

# 株洲市国土资源规划测绘院

## 2022 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

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) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六)一般性支出情况

## 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)一般公共预算基本支出情况表(总表)

(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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## **第一部分：**

# **株洲市国土资源规划测绘院 2022 年部门预算说明**

## **一、 部门职能职责**

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；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) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：综合部、质检部、测绘工程部、航测信息部。

(二) 人员情况。本部门编制数 8 人，在职人数 7 人，其中在岗人数 7 人；离退休人数 0 人。

## **三、 部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市国土资源规划测绘院。

## **四、 部门收支总体情况**

### **(一) 收入预算**

2022 年年初预算数 640 万元，其中，一般公共预算拨款 640

万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算数与上年持平，主要原因是：本单位为定补单位，预算安排相对固定。

## （二）支出预算

2022 年年初预算数 640 万元，其中，社会保障和就业支出 11.75 万元，卫生健康支出 2.49 万元，自然资源海洋气象支出 617.16 万元，住房保障支出 8.6 万元。支出预算数与上年持平，主要原因是：本单位为定补单位，预算安排相对固定。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 640 万元，具体安排如下：

基本支出：2022 年年初预算数为 640 万元，占总支出比重为 100%；主要是为保障部门正常运转、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。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年株洲市国土资源规划测绘院机关运行经费 0 万元，与上年预算持平，本单位为定补单位，财政拨款未安排运行经费。

### （二）政府采购预算

2022年部门政府采购预算为61.92万元。其中：政府采购货物预算50.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

### （三）国有资产占有情况

截止2021年12月底，本部门共有公务用车1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1辆；2022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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门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，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2022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（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元），“公务接待费”2万元。2022年“三公”经费预算数比2021年减少2万元，主要是因为响应政府号召，减少“三公”经费支出，公务用车按照最高不超过4万元/辆安排预算。

## (六)一般性支出情况

2022年预算安排会议费0万元。培训费10万元，主要包括卫星应用技术培训2次，培训对象测绘院职工，40人次，费用4万元；倾斜摄影测量培训2次，培训对象测绘院职工，50人次，费用4万元；建库前数据整理培训1次，培训对象测绘院职工，25人次，费用2万元。2022年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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。