

贵州省第一测绘院 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、贵州省第一测绘院概况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）部门预算单位构成.....	2
（三）部门人员构成.....	2
二、贵州省第一测绘院部门预算公开报表.....	2
（一）贵州省第一测绘院 2022 年部门收支预算总表.....	3
（二）贵州省第一测绘院 2022 年部门收入总表.....	5
（三）贵州省第一测绘院 2022 年部门支出总表.....	6
（四）贵州省第一测绘院 2022 年财政拨款收支总表.....	10
（五）贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算支出表.....	12
（六）贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	14

（七）贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	16
（八）贵州省第一测绘院 2022 年政府性基金预算支出表.....	17
（九）贵州省第一测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表.....	18
（十）贵州省第一测绘院上年结转结余预算支出表.....	19
（十一）贵州省第一测绘院 2022 年基本支出预算总表.....	20
（十二） 贵州省第一测绘院 2022 年项目支出预算总表.....	23
三、贵州省第一测绘院部门预算安排说明.....	25
（一）关于贵州省第一测绘院 2022 年部门收支预算总表的说明.....	25
（二）关于贵州省第一测绘院 2022 年部门收入总表的说明.....	25
（三）关于贵州省第一测绘院 2022 年部门支出总表的情况说明.....	26
（四）关于贵州省第一测绘院 2022 年财政拨款收支总表的情况说明.....	28
（五）关于贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算支出表说明.....	28
（六）关于贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	29

（七）关于贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	30
（八）关于贵州省第一测绘院 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	30
（九）关于贵州省第一测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	31
（十）关于贵州省第一测绘院 2022 年上年结转结余预算支出表的说明.....	31
（十一）关于贵州省第一测绘院 2022 年基本支出预算总表的说明.....	31
（十二）关于贵州省第一测绘院 2022 年项目支出预算总表的说明.....	32
四、其他重要事项的说明.....	32
（一）机构运行经费.....	32
（二）政府采购情况.....	32
（三）国有资产占有使用情况.....	33
（四）预算绩效管理情况.....	33
（五）项目支出安排情况说明.....	39
（六）名词解释.....	40

一、贵州省第一测绘院概况

贵州省第一测绘院是贵州省自然资源厅直属公益性、基础性事业单位，是贵州省自然资源厅核心技术支撑单位。现拥有甲级测绘资质证书、甲级工程勘察资质证书、乙级土地规划资质证书，2001 年通过 ISO9001 质量管理体系认证。专业领域涉及：大地测量、工程测量、数字航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、不动产测绘、地图编制、互联网地图服务、土地规划、地质灾害评估。

（一）部门主要职能

1. 承担摄影测量与遥感、工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘和房产测绘等国家基础测绘工作。
2. 承担勘测定界、土地资源调查、土地利用总体规划及其他专项编制规划、建设用地预审与报件和土地整理与开发等相关服务工作。
3. 承担环境管理技术服务、地质灾害危险性评估、矿业权核查及报件等技术服务工作。
4. 建设维护贵州省北斗卫星导航定位基准站网，承担北斗等各类导航、测绘、定位相关系统、终

端和数据的研究、分析、检测和应用工作，为导航定位相关产业提供技术支持和决策咨询。

（二）部门预算单位构成

省第一测绘院内设机构包括：办公室、质量技术管理科、生产科、人事科、总工办、财务科、数字化中心、工程测量分院、国土资源测量分院、信息遥感分院、技术开发部、规划分院、控制中心、国土资源飞行保障部等 14 个内设机构。

（三）部门人员构成

贵州省第一测绘院为公益一类、财政全额拨款事业单位，单位总编制数 220 人，2021 年末在职实有人数 198 人，退休人数 211 人。

二、贵州省第一测绘院部门预算公开报表

本报表公开的范围包括贵州省第一测绘院。

（一）贵州省第一测绘院 2022 年部门收支预算总表

贵州省第一测绘院 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	4494.62	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	2938.1	五、教育支出	0	
1. 事业收入	2004	六、科学技术支出	0	
2. 事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	567.18	
4. 附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	0	
5. 其他收入	934.1	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	

		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	6527.95	
		十九、住房保障支出	337.59	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	7432.72	本年支出合计	7432.72	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	7432.72	支 出 总 计	7432.72	

(二) 贵州省第一测绘院 2022 年部门收入总表

贵州省第一测绘院 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入						上年 结转 结余	备注
						小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10 +11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省第一测绘院	7432.72	4494.62	0	0	0	2938.1	2004	0	0	0	934.1	0	
总 计	7432.72	4494.62	0	0	0	2938.1	2004	0	0	0	934.1	0	

(三) 贵州省第一测绘院 2022 年部门支出总表

贵州省第一测绘院 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10+11	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
208	社会保障和就业支出	567.18	567.18	0	567.18	567.18	567.18	0																

20805	行政事业 单位养老 支出	554.53	554.53	0	554.53	554.53	554.53	0																	
2080502	事业单位 离退休	316.25	316.25	0	316.25	316.25	316.25	0																	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	228.74	228.74	0	228.74	228.74	228.74	0																	
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.54	9.54	0	9.54	9.54	9.54	0																	
20808	抚恤	12.65	12.65	0	12.65	12.65	12.65	0																	
2080802	伤残抚恤	12.65	12.65	0	12.65	12.65	12.65	0																	
220	自然资源 海洋气象 等支出	5956.95	2851.85	3105.1	5956.95	3068.85	1967.75	1101.1									0	2888.1	884.1	2004					
22001	自然资源 事务	5956.95	2851.85	3105.1	5956.95	3068.85	1967.75	1101.1									0	2888.1	884.1	2004					

2200104	自然资源规划及管理	47.37	0	47.37	47.37	47.37	0	47.37																	
2200106	自然资源利用与保护	15.61	0	15.61	15.61	15.61	0	15.61																	
2200109	自然资源调查与确权登记	319.41	0	319.41	319.41	319.41	0	319.41																	
2200129	基础测绘与地理信息监管	2722.71	0	2722.71	2722.71	718.71	0	718.71								0	2004	0	2004						
2200150	事业运行	1967.75	1967.75	0	1967.75	1967.75	1967.75	0																	
2200199	其他自然资源事务支出	0			884.1												884.1	884.1	0						
221	住房保障支出	337.59	337.59	0	337.59	287.59	287.59	0								0	50	50	0						
22102	住房改革支出	337.59	337.59	0	337.59	287.59	287.59	0								0	50	50	0						
2210201	住房公积金	337.59	337.59	0	337.59	287.59	287.59	0								0	50	50	0						

224	灾害防治及应急管理支出	571		571				571																	
22406	自然灾害防治	571		571		571		571																	
2240601	地质灾害防治	571		571		571		571																	
合 计		7432.72	3756.62	3676.1	7432.72	4494.62	2822.52	1672.1								0	2938.1	934.1	2004						

(四) 贵州省第一测绘院 2022 年财政拨款收支总表

贵州省第一测绘院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	4494.62	八、社会保障和就业支出	567.18	
二、政府性基金预算拨款收入	0	九、卫生健康支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,639.85	

		十九、住房保障支出	287.59	
本年收入合计	4494.62	本年支出合计	4,494.62	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	4494.62	支 出 总 计	4,494.62	

(五) 贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算支出表

贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	567.18	567.18						
20805	行政事业单位养老支出	554.53	554.53						
2080502	事业单位离退休	316.25	316.25						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.74	228.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54						
20808	抚恤	12.65	12.65						
2080802	伤残抚恤	12.65	12.65						
220	自然资源海洋气象等支出	3068.85	1967.75	1101.1	1101.1	1101.1			
22001	自然资源事务	3068.85	1967.75	1101.1	1101.1	1101.1			
2200104	自然资源规划及管理	47.37		47.37	47.37	47.37			
2200106	自然资源利用与保护	15.61		15.61	15.61	15.61			
2200109	自然资源调查与确权登记	319.41		319.41	319.41	319.41			
2200129	基础测绘与地理信息监管	718.71		718.71	718.71	718.71			
2200150	事业运行	1967.75	1967.75						
221	住房保障支出	287.59	287.59						
22102	住房改革支出	287.59	287.59						
2210201	住房公积金	287.59	287.59						
224	灾害防治及应急管理支出	571		571				571	
22406	自然灾害防治	571		571				571	
2240601	地质灾害防治	571		571				571	
合 计		4494.62	2822.52	1672.1	1101.1	1101.1		571	

(六) 贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	2,822.52	**	**	合 计	2,822.52
505		对事业单位经常性补助	2,485.16	301		工资福利支出	2,296.49
				302		商品和服务支出	188.67
	01	工资福利支出	2,296.49	301		工资福利支出	2,296.49
					01	基本工资	883.64
					02	津贴补贴	27.17
					07	绩效工资	842.65
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.74
					09	职业年金缴费	9.54
					12	其他社会保障缴费	17.16
					13	住房公积金	287.59
	02	商品和服务支出	188.67	302		商品和服务支出	188.67
					01	办公费	30.00
					05	水费	4.00
					06	电费	25.00

					07	邮电费	6.00
					11	差旅费	15.00
					13	维修（护）费	8.00
					26	劳务费	5.00
					28	工会经费	34.54
					29	福利费	10.00
					31	公务用车运行维护费	19.52
					39	其他交通费用	20.00
					99	其他商品和服务支出	11.61
509		对个人和家庭的补助	337.36	303		对个人和家庭的补助	337.36
	01	社会福利和救助			05	生活补助	21.11
	05	离退休费			02	退休费	316.25

(七) 贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	19.52	19.52	0%	无变化	0.50%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无变化	0%	
二、公务接待费	0	0	0%	无变化	0%	
三、公务车购置及运行维护费	19.52	19.52	0%	无变化	0.50%	
1、公务车运行维护费	19.52	19.52	0%	无变化	0.50%	
2、公务车购置费	0	0	0%	无变化	0%	

说明：1、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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

（八）贵州省第一测绘院 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省第一测绘院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	0	0	0	0	0	0
合 计							

注：保留两位小数。

说明：2022 年我院无政府性基金预算。

（九）贵州省第一测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省第一测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	0	0	0	0	0	0
合 计							

注：保留两位小数。

说明：2022 年我院无国有资本经营预算。

(十) 贵州省第一测绘院上年结转结余预算支出表

贵州省第一测绘院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
无	无	0	0	0	0
合计					

注：保留两位小数。

说明：2022 年我院无上年结转结余预算。

(十一) 贵州省第一测绘院 2022 年基本支出预算总表

贵州省第一测绘院 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入

栏次			1=2+6+7+1 3	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省第一测绘院	30101	基本工资	883.64	883.64	883.64										
	30102	津贴补贴	27.17	27.17	27.17										
	30107	绩效工资	842.65	842.65	842.65										
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	228.74	228.74	228.74										
	30109	职业年金缴费	9.54	9.54	9.54										
	30112	其他社会保障缴费	17.16	17.16	17.16										
	30113	住房公积金	337.59	287.59	287.59				50	50					
	30199	其他工资福利支出	884.1	0	0				884.1	884.1					
	30201	办公费	30	30	30										
	30205	水费	4	4	4										
	30206	电费	25	25	25										
	30207	邮电费	6	6	6										
	30211	差旅费	15	15	15										
	30213	维修(护)费	8	8	8										
	30226	劳务费	5	5	5										
	30228	工会经费	34.54	34.54	34.54										

	30229	福利费	10	10	10										
	30231	公务用车运行维护费	19.52	19.52	19.52										
	30239	其他交通费用	20	20	20										
	30299	其他商品和服务支出	11.61	11.61	11.61										
	30302	退休费	316.25	316.25	316.25										
	30304	抚恤金	12.65	12.65	12.65										
	30305	生活补助	8.46	8.46	8.46										
总 计			3756.62	2822.52	2822.52				934.1	934.1					

(十二) 贵州省第一测绘院 2022 年项目支出预算总表

贵州省第一测绘院 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				3676.1	1672.1	1672.1	0	0	0	2004	2004					
208005 贵州省第一测绘院	国土空间规划编制审批、实施监督体系建设	2200104	自然资源规划及管理	47.37	47.37	47.37										
	贵州省设施农业用地动态变化监测	2200106	自然资源利用与保护	15.61	15.61	15.61										

	贵州省全民所有自然资源资产清查第二批试点项目	2200109	自然资源调查与确权登记	23. 3	23. 3	23. 3										
	贵州省全民所有自然资源资产平衡表编制试点项目	2200109	自然资源调查与确权登记	4. 53	4. 53	4. 53										
	贵州省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目	2200109	自然资源调查与确权登记	59. 51	59. 51	59. 51										
	贵州省省级自然保护区资源资产清查项目	2200109	自然资源调查与确权登记	232. 07	232. 07	232. 07										
	贵州省 GNSS 基准站网（GZCORS）设施、设备更新、管护、维修	2200129	基础测绘与地理信息监管	265	265	265										
	FAST 电磁波宁静区无线电设施及建设遥感监测	2200129	基础测绘与地理信息监管	117	117	117										
	事业基金安排的支出	2200129	基础测绘与地理信息监管	4	0					4	4					
	测绘事务管理经费	2200129	基础测绘与地理信息监管	15	15	15				0	0					
	事业收入安排的支出	2200129	基础测绘与地理信息监管	2000	0					2000	2000					
	贵州省 GNSS 连续运行基准站网（GZCORS）建	2200129	基础测绘与地理信息监管	321. 71	321. 71	321. 71										

	设项目															
	InSAR 地质灾害地表变形监测	22040601	地质灾害防治	571	571	571										

三、贵州省第一测绘院部门预算安排说明

（一）关于贵州省第一测绘院 2022 年部门收支预算总表的说明

省第一测绘院 2022 年预算收入合计 7432.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4494.62 万元，单位资金收入 2938.1 万元。

相应安排支出预算 7432.72 万元，其中：社会保障和就业支出 567.18 万元，自然资源海洋气象等支出 6527.95 万元，住房保障支出 337.59 万元。

2022 年收入预算、支出预算比 2021 年增加了 2117.27 万元，主要原因是增加单位资金收入预算导致部门收支总额均增加。

（二）关于贵州省第一测绘院 2022 年部门收入总表的说明

省第一测绘院收入总预算 7432.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4494.62 万元，占总收入

的 60.47%，单位资金收入 2938.1 万元，占总收入的 39.53%，单位资金收入中包括事业收入 2004 万元，其他收入 934.1 万元。

2022 年收入预算比 2021 年增加 2117.27 万元，主要原因是增加单位资金收入。

（三）关于贵州省第一测绘院 2022 年部门支出总表的情况说明

1、省第一测绘院支出总预算 7432.72 万元，其中一般公共预算安排的支出 4494.62 万元，占总支出的 60.47%，单位资金安排的支出 2938.1 万元，占总支出的 39.53%。

2、基本支出 3756.62 万元，占总支出的 50.54%，比 2021 年增加 993.53 万元，主要原因是在编人员增加、人员正常晋薪晋级、公积金缴存基数增加等以及增加了单位资金收入安排支出；项目支出 3676.1 万元，占支出总预算的 49.46%；比 2021 年增加 2027.74 万元，主要原因是工作任务增加，经费相对增加以及增加了单位资金收入安排的支出。

3、省第一测绘院支出预算按照支出功能科目分类，具体安排及增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出 567.18 万元，占 2022 部门收入的 7.63%，较 2021 年增加 11.93 万元，

主要原因是在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（2）自然资源规划及管理支出 47.37 万元，占总支出的 0.64%，较 2021 年增加 9.37 万元，主要原因是工作任务增加，经费相应增加。

（3）自然资源利用与保护支出 15.61 万元，占总支出的 0.21%，与 2021 年资金金额相同，无增减。

（4）自然资源调查与确权登记支出 319.41 万元，占总支出的 4.30%，较 2021 年减少 599.35 万元，主要原因是工作任务减少，经费相应减少。

（5）基础测绘与地理信息监管支出 2722.71 万元，占总支出的 36.63%，较 2021 年增加 2046.72 万元，主要原因是增加了单位资金收入安排的支出。

（6）自然资源事业运行 2851.85 万元，占总支出的 38.37%，较 2021 年增加 934.27 万元，主要原因是自然资源事业运行经费正常增长以及增加了单位资金收入安排的支出。

（7）住房公积金 337.59 万元，占总支出的 4.54%，较 2021 年增加 47.33 万元，主要原因人员增加和人员正常公积金调整增加，相应的住房保障支出增加以及增加了单位资金收入安排的支出。

(8) 灾害防治及应急管理支出 571 万元，占总支出的 7.68%，较 2021 年增加 571 万元，主要原因是 2022 年度新增项目。

(四) 关于贵州省第一测绘院 2022 年财政拨款收支总表的情况说明

贵州省第一测绘院财政拨款收入合计 4494.62 万元，均为一般公共预算拨款收入。

相应安排支出预算 4494.62 万元，社会保障和就业支出 567.18 万元，自然资源海洋气象等支出 3639.85 万元，住房保障支出 287.59 万元。

2022 年财政拨款收入预算、支出预算比 2021 年增加了 83.17 万元，工作任务增加，经费相应增加。

(五) 关于贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算支出表说明

1. 贵州省第一测绘院一般公共预算支出 4494.62 万元，其中基本支出 2822.52 万元，占总支出的 37.97%，较 2021 年增加 59.43 万元，主要是正常的人员增减变化，项目支出 1672.1 万元，占总支出的 22.5%，较 2022 年增加 23.74 万元，主要原因是工作任务增加，经费相应增加。

2. 贵州省第一测绘院支出预算按照支出功能科目分类，具体安排增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出 567.18 万元，占一般公共预算支出的 12.62%，较 2021 年增加 11.93 万元，主要原因是在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（2）自然资源海洋气象等支出 3068.85 万元，占一般公共预算支出的 68.28%，较 2021 年减少 497.09 万元，主要原因是工作任务减少，经费相应减少。

（3）住房保障支出 287.59 万元，占一般公共预算支出的 6.4%，较 2021 年减少 2.67 万元，主要原因是人员正常公积金调整，相应的住房保障支出减少。

（4）灾害防治及应急管理支出 571 万元，占一般公共预算支出的 12.70%，较 2021 年减少 2.67 万元，主要原因是人员正常公积金调整，相应的住房保障支出减少。

（六）关于贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

1、贵州省第一测绘院一般公共预算基本支出 2822.52 万元，其中人员经费 2633.85 万元，主要

是按照国家和省相关规定核定的在职人员工资、津贴补贴等，占基本支出的 93.32%；公用经费 188.67 万元，主要是办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等，占基本支出的 6.68%。

2、2022 年人员经费较 2021 年增加 55.18 万元，主要是正常人员增加，经费增加；公用经费增加 4.25 万元，主要是正常人员增加，经费增加。

（七）关于贵州省第一测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省第一测绘院 2022 年“三公”经费预算 19.52 万元，与 2021 年持平，均为公务用车运行维护费预算，占一般公共预算的 0.5%。

省财政厅对因公出国（境）经费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到各部门，年度中根据实际情况按程序报批后追加预算，故因公出国（境）经费、公务用车购置费暂不能填列。

（八）关于贵州省第一测绘院 2022 年政府性基金预算支出表的说明

2022 年贵州省第一测绘院无政府性基金支出。

（九）关于贵州省第一测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年贵州省第一测绘院无国有资本经营预算支出。

（十）关于贵州省第一测绘院 2022 年上年结转结余预算支出表的说明

2022 年贵州省第一测绘院无上年结转结余预算支出。

（十一）关于贵州省第一测绘院 2022 年基本支出预算总表的说明

贵州省第一测绘院 2022 年基本支出预算总额 3756.62 万元，其中基本工资 883.64 万元，津贴补贴 27.17 万元，绩效工资 842.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 228.74 万元，职业年金缴费 9.54 万元，其他社会保障缴费 17.16 万元，住房公积金 337.59 万元，其他工资福利支出 884.1 万元，办公费 30 万元，水费 4 万元，电费 25 万元，邮电费 6 万元，差旅费 15 万元，维修(护)费 8 万元，劳务费 5 万元，工会经费 34.54 万元，福利费 10 万元，公务用车运行维护费 19.52 万元，其他交通费用 20 万元，其他商品和服务支出 11.61 万元，退休费 316.25 万元，抚恤金 12.65 万元，生活补助 8.46 万元。

（十二）关于贵州省第一测绘院 2022 年项目支出预算总表的说明

贵州省第一测绘院 2022 年项目支出预算总额 3676.1 万元，其中自然资源规划及管理 47.37 万元，自然资源利用与保护 15.61 万元，自然资源调查与确权登记 319.41 万元，基础测绘与地理信息监管 2722.71 万元，地质灾害防治 571 万元。

四、其他重要事项的说明

（一）机构运行经费

贵州省第一测绘院 2022 年机构运行经费财政拨款预算 188.67 万元，其中：办公费：30 万元，水费 4 万元，电费 25 万元，邮电费 6 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 8 万元，劳务费 5 万元，工会经费 34.54 万元，福利费 10 万元，公务用车运行维护费 19.52 万元，其他交通费用 20 万元，其他商品和服务支出 11.61 万元，比 2021 年增加 4.25 万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

省财政批复贵州省第一测绘院 2021 年政府采购预算 566.8 万元，货物类政府采购金额 286.48

万元，较 2021 年增加 286.48 万元，服务类政府采购预算 280.32 万元，较 2021 年增加 229.69 万元，增加政府采购预算主要是由于 2022 年单位资金收入预算增加，相应政府采购预算增加，我院将严格执行政府采购预算，严格遵守政府采购程序。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，贵州省第一测绘院货币资金 1295.30 万元，较 2021 年增加 325.35 万元；房屋资产 1141.02 万元，较 2021 年增加 239.42 万元，主要是北斗基站在建工程转固，车辆 885.72 万元，共有车辆 37 辆，较 2021 年无变动。

（四）预算绩效管理情况

省第一测绘院 2022 年实行绩效目标管理的项目有 10 个，涉及财政资金 1101.1 万元，贵州省 GNSS 基准站网（GZCORS）设施、设备更新、管护、维修项目，涉及财政拨款 265.00 万元，项目文本和绩效目标及指标如下：

1、项目概述

（1）项目建设的必要性

贵州省 GNSS 连续运行基准站网（以下简称 GZCORS）建设项目由省自然资源厅投资建设，GZCORS 是构建我省现代高精度空间基准体系的重要基础设施，该项目建成后对支撑我省“乡村振兴”、“大数据”及“大生态”战略的实施意义重大。

2017 年 6 月，GZCORS 系统基本建成并试运行。2019 年 5 月，向社会公开发布，GZCORS 正式提供覆盖全省服务，目前已累计服务省内外用户单位 400 余家，注册账号近 3000 余个，涉及测绘地理、土地调查、交通运输、农田水利调查等多个行业领域，高精度位置服务累计次数已超过 2.5 亿次，其经济和社会效益已初步显现。

贵州省 GNSS 基准站网（GZCORS）设施、设备更新、管护、维修，是保障 GZCORS 系统正常运行的必要工作。

（2）项目内容

为保障 GZCORS 系统正常运行，必须解决供电、网络通讯、基准站检查及维修、基准站委托看管、

电路网络应急抢修、设备更新维修、数据存储等工作内容。

为保障 GZCORS 系统高质量运行，系统设备更新管护维修工作需要持续性投入建设。随着北斗三号正式对全球提供服务，GZCORS 原有 GNSS 接收机不支持北斗三号新播发的导航卫星信号（B1c 和 B2a），为了使贵州能正常使用北斗三号，需逐步实现北斗三号接收机更新换代。

（3）支出范围

项目支出范围包括电费、基准站日常检查（差旅费、野外津贴、交通费、其它劳务费）、基准站突发事件处理、基准站环境状态在线监测服务、基准站基础设施维修、设备更新与维修（GNSS 接收机延保、GNSS 接收机更新、GNSS 天线维修、防火墙升级、UPS 主机维修、防雷箱维修、柴油发电机维修保养及柴油消耗、UPS 电池）、材料费、购置硬盘。

2、政策依据

（1）北斗卫星导航系统建设的重要性

北斗卫星导航系统（以下简称北斗系统）是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设

运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。

（2）贯彻落实国家和贵州省十四五有关规划的有效举措

①.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确“构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”，“实施北斗产业化等重大工程”。

②.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确“深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展”，“面向服务国家重大战略，实施北斗产业化等重大工程”。

③.《中共贵州省委关于制定贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确“加快新型基础设施建设。推进北斗卫星大数据基础设施和新型基础测绘体系建设”。

④.《贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确“加快第五代

移动通信... 区块链、北斗等新型基础设施建设，推动创新能级迈向国内一流水平”，"加强北斗卫星大数据基础设施建设，建成高精度区域基准站网，推进建设新型基础测绘体系"。

（3）省级财政事权明确的支出责任

《省人民政府办公厅关于印发贵州省自然资源领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（黔府办发〔2021〕2号）明确“全省卫星导航定位基准服务系统建设与运行维护、安全监管等事项，确认为省、市、县级共同财政事权，由省、市、县共同承担支出责任”。

3、工作内容

针对 GZCORS 运行中设备更新管护维修的共性问题，开展基准站日常巡查、基准站突发故障处理、基准站环境状态在线监测服务、基础设施维修、核心 GNSS 设备更新维修等维管护工作，保障 GZCORS 正常运行，助力贵州经济社会发展。项目内容主要包括如下几个方面：

（1）保障 GZCORS 基准站网及数据中心正常供电；

（2）完成年度基准站日常巡查任务；

(3) 完成基准站突发故障处理、基准站环境状态在线监测服务及基础设施维修工作;

(4) 完成年度北斗三号接收机以旧换新工作;

(5) 针对接收机、天线、UPS 主机、防雷、电池等设备故障问题, 做好及时排查问题工作, 并完成设备维修任务;

(6) 完成年度 GNSS 数据备份工作。

4、资金需求及支出安排情况说明

项目 2022 年度资金需求 265 万元, 其中电费 9.36 万元、差旅费 14.28 万元、津贴补贴 1.99 万元、租赁费 13.28 万元、劳务费 4.98 万元、委托业务 50.63 万元、维修(护)费 166.21 万元、专用材料费 4.27 万元。

5、绩效目标和指标

预算项目绩效信息表

项目名称	贵州省 GNSS 基准站网（GZCORS）设施、设备更新、管护、维修			项目编码	52000021C4D95890637C0	
绩效目标	目标 1：完成 GZCORS 基准站检查与问题排查 目标 2：完成 GZCORS 委托管护及应急抢修 目标 3：完成设备更新及维修					
一级指标	二 级 指	*三级指标	指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）

	标		*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	服务用户数量	≥	3000	个		截止 2024 年 12 月 31 日，GZCORS 累计注册用户账户数量
		服务单位数量	≥	450	个		截止 2024 年 12 月 31 日，GZCORS 累计注册用户单位数量
		卫星导航定位系统	≥	3	个	大于等于 3 个卫星导航定位系统	截止 2024 年 12 月 31 日，GZCORS 兼容的卫星导航系统个数
	质量指标	定位精度	定性	平面精度优于 5 厘米，高程精度优于 8 厘米		平面精度优于 5 厘米，高程精度优于 8 厘米	用户通过 GZCORS 服务，获得固定解后的位置精度
	时效指标	工作完成时限	定性	2024 年 12 月 31 日前完成该年度设备更新管护及维修		2022-2024 年度 GZCORS 设备更新管护及维修工作的完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成该年度设备更新管护及维修
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		项目支出	≤	795	万元	2022-2024 年度项目实施的经费投入	2022-2024 年度项目实施的经费投入
效益指标	社会效益指标	北斗定位服务社会影响力	定性	有效提升		全省覆盖的北斗高精度导航定位服务提供能力	全省覆盖的北斗高精度导航定位服务提供能力
满意度指标	满意度指标	用户满意度	定性	满意		贵州问北位置服务单位用户满意度	贵州问北位置服务单位用户满意度

（五）项目支出安排情况说明

公共财政预算拨款支出 4494.62 万元，主要包括国土空间规划编制审批、实施监督体系建设项目、贵州省省级自然保护区资源资产清查项目，其中：

国土空间规划编制审批、实施监督体系建设项目 47.37 万元，占公共财政预算拨款支出的 1.21%，

该资金主要用于国土空间规划编制审批、实施监督体系建设，为国土空间总体规划编制的科学性提供有力保障。

贵州省省级自然保护区资源资产清查项目 232.07 万元，占公共财政预算拨款支出的 5.91%，该资金主要用于自然保护区开展外业调查、内业数据生产、经济价值及生态价值评估及清查数据库建设等工作，实现自然资源可持续利用。

其他项目还包括测绘事务管理经费、地质灾害防治等支出。

（六）名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 三公经费：指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。
4. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休费。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

8. 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

9. 自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

10. 自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

11. 基础测绘与地理信息监管：反映基础测绘、航空摄影、地理、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

12. 自然资源事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

14. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。