

台州市自然资源和规划信息中心 2024 年
单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年台州市自然资源和规划信息中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市自然资源和规划信息中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市自然资源和规划信息中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市自然资源和规划信息中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市自然资源和规划信息中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市自然资源和规划信息中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市自然资源和规划信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市自然资源和规划信息中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市自然资源和规划信息中心2024年国有资产经营预算支出情况说明

(九)关于台州市自然资源和规划信息中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年台州市自然资源和规划信息中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

台州市自然资源和规划信息中心为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，主要职责是：

1. 承担市自然资源和规划局电子政务系统、网络基础设施和公共数据资源库的建设、运行和维护等工作。

2. 承担测绘和地理信息技术支撑工作，负责全市测绘基准建设和更新、卫星定位连续运行服务系统的运维工作。

3. 承担市本级基础测绘组织实施工作以及测绘和地理信息平台、系统有关数据的采集、更新工作。

4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划信息中心预算包括：台州市自然资源和规划信息中心预算。无内设机构。

二、2024年台州市自然资源和规划信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市自然资源和规划信息中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市自然资源和规划信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。台州市自然资源和规划信息中心2024年收支总预算2790.05万元。

（二）关于台州市自然资源和规划信息中心2024年收入预算情况说明

台州市自然资源和规划信息中心 2024 年收入预算 2790.05 万元，比上年执行数增加 552.74 万元，增长 24.7%，主要是根据实际工作任务，本年度新增省市统筹 0.2 米航片数据获取及 DOM 数据生产、台州市自然资源和规划局政务信息系统信创改造项目（一期）等项目安排。

其中：一般公共预算拨款收入 2790.05 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市自然资源和规划信息中心 2024 年支出预算情况说明

台州市自然资源和规划信息中心 2024 年支出预算 2790.05 万元，比上年执行数增加 552.93 万元，增长 24.7%，主要是根据实际工作任务，本年度新增省市统筹 0.2 米航片数据获取及 DOM 数据生产、台州市自然资源和规划局政务信息系统信创改造项目（一期）等项目安排。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 21.16 万元、卫生健康支出 11.79 万元、自然资源海洋气象等支出 2736.65 万元、住房保障支出 20.45 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 203.49 万元，占 7.3%；日常公用支出 23.36 万元，占 0.8%；项目支出 2563.20 万元，占 91.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于台州市自然资源和规划信息中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市自然资源和规划信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 2790.05 万元。收入包括：一般公共预算 2790.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.16 万元、卫生健康

支出 11.79 万元、自然资源海洋气象等支出 2736.65 万元、住房保障支出 20.45 万元。

（五）关于台州市自然资源和规划信息中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市自然资源和规划信息中心 2024 年一般公共预算拨款 2790.05 万元，比上年执行数增加 552.93 万元，增长 24.7%，主要是根据实际工作任务，本年度新增省市统筹 0.2 米航片数据获取及 DOM 数据生产、台州市自然资源和规划局政务信息系统信创改造项目（一期）等项目安排。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 21.16 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 11.79 万元，占 0.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 2736.65 万元，占 98.1%；住房保障（类）支出 20.45 万元，占 0.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）14.10 万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）7.05 万元，主要用于本单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.79 万元，主要用于本单位的医疗保险缴费支出。

（4）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）2200.00万元，主要用于基础测绘与地理信息监管事务的项目支出。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）173.45万元，主要用于本单位人员的基本支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）363.20万元，主要用于信息化维护事务的项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.45万元，主要用于本单位的住房公积金支出。

（六）关于台州市自然资源和规划信息中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

台州市自然资源和规划信息中心2024年一般公共预算基本支出226.85万元，其中：

人员经费203.49万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市自然资源和规划信息中心2024年政府性基金预算支出情况说明

台州市自然资源和规划信息中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于台州市自然资源和规划信息中心2024年国

有资本经营预算支出情况说明

台州市自然资源和规划信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于台州市自然资源和规划信息中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市自然资源和规划信息中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要没有用于接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年台州市自然资源和规划信息中心政府采购预算总额2205.55万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2155.55万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024年台州市自然资源和规划信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款2563.20万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目：信息化建设与运维，绩效目标为承担市自然资源和规划局电子政务系统、网络基础设施和公共数据资源库的建设、运行和维护等工作。一级项目：测绘地理信息管理，绩效目标为（1）承担测绘和地理信息技术支撑工作，负责全市测绘基准建设和更新、卫星定位连续运行服务系统的运维工作；（2）承担市本级基础测绘组织实施工作以及测绘和地理信息平台、系统有关数据的采集、更新工作。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

6. 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）：反映机关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。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映上除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、2024年台州市自然资源和规划信息中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2790.05	社会保障和就业支出	21.16
一般公共预算	2790.05	行政事业单位养老支出	21.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.05
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	11.79
三、事业收入		行政事业单位医疗	11.79
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	11.79
五、上级补助收入		自然资源海洋气象等支出	2736.65
六、附属单位上缴收入		自然资源事务	2736.65
七、其他收入		基础测绘与地理信息监管	2200.00
		事业运行	173.45
		其他自然资源事务支出	363.20
		住房保障支出	20.45
		住房改革支出	20.45
		住房公积金	20.45
本年收入合计	2790.05	本年支出合计	2790.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2790.05	支 出 总 计	2790.05

2024年单位支出预算总表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2790.05	203.49	23.36	2563.20			
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16					
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	11.79	11.79					
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79					
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79					
220	自然资源海洋气象等支出	2736.65	150.09	23.36	2563.20			
22001	自然资源事务	2736.65	150.09	23.36	2563.20			
2200129	基础测绘与地理信息监管	2200.00			2200.00			
2200150	事业运行	173.45	150.09	23.36				
2200199	其他自然资源事务支出	363.20			363.20			
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					

2024年单位财政拨款收支预算总表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2790.05	社会保障和就业支出	21.16
一般公共预算	2790.05	行政事业单位养老支出	21.16
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.05
		卫生健康支出	11.79
		行政事业单位医疗	11.79
		事业单位医疗	11.79
		自然资源海洋气象等支出	2736.65
		自然资源事务	2736.65
		基础测绘与地理信息监管	2200.00
		事业运行	173.45
		其他自然资源事务支出	363.20
		住房保障支出	20.45
		住房改革支出	20.45
		住房公积金	20.45

2024年单位一般公共预算支出表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2790.05	226.85	203.49	23.36	2563.20
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	21.16		
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	21.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05		
210	卫生健康支出	11.79	11.79	11.79		
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	11.79		
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79		
220	自然资源海洋气象等支出	2736.65	173.45	150.09	23.36	2563.20
22001	自然资源事务	2736.65	173.45	150.09	23.36	2563.20
2200129	基础测绘与地理信息监管	2200.00				2200.00
2200150	事业运行	173.45	173.45	150.09	23.36	
2200199	其他自然资源事务支出	363.20				363.20
221	住房保障支出	20.45	20.45	20.45		
22102	住房改革支出	20.45	20.45	20.45		
2210201	住房公积金	20.45	20.45	20.45		

2024年单位一般公共预算基本支出表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	226.85	203.49	23.36
301	工资福利支出	203.25	203.25	
30101	基本工资	36.58	36.58	
30103	奖金	51.20	51.20	
30107	绩效工资	52.62	52.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	20.45	20.45	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	23.36		23.36
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	7.79		7.79
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	1.60		1.60

2024年单位一般公共预算基本支出表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

台州市自然资源和规划信息中心没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

台州市自然资源和规划信息中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市自然资源和规划信息中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2563.20	2563.20				
台州市自然资源和规划信息中心	信息化建设与运维	363.20	363.20				
台州市自然资源和规划信息中心	测绘地理信息管理	2200.00	2200.00				

2024年单位项目支出预算表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2563.20	2563.20				
台州市自然资源和规划信息中心	测绘地理信息质量监督检查	45.00	45.00				
台州市自然资源和规划信息中心	台州市三维地理信息数据采集	425.00	425.00				
台州市自然资源和规划信息中心	省市统筹0.2米航片数据获取及DOM数据生产	600.00	600.00				
台州市自然资源和规划信息中心	基础测绘	15.00	15.00				
台州市自然资源和规划信息中心	台州市区基础测绘地理信息数据联动更新	338.00	338.00				
台州市自然资源和规划信息中心	城市建设信息安全基础设施更新	50.00	50.00				
台州市自然资源和规划信息中心	应急测绘保障建设	45.00	45.00				
台州市自然资源和规划信息中心	台州市地理信息公共服务平台维护及应用推广	130.00	130.00				
台州市自然资源和规划信息中心	数据异地备份	15.00	15.00				
台州市自然资源和规划信息中心	省市统筹台州市域0.5米卫星遥感影像统一采购	37.00	37.00				
台州市自然资源和规划信息中心	自然资源和规划信息化运行维护费	104.70	104.70				
台州市自然资源和规划信息中心	自然资源和规划信息系统安全等保测评	58.50	58.50				
台州市自然资源和规划信息中心	1:2000数字线划图数据资源更新	143.00	143.00				
台州市自然资源和规划信息中心	地图编制	70.00	70.00				
台州市自然资源和规划信息中心	空间规划地理数据库及基础地理信息系统运行维护	89.00	89.00				
台州市自然资源和规划信息中心	测绘标志维护保管	15.00	15.00				
台州市自然资源和规划信息中心	台州市区控制成果复测	102.00	102.00				
台州市自然资源和规划信息中心	“地信智服”场景台州市应用试点项目	121.00	121.00				
台州市自然资源和规划信息中心	台州市自然资源和规划局政务信息系统信创改造项目(一期)	150.00	150.00				
台州市自然资源和规划信息中心	测绘地理信息管理工作经费	10.00	10.00				

2024年单位项目支出绩效表

205007-台州市自然资源和规划信息中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2563.20	
台州市自然资源和规划信息中心	信息化建设与运维	363.20	承担市自然资源和规划局电子政务系统、网络基础设施和公共数据资源库的建设、运行和维护等工作。
台州市自然资源和规划信息中心	测绘地理信息管理	2200.00	1、承担测绘和地理信息技术支撑工作，负责全市测绘基准建设和更新、卫星定位连续运行服务系统的运维工作。 2、承担市本级基础测绘组织实施工作以及测绘和地理信息平台、系统有关数据的采集、更新工作。