

**2022年度  
湖南省测绘局大院管理  
所部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省测绘局大院管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南省测绘局大院管理所 概况

## 一、部门职责

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 2022 年部门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

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省测绘局大院管理所

2022 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	435.27	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	65.50	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	0.56	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	63.19
	9		九、卫生健康支出	37	10.59
	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	395.09
	19		十九、住房保障支出	47	21.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	501.33	<b>本年支出合计</b>	52	489.93
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	11.10
年初结转和结余	26	0.01	年末结转和结余	54	0.30
<b>总计</b>	28	501.34	<b>总计</b>	56	501.34

注：1. 本表反映部门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

部门：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		501.33	435.27		65.50			0.56
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>63.19</b>	63.19					
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>63.19</b>	63.19					
2080502	事业单位离退休	<b>44</b>	44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>18.58</b>	18.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
<b>210</b>	卫生健康支出	10.59	10.59					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	10.59	10.59					
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59					
<b>220</b>	自然资源海洋气象等支出	406.49	340.43		65.50			0.56
<b>22001</b>	自然资源事务	406.49	340.43		65.50			0.56
2200150	事业运行	268.49	202.43		65.50			0.56
2200199	其他自然资源事务支出	138	138					
<b>221</b>	住房保障支出	21.06	21.06					
<b>22102</b>	住房改革支出	21.06	21.06					
2210201	住房公积金	17.46	17.46					
2210203	购房补贴	3.60	3.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：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		489.93	351.92	138.01			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>	63.19	63.19				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退 休</b>	63.19	63.19				
2080502	事业单位离退休	44	44				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.58	18.58				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.61	0.61				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10.59	10.59				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.59	10.59				
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象 等支出</b>	395.09	257.08	138.01			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	395.09	257.08	138.01			
2200150	事业运行	257.08	257.08				
2200199	其他自然资源事 务支出	138.01		138.01			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21.06	21.06				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	21.06	21.06				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				
2210203	购房补贴	3.60	3.60				

注：本表反映部门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

部门：湖南省测绘局大院管理所

单位：万元

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	435.27	一、一般公共服务支出	24				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	25				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	26				
	4		四、公共安全支出	27				
	5		五、教育支出	28				
	6		六、科学技术支出	29				
	7		七、文化体育与传媒支出	30				
	8		八、社会保障和就业支出	31	63.19	63.19		
	9		九、卫生健康支出	32	10.59	10.59		
	10		十、节能环保支出	33				
	11		十一、城乡社区支出	34				
	12		十二、农林水支出	35				
	13		十三、交通运输支出	36				
	14		十四、资源勘探信息等支出	37				
	15		十五、商业服务业等支出	38				
	16		十六、金融支出	39				
	17		十七、援助其他地区支出	40				
	18		十八、自然海洋气象等支出	41	340.14	340.14		
	19		十九、住房保障支出	42	21.06	21.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	43				
	21		二十一、其他支出	44				
<b>本年收入合计</b>	22	435.27	<b>本年支出合计</b>	45	434.98	434.98		
年初财政拨款结转和结余	23	0.01	年末财政拨款结转和结余	46	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	24	0.01		25				
政府性基金预算财政拨款	25			26				
国有资本经营预算财政拨款	26			27				
<b>总计</b>	27	435.28	<b>总计</b>	28	435.28	435.28		

注：本表反映部门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

部门：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	434.98	296.97	138.01
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	63.19	63.19	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	63.19	63.19	
2080502	事业单位离退休	44	44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10.59	10.59	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.59	10.59	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
<b>220</b>	<b>自然海洋气象等支出</b>	340.14	202.13	138.01
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	340.14	202.13	138.01
2200150	事业运行	202.13	202.13	
2200199	其他自然资源事务支出	138.01		138.01
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21.06	21.06	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	21.06	21.06	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	
2210203	购房补贴	3.6	3.6	

注：本表反映部门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

部门：湖南省测绘局大院管理所

单位：万元

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	197.65	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.86	30201	办公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.20	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	44.3	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	9.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	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	2.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	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费	
303	对个人和家庭的补助	66.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.79	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		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	1.37	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	56.36	30229	福利费	10.19	39908	对民间非营利组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.82			
			30299	其他商品和服务支出	3.02			
人员经费合计		264.17	公用经费合计					32.80

注：本表反映部门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

部门：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：本表反映部门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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万

元

部门：湖南省测绘局大院管理所

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**

# **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 501.34 万元，其中本年一般公共预算财政收入 435.27 万元，事业收入 65.5 万元，其他收入 0.56 万元，年初结转和结余 0.01 万元；支出总计 501.34 万元，其中本年支出合计 489.93 万元，年末结转和结余 0.3 万元，结余分配 11.1 万元。与 2021 年相比，收入增加 42.84 万元，增幅 9.34%。基本支出人员经费和公用经费均有小幅增加，经营支出小幅增加。一般公共预算财政拨款 435.27 万元与上年的 392.05 万相比增加 43.22 万元，增幅 11.02%，人员经费和公用经费均有增加。经营收入比上年增加 42.27 万元，其他收入是银行存款利息收入，与上年的 0.62 万元相比减少 0.06 万元。支出总计 501.34 万元比上年的 458.50 万元增加 42.84 万元，增幅 9.34%，主要为基本支出人员经费增加，公用经费小幅增加，其中人员经费主要补发上年绩效，退休人员一次性奖金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 501.33 万元，其中：财政拨款收入 435.27 万元，占 86.82%；事业收入 65.5 万元，占 13.07%；其他收入 0.56 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 489.93 万元，其中：基本支出 351.92 万元，占 71.83%；项目支出 138.01 万元，占 28.17%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 435.28 万元，其中本年收入合计 435.27 万元、年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；支出总计 435.28 万元，其中本年支出合计 434.98 万元、年末财政拨款结转和结余 0.3 万元。2022 年本单位收入相比 2021 年增加 35.85 万元，增幅 8.97%。主要体现为一般公共预算财政拨款增加。一般公共预算财政拨款 435.27 万元与上年的 392.05 万相比增加 43.22 万元，增幅 11.02%，主要为人员经费增加，公用

经费小幅增加，其中人员经费主要补发上年绩效，退休人员一次性奖金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出434.98万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，财政拨款支出增加57.94万元，增长15.36%，主要为人员经费增加，其中人员经费主要补发上年绩效，退休人员一次性奖金增加。公用经费有小幅增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出434.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.19万元，占14.53%；卫生健康支出10.59万元，占2.43%；自然资源海洋气象等支出340.14万元，占78.20%；住房保障支出21.06万元，占4.84%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为435.28万，支出决算数为434.98万元，完成年初预算的99.93%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。支出决算44万元，年初预算安排44万元，完成年初预算的100%。主要是湖南省测绘局大院管理所退休人员独生子女费及物业补贴支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出。支出决算18.58万元，年初预算安排18.58万元，完成年初预算的100%。主要是缴纳湖南省测绘局大院管理所基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。支出决算0.61万元，年初预算安排0.61万元，完成年初预算的100%。主要是缴纳湖南省测绘局大院管理所职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。支出决算 10.59 万元，年初预算安排 10.59 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于湖南省测绘局大院管理所医疗保险缴费。

5、自然海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行。支出决算 202.13 万元，年初预算安排 202.43 万元，完成年初预算的 99.85%。

6、自然海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出。支出决算 138.01 万元，年初预算安排 138.01 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于湖南省测绘局大院管理所大院维护相关工作。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。支出决算 17.46 万元，年初预算安排 17.46 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于湖南省测绘局大院管理所在编人员公积金发放。

8、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。支出决算 3.6 万元，年初预算安排 3.6 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于湖南省测绘局大院管理所在编人员住房补贴发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出296.97万元，其中：

人员经费264.17万元，占基本支出的88.95%，主要用于本单位在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.80 万元，占基本支出的 11.05%，主要用于湖南省测绘局大院管理所日常运转所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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%，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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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，公务用车运行维护费3万元，主要用于机要文件送取车辆燃料费、维修费、保险费等。截止2022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

2022年湖南省测绘局大院管理所没有政府性基金预算收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

2022年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

2022年湖南省测绘局大院管理所开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展单位职工继续教育培训，人数13人，内容为单位在编人员继续教育培训费；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

2022年，本单位政府采购支出金额为0。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

## （一）部门整体支出绩效情况

全年围绕疫情防控、院内维稳、消防安全、网络安全、生产安全、文明创建等事宜召开工作会议 16 次，其中两院内各单位参与平安单位建设会议 3 次。二是强化制度建设。制定《2022 年社会治安综合治理和平安单位建设工作计划》、《垃圾分类工作实施方案》、《垃圾分类宣传、培训工作计划》、《突发事件应急预案》，切实推进平安单位建设。三是强化内部管理。执行节假日、疫情防控期 24 小时值班、巡逻制度；持续跟进“雪亮工程”；定期保养、检修监控设备和消防设备；落实配电间检修和消防整改；组织节前门面消防安全检查、垃圾分类检查；落实大院清淤疏堵、屋面治理、垃圾站清理等基础工作，确保大院安全稳定。四是强化消防安全管理，组织消防演习。组织 2022 年度职工安全知识培训、知识竞赛暨消防疏散演习活动和消防器材更新更换，督促各岗位对易造成火灾的重点岗位进行严密监管，预防火灾发生。五是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彻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。六是积极参与辖区整体联防工作，配合辖区派出所、社区共同搞好共治共建，认真履行职责。目前为止，未发生被盗、被抢、刑事案件、治安案件、火灾事故及涉黑案件；未发现违法犯罪干部职工、家属子女或住户人员，无吸毒、贩毒人员；未发生群体性事件和群体性上访事件。

## （二）存在的问题及原因分析

问题类型：绩效目标未完成。

原因分析：测绘大院危墙 18 米改造涉及墙外临时建筑，有三户居民极度不配合，漫天要价提出巨额赔偿款，经多次联合社区街道与对方沟通未

果，只能暂时搁置围墙改造工程。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指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、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。

**四、用事业基金弥补收支差额：**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事业基金（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基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。