

2021 年度

四川省煤田测绘工程院

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

第一部分 单位概况

一、职能简介

省编办核定我院主要职责：为国家“基础性、战略性、公益性”地质工作测绘服务，为煤田勘探和矿山建设服务；承担航空摄影测量与遥感测绘；承担控制、地形、矿山、隧道、水利、市政等工程测量；承担地籍测绘、房产测绘、三角测量、水准测量、导线测量、GPS测量等测绘测量任务；在全省煤炭系统开展经纬仪、水准仪、大平板仪、水准标尺的检定工作。

我院新增职责：不动产测绘、地理信息系统、地图编制；涉密档案数字化加工；土地规划、土地整治设计、土地调查、土地登记代理、土地复垦；自然资源调查；减灾防灾；软件平台开发等。

二、2021年重点工作完成情况

（一）新冠肺炎疫情防控常态化。新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段后，面对复杂多变的疫情防控形势，单位党政坚决贯彻上级相关决策部署，强化防控工作领导，压实责任链条，细化防控方案措施，加强宣传教育引导，做好防疫物资储备，落实日常监督管理，实时上报疫情统计情况。职工新冠肺炎疫苗接种率近100%，全年无疫情发生。

（二）经济指标稳中有进，生产经营亮点突出。经济总

体运行情况良好，经济指标稳中有进，经营收入保持平稳增长，合同金额增长迅猛，职工收入较往年略有增长。我院坚持以测绘地理信息特色专业为中心，规划地质作为两翼协同发展的“一中心两翼”多元化经营思路，持续抓住自然资源管理改革机遇，重点为政府决策治理和社会经济发展提供专业技术服务支持。特别为部分区县以片区为单元编制乡村国土空间规划、“三区三线”划定提供技术服务支撑。

（三）技术质量不断提高。我院修订《质量管理办法》规范质量事故处置流程，细化质量考核标准；修订单位技术设计、技术总结模板，完善技术文档审核流程。全年开展培训 84 次，其中外派培训 20 次，内部培训 64 次，累计受训 1555 人次。培训内容涉及地下管线普查、乡村振兴下的全域土地综合整治与实践、自然资源调查监测暨确权登记、林地数据融合与保护规划、地质灾害风险普查、三维建模、实景三维数字化、安全生产、保密知识等。本年度我院未出现质量事故，完成项目成果质量合格率 100%，达到质量管理体系规定目标。2021 年度，我院“武胜县农村集体土地大比例尺图实测和确权登记发证项目”荣获中国测绘学会优秀测绘工程银奖；“江油市河湖管理范围划定服务项目”荣获中国地理信息产业优秀工程银奖；“泸州市龙马潭区农村房地不动产确权颁证采购项目”荣获四川省测绘地理信息优秀工程金奖；“内江市中区和经开区农村土地确权登记颁证项目”“资中县农村‘房地一体’不动产数据整合项目”均获四川省测绘地理信息优秀工程铜奖。组织参加四川省第五

届测绘地理信息行业职业技能大赛暨第七届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛选拔赛，获团体三等奖，参赛队员分获第 5 名、第 10 名。

（四）科技自立自强推进有力。我院建成行业内领跑全省的大数据处理中心；成立研发中心，打造创新型研发团队；软件开发能力持续提升，开展多元数据融合建模、手工三维建模、实景三维融合、精细化修模及部件级实景三维精度技术研究；在利用实景三维完成规划选址和规划成果三维展示等方面进行重要尝试；结合自然资源统一确权项目，初步实现三维场景下的自然资源精细化管理；开展实景三维智慧景区建设研究，实现静态数据与动态数据的统一呈现与交互管理。首次实现地形级、城市级、部件级三个等级实景三维融合；首个大面积城市实景三维成果和三维应用平台建设完成。

三、机构设置情况

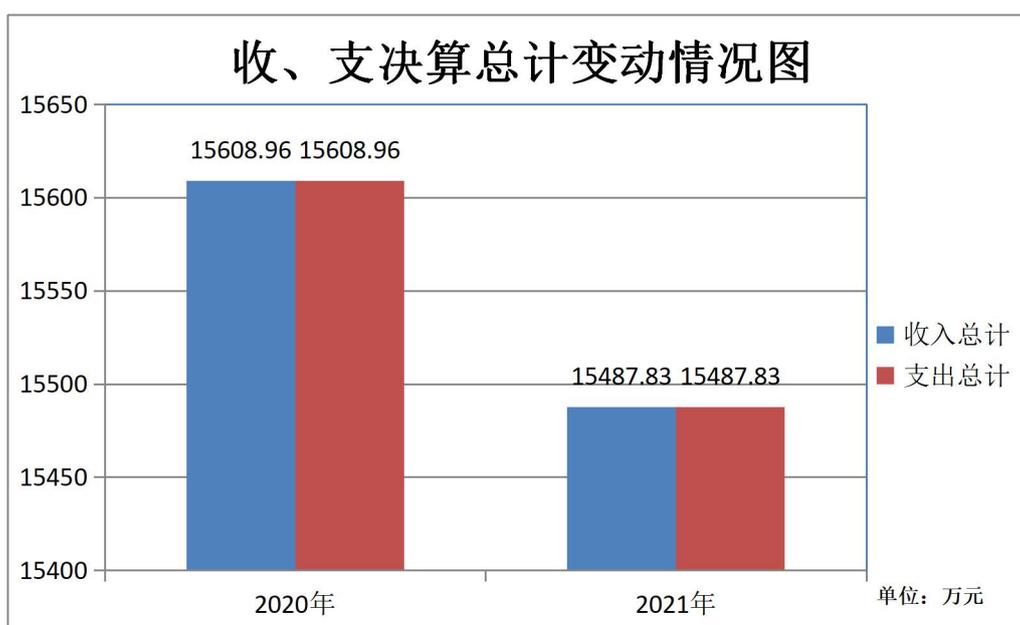
四川省煤田测绘工程院由 13 个内设机构组成，分别是：综合办公室、组织人事科（党委办公室）、计划财务科、经营科、总工办、纪检监察科、审计科、环安部、基础地理信息分院、自然资源调查分院、工程技术分院、国土空间规划分院以及遥感科技中心。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 15,487.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 121.13 万元，下降 0.78%。主要变动原因是年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异。

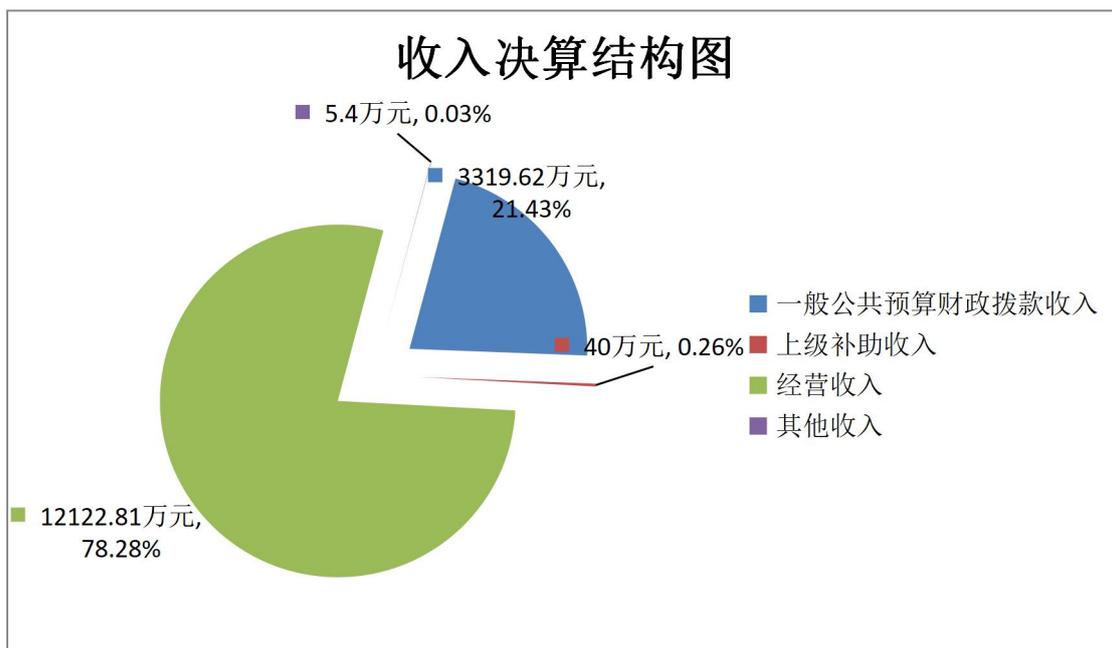
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 15,487.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,319.62 万元，占 21.43%；上级补助收入 40 万元，占 0.26%；经营收入 12,122.81 万元，占 78.28%；其他收入 5.40 万元，占 0.03%。

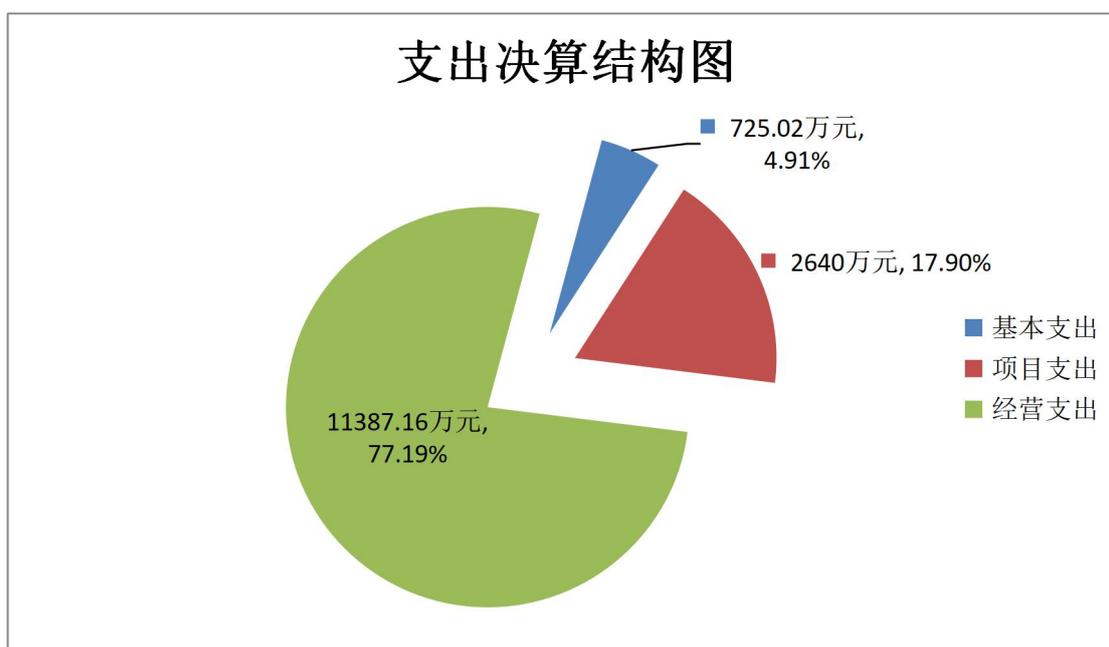
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计14,752.18万元，其中：基本支出725.02万元，占4.91%；项目支出2,640万元，占17.90%；经营支出11,387.16万元，占77.19%。

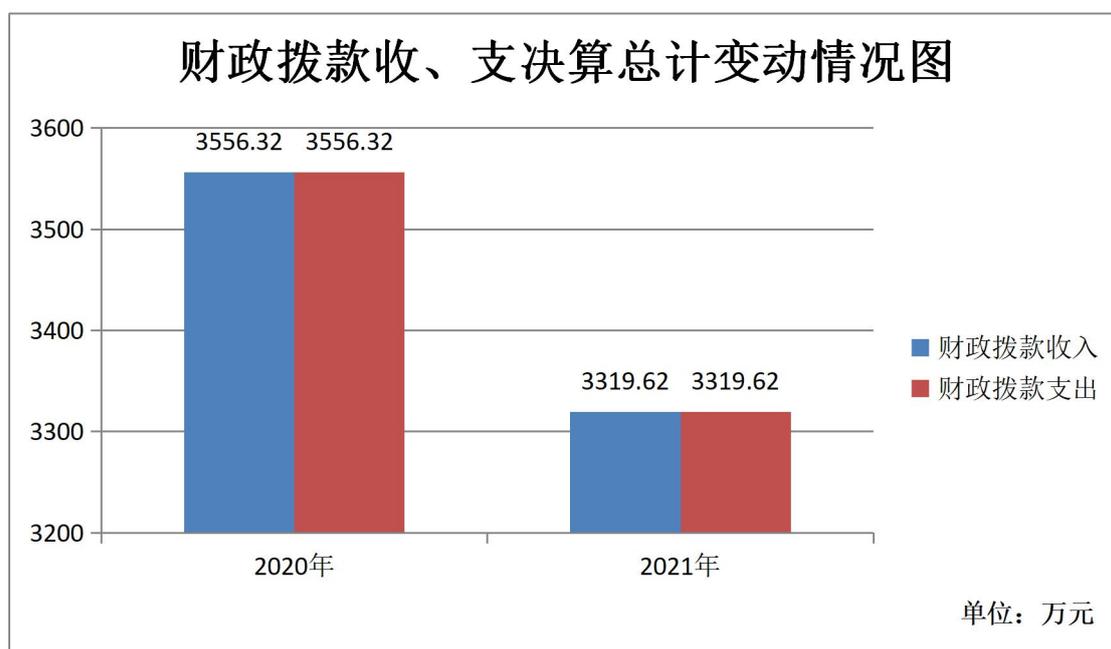
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3,319.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少236.70万元，下降6.66%。主要变动原因是年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

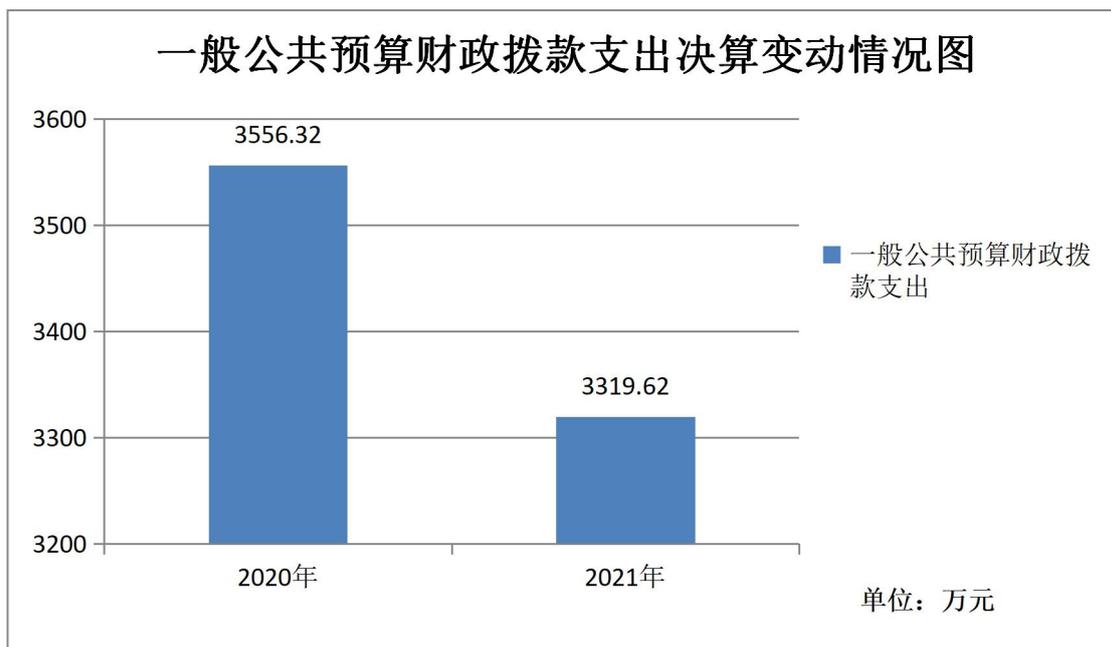


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3,319.62万元，占本年支出合计的22.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少236.70万元，下降6.66%。主要变动原因是年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异。

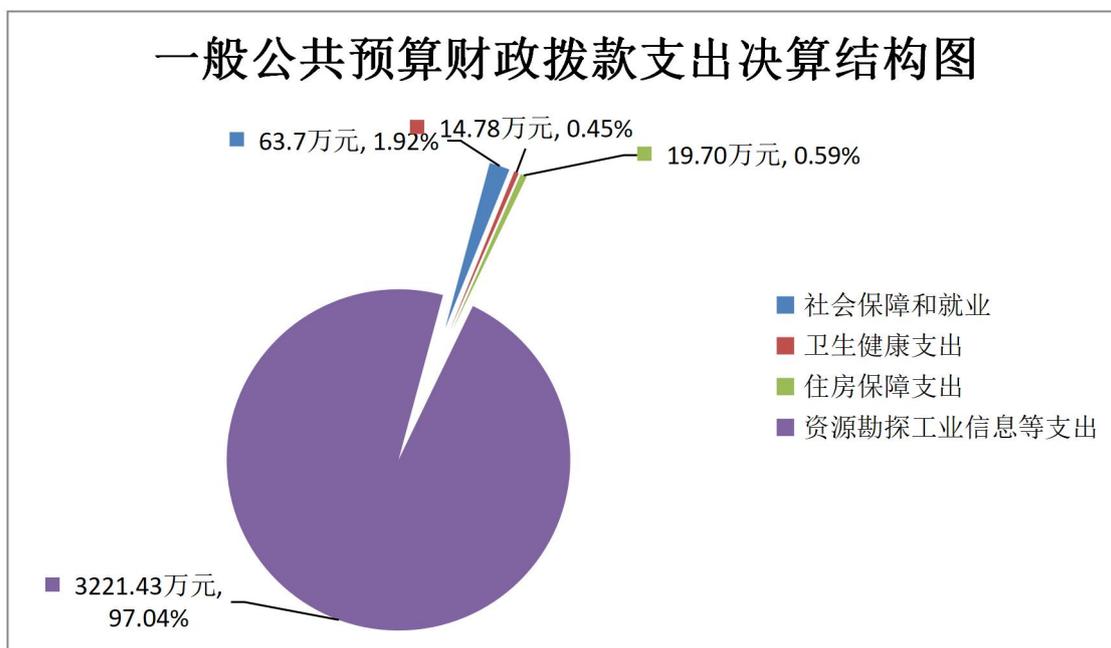
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3,319.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出63.70万元,占1.92%;卫生健康(类)支出14.78万元,占0.45%;住房保障(类)支出19.70万元,占0.59%;资源勘探工业信息等(类)支出3,221.43万元,占97.04%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3,319.62万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为46.08万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为13.13万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.78万元，完成预算100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为2,821.43万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为400万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出679.62万元，其中：

人员经费659.21万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.41万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

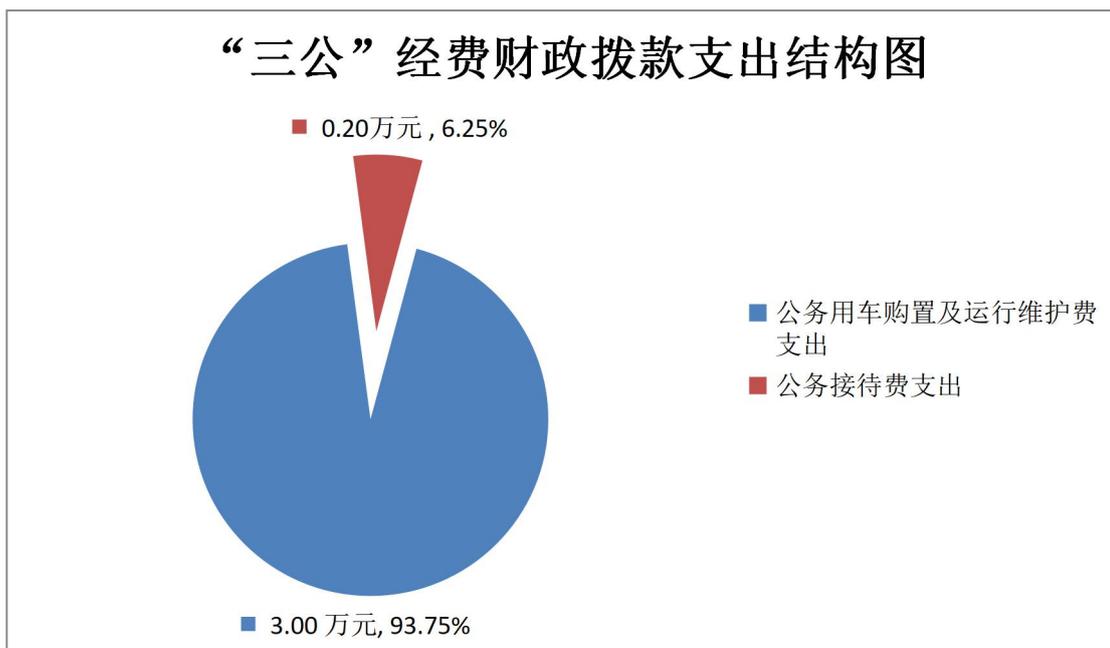
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占93.75%；公务接待费支出决算0.20万元，占6.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年一致，同比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年一致，同比无增减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于单位日常工作、项目投标、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年一致，同比无增减。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于内部单位及外部之间学术和业务交流培训的公务需要接待支出。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，具体内容包括：交流学习、业务座谈等，总计支出 0.2 万元，主要是餐费。

本年度无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川省煤田测绘工程院为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省煤田测绘工程院政府采购支出总额 823 万元，其中：政府采购货物支出 820 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。主要用于 2020 年省级地勘单位发展能力提升专项设备购置，以及公务用车加油和维修服务。因采购的货物和服务内容所限，授予中小企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省煤田测绘工程院共有车辆6辆，其中：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、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于保障生产经营、业务联系及外出办事等业务工作开展。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对测绘院社会地勘项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。（后门序号跟到改）

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

（1）煤炭勘探开采和洗选（项）：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（2）其他资源勘探业支出（项）：指用于地勘装备能力提升专用设备购置。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
项目名称		2020年省级地勘单位发展能力提升专项			
主管部门及代码		四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田测绘工程院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	820.0	执行数：	807.26
		其中：财政拨款	400.0	其中：财政拨款	400.0
		其他资金	420.0	其他资金	407.26
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据下达的2020年度地勘单位能力提升专项资金,我院配比420万元,其配比率为1:1.05。用于购置无人机、图形工作站等专用设备。其推进国土空间规划,服务乡村振兴战略,及自然资源产业链建设、自然资源调查监测体系的构建,更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。			根据下达的2020年度地勘单位能力提升专项资金400万元,我院实际配比407.26万元,其配比率为1:1.02。用于购置无人机、图形工作站等专用设备。其推进国土空间规划,服务乡村振兴战略,及自然资源产业链建设、自然资源调查监测体系的构建,更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购仪器数量	107	107
		质量指标	仪器设备验收合格率	100	购置的仪器设备全部验收合格
		时效指标	2021年12月31日之前完成采购率	100	在要求时限内完成采购
		成本指标	减少人员投入,缩短工期,节约时间成本、资金成本,减少风险。	减少人员投入,缩短工期,节约时间成本、资金成本,减少风险。	购置的仪器设备能够提高日常工作效率,降低生产经营成本,帮助获取或扩大市场。
效益指标	经济效益指标	提高生产效率。	节约时间,资金成本减少,经济效益增加。	在提高现有项目工作效率的基础上,能够帮助获取新的项目。对比同类项目,短期内可增加数十万的收入。	

	社会效益指标	使测绘技术更好服务于社会，应用于社会。	使测绘技术更好服务于社会，应用于社会。	能够有效的提高日常生产经营效率，满足业主对测绘项目精度的要求。
	生态效益指标	野外作业不对环境造成不可恢复的破坏	野外作业不对环境造成不可恢复的破坏	未对环境造成不可恢复的破坏
	可持续影响指标	提高了测绘产品精度，降低了劳动强度，为单位经济持续发展提供了保障。	提高了测绘产品精度，降低了劳动强度，为单位经济持续发展提供了保障。	提高了测绘产品精度，降低了劳动强度，为单位经济持续发展提供了保障。
满意度指标	满意度指标	购置设备满意度	100	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评					
项目名称	测绘院社会地勘项目				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田测绘工程院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	8940.0	执行数：	8940.0	
	其中：财政拨款	2240.0	其中：财政拨款	2240.0	
	其他资金	6700.0	其他资金	6700.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	利用测绘专业技术，更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。在2021年完成经营收入8940万元，全年无安全事故和环境污染事故，业主满意率达到90%以上。			在2021年完成经营收入12122.81万元（不含主管部门集中收入），同比2021年总体目标超额完成任务，全年无重大安全事故和环境污染事故，业主满意率均达到90%以上，我院利用测绘专业技术，更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	按时完成项目	60个	60个以上
		质量指标	按照国家标准及业主要求完成	90%	90%以上

标	时效指标	是否按期完成	按期完成	按期完成
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	基本控制
效益指标	经济效益指标	经营收入	8940 万元	12122.81 万元
	社会效益指标	弥补财政经费部分缺口	400 万元	400 万元以上
	生态效益指标	未造成不可恢复的环境破坏	未造成不可恢复的环境破坏	未造成不可恢复的环境破坏
	可持续影响指标	工程运行情况	正常运行	正常运行
满意度指标	满意度指标	业主满意度	90%	90%以上

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表