

2013 年中山市基础地理信息中心 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我中心主要履行的公共职能包括：

1. 管理和维护中山市基础地理信息资料，为政府和社会提供基础地理信息服务；
2. 负责中山市国土资源局计算机软硬件系统的建设、管理及维护工作；
3. 负责与中山市基础地理信息系统建设有关的工作及承办上级交办的其他任务。

根据单位的主要职能内设五个股室。各股室主要职能分别是：

1. 办公室：协助领导处理中心日常事务，协调各部门工作，负责质量、文秘、档案、人事、财务、后勤管理等工作。
2. 数字化股：负责测绘数据生产和加工。
3. 资料股：负责测绘资料入库和测绘资料的对外提供；负责内部成果资料归档和管理。
4. 开发股：负责软件的设计、开发、生产、测试及维护工作。
5. 系统股：负责软件、硬件、网络维护以及数据备份。

（二）人员构成情况

本单位编制数 29 名，其中事业编制 29 名；在职人员 26 名，其中，事业编制 26 名；退休 3 名。

（三）决算年度的主要工作任务

1. 加强基础地理信息数据库的更新维护,加强中山市地理信息公共服务平台的推广应用,更好地满足政府各部门和社会公众对地理信息的需求。

2. 继续做好宗地房产图入库和网上送件系统的推广应用,为加强土地和房产管理提供好的基础数据。

3. 继续做好局信息化建设工作,包括国土资源数据建库、局办公自动化系统维护、局网络安全及服务器维护、局网站维护,确保系统安全、稳定和有效运行,为提高局业务办公效率和管理水平提供有力保证。

4. 加强我市测绘成果质量监督管理,确保测绘产品质量,维护用户及测绘单位的合法权益,建立应急测绘保障机制。

二、收入决算说明

2013 年收入决算 615.65 万元,其中:财政拨款收入 615.65 万元。

三、支出决算说明

2013 年支出决算 615.65 万元,其中:财政拨款支出 615.65 万元。

2013 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 341.54 万元,占 55.48%,其中:工资福利支出 242.47 万元,对个人和家庭的补助(退休人员支出) 10.35 万元,商品和服务支出 88.72 万元;项目支出决算 274.11 万元,占 44.52%,主要支出项目有:2012 年土地规划业务经费、开发成本、办公耗材及设备维护经费、地理信息系统硬件更新及维护费、地理信息公共服务平台推广应用、税金、非税成本。

2013 年项目支出情况说明

2013 年财政拨款安排的项目支出共 274.11 万元,具体情况如下:

国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)274.11 万元,比上年决算增加 136.9 万元,主要原因是:其他国土资源事务支出(项)比上年决算增加 136.9 万元。主要支出项目有:2012 年土地规划业务经费、开发成本、办公耗材及设备维护经费、地理信息系统硬件更新及维护费、地理信息公共服务平台推广应用、税金、非税成本。

2013 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013 年“三公经费”财政拨款支出共 19.43 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.59 万元，主要包括：
 - （1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；
 - （2）公务车保有量 5 辆，全年运行维护费支出 14.59 万元，平均每辆 2.918 万元。
3. 公务接待费支出 4.84 万元，主要用于接待本单位联系工作交流、会议及业务调研等公务活动所必须工作用餐及住宿等开支。

2013年部门收支决算总表

单位名称: 中山市基础地理信息中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	615.65	一、社会保障和就业	10.35
其中：公共预算拨款		行政事业单位离退休	10.35
政府性基金		事业单位离退休	10.35
二、上级补助收入		二、国土资源气象等事务	605.30
三、事业收入		国土资源事务	605.30
其中：财政专户管理资金		行政运行	331.19
四、经营收入		国土资源规划及管理	25.00
五、附属单位缴款收入		土地资源利用与保护	5.86
六、其他收入		其他国土资源事务支出	243.25
本 年 收 入 合 计	615.65	本 年 支 出 合 计	615.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合 计	615.65	合 计	615.65

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列，需全部细化到项级支出科目。

2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出 决算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合 计	341.54	341.54		
208	一、社会保障和就业	10.35	10.35		
20805	行政事业单位离退休	10.35	10.35		
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35		
220	二、国土资源气象等事务	331.19	331.19		
22001	国土资源事务	331.19	331.19		
2200101	行政运行	331.19	331.19		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出决 算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合 计	274.11	274.11		
220	一、国土资源气象等事务	274.11	274.11		
22001	国土资源事务	274.11	274.11		
2200104	国土资源规划及管理	25.00	25.00		
2200106	土地资源利用与保护	5.86	5.86		
2200199	其他国土资源事务支出	243.25	243.25		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.43	0	14.59	0	14.59	4.84

注：各部门（单位）公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额，细化到“项”级支出科目，并根据实际情况自行公开因公出国（境）团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。