

2023 年度  
福建省制图院  
单位预算

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19

一、预算收支总体情况·····	20
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省制图院的主要职责是：

福建省制图院为省自然资源厅直属公益一类事业单位，承担我省基础测绘和“数字福建”地理信息工作地图的制作，编制各种基本比例尺地形图、正射影像图、行政区划图等，建立地图数据库，开发电子地图等公益性服务；承担部分自然资源管理技术支撑服务工作。

## 二、单位预算单位构成

福建省制图院共设 6 个科室。单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建制图院	财政核拨	45

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省制图院深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学争优、敢为争先、实干争效，落实年度基础测绘任务，做好自然资源调查监测技术支撑服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真落实年度基础测绘任务。完成政务用图修编与服务、标准地图更新与运维、《福建省地图集》编制一期等三项基础测绘任务，不断深化拓展地图保障服务的深度与广度。

（二）做好服务自然资源调查与监测技术支撑工作。持续

做好服务自然资源管理的各项技术支撑工作，积极做好“天地网”动态监测、自然资源卫星遥感基础性变化监测、矿山地质环境与临时用地复垦监测、矿产资源保护与监督技术服务、矿业权监测等各项工作，积极融入自然资源管理。

（三）做好测绘应急保障服务，为突发事件提供公益性地图服务保障，为中央领导来闽考察提供公益性地图服务保障。

（四）将宣传贯彻党的二十大精神，作为一项首要的政治任务，精心组织学习贯彻，掀起学习贯彻的大学习热潮。以创建星级支部为抓手，持续做好各支部规范化建设各项工作。认真落实意识形态工作责任制，大力弘扬测绘精神，积极营造良好的宣传氛围。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2531.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	402.96
九、其他收入	352.69	九、卫生健康支出	40.34
十、上年结转结余		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	2309.97
		十九、住房保障支出	130.80
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2884.07</b>	<b>支出合计</b>	<b>2884.07</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
	合计	2884.07	2531.38								352.69	
208	社会保障和就业支出	402.96	353.11								49.85	
20805	行政事业单位养老支出	402.96	353.11								49.85	
2080502	事业单位离退休	287.03	287.03									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.28	44.05								33.23	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	38.65	22.03								16.62	
210	卫生健康支出	40.34	22.99								17.35	
21011	行政事业单位医疗	40.34	22.99								17.35	
2101102	事业单位医疗	40.34	22.99								17.35	
220	自然资源海洋气象等支出	2309.97	2080.72								229.25	

<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	2309.97	2080.72								229.25	
2200129	基础测绘与地理信息 监管	207.1	207.1									
2200150	事业运行	1419.77	1190.52								229.25	
2200199	其他自然资源事务支 出	683.1	683.1									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	130.8	74.56								56.24	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	130.8	74.56								56.24	
2210201	住房公积金	107.61	61.34								46.27	
2210202	提租补贴	23.19	13.22								9.97	

### 三、支出预算总表

## 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	2884.07	1993.87	890.2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	402.96	402.96		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	402.96	402.96		0	0	0
2080502	事业单位离退休	287.03	287.03		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65		0	0	0
210	卫生健康支出	40.34	40.34		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34		0	0	0
2101102	事业单位医疗	40.34	40.34		0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2309.97	1419.77	890.2	0	0	0
22001	自然资源事务	2309.97	1419.77	890.2	0	0	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	207.1		207.1	0	0	0

2200150	事业运行	1419.77	1419.77		0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	683.1		683.1	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	130.8	130.8		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	130.8	130.8		0	0	0
2210201	住房公积金	107.61	107.61		0	0	0
2210202	提租补贴	23.19	23.19		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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、一般公共预算拨款收入	2531.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	353.11
		九、卫生健康支出	22.99
		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	2080.72
		十九、住房保障支出	74.56
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2531.38	支出合计	2531.38

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2531.38	1641.18	890.2
208	社会保障和就业支出	353.11	353.11	
20805	行政事业单位养老支出	353.11	353.11	
2080502	事业单位离退休	287.03	287.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	22.99	22.99	
21011	行政事业单位医疗	22.99	22.99	
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	
220	自然资源海洋气象等支出	2080.72	1190.52	890.2
22001	自然资源事务	2080.72	1190.52	890.2
2200129	基础测绘与地理信息监管	207.1		207.1
2200150	事业运行	1190.52	1190.52	
2200199	其他自然资源事务支出	683.1		683.1
221	住房保障支出	74.56	74.56	
22102	住房改革支出	74.56	74.56	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	
2210202	提租补贴	13.22	13.22	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2531.38
301	工资福利支出	1285.86
302	商品和服务支出	571.9
303	对个人和家庭的补助	279.52
310	资本性支出	394.1

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1641.18
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1285.86
30101	基本工资	231.48
30102	津贴补贴	13.22
30103	奖金	19.8
30107	绩效工资	4.69
30109	职业年金缴费	22.03
30112	其他社会保障缴费	69.3
30113	住房公积金	61.34
30199	其他工资福利支出	864
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	75.8
30201	办公费	5
30217	公务接待费	0.9
30228	工会经费	25
30231	公务用车运行维护费	4
30299	其他商品和服务支出	40.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	279.52
30301	离休费	20.02
30305	生活补助	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	259.11

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：2022 年本单位没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省制图院收入预算为2884.07万元，比上年增加537.95万元，主要原因是本年较上年因工改调标等原因人员经费有所调增，专项业务费较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入2531.38万元、其他收入352.69万元。

相应安排支出预算2884.07万元，比上年增加537.95万元，主要原因是人员经费基本支出增加，专项业务费支出增加。其中：基本支出1993.87万元、项目支出890.20万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2531.38万元，比上年增加571.39万元，增长29.15%，主要原因是本年因工改调标等原因人员经费有所调增，专项业务费收入较上年增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目业务费，同时合理保障了在职和离退休人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502—事业单位离退休287.03万元。主要用于离退休人员公务支出、离休费、离退休人员精神文明奖及过节费。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.05 万元。主要用于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。

(三) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 22.03 万元。主要用于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。

(四) 2101102—事业单位医疗支出 22.99 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(五) 2200150—事业运行 1190.52 万元，主要用于单位职工工资、公用经费支出、遺属生活补助等支出。

(六) 2210201—住房公积金 61.34 万元。主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(七) 2210202—提租补贴 13.22 万元。主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人員）发放的租金补贴。

(八) 2200129—基础测绘 207.10 万元，用于基础测绘项目支出。

(九) 2200199—其他自然资源事务支出 683.10 万元，用于土地资源调查监测专项业务支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1641.18 万元，其中：

（一）人员经费 1585.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.80 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）

有关管理要求，本次单位预算未批复因公出国（境）预算额度。

## **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 4 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要用于测绘地理信息业务交流指导等方面的接待活动。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 6 万元。其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平。主要原因是维持正常业务出行需求。公车购置费 0 万元，2023 年无更新购置车辆计划。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2023 年，福建省制图院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 890.20 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标**

## 基础测绘绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		207.10	
	财政拨款:		207.10	
	其中: 当年财政拨款:		207.10	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>开展政务用图编制与常态化修编, 为省委、省政府及相关部门提供地图服务保障。福建省标准地图修编及福建省标准地图服务系统升级维护两部分。依据国家、省、县级各级勘界成果、地名普查成果和测绘成果, 及相关专业部门的最新数据, 对重要要素变化区域的标准地图进行更新, 并新编自然资源专题标准地图。对福建省标准地图服务系统进行升级改造与运维。按照“一乡一图”工程实施方案, 选择 14 个县开展乡镇用图编制工作, 编制成果图 180 幅, 为乡村振兴战略实施提供地图公共产品。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<100%
	产出指标	数量指标	政务用图编制	=93 幅
		质量指标	测绘成果检验合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供福建省标准地图服务	≥100 分
		生态效益指标	项目成果继续为全省自然资源合理利用提供保障。	≥100 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务用图满意度	≥95%

## 自然资源调查与监测绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		683.10	
	财政拨款:		683.10	
	其中: 当年财政拨款:		683.10	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	计划于 2022 年 12 月完成重点流域保护范围划定成果审定, 2023 年发布使用。矿业权与重点流域保护范围等套合分析根据矿权处管理需要开展。矿权处计划按季度开展自然资源领域安全生产工作形势预判, 不定期开展督导检查。计划开展矿产资源三维展示功能研发。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	“天地网”动态监测面积	=100%
		质量指标	疑似违法图斑提取完整率	≥95%
		时效指标	疑似违法图斑推送次数	≥100%
	效益指标	生态效益指标	废弃矿山新增修复治理面积	≥8000 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源主管部门满意度调查	≥95%

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年, 福建省制图院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位为非参公事业单位,

没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，福建省制图院政府采购预算总额 584.50 万元，其中：政府采购货物预算 438.50 万元、政府采购工程预算 32.00 万元、政府采购服务预算 114.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，我院共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。