的超收返回成本并列入了本年度的支出预算。

2. 财政本年的预算都是按本年的收入和本年的支出下达的，本年收入完成 640 万元，本年实际支出完成 638.7 万元，预算执行率 99.8% 。

3. 绩效指标财政资金预算完成率这个指标的设置不合理，全年执行数应设置为本年的收入和本年的支出，而不应该把上年的超收或欠收列入本年的全年执行数。

院里各方面制度建设和完善方面有待进一步加强等问题。

下一步改进措施：

1. 要统一思想认识，进一步加强宣传教育，提高全体职工对绩效管理工作重要性的认识。
2. 建议财政部门在预算编制的时候，就要将超收/欠收的情况纳入下年的年初预算，这样单位才能够更好的根据预算情况安排支出。
3. 建议提供相同行业类似单位的绩效目标模板，或者推荐优秀绩效评价单位供参考。
4. 希望财政部门提供绩效评价培训服务，提高领导和财务人员的绩效评价能力。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市国土资源规划测绘院									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	640	872.46	649.99	10	74.5%	7.45			
	其中: 当年财政拨款	640	872.25							
	上年结转资金		0.21							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展 1:500 地形图等大比例尺地形图修补测, 及时更新基础地理信息数据; 获取卫星遥感影像数据, 实施航测, 进行数据加工处理, 推广卫星应用技术; 为自然资源和规划管理提供测绘技术支撑(资源调查监测、执法测绘、土地批征供测绘、多测合一成果检查、民生项目测绘等)。			1) 超额完成经济任务。2021 年, 我院加大对测绘服务费的催缴力度, 共完成经济任务 802 万元。 2) 持续推进基础测绘。完成 2020 年度河东核心区 30 平方公里 1:500 地形图修测资料整理与汇交, 成果经省质监站检查为优秀等次。2021 年, 我院承担 25 平方公里河东核心区 1:500 地形全面更新, 现内外业工作已基本完成。 3) 开展卫星技术应用服务。完成与部、省级卫星中心对接, 数据传输节点、应用平台等基础系统搭建。采购了株洲市本级(含渌口)四个批次的 0.5m 分辨率卫星影像数据, 已推送至“一张图”系统平台。无人机倾斜摄影测量及影像数据分析技术, 在水稻种植面积监测外业及数据分析、国土执法月度/季度图斑核查、批而未供用地核查、月清“三地”等工作中得到充分应用。 4) 积极为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支持。一是为土地报批、征收、供应等工作提供测绘服务, 完成 133 个项目土地勘测定界报告编制 63 个征地项目完成征地放线 280 个土地供地项目完成供地前权属调查和用地范围测量; 二是为批而未供、月清“三地”等专项工作服务, 对市本级批而未供用地情况核查, 共清查批单 381 个, 查找正确批地宗地 533 个, 纠正部系统批供关联宗地 105 个, 清查虚假和图形有误宗地 403 个, 月清“三地”工作共计处置批单 79 个; 三是为土地执法工作提供测绘服务, 对月度、季度下发监测图斑数据套合分析, 根据需求对违法图斑实地测绘, 并进行地类分析统计, 共套合分析图斑 2526 个, 测绘涉嫌违法用地 63 宗; 四是配合科室开展相关工作, 配合确权科对全市 10 个县市区房地一体调查成果进行检查, 受国土测绘科委托对“多测合一”成果无偿开展测绘成果审查, 对共检查 173 个项目国土竣工测量、日常地籍测绘成果进行内外业检查, 出具检查意见; 五是为不动产登记发证无偿提供测绘服务, 接收不动产登记中心和区局委托, 做好国有私房换证测绘、农村宅基地发证、企业改制后老旧小区房改房发证、历史遗留问题发证测绘服务, 共受理 252 个项目。						

			<p>5) 为群众办实事取得较好效果。经与区局、所多次协商达成一致意见，本着“便民高效、为群众办实事”的原则，充分发挥工作人员主观能动性，推进“只跑一次”便民措施，权利人只需到所里提出申请即可，剩下的委托、实地测量、权属调查、审核均在测绘院和国土所人员之间进行，不需要权利人来回跑，将以往农村宅基地不动产登记测量老百姓多次来回跑减少到一至二次（国土所）。今年共完成 170 宗农村宅基地测量。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基础测绘服务面积(平方公里)	≥25	26	5	5	
			专职技术人员比例	≥80%	89.6%	5	5	
			受理业务数(单)	≥1500	1533	5	5	
			业务办结率(%)	≥80%	90.7%	5	5	
		质量指标	验收合格率(%)	100%	100%	5	5	
			测绘产品质量	符合标准要求	符合标准要求	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	仪器折损率	≤10%	9.5%	10	10	
		经济效益指标	上交财政收入(万元)	≥800	802	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	安全生产	无安全事故发生	无安全事故发生	10	10	
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	10	10	
总分						100	97.45	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。