2017年广东省国土资源测绘院

决算公开

**目 录**

**第一部分 广东省国土资源测绘院概况**

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

**第二部分 广东省国土资源测绘院2017年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 广东省国土资源测绘院2017年部门决算情况说明**

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 广东省国土资源测绘院概况**

**一、部门主要职责**

广东省国土资源测绘院为正处级公益性二类事业单位，人员经费由省财政补助。主要职责是：根据国家和省的测绘规划、计划，实施省级基础测绘工作，负责实施全省统一大地控制框架、水准框架、GPS定位框架的建设和日常维护，承担行政区域界线测绘、地籍测绘和其他测绘业务等。

**二、部门决算单位构成**

测绘院内设机构7个，分别为办公室、总工程师办公室（资料档案科）、技术研究室、业务科、质量管理科、财务科、人事科（挂党委办公室、工会牌子）。下属机构8个，分别地形测量队、工程测量队、大地测量队、海洋测绘队、地籍测量队、航测遥感站、信息工程站、卫星定位技术应用中心，其他机构为测绘行业特有工种职业技能鉴定广东站。

**第二部分 广东省国土资源测绘院2017年部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广东省国土资源测绘院 |  | 金额单位：万元 |
| **收入** |  |  | **支出** |  |  |
| **项目** | **行次** | **决算数** | **项目** | **行次** | **决算数** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| 一、财政拨款收入 | 1 |  12,533.50  | 一、一般公共服务支出 | 28 | - |
| 二、上级补助收入 | 2 |  -  | 二、外交支出 | 29 | - |
| 三、事业收入 | 3 |  17,372.10  | 三、国防支出 | 30 | - |
| 四、经营收入 | 4 |  -  | 四、公共安全支出 | 31 | - |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  -  | 五、教育支出 | 32 | - |
| 六、其他收入 | 6 |  -  | 六、科学技术支出 | 33 |  -  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  -  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  1,474.82  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  -  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 |  -  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 |  -  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 |  -  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 |  -  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  -  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  -  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 |  -  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  -  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  25,312.47  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 |  -  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  -  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 |  -  |
| 　 | 22 | 　 | 　 | 49 | -　 |
| **本年收入合计** | 23 |  **29,905.60**  | **本年支出合计** | 50 |  **26,787.29**  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  -  | 结余分配 | 51 |  2,051.10  |
| 年初结转和结余 | 25 |  2,654.56  | 年末结转和结余 | 52 |  3,721.76  |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　- |
| **总计** | 27 |  **32,560.16**  | **总计** | 54 |  **32,560.16**  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

**二、收入决算表**

**收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广东省国土资源测绘院 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** |  **29,905.60**  |  **12,533.50**  |  **-**  |  **17,372.10**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  1,417.64  |  1,417.64  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  1,417.64  |  1,417.64  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2080502 |  事业单位离退休 |  1,116.50  |  1,116.50  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 |  301.14  |  301.14  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 |  28,487.96  |  11,115.86  |  -  |  17,372.10  |  -  |  -  |  -  |
| 22001 | 国土资源事务 |  712.59  |  712.59  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 |  150.00  |  150.00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2200105 |  土地资源调查 |  260.52  |  260.52  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2200199 |  其他国土资源事务支出 |  302.07  |  302.07  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 22003 | 测绘事务 |  27,775.37  |  10,403.27  |  -  |  17,372.10  |  -  |  -  |  -  |
| 2200304 |  基础测绘 |  6,489.75  |  6,489.75  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2200350 |  事业运行 |  20,345.55  |  2,973.45  |  -  |  17,372.10  |  -  |  -  |  -  |
| 2200399 |  其他测绘事务支出 |  940.07  |  940.07  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**三、支出决算表**

**支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广东省国土资源测绘院 |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **26,787.29**  |  **21,757.34**  |  **5,029.95**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  1,474.82  |  1,474.82  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  1,474.82  |  1,474.82  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  1,116.50  |  1,116.50  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |  358.32  |  358.32  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 |  25,312.47  |  20,282.52  |  5,029.95  |  -  |  -  |  -  |
| 22001 | 国土资源事务 |  2,186.58  |  -  |  2,186.58  |  -  |  -  |  -  |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 |  135.59  |  -  |  135.59  |  -  |  -  |  -  |
| 2200105 | 土地资源调查 |  335.40  |  -  |  335.40  |  -  |  -  |  -  |
| 2200107 | 国土资源社会公益服务 |  18.06  |  -  |  18.06  |  -  |  -  |  -  |
| 2200110 | 国土整治 |  1,341.84  |  -  |  1,341.84  |  -  |  -  |  -  |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 |  355.68  |  -  |  355.68  |  -  |  -  |  -  |
| 22003 | 测绘事务 |  23,125.89  |  20,282.52  |  2,843.38  |  -  |  -  |  -  |
| 2200304 | 基础测绘 |  2,843.38  |  -  |  2,843.38  |  -  |  -  |  -  |
| 2200350 | 事业运行 |  18,294.45  |  18,294.45  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 2200399 | 其他测绘事务支出 |  1,988.07  |  1,988.07  |  -  |  -  |  -  |  -  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**四、财政拨款收入支出决算总表**

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广东省国土资源测绘院 |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 |  12,533.50  | 一、一般公共服务支出 | 28 |  -  |  -  |  -  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  -  | 二、外交支出 | 29 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  1,474.82  |  1,474.82  |  -  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  9,937.86  |  9,937.86  |  -  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  -  |  -  |  -  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 |  -  |  -  |  -  |
| **本年收入合计** | 22 |  **12,533.50**  | **本年支出合计** | 49 |  **11,412.68**  |  **11,412.68**  |  -  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  2,600.95  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  3,721.76  |  3,721.76  |  -  |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 |  2,600.95  | 　 | 51 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 |  -  | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 27 |  **15,134.44**  | **总计** | 54 |  **15,134.44**  |  **15,134.44**  |  **-**  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广东省国土资源测绘院 | 金额单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** |  **11,412.68**  |  **6,436.34**  |  **4,976.34**  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  1,474.82  |  1,474.82  |  -  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  1,474.82  |  1,474.82  |  -  |
| 2080502 |  事业单位离退休 |  1,116.50  |  1,116.50  |  -  |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 |  358.32  |  358.32  |  -  |
| 220 | 国土海洋气象等支出 |  9,937.86  |  4,961.52  |  4,976.34  |
| 22001 | 国土资源事务 |  2,132.97  |  -  |  2,132.97  |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 |  135.59  |  -  |  135.59  |
| 2200105 |  土地资源调查 |  335.40  |  -  |  335.40  |
| 2200107 |  国土资源社会公益服务 |  18.06  |  -  |  18.06  |
| 2200110 |  国土整治 |  1,341.84  |  -  |  1,341.84  |
| 2200199 |  其他国土资源事务支出 |  302.07  |  -  |  302.07  |
| 22003 | 测绘事务 |  7,804.90  |  4,961.52  |  2,843.38  |
| 2200304 |  基础测绘 |  2,843.38  |  -  |  2,843.38  |
| 2200350 |  事业运行 |  2,973.45  |  2,973.45  |  -  |
| 2200399 |  其他测绘事务支出 |  1,988.07  |  1,988.07  |  -  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广东省国土资源测绘院 |  | 金额单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 |  3,966.05  | 302 | 商品和服务支出 |  97.63  | 310 | 其他资本性支出 |  -  |
| 30101 |  基本工资 |  992.96  | 30201 | 办公费 |  -  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  -  |
| 30102 |  津贴补贴 |  1,192.79  | 30202 | 印刷费 |  -  | 31002 | 办公设备购置 |  -  |
| 30103 |  奖金 |  -  | 30203 | 咨询费 |  -  | 31003 | 专用设备购置 |  -  |
| 30106 |  伙食补助费 |  -  | 30205 | 水费 |  -  | 31006 | 大型修缮 |  -  |
| 30107 |  绩效工资 |  1,632.23  | 30206 | 电费 |  -  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  -  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  -  | 30207 | 邮电费 |  -  | 31008 | 物资储备 |  -  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  -  | 30208 | 取暖费 |  -  | 31009 | 土地补偿 |  -  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  148.07  | 30209 | 物业管理费 |  97.10  | 31010 | 安置补助 |  -  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  2,372.66  | 30211 | 差旅费 |  -  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  -  |
| 30301 |  离休费 |  -  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  -  | 31012 | 拆迁补偿 |  -  |
| 30302 |  退休费 |  2,058.81  | 30213 | 维修(护)费 |  -  | 31013 | 公务用车购置 |  -  |
| 30303 |  退职（役）费 |  -  | 30214 | 租赁费 |  -  | 31019 | 其他交通工具购置 |  -  |
| 30304 |  抚恤金 |  -  | 30215 | 会议费 |  -  | 31020 | 产权参股 |  -  |
| 30305 |  生活补助 |  -  | 30216 | 培训费 |  -  | 31099 | 其他资本性支出 |  -  |
| 30306 |  救济费 |  -  | 30217 | 公务接待费 |  -  | 304 | 对企事业单位的补贴 |  -  |
| 30307 |  医疗费 |  -  | 30218 | 专用材料费 |  -  | 30401 | 企业政策性补贴 |  -  |
| 30308 |  助学金 |  -  | 30224 | 被装购置费 |  -  | 30402 | 事业单位补贴 |  -  |
| 30309 |  奖励金 |  -  | 30225 | 专用燃料费 |  -  | 30403 | 财政贴息 |  -  |
| 30310 |  生产补贴 |  -  | 30226 | 劳务费 |  -  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  -  |
| 30311 |  住房公积金 |  313.85  | 30227 | 委托业务费 |  -  | 307 | 债务利息支出 |  -  |
| 30312 |  提租补贴 |  -  | 30228 | 工会经费 |  -  | 30701 | 国内债务付息 |  -  |
| 30313 |  购房补贴 |  -  | 30229 | 福利费 |  -  | 30707 | 国外债务付息 |  -  |
| 30314 |  采暖补贴 |  -  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  -  | 399 | 其他支出 |  -  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  -  | 30239 | 其他交通费用 |  -  | 39906 | 赠与 |  -  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  -  | 30240 | 税金及附加费用 |  -  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  -  | 　 | 　 | 　 |
| **人员经费合计** |  **6,338.71**  | **公用经费合计** |  **97.63**  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广东省国土资源测绘院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **预算数** | **决算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31.47 | 0 | 31.47 | - | 31.47 |  | 0.65 | - | 0.65 | - | 0.65 | - |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广东省国土资源测绘院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | -　 | -　 | -　 | -　 | -　 | -　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**第三部分 广东省国土资源测绘院2017年部门决算情况说明**

**一、2017年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

广东省国土资源测绘院2017年度总收入32,560.16万元，其中本年收入29,905.60万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入12,533.50万元，比上年决算数增加3,385.52万元，增长37.01 %。主要变动情况：本年增加了十二五基础测绘项目经费。

2、上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3、事业收入17,372.10万元，比上年决算数增加988.13万元，增长6.03%。主要变动情况：市场任务较上年有所增加。

4、经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5、其他收入0.00万元，比去年减少165万元。主要变动情况：本年无其他单位项目经费拨款。

**（二）年度支出总体情况**

广东省国土资源测绘院2017年度总支出26,787.29万元，其中本年支出26,787.29万元。具体情况如下：

1、基本支出21,757.34万元，比上年决算数增加1,634.18 万元，增长8.12%。主要变动情况：市场任务增加，人员经费、公用经费及各项税费相应增加。

2、项目支出5,029.95万元，比上年决算数减少12,632.95万元，下降71.52%。主要变动情况：上年项目支出为以前年度结转资金。

3、上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4、经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5、对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

**二、2017年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2017年度财政拨款收入说明**

广东省国土资源测绘院2017年度财政拨款收入合计12,533.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,533.50万元，比上年决算数增加5306.03万元，增长73.4%。主要变动情况：本年增加了十二五基础测绘项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

**（二）2017年度财政拨款支出说明**

广东省国土资源测绘院2017年度财政拨款支出合计 11,412.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,412.68万元，比上年决算数减少2,715.73万元，下降19.22%；主要变动情况：上年项目支出为以前年度结转资金。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比上年决算数减少7,476.27万元，下降100 %；主要变动情况：本年无基本农田建设和保护项目支出。

**三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广东省国土资源测绘院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算31.47万元的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0 万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.65万元，完成预算31.47万元的2%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0万元的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.65 万元，占100 %；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0.65万元，2017年单位公务用车保有量为36辆。

3、公务接待费支出0.00万元。2017年，我单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

广东省国土资源测绘院为公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况说明**

广东省国土资源测绘院2017年政府采购支出总额1,311.18万元，其中：政府采购货物支出1,182.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出128.39万元。授予大型企业合同金额104.81万元，占政府采购支出总额的7.99%，授予中小型企业合同金额1,183.00万元，占政府采购支出总额的90.23%，授予小微企业合同金额23.37万元，占政府采购支出总额的1.78%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本院共有车辆36辆，其中，综合保障业务用车1辆、业务用车35辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求， 2017年度本院组织对8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7181.81万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。主要项目绩效自评情况如下：

1、8个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织对2017年基础测绘等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7181.81万元,执行数为4,930.93万元，完成预算的68.66%。8个项目自评得分为92.45分。总体评价为：我院管理制度健全，技术标准规范，过程质量可控，严格执行设计，资金使用安全合规、节约高效，年度计划科学、可行，成果质量达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是科学管理有待提升；二是技术创新有待加强；三是项目任务的下达时间与项目预算的下达时间存在脱节情况。下一步改进措施：一是加强工作过程的监督和监管，以及实施科学的绩效管理，均需进一步精细化，增加可操作性；二是加强技术创新；三是加强项目下达时间与项目预算的协调。

**2、以部门为主体开展的项目绩效评价报告**

**（1）部门基本情况**

**①职能职责**

广东省国土资源测绘院是省国土资源厅直属公益二类事业单位，其主要职能职责有：根据国家和省的测绘规划计划，实施省级基础测绘工作；承担全省统一现代测绘基准的建设、维护和应用服务；承担卫星定位服务系统的建设、维护和应用服务；承担省级涉密基础地理数据的获取、处理、更新和国家比例尺审计基础图件测制工作；承担突发公共事件的省级应急测绘保障；承担全省市、县市区基础测绘技术指导工作；承担土地调查、土地动态监测等的测绘业务，为国土资源利用、执法等管理工作提供测绘支持；承担行政区域界限测绘、海洋测绘、地理信息系统工程、地籍测绘和其他测绘业务，为全省经济社会建设提供测绘服务；负责测绘行业特有工种职业技能鉴定广东站工作，承担测绘行业职业技能鉴定工作；完成厅机关交办的其他工作任务等。

**②2017年总体工作任务和重点工作任务**

一是确保依时按质完成“十三五”基础测绘任务，为广东省基础测绘“十三五”规划的顺利实施开好头。二是继续做好地理国情监测应用等工作，为进一步推进普查成果为全省生态环境保护、城镇化建设、应急保障等科学决策提供有效依据奠定基础。三是做好国土资源动态巡查系统的运维和扩展以及应用推广工作，为土地年度变更调查、执法检查等提供更有力的测绘服务保障工作。

**③绩效目标**

a、“十三五”基础测绘项目

b、国家地理国情监测项目

c、广东省国土资源在线巡查系统运维与扩展功能开发项目

d、土地年度变更调查、不动产登记及农村地籍调查省级经费

e、测绘应急服务保障

f、国土规划智能决策系统与平台建设

g、土地变更调查中央经费

h、省国土资源科技专项

**④整体支出预算的编制及执行情况**

2017年预算数为19,677.27万元，其中自有资金预算15,000.00万元；财政预算4,677.27万元，年中调整增加7,856.22万元，财政预算总额为12,533.49万元。调整文件见粤财预（2017）241号、粤财工（2017）55号、粤财农（2017）95号、粤财农（2017）201号等。

根据《广东省国土资源厅固定资产管理办法》等管理制度，结合我院的实际情况，制定了《广东省国土资源测绘院固定资产管理办法》等管理制度。使我院资产管理规范化及标准化，并使资产发挥最大效率；同时定期对全院的国有资产进行全面清查，确保资产安全，防止国有资产流失。对国有资产的处置严格按照《省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（粤财资[2014]16号）文件要求进行审批，并将资产处置收入及时足额上缴。

**（2）绩效自评情况**

**①部门整体支出目标实现程度及使用绩效**

我院根据整体支出绩效评价指标体系进行了自评，经过自评得分为92.45分。

我院实施2017年基础测绘项目、2017年国家地理国情监测项目、广东省国土资源在线巡查系统运维与扩展功能开发项目、土地年度变更调查、不动产登记及农村地籍调查省级经费、测绘应急服务保障(陆丰市乌坎村大比例尺测图项目)、国土规划智能决策系统与平台建设、2017年度土地变更调查中央经费及2017年度省国土资源科技专项。我院管理制度健全，技术标准规范，过程质量可控，严格执行设计，资金使用安全合规、节约高效，年度计划科学、可行，成果质量达到预期目标。

2017年，我院有多个项目及个人受到上级肯定。我院承担的“国土资源动态巡查监测技术研究及应用”获国土资源部科学技术奖二等奖，“珠三角经济发达区地理时空数据综合集成与应用示范”和“广东省地理国情监测关键技术研究与应用”2个项目获中国测绘地理信息学会测绘科技进步奖二等奖。丁华祥被国土资源部授予“杰出青年科技人才”称号。2017年是我院历史上获得部、局级科技进步奖数量最多、质量最好的一年。

通过职责履行提供的成果数据，是国家重要的战略性资源，作为基础地理信息数据，在国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用规划等执行情况、开发区开发进展情况、空间格局演变、城镇化格局发展等方面提供广泛应用，为全省生态环境保护、城镇化建设、应急保障等科学决策提供有效依据奠定基础。同时为我省农村土地承包经营权登记发证、农村地籍调查、领导干部自然资源资产离任审计、村镇规划建设、公共安全等许多领域提供重要的基础数据资源保障，是我省国民经济与社会发展必不可少的基础性、前期性、公益性事业。

**②部门整体支出使用过程中存在的问题**

a、科学管理有待提升。加强工作过程的监督和监管，以及实施科学的绩效管理，均需进一步精细化，增加可操作性。

b、技术创新有待加强。全院工作在技术应用、系统开发、标准化等方面创新能力不足，造成整体效率低、存在重复劳动的现象，整体技术水平仍待进一步提升。

c、项目任务的下达时间与项目预算的下达时间存在脱节情况。项目任务年初下达时，资金预算未能及时下达，有些经审核后要到年中甚至是下半年，导致预算年度内留给项目实施单位的实施时间较短，在预算执行时难以按照计划进度实施，造成年度预算中的部分项目支出当年难以及时完成，影响项目实施进度,同样也会造成项目任务与实际支出不配比的情况。

**第四部分 名词解释**

**1、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**2、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**3、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**4、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。

**5、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**6、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。

**7、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。

**8、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。

**9、结余分配：**指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**10、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**11、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**12、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**13、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。

**14、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**15、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。