

2023 年度
泉州市国土与基础地理信
息中心
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.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市国土与基础地理信息中心的主要职责是：

（一）承担数字泉州地理空间框架建设，整合多源城市基础地理信息数据，提供各类与地理位置有关的社会经济信息的服务；加工、处理和集成泉州市基础地理信息数据，建立多尺度、多类型的数据库；收集、整理、保管和分发市级模拟和数据测绘成果数据；管理、更新、维护基础地理信息数据成果；

（二）收集整理国家、集体建设用地、地籍、地政管理、土地利用现状调查、土地登记发证、土地权属变更和纠纷调处、国有土地使用权有偿出让合同及土地成片开发的有关信息资料；对各类土地档案资料、影像图片资料的整理、保管和开发利用；

（三）承担市级国土资源信息数据传输网络的建设、维护、数据交换和信息安全管理；做好市级国土资源政务信息网站及全市国土资源信息软硬件平台、各类国土资源信息数据库、办公业务系统等平台的建设、维护工作；

（四）承担上级主管部门交给有关国土资源信息、档案的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市国土与基础地理信息中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

泉州市国土与基础地理信息中心	财政核拨	11
----------------	------	----

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市国土与基础地理信息中心主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦市委、市政府“强产业、兴城市”双轮驱动和“1+3”专项行动，坚持以地理信息技术应用为中心，主动谋划推进，转变地图服务方式，靠前联动，及时更新和丰富全市地理信息数据资源，充分发挥测绘地理信息优势，为全市社会经济高质量发展提供坚强的地理信息保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化数据更新，丰富数据资源。持续开展平台数据动态更新，完成我市环湾统筹区影像数据更新、测绘成果目录更新；依托国土空间规划基础信息平台相关业务数据，结合公众对平台的服务需求，加强技术研发投入，新增多类型的专题地图模块（土地利用规划、土地利用现状、“多测合一”、“三区三线”等自然资源专题数据落图展示），使之成为我局向社会公众提供自然资源地理信息服务的总窗口；积极推进“天地图·泉州”与其它市直部门的数据共享应用，丰富专题数据资源，提高平台基础地理信息数据的现势性和应用服务的生命力；

（二）优化平台功能，扩大应用领域。PC 端进行 HTTPS 和 IPV6 改造升级，提升数据传输保密安全，新增多期影像展示模块，用户可以调用不同时期的遥感影像数据进行分屏对比；拓展“天地图·泉州”微信小程序的应用，在已有功

能基础上进一步融合历史影像、地名地址等专题数据，客观呈现城市的发展变迁，为城市规划和项目选址提供直观参考，更好满足社会公众的使用需求；了解、收集用户单位在使用过程中存在的问题及新需求，优化平台功能，不断提升应用体验，进一步扩大平台在自然资源管理、社会综合治理、城市精细化治理等方面的服务创新，引导政府各部门相关业务系统接入使用平台服务，以建促用，以用促共享，提升管理精细化水平；

（三）对历史存量地籍发证纸质档案进行影像扫描、档案数据采集等规范化整理和数字化加工，数字化加工后将历史存量地籍发证纸质连同电子化数字成果移交泉州市不动产登记档案馆，实行集中统一保管和利用。

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	214.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.37
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.25
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	155.19
		十九、住房保障支出	24.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	220.92	支出合计	220.92

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		220.92	214.92	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		220.92	214.92	6.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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	214.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.37
		九、卫生健康支出	6.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	155.19
		十九、住房保障支出	24.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	220.92	支出合计	220.92

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		214.92	214.92	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2200150	事业运行	155.19	155.19	0.00
2210201	住房公积金	16.03	16.03	0.00
2210202	提租补贴	7.25	7.25	0.00
2210203	购房补贴	0.83	0.83	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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		6.00	0.00	6.00
2120806	土地出让业务支出	6.00	0.00	6.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年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		214.92
301	工资福利支出	178.66
302	商品和服务支出	27.10
303	对个人和家庭的补助	9.16
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		214.92
301	工资福利支出	178.66
30101	基本工资	43.20
30102	津贴补贴	24.81
30103	奖金	48.81
30107	绩效工资	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	16.03
302	商品和服务支出	27.10
30201	办公费	2.65
30205	水费	2.30
30206	电费	2.40
30207	邮电费	2.20
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	0.98
30213	维修(护)费	0.37
30216	培训费	0.40
30227	委托业务费	0.40
30228	工会经费	2.07
30299	其他商品和服务支出	5.33
303	对个人和家庭的补助	9.16
30302	退休费	9.16

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

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，泉州市国土与基础地理信息中心单位收入预算为220.92万元，比上年增加35.91万元，主要原因是新调入人员一名。其中：一般公共预算拨款收入214.92万元、政府性基金预算财政拨款收入6.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算220.92万元，比上年增加35.91万元，主要原因新调入人员一名。其中：基本支出214.92万元、项目支出6.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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214.92万元，比上年增加52.91万元，增长32.66%，主要原因是：新调入人员一名。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，重点压减了非急需的项目支出，同时合理保障了重点项目及商品服务等工作的支出需求，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 9.16 万元。主要用于支付本单位离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.21 万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 6.25 万元。主要用于本单位在职人员的医疗、工伤及生育保险金支出。

（四）2200150-事业运行 155.19 万元。主要用于本单位在职人员工资福利和商品服务支出。

（五）2210201-住房公积金 16.03 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴交部分支出。

（六）2210202-提租补贴 7.25 万元。主要用于本单位在职人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.83 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 6.00 万元,比上年减少 17.00 万元,降低 73.91%,主要原因是:项目开展所需的资金减少。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,重点压减了非急需的项目支出,同时合理保障了重点项目及商品服务等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120806-土地出让业务支出 6.00 万元。主要用于用地信息及档案更新维护费等土地出让业务支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 214.92 万元，其中：

(一) 人员经费 187.82 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 27.10 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0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州市国土与基础地理信息中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市国土与基础地理信息中心共有车辆 0 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 0 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

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送的支出。

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。