

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

本单位内设机构如下：

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

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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、财政拨款	1,984.50	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	10,702.50	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
		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	12,687.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,687.00	本年支出合计	12,687.00
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	12,687.00	支出总计	12,687.00

注：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。
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	12,687.00	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,687.00	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,687.00	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	12,687.00	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	12,687.00	0.00	12,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,687.00	0.00	12,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,687.00	0.00	12,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	12,687.00	0.00	12,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,984.50	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
		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	1,984.50
		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	1,984.50	本年支出合计	1,984.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,984.50	支出总计	1,984.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,984.50	0.00	1,984.50
[220]自然资源海洋气象等支出	1,984.50	0.00	1,984.50
[22001]自然资源事务	1,984.50	0.00	1,984.50
[2200129]基础测绘与地理信息监管	1,984.50	0.00	1,984.50

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市测绘院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市测绘院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,984.50
[302]商品和服务支出	1,984.50
[30299]其他商品和服务支出	1,984.50

注：无。

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. 公务用车购置费	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。

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10

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市测绘院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市测绘院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	12,687.00	12,687.00	12,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市测绘院	12,687.00	12,687.00	12,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市建设工程规划验线项目	850.50	850.50	850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学高效的实施城市规划管理，对建设工程进行有效监督，预计开展建设工程规划验线工作，工作内容包括对建筑工程开工前和市政工程开工前（地下管线覆土前）进行验线测量，以实现对建筑工程（市政工程）在开工前的监督检查。
珠海市联合测绘成果质量检验和房屋登记测绘成果审核项目	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强珠海市工程建设项目联合测绘质量管理，强化测绘单位质量意识，保证联合测绘质量，为房屋登记提供准确、可靠的界址点、面积等数据，拟开展珠海市联合测绘成果质量检验和房屋登记测绘成果审核项目，工作内容包括联合测绘非成果类质量检查、成果类质量检查以及编制《珠海市联合测绘成果质量检验报告》，房屋登记测绘成果审核外业实地开展权属调查，核实权属现状；核对权利人与所有权信息，填写调查表、拍照；制作现场调查报告及内业开展项目基本情况分析、纸质权籍调查成果及房产成果审核、电子成果审核及其它需要审核的事项。以实现联合测绘成果、房屋登记测绘成果合法、准确、可靠。
人员支出	7,817.50	7,817.50	7,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	691.60	691.60	691.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他支出	2,193.40	2,193.40	2,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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,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。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,687万元，比上年减少663万元，下降4.97%，主要原因是财政拨款收入减少及因房地产行业持续低迷导致我院自有收入下降；支出预算12,687万元，比上年减少663万元，下降4.97%，主要原因是收入端预算减少，相应减少我院开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,254.15万元，分布构成情况为：房屋2,189.74平方米，车辆59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633万元，主要是使用单位自筹资金购买的车辆、办公家具、空调、日常计算机、服务器网络设备硬件、专用仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市建设工程规划验线项目	850.5	为科学高效的实施城市规划管理，对建设工程进行有效监督，预计开展建设工程规划验线工作，工作内容包括对建筑工程开工前和市政工程开工前（地下管线覆土前）进行验线测量，以实现对建筑工程（市政工程）在开工前的监督检查。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市联合测绘成果质量检验和房屋登记测绘成果审核项目	1134	为加强珠海市工程建设项目联合测绘质量管理，强化测绘单位质量意识，保证联合测绘质量，为房屋登记提供准确、可靠的界址点、面积等数据，拟开展珠海市联合测绘成果质量检验和房屋登记测绘成果审核项目，工作内容包括联合测绘非成果类质量检查、成果类质量检查以及编制《珠海市联合测绘成果质量检验报告》，房屋登记测绘成果审核外业实地开展权属调查，核实权属现状；核对权利人与所有权信息，填写调查表、拍照；制作现场调查报告及内业开展项目基本情况分析、纸质权籍调查成果及房产成果审核、电子成果审核及其它需要审核的事项。以实现联合测绘成果、房屋登记测绘成果合法、准确、可靠。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。