2022年湖南省测绘科技研究所单位预算

目 录

**第一部分 2022年单位预算说明**

**第二部分 2022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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

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。

**（三）预算单位构成。**湖南省测绘科技研究所2022年部门预算公开单位构成包括 1 家：即湖南省测绘科技研究所本级。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：** 2022年本单位收入总计1968.56万元，其中，一般公共预算拨款 579.01 万元，事业收入1340万元，其他收入（主要为利息收入）2万元，上年结转项目资金47.55万元。收入较2021年减少71.14万元，主要由于市场不稳定，事业收入较上年有所减少。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算1968.56万元，其中，科学技术支出1659.21万元，社会保障和就业支出95.30万元，卫生与健康支出57万元，自然资源海洋气象等支出47.55万元，住房保障支出109.50万元。支出较2021年减少71.14万元，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

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算626.56万元（含上年项目结转资金47.55万元），其中：科学技术支出364.71万元，占58.21%；社会保障和就业支出77.80万元，占12.42%；卫生与健康支出37万元，占5.90%，自然资源海洋气象等支出47.55万元，占7.59%；住房保障支出99.50万元，占15.88%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数579.01万元，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：**2022年本单位上年结转项目支出47.55万元，主要是部门为完成HNCORS系统进行必要的维护管理、HNCORS基准站搬迁与基于HNCORS位置大数据的地物地貌变化区域快速提取方法研究项目相关专项任务的支出。

四、政府性基金预算支出

2022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：**2022年本单位机关运行经费15.07万元。比上年预算减少13.93万元，下降48%，主要是商品和服务支出中其他商品和服务支出有所减少。

**（二）“三公”经费预算：**2022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，与上年无增减变动；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），与上年无增减变动；因公出国（境）费0 万元，与上年无增减变动。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算3万元，拟召开会议3次，人数300人，内容为HNCORS用户相关技术总结会议等；培训费预算3万元，拟开展12次培训，人数150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。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额 295.25万元，其中，货物类采购预算95.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021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。

**（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2022年单位整体支出绩效目标的金额1968.56万元，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（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、公杂费等支出。

第二部分 2022 年部门预算表