

湖南省测绘局大院管理所 2021 年预算公开说明

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 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 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

本单位为财政补助事业单位，主要负责管理测绘大院招待所、安全保卫、传达收发、配电中心及大院三电、卫生及生活用水、房产房修、公共设施建设、公共福利、日常内部及外部行政事务及其他公共事务。

（二）机构设置。

本单位为湖南省自然资源厅下属二级单位，下设综合办公室、物管科、2 个职能科室。现有职工 53 人，其中在职 13 人（编制 13 人）、退休 40 人，比上年相比无变化。

（三）预算单位构成。

湖南省测绘局大院管理所 2021 年部门预算公开单位构成包括：湖南省测绘局大院管理所本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年本单位收入预算 408.45 万元，其中，一般公共预算拨款 392.05 万元，事业单位经营收入 9 万元，上年结转结余 7.4 万元。收入较去年增加 16.45 万元，主要是人员费调标，及结转上年底追加的预发 2020 年综治奖指标所致。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 408.45 万元，其中，社会保障和就业支出 19.1 万元，卫生健康支出 10.5

万元，自然资源海洋气象等支出 359.85 万元，住房保障支出 19 万元。支出较去年增加 16.45 万元，主要是人员费调标，及需在本年支出结转上年底追加的预发 2020 年综治奖指标所致。

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 399.45 万元，其中，社会保障和就业支出 19.1 万元，占 4.78%；卫生健康支出 10.50 万元，占 2.63%；自然资源海洋气象等支出 350.85 万元，占 87.83%；住房保障支出 19 万元，占 4.76%。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 254.05 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：2021 年本单位项目支出预算 145.4（含上年结转 7.4 万元及本年安排 138 万元）万元，为测绘和乔庄大院维护支出 138 万元，主要用于对测绘大院内 4 栋办公楼及附属设施、乔庄大院内 1 栋办公楼进行维护和维修，保障测绘和乔庄大院正常运转，为办公单位提供必要的办公环境。对代管的 31 套公房进行整修等方面。

四、政府性基金预算支出

2021 年湖南省测绘局大院管理所无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：湖南省测绘局大院管理所为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，为公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车运行费 3 万元）。2021 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 元；培训费预算 0 元

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 4.35 万元，为货物类采购预算 4.35 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）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 1 辆，为机要通信用车 1 辆。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 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 138 万元，为项目支出 138 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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表