

2024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 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 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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, 2024 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	704.14	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	80.00	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	1.85	八、社会保障和就业支出	39	16.66
	9		九、卫生健康支出	40	7.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	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	719.88
	19		十九、住房保障支出	50	9.70
	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	785.99	本年支出合计	58	834.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.85
年初结转和结余	29	241.19	年末结转和结余	60	191.28
	30			61	
总计	31	1027.18	总计	62	1027.18

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 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	785.99	785.99					1.85
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66					
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
210	卫生健康支出	7.81	7.81					
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
220	自然资源海洋气象等支出	669.98	669.98					
22001	自然资源事务	669.98	669.98					
220019	其他自然资源事务支出	669.98	669.98					
221	住房保障支出	9.70	9.70					
22102	住房改革支出	9.70	9.70					

2210201	住房公积金	9.70	9.70					
229	其他支出	1.85	1.85					1.85
22999	其他支出	1.85	1.85					1.85
2299999	其他支出	1.85	1.85					1.85

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		834.05	834.05				
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66				
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	7.81	7.81				
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
212	城乡社区支出	80.00	80.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00				
220	自然资源海洋气象等支出	719.88	719.88				
22001	自然资源事务	719.88	719.88				
2200199	其他自然资源事务支出	719.88	719.88				
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				

2210201	住房公积金	9.70	9.70				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

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	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	704.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	16.66	16.66		
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00	
	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	719.88	719.88		
	19		十九、住房保障支出	51	9.70	9.70		
	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	784.14	本年支出合计	59	834.05	754.05	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28	241.19	年末财政拨款结转和结余	60	191.28	191.28		
一般公共预算财政拨款	29	241.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1025.33	64	64	1025.33	945.33	80.00	

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	754.05	754.05	
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
220	自然资源海洋气象等支出	719.88	719.88	
22001	自然资源事务	719.88	719.88	
2200199	其他自然资源事务支出	719.88	719.88	
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	

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

部门：株洲市国土资源规划测绘院

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	167.42	302	商品和服务支出	577.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.65	30201	办公费	34.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.98	30203	咨询费	1.25	310	资本性支出	9.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.63	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费	21.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.50	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	0.39	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	2.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	439.99	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	1.02	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	2.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	35.96			
人员经费合计		167.42	公用经费合计					586.62

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

公开 07 表

单位：万元

部门：株洲市国土资源规划测绘院

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						
212	城乡社区支出		80.00	80.00	80.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00	80.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00	80.00		

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。

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

公开 08 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。
(我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。)

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	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1027.18 万元（含年初结转和结余 241.19 万元；年末结转和结余 191.28 万元，结余分配 1.85 万元）。与上年相比，减少 41.89 万元，减少 4.08%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 785.99 万元，其中：财政拨款收入 784.14 万元，占 99.76%；其他收入 1.85 万元，占 0.24%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 834.05 万元，其中：基本支出 834.05 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1025.33 万元（不含其他收入），与上年相比，财政拨款收入减少 43.74 万元，减少 4.27%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.05 万元，占本年支出合计的 90.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.87 万元，减少 9.53%，主要是因为 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 80 万元，其中 80 万支出从政府性基金预算财政拨款支出，因此 2024 年一般公共预算财政拨款支出较 2023 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.66 万元，占 2.21%；卫生

健康支出 7.81 万元，占 1.04%；自然资源海洋气象等支出 719.88 万元，占 95.47%；住房保障支出 9.70 万元，占 1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 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 754.05 万元，完成年初预算的 89.77%，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 11.11 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数。

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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数。

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 8.59 万元，支出决算为 4.58 万元，决算数小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）其公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.51 万元，支出决算为 2.63 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。

5、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 0.11 万元，支出决算为 0.59 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。

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 803.74 万元，支出决算为 719.88 万元，完成年初预算的 89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其中 80 万支出从政府性基金预算财政拨款支出。

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 9.39 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算数的 103.30%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.05 万元，其中：

人员经费 167.42 万元，占基本支出的 22.20%，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 586.62 万元，占基本支出的 77.80%，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、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 4.5 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 47.33%，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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平，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 3.5 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 60.86%，与上年相比减少 0.66 万元，减少 30.99%，减少的主要原因是物价浮动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.13 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、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.13 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 2.13 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2024 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。

3、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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入80万元；年初结转和结余0万元；支出80万元，其中基本支出80万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于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、一般性支出情况说明

2024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 8.25 万元，支出决算 0.39 万元，完成年初预算的 4.73%，用于参加 2024 年全国自然资源测绘地理信息综合业务培训费，人数 2 人，经费支出为 0.17 万元培训费；开展航测软件培训，人数 10 人，内容为航测软件技能培训，经费支出为 0.22 万元（含伙食费、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。

十一、关于政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 144.35 万元，其中：政府采购货物支出 65.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.65 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 57.53%，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 8.90%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 0 台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1027.18 万元，执行数 834.05 万元，完成预算的 81.2%，绩效自评得分 91.14 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是根据市委、市政府及我局决策部署，开展渌江流域、地质灾害隐患点、在建矿山监测点、生态修复监测点、报批勘测项目及城镇开发边界内城市级实景三维测绘航空摄影与三维建模 147.97 平方公里，合计产值 1343.88 万元；二是完成株洲市城市五区 2023 年第四季度与 2024 年第一、二、三季度遥感影像制作（1916 平方公里），通过自然资源部、省卫星中心提供的原始卫星影像数据，经过镶嵌、配准校正、裁剪和

重采样等方法，将多时相的卫星影像融合，生成了 0.5 米和 0.8 米高分辨率的影像成果。合计产值 77.49 万元；三是完成市本级“天地图·湖南”株洲节点更新内外业核查工作，通过“天巡”APP 更新矢量和地名地址与兴趣点数据，共计完成 83 个矢量兴趣点核查，合计产值 42 万元；四是完成市本级城市四区测量标志点巡查 63 处，合计产值 17.4 万元；五是为茶陵县秩堂镇合户村编撰村志底图航摄高清正射影像 12.27 平方公里，合计产值 67.41 万元；六是开展多测合一成果检查与入库、三维信息数据服务项目、规划成果入库（多项）、市本级批而未供处置专项工作、株洲市市本级集体土地所有权调查及数据库日常更新、株洲市日常变更调查成果市级审核及株洲市城区土地资源“一地一策”宗地码和宗地档案建立等自然资源和规划领域内部分公益性、基础性测绘工作，合计产值 377 万元；七是完成城中村改造项目土地报批和征地放线 35 个地块，共计 3464 亩，合计产值 57.68 万元；八是为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支撑，开展土地生命周期全过程管理各环节测绘工作，涉及土地报批、征收、供应、督查执法、权属争议测绘、信访案件测绘、农村宅基地测绘、不动产证换证测绘、企业改制后老旧小区房改房发证等历史遗留问题测绘服务等，合计产值约 872 万元；九是加快推进了卫星应用技术体系建设，在省厅组织的 2023 年市级卫星中心建设评估中获省厅肯定，虽未获编办批复，但综合应用能力居全省中上游水平。

发现的主要问题及原因：一是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；二是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。

下一步改进措施：一是要统一思想认识，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；二是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。

（三）评价结果应用情况。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。根据2024年度绩效自评结果，本部门对部分采取分期支付测绘款的委托单位进行汇总催缴，保证非税收入及时入库。

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

2024 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、部门（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. 机构设置和人员情况

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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出为834.05万元，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。其中基本工资31.65万元、绩效工资71.63万元、奖金29.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.11万元、职业年金缴费5.55万元、职工基本医疗保险缴费7.21万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金9.70万元、公用经费666.63万元（其中包含

聘用 32 人专业技术人员的劳务费）等。

（二）项目支出情况

2024 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本部门政府性基金预算安排支出 80 万元，其中劳务费支出 80 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本部门无社会保险基金预算安排的支出。

六、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

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，全年预算数 1027.18 万元，主要是按照当年完成非税收入比例，拨付执收成本 784.14 万元，其他收入 1.85 万元，年初结转和结余 241.19 万元；全年执行数 834.05 万元，预算执行率 81.2%。

3. 实现产出和取得收益的情况

完成测绘服务费非税收入 666.67 万元。全年完成测绘任务

1150项，其中多测合一成果检查项目272项，测绘航空摄影、摄影测量与遥感项目23项，2024年度株洲市辖区1:500地形图年度更新测绘11.33平方公里，选址测量21项（124宗），报批勘测定界170项，征地勘测及放样73项，供地测量207项（其中出让供地143项，划拨供地64项），前置权属调查与分类面积统计118项，历史遗留问题测量38项，农村宅基地房地一体发证测量52项（103宗），执法测量62项（约2800个图斑），资产处置测量14项，集体土地所有权日常更新12项（约400宗），其他项目测量25项。主要测绘项目详情如下：

①根据市委、市政府及我局决策部署，开展渌江流域、地质灾害隐患点、在建矿山监测点、生态修复监测点、报批勘测项目及城镇开发边界内城市级实景三维测绘航空摄影与三维建模147.97平方公里，合计产值1343.88万元。

②完成株洲市城市五区2023年第四季度与2024年第一、二、三季度遥感影像制作（1916平方公里），通过自然资源部、省卫星中心提供的原始卫星影像数据，经过镶嵌、配准校正、裁剪和重采样等方法，将多时相的卫星影像融合，生成了0.5米和0.8米高分辨率的影像成果。合计产值77.49万元。

③完成市本级“天地图·湖南”株洲节点更新内外业核查工作，通过“天巡”APP更新矢量和地名地址与兴趣点数据，共计完成83个矢量兴趣点核查，合计产值42万元。

④完成市本级城市四区测量标志点巡查63处，合计产值17.4万元。

⑤为茶陵县秩堂镇合户村编撰村志底图航摄高清正射影像12.27平方公里，合计产值67.41万元。

⑥开展多测合一成果检查与入库、三维信息数据服务项目、规划成果入库（多项）、市本级批而未供处置专项工作、株洲市市本级集体土地所有权调查及数据库日常更新、株洲市日常变更调查成果市级审核及株洲市城区土地资源“一地一策”宗地码和宗地档案建立等自然资源和规划领域内部分公益性、基础性测绘工作，合计产值377万元。

⑦完成城中村改造项目土地报批和征地放线35个地块，共计3464亩，合计产值57.68万元。

⑧为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支撑，开展土地生命周期全过程管理各环节测绘工作，涉及土地报批、征收、供应、督查执法、权属争议测绘、信访案件测绘、农村宅基地测绘、不动产证换证测绘、企业改制后老旧小区房改房发证等历史遗留问题测绘服务等，合计产值约872万元。

⑨加快推进了卫星应用技术体系建设，在省厅组织的2023年市级卫星中心建设评估中获省厅肯定，虽未获编办批复，但综合应用能力居全省中上游水平。

（二）项目支出绩效情况

我院2024年无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

总的来说，2024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。

八、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. 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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数		控制率		
	7	7		100%		
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	2.79	3.50		2.13		
1、公务用车购置和维护经费	2.79	3.50		2.13		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	2.79	3.50		2.13		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	1.00		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	669.29	722.88		666.63		
其中：办公经费	24.96	36.2		34.68		
水费、电费、差旅费	32.93	16.5		28.11		
会议费、培训费	4.20	8.25		0.39		
政府采购金额	144.35	144.35		135.35		
部门基本支出预算调整	——	——	——	——		
楼堂馆所控制情况 (2024 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

2024 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	1027.18	834.05	10	81.20%	8.12
	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）。			<p>完成测绘服务费非税收入666.67万元。全年完成测绘任务1150项，其中多测合一成果检查项目272项，测绘航空摄影、摄影测量与遥感项目23项，2024年度株洲市辖区1:500地形图年度更新测绘11.33平方公里，选址测量21项（124宗），报批勘测定界170项，征地勘测及放样73项，供地测量207项（其中出让供地143项，划拨供地64项），前置权属调查与分类面积统计118项，历史遗留问题测量38项，农村宅基地房地一体发证测量52项（103宗），执法测量62项（约2800个图斑），资产处置测量14项，集体土地所有权日常更新12项（约400宗），其他项目测量25项。主要测绘项目详情如下：</p> <p>①根据市委、市政府及我局决策部署，开展渌江流域、地质灾害隐患点、在建矿山监测点、生态修复监测点、报批勘测项目及城镇开发边界内城市级实景三维测绘航空摄影与三维建模147.97平方公里，合计产值1343.88万元。</p> <p>②完成株洲市城市五区2023年第四季度与2024年第一、二、三季度遥感影像制作（1916平方公里），通过自然资源部、省卫星中心提供的原始卫星影像数据，经过镶嵌、配准校正、裁剪和重采样等方法，将多时相的卫星影像融合，生成了0.5米和0.8米高分辨率的影像成果。合计产值77.49万元。</p> <p>③完成市本级“天地图·湖南”株洲节点更新内外业核查工作，通过“天巡”APP更新矢量和地名地址与兴趣点数据，共计完成83个矢量兴趣点核查，合计产值42万元。</p> <p>④完成市本级城市四区测量标志点巡查63处，合计产值17.4万元。</p> <p>⑤为茶陵县秩堂镇合户村编撰村志底图航摄高清正射影像12.27平方公里，合计产值67.41万元。</p> <p>⑥开展多测合一成果检查与入库、三维信息数据服务项目、规划成果入库（多项）、市本级批而未供处置专项工作、株洲市市本级集体土地所有权调查及数据库日常更新、株洲市日常变更</p>			

<p>调查成果市级审核及株洲市城区土地资源“一策一策”宗地码和宗地档案建立等自然资源和规划领域内部分公益性、基础性测绘工作，合计产值377万元。</p> <p>⑦完成城中村改造项目土地报批和征地放线35个地块，共计3464亩，合计产值57.68万元。</p> <p>⑧为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支撑，开展土地生命周期全过程管理各环节测绘工作，涉及土地报批、征收、供应、督查执法、权属争议测绘、信访案件测绘、农村宅基地测绘、不动产证换证测绘、企业改制后老旧小区房改房发证等历史遗留问题测绘服务等，合计产值约872万元。</p> <p>⑨加快推进了卫星应用技术体系建设，在省厅组织的2023年市级卫星中心建设评估中获省厅肯定。</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 (40分)	数量指标	地形修测面积	≥8平方公里	11.33	10	10	超额完成
		数量指标	全年受理测量项目数量	≥750个	1150	10	10	超额完成
		数量指标	业务办结率	≥95%	90%	10	8	按照项目推进情况分步执行
		质量指标	项目合格率	≥90%	95%	5	5	无
		时效指标	按时完成率	≥95%	95%	5	5	无
	效益指标 (20分)	经济效益指标	上交财政收入	1050万元	666.67万元	10	6.35	经济大环境下行，部分委托单位分期支付测绘款
		社会效益指标	地理测绘数据更新和共享	实时	实时	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	无
		服务对象满意度指标	投诉处理率	≥100%	100%	5	5	无
	成本指标 (20分)	经济成本指标	拨付成本	840万	784.14万	20	18.67	依收入拨付成本
总分					100	91.14		

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。