

2022 年
珠海市测绘院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市测绘院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市测绘院概况

一、主要职责

(一) 为本市国土资源管理，城市规划、建设与管理提供测绘保障服务；

(二) 承担本市土地预审测绘、勘测定界、征地测量、工程测量、建设用地拨地测量、建设工程规划定位放线测量、建设工程规划检验测量、建设工程（含市政工程）规划条件核实测绘、城市管线工程测量、地下管线测量、地下普通建（构）筑工程现状测量、规划监督测量、人防工程竣工验收测量、房产测绘、地籍测绘、土地利用现状调查测绘、行政区域界线测绘等测绘任务；

(三) 承担本市财政投入的大地测量、1:2000 和 1:500 地形图测绘、海洋测绘、城市三维模型制作等基础测绘项目，并承担实施维护和动态更新任务；

(四) 承担珠海市基础地理信息数据库的建立、管理、升级、数据入库和更新等建设任务；

(五) 对珠海市基础地理信息数据和基础测绘成果进行更新、维护，统一提供规划建设用图和地理信息数据分发服务；

(六) 承担数字珠海地理空间框架的运行、维护、升级、更新、信息服务和应用开发任务；

（七）承担本市地图编制任务；

（八）本市行政区内的测绘产品质量的监督检验任务；

（九）完成市自然资源局交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室、人事劳资室（党务办公室）、技术管理部、测绘地理信息档案馆、财务室、质检监理所、生产计划室、珠海市基础地理信息系统管理中心、地理信息中心（地图编制所）、数字珠海地理空间框架信息服务与发展中心、珠海市北斗连续运行卫星导航与位置服务系统管理中心、万山测绘所（海洋测绘所）、横琴测绘所、香洲测绘所、斗门测绘所、高新测绘所、高栏测绘所、富山测绘所、金湾测绘所

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	23852.58	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	23852. 58
本年收入合计	23852. 58	本年支出合计	23852. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23852.58	支出总计	23852.58

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	23852. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23852. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	23852. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23852. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	11678. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11678. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	11678. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11678. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	12173. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12173. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	12173. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12173. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	23852. 58	0. 00	23852. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	23852. 58	0. 00	23852. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	11678. 99	0. 00	11678. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	11678. 99	0. 00	11678. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	12173. 59	0. 00	12173. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构 zh02202700	12173. 59	0. 00	12173. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注： 本表本年无发生额

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市测绘院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市测绘院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00

注： 本表本年无发生额

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市测绘院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市测绘院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 23852.58 万元，比上年增加 5536.16 万元，增长 30.2%，主要原因是 2022 年增加非经常性支出 8000.00 万元，为达到收支平衡，将测绘收入相应提高 8000.00 万元；支出预算 23852.58 万元，比上年增加 9533.03 万元，增长 66.6%，主要原因是预计退 2018-2019 年费用 8000.00 万元以及新增员工的工资支出和技术设备、项目的投入费用。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1070.55 万元，分布构成情况为：房屋 2189.74 平方米，车辆 63 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 743.00 万元，主要是办公家具、空调、日常计算机、服务器网络设备硬件、专用仪器设备（采购固定资产使用自有资金，未使用财政拨款）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人员支出	11786.98 万元	为了保障我院人员的稳定和经营生产需要，

		激励员工的积极性,为 本市国土资源管理,城 市规划、建设与管理提 供测绘保障服务。
人员办公经费	386.61 万元	保障我院职工的办公 需要。预计达到更好提 供后勤保障,提供基础 办公资源,已达到更大 效益产出的目的。
其他支出	11678.99 万 元	保障我院各项生产工 作的正常运营,包括购 置固定资产、软件购 置、提升技术水平等费 用以及退 2018-2019 年费用 8000.00 万元, 使我院在大环境日益 严峻的情况下提升市 场竞争力等目的。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、基本支出：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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。