2021年湖南省测绘科技研究所部门预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**湖南省测绘科技研究所是隶属于湖南省自然资源厅，是湖南省科技厅全额拨款公益二类正处级事业单位。主要负责实施湖南现代动态测绘基准维持、精化与服务，支撑全省卫星导航定位基准站监督管理，北斗高精度位置服务应用与推广，测绘科技研发和创新平台建设等。

**（二）机构设置。**单位内设机构8个，分别为办公室、人事科（纪检监察科）、财务科、事业发展部、国土规划研究室、HNCORS控制中心、3S集成应用研究室（工程监理部）、测绘发展研究中心。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：** 2021年本单位收入预算2039.70万元，其中，一般公共预算拨款 590.25 万元，事业收入1433.85万元，上年项目结转15.60万元。收入较2020年减少415.85万元，主要由于市场不稳定，事业收入较上年大幅减少。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算2039.70万元，其中，科学技术支出1846.70万元，社会保障和就业支出80万元，自然资源海洋气象等支出15.60万元，住房保障支出97.40万元。支出较2020年减少415.85万元，主要是收入减少，相应的成本开支随着减少。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算605.85万元（含上年项目结转资金15.60万元），其中：科学技术支出432.47万元，占71.38%；社会保障和就为支出64万元，占10.56%；自然资源海洋气象等支出15.60万元，占2.57%；住房保障支出93.78万元，占15.49%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数590.25万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要支出。

**（二）项目支出：**2021年本单位上年结转项目支出15.60万元，主要是部门为完成HNCORS系统进行必要的维护和管理，推进HNCORS标准化运维管理，对HNCORS的相关设备、网络等进行扩容和升级等发生的运行维护支出。

1. 政府性基金预算支出

2021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：**2021年本单位一般公共预算拨款运行经费29万元。

**（二）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算4万元，拟召开会议5次，人数200人，内容为HNCORS用户相关技术总结会议等；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数100人，内容为各部门参加相关业务培训、全所干部综合能力提升、自然资源领域法律、法规及部省规章、测绘地理信息行业的基本原理等培训。

**（三）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 106.45万元，其中，货物类采购预算106.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，特种专业技术用车2辆，业务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万以上用设备0台。

**（五）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2021年单位整体支出绩效目标的金额2039.70万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，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、公杂费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表