

2016 年
中山市基础地理信息
中心部门预算



目录

第一部分 中山市基础地理信息中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市基础地理信息中心概况

一、主要职责

- 1.负责管理和维护中山市基础测绘资料。
- 2.负责地理信息系统的软硬件开发、维护和运行管理。
- 3.为政府职能部门和社会公众提供地理信息相关服务。
- 4.负责市国土资源局的信息系统建设、维护工作。
- 5.负责全市国土资源数据的建库、管理和维护工作。
- 6.负责应急测绘、保密测绘、测绘产品质量争议仲裁等任务 ;承担测绘行政主管部门或技术监督管理部门委托的测绘产品质量监督检验工作 ;承担一般用户委托的测绘产品质量检验、验收工作。
- 7.承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位, 部门预算为科级本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况:

中山市基础地理信息中心内设 6 个机构。各机构主要职能分别是:

- 1.办公室:负责人力资源管理、文秘、年度工作计划、财务、后勤保障等工作。
- 2.资料股:负责宗地图、房产图入库,万分之一图制作和中心档案资料的管理。

3.数字化股：负责地理信息数据加工、处理、入库和制图。

4.开发股：负责基础地理信息系统软件开发、运行和维护管理，负责国土资源局办公软件的运维管理，负责国土资源局在线网站的维护。

5.系统股：负责中山市国土资源局网络、服务器及相关硬件设备的运维管理。

6.测绘产品质量检测股：负责应急测绘、保密测绘、测绘产品质量争议仲裁等任务；承担测绘行政主管部门或技术监督管理部门委托的测绘产品质量监督检查工作；承担一般用户委托的测绘产品质量检验、验收工作等。

中山市基础地理信息中心(中山市国土资源信息中心、中山市测绘产品质量检测中心)编制数 29 名，其中事业编制 29 名；在职人员 27 名，退休人员 3 名，临时工 19 名。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

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	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	682.94	一、基本支出	540.24
一般公共预算	682.94	二、项目支出	144.93
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	2.23		
三、其他资金			
本年收入合计	685.17	本年支出合计	685.17
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	685.17	支出总计	685.17

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、财政拨款	682.94
一般公共预算	682.94
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	2.23
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	2.23
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	685.17
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	685.17

支出总体情况表

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	540.24
工资福利支出	375.10
一般商品和服务支出	114.86
对个人和家庭的补助	50.28
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	144.93
日常运转类项目	50.43
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	94.50
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	685.17
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	685.17

表4

财政拨款收支总体情况表

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	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	682.94	一、一般公共预算	682.94
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	682.94	本年支出合计	682.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	11.00	0.00	11.00
20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00
2050803	培训支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.16	14.16	0.00
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	0.00
220	国土海洋气象等支出	657.78	526.08	131.70
22001	国土资源事务	657.78	526.08	131.70
2200106	土地资源利用与保护	120.00	0.00	120.00
2200108	国土资源行业业务管理	8.50	0.00	8.50
2200150	事业运行	526.08	526.08	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.20	0.00	3.20
合 计		682.94	540.24	142.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年预算
合计		540.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	364.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	179.75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21.60
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	54.49
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.61
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	28.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	114.86
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	57.48
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.85
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	37.44
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.23
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.86
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	61.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.28
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费	1.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.80
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	40.19

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年预算
合计		0.00

注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	13.85
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00
（1）公务用车购置	0.00
（2）公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	1.85

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构中的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称: 中山市基础地理信息中心

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	364.30	364.30	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	114.86	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	540.24	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市基础地理信息中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
培训经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地理信息系统设备更新和维护经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础地理信息工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留办公设备购置经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待结算政府采购项目经费（采购）	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00
合计	144.93	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 685.17 万元，比上年增加 146.86 万元，增长 27.28%，主要原因是行政事业单位人员经费的调增；其中：一般公共预算拨款 682.94 万元，比上年增加 297.23 万元，财政专户拨款 2.23 万元，比上年减少 150.37 万元。

2016 年本部门支出预算 685.17 万元，比上年增加 146.86 万元，增长 27.28%，主要原因是行政事业单位人员经费的调增。其中：基本支出 540.24 万元，项目支出 144.93 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 13.85 万元，比上年减少 3 万元，下降 17.8%，主要原因是有一辆汽车到期报废。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 12 万元，比上年减少 3 万元，下降 20%，主要原因是有一辆汽车到期报废；公务接待费 1.85 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门没有机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 86.43 万元，其中货物类采购预算 54.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 32.23 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门国有资产总值 703.21 万元，其中

房屋和建筑物 17.93 万元，通用设备 621.13 万元，专用设备 45.17 万元，家具用具 18.98 万元。共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆，用于单位日常外出公务，其他用车 2 辆人，用于测绘质量检查外出作业。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位 100 万元以上专用设备 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有预算绩效信息公开情况。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

1、严格执行国家有关方针、政策和财政规章制度以及开支标准及开支范围，合理安排使用。

2、建立健全支出管理制度和岗位责任制。

3、健全支出的申请、审批、审核、支付等的管理制度。

4、各项资金的使用要划清资金渠道，分别列支。

（二）专项资金信息公开

2016 年，本部门没有专项资金信息公开。

专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及共辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。