

湖南省测绘局大院管理所

2023年度单位决算

目录

第一部分 湖南省测绘局大院管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省测绘局大院管理所 概况

一、 单位职责

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、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

本单位内设机构包括: 办公室、物管科。

(二) 决算单位构成。

湖南省测绘局大院管理所 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括: 湖南省测绘局大院管理所本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖南省测绘局大院管理所

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	51.59	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.3
	9		九、卫生健康支出	37	12.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	544.97
	19		十九、住房保障支出	47	22.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	822.39	本年支出合计	52	666.57
使用非财政拨款结余	25	2.41	结余分配	53	0
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	158.22
总计	28	824.8	总计	56	824.8

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖南省测绘局大院管理所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		822.31	770.35		51.59			0.44
208	社会保障和就业支出	86.3	86.3					
20805	行政事业单位离退休	86.3	86.3					
2080502	事业单位离退休	64.54	64.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	12.75	12.75					
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75					
220	自然资源海洋气象等支出	770.79	648.75		51.59			0.44
22001	自然资源事务	770.79	648.75		51.59			0.44
2200150	事业运行	382.79	330.75		51.59			0.44
2200199	其他自然资源事务支出	318	318					
221	住房保障支出	22.55	22.55					
22102	住房改革支出	22.55	22.55					
2210201	住房公积金	18.75	18.75					
2210203	购房补贴	3.8	3.8					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖南省测绘局大院管理所

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		666.57	466.41	200.17			
208	社会保障和就业支出	86.3	86.3				
20805	行政事业单位离退休	86.3	86.3				
2080502	事业单位离退休	64.54	64.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
220	自然资源海洋气象等支出	544.97	344.81	200.17			
22001	自然资源事务	544.97	344.81	200.17			
2200150	事业运行	344.81	344.81				
2200199	其他自然资源事务支出	200.17		200.17			
221	住房保障支出	22.55	22.55				
22102	住房改革支出	22.55	22.55				
2210201	住房公积金	18.75	18.75				
2210203	购房补贴	3.8	3.8				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	770.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.30	86.30		
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	490.53	490.53		
	19		十九、住房保障支出	51	22.55	22.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	770.35	本年支出合计	59	612.13	612.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080502	事业单位离退休	64.54	64.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
220	自然海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200150	事业运行	290.36	290.36	
2200199	其他自然资源事务支出	200.17		200.17
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	18.75	18.75	
2210203	购房补贴	3.8	3.8	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.05	302	商品和服务支出	29.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.37	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.5	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	22.25	30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	21.92	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.86			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖南省测绘局大院管理所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：湖南省测绘局大院管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖南省测绘局大院管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：湖南省测绘局大院管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖南省测绘局大院管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		3				3	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计824.8万元。与上年相比，增加323.46万元，增长64.52%，主要是因人员经费绩效调整补发，退休人员一次性奖金增加，新增非常年项目测绘大院一号办公楼电梯工程及楼内整修项目180万元，故收支较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计822.39万元，其中：财政拨款收入770.35万元，占93.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入51.59万元，占6.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.44万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计666.57万元，其中：基本支出466.41万元，占69.97%；项目支出200.17万元，占30.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计770.35万元，与上年相比，增加335.07万元，增长79.98%，主要是因人员经费绩效调整补发，退休人员一次性奖金增加，新增非常年项目测绘大院一号办公楼电梯工程及楼内整修项目180万元，故财政拨款较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出612.13万元，占本年支出合计的61.80%，与上年相比，财政拨款支出增加177.15万元，增长40.72%，主要是因人员经费绩效调整补发，退休人员一次性奖金增加，新增非常年项目测绘大院一号办公楼电梯工程及楼内整修项目180万元，故财政拨款支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出612.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.3万元，占14.10%；卫生健康支出12.75万元，占2.08%；自然资源海洋气象等支出490.53万元，占80.14%；住房保障支出22.55万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为770.35万元，支出决算数为612.13万元，完成年初预算的79.46%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）。年初预算为64.54万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.04万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%。

5、自然海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-事业运行（项）。年初预算为330.75万元，支出决算为290.36万元，完成年初预算的87.79%，决算数小于年初预算数主要原因是退休人员一次性奖金补贴未全额下发。

6、自然海洋气象等支出（类）-自然资源事务（款）-其他自然资源事务支出（项）。年初预算为318万元，支出决算为200.17万元，完成年初预算的62.95%，决算数小于年初预算数主要原因是因政府采购项目及建筑工程项目，报建程序繁杂导致开工日期较晚，工程款据实进度支付，2023

年预付 30%首付款，剩余尾款须工程竣工验收合格后支付。

7、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出411.96万元，其中：

人员经费382.44万元，占基本支出的92.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.52万元，占基本支出的7.17%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行

维护费支出决算3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我所无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省测绘局大院管理所更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是车辆维修、保险及油费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

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。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，人数0人，未召开会议；开支培训费0万元，人数0人，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湖南省测绘局大院管理所共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部

服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》《湖南省自然资源厅2023年度部门整体支出绩效自评和自然资源专项资金部门评价工作实施方案》等文件要求，对2023年度本单位整体支出进行绩效自评。

(二) 单位整体支出绩效情况

我所全年围绕院内维稳、消防安全、网络安全、生产安全工作。一是压紧压实主体责任。年初成立平安单位建设领导小组等工作小组，制定《2023年平安单位建设工作计划》，形成“一把手”负总责，支委成员落实“一岗双责”和部门负责人为部门第一责任人责任，形成上下一心，齐抓共管的良好局面，确保平安单位建设工作落实落细；所支委全年围绕院内维稳、消防安全、网络安全、生产安全等事宜召开工作会议12次切实解决实际问题，确保大院维稳平安。二是强化细化值班值守。按照值班制度要求，严格执行节假日24小时专人值班和电话报告机制；做好值班记录和报告工作，确保测绘大院及乔庄院子场所设备的安全和正常运转。三是落实安全隐患排查。1月、9月分别组织节前门面、两个院子安全检查；6月与辖区民警及社区进行端午前安全检查；7月配合省厅进行大院安全隐患排查，集中整改，完善设施设备，坚决守住安全底线。四是持续配合“雪亮”工程，完善“物防”，落实“人防”。定期更新更换消防器材，落实消防器材、维稳器材和配电间维修维护工作；组织2023年度保密法、安全法知识培训。五加强保密管理和网络信息安全管理。分别成立领导小组带头执行党和国家保密工作的方针、政策规定和指示，组织监督保密法规、规章制度的实施，带头贯彻落实研究网络意识形态工作及网络安全、信息化建设工作，加强监督、检查和宣传，提高政治站位，避免重要文件外传、确保文件数据安全，保障重要信息、网站、

文件的数据安全。六强化物管工作，确保和谐安全稳定。一是切实落实安全宣传。做好“防火、防盗、防诈骗”的三防宣传，落实燃气、用电事故应急措施温馨提示，落实日常安全宣传。二是加强责任管控。制定安全生产管理制度；建立、完善安全生产工作台账；落实月度、季度、年度检查的安全生产检查机制；加大外来人员管理和外来车辆的停放管控；强化消防器材管理维护；强化公共设施设备、重点电器电路抽查及各办公楼外墙附属设施安全检查，落实测绘大院和乔庄两个院子维稳工作。

（三）存在的问题及原因分析

问题类型：绩效目标未完成

测绘大院一号办公楼电梯工程及楼内整修项目结余 **117.83** 万元，因政府采购项目及建筑工程，报建程序繁杂导致开工日期较晚，工程款据实进度付款，**2023** 年预付 **30%** 首付款，剩余尾款于工程竣工验收合格后支付结余项目款。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的结余）弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、自然海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

九、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按规定继续使用的资金。

十、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十一、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第五部分

附 件

2023 年度单位整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能。

我所为财政补助事业单位，主要负责管理测绘大院和乔庄大院、安全保卫、传达收发、配电中心及两院三电、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。

2. 机构情况。

我所为湖南省自然资源厅下属二级单位，与上年相比无变化。

3. 人员情况。

现有职工 50 人，其中在职 13 人（编制 13 人）、退休 37 人，比上年相比退休人员减少二名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出决算总额 411.96 万元，其中：工资福利支出 252.05 万元，商品服务支出 29.52 万元。较预算数 351.92 万元增加了 60.04 万元，预算执行率为 91.1%。

（二）项目支出情况

1. 业务工作经费

无

2. 运行维护经费

运行维护经费支出 318 万元，较上年项目支出增加 179.99 万元。项目

资金管理实行专账核算、专款专用。

3. 自然资源专项资金

无

4. 其他事业发展类项目资金

无

三、单位整体支出绩效情况

我所全年围绕院内维稳、消防安全、网络安全、生产安全工作。一是压紧压实主体责任。年初成立平安单位建设领导小组等工作小组，制定《2023 年平安单位建设工作计划》，形成“一把手”负总责，支委成员落实“一岗双责”和部门负责人为部门第一责任人责任，形成上下一心，齐抓共管的良好局面，确保平安单位建设工作落实落细；所支委全年围绕院内维稳、消防安全、网络安全、生产安全等事宜召开工作会议 12 次切实解决实际问题，确保大院维稳平安。二是强化细化值班值守。按照值班制度要求，严格执行节假日 24 小时专人值班和电话报告机制；做好值班记录和报告工作，确保测绘大院及乔庄院子场所设备的安全和正常运转。三是落实安全隐患排查。1 月、9 月分别组织节前门面、两个院子安全检查；6 月与辖区民警及社区进行端午前安全检查；7 月配合省厅进行大院安全隐患排查，集中整改，完善设施设备，坚决守住安全底线。四是持续配合“雪亮”工程，完善“物防”，落实“人防”。定期更新更换消防器材，落实消防器材、维稳器材和配电间维修维护工作；组织 2023 年度保密法、安全法知识培训。五加强保密管理和网络信息安全管理。分别成立领导小组带头执行党和国家保密工作的方针、政策规定和指示，组织监督保密法规、规章制度的实施，带头贯彻落实研究网络意识形态工作及网络安全、信息化建设工作，加强监督、检查和宣传，提高政治站位，避免重要文件外传、确保文件数据安全，保障重要信息、网站、文件的数据安全。六强化物管

工作，确保和谐安全稳定。一是切实落实安全宣传。做好“防火、防盗、防诈骗”的三防宣传，落实燃气、用电事故应急措施温馨提示，落实日常安全宣传。二是加强责任管控。制定安全生产管理制度；建立、完善安全生产工作台账；落实月度、季度、年度检查的安全生产检查机制；加大外来人员管理和外来车辆的停放管控；强化消防器材管理维护；强化公共设施设备、重点电器电路抽查及各办公楼外墙附属设施安全检查，落实测绘大院和乔庄两个院子维稳工作。

四、存在的问题及原因分析

问题类型：绩效目标未完成

测绘大院一号办公楼电梯工程及楼内整修项目结余 **117.83** 万元，因政府采购项目及建筑工程，报建程序繁杂导致开工日期较晚，工程款据实进度付款，**2023** 年 **11** 月预付 **30%** 首付款，剩余尾款于工程竣工验收合格后支付，预计 **2024** 年 **6** 月竣工验收并支付结余项目款。

五、下一步改进措施

统筹推进项目实施和预算执行，加强项目实施进度督导和预算执行分析，统筹推进资金使用进度，督促及时报账支付；优化经济科目，合理设置绩效目标严格落实预算执行主体责任制，提供预算编制的科学性、合理性、和精准性；进一步提高财务管理水平，加强财务人员的培训，提高财务核算管理水平，严格规范项目资金的使用及核算管理；严格贯彻执行国家有关法律法规和财经纪律，对检查发现的问题及时整改落实，杜绝不规范支出。