

海南测绘地理信息局

2023年预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位所属预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年单位预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

海南测绘地理信息局为自然资源部派出机构，实行由自然资源部与海南省政府双重领导以自然资源部为主的管理体制，承担自然资源部和海南省政府依法赋予的职责，驻地海口，机构规格为正司局级。

作为自然资源部派出机构的主要职责：

(一) 贯彻执行国家有关测绘地理信息的法律法规以及自然资源部规章、制度和标准规范。根据自然资源部的授权或委托，承担并组织协调自然资源部部署的国家基础测绘、全球地理信息资源建设、应急测绘以及其他全国性或重大测绘地理信息项目的实施。

(二) 承担并组织协调自然资源部部署的自然资源调查监测、国土空间规划实施情况监测、地理国情监测等工作，为自然资源合理开发利用和保护、国土空间用途管制、生态修复、防灾减灾、督察执法等工作提供测绘地理信息服务保障。

根据海南省政府的授权委托，作为省测绘地理信息管理部门的主要职责：

(三) 负责拟订全省测绘地理信息法规和规章，负责行政执法、法制宣传和普法工作。组织拟订和组织实施全省基础测绘规划和年度计划。

(四) 负责组织实施海南省级大地控制网、高程控制网、

卫星导航定位服务基准站网、似大地水准面精化等省级测绘基准体系的建设和维护工作。

(五) 负责全省基础地理信息数据库和专题数据库的建设。为省大数据库建设、地理信息公共服务平台建设等提供基础地理信息数据更新、共享及社会化应用服务。负责省航空航天遥感影像的统筹和获取，以及省级基本比例尺地形图测制和地理信息更新等工作。

(六) 指导和组织全省测绘地理信息科技创新、成果推广转化工作。负责组织省级测绘地理信息相关技术标准和规范的制订。

(七) 负责全省自然资源调查、核查、监测、统计分析和评价等地理信息技术支撑与保障工作。负责为省地质灾害、海洋灾害等自然灾害提供应急测绘地理信息保障服务。会同有关部门承担海南省海洋测绘等工作。

(八) 负责全省测绘地理信息市场监管，承担省测绘地理信息标准、质量、计量、资质与信用、安全保密、测量标志、安全生产、独立坐标系、卫星导航定位基准站以及地图编制、审核、登载等管理和监督工作。负责省重要地理信息数据的审核和发布。负责测绘地理信息业务档案管理。组织建立地理信息安全管理规章制度和技术防控体系。

(九) 负责全省测绘地理信息人才工作，承担测绘地理信息专业技术职务任职资格评审工作。

（十）指导市、县并协调省直有关部门开展测绘地理信息工作。

（十一）完成自然资源部和海南省政府交办的其他工作。

二、单位所属预算单位构成

纳入海南测绘地理信息局 2023 年部门预算编制范围的单位共计 7 个，其中：

- （一）行政单位 1 个，为海南测绘地理信息局本级。
- （二）事业单位 6 个，包括：自然资源部第七地形测量队、自然资源部第四航测遥感院、自然资源部海南基础地理信息中心、自然资源部海南测绘资料信息中心、自然资源部海南测绘产品质量监督检验站、文昌测绘职工培训基地。

第二部分

2023 年单位预算表和项目绩效目标表

(此部分内容见附表)

第三部分

2023 年单位预算数据分析

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，海南测绘地理信息局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年部门收支总预算 11,791.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

海南测绘地理信息局 2023 年收入预算 11,791.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,498.53 万元、事业收入 6,193.27 万元、其他收入 1,294.05 万元、使用非财政拨款结余 283.29、上年结转 521.94 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

海南测绘地理信息局 2023 年支出预算 11,791.08 万元，其中：基本支出 5,165.35 万元、项目支出 6,625.73 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

海南测绘地理信息局 2023 年财政拨款收支总预算 3,764.34 万元。收入包括：一般公共预算本年拨款 3,498.53 万元、上年结转 265.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 144.62 万元、卫生健康支出 97.79 万元、自然资源海洋气象等支出 3,235.86 万元、住房保障支出 286.07 万元。

五、关于 2023 年一般公共预算本年拨款情况说明

按照支出功能分类，海南测绘地理信息局 2023 年一般公共预算支出 3,498.53 万元，其中基本支出 2,001.07 万元，项目支出 1,497.46 万元。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2023 年年初预算数为 43.65 万元，比 2022 年执行数增加 15.75 万元，增幅 56.45%，主要是行政单位退休人员变动。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2023 年年初预算数为 1.87 万元，比 2022 年执行数增加 0.36 万元，增幅 23.84%。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年年初预算数为 64.40 万元，比 2022 年执行数减少 2.48 万元，减幅 3.71%，主要是行政单位在职人员变动。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年年初预算数为 32.20 万元，比 2022 年执行数减少 1.24 万元，减幅 3.71%，主要是行政单位在职人员变动。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年年初预算数为 97.79 万元，比 2022 年执行数减少 2.12 万元，减幅 2.12%，主要是行政单位在职人员变动。

(六) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
行政运行(项) 2023 年年初预算数为 716.19 万元, 比 2022 年执行数减少 51.11 万元, 减幅 6.66%。

(七) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
一般行政管理事务(项) 2023 年年初预算数为 32.71 万元, 比 2022 年执行数持平。

(八) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源社会公益服务(项) 2023 年年初预算数为 72.99 万元, 比 2022 年执行数减少 33.51 万元, 减幅 31.46%, 主要是落实过紧日子, 压减一般性支出, 非急需非刚性支出和工作任务调整等。

(九) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源行业业务管理(项) 2023 年年初预算数为 187.38 万元, 比 2022 年执行数增加 8.69 万元, 增幅 4.86%, 主要是增加了工作任务等。

(十) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源调查与确权登记(项) 2023 年年初预算数为 501.71 万元, 比 2022 年执行数减少 13.50 万元, 减幅 2.62%, 主要是落实过紧日子, 压减一般性支出, 非急需非刚性支出和工作任务调整等。

(十一) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项) 2023 年年初预算数

为 702.67 万元，比 2022 年执行数减少 28.57 万元，减幅 3.91%，主要是落实过紧日子，压减一般性支出，非急需非刚性支出等。

(十二) 自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 事业运行 (项) 2023 年年初预算数为 758.90 万元，比 2022 年执行数增加 73.76 万元，增幅 10.77%，主要是事业单位运行支出增加。

(十三) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2023 年年初预算数为 279.3 万元，比 2022 年执行数增加 5.70 万元，增幅 2.03%。

(十四) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 2023 年年初预算数为 6.77 万元，比 2022 年执行数持平。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
海南测绘地理信息局 2023 年一般公共预算基本支出 2,001.07 万元，其中：

人员经费 1,774.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

日常公用经费 226.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

海南测绘地理信息局 2023 年无政府性基金预算支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

海南测绘地理信息局 2023 年无国有资本经营预算支出。

九、关于 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

海南测绘地理信息局 2023 年财政拨款安排“三公”经费预算 14.29 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元、公务用车运行费 7.20 万元、公务接待费 2.09 万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年海南测绘地理信息局本级机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 184.54 万元。

（二）政府采购情况

2023 年海南测绘地理信息局政府采购预算总额 1,658.39 万元，其中：政府采购货物预算 242.68 万元、政府采购服务预算 1,415.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月底, 海南测绘地理信息局共有车辆 35 辆, 其中, 应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆, 其他用车 30 辆; 单位价值 100 万元以上设备 10 台 (套) 。

2023 年海南测绘地理信息局安排购置车辆 1 台用于测绘作业使用, 未安排购置单位价值 100 万元以上的设备。

(四) 预算绩效管理情况

2023 年海南测绘地理信息局按照党中央、国务院和自然资源部关于全面实施预算绩效管理的要求, 实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共预算拨款预算 1,497.46 万元, 二级项目 12 个。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

四、上年结转：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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映自然资源部门所属的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映自然资源部门所属的事业单位开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映自然资源部门中由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等。

十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源部门用于行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映自然资源部门用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映自然资源部门所属事业单位的基本支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映自然资源部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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，自然资源部行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映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。

单位收支总表

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	3,498.53	一、社会保障和就业支出	144.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	97.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	11,186.56
四、事业收入	6,193.27	四、住房保障支出	362.11
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,294.05		
本年收入合计	10,985.85	本年支出合计	11,791.08
使用非财政拨款结余	283.29	结转下年	
上年结转	521.94		
收 入 总 计	11,791.08	支 出 总 计	11,791.08

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	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	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
11,791.08	521.94	3,498.53			6,193.27					1,209.05	283.29

单位公开表 3

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	11, 791. 08	5, 165. 35	6, 625. 73			
208	社会保障和就业支出	144. 62	144. 62				
20805	行政事业单位养老支出	144. 62	144. 62				
2080501	行政单位离退休	46. 15	46. 15				
2080502	事业单位离退休	1. 87	1. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 40	64. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 20	32. 20				
210	卫生健康支出	97. 79	97. 79				
21011	行政事业单位医疗	97. 79	97. 79				
2101101	行政单位医疗	97. 79	97. 79				
220	自然资源海洋气象等支出	11, 186. 56	4, 560. 83	6, 625. 73			
22001	自然资源事务	11, 186. 56	4, 560. 83	6, 625. 73			
2200101	行政运行	1, 050. 35	1, 050. 35				
2200102	一般行政管理事务	32. 71		32. 71			

2200107	自然资源社会公益服务	120.53		120.53			
2200108	自然资源行业业务管理	216.26		216.26			
2200109	自然资源调查与确权登记	503.71		503.71			
2200129	基础测绘与地理信息监管	712.43		712.43			
2200150	事业运行	3,510.48	3,510.48				
2200199	其他自然资源事务支出	5,040.09		5,040.09			
221	住房保障支出	362.11	362.11				
22102	住房改革支出	362.11	362.11				
2210201	住房公积金	350.81	350.81				
2210203	购房补贴	11.30	11.30				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,498.53	一、本年支出	3,764.34
(一)一般公共预算拨款	3,498.53	(一)社会保障和就业支出	144.62
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	97.79
(三)国有资本经营预算拨款		(三)自然资源海洋气象等支出	3,235.86
		(四)住房保障支出	286.07
二、上年结转	265.81		
(一)一般公共预算拨款	265.81		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3,764.34	支出总计	3,764.34

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建 投资)				
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	127.23	127.23	142.12	142.12		142.12	14.89	11.70%	14.89	11.70%
20805	行政事业单位养老支出	127.23	127.23	142.12	142.12		142.12	14.89	11.70%	14.89	11.70%
2080501	行政单位离退休	25.4	25.4	43.65	43.65		43.65	18.25	71.85%	18.25	71.85%
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	1.87	1.87		1.87	0.36	23.84%	0.36	23.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	66.88	66.88	64.40	64.40		64.40	-2.48	-3.71%	-2.48	-3.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	32.20	32.20		32.20	-1.24	-3.71%	-1.24	-3.71%
210	卫生健康支出	99.91	99.91	97.79	97.79		97.79	-2.12	-2.12%	-2.12	-2.12%
21011	行政事业单位医疗	99.91	99.91	97.79	97.79		97.79	-2.12	-2.12%	-2.12	-2.12%
2101101	行政单位医疗	99.91	99.91	97.79	97.79		97.79	-2.12	-2.12%	-2.12	-2.12%
220	自然资源海洋气象等支出	3,237.07	2,838.45	2,972.55	1,475.09	1,497.46	2,972.5 5	-264.52	-8.17%	134.10	4.72%

22001	自然资源事务	3,237.07	2,838.45	2,972.55	1,475.09	1,497.46	2,972.55	-264.52	-8.17%	134.10	4.72%
2200101	行政运行	588.96	588.96	716.19	716.19		716.19	127.23	21.60%	127.23	21.60%
2200102	一般行政管理事务	32.71	32.71	32.71		32.71	32.71	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2200107	自然资源社会公益服务	106.50	106.50	72.99		72.99	72.99	-33.51	-31.46%	-33.51	-31.46%
2200108	自然资源行业业务管理	178.69	178.69	187.38		187.38	187.38	8.69	4.86%	8.69	4.86%
2200109	自然资源调查与确权登记	515.21	515.21	501.71		501.71	501.71	-13.50	-2.62%	-13.50	-2.62%
2200129	基础测绘与地理信息监管	731.24	731.24	702.67		702.67	702.67	-28.57	-3.91%	-28.57	-3.91%
2200150	事业运行	685.14	685.14	758.90	758.90		758.90	73.76	10.77%	73.76	10.77%
221	住房保障支出	398.62	0.00	0.00		0.00	0.00	-398.62	-100.00%	0.00	0.00%
22102	住房改革支出	280.37	280.37	286.07	286.07		286.07	5.70	2.03%	5.70	2.03%
2210201	住房公积金	280.37	280.37	286.07	286.07		286.07	5.70	2.03%	5.70	2.03%
2210203	购房补贴	273.60	273.60	279.30	279.30		279.30	5.70	2.08%	5.70	2.08%
合 计		3,744.58	3,345.96	3,498.53	2,001.07	1,497.46	3,498.53	-246.05	-6.57%	152.57	4.56%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,001.07	1,774.18	226.89
301	工资福利支出	1,717.70	1,717.70	
30101	基本工资	768.24	768.24	
30102	津贴补贴	143.43	143.43	
30103	奖金	22.50	22.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.02	145.02	
30109	职业年金缴费	64.99	64.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.66	58.66	
30111	公务员医疗补助缴费	89.00	89.00	
30112	其他社会保障缴费	31.13	31.13	
30113	住房公积金	279.30	279.30	

30114	医疗费	5.50	5.50	
30199	其他工资福利支出	109.93	109.93	
302	商品和服务支出	212.61		212.61
30201	办公费	4.38		4.38
30202	印刷费	4.04		4.04
30203	咨询费	15.00		15.00
30206	电费	8.2		8.2
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.25		10.25
30211	差旅费	30.84		30.84
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	24.00		24.00
30217	公务接待费	2.09		2.09

30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	24.08		24.08
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	45.00		45.00
30299	其他商品和服务支出	13.53		13.53
303	对个人和家庭的补助	56.48	56.48	
30302	退休费	15.68	15.68	
30304	抚恤金	35.50	35.50	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
310	资本性支出	14.28		14.28
31002	办公设备购置	9.28		9.28
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年海南测绘地理信息局预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023 年海南测绘地理信息局预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
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	
16.19	5.00	9.10	0.00	9.10	2.09	14.29	5.00	7.20	0.00	7.20	2.09

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家自然资源督察机构运转和督察工作项目					
主管部门及代码	[121]自然资源部		实施单位	海南测绘地理信息局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.71		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		32.71			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	选派骨干技术人员支撑保障自然资源督察广州局开展农村乱占耕地建房等专项督察、土地例行督察等工作。完成内业数据比对分析、外业数据核查等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	内业审查次数(督察)	≥1 次	10	
			参加监督检查人天数(督察)	≥125 人天	20	
			开展监督检查次数(督察)	≥1 次	10	
			编写完成工作总结数量(督察)	≥1 份	5	
	编写完成对策建议和意见数量(督察)				5	

	质量指标	外业核查次数（督察）	≥1 次	10
	时效指标	年度工作任务按期完成比率（督察）	≥95%	10
效益指标	社会效益指标	监督对象满意度	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度（督察）	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	卫片执法工作				
主管部门及代码	[121]自然资源部		实施单位	海南测绘地理信息局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		64.15		
	其中: 财政拨款		64.15		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	(1)每年按分工完成1次卫片执法疑问图斑外业核查工作。 (2)制定卫片执法疑问图斑外业核查技术方案，严格执行卫片执法外业核查工作流程。 (3)完成成果整理与提交。经过严格技术审核，通过外业核查小程序提交核查成果。 (4)组建一支技术过硬的外业核查队伍。 (5)编制工作总结。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	指标 1:培训人天数(执法)	≥8 人天	10
			指标 2:指定或下发核查图斑外业核查率(执法)	≥1 次	10
			指标 3:编写完成工作方案(技术方案、实施方案等) 数量(执法)	≥1 份	10
			指标 4:编写完成工作总结数量(执法)	≥1 份	5
	质量指标	指标 1:外业核查次数(执法)		≥1 次	10
		指标 2:外业核查正确率(执法)		≥95%	10
		指标 1:项目任务按期完成率(执法)		≥95%	5

	效益指标	社会效益指标	指标 1:为监管部门提供基础数据的省份数（执法）	≥1 个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:上级主管部门满意度（执法）	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村乱占耕地建房问题专项整治				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	海南测绘地理信息局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	123.23		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	123.23			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	按照自然资源部执法局统一部署, 基于数据对比分析成果, 利用现有高新技术手段, 开展农村占用耕地建房疑似图斑的外业核查, 开展治理效果核查确认, 为地方部门提供占用耕地建房核查技术指导和技术支持。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	外业核查次数(执法)	≥1 次	10
			内业审查次数(执法)	≥1 次	10
			指定或下发核查图斑外业核查率(执法)	≥95%	10
			培训人次数(执法)	≥6 人次	10
			编写完成工作总结数量(执法)	≥1 份	5
			项目任务按期完成率(执法)	≥95%	5

	质量指标	外业核查正确率(执法)	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	为监管部门提供基础数据的省份数(执法)	≥1 个	20
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(执法)	≥95%	10. 0

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地理国情监测			
主管部门及代码		[121]自然资源部		实施单位	海南测绘地理信息局
项目资金 (万元)		年度资金总额:		209.93	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		209.93	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度 总体 目标	完成海南测绘地理信息局任务区的上半年监测任务（如有调整以最新分工为准），以上年度国土变更调查成果为监测对象统筹利用当年4-7月为主的卫星遥感影像，通过影像比对，采用人机交互影像判读等多种技术方法，分类提取年度上半年地类变化信息。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	编写完成工作方案（技术方案、实施方案等）数量（调查）	≥1 份	10
			汇交成果入库率（调查）	≥90%	10
			编写完成工作总结数量（调查）	≥1 份	10
			培训人次数（调查）	≥20 人次	20

		质量指标	项目(成果)验收通过率(调查)	$\geq 100\%$	5
			年度工作计划完成率(调查)	$\geq 90\%$	5
效益指标		社会效益指标	提供自然资源调查监测基础数据次数(调查)	≥ 1 次	10
			成果数据当年支撑自然资源工作应用数量(调查)	≥ 1 项	10
满意度指标		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(调查)	$\geq 95\%$	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	耕地保护督察执法与国土空间动态监测项目				
主管部门及代码	[121]自然资源部		实施单位	海南测绘地理信息局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		276.57	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		276.57		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	按照自然资源部执法局的工作需求,根据海南局的任务分工,完成监测区日常监测变化信息提取等工作,通过自动提取+人工辅助的方式在计算机自动提取变化图斑基础上,通过人工交叉核实,提升图斑精度和准确率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
产出指标	数量指标	编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(调查)		≥1 份	10
		变化信息采集完成率(调查)		≥90%	10
		培训人次数(调查)		≥6 人次	10
		日常监测数据集(调查)		≥100 个	10
		日常监测整合面积(调查)		≥15 万平方 千米	10

	时效指标	项目任务按期完成率（调查）	≥90%	10
效益指标	社会效益指标	成果数据当年支撑自然资源工作应用数量（调查）	≥1 项	10
		提供自然资源调查监测基础数据次数（调查）	≥1 次	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度（调查）	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自然资源卫星遥感影像数据统筹保障					
主管部门及代码	[121]自然资源部		实施单位	海南测绘地理信息局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		53.37		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		53.37			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	针对监测区进行日常正射影像制作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	卫星遥感监测面积	≥6 万平方千米	10	
			提供影像数据成果的时间 (调查)	≤1 年	10	
			资料收集次数 (调查)	≥1 次	5	
			培训人天数 (调查)	≥4 人天	10	
	编写完成工作方案 (技术方案、实施方案等) 数量 (调查)			≥1 份	10	

	质量指标	常态化遥感监测信息处理完成率（调查）	≥90%	5
		成果汇交率（调查）	≥90%	10
	时效指标	项目任务按期完成率（调查）	≥80%	10
效益指标	社会效益指标	国产卫星在自然资源调查监测中应用比例（调查）	≥85%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度（调查）	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	年度国土变更调查国家级内业核查				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	海南测绘地理信息局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.21		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	15.21			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	对海南测绘地理信息局所承担任务区提交的国土变更调查成果进行内业全面核查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	编写完成工作总结数量 (调查)	≥1 份	5.0
			编写完成工作方案 (技术方案、实施方案等) 数量 (调查)	≥1 份	5.0
			培训人次数 (调查)	≥10 人次	10.0
			调查、采集、分析的数据量 (调查)	≥1GB	5.0
			开展抽查次数 (调查)	≥3 次	5.0
	督查、调查、抽查、开展合作、质检等工作任务完成率 (调查)			≥1 项	10.0

	质量指标	成果数据当年支撑自然资源工作应用数量 (调查)	≥100%	10.0
效益指标	社会效益指标	成果数据当年支撑自然资源工作应用数量 (调查)	≥1 项	30.0
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	≥95%	10.0

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	自然资源高新技术体系建设与示范应用				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	海南测绘地理信息局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.62		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	19.62			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	基于海南省已有解译样本, 面向业务应用与项目需求, 开展样本训练与模型迭代技术研究与应用, 重点形成建筑物、林地、水体、道路等典型地物的监测识别模型。提升遥感能力处理水平、减少人工工作量, 加大监测频率、提高监测准确性, 为自然资源监测、生态环境监测提供快速监测技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	编写完成研究(成果)报告数量	≥1 份	
			开展调研次数	≥2 次	
			编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量	≥1 份	
			样本采集、建立数量	≥1000 件	
			维护信息系统或平台数量	≥1 个	

效益指标	社会效益指标	数据共享次数	≥1 次	10. 0
		成果应用部门数量	≥1 个	10. 0
		成果资料归档率	100%	10. 0
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度	≥90%	10. 0