

四川省地质矿产勘查开发局测绘队

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 测绘队职能简介

四川省地质矿产勘查开发局测绘队职能是为地矿勘查和国家需要提供测绘服务。主要承担测绘地理信息、国土空间规划、地质勘查、工程勘察、地质灾害治理、地理信息数据分析应用、不动产登记数据采集等业务。

(二) 测绘队 2021 年重点工作

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。测绘队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会、省委十一届七次、八次全会及省委经济工作会议精神，紧紧围绕中心、服务大局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，巩固疫情防控和单位经济发展成果。着重抓好以下几个方面的工作：

1. 聚焦增强发展动力，有序推进事业单位、国资国企、科技体制改革。

2. 把握发展战略机遇，积极推动单位经济高质量发展。主动服务成渝地区双城经济圈建设和乡村振兴，着力发展现代工程测

量，加快航天航空遥感技术发展及应用，着力打造国土空间规划特色版块。

3. 聚焦创新驱动发展，着力增强科技创新能力。加强科技人才队伍建设、科研项目管理、科研平台建设，发展具有自主知识产权的地理信息技术。

4. 守住安全底线，切实防范化解各类风险。慎终如始抓好常态化疫情防控，加强经营风险防控，加强安全质量管理，持续保持队伍稳定。

5. 强化党建引领，持续夯实单位发展政治保障。突出抓好思想建设、政治建设、组织建设、作风建设，精心开展建党 100 周年庆祝活动。

6. 聚焦党风廉政建设，努力营造良好政治生态。持续推进反腐倡廉，持续深入改进作风，持续做好巡视整改和巡察整改工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，测绘队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

测绘队 2021 年收支总预算 4,558.11 万元，比 2020 年收支预算总数增加 889.96 万元，主要原因主要原因是 2021 年部门预算增加地勘单位能力提升项目。

（一）收入预算情况

测绘队 2021 年收入预算 4,558.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,149.11 万元，占 91.03%；事业单位经营收入 409.00 万元，占 8.97%。

（二）支出预算情况

测绘队 2021 年支出预算 4,558.11 万元，其中：基本支出 3,773.11 万元，占 82.78%；项目支出 785.00 万元，占 17.22%。

基本支出包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、其他资源勘探业支出、住房公积金、购房补贴。项目支出主要指其他资源勘探业支出。

三、财政拨款收支预算情况说明

测绘队 2021 年财政拨款收支总预算 4,149.11 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 487.96 万元，主要原因是本年新增地勘单位能力提升项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入 4,149.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 725.13 万元、卫生健康支出 261.65 万元、资源勘探信息等支出 2,475.78 万元、住房保障支出 686.55 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

测绘队 2021 年一般公共预算当年拨款 4,149.11 万元，比 2020 年预算数增加 487.96 万元，主要原因是年初预算新增退休中人一次性补贴以及项目支出、地勘单位工资调标、社会保障缴费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 725.13 万元, 占 17.48%; 卫生健康支出 261.65 万元, 占 6.31%; 资源勘探信息等支出 2,475.78 万元, 占 59.67%; 住房保障支出 686.55 万元, 占 16.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为140.71万元,主要用于本事业单位离休人员工资、生活补贴及退休中人一次性生活补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为362.28万元,主要用于本事业单位职工基本养老保险缴费。

3. 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)2021年预算数为181.14万元,主要用于本事业单位职工职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为41.00万元(本年上缴集中收入),主要用于本事业单位遗属生活补助。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为261.65万元,主要用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为2,475.78万元,主要用于本事业

业单位人员工资、津补贴、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的部门预算项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为442.37万元，主要用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为244.18万元，主要用于蓉内事业单位无房职工住房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

测绘队2021年一般公共预算基本支出3,734.11万元，其中：

人员经费3,535.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；离休费、退休费、生活补助。

公用经费198.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位为事业单位，无三公经费。2020年三公经费为0，2021年三公经费为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

测绘队2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

测绘队 2021 年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

测绘队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，测绘队安排政府采购预算 740.00 万元，主要用于地勘单位发展能力提升专项支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，测绘队共有车辆 0 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排车辆购置经费。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年测绘队 100.00 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(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) 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)：指事业单位开支的离退休经费。

(五) 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)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

(六) 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)：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

指行政事业单位按房改政策规定，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标