

四川省煤田测绘工程院
2022 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、2022 年重点工作

第二部分 四川省煤田测绘工程院 2022 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 2022 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：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、2022 年重点工作

在 2021 年的基础上，2022 年测绘院将继续规范管理，推进制度“废、改、立”，进一步完善制度体系建设。以工作机制为基点，对照政策方针和局相关制度要求，落实制度的废、改、立。在严格执行局制度的基础上，结合巡视反馈、审计核查、生产经营、监督管理中暴露出的问题、薄弱环节对院制度进行细化和延伸，坚持长效机制，加强对重点岗位、重点环节的管理和约束，以制度建设促规范管理。

**第二部分 四川省煤田测绘工程院
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：

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	541.96	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	9,400.00	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	94.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.43
		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	9,746.18
		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	56.71
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	9,941.96	本年支出合计	9,941.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	9,941.96	支出总计	9,941.96

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		9,941.96		541.96				9,400.00				
615001904	四川省煤田测绘工程院	541.96		541.96								
615901904		9,400.00						9,400.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					9,941.96	541.96	9,400.00		
208	05	05	615001904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17			
208	05	06	615001904	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47			
210	11	02	615001904	事业单位医疗	44.43	44.43			
215	01	04	615001904	煤炭勘探开采和洗选	9,746.18	346.18	9,400.00		
221	02	01	615001904	住房公积金	56.71	56.71			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：

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	541.96	一、本年支出	541.96	541.96		
一般公共预算拨款收入	541.96	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				
一、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	94.64	94.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.43	44.43		
		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	346.18	346.18		
		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	56.71	56.71		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	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	541.96	541.96	
			社会保障和就业支出	94.64	94.64	
			行政事业单位养老支出	94.64	94.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47	
			卫生健康支出	44.43	44.43	
			行政事业单位医疗	44.43	44.43	
210	11	02	事业单位医疗	44.43	44.43	
			资源勘探工业信息等支出	346.18	346.18	
			资源勘探开发	346.18	346.18	
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	346.18	346.18	
			住房保障支出	56.71	56.71	
			住房改革支出	56.71	56.71	
221	02	01	住房公积金	56.71	56.71	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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
		301	工资福利支出	521.82	521.82	
301	01	30101	基本工资	315.66	315.66	
301	02	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.60	6.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.17	65.17	
301	09	30109	职业年金缴费	29.47	29.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.78	3.78	
301	13	30113	住房公积金	56.71	56.71	
		302	商品和服务支出	20.05	15.35	4.70
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	9.47	9.47	
302	29	30229	福利费	5.88	5.88	
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）

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	

空表说明：此表无具体内容

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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
615001904	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）

政府性基金支出预算表

单位：

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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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）

2022年省级部门预算项目绩效目标表（2022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
				615001904-四川省煤田测绘工程院	2022年测绘院社会地勘项目	9,400.00	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2022年完成经营收入9400万元，全年无安全事故和环境污染事故，业主满意率达到90%以上。	产出指标	时效指标	按期完成项目(完成情况：良以上)	定性
				效益指标	生态效益指标	未造成不可恢复的环境破坏(完成情况：优)	定性	优良中低差	10		正向指标
				效益指标	经济效益指标	经营收入	≥	9400	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	单价能否控制在批复概算单价内(完成情况：优)	定性	优良中低差	10		正向指标
				产出指标	数量指标	项目合同签订数	≥	50	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弥补财政经费部分缺口	≥	400	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按照国家标准及业主要求完成(完成情况：良以上)	定性	优良中低差	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	整体工程运行情况(完成情况：良以上)	定性	优良中低差	10		正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

第三部分 四川省煤田测绘工程院 2022 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 2022 年收支预算总数 9,941.96 万元，比 2021 年收支预算总数减少 489.07 万元，主要原因一是 2022 年事业单位经营收入预算较上年增加，二是较上年减少地勘单位能力建设专项资金，三是 2022 年未安排主管部门集中收入。

（一）收入预算情况

测绘院 2022 年收入预算 9,941.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 541.96 万元，占 5.45%；事业单位经营收入 9,400 万元，占 94.55%。

（二）支出预算情况

测绘院 2022 年支出预算 9,941.96 万元，其中：基本支出 541.96 万元，占 5.45%；项目支出 9,400 万元，占 94.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

测绘院 2022 年财政拨款收支预算总数 541.96 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2,769.07 万元，主要原因一是本年未安排主管部门集中收入，二是较上年减少地勘单位能力建设专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 541.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 94.64 万元、卫生健康支出 44.43 万元、资源勘探工业信息等支出 346.18 万元、住房保障支出 56.71 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 2022 年一般公共预算当年拨款 541.96 万元，比 2021 年预算数减少 2,769.07 万元，主要原因一是本年未安排主管部门集中收入，二是较上年减少地勘单位能力建设专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 94.64 万元，占 17.46%；卫生健康支出 44.43 万元，占 8.20%；资源勘探工业信息等支出 346.18 万元，占 63.88%；住房保障支出 56.71 万元，占 10.46%。

（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）2022 年预算数为 65.17 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）2022 年预算数为 29.47 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）2022 年预算数为 44.43 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）资源勘探工业信息等支出（款）煤炭勘探开采和洗选（项）2022年预算数为346.18万元，主要用于：我院正常运行的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.71万元，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2022年一般公共预算基本支出541.96万元，其中：

人员经费537.26万元，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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费4.70万元，主要包括：公务接待费、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2022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。受新冠肺炎疫情影响，2022年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022 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较 2021 年预算增长 50%。主要原因是四川省煤田地质局在总额控制下对单位间公务用车运行费进行调整，同比上年我院增加 1.5 万元所致。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 4 辆，其他车型 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置经费，财政预算安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 6 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 2022 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 2022 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

测绘院 2022 年，测绘院安排政府采购预算 4.5 万元，其中，政府采购服务预算 4.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，测绘院共有车辆 6 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 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年测绘院开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 9,404.70 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 4.70 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 9,400.00 万元。

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。