

贵州省第三测绘院 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、贵州省第三测绘院概况	1
（一）单位主要职能	1
（二）预算单位构成	1
（三）单位人员构成	2
二、贵州省第三测绘院部门预算公开报表	2
（一）贵州省第三测绘院 2022 年部门收支预算总表	3
（二）贵州省第三测绘院 2022 年部门收入总表	5
（三）贵州省第三测绘院 2022 年部门支出总表	6
（四）贵州省第三测绘院 2022 年财政拨款收支总表	8
（五）贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算支出表	10
（六）贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	12
（七）贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	17
（八）贵州省第三测绘院 2022 年政府性基金预算支出表	17
（九）贵州省第三测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表	19
（十）贵州省第三测绘院 2022 年上年结转结余预算支出表	20
（十一）贵州省第三测绘院 2022 年基本支出预算总表	21
（十二）贵州省第三测绘院 2022 年项目支出预算总表	23
三、贵州省第三测绘院部门预算安排说明	26
（一）关于贵州省第三测绘院 2022 年部门收支预算总表的说明	26
（二）关于贵州省第三测绘院 2022 年部门收入总表的说明	26

（三）关于贵州省第三测绘院 2022 年部门支出总表的说明	27
（四）关于贵州省第三测绘院 2022 年财政拨款收支总表的说明	28
（五）关于贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算支出表的说明	29
（六）关于贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明	30
（七）关于贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	30
（八）关于贵州省第三测绘院 2022 年政府性基金预算支出表的说明	31
（九）关于贵州省第三测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	31
（十）关于贵州省第三测绘院 2022 年上半年结转结余预算支出表的说明	31
（十一）关于贵州省第三测绘院 2022 年基本支出预算支出情况	31
（十二）关于贵州省第三测绘院 2022 年项目支出预算支出情况	32
四、其他重要事项说明	32
（一）单位运行经费	32
（二）政府采购情况	33
（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）专有名词解释	40

一、贵州省第三测绘院概况

贵州省第三测绘院是贵州省自然资源厅直属正县级，财政全额拨款公益一类事业单位，具有国家甲级测绘资质。

（一）单位主要职能

贵州省第三测绘院是以“加强基础测绘，监测地理国情，强化公共服务，壮大地信产业，维护国家安全，建设测绘强国”为发展战略，以“大国土、大地质、大测绘”技术服务需要为建设目标的综合性测绘院，主要职能是为国家建设提供基础测绘服务。当前开展业务主要有测绘航空摄影：无人飞行器航摄；工程测量：控制、地形、城乡规划定线、城乡用地、规划检测、日照、市政工程、建筑工程、线路工程、桥梁、隧道，竣工测量；地籍测绘；行政区域界线测绘；地图编制：地形图、省级及以下政区地图、电子地图，真三维地图、其他专用地图、地理信息系统工程。地质灾害危险性评估；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；土地开发整理项目的主项可研、规划设计及预算、竣工报告等相关编制；建设项目 25 度坡耕地调查；建设用地预审及报件；土地利用规划编制（含调整规划）；土地复垦及矿山环境治理方案编制，农村及城镇土地调查。

（二）预算单位构成

贵州省第三测绘院无下属单位，单位内设机构：办公室、人事科、财务科、生产科、质量检验科、数据工程分院、国土规划设计分院、航测遥感分院、地理信息分院、地图编辑部、国土测绘勘察分院、地图制印分院。

（三）单位人员构成

贵州省第三测绘院总编制人数 118 人，2021 年末在职实有人数 104 人，离退休人员人数 99 人（离休 0 人、退休 99 人）。

二、贵州省第三测绘院部门预算公开报表

本报表公开的范围仅包含贵州省第三测绘院本部门预算。

(一) 贵州省第三测绘院 2022 年部门收支预算总表

贵州省第三测绘院 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	3827.73	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入	2,270.98	五、教育支出	2.00	
1. 事业收入	1,050.00	六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	292.22	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出		
5. 其他收入	1,220.98	十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		

		十八、自然资源海洋气象等支出	5081.01	
		十九、住房保障支出	152.48	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	571.00	
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	6,098.71	本年支出合计	6,098.71	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	6,098.71	支 出 总 计	6,098.71	

(二) 贵州省第三测绘院 2022 年部门收入总表

贵州省第三测绘院 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
208007 贵州省第三测绘院	6,098.71	3827.73	0.00	0.00	0.00	2,270.98	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,220.98	0.00	
总 计	6,098.71	3827.73	0.00	0.00	0.00	2,270.98	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,220.98	0.00	

(三) 贵州省第三测绘院 2022 年部门支出总表

贵州省第三测绘院 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	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	2.00	2.00	0	2.00	2.00	2.00	0										0	0	0				
20508	进修及培训	2.00	2.00	0	2.00	2.00	2.00	0										0	0	0				
2050803	培训支出	2.00	2.00	0	2.00	2.00	2.00	0										0	0	0				
208	社会保障和就业支出	292.22	292.22	0	292.22	292.22	292.22	0										0	0	0				
20805	行政事业单位养老支出	292.22	292.22	0	292.22	292.22	292.22	0										0	0	0				
2080502	事业单位离退休	154.13	154.13	0	154.13	154.13	154.13	0										0	0	0				
2080505	机关事业单位基本	123.96	123.96	0	123.96	123.96	123.96	0										0	0	0				

	养老保险缴费支出																							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0	14.13	14.13	14.13	0										0	0	0				
220	自然资源海洋气象等支出	5,081.01	2,270.78	2,810.23	5,081.01	2,810.03	1,049.80	1,280.23										2,270.98	1,220.98	1,050.00				
22001	自然资源事务	5,081.01	2,270.78	2,810.23	5,081.01	2,810.03	1,049.80	1,280.23										2,270.98	1,220.98	1,050.00				
2200104	自然资源规划及管理	178.91	0	178.91	178.91	178.91	0	178.91										0	0	0				
2200113	地质矿产资源与环境调查	58.74	0	58.74	58.74	58.74	0	58.74										0	0	0				
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,865.00	0	1,865.00	1,865.00	815.00	0	815.00										1,050.00	0	1,050.00				
2200150	事业运行	1,049.80	1,049.80	0	1,049.80	1,049.80	1,049.80	0										0	0	0				
2200199	其他自然资源事务支出	1,928.56	1,220.98	707.58	1,928.56	707.58	0	707.58										1,220.98	1,220.98	0				
221	住房保障支出	152.48	152.48	0	152.48	152.48	152.48	0										0	0	0				
22102	住房改革支出	152.48	152.48	0	152.48	152.48	152.48	0										0	0	0				
2210201	住房公积金	152.48	152.48	0	152.48	152.48	152.48	0										0	0	0				
224	灾害防治及应急管理支出	571.00	0	571.00	571.00	571.00	0	571.00										0	0	0				
22406	自然灾害防治	571.00	0	571.00	571.00	571.00	0	571.00										0	0	0				
2240601	地质灾害防治	571.00	0	571.00	571.00	571.00	0	571.00										0	0	0				
合 计		6,098.71	2,717.48	3,381.23	6,098.71	3,827.73	1,496.50	2,331.23										2,270.98	1,220.98	1,050.00				

(四) 贵州省第三测绘院 2022 年财政拨款收支总表

贵州省第三测绘院 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	3,827.73	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	2.00	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	292.2	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		

		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出	2810.03	
		十九、住房保障支出	152.48	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	571.00	
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	3,827.73	本年支出合计	3,827.73	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	3,827.73	支 出 总 计	3,827.73	

(五) 贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算支出表

贵州省第三测绘院 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
205	教育支出	2.00	2.00	0	0	0		0	
20508	进修及培训	2.00	2.00	0	0	0		0	
2050803	培训支出	2.00	2.00	0	0	0		0	
208	社会保障和就业支出	292.22	292.22	0	0	0		0	
20805	行政事业单位养老支出	292.22	292.22	0	0	0		0	
2080502	事业单位离退休	154.13	154.13	0	0	0		0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.96	123.96	0	0	0		0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0	0	0			

220	自然资源海洋气象等支出	2,810.03	1,049.80	1,760.23	1,280.23	1,280.23		480.00	
22001	自然资源事务	2,810.03	1,049.80	1,760.23	1,280.23	1,280.23		480.00	
2200104	自然资源规划及管理	178.91	0	178.91	178.91	178.91		0	
2200113	地质矿产资源与环境调查	58.74	0	58.74	58.74	58.74		0	
2200129	基础测绘与地理信息监管	815.00	0	815.00	335.00	335.00		480.00	
2200150	事业运行	1,049.80	1,049.80	0	0	0		0	
2200199	其他自然资源事务支出	707.58	0	707.58	707.58	707.58		0	
221	住房保障支出	152.48	152.48	0	0	0		0	
22102	住房改革支出	152.48	152.48	0	0	0		0	
2210201	住房公积金	152.48	152.48	0	0	0		0	
224	灾害防治及应急管理支出	571.00	0	571.00	0	0		571.00	
22406	自然灾害防治	571.00	0	571.00	0	0		571.00	
2240601	地质灾害防治	571.00	0	571.00	0	0		571.00	
合 计		3,827.73	1,496.50	2,331.23	1,280.23	1,280.23		1051.00	

(六) 贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州省第三测绘院 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	1,496.50	**	**	合 计	1,496.50
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
99	其他工资福利支出	0.00	06	伙食补助费	0.00		
			14	医疗费	0.00		
			99	其他工资福利支出	0.00		
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00

01	办公经费	0.00
02	会议费	
03	培训费	
04	专用材料购置费	
05	委托业务费	

01	办公费	0.00
02	印刷费	0.00
04	手续费	0.00
05	水费	0.00
06	电费	0.00
07	邮电费	0.00
08	取暖费	0.00
09	物业管理费	0.00
11	差旅费	0.00
14	租赁费	0.00
28	工会经费	0.00
29	福利费	0.00
39	其他交通费用	0.00
40	税金及附加费用	0.00
15	会议费	0.00
16	培训费	0.00
18	专用材料费	0.00
24	被装购置费	0.00
25	专用燃料费	0.00
03	咨询费	0.00
26	劳务费	0.00
27	委托业务费	0.00

	06	公务接待费			17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	0.00
505		对事业单位经常性补助	1,340.35	301		工资福利支出	1,248.31
				302		商品和服务支出	92.04
	01	工资福利支出	1,248.31	301		工资福利支出	1,248.31
					01	基本工资	478.50
					02	津贴补贴	14.58
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	455.37
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.96
					09	职业年金缴费	14.13
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	9.29
					13	住房公积金	152.48
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00

	02	商品和服务支出	92.04	302		商品和服务支出	92.04
					01	办公费	49.55
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	1.00
					06	电费	2.50
					07	邮电费	3.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	5.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	2.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	1.50
					16	培训费	2.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00

					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	18.70
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	2.79
					39	其他交通费用	4.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	156.15	303		对个人和家庭的补助	156.15
	01	社会福利和救助	2.02		05	生活补助	2.02
	02	助学金			08	助学金	0.00
	05	离退休费	154.13		01	离休费	0.00
			02		退休费	154.13	

(七) 贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省第三测绘院 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	2.79	2.79	0.00	无变化	0.10%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	无变化	0	
三、公务用车购置及运行维护费	2.79	2.79	0.00	无变化	0.10%	
1、公务用车运行维护费	2.79	2.79	0.00	无变化	0.10%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用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) 贵州省第三测绘院 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省第三测绘院 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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070702		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：2022 年贵州省第三测绘院无政府性基金预算

(九) 贵州省第三测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省第三测绘院 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注: 2022 年贵州省第三测绘院无国有资本经营预算

(十) 贵州省第三测绘院 2022 年上年结转结余预算支出表

贵州省第三测绘院 2022 年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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

备注：2022 年贵州省第三测绘院无上年结转结余。

(十一) 贵州省第三测绘院 2022 年基本支出预算总表

贵州省第三测绘院 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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
208007 贵州省第三测绘院			2,717.48	1,496.50	1,496.50				1,220.98					1,220.98	
	30101	基本工资	478.50	478.50	478.50				0					0	
	30102	津贴补贴	14.58	14.58	14.58				0					0	
	30107	绩效工资	455.37	455.37	455.37				0					0	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.96	123.96	123.96				108.00					108.00	
	30109	职业年金缴费	14.13	14.13	14.13				0					0	

30110	职工基本医疗保险缴费	52.40	0	0				52.40					52.40	
30112	其他社会保险缴费	13.69	9.29	9.29				4.40					4.40	
30113	住房公积金	173.55	152.48	152.48				21.07					21.07	
30199	其他工资福利支出	1,035.11	0	0				1,035.11					1,035.11	
30201	办公费	49.55	49.55	49.55				0					0	
30205	水费	1.00	1.00	1.00				0					0	
30206	电费	2.50	2.50	2.50				0					0	
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00				0					0	
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00				0					0	
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00				0					0	
30215	会议费	1.50	1.50	1.50				0					0	
30216	培训费	2.00	2.00	2.00				0					0	
30228	工会经费	18.70	18.70	18.70				0					0	
30231	公务用车运行维护费	2.79	2.79	2.79				0					0	
30239	其他交通费用	4.00	4.00	4.00				0					0	
30302	退休费	154.13	154.13	154.13				0					0	
30305	生活补助	2.02	2.02	2.02				0					0	
总 计		2,717.48	1,496.50	1,496.50	0.00	0.00	0.00	1,220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.98	0.00

(十二) 贵州省第三测绘院 2022 年项目支出预算总表

贵州省第三测绘院 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
208007 贵州省第三测绘院				3,341.23	2,291.23	2,291.23	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	41.63	41.63	41.63				0	0					
	贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费	2200104	自然资源规划及管理	97.28	97.28	97.28				0	0					

	贵州省国土空间 生态保护修复遥 感监测	2200113	地质矿产 资源与环 境调查	58.74	58.74	58.74				0	0					
	事业收入安排的 支出	2200129	基础测绘 与地理信 息监管	1,050.00	0	0				1,050.00	1,050.00					
	贵州省地图云平 台数据更新维护	2200129	基础测绘 与地理信 息监管	21.00	21.00	21.00				0	0					
	贵州省新型基础 测绘建设项目	2200129	基础测绘 与地理信 息监管	150.00	150.00	150.00				0	0					
	贵州省应急测绘 数据更新工作经 费	2200129	基础测绘 与地理信 息监管	50.00	50.00	50.00				0	0					
	贵州省少儿手绘 地图竞赛及版图 知识竞赛	2200129	基础测绘 与地理信 息监管	15.00	15.00	15.00				0	0					
	贵州省地图及贵 州省综合图册	2200129	基础测绘 与地理信 息监管	30.00	30.00	30.00				0	0					
	测绘事务管理经 费	2200129	基础测绘 与地理信 息监管	15.00	15.00	15.00				0	0					

	贵州省应急测绘保障工作经费	2200129	基础测绘与地理信息监管	54.00	54.00	54.00				0	0					
	贵州省人文地理地图集	2200129	基础测绘与地理信息监管	480.00	480.00	480.00										
	贵州省农村乱占耕地建房整治专项工作	2200199	其他自然资源事务支出	186.95	186.95	186.95				0	0					
	卫片执法检查经费	2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00	200.00				0	0					
	遥感影像解译一体机设备购置费	2200199	其他自然资源事务支出	320.63	320.63	320.63				0	0					
	InSAR 地质灾害地表变形监测	2240601	地质灾害防治	571.00	571.00	571.00										

备注：本表未包含我院涉密项目 1 个，金额 40 万元。

三、贵州省第三测绘院部门预算安排说明

（一）关于贵州省第三测绘院 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年省第三测绘院预算收入合计 6098.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3827.73 万元，单位资金收入 2270.98 万元。

相应安排支出预算 6098.71 万元，其中：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 292.22 万元、自然资源海洋气象等支出 5081.01 万元、住房保障支出 152.48 万元、灾害防治及应急管理支出 571 万元。

2022 年收入预算、支出预算比 2021 年增加 161.61 万元，主要原因为增加一般公共预算支出预算，导致单位 2022 年预算收支总额均增加。

（二）关于贵州省第三测绘院 2022 年部门收入总表的说明

2022 年省第三测绘院预算收入总额 6098.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3827.73 万元、事业收入 2270.98 万元。

2022 年收入预算比 2021 年增加 161.61 万元，主要原因为较 2021 年一般公共预算拨款收入减少 1109.37 万元，而单位资金收入较上年增加 1270.98 万元。

（三）关于贵州省第三测绘院 2022 年部门支出总表的说明

1.2022 年省第三测绘院预算支出总计 6098.71 万元，其中：基本支出 2717.48 万元，占总支出 44.56%；项目支出 3381.23 万元，占总支出 55.44%。

2.2022 年预算支出按照支出功能科目分类，具体安排及增减变化情况如下：

（1）教育支出 2 万元，占 2022 年总支出的 0.03%，比上年减少 5 万元。主要原因是由于疫情防控，相应培训支出减少。

（2）社会保障和就业支出 292.22 万元，占 2022 年总支出的 4.79%，比上年增加 6.31 万元，主要原因是职业年金增加。

（3）自然资源规划及管理 178.91 万元，占总支出 2.93%，比上年增加 81.63，主要原因是工作任务增加、经费相应增加。

（4）地质矿产与环境调查 58.74 万元，占总支出 0.96%，比上年减少 276 万元，主要原因是项目工作任务减少。

（5）基础测绘与地理信息监管 1865 万元，占总支出 30.58%，比上年增加 1445 万元，主要原因

是增加了单位资金收入安排的支出。

（6）事业运行 1049.8 万元，占总支出 17.21%，比上年增加 6.19 万元，主要原因是自然资源事业运行经费正常增长。

（7）其他自然资源事务支出 1928.56 万元，占总支出 31.62%，比上年减少 211.44 万元，主要原因是项目缩减，相应经费减少。

（8）住房保障支出 152.48 万元，占 2022 年总收入的 2.5%，比上年减少 9.08 万元，主要原因是人员正常公积金调整减少，相应的住房保障支出减少。

（9）灾害防治及应急管理支出 571 万元，占总支出 9.36%，比上年增加 571 万元，主要原因是增加了灾害防治及应急管理支出。

3.基本支出 2717.48 万元，占总支出 44.56%，比 2021 年增加了 1219.4 万元，主要原因是增加了单位资金其他收入相应的支出；项目支出 3381.23 万元，占总支出 55.44%，比 2021 年减少 1057.79 万元，主要原因是项目缩减，相应经费减少。

（四）关于贵州省第三测绘院 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 省第三测绘院财政拨款收入总计 3827.73 万元，为一般公共预算拨款收入。

相应安排支出预算 3827.73 万元，其中：教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 292.22 万元、自然资源海洋气象等支出 2810.03 万元、住房保障支出 152.48 万元、灾害防治及应急管理支出 571 万元。

2022 年财政拨款收入预算、支出预算比 2021 年减少 1109.37 万元，主要原因为一般公共预算支出减少，导致单位 2022 年财政拨款预算收支总额均减少。

（五）关于贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算支出表的说明

1.2022 年省第三测绘院一般公共预算支出 3827.73 万元，其中：基本支出 1496.5 万元，占总支出 39.96%，较 2021 年减少 1.58 万元，主要是正常的人员增减变化；项目支出 2331.23 万元，占总支出 60.04%，较 2021 年减少 1107.79 万元，主要是项目工作任务减少。

2.贵州省第三测绘院一般公共预算支出按照支出功能科目分类，具体安排及增减变化情况如下：

（1）教育支出 2 万元，占一般公共预算支出 0.05%，比上年降低 5 万元。主要原因是由于疫情防控，相应培训支出减少。

（2）社会保障和就业支出 292.22 万元，占一般公共预算支出 7.63%，比上年增加 6.31 万元，主要原因是职业年金增加。

（3）自然资源海洋气象等支出 2810.03 万元，占一般公共预算支出 73.41%，比上年减少 2032.6

万元，主要原因是项目工作任务减少。

（4）住房保障支出 152.48 万元，占总支出的 3.98%，比上年减少 9.08 万元，主要原因是人员正常公积金调整减少，相应的住房保障支出减少。

（5）灾害防治及应急管理支出 571 万元，占一般公共预算支出 14.92%，比上年增加 571 万元，主要原因是增加了灾害防治及应急管理支出。

（六）关于贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明

1.2022 年贵州省第三测绘院一般公共预算基本支出总额 1496.5 万元，其中：人员经费 1404.56 万元，主要是按照贵州省规定核定的在职及离退休人员工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、住房公积金等，占基本支出 93.86%；公用经费 92.04 万元，主要是办公费、水电费、差旅费、其他交通费等经费，占基本支出 6.14%。

2.2022 年人员经费较 2021 年人员经费减少 1.48 万元，主要原因是存在人员变动，经费减少；公用经费与 2021 年持平。

（七）关于贵州省第三测绘院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年贵州省第三测绘院“三公”经费预算 2.79 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年单位车

辆无变化，其中：公务用车运行维护费 2.79 万元，占一般公共预算支出的 0.1%，与上年持平。

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）关于贵州省第三测绘院 2022 年政府性基金预算支出表的说明

贵州省第三测绘院 2022 年省无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州省第三测绘院 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

贵州省第三测绘院 2022 年省无国有资本经营预算。

（十）关于贵州省第三测绘院 2022 年上年结转结余预算支出表的说明

贵州省第三测绘院无上年结转结余。

（十一）关于贵州省第三测绘院 2022 年基本支出预算支出情况

2022 年省第三测绘院基本支出总额 2717.48 万元，其中：基本工资 478.5 万元、津贴补贴 14.58 万元、绩效工资 455.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 231.96 万元、职业年金缴费 14.13、职工基本医疗保险缴费 52.4 万元、其他社会保险缴费 13.69 万元、住房公积金 173.55 万元、其他工资福利支出 1035.11 万元、办公费 49.55 万元、水费 1 万元、电费 2.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 5

万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1.5 万元、培训费 2 万元、工会经费 18.7 万元、公务用车运行维护费 2.79 万元、其他交通费用 4 万元、退休费 154.13 万元、生活补助 2.02 万元。

（十二）关于贵州省第三测绘院 2022 年项目支出预算支出情况

2022 年省第三测绘院项目支出总额 3381.23 万元，其中：自然资源规划及管理 178.91 万元、地质矿产资源与环境调查 58.74 万元、基础测绘与地理信息监管 1865 万元、其他自然资源事务支出 707.58 万元、灾害防治及应急管理支出 571 万元。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费

2022 年省第三测绘院单位运行公用经费财政拨款预算 92.04 万元，其中办公费 49.55 万元，比上年增加 8.33 万元；水费 1 万元，比上年增加 0.05 万元；电费 2.5 万元，比上年增加 1.06 万元；邮电费 3 万元，比上年增加 0.25 万元；差旅费 5 万元，比上年减少 8.25 万元；维修（护）费 2 万元，比上年增加 0 万元；会议费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元；培训费 2 万元，比上年减少 5 万元；工会经费 18.7 万元，比上年增加 0.06 万元；公务用车运行维护费 2.79，比上年增加 0 万元；其他交通

费 4 万元，比上年增加 4 万元。

（二）政府采购情况

2022 年贵州省第三测绘院政府采购预算批复总金额 528.48 万元，均为货物类政府采购预算，比 2021 年政府采购预算增加 212.35 万元，主要原因是 2022 年单位资金收入预算增加，相应政府采购预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，贵州省第三测绘院货币资金 777.47 万元，增加 349.63 万元，主要原因是银行存款增加；共有车辆 13 辆，原值 327.02 万元，比上年减少 1 台，主要原因是车辆调拨到其他单位；在建工程 0 万元，比上年减少 690.85 万元，主要原因是在建工程转固。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，贵州省第三测绘院设计绩效目标管理二级项目 16 个，涉及财政拨款资金 2776.73 万元，其中一个项目名称为卫片执法检查工作经历费，该项目为省本级特定目标类项目，涉及财政拨款预算 200 万元，项目文本和绩效目标及指标如下：

1.项目背景:《自然资源部办公厅关于开展 2021 年卫片执法工作的通知》(自然资办发〔2021〕29 号)指出,为贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要指示批示,采取长牙齿的硬措施,以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占用耕地行为,坚决落实最严格的耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,开展卫片执法工作。通过组织开展卫片执法工作,及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为,按照“月清、季核、年度评估”的工作要求,督促各地早发现、早制止、严查处,检验各地严格规范公正文明执法情况,评估一个地区自然资源管理秩序特别是违法占用耕地情况,推动落实最严格的耕地保护制度,保障国家粮食安全,助力生态文明建设。

2.立项依据:根据《自然资源部办公厅关于开展 2019 年卫片执法工作的通知》(自然资办发〔2019〕26 号)、《省人民政府办公厅关于开展 2019 年土地矿产卫片执法工作的通知》(黔府办发电〔2019〕54 号)、《关于印发陈尘肇副总督察在 2019 年卫片执法工作部署暨视频培训会上的讲话的函》、《省自然资源厅关于开展 2019 年卫片执法检查工作的通知》(黔自然资发〔2019〕17 号)、《自然资源部办公厅关于开展 2020 年卫片执法工作的通知》(自然资办发〔2020〕10 号)、《自然资源部办公厅关于开展 2021 年卫片执法工作的通知》(自然资办发〔2021〕29 号)、《省人民政府办公厅关于开展 2021

年卫片执法工作的通知》（黔府办发电〔2021〕62号）等相关规定和要求，按照省自然资源厅工作安排，贵州省第三测绘院负责2022年卫片执法检查工作，以进一步加强日常执法，强化地方政府自然资源保护主体责任，建立“早发现、早制止、严查处”工作机制，有力维护自然资源开发利用和保护秩序。

3.工作内容

（1）资料收集分析整理

收集最新遥感影像、土地利用总体规划、城乡规划、第三次全国国土调查数据、历年变更调查成果、永久基本农田、最新建设用地审批数据、自然保护区、矿业权数据等相关资料，并对资料进行整理分析、坐标转换、格式转换等处理。

（2）卫片执法图斑内业审查

参考前期收集整理的相关资料对部下发的卫片执法图斑进行分析，根据县级、市级填报的图斑信息通过资料对比、合法性判定等对图斑进行逐一审查，重点检查占耕地20亩以上所有图斑、占用永久基本农田和自然保护地5亩以上的图斑、矿产违法图斑。审核结果通过部卫片执法平台反馈地方进行修改，待地方修改上报后再次对不通过图斑进行复核。对内业审查有疑问的图斑单独提出来进行外

业实地核实，待审查完毕后，根据审查情况以月度、季度、年度为单位编写卫片执法审查报告。

（3）卫片执法图斑实地核查

针对内业审查有疑问的图斑，采用外业实地核查，核查图斑数按总图斑数 10%进行，核查内容包括图斑编号、面积、占永久基本农田面积、违法主体、性质、时间、类型、建设现状、查处情况、是否移交其他部门处理、恢复土地原貌面积等具体违法情况，并对实地情况拍照记录，根据外业实地核查情况以月度、季度、年度为单位编写卫片执法外业核实报告。

4.项目支出范围

该项目的支出范围为贵州省 88 个县（市、区）全域覆盖范围。

5.年度预算安排

根据贵州省 2022 年卫片执法检查的工作内容、相关定额依据及取费标准计算，经测算，省第三测绘院承担的 2022 年卫片执法检查工作经历费为 200 万元，其中，其他工资福利支出 92.82 万元，津贴补贴 11.52 万元，办公费 2.42 万元，差旅费 47.42 万元，专用材料费 2.94 万元，其他交通费用 42.88 万元。

6.绩效目标和指标

详见下表（项目支出绩效目标表）。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

资金来源			中长期资金情况				
资金总额（万元）			200.000000				
财政拨款			200.000000				
其中：上级补助			0.000000				
本级安排			0.000000				
其他资金			0.000000				
绩效目标	概述：进一步加强日常执法，强化地方政府自然资源保护主体责任，建立“早发现、早制止、严查处”工作机制，有力维护自然资源开发利用和保护秩序。 目标 1：完成部下发我省卫片执法图斑内业审查和外业核实； 目标 2：完成审查报告编写。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	每月开展资料收集整理分析	=	12	次		
	数量指标	完成 88 个县卫片执法图斑审查	=	88	县		
	数量指标	每月形成内业、外业审查报告	=	24	份		
	质量指标	数据审查合格率	>=	95	%		
	时效指标	项目完成时间	<=	2022 年 12 月 31 日			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%		
效益指标	经济效益	及时对违法用地进行查处和整改，保障项目用地，促进经济发展	文字描述	显著提高		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	

	社会效益	显著强化自然资源秩序管理，促进社会和谐发展	文字描述	显著提高		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	
	生态效益	显著加强耕地保护，避免矿产资源的无序开采	文字描述	显著提高		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响	
	可持续影响	保障卫片执法审查工作顺利完成	文字描述	持续保障		项目后续成效发挥的可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	显著提高卫片执法管理的有效性	文字描述	显著提高		服务对象对项目实施效果的满意程度	

（五）项目支出安排情况说明

2022 年一般公共预算拨款项目支出 2291.23 万元，主要包括贵州省农村乱占耕地建房整治专项工作、卫片执法检查经费、贵州省新型基础测绘建设项目、贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费，其中：

1.贵州省农村乱占耕地建房整治专项工作项目 186.95 万元，占总支出 8.16%，该项目主要用于研究农村乱占耕地建房问题，摸清我省农村乱占耕地建房底数，建立工作台账及数据库。

2.卫片执法检查经费 200 万元，占总支出 8.73%，主要用于发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，督促各地早发现、早制止、严查处，检验各地严格规范公正文明执法情况，评估一个地区自然资源管理秩序特别是违法占用耕地情况，推动落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。

3.贵州省新型基础测绘建设项目 150 万元，占总支出 6.55%，该项目在 2021 年试点工作基础上，采用“边生产、边改进”的工作模式，按照传统 4D 产品转换重构和新型地理实体生产两条技术路线，利用 3 年时间开展贵阳市 6 个区新型基础测绘数据生产（其中每年开展 2 个区数据生产），建立省级

框架要素地理实体库和地形级实景三维，按需选取重要节点开展城市级实景三维的建设，进一步明晰城市化空间、农业空间、生态空间中不同类型地理实体的统筹分级、粒度和精度，以及产品模式设计、按需组装等问题，总结提炼出适合全省推广的技术路线。

4. 贵州省城乡建设用地增减挂钩工作经费 97.28 万元，占总支出 4.25%，该项目以大数据及信息化建设为基本手段，摸清全省城乡建设用地增减挂钩项目的现状情况、规模面积、空间位置、实施进度情况、指标流转情况及建设成效，进一步加强城乡建设用地增减挂钩在线监管系统管理工作，推进全省节余指标流转。

其他项目还包括贵州省国土空间生态保护修复遥感监测、贵州省应急测绘保障工作经费、国土空间规划编制审批实施监督体系建设、贵州省地图云平台数更新维护、贵州省应急测绘数据更新工作经费、贵州省少儿手绘地图竞赛及版图知识竞赛、贵州省地图及贵州省综合图册等、贵州省人文地理地图集、InSAR 地质灾害地表变形监测。

（六）专有名词解释

1.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

5.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

6.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。

7.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实际缴纳的職業年金支出。

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.地质矿产资源与环境调查：反映用于加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

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

11.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。

12.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。

13.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。

14.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支出