

2021 年湖南省第三测绘院预算

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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我院是湖南省自然资源厅直属公益二类事业单位，经费来源属全额预算拨款。主要职能职责是建设和管理自然资源大数据库、建设和运维自然资源管理平台。

（二）机构设置及预算单位构成

1、内设机构设置。我院共有职工 310 人，其中在职职工 173 人，退休职工 137 人。内设职能科室 3 个：综合办公室、总工办、人事财务部；业务部门 12 个：一分院、二分院、三分院、四分院、国土规划分院、资源调查分院、不动产分院、遥感监测分院、地图分院、地理信息部、网络部、数据分发部。

2、预算单位构成。湖南省第三测绘院 2021 年部门预算公开单位构成包括：湖南省第三测绘院本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入，以及事业单位经营收入、其他收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 25402.20 万元，其中，一般公共预算拨款 18402.20 万元（其中本年预算 15024.90 万元，上年结转 3377.30 万元），事业单位经营收入 6980.00 万元，其他收入 20.00 万元。收入较去年增加 4967.70 万元，收入增加的原因主要是 2021 年省厅加大了自然资源大数据管理平台的建设和运维投入。

(二)支出预算: 2021 年本单位支出预算 25402.20 万元, 其中, 社会保障和就业支出 342.00 万元, 卫生健康支出 165.00 万元, 自然资源海洋气象等支出 24476.80 万元, 住房保障支出 418.40 万元。支出较去年增加 4967.70 万元, 支出增加的原因主要是 2021 年省厅加大了自然资源大数据管理平台的建设和运维投入。

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 18402.20 万元, 其中, 社会保障和就业支出 320.00 万元, 卫生健康支出 150.00 万元, 自然资源海洋气象等支出 17556.70 万元, 住房保障支出 375.50 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2021 年本单位基本支出预算 2905.00 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支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

(二)项目支出: 2021 年本单位项目支出预算 15497.20 万元, 主要是单位为完成事业发展目标而发生的支出, 其中: 自然资源保护和利用支出 12486.30 万元, 主要用于自然资源基础能力建设等工作, 提升自然资源信息化管理手段和大数据管理能力; 运行维护经费支出 40.90 万元, 主要用于电子政务内网扩容改造分级保护等方面。

四、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：

湖南省第三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：

2021 年本单位“三公”经费预算数为 5.00 万元，为公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况：

2021 年本单位会议费预算 14.00 万元，拟召开 7 次会议，参会人数 660 人次。会议内容，一是全省土地市场动态监测与监管、农村乱占耕地建房问题工作部署以及系统操作指导会议；二是湖南省自然资源与国土空间治理基础能力建设技术交流、工作推进、技术咨询会议。

2021 年本单位培训费预算 14.10 万元，拟开展 12 项培训，参训人数 1325 人次，主要内容，一是湖南省自然资源与国土空间治理基础能力建设项目数据加工整理、数据入库、应用推广、标准、管理办法、技术支持及运维培训；二是吐鲁番市测绘地理信息应用服务、测绘地理信息援疆项目相关技术培训；三是网络安全技术及业务应用专项培训。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 6053.23 万元，其中，货物类采购预算 2934.14 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 3119.09 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 7 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 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 3 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 25402.20 万元，其中，基本支出 9880.01 万元（含经营支出 6975.01 万元），项目支出 15522.19 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、公杂费等支出。

第二部分 2021 年单位预算表