

四川省煤田测绘工程院

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省煤田测绘工程院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省煤田测绘工程院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省煤田测绘工程院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省煤田测绘工程院概况

一、职能简介

省编办核定我院主要职责：承担基础性、公益性测绘地理信息工作，提供应急测绘保障；开展大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、测绘工程监理、国土空间规划、勘察设计、咨询等技术服务；开展自然资源调查监测与评价、确权登记、开发利用、资产管理及生态环境保护与修复等技术服务；开展测绘地理信息大数据服务，信息系统开发、实景三维建设等工作；开展测绘地理信息相关理论和技术研究。

二、2023 年重点工作

我院在 2022 年已完成三项重大项目和重点工作：

1) 持续推进制度建设，有效促进规范管理。针对生产经营、监督管理、审计核查中暴露出的问题持续改进和完善制度，以制度建设促规范管理，全年共废除制度 3 项，修订制度 3 项，新建制度 1 项，切实将制度优势转化为规范治理效能。我院开展了借培训名义搞公款旅游问题排查整治和“招接待管理”专项督查；开展了工程项目督察和项目办公用品采购专项督察，进一步加强项目监管和办公用品采购的管理力度；修订了两项财务制度，分别为《四川省煤田测绘工程院财务管理办法（暂行）》《四川省煤田测绘工程院野外项目费用报销办法》，进一步提升了测绘院的管理水平和风险防范能力；进一步加强单位内控信息化建设。

2) 拓展以片区为单元编制乡村国土空间规划业务。为落实省委、省政府“两项改革”后半篇文章的决策部署，增强主动服务支撑自然资源管理的意识和能力，测绘院以全省乡村国土空间规划编制契机，签订多个片区规划项目，签订合同金额约 1,065.00 万。目前我院正在实施的省级第一批的乡镇级片区规划就有 4 个（高县沙河片区规划，兴文产城互动发展片区规划，泸定桥生态文旅商贸片区规划、峨边大渡河百里桃竹片区规划），村级片区有 2 个（德阳和泸定）。下一步，测绘院将以市（州）为单元，以县（市、区）为片区，以乡镇为基础，在镇级片区的专项规划上力争专业拓展，通过镇片区继续扩大经营市场，特别在村片区规划和专项规划方面，突破大型的控制性详细规划和产业规划，拓展衍生的规划项目。

3) 实景三维综合应用的研究与推广。为促进科技成果转化成为现实生产力，支撑产业转型升级与经济结构调整，更好发挥科技创新对单位发展的支撑和引领作用，测绘院积极探索实景三维技术在自然资源统一确权登记中的应用研究。今年上半年，开展了“实景三维在智慧景区管理中的应用研究”和“基于实景三维的国土空间规划公众参与决策系统研究”两个科研项目。初步完成“实景三维矿山管理系统的建设”，实现了露天矿山的储量管理、超采分析、生态修复设计以及物联设备信息接入等功能。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省地质调查研究院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省煤田测绘工程院
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：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	831.82	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	9,260.00	五、教育支出	
六、其他收入		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	95.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	9,924.93
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	10,091.82	本 年 支 出 合 计	10,091.82
八、上年结转			
收 入 总 计	10,091.82	支 出 总 计	10,091.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

表1-1

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		10,091.82		831.82				9,260.00				
679902907	四川省煤田测绘工程院	10,091.82		831.82				9,260.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

表1-2

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					10,091.82	523.06	9,568.76
208	05	05	679902907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
208	05	06	679902907	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	
210	11	02	679902907	事业单位医疗	31.24	31.24	
215	01	99	679902907	其他资源勘探业支出	9,924.93	356.17	9,568.76
221	02	01	679902907	住房公积金	39.89	39.89	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	831.82	一、本年支出	831.82	831.82		
一般公共预算拨款收入	831.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	95.76	95.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.24	31.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	664.93	664.93		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.89	39.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	831.82	831.82	
			社会保障和就业支出	95.76	95.76	
			行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	56.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	
			卫生健康支出	31.24	31.24	
			行政事业单位医疗	31.24	31.24	
210	11	02	事业单位医疗	31.24	31.24	
			资源勘探工业信息等支出	664.93	664.93	
			资源勘探开发	664.93	664.93	
215	01	99	其他资源勘探业支出	664.93	664.93	
			住房保障支出	39.89	39.89	
			住房改革支出	39.89	39.89	
221	02	01	住房公积金	39.89	39.89	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	523.06	501.94	21.12
		301	工资福利支出	501.85	501.85	
301	01	30101	基本工资	325.81	325.81	
301	02	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.50	6.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	56.25	
301	09	30109	职业年金缴费	39.51	39.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	31.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	12	3011201	失业保险	1.99	1.99	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	39.89	39.89	
		302	商品和服务支出	21.12		21.12
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	6.65		6.65
302	29	30229	福利费	9.77		9.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
合 计					308.76
其他资源勘探业支出					308.76
215	01	99	679902907	实景三维在自然资源统一确权登记中的应用研究	100.00
215	01	99	679902907	应急测绘保障服务工作	208.76

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
合 计		4.70		4.50	4.50	0.20
679902907	四川省煤田测绘工程院	4.70		4.50	4.50	0.20

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

空表说明：此表无具体内容。

十二、有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：679902907-四川省煤田测绘工程院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

附件3:

省级部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
079902907-四川省烟草公司成都卷烟厂	烟草行业三统一标准体系建设研究	100.00	本项目的目标是探索烟草三统一标准体系建设研究在烟草行业中的应用,以提高烟草行业三统一标准体系的建设和应用水平。研究内容:通过对烟草行业三统一标准体系建设的现状进行调研,分析存在的问题,提出改进措施,制定烟草行业三统一标准体系建设的实施方案,并组织实施。预期成果:形成烟草行业三统一标准体系建设的研究报告,为烟草行业三统一标准体系的建设提供理论支持和实践指导。	产出指标	数量指标	完成调研报告	-	1	份	20		
				产出指标	数量指标	申请软件著作权	-	1	项	20		
				效益指标	社会效益	提高行业自律意识,规范市场秩序	定性	是	10			
				产出指标	数量指标	发表论文数量	W	1	篇	10		
				满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	W	90	%	10		
				产出指标	时效指标	截至2023年12月31日前完成课题研究	定性	是	10			
				效益指标	社会效益	提高行业自律意识,规范市场秩序	定性	是	10			
	烟草行业三统一标准体系建设研究	208.70	本项目的目标是探索烟草三统一标准体系建设研究在烟草行业中的应用,以提高烟草行业三统一标准体系的建设和应用水平。研究内容:通过对烟草行业三统一标准体系建设的现状进行调研,分析存在的问题,提出改进措施,制定烟草行业三统一标准体系建设的实施方案,并组织实施。预期成果:形成烟草行业三统一标准体系建设的研究报告,为烟草行业三统一标准体系的建设提供理论支持和实践指导。	产出指标	数量指标	编制标准草案	-	1	次	10		
				产出指标	数量指标	完成标准草案编制	定性	是	10			
				产出指标	数量指标	编制标准草案4册,完成1处次标准草案编制工作	定量	4	册	10		
				产出指标	数量指标	编制标准草案	W	2	项	10		
				产出指标	数量指标	完成标准草案编制	-	1	次	20		
				满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	W	90	%	10		
				效益指标	社会效益	提高行业自律意识,规范市场秩序	定性	是	20			
效益指标	社会效益	提高行业自律意识,规范市场秩序	定性	是	10							

第三部分 四川省煤田测绘工程院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，测绘院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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。测绘院 2023 年收支预算总数 10,091.82 万元，比 2022 年收支预算总数增加 149.86 万元，主要原因是当年新增两个科研项目预算。

（一）收入预算情况

测绘院 2023 年收入预算 10,091.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 831.82 万元，占 8.24%；事业单位经营收入 9,260.00 万元，占 91.76%。

（二）支出预算情况

测绘院 2023 年支出预算 10,091.82 万元，其中：基本支出 523.06 万元，占 5.18%；项目支出 9,568.76 万元，占 94.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

测绘院 2023 年财政拨款收支预算总数 831.82 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 289.86 万元，主要原因是当年新增两个科研项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 831.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 95.76 万元、卫生健康支出 31.24 万元、资源勘探工业信息等支出 664.93 万元、住房保障支出 39.89 万元。

三、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

测绘院 2023 年一般公共预算当年拨款 831.82 万元，比 2022 年预算数增加 289.86 万元，主要原因是当年新增两个科研项目：“实景三维在自然资源统一确权登记中的应用研究”项目、“应急测绘保障服务工作”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 95.76 万元，占 11.51%；卫生健康支出 31.24 万元，占 3.76%；资源勘探工业信息等支出 664.93 万元，占 79.93%；住房保障支出 39.89 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（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）2023 年预算数为 56.25 万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

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）2023 年预算数为 39.51 万元，主要用于：在职人员单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 31.24 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4. 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）2023 年预算数为 664.93 万元，主要用于：两个科研项目开展以及我院职工工资等日常经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 39.89 万元，主要用于：按照规定标

准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

测绘院 2023 年一般公共预算基本支出 523.06 万元，其中：

人员经费 501.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

公用经费 21.12 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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

测绘院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.70 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 4.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于当年单位内部及外部之间学术和业务交流培训的公务需要接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.50 万元，用于 8 辆

公务用车燃油等方面支出，主要保障日常工作、生产经营、业务联系等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

测绘院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

测绘院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

测绘院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，测绘院安排政府采购预算 78.36 万元，其中，政府采购货物预算 73.86 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 4.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，测绘院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年测绘院开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 10,091.82 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 501.94 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 9,589.88 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。因部分项目内容涉密(敏感)，不予公开。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
 - (1)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。
 - (2)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職業年金支出。
- 4.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。
- 5.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。

9.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。

10.“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。