

2020 年度

四川省煤田测绘工程院

单位决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2020年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

## 第二部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 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、2020 年重点工作完成情况

2020 年，我院共向国家和省级测绘学会、地理信息产业协会申报优秀项目 4 项，获奖 3 项。其中：“渠县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术服务采购项目”获“2020 中国地理信息产业优秀工程”铜奖，“施秉县农村土地承包经营权确权登记颁证项目”和“墨脱县农村土地（耕地）承包经营权确权登记颁证项目”分别获“2020 四川省地

理信息产业优秀工程”金奖、银奖。

我院为国家战略、能源矿产、自然资源基础性工作、农业农村工作、减灾防灾工作服务；助力乡村振兴工作和生态环境建设工作；紧跟国家大数据战略和数字中国建设，积极探索测绘地理信息技术、大数据、移动互联、云计算等高新技术的深度融合，在省内率先实现数据采集信息化、智能化，率先建立大型地理信息处理中心，率先搭建全民所有自然资源资产管理平台。

### **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。

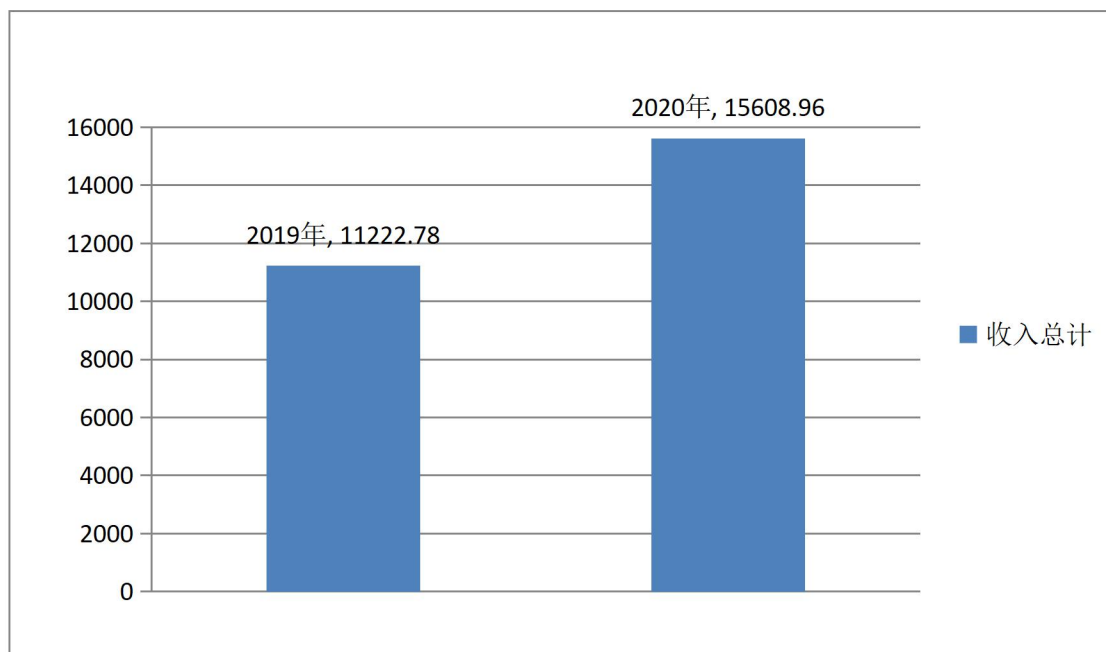
## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15608.96 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4386.18 万元，增长 39.08%。主要变动原因：一是 2020 年同比上年经营有所增加；二是加大收款力度，收回部分以前年度应收款项。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

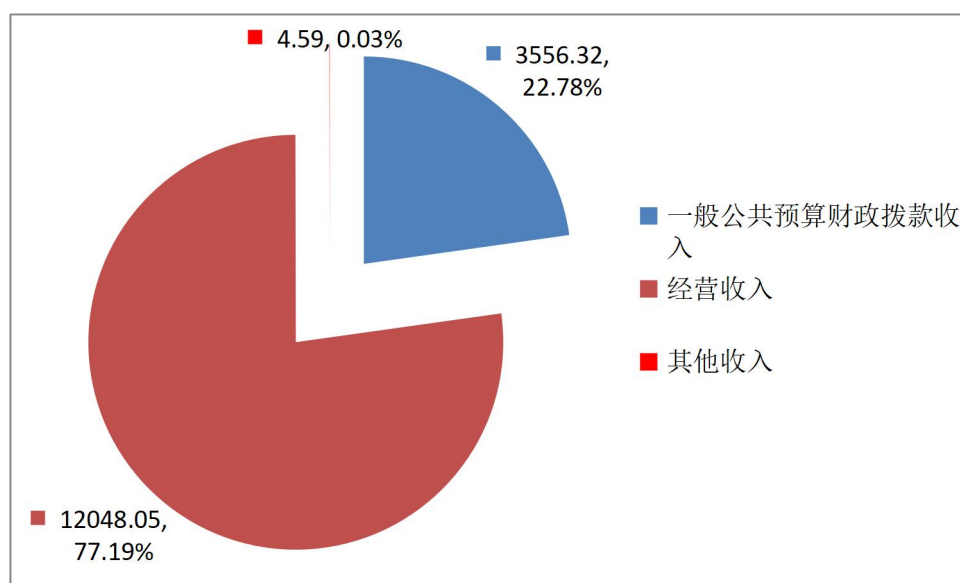


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 15608.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3556.32 万元，占 22.78%；经营收入 12048.05 万元，占 77.19%；其他收入 4.59 万元，占 0.03%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

单位：万元

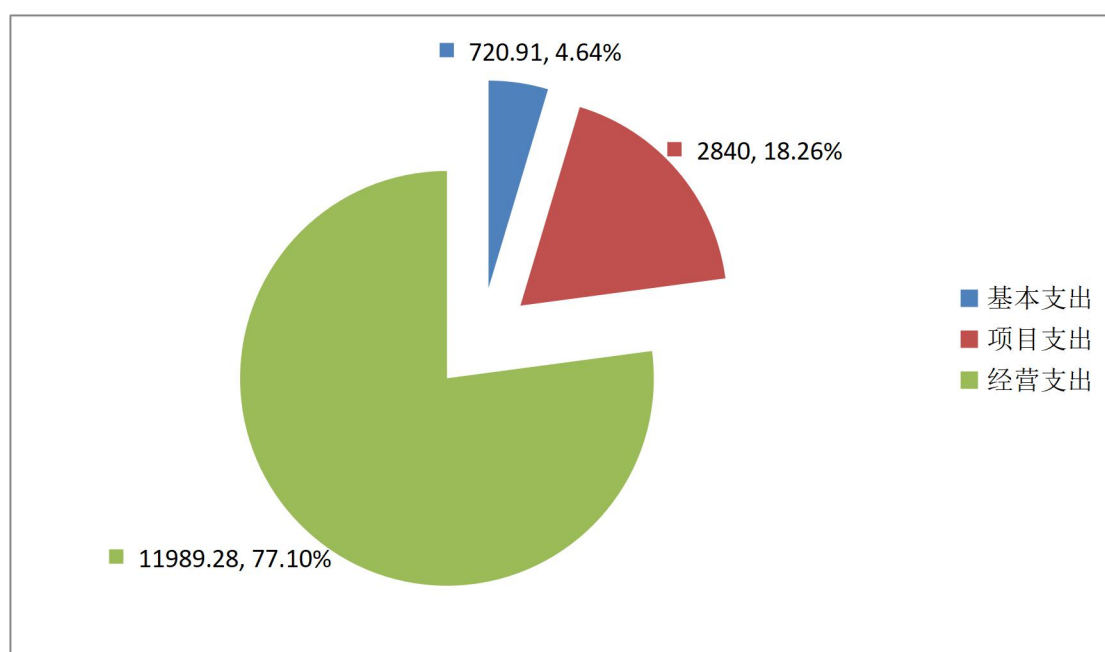


### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计15550.19万元，其中：基本支出720.91万元，占4.64%；项目支出2840万元，占18.26%；经营支出11989.28万元，占77.10%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

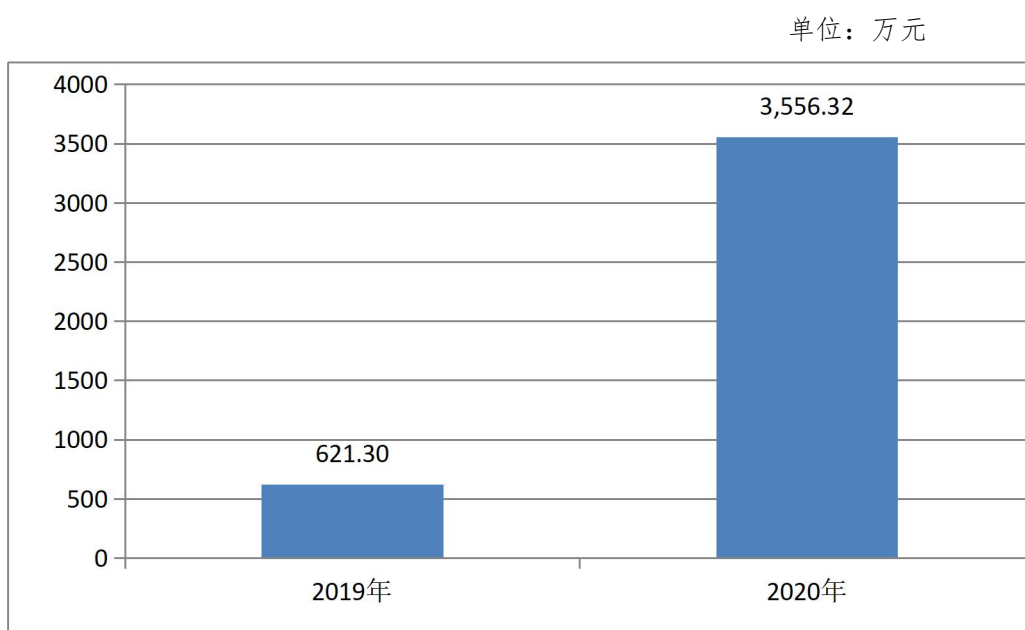
单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3556.32万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2935.02万元,增长82.53%。主要变动原因是同比上年缴纳的主管部门集中收入增加。

(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

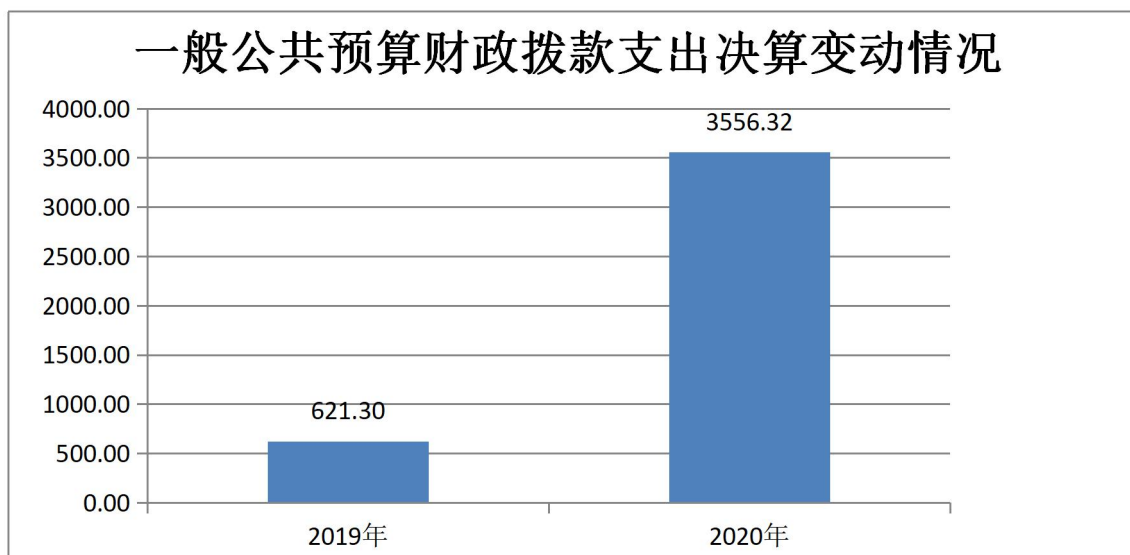
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3556.32万元,占本年支出合计的22.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加2935.02万元,增长82.53%。主要变动原因是同比上年缴纳的主管部门集中收入增加。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

单位: 万元



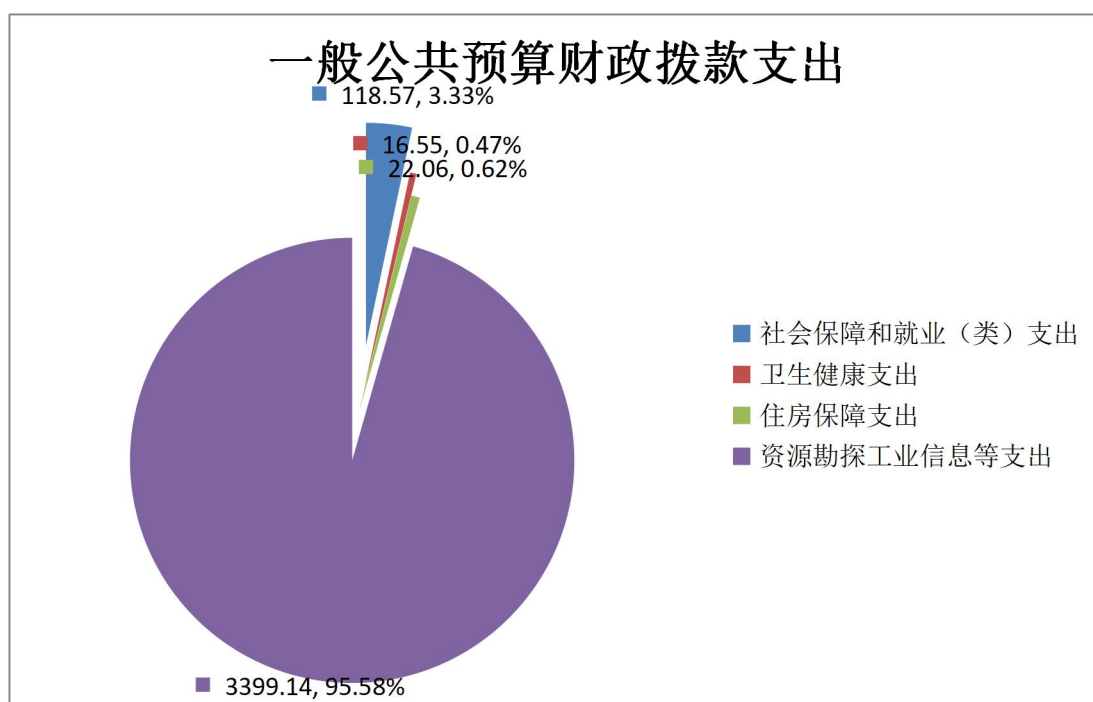


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3556.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出118.57万元，占3.33%；卫生健康支出16.55万元，占0.47%；住房保障支出22.06万元，占0.62%；资源勘探工业信息等支出3399.14万元，占95.58%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

单位：万元



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3556.32 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 0.67 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 80.65 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 37.25 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 16.55 万元，完成预算 100%。

5. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开采（款）资源勘探开采和洗选（项）：支出决算为 3399.14 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.06 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 716.32 万元，其中：

人员经费 698.01 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、生活补助、奖励金。

公用经费 18.31 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

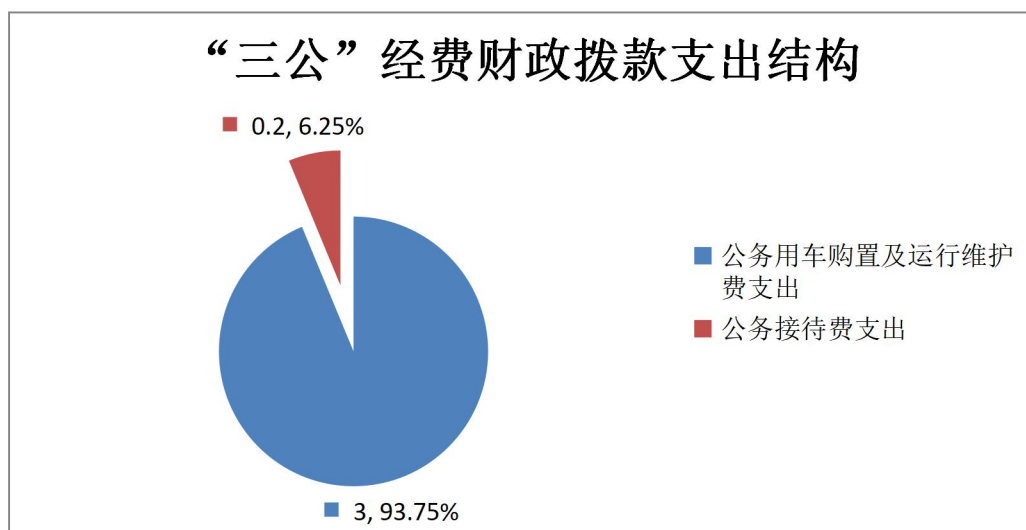
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.2 万元，占 6.25%。具体情况如下：

单位：万元



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 2019 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与 2019 年一致，同比无增减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 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。主要用于单位基础日常工作、开展生产经营项目、差旅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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 33.33%。主要原因是年度实际接待人次差异。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 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

2020 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

2020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

2020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

2020年，四川省煤田测绘工程院政府采购支出总额310.19万元，其中：政府采购货物支出307.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。主要用于车辆加油，以及日常办公设备购置和项目专用仪器软件设备购置。因采购的货物和服务内容所限，采购合同均未涉及中小企业和小微企业。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省煤田测绘工程院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障生产经营、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2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2020年度预算编制阶段，组织对测绘院社会地勘项目开展了预算事前绩效评估，

对 1 个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 2 个项目（含年内追加的 1 个自筹经费设备采购项目）开展绩效监控；年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“测绘院社会地勘项目”绩效目标实际完成情况。

“测绘院社会地勘项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9,440 万元，执行数为 9,440 万元（其中：经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出 2,840 万元，列支基本支出和经营支出 6,600 万元），完成预算的 100%。通过项目实施，保证省市县自然资源统一确权登记中的江河湖泊等水流自然资源确权登记、森林自然资源确权登记和农村房地一体化工作的顺利完成，为各级政府经济发展提供技术服务支持。发现的主要问题：一是流动资金严重不足，制约单位项目发展。二是项目需规范管理，进一步防控风险。下一步的改进措施：进一步加强经营项目的应收账款管理，加强项目管理，努力开辟新市场，实现可持续发展。同时，完善项目制度，建立财务监督，进一步落实项目优化管理。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		测绘院社会地勘项目			
预算单位		四川省煤田测绘工程院			
预算执行情况(万元)	预算数:	9440	执行数:	9440	
	其中-财政拨款:	2840	其中-财政拨款:	2840	
	其它资金:	6600	其它资金:	6600	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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 2020 年完成经营收入 8000 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。			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 2020 年完成经营收入 15052.64 万元(含主管部门集中收入 3000 万元),其中:测绘院社会地勘项目列支 2840 万元,其余列支基本支出和经营支出。按时按量完成项目,全年无安全事故和环境污染事故,业主满意率达到 90%以上。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按时完成项目(个)	70 个	完成项目 85 个
	项目完成指标	质量指标	按照国家标准及业主要求完成	90%	90%以上
	项目完成指标	时效指标	按期完成	完成	项目按期完成
	项目完成指标	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	单价都基本控制在批复概算单价内

效益指标	经济效益指标	经营收入	8000 万	15052.64 万元（含上缴主管部门集中收入 3000 万元）
效益指标	社会效益指标	弥补财政经费部分缺口	400 万	弥补财政经费部分缺口 400 万元左右
效益指标	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
效益指标	可持续影响指标	工程运行情况	正常运行	项目正常运行
满意度指标	满意度指标	业主满意度	90%	业主满意度达 90%以上

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对测绘院社会地勘项目开展了绩效评价，《2020 年测绘院社会地勘项目支出绩效自评报告》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. 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

## 第四部分 附件

# 四川省煤田测绘工程院 2020年专项预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

我院2020年预算申报项目为“测绘院社会地勘项目”，安排部门预算资金为9440万元（其中：主管部门集中收入2840万元，事业单位经营收入6600万元），皆于2020年批复，且符合部门预算管理相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

2020年，我院为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，计划2020年完成经营收入8000万元，全年无安全事故和环境污染事故，尽可能确保疫情期间各项工程正常运行，完成项目70个，项目按照国家标准及业主要求完成率达90%以上，业主满意率达到90%以上。

#### （三）项目资金申报相符性。

我院2020年项目申报内容与具体实施内容相符，均是服务于各省市县自然资源统一确权登记中的江河湖泊等水流自然资源确权登记、森林自然资源确权登记和农村房地一体化工作，为各级政府经济发展提供技术服务支持，项目完成数量及质量均超过预算计划，申报目标合理科学可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

2020 年度测绘院社会地勘项目资金安排分为主管部门集中收入 2840 万元及项目单位生产经营资金 6600 万元，均在 2020 年全部到位，其中：财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目收入 2840 万元，列支基本支出和经营支出 6600 万元。资金到位率 100%。

#### 2. 资金使用。

截止 2020 年 12 月底，测绘院社会地勘项目支出总额为 9440 万元，主要开支在办公费、会议费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费，以及相应的税费和经营支出等方面，支付合规合法，符合我院项目和财务管理相关规定。

### （二）项目财务管理情况。

我院项目财务管理制度建立有《野外项目费用报销办法》、《地勘项目工资、奖金及费用结算管理办法（暂行）》、《四川省煤田测绘工程院差旅费管理办法》、《四川省煤田测绘工程院财务管理办法（暂行）》等，项目上设置了记账及管理资金岗位，接受财务、审计等部门的监督管理。我院项目严格执行财务管理制度，支用资金和报销费用严格按照《四川省煤田测绘工程院财务管理办法（暂行）》执行办理程序，项目财务及时处理，规范使用会计核算，对项目资金活动进行记账、算账和报账，为项目部负责人准确提供项目收入及成本。

### **（三）项目组织实施情况。**

我院项目组织管理架构岗位设置为项目经理一名、技术负责人一名、质量负责人一名、安全员一名、记账员一名、资金管理一名。记账及管理资金岗位不能由同一人兼任，并接受测绘院财务部门的监督管理。执行《政府采购办法》（暂行）等管理制度。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2020 年 12 月底，我院总计完成项目 85 个（含益新公司核算项目），业主满意率达 90%以上，项目运行按时保质，基本符合项目计划，经营收入总计 15052.64 万元（含上缴主管部门集中收入 3000 万元），支出总额 14993.87 万元（含上缴主管部门集中收入支出 3000 万元），年末分配后无结转结余。

### **（二）项目效益情况。**

2020 年，我院坚持可持续发展战略，一是服务自然资源产业链建设，抓牢产权制度改革机遇。二是服务自然资源调查监测体系构建。三是服务国家基础测绘项目。四是服务河长制湖长制工作。五是服务行政区划调整工作。六是稳步推进国土空间规划，服务乡村振兴战略。七是稳步推进地质地灾专业发展，力争在测绘地理信息服务于地质灾害等应急抢险方面有所作为。在科研创新上，我院自主创新的“SLAM 技术+实景三维+全野外数字测图”技术方法在院开展的多类项目中得到成功运用和大力推广，实现了作业效率和成果质量

的不断飞跃。在其他项目工作中，我院响应省政府号召，积极派遣扶贫干部常驻九龙县甲铺子村，并顺利完成该村的脱贫摘帽工作。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

一是流动资金严重不足，制约单位项目发展。二是项目需规范管理，进一步防控风险。虽然我院在项目规范管理方面取得长足进步，但制度体系有待进一步完善，规范化、科学化管理水平有待进一步增强。

##### **（二）相关建议。**

为进一步加强经营项目的应收账款管理，我院建议由经营和财务部门建立经营合同、应收账款台账和辅助明细账。一一清理各项目，将每一笔应收账款落实至人头，每月月初例会由各部门和经营部汇报应收账款情况，并提出下月收款措施。

今后，我院将不断加强项目管理，努力开辟新市场，实现可持续发展。同时，完善项目制度，建立财务监督，进一步落实项目优化管理。

## 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