

附件1

**2024年度
湖南省测绘局大院管理所
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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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2024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 单位决算表

收入支出决算总表

单位：湖南省测绘局大院管理所

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.9	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	38	135.20
	9		九、卫生健康支出	39	15.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	553.21
	19		十九、住房保障支出	49	21.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	628.14	本年支出合计	57	725.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.82	结余分配	58	
年初结转和结余	29	117.83	年末结转和结余	59	35.06
总计	30	760.78	总计	60	760.78

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：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

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		628.14	627.9					0.24
208	社会保障和就业支出	149.16	149.16					
20805	行政事业单位离退休	149.16	149.16					
2080502	事业单位离退休	120.08	120.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67					
220	自然资源海洋气象等支出	441.66	441.42					0.24
22001	自然资源事务	441.66	441.42					0.24
2200150	事业运行	221.66	221.42					0.24
2200199	其他自然资源事务支出	220	220					
221	住房保障支出	21.65	21.65					
22102	住房改革支出	21.65	21.65					
2210201	住房公积金	21.65	21.65					
2210203	购房补贴							

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：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

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		725.72	395.36	330.35			
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19				
20805	行政事业单位离退休	135.19	135.19				
2080502	事业单位离退休	110.31	110.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67				
220	自然资源海洋气象等支出	553.3	222.86	330.35			
22001	自然资源事务	553.3	222.86	330.35			
2200150	事业运行	222.85	222.86				
2200199	其他自然资源事务支出	330.35		330.35			
221	住房保障支出	21.65	21.65				
22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				
2210203	购房补贴						

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	627.9	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	135.2	135.2		
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67		
	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	538.15	538.15		
	19		十九、住房保障支出	51	21.65	21.65		
	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	627.9	本年支出合计	59	710.67	710.67		
年初财政拨款结转和结余	28	117.83	年末财政拨款结转和结余	60	35.06	35.06		
一般公共预算财政拨款	29	117.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	745.73	总计	64	745.73	745.73		

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

单位：湖南省测绘局大院管理所

公开 05 表
单位：万元

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		710.67	380.32	330.35
208	社会保障和就业支出	135.19	135.19	
20805	行政事业单位离退休	135.19	135.19	
2080502	事业单位离退休	110.31	110.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	
220	自然海洋气象等支出	538.15	207.8	330.35
22001	自然资源事务	538.15	207.8	330.35
2200150	事业运行	207.8	207.8	
2200199	其他自然资源事务支出	330.35		330.35
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	
2210203	购房补贴			

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

单位：湖南省测绘局大院管理所

公开 06 表
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	240.22	302	商品和服务支出	29.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.57	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	102.30	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	24.92	30206	电费	11.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	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	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.65	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	110.31	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	92.58	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	7.67	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性自治	
30309	奖励金	2.4	30229	福利费	1.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.99	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	7.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	3.26			
人员经费合计		350.53	公用经费合计					29.79

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：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

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：我单位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：万元

单位：湖南省测绘局大院管理所

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：我单位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		1.99		1.99		1.99	

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 760.78 万元。与上年相比，减少 64.02 万元，降低 7.76%，主要是因为事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 628.14 万元，其中：财政拨款收入 627.9 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 725.72 万元，其中：基本支出 395.37 万元，占 54.48%；项目支出 330.35 万元，占 45.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 745.73 万元，与上年相比，减少 24.62 万元，降低 3.2%，主要是因为基本支出减少，因一名在编人员 4 月份退休导致基本支出减少。

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

2024 年度财政拨款支出 710.67 万元，占本年支出合计的 97.93%，与上年相比，财政拨款支出增加 98.54 万元，增长 16.10%，主要是因为上年非常年项目因施工未完成结转至 2024 年结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 710.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 135.19 万元，占 19.02%；卫生健康支出 15.67 万元，占 2.21%；自然资源海洋气象等支出 538.15 万元，占 75.72%；住房保障支出 21.65 万元，占 3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 745.73 万元，支出决算数为 710.67 万元，完成年初预算的 95.30%，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 120.08 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于年初预算数主要原因是 2 名退休人员过世，一次性奖金补贴未全额下发。

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 28.08 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数小于年初预算数主要原因是一名在编人员年中退休，导致结余。

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 1 万元，支出决算为 1 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 15.67 万元，支出决算为 15.67 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 221.42 万元，支出决算为 207.80 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数小于年初预算数主要原因是在编人员 1 人年中退休，工资、绩效未全额发放导致结余。

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 337.83 万元，支出决算为 330.35 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于年初预算数主要原因是项目留有小额质保金。

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 21.65 万元，支出决算为 21.65 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380.32 万元，其中：

人员经费 350.53 万元，占基本支出的 92.17%，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 29.79 万元，占基本支出的 7.83%，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 66.33%；与上年相比减少 1.01 万元，降低 33.67%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。决算数小于上年数的主要原因是车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 66.33%；与上年相比减少 1.01 万元，降低 33.67%。其中：

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 1.99 万元，主要是车辆维修、保险及油费支出支出，完成预算的 66.33%；与上年相比减少 1.01 万元，降低 33.67%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。决算数小于上年数的主

要原因是车辆维修费减少。截止 2024 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。

3.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。我所未发生公务接待费支出。

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

2024年本单位开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；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

本部门 2024 年度政府采购支出总额 136.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 136.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 136.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119.49 万元，占授予中小企业合同金额的 87.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 220 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 220 万元，占一般公共预算支出总额的 30.96%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 745.73 万元，执行数 710.67 万元，完成预算的 95.3%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是年度内按预算完成乔庄及测绘大院建筑物的维修维护，及时对配套设施设施进行维护，及时更换消防器材排查消防隐患；二是对 1 号楼外墙整修维护 2629.88 平方米；三是 1 号楼电梯安装项目施工安全的监督；四是危墙整修 35 米；五是 2 号楼厕所改造 44 平方米以及楼外外墙、围墙水管改造。发现的主要问题

及原因：一是 1 号楼外墙脱落整修维护面积未达到，主要偏差原因在于预算制定不准确。在进行预算评估时，未能充分考虑到 1 号楼外墙脱落的实际面积、维修难度以及材料、人工成本等因素。下一步改进措施：一是对外墙脱落情况进行更细致的勘查，确保维修面积的准确性；二是加强与供应商的沟通，了解材料、人工等成本的实际情况，以便更精确地制定预算；三是建立预算执行的监督机制，定期对预算执行情况进行评估和调整，确保预算的合理性和有效性。

（三）评价结果应用情况。

我所根据绩效自评报告，按实编写 2025 年度预算。

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、结转到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

2024 年度湖南省测绘局大院管理所

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（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 49 人，其中在职 12 人（编制 12 人）、退休 37 人，与上年相比在职人员减少一名。

（二）单位年度整体支出绩效目标

通过对乔庄与测绘大院建筑物、配套设施设施的维修及维护，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，提供良好的办公及居住环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出决算总额 380.31 万元，其中：工资福利支出 240.22 万元，商品服务支出 29.78 万元，对个人和家庭的补助支出 110.31 万元。较预算数 407.90 万元结余 27.59 万元，预算执行率为 93.24%。

（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 220 万元,较上年项目支出减少 98 万元。为确保资金使用的透明度和合规性，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

一是保运行，促安全。主要工作包括：对 1 号楼外墙脱落进行维护整修，确保外墙结构稳定，防止脱落伤人或损坏财物；对 2 号楼厕所进行改造更新，提升使用环境；对测绘大院 27 米危墙进行改造整修，消除安全隐患；加强院内绿化维护养护，美化单位环境；定期进行院内维稳工作，确保单位稳定。同时，我们定期更新更换消防器材，落实消防器材、维稳器材和配电间的维修维护工作，确保单位安全无虞。

二是配合巡视整改，抓好落实。坚决贯彻落实省委第一巡视组反馈的问题清单，按省厅党组要求协调处理相关问题，积极稳妥处理好省厅历史遗留问题，主动防范风险，化解矛盾。根据长沙市芙蓉区文艺路街道办事处《关于历史违章建筑拆除的联系函》和 2023 年 12 月 1 日厅长办公会议精神，积极配合街道办事处拆除我厅管辖的乔庄巷 1 号七间违章临时建筑门面。按照厅党组工作部署，我所于 9 月 27 日完成该公司注销所有手续。

三是打造文化走廊。将习近平新时代中国特色社会主义思想及党的创新理论、主题教育知识要点及国家安全教育、廉政教育内容及时更新上墙，切实强化党建引领，落实意识形态宣传。

四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。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。持续配合“雪亮”工程，完善“物防”，落实“人防”。

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。

四、存在的问题及原因分析

问题类型：预算与执行率存在小幅偏差

基本支出执行率为 93%，略低于预期。偏差原因主要由于在编人员中有 4 月份退休的情况，导致部分工资及社保预算资金未能完全使用，形成结余。

五、下一步改进措施

（一）是加强预算编制的精准度

单位在编制预算时要加强对预算编制的精准度，特别是在考虑人员变动因素时，要更加细致和前瞻；其次，优化预算执行过程中的监控机制，确保资金使用的及时性和有效性。

（二）明确绩效目标

根据单位的战略规划和年度工作任务，制定清晰、可量化的绩效目标，确保各部门和各职工都能明确自己的工作方向和重点。

六、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效评价中发现的问题及时反馈资金使用部门，督促全面整改到位。

七、其他需要说明的情况

由于 2024 年存在一项政府采购项目，其决算金额为 136.29

万元，预算在 2023 年体现。因该项目比较复杂且施工工期较长，实际施工及实施均在本年度进行。该项目的决算数将根据实际支出情况在 2024 年度体现。