

2023 年湖南省测绘局大院管理所预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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、单位整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 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 52 人，其中在职 13 人（编制 13 人）、退休 39 人,退休人员比上年相比减少一人。

（三）预算单位构成。

湖南省测绘局大院管理所 2023 年单位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： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 662.92 万元，其中，一般公共预算拨款 622.92 万元，事业单位经营收入 40 万元，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 246.11 万元，主要是人员费调标及财政项目经费收入增加导致。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 662.92 万元，其中，社会保障和就业支出 86.3 万元，卫生健康支出 12.75 万元，自然资源海洋气象等支出 541.32 万元，住房保障支出 22.55 万元。支出较去年增加 246.11 万元，主要是人员费调标及财政项目经费支出增加导致。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 622.92 万元，其中，社会保障和就业支出 86.3 万元，占 13.85%；卫生健康支出 12.75 万元，占 2.05%；自然资源海洋气象等支出 501.32 万元，占 80.48%；住房保障支出 22.55 万元，占 3.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 344.92 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：2023 年本单位项目支出预算 318 万元，其中：测绘和乔庄大院维护支出 138 万元，主要用于对测绘大院和乔庄院子公共设施维护，对建筑物与装修、配套设施设施的维护，消防与安全、环境清洁卫生、车辆与交通的管理以及对突发事件的处理。测绘大院一号办公楼电梯工程及楼道整修支出 180 万元，主要用于测绘大院一号办公楼进行安装电梯及楼道整修，改善办公楼办公环境，延长国有资产使用寿命，提供良好的办公及居住环境。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位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：2023 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行经费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为无；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 100 万元，其中，货物类采购预算 100 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 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。2023 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 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 662.92 万元，其中基本支出 344.92 万元，项目支出 318 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 2023 年单位预算表