

**2022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2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、2022年度预算绩效情况说明

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，2022 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

单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	454.78	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、公共卫生支出	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	11.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	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	724.14
	19		十九、住房保障支出	50	8.69
	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	454.78	本年支出合计	58	756.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	301.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	756.41	总计	62	756.41

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位数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		454.78	454.78					
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41					
20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	6.63	6.63					
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63					
210110	事业单位医疗	4.25	4.25					
210110	公务员医疗补助	2.38	2.38					
220	自然资源海洋气象等支出	428.14	428.14					
22001	自然资源事务	428.14	428.14					
220015	事业运行	428.14	428.14					
221	住房保障支出	8.60	8.60					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
221020	住房公积金	8.60	8.60					

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

单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

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		756.41	756.41				
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61				
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	11.96	11.96				
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
220	自然资源海洋气象等支出	724.14	724.14				
22001	自然资源事务	724.14	724.14				
2200150	事业运行	428.14	428.14				
2200199	其他自然资源事务支出	296.00	296.00				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

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：株洲市国土资源规划测绘院

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	454.78	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、公共卫生支出	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	11.61	11.61		
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96		
	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	724.14	724.14		
	19		十九、住房保障支出	51	8.69	8.69		
	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	454.78	本年支出合计	59	756.41	756.41		
年初财政拨款结转和结余	28	301.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	301.63		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	756.41	64	64	756.41	756.41		

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和国有资本经营预算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
单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

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		756.41	756.41	
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
220	自然资源海洋气象等支出	724.14	724.14	
22001	自然资源事务	724.14	724.14	
2200150	事业运行	428.14	428.14	
2200199	其他自然资源事务支出	296.00	296.00	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

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
单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.18	302	商品和服务支出	573.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.70	30201	办公费	37.47	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	37.42	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	17.84
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.32	30205	水费		31002	办公设备购置	17.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	16.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.02	30213	维修（护）费	6.65	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	469.62	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	3.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.33			
人员经费合计		165.18	公用经费合计					591.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市国土资源规划测绘院

公开 07 表
单位：万元

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
(株洲市国土资源规划测绘院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

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
合计				

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。
(株洲市国土资源规划测绘院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市国土资源规划测绘院

单位：万元

预算数						决算数					
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			公务 接待费
		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
6		4		4	2	3.85		2.73		2.53	0.20

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 756.41 万元（收入总计含年初结转和结余 301.63 万元）。与上年相比，支出增加 106.42 万元，增加 14.07%，主要是因为 2022 年 6 月，调整市国土资源信息管理中心、市规划信息中心 15 名工作人员工资关系至我院，2022 年劳务费支出增加，因此 2022 年支出较 2021 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 454.78 万元，其中：财政拨款收入 454.78 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 756.41 万元，其中：基本支出 756.41 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 756.41 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 301.63 万元），与上年相比，财政拨款收入减少 417.46 万元，减少 47.86%，主要是因为 2021 年收入短收，财政在 2022 年扣除短收部分。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 756.41 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增加 106.42 万元，增加 14.07%，主要是因为 2022 年 6 月，调整市国土资源信息管理中心、市规划信息中心 15 名工作人员工资关系至我院，2022 年劳务费支出增加，因此 2022 年支出较 2021 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 756.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.61 万元，占 1.5%；卫生健康支出 11.96 万元，占 1.6%；自然资源海洋气象等支出 724.14 万元，占 95.73%；住房保障支出 8.69 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 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 756.41 万元，完成年初预算的 118.19%，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 11.75 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 65.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含职工基本医疗保险缴费 4.14 元。

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 0 万元，支出决算为 3.87 万元，主要原因是：年初预算机关事业单位职业年金缴费包含在事业运行中。

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 0.11 万元，支出决算为 8.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策原因发放医疗铺底，年初预算职工基本医疗保险缴费包含在机关事业单位基本养老保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.38 万元，支出决算为 3.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算偏差。

5、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 78.13 万元，支出决算为 428.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款结转和结余 301.63 万元属于事业运行。

6、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 539.03 万元，支出决算为 296 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。

7、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 8.60 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算数的 101.05%，决算数大于年初预算数的原因是工资增长年初预算数是预估金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.41 万元，其中：人员经费 165.18 万元，占基本支出的 21.84%，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 591.23 万元，占基本支出的 78.16%，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、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。

八、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。

九、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 6 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 45.5%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府号召减少三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 10.0%，与上年相比减少 0.19 万元，减少 48.7%，减少的主要原因是响应政府号召减少三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 63.25%，与上年相比减少 0.93 万元，减少 26.9%，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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.20 万元，占 7.33%，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 2.53 万元，占 92.67%。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 0.2 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 20 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 2.53 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 2.53 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2022 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。

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

2022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 0.3 万元，完成年初预算的 3.0%，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 0.13 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

2022 年度政府采购支出总额 88.99 万元，其中：政府采购货物支出 73.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.84 万元。授予中小企业合同金额 83.04 万元，占政府采购支出总额的 93.4%，其中：授予小微企业合同金额 12.84 万元，占政府采购支出总额的 14.43%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2022 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、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目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 756.41 万元，其中，基本支出 756.41 万元，项目支出 0 万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为 97.76 分，《2022 年度株洲市国土资源规划测绘院部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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，绩效管理水平和不断提高。绩效评价结果为优。详见附表。

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

2022 年度株洲市国土资源规划测绘院 部门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，核定事业编制人数 8 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。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 756.41 万元，其中年初预算 640 万元，年初结转和结余 301.63 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 756.41 万元，其中基本支出 756.41 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（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）年度经济目标完成情况。 我院虽加大对测绘服务费的催缴力度，但因我市经济形势变化，加之本轮疫情的影响，至目前为止，完成国库到帐收入 649.55 万元（包含 2021 年底收费，2022 年初入国库的 233.68 万元），未完成年底前应能完成年度 800 万元的经济目标，原因是有 46.55 万元是 2022 年底收费，元月 3 日才入国库，232.1245 万元元月 4 日到帐，更主要的是经济大环境下行，政府各平台公司等单位拖欠 700 余万元未付。

（2）持续推进基础测绘。完成 2021 年度河东核心区 25.35 平方公里 1:500 地形图修测资料整理与汇交，成果经省测绘产品质量检验中心检查为优秀等次。2022 年，我院承担 22.53 平方公里河东核心区 1:500 地形全面更新，内外业工作均已完成，省测绘产品质量检验中心正进行质量检验。

（3）开展卫星技术应用服务自主生产了 2022 年上半年、第三季度株洲市辖区 0.8 米分辨率影像，并已推送至市局“一张图”系统平台，充分应用于土地卫片执法、土地批后监管等工作中。对市本级的月度监测图斑开展图斑合法性内业核实，出具成果图件，配合局调查监测科开展月度耕地扣减/冻结图斑核实工作。配合开展芦淞区森林防火隔离带规划建设工作，配合完成芦淞区森林防火隔离带规划的调整并出具相关专题地图。对接县市局，调研了卫星应用技术县级节点建设需求。

（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专业技术服务。完成 166 个项目土地勘测定界报告编制，11 个征地项目征地放线 253 个土地供地项目完成供地前权属调查和用地范围测量。二是为批而未供土地清查提供专项测绘专业技术服务。对 370 宗土地分批次批单用地按省厅最新要求进行供地核查、征地及规划核查，对 323 宗省厅下发疑似闲置土地供地项目进行现状建设情况清查并制作 TXT 坐标 130 个。三是为土地执法工作提供测绘专业技术服务。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 2214 个，测绘涉嫌违法用地 45 宗。进行 13 个批次的执法测量。四是各团队（科室）开展相关技术支持。受国土测绘科委托对“多测合一”成果开展国土竣工测绘成果审查，对 203 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；为局规划管理团队出具 188 个项目勘测定界图；为局建设项目管理科进行了荷塘区外国语学校两栋教学楼及湖南工业大学学生创业楼建筑面积测绘；为局空间规划科进行了 61 个地块的坐标转换。为局确权登记科进行了 7 宗地的历史争议问题测量；为局生态修复科做了 8 个矿山的修复范围分类面积统计；为局土地利用科做了 9 个批次的批而未供权属调查。为局土地管理团队做了长株潭生态绿心地区经营性建设项目用地情况矢量数据清理。五是局征用安置中心做了 15 个批次的自建房调查，涉及自建房 2016 个。六是为不动产登记发证无偿提供测绘服务：受不动产登记中心委托，做历史遗留问题测绘 84 宗；受 4 个区局委托，做农村宅基地不动产测绘 218 宗。

（5）为群众办实事取得较好效果。把去年“为群众办实事”

推进“只跑一次”的农村宅基地不动产测绘便民措施成功经验扩展到全市四个区，权利人只需到自然资源所提出申请即可，剩下的委托、实地测量、权属调查、审核均在测绘院和自然资源所人员之间进行，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从多次来回跑减少到一至二次（自然资源所）。今年共完成 218 宗农村宅基地不动产测量。

2. 预算执行情况

年初预算数 640 万元，全年预算数 454.78 万元，执行数 454.78 万元，预算执行率 71.01%。主要原因是经济大环境下行，政府各平台公司等单位拖欠 700 余万元未付，短收 185.22 万元。

3. 实现产出和取得收益的情况

完成测绘服务费收入 649.55 万元；完成 22.53 平方公里河东核心区 1:500 地形全面更新，内外业工作均已完成，省测绘产品质量检验中心正进行质量检验。完成 166 个项目土地勘测定界报告编制，11 个征地项目征地放线，253 个土地供地项目完成供地前权属调查和用地范围测量。二是为批而未供土地清查提供专项测绘专业技术服务。对 370 宗土地分批次批单用地按省厅最新要求进行供地核查、征地及规划核查，对 323 宗省厅下发疑似闲置土地供地项目进行现状建设情况清查并制作 TXT 坐标 130 个。三是为土地执法工作提供测绘专业技术服务。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 2214 个，测绘涉嫌违法用地 45 宗。进行 13 个批次的执法测量。四是各团队（科室）开展相关技术支持。受国土测绘科委托对“多测合一”成果开展国土竣工测绘成果审查，对 203 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；为局规划管理团队出具 188 个项目勘测定界图；为局建设项目管理科进行了荷塘区外国语学校两栋教学楼及湖南工业大学学生创业楼建筑面积测绘；为局空间规划科进行了 61 个地块的坐标转换。为局确权登记科进行了 7 宗地的历史争议问题测量；为局生态修复科做了 8 个矿山的修复范围分类面积统计；为局土地利用科做了 9 个批次的批而未供权属调查。为局土地管理团队做了长株潭生态绿心地区经营性建设项目用地情况矢量数据清理。五是局征用安置中心做了 15 个批次的自建房调查，涉及自建房 2016 个。六是为不动产登记发证无偿提供测绘服务：受不动产登记中心委托，做历史遗留问题测绘 84 宗；受 4 个区局委托，做农村宅基地不动产测绘 218 宗。

4. 资产管理和开展业务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我院固定资产原值 963.6 万元，比上年增加 17.8 万元，主要是新购入测绘专用仪器、工作站 2 台、无人机 2 架等设备。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 2022 年无项目支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

总的来说，2022 年我院较好的完成了各项工作任务，在绩效评价方面，还存在以下问题：

1. 绩效自评时，往往依赖于单位年度报告情况，部分绩效目

标缺乏相应的信息收集和汇总，影响到自评的客观性和公正性。绩效管理需要各个部门的配合，部门间的沟通存在不充分、不到位情况。

2. 绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时，未进行充分调研和论证、部分任务目标仅依照上级下达目标设定，未与本单位实际情况充分结合。

3. 绩效管理的申报和是时点目标，而全年实际绩效管理是一个动态过程，绩效目标会不断修订和完善，造成年初目标和年末目标存在出入。

下一步改进措施：

1. 提前布局做好谋划，以年度工作总结为起点，提前谋划下一年度工作情况，压实科室年度工作目标。树立目标意识，各业务科室细化分解目标，申报目标时与绩效目标申报牵头科室进行详细沟通，了解目标设立的来源、依据，合理、客观的设计目标值。

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：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市国土资源规划测绘院						
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	640	640	756.41	10	118.19%	8.46
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 640			其中: 基本支出: 640			
	政府性基金拨款:			项目支出: 0			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	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)。			<p>(1) 年度经济目标完成情况 我院虽加大对测绘服务费的催缴力度, 但因我市经济形势变化, 加之本轮疫情的影响, 至目前为止, 完成国库到帐收入 649.5489 万元, 主要的是经济大环境下行, 政府各平台公司等单位拖欠 700 余万元未付。</p> <p>(2) 持续推进基础测绘 完成 2021 年度河东核心区 25.35 平方公里 1:500 地形图修测资料整理与汇交, 成果经省测绘产品质量检验中心检查为优秀等次。2022 年, 我院承担 22.53 平方公里河东核心区 1:500 地形全面更新, 内外业工作均已完成, 省测绘产品质量检验中心正进行质量检验。</p> <p>(3) 开展卫星技术应用服务 自主生产了 2022 年上半年、第三季度株洲市辖区 0.8 米分辨率影像, 并已推送至市局“一张图”系统平台, 充分应用于土地卫片执法、土地批后监管等工作中。</p> <p>(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专业技术服务。完成 166 个项目土地勘测定界报告编制, 11 个征地项目征地放线, 253 个土地供地项目完成供地前权属调查和用地范围测量。二是为批而未供土地清查提供专项测绘专业技术服务。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 2214 个, 测绘涉嫌违法用地 45 宗。进行 13 个批次的执法测量。四是为各团队 (科室) 开展相关技术支持。受国土测绘科委托对“多测合一”成果开展国土竣工测绘成果审查; 为局规划管理团队出具 188 个项目勘测定界图; 为局建设项目管理科进行了建筑面积测绘; 为局空间规划科进行了 61 个地</p>			

						块的坐标转换。为局确权登记科进行了 7 宗地的历史争议问题测量；为局生态修复科做了 8 个矿山的修复范围分类面积统计；为局土地利用科做了 9 个批次的批而未供权属调查。为局土地管理团队做了长株潭生态绿心地区经营性建设项目用地情况矢量数据清理。五是为局征用安置中心做了 15 个批次的自建房调查，涉及自建房 2016 个。六是为不动产登记发证无偿提供测绘服务：受不动产登记中心委托，做历史遗留问题测绘 84 宗；受 4 个区局委托，做农村宅基地不动产测绘 218 宗。 (5) 为群众办实事取得较好效果。把去年“为群众办实事”推进“只跑一次”的农村宅基地不动产测绘便民措施成功经验扩展到全市四个区，今年共完成 218 宗农村宅基地不动产测量。			
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	全年受理测量项目数量	≥1500 单	1533	5	5		
			土地修测面积	≥25 平方公里	26	5	5		
			1:500 地形修测面积	≥25 平方公里	26	5	5		
			业务办结率	≥85%	95%	5	5		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	5	5		
			项目优良率	≥90%	92.8%	5	5		
			仪器折损率	≤10%	9.5%	5	5		
			测绘产品质量标准	符合	符合标准要求	5	5		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	部门整体支出	≤640 万元	756.41	5	4.23		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	上缴财政非税收入	≥800 万元	649.55	15	13.53		
		社会效益指标	地理测绘数据更新和共享	实时	实时	15	15		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	投诉处置率	100%	100%	10	10		
服务对象满意度			≥95%	100%	10	10			
总分						100	97.76	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。