2023年三亚市国土资源和测绘地理信息中心预算

目录

1. 三亚市国土资源和测绘地理信息中心概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 三亚市国土资源和测绘地理信息中心预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市国土资源和测绘地理信息中心概况

一、主要职能

1. 负责自然资源和不动产数据管理、测绘地理信息数据管理、系统建设和维护。
2. 负责自然资源和不动产信息化建设、自然资源相关业务系统使用培训。
3. 负责不动产登记档案接收、整理、利用、统计和保管工作。
4. 负责全市土地（海域）及房屋测绘成果数据的接收、检查和确认。
5. 承担全市GPS控制网数据和界址点数据管理及更新工作。
6. 负责编制全市地理信息产业发展规划和实施计划，编制全市地理空间基础设施建设总体规划，制定全市统一的地理空间信息各项技术标准。
7. 负责组织实施三亚市城市三维空间框架基准体的建立、更新、管理和维护，全市地理空间数据的采集、生产、质量审查、更新、维护和应用。
8. 负责全市地理空间数据库的建设、管理、运行、维护和安全保障，全市地理空间数据分发和信息共享平台建设，会同有关部门制定全市地理空间数据交换标准和接口。
9. 组织实施地理信息公共服务，为突发公共事件处置预案提供应急地理信息保障。
10. 负责全市测绘成果和测绘档案的归口管理与维护，测绘成果的分发服务、定制服务和增值服务，地理信息系统工程开发与推广，为政府、企事业单位及社会公众提供测绘地理信息查询与应用服务，实行有偿服务。

二、机构设置

三亚市国土资源和测绘地理信息中心隶属三亚市自然资源和规划局的副处级事业单位，内设综合科、档案管理科、信息技术科、数据成果科、测绘地理信息科、网络技术科6个正科级职能机构。

第二部分 三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年单位预算情况说明

一、关于三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年财政拨款收支总预算95万元。其中，收入总计95万元，包括一般公共预算本年收入95万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计95万元，包括自然资源海洋气象等支出95万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年一般公共预算当年拨款95万元，比上年预算数减少19万元，主要原因是财政核减项目经费和单位减少申报项目，导致预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出95万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为95万元，比上年预算数增加8万元，主要是项目支出的功能分类科目由其他资源事务支出（项）调整为事业运行（项），导致预算数增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为0元，比上年预算数减少27万元，主要原因一是项目支出的功能分类科目由其他资源事务支出（项）调整为事业运行（项）；二是今年减少申报项目经费。

三、关于三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年一般公共预算基本支出为87万元，其中：

人员经费87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、邮电费。

四、三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.97万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2023年无出国计划；公务用车购置及运行费0.87万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.87万元），与上年预算持平，公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.1万元，与上年预算持平,计划招待2批7人。

（二）三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年无出国计划安排。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年无政府性基金预算拨款。

六、关于三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市国土资源和测绘地理信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：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。三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年收支总预算642.38万元。

七、关于三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023收入预算情况说明

三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年收入预算642.38万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入95万元，占14.79%；事业单位经营收入547.38万元，占85.21%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数减少621.62万元，主要是上年结转数减少导致。

八、关于三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年支出预算情况说明

三亚市国土资源和测绘地理信息中心2023年支出预算642.38万元，其中：基本支出634.38万元，占98.75%；项目支出8万元，占1.25%。比上年预算数减少3.34万元，主要是财政核减事业运行项目经费,导致预算数减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年三亚市国土资源和测绘地理信息中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年三亚市国土资源和测绘地理信息中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市国土资源和测绘地理信息中心所有的项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算95万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

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、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。