

2023 年湖南省第一测绘院单位预算

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：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。负责全省统一的测绘基准建设、维护和更新工作；负责实施省级 1:1 万、1:5 千、1:2 千基础测绘工作；负责全省永久性测量标志保护的技术性、事务性工作；负责新型基础测绘体系建设及应用推广工作；负责省级应急测绘保障工作；负责实景三维湖南建设及应用推广工作；负责全省自然资源与地理空间数据异地容灾备份工作；承担全省测绘专业技术指导及应用推广工作；承担数字（智慧）城市建设及应用推广工作；参与 HNCORS 及北斗卫星导航成果应用推广；承担行政区域界线测绘；承担大地测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、地图编制、互联网地图服务、测绘航空摄影、内水测绘、互联网地图服务；承担自然资源调查监测技术支撑工作；承担全省自然资源确权登记技术支撑工作；承担国土空间规划测绘技术支撑工作；承担国土空间生态修复测绘技术支撑工作；承担全省耕地保护测绘技术支撑工作；承担督察执法测绘地理信息技术支撑；承担测绘科技推广与应用；承担全省自然资源管理政务服务相关技术支撑工作；承担原国家测绘总局第九地形测量队精简人员生活补助发放；承担省厅交办的其他工作。

（二）机构设置。院下设综合管理部门 3 个，分别是办公室、党群人事部、财务部；业务部门 18 个，分别是生产

技术部、质检监理部、基础测绘部、测绘基准部、实景三维部、遥感测绘部、测绘工程部、实体测绘部、衡阳分院、应急测绘部、数据研究应用部、智慧城市部、创新研发部、空间规划测绘部、调查确权登记部、督察与政务部、测绘事业一部、测绘事业二部。

（三）预算单位构成。湖南省第一测绘院 2023 年部门预算公开单位构成包括：湖南省第一测绘院本级。

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 20307.85 万元，其中，一般公共预算拨款 8293.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 12000.00 万元，上年结转结余 14.19 万元。收入较去年减少 713.89 万元，主要是事业单位经营收入预算较上年有所减少。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 20307.85 万元，其中，社会保障和就业支出 554.14 万元，卫生健康支出 162.00 万元，自然资源海洋气象等支出 19011.71 万元，住房保障支出 480.00 万元，灾害防治及应急管理支出 100.00 万元。支出较去年减少 713.89 万元，主要是事业单位经营支出预算较上年有所减少。

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 8307.85 万元，其中，社会保障和就业支出 412.00 万元，占 4.96%；卫生健康支出 142.00 万元，占 1.71%；自然资源海洋气象等支出 7243.85 万元，占 87.19%；住房保障支出 410.00 万元，占 4.94%；灾害防治及应急管理支出 100.00 万元，占 1.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3146.00 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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 5161.85 万元，主要是单位为完成特定行政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、基本建设支出等，其中：上年结转结余 14.19 万元；自然资源专项支出 5147.66 万元，主要用于湖南省 1: 1 万基础地理信息数据库更新和 2023 年应急测绘装备能力提升等方面。

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：湖南省第一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 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行

费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1.00 万元，拟召开 1 次会议，人数约 100 人次，内容为院上半年工作总结及下半年工作谋划；培训费预算 2.00 万元，拟开展 2 次业务培训，人数约 200 人次，内容为实景三维建模培训和测绘专题培训。

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 1423.38 万元，其中，货物类采购预算 1298.53 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 124.85 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 11 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2023 年拟新增配置公务用车 2 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 2 辆；；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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

20307.85 万元，其中，基本支出 5596.00 万元，项目支出 14711.85 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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