

2023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2023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2023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、2023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，2023 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

2023 年度

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	1067.10	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	1.96	八、社会保障和就业支出	39	16.15
	9		九、卫生健康支出	40	5.01
	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		795.67
	19		十九、住房保障支出	50		9.09
	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	1069.07	本年支出合计	58		825.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		1.96
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		241.19
	30			61		
总计	31	1069.07	总计	62		1069.07

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

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2023 年度

公开 02 表

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	1069.07	1067.10					1.96
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14					
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
2101193	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
220	自然资源海洋气象等支出	1036.86	1036.86					
22001	自然资源事务	1036.86	1036.86					
220019	其他自然资源事务支出	1036.86	1036.86					
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	9.09	9.09					
229	其他支出	1.96						1.96
229999	其他支出	1.96						1.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2023 年度

公开 03 表
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	825.92	825.92				
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14				
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
220	自然资源海洋气象等支出	795.68	795.68				
22001	自然资源事务	795.68	795.68				
2200199	其他自然资源事务支出	795.68	795.68				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				

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

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2023 年度

公开 04 表
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	1067.10	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1067.10	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	16.15	16.15		
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01		
	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	795.68	795.68		
	19		十九、住房保障支出	51	9.09	9.09		
	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	1067.10	本年支出合计	59	825.92	829.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	241.19	241.19		
一般公共预算财政拨款	29			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	1067.10	64	64	1067.10	1067.10		

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

2023 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	825.92	825.92	
208	社会保障和就业支出	16.14	16.14	
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
220	自然资源海洋气象等支出	795.68	795.68	
22001	自然资源事务	795.68	795.68	
2200199	其他自然资源事务支出	795.68	795.68	
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	

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表公开

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

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	156.62	302	商品和服务支出	647.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.60	30201	办公费	24.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.22	30203	咨询费	2.45	310	资本性支出	22.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.57	30205	水费	5.48	31002	办公设备购置	22.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费	24.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.24	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	4.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	502.05	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	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30			
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	41.81			
人员经费合计		156.62	公用经费合计					669.29

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

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2023 年度

公开 07 表

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	2.79		2.79		2.79	0

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

单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2023 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
(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

部门：株洲市国土资源规划测绘院

2023 年度

公开 09 表
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
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。)

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1069.07 万元（含年末结转和结余 243.15 万元）。与上年相比，增加 312.66 万元，增加 29.25%，主要是因为拨付 2022 年超收部分执收成本，因此 2023 年收入较 2022 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1069.07 万元，其中：财政拨款收入 1067.10 万元，占 99.82%；其他收入 1.96 万元，占 0.18%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 825.92 万元，其中：基本支出 825.92 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1067.10 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 612.32 万元，增加 57.38%，主要是因为 2022 年收入超收，财政在 2023 年下拨超收部分的执收成本。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 825.92 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 69.51 万元，增加 8.42%，主要是因为 2023 年人员工资调标，相应工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出增加；2023 年开始按比例承担办公楼水费、电费的支出，水费、电费支出增加，因此 2023 年支出较 2022 年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 825.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.14 万元，占 1.95%；卫生健康支出 5 万元，占 0.6%；自然资源海洋气象等支出 795.68 万元，占 96.34%；住房保障支出 9.09 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 840 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 825.92 万元，完成年初预算的 98.32%，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 10.71 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长年初预算数是预估金额。

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 5.36 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长年初预算数是预估金额。

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 4.06 万元，支出决算为 4.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长年初预算数是预估金额。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.88 万元，支出决算为 0.57 万元，主要原因是：因政策原因未发放医疗铺底，没有医疗铺底支出。

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 803.89 万元，支出决算为 795.68 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏差。

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 9.10 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算数的 99.89%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.92 万元，其中：人员经费 156.62 万元，占基本支出的 18.96%，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 669.29 万元，占基本支出的 81.04%，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 6 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 46.5%，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 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少 0.2 万元，减少的主要原因是响应政府号召减少三公经费支出，没有公务接待费支出。

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 2.79 万元，完成预算的 69.75%，与上年相比增加 0.26 万元，增加 9.32%，增加的主要原因是物价上涨浮动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 万元，占 0.0%，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 2.79 万元，占 100%。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 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.79 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 2.79 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2023 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

2023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 10.23 万元，支出决算 4.20 万元，完成年初预算的 41.06%，用于参加省水文地质环境地质调查监测培训，人数 1 人，经费支出为 0.08 万元培训费；开展市航测培训，人数 81 人，内容为航测实测技能培训，经费支出为 3.99 万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；参加集体土地确权登记业务培训，人数 1 人，经费支出为 0.03 万元培训费；参加 2023 年度房产测绘技术实务操作培训，人数 2 人，经费支出为 0.1 万元培训费。

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

2023 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 2023 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、2023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 2023 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。2023 年整体支出 **825.92** 万元，项目支出 0 万元，2023 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，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

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。

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

2023 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）

2023 年预算收入 1069.07 万元，其中财政拨款收入 1067.10 万元，其他资金来源 1.96 万元。

2023 年支出 825.92 万元，其中基本支出 825.92 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）。

2. 预算执行情况

年初预算数 840 万元，全年收入决算数 1069.06 万元，主要原因是超额完成非税收入，拨付执收成本；支出决算数 825.92 万元，预算执行率 98.32%。

3. 实现产出和取得收益的情况

完成测绘服务费非税收入 772.51 万元。完成自然资源和规划领域内公益性、基础性测绘工作；开展卫星应用技术服务；为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支撑；为群众办实事完成农村宅基地不动产测量等具体如下：

（1）自然资源和规划领域内公益性、基础性测绘工作。

①“多测合一”成果审查。根据《关于整合株洲市工程项目全流程测绘事项“多测合一”的通知》（株工改〔2021〕1号）、《关于规范“多测合一”成果审查工作的通知》，我院承担了市本级“多测合一”项目规划核实及用地复核竣工验收测绘成果的内业审查和外业抽检，共计受理审查任务 214 个，通过审查 203 个，未通过 11 个。所有审查项目都出具了检查报告。

②自然资源 1:500 地形图更新测绘。我院与株洲市规划设计院有限公司共同承担了 2023 年度自然资源 1:500 地形图更新测绘项目，共计 27.47 平方公里，我院完成了 13.97 平方公里，现已通过二级检查及行政验收，正在申请省质检中心的委托检验。2022 年度的自然资源 1:500 地形图更新测绘项目获得湖南省优秀测绘工程奖二等奖。

③市本级集体土地所有权确权登记更新调查。根据《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）的相关要求，我院按照《不动产登记数据库标准》，经数据转换、补充采集信息、数据整合关联后，充分收集集体土地征收批准文件等材料，进行数据整理与分析，并开展外业地籍调查，本次工作范围为株洲市荷塘区、天元区、芦淞区、石峰区，四区面积共计863平方公里，涉及174个行政村，上一轮集体土地所有权确权成果包括3937宗地，其中1849宗零星宗地，1236宗线状宗地，本轮调查变化后宗地总数为7026宗，调查更新宗地数3979宗。

④市本级批而未供土地技术服务。为加强国有建设用地批后监管，实现供地率和闲置率双达标，我院对株洲市本级范围各类台账和供地数据进行整理，对市本级实际批供地数据核查，并对后续土地市场进行动态监测，对监管系统供地数据进行更新维护。全面收集整理归类电子数据和纸质资料，共计清查1096宗出让地块、1298宗划拨地块，结合省厅批地数据，形成了750宗批而未供土地清单。内容包括2009-2022年批地台账与2009-2023年供地台账、历年国有建设用地勘测定界测量图、拟划拨供地范围测量图、拟出让供地范围图、各平台公司批地供地台账、最新行政区划数据、高分辨率正射遥感影像图等。为后续土地市场动态监测与监管系统提供相关技术支持。

⑤三维信息数据服务。包含规划研究项目三维模型制作、现状模型制作两部分，完成1个规划三维项目模型烘焙入库（尚格·阅天下东区-公园里）。根据规划管理工作需要，由局业务科室提供三维建模所需资料（报建项目CAD平立剖、总图、效果图电

子版），按照《Citymaker 三维仿真模型制作标准》制作规划方案模型。根据地形资料及外业采集资料，按照《Citymaker 三维仿真模型制作标准》制作现状模型（总建筑面积 147 万平方米，总用地面积 255 万平方米）。

⑥规划成果入库。为了有效保障规划编制成果库动态更新，为局业务审批提供实时、准确的规划依据一张图，按照既有工作流程动态完成各类规划成果的信息制作与数据库建设，具体包括质检预审、整理拼合、标准化建库、入库与切图发布等环节。截止2023年11月30日总计完成41项规划成果更新维护及入库。其中控规类38项，合计面积220.6平方公里，专项规划成果入库3项，共计面积1159.67平方公里。

⑦年度国土变更调查。与湖南省第二测绘院及湖南省地质测绘院共同完成 2022 年度国土变更调查，我院完成荷塘区、石峰区及芦淞区外业图斑核实 393 个。

(2) 开展卫星应用技术服务。为推进株洲市卫星应用技术中心建设，我院今年搭建图形工作站，实现集群解算，自主生产了 2023 年第一季度、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；开展株洲市区城镇开发边界实景三维建模工作，已完成三维建模 58 平方公里；受市委政策研究室委托，我院利用卫星影像和无人机航摄数据完成了对株洲市南四县 12 个村（共计 123 平方公里）耕地抛荒面积监测，为市委市政府开展粮食生产问题剖析课题调研提供测绘技术支撑，获得新闻媒体

关注，株洲日报作了侧重报道；为醴陵市白兔潭镇洙塘村航拍高清影像图并制作三维模型数据，为美丽乡村建设贡献专业力量并获得致谢锦旗。

（3）积极为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支撑。

①为土地报批、征收、供应等工作提供测绘专业技术服务。完成 123 个项目土地报批勘测定界，16 个项目征地放线，191 个项目供地测量。

②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 731 个，测绘涉嫌违法用地 291 宗。进行 43 个批次的执法测量；协助执法部门完成“三湘护农”暨 2022 年例行督察；完成天元区 2 桥-5 桥范围地形航测建模 1954 亩；

③为市委市政府和局内其他团队（科室）开展相关工作提供技术服务。技术服务折算产值 819.93 万元，未收取任何费用。其中为局办公室智慧钢铁城项目航测建模 1925 亩；为局规划管理团队神农百草园与湖南工业大学原果木园航测建模 1126 亩；为局生态修复科完成荷塘区仙庾镇六角冲周边 500 米范围内分类面积统计；为局调查监测科完成市本级 2021 年土地利用现状图分幅整饰及零星与线状地类图斑化，共计生成分幅图 173 幅，完成区、县日常图斑核查共计 31556 个；为局土地保障团队完成芦淞区芭蕉村 28 户别墅历史遗留问题及违法用地测量；为市土地储备中心航测株洲市实景三维招商指南项目高清影像及三维建模 3402 亩；为土地管理团队完成 2023 年 3 亩以下边角地拟划拨供地范围出图 93 宗并制作坐标交换格式、完成株洲市 7 宗

土地欠缴出让价款项目航飞建模 2321 亩、荷塘区、石峰区、芦淞区供地计划航飞建模 22258 亩及完成 2023 年闲置土地摸底清查工作；为市征用安置中心完成 2023 年交地与征拆项目数据收集与清理；为局确权登记科进行了 11 宗地的权属争议问题测量；为不动产登记中心完成历史遗留问题测绘 73 宗。

(4) 为群众办实事取得较好效果。把“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，不收取任何费用，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 144 宗农村宅基地不动产测量。

（二）项目支出绩效情况

我院 2023 年无项目支出。

四、存在的问题

总的来说，2023 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.业务部门绩效管理意识有待进一步提升，对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、量化，缺乏可衡量性。

2.部门整体部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

3.绩效指标财政资金预算完成率这个指标的设置不合理。主要原因是本年财政拨款数根据上年非税收入完成情况拨付。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。

五、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。更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，注重考核的全面性和客观性。

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收入情况安排支出。

3. 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。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。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	8		7		87.50%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	2.74		6.00		2.79	
1、公务用车购置和维护经费	2.53		4.00		2.79	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.53		4.00		2.79	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.21		2.00		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	573.39		724.86		669.29	
其中：办公经费	37.47		46.50		24.96	
水费、电费、差旅费	1.77		12		32.93	
会议费、培训费	0.30		10.23		4.20	
政府采购金额	158.99		164.11		144.35	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	已严格厉行节约					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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	840	1067.10	825.92	10	77.40%	7.74			
	按收入性质分：				按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：840				其中：基本支出：840					
	政府性基金拨款：0				项目支出：0					
	纳入专户管理的非税收入拨款：0									
	其他资金：0									
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）。			完成测绘服务费收入 772.51 万元。完成（1）自然资源和规划领域内公益性、基础性测绘工作。①“多测合一”成果审查。承担了市本级“多测合一”项目规划核实及用地复核竣工验收测绘成果的内业审查和外业抽检，共计受理审查任务 214 个，通过审查 203 个，未通过 11 个。所有审查项目都出具了检查报告。②自然资源 1: 500 地形图更新测绘。我院与株洲市规划测绘设计院有限公司共同承担了 2023 年度自然资源 1: 500 地形图更新测绘项目，共计 27.47 平方公里，我院完成了 13.97 平方公里，现已通过二级检查及行政验收，正在申请省质检中心的委托检验。③市本级集体土地所有权确权登记更新调查。经数据转换、补充采集信息、数据整合关联后，充分收集集体土地征收批准文件等材料，进行数据整理与分析，并开展外业地籍调查，本次工作范围为株洲市荷塘区、天元区、芦淞区、石峰区，四区面积共计 863 平方公里，涉及 174 个行政村，上一轮集体土地所有权确权成果包括 3937 宗地，其中 1849 宗零星宗地，1236 宗线状宗地，本轮调查变化后宗地总数为 7026 宗，调查更新宗地数 3979 宗。④市本级批而未供土地技术服务。为加强国有建设用地批后监管，实现供地率和闲置率双达标，我院对株洲市本级范围各类台账和供地数据进行整理，对市本级实际批供地数据核查，并对后续土地市场进行动态监测，对监管系统供地数据进行更新维护。全面收集整理归类电子数据和纸质资料，共计清查 1096 宗出让地块、1298 宗划拨地块，结合省厅批地数据，形成了 750 宗批而未供土地清单。内容包括 2009-2022 年批地台账 2009-2023 年供地台账、历年国有建设用地勘测定界测量图、拟划拨供地范围测量图、拟出让供地范围图、各平台公司批地供地台账、最新行政区划数据、高分辨率正射遥感影像图等。为后续土地市场动态监测与监管系统提供相关技术支持。⑤三维信息数据服务。包含规划研究项目三维模型制作、现状模型制作两部分，完成 1 个规划三维项目模型烘焙入库（尚格·阅天下东区-公园里）。根据规划管理工作需要，由局业务科室提供三维建模所需资料（报建项目 CAD 平立剖、总图、效果图电子版），按照《Citymaker 三维仿真模型制作标准》制作规划方案模型。根据地形资料及外业采						

集资料，按照《Citymaker 三维仿真模型制作标准》制作现状模型（总建筑面积 147 万平方米，总用地面积 255 万平方米）。⑥规划成果入库。为了有效保障规划编制成果库动态更新，为局业务审批提供实时、准确的规划依据一张图，按照既有工作流程动态完成各类规划成果的信息制作与数据库建设，具体包括质检预审、整理拼合、标准化建库、入库与切图发布等环节。总计完成 41 项规划成果更新维护及入库。其中控规类 38 项，合计面积 220.6 平方公里，专项规划成果入库 3 项，共计面积 1159.67 平方公里。⑦年度国土变更调查。与湖南省第二测绘院及湖南省地质测绘院共同完成 2022 年度国土变更调查，我院完成荷塘区、石峰区及芦淞区外业图斑核实 393 个。

(2) 开展卫星应用技术服务。为推进株洲市卫星应用技术中心建设，我院今年搭建图形工作站，实现集群解算，自主生产了 2023 年第一季度、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，配合同局调查监测科开展月度耕地扣减/冻结图斑核实工作；开展株洲市区城镇开发边界实景三维建模工作，已完成三维建模 58 平方公里；受市委政策研究室委托，我院利用卫星影像和无人机航摄数据完成了对株洲市南四县 12 个村（共计 123 平方公里）耕地抛荒面积监测，为市委市政府开展粮食生产问题剖析课题调研提供测绘技术支撑，获得新闻媒体关注，株洲日报作了侧重报道；为醴陵市白兔潭镇洙塘村航拍高清影像图并制作三维模型数据。

(3) 积极为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支持。①为土地报批、征收、供应等工作提供测绘专业技术服务。完成 123 个项目土地报批勘测定界，16 个项目征地放线，191 个项目供地测量。②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 731 个，测绘涉嫌违法用地 291 宗。进行 43 个批次的执法测量；协助执法部门完成“三湘护农”暨 2022 年例行督察；完成天元区 2 桥-5 桥范围地形航测建模 1954 亩；③为局内其他团队（科室）开展相关工作提供技术服务。为局办公室智慧钢铁城项目航测建模 1925 亩；为局规划管理团队神农百草园与湖南工业大学原果木园航测建模 1126 亩；为局生态修复科完成荷塘区仙庾镇六角冲周边 500 米范围内分类面积统计；为局调查监测科完成市本级 2021 年土地利用现状图分幅整饰及零星与线状地类图斑化，共计生成分幅图 173 幅，完成区、县日常图斑核查共计 31556 个；为局土地保障团队完成芦淞区芭蕉村 28 户别墅历史遗留问题及违法用地测量；为市土地储备中心航测株洲市实景三维招商指南项目高清影像及三维建模 3402 亩；为土地管理团队完成 2023 年 3 亩以下边角地拟划拨供地范围出图 93 宗并制作坐标交换格式、完成株洲市 7 宗土地欠缴出让价款项目航飞建模 2321 亩、荷塘区、石峰区、芦淞区供地计划航飞建模 22258 亩及完成 2023 年闲置土地摸底清查工作；为市征用安置中心完成 2023 年交地与拆迁项目数据收集与清理；为局确权登记科进行了 11 宗地的权属争议问题测量；为不动产登记中心完成历史遗留问题测绘 73 宗。

					(4) 为群众办实事取得较好效果。把“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 144 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 (40 分)	数量指标	财政资金预算完成率	100%	127.02%	5	5	超额完成
		数量指标	全年受理测量项目数量	≥1500 个	1296	10	8.64	技术人员数量不足
		数量指标	地形修测面积	≥25 平方公里	25	5	5	无
		质量指标	测绘产品品质量	符合标准要求	符合标准要求	10	10	无
	效益指标 (20 分)	时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	无
		经济效益指标	上交财政收入	1050 万元	772.51 万元	10	7.36	经济大环境下行，政府各平台公司等单位拖欠
		社会效益指标	安全生产	无安全事故发生	无安全事故发生	5	5	无
		可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	100%	10	10	无
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	仪器折损率	≤10%	9.5%	20	19	正常折旧
总分					100	92.74		

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。