

**2026 年度
福建省制图院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2026年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省制图院的主要职责是：福建省制图院为省自然资源厅直属公益一类事业单位，承担我省基础测绘和“数字福建”地理信息工作地图的制作，编制各种基本比例尺地形图、正射影像图、行政区划图等，建立地图数据库，开发电子地图等公益性服务；承担部分自然资源管理技术支撑服务工作。

二、预算单位构成

福建省制图院共设6个科室。单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建制图院	财政核拨	42

三、单位主要工作任务

2026年，省制图院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、四中全会精神，继续坚持守正创新，精准把握新时代服务自然资源管理技术支撑工作的新形势新要求，在转型升级的新征程上，担当作为，围绕年度基础测绘及服务自然资源管理技术支撑服务工作，持续推进测绘地理信息技术更好地服务自然资源管理工作，为自然资源高质量发展提供坚强有力的技术保障服务。

（一）强化政治引领，把牢发展方向。持续深化党的二

十大和二十届历次全会精神学习，将党的创新理论贯穿工作始终，以高质量党建引领保障高质量发展。紧密对接国家、省重大战略及“十五五”规划部署，在上级党组全面领导下，科学谋划我院中长期发展目标与实施路径，确保事业发展始终沿着正确方向行稳致远。

（二）聚焦精准支撑，提升服务质效。做优公益性地图服务，探索创新地图产品形式，丰富服务品种。做好自然资源技术支撑，围绕矿产保护、生态修复技术支撑等核心职责，构建“空天地网”一体化监测体系。深化实景三维、AI技术在自然资源治理中的应用。完善应急测绘保障预案与产品储备，快速响应各项应急与专项地图需求。

（三）深化改革创新，培育发展动能。深入实施“众创活力激发行动”，加速技术转型升级。确保在研科技项目顺利推进并产出实效。积极探索“互联网+后勤”、“AI+审核”等智能化应用场景。推进管理信息化、生产智能化建设，提升整体运行效率。主动参与行业技术规程、标准规范的制修订工作，提升行业话语权。

（四）夯实内部管理，激发内生动力。完善内控体系，优化管理制度与流程，加强预算绩效管理和财务监督，强化采购、资产等环节的规范管理与风险防控。加强人才队伍建设，完善人才培养与激励机制，通过项目实战、交流培训等方式加快青年骨干成长，优化人才引进政策，着力改善队伍

结构。守牢安全保密底线，常态化抓好安全生产隐患排查整治与教育培训，严格落实保密责任制，确保国家秘密和测绘成果安全。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	2298.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	284.9
九、其他收入	20	九、卫生健康支出	23.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2059.59
		十九、住房保障支出	74.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2318.35	本年支出合计	2442.33
上年结转结余	123.98	结转下年支出	0
收入合计	2442.33	支出合计	2442.33

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2442.33	2298.35								20	123.98
福建省制图院	2442.33	2298.35								20	123.98

三、支出预算总表

2026 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		2442.33	1651.63	790.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	284.9	284.9		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	284.9	284.9		0	0	0
2080502	事业单位离退休	218.18	218.18		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24		0	0	0
210	卫生健康支出	23.21	23.21		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21		0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21		0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2059.59	1268.89	790.7	0	0	0
22001	自然资源事务	2059.59	1268.89	790.7	0	0	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	364.33		364.33	0	0	0
2200150	事业运行	1268.89	1268.89		0	0	0

2200199	其他自然资源事务支出	426.37		426.37	0	0	0
221	住房保障支出	74.63	74.63		0	0	0
22102	住房改革支出	74.63	74.63		0	0	0
2210201	住房公积金	60.73	60.73		0	0	0
2210202	提租补贴	13.9	13.9		0	0	0

2026 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	2298.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	264.9
		九、卫生健康支出	23.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1935.61
		十九、住房保障支出	74.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2298.35	支出合计	2298.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2298.35	1631.63	666.72
208	社会保障和就业支出	264.9	264.9	
20805	行政事业单位养老支出	264.9	264.9	
2080502	事业单位离退休	198.18	198.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
210	卫生健康支出	23.21	23.21	
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	
220	自然资源海洋气象等支出	1935.61	1268.89	666.72
22001	自然资源事务	1935.61	1268.89	666.72
2200129	基础测绘与地理信息监管	289.63		289.63
2200150	事业运行	1268.89	1268.89	
2200199	其他自然资源事务支出	377.09		377.09
221	住房保障支出	74.63	74.63	
22102	住房改革支出	74.63	74.63	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	
2210202	提租补贴	13.9	13.9	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年度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

2026 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		2298.35
301	工资福利支出	1372.47
302	商品和服务支出	577.15
303	对个人和家庭的补助	190.58
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	158.15
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	1372.47
30102	津贴补贴	244.92
30103	奖金	19.8
30107	绩效工资	4.69
30109	职业年金缴费	22.24
30112	其他社会保障缴费	70.19
30113	住房公积金	60.73
30199	其他工资福利支出	936
302	商品和服务支出	68.58
30201	办公费	3
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	23
30231	公务用车运行维护费	5
30299	其他商品和服务支出	36.58
303	对个人和家庭的补助	190.58
30399	其他对个人和家庭的补助	190.58

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	6

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：2026 年本单位没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2026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。2026年，福建省制图院收入预算为2442.33万元，比上年减少600.70万元，主要原因：一是人员经费财政已保障，上年度预算中其他收入343万元用于弥补人员经费不足本年度不再预算。二是2026年度根据实际情况调减了266.14万元专项业务费用支出预算。其中：一般公共预算拨款收入2298.35万元、其他收入20万元，使用上年结转结余123.98万元。

相应安排支出预算2442.33万元，比上年减少600.70万元，主要原因：一是人员经费财政已保障，上年度预算中其他收入343万元用于弥补人员经费不足本年度不再安排。二是2026年度根据实际情况调减了266.14万元专项业务费预算。其中：基本支出1651.63万元、项目支出790.70万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2298.35万元，比上年减少274.46万元，降低10.67%，主要原因是除正常人员结构变化外，充分利用结余结转资金，压实专项业务费开支。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，压减了公用经费的同时重点保障基础测绘和自然资源调查与监测等项目经费开支所需，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 198.18 万元。主要用于退休人员公务支出、退休人员规范津补贴支出。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.48 万元。主要用于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。

(三) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 22.24 万元。主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) 2101102—事业单位医疗支出 23.21 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(五) 2200150—事业运行 1268.89 万元，主要用于单位职工工资、公用经费支出等支出。

(六) 2210201—住房公积金 60.73 万元。主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(七) 2210202—提租补贴 13.90 万元。主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) 2200129—基础测绘 289.63 万元，用于基础测绘经费支出。

(九) 2200199—其他自然资源事务支出 377.09 万元，用于矿产资源调查监测专项业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1631.63 万元，其中：

（一）人员经费 1563.05 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 68.58 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

2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算未批复因公出国（境）预算额度。

（二）公务接待费

2026年预算安排4万元，与上年持平。主要用于测绘地理信息业务交流指导等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排6万元。其中：公务用车运行费6万元，与上年持平。用于维持日常数据采集业务出行需求。公车购置费0万元，2026年无更新购置车辆计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省制图院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基础测绘项目绩效目标表

项目名称	基础测绘			
主管单位	福建省自然资源厅	实施单位	福建省制图院	
专项资金情况（万元）	资金总额	364.33		
	财政拨款	364.33		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成政务用图修编、标准地图更新与运维、公开版地图数据库建设，公众版测绘成果加工编制 4 个项目，以及测绘应急保障服务和亚米级分辨率卫星影像处理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政务用图修编数量	≥93 幅
			标准地图更新数量	≥100 幅
			公众版数字线划图和数字影像图数量	≥754 幅
			亚米级高分影像处理面积	≥99200 平方千米
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	
	时效指标	项目生产进度完成率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	标准地图浏览下载数量	≥10000 次	

政务用图服务保障项目绩效目标表

政务用图服务保障				
项目名称	政务用图服务保障			
主管单位	福建省自然资源厅	实施单位	福建省制图院	
专项资金情况（万元）	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 按需提供政务用图定制。2. 按需提供政务用图打印和印刷服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政务用图服务提供数量	≥3500 幅
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工作按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	≥1 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

自然资源调查与监测项目绩效目标表

项目名称	自然资源调查与监测			
主管单位	福建省自然资源厅	实施单位	福建省制图院	
专项资金情况（万元）	资金总额	316.37		
	财政拨款	316.37		
	其他资金	0.00		
年度目标	矿产卫片技术服务、矿山地质环境治理恢复及临时用地监测。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	非法违法采矿动态监测面积	≥ 124000 平方千米
			在册矿山地质环境治理恢复遥感变化监测频次	≥ 1 轮数
			亚米级高分影像处理面积	≥ 99200 平方公里
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	工作完成及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	常备应急地图产品数量	≥ 200 幅
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务主管单位处室满意度	$\geq 95\%$
	备注			

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位(单位)名称	福建省制图院		单位预算编码	327612
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2442.33	
	项目支出		790.70	
	基本支出		1651.63	
年度总体目标	支撑自然资源管理, 服务生态文明建设, 支撑各行业需求, 服务经济社会发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指 标	产出指标	数量指标	政务用图修编数量	≥93 幅
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目生产进度完成率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	常备应急保障图提供数	≥200 幅
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务用图满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福建省制图院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位为非参公事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，福建省制图院政府采购预算总额74.15万元，其中：政府采购货物预算69.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省制图院共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，福建省制图院委托业务费预算总额47万元。

第四部分

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生的支出。

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。