

# 绍兴市勘察测绘院 2022 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年绍兴市勘察测绘院预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年绍兴市勘察测绘院部门预算表

(一) 2022年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2022年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2022年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2022年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2022年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2022年市级部门(单位)绩效指标表

## 一、绍兴市勘察测绘院概况

(一) 主要职能承担自然资源和规划勘测任务。承担全市测绘与地理信息研究和新技术推广应用等工作。承担基础测绘、规划测绘、自然资源要素采集、应急保障等具体工作,提供测绘与地理信息的公益服务、地理信息公共服务平台的技术支撑和重大工程的测绘保障。承担自然资源与地理国情等专项调查检测评价的具体工作。承担全市自然资源调查成果汇总、数据分析和市级自然资源调查等工作。承担自然资源和规划执法监察、开发利用、生态修复、资源保护等测绘与地理信息技术保障工作。承接资质范围内的摄影测量与遥感、测绘航空摄影、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、地图编制、互联网地图服务等测绘业务。完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

### (二) 部门(单位)机构设置情况

我院核定事业编制 20 名,现有事业在编人员 18 人,编外人员 32 人。根据我院工作职责,结合工作实际需要,下设办公室、经营科、技术质检科、工程房产所、土地勘测所、地理信息所、物探测量所、航测遥感所、资源调查所等 9 个职能所(科)室。

## 二、2022 年绍兴市勘察测绘院预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市勘察测绘院 2022 年收支预算情况的

## 总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市勘察测绘院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。绍兴市勘察测绘院 2022 年收支总预算 3118.48 万元。

### （二）绍兴市勘察测绘院 2022 年收入预算情况说明

绍兴市勘察测绘院是新增预算单位，2022 年收入预算 3118.48 万元，事业单位经营收入 3118.48 万元，占 100 %。

### （三）绍兴市勘察测绘院 2022 年支出预算情况说明

绍兴市勘察测绘院 2022 年支出预算 3118.48 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1.45 万元、社会保障和就业支出 77.48 万元、自然资源海洋气象等支出 2968.97 万元、住房保障支出 70.58 万元

2. 按支出用途分类，事业单位经营支出 3118.48 万元，占 100%。

结转下年 0 万元。

### （四）绍兴市勘察测绘院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市勘察测绘院 2022 年财政拨款收支总预算 0 万元。

### （五）绍兴市勘察测绘院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

绍兴市勘察测绘院 2022 年没有一般公共预算拨款。

(六) 绍兴市勘察测绘院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市勘察测绘院 2022 年没有一般公共预算基本支出。

(七) 绍兴市勘察测绘院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市勘察测绘院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

绍兴市勘察测绘院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 绍兴市勘察测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市勘察测绘院没有安排一般公共预算“三公经费预算。”

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元。

具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1、政府采购情况。

绍兴市勘察测绘院政府采购预算总额 227.7 万元，其中：政府采购货物预算 227.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 2、国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市勘察测绘院共有车辆 4 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 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 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，全部为测绘业务用车。2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

### 3、预算绩效情况说明。

2021 年绍兴市勘察测绘院没有财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）。

## 三、名词解释

1. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 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发生的支出。

## 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		教育支出	1.45
一般公共预算		进修及培训	1.45
政府性基金预算		培训支出	1.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	77.48
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	77.48
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65
四、事业单位经营收入	3118.48	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83
五、上级补助收入		自然资源海洋气象等支出	2968.97
六、附属单位上缴收入		自然资源事务	2968.97
七、其他收入		其他自然资源事务支出	2968.97
		住房保障支出	70.58
		住房改革支出	70.58
		住房公积金	52.35
		购房补贴	18.23
本年收入合计	3118.48	本年支出合计	3118.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3118.48	支 出 总 计	3118.48





## 2022 年部门支出预算总表

单位:万  
元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3118.48				3118.48		
205	教育支出	1.45				1.45		
20508	进修及培训	1.45				1.45		
2050803	培训支出	1.45				1.45		
208	社会保障和就业支出	77.48				77.48		
20805	行政事业单位养老支出	77.48				77.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65				51.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83				25.83		
220	自然资源海洋气象等支出	2968.97				2968.97		
22001	自然资源事务	2968.97				2968.97		
2200199	其他自然资源事务支出	2968.97				2968.97		
221	住房保障支出	70.58				70.58		
22102	住房改革支出	70.58				70.58		
2210201	住房公积金	52.35				52.35		
2210203	购房补贴	18.23				18.23		

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计		支 出 总 计	

绍兴市勘察测绘院没有财政拨款,故本表无数据.

## 2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

绍兴市勘察测绘院没有一般公共预算,支出,故本表无数据.

表 06

## 2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市勘察测绘院没有一般公共预算基本支出,故本表无数据.

表 07

## 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

绍兴市勘察测绘院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 08

## 2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市勘察测绘院没有政府性基金预算支出,故本表无数据.

表 09

## 2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市勘察测绘院没有国有资本经营预算支出,故本表无数据.



表 10

## 2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2443.70					2443.70
绍兴市勘察测绘院	成本支出	2443.70					2443.70

2022 年部门（单位）绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效权重	总体绩效备注	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴市勘察测绘院	成本支出								100										100		
绍兴市勘察测绘院	成本支出	根据单位职责要求，参照基础测绘“十四五”规划发展纲要，高标准、严要求，保质保量完成 2022 年各项勘察测绘工作，为自然资源和提供坚强技术支持，确保单位正常运转。	产出指标	时效性指标	及时性	定性	及时完成		80	根据单位职责要求，参照基础测绘“十四五”规划发展纲要，高标准、严要求，保质保量完成 2022 年各项勘察测绘工作，为自然资源和规划提供技术支持，确保单位正常运转。	产出指标	时效性指标	及时性	定性	及时完成			80	24437000	24437000	
绍兴市勘察测绘院	成本支出	根据单位职责要求，参照基础测绘“十四五”规划发展纲要，高标准、严要求，保质保量完成 2022 年各项勘察测绘工作，为自然资源和提供坚强技术支持，确保单位正常运转。	效益指标	社会效益	提升测绘水平	定性	有所提升		10	根据单位职责要求，参照基础测绘“十四五”规划发展纲要，高标准、严要求，保质保量完成 2022 年各项勘察测绘工作，为自然资源和规划提供技术支持，确保单位正常运转。	效益指标	社会效益	提升测绘水平	定性	有所提升			10			
绍兴市勘察测绘院	成本支出	根据单位职责要求，参照基础测绘“十四五”规划发展纲要，高标准、严要求，保质保量完成 2022 年各项勘察测绘工作，为自然资源和提供坚强技术支持，确保单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10	根据单位职责要求，参照基础测绘“十四五”规划发展纲要，高标准、严要求，保质保量完成 2022 年各项勘察测绘工作，为自然资源和规划提供技术支持，确保单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%		10			