

2023 年湖南省第三测绘院单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

我院是湖南省自然资源厅直属公益二类事业单位，主要职能职责是建设和管理自然资源大数据库、建设和运维自然资源管理平台。

(二) 机构设置。

内设机构设置。我院内设职能科室 4 个：综合办公室、总工办、党群人事部、财务部；业务部门 14 个：基础数据部、土地数据部、数据应用部、地信工程部、规划数据部、资源调查部、确权登记部、执法数据部、地图服务部、系统开发部、网络运行部、数据管理部、政务服务部、发展研究部。

(三) 预算单位构成。

湖南省第三测绘院 2023 年预算公开单位构成包括：湖南省第三测绘院单位本级。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 17133.68 万元，其中，一般公共预算拨款 11133.68 万元（本年预算 10873.87 万元，上年结转 259.81 万元），事业收入 5590.00 万元，事业单位经营收入 400.00 万元，其他收入 10.00 万元。收入较去年增加

695.25 万元 ,主要是本年一般公共预算拨款较去年有所增长。

(二)支出预算 :2023 年本单位支出预算 17133.68 万元 ,其中 ,科学技术支出 16.99 万元 ,社会保障和就业支出 332.00 万元 ,卫生健康支出 155.00 万元 ,自然资源海洋气象等支出 16107.68 万元 ,住房保障支出 522.00 万元。支出较去年增加 695.25 万元 ,主要是自然资源海洋气象等支出较 2022 年增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 11133.68 万元 ,其中 ,科学技术支出 16.99 万元 ,占 0.15% ;社会保障和就业支出 310.00 万元 ,占 2.78% ;卫生健康支出 140.00 万元 ,占 1.26% ;自然资源海洋气象等支出 10159.58 万元 ,占 91.25% ;住房保障支出 507.10 万元 ,占 4.56%。具体安排情况如下 :

(一)基本支出 :2023 年本单位基本支出预算 3162.00 万元 ,主要是为保障单位机构正常运转、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、水电费等公用经费。

(二)项目支出 :2023 年本单位项目支出预算 7971.68 万元 ,主要是单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出 ,包括有关事业发展专项、专项业务费等 ,其中 :科学技术支出 16.99 万元 ,主要用于科技成果转化与扩散 ;自然资源海洋气象等支出 7954.68 万元 ,主要用于自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权

登记、基础测绘与地理信息监管、其他自然资源事务支出等方面。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：湖南省第三测绘院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中公务用车运行费 5 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 3.18 万元，拟召开 8 次会议，人数 115 人，内容为项目技术交流、工作总结和成果验收；培训费预算 25.1 万元，拟开展 4 次培训，人数 580 人，内容为参加中国信息安全测评中心 CISP 培训及考试、参加麒麟操作系统应用高级工程师认证培训（KOSASE）；组织开展自然资源系统政务服务公开规范化、标准化、信息化工作市州县培训会 and 湖南省统一不动产登记平台市州县用户培训、应用推广；无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办计划，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 1934.6 万元，其中，货物类采购预算 1495.40 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 439.20 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 7 辆，为其他按照规定配备的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2023 年拟净增配置公务用车 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 1 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 17133.68 万元，其中，基本支出 5997.01 万元，项目支出 11136.67 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表