

2023 年湖南省第二测绘院预算

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

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省第二测绘院是湖南省自然资源厅直属公益二类事业单位，为全省自然资源管理和经济社会发展提供支撑服务，主要职能职责为：

1、承担自然资源调查监测技术性、事务性工作。协助省厅拟订全省自然资源调查监测评价业务体系；牵头实施全省自然资源基础调查、专项调查和资产调查；负责实施自然资源常规监测、专题监测；承担地理国情监测和应急监测；承担应急监测及重点区域、特定对象的专题监测；承担全省自然资源调查监测成果的汇总、数据库建设和统计分析评价；协助省厅指导市县开展自然资源调查监测评价工作。

2、承担全省遥感影像统筹的技术性、事务性工作。协助省厅拟订全省航天航空遥感数据统筹与应用的相关政策和规划；协助省厅做好全省航天航空遥感数据统筹工作，负责省级遥感数据统一获取、处理、标准产品生产、数据库建设维护和服务推送，为全省自然资源管理工作提供基础数据和产品，为全省各行业提供优质航天航空遥感应用产品和服务；协助省厅指导市县开展遥感数据统筹与应用。

3、承担全省卫星应用技术的技术性、事务性工作。负责与部卫星应用技术支撑单位协同开展自然资源卫星遥感

相关工作；负责省、市、县（乡）自然资源卫星遥感应用技术体系的总体设计、实施建设和运行维护；承担全省自然资源卫星遥感应用关键技术创新研究、技术培训、应用推广和产业化建设。

4、承担全省自然资源管理中的技术性、事务性工作。利用自然资源调查监测、航天航空遥感技术和数据，为全省自然资源权益管理、开发利用、国土空间规划、国土空间用途管制、国土空间生态保护修复、耕地保护监督、执法督察、地质勘查管理、矿业权管理、矿产资源保护监督等自然资源管理工作提供技术支撑和服务。

5、参与全省应急测绘、应急监测保障服务。利用航天航空遥感设备采集突发公共区域或应急监测区域遥感数据，并进行后续数据处理、分析和解译等。

（二）机构设置。

内设机构包括 3 个职能科室和 18 个生产部门，分别是党群人事部、办公室、财务部、技术部、质检与监理部、创新与信息化部、基础调查监测部、调查监测分析评价部、综合调查监测部、专项调查研究部、测绘与确权登记部、地理国情监测部、耕地保护监测部、空间规划监测部、生态修复监测部、国土工程部、执法督查监测部、遥感统筹部、遥感数据采集部、遥感数据处理部、遥感技术应用部。

（三）预算单位构成。

湖南省第二测绘院 2023 年部门公开单位构成包括：湖南省第二测绘院本级。

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 28857.75 万元，其中，一般公共预算拨款 15765.84 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，事业收入 10442.5 万元，事业单位经营收入 2557.5 万元，上年结转结余 91.91 万元。收入较去年减少 1489.83 万元，**主要是一般公共预算拨款增加 1907.58 万元，事业收入增加 10442.5 万元，事业单位经营收入减少 13822.5 万元（重新划分了事业收入和事业单位经营收入），上年结转结余减少 17.41 万元。**

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 28857.75 万元，其中，社会保障和就业支出 567.68 万元，卫生健康支出 240.00 万元，自然资源海洋气象等支出 27610.07 万元，住房保障支出 440.00 万元。支出较去年减少 1489.83 万元，**主要是社会保障和就业支出增加 20.76 万元，卫生健康支出增加 27 万元，自然资源海洋气象等支出减少 1524.09 万元，住房保障支出减少 13.5 万元。**

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 15857.75 万元，其中，社会保障和就业支出 454.68 万元，占 2.87%；卫生健康支出 200 万元，占 1.26%；自然资源海洋气象等支出

14793.07 万元，占 93.29%；住房保障支出 410.00 万元，占 2.58%。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 3758.00 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 12099.75 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括自然资源专项、业务工作经费等，其中：自然资源专项支出 12059.75 万元，主要用于自然资源重大专项业务、大数据与测绘地理信息服务、自然资源科研创新及标准化、耕地保护等方面；业务工作经费支出 40.00 万元，主要用于自然资源综合技术支撑服务。

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：湖南省第二测绘院为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 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 0 元；培训费预算 0 元；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 6257.18 万元，其中，货物类采购预算 5954.18 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 303.00 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 5 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 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 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 28857.75 万元，其中，基本支出 6853.00 万元，项目支出 22004.75 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