新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年部门预算公开

目录

**第一部分 新疆维吾尔自治区第一测绘院概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 新疆维吾尔自治区第一测绘院单位概况

　 一、主要职能

我院是自治区自然资源厅下属的一个具有独立法人资格的甲级测绘事业单位，并通过了GB/T19001-2016/ISO9001：2015国际质量管理体系认证。主要从事大地测量：卫星定位测量、水准测量、三角测量、大地测量与数据处理；摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业；测绘航空摄影；地理信息系统工程；地图编制；工程测量；不动产测绘。服务对象是基本建设相关部门和社会上有相关专业需求的各方面用户，主要承担国家和新疆基础测绘以及公益性测绘任务，为自治区经济建设和发展提供及时可靠的自然资源信息保障服务。

　 二、机构设置及人员情况

我院无下属预算单位,内设六科一室（人事教育科、财务科、生产技术科、质量管理科、经营管理科、离退休人员管理科、办公室）及六个测绘生产分院、后勤服务中心、影像获取中心、制图室。

我院事业编制196人，实有人数187人，其中：在职人员185人，增加2人，减少2人；离休2人；退休人员纳入昌吉州社保局，退休人员207人，增减变动：退休死亡6人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 2745.00 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2745.00 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 1500.00 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 493.73 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 229.85 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 | 3341.25 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 180.17 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 4245.00 | 小 计 | 4245.00 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 4245.00 | 支 出 合 计 | 4245.00 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 493.73 | 493.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 493.73 | 493.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 253.50 | 253.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.23 | 240.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 229.85 | 229.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 229.85 | 229.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 129.29 | 129.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 100.56 | 100.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 3341.25 | 3341.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 |  | 自然资源事物 | 3341.25 | 3341.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 1781.09 | 1781.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 1560.16 | 60.16 |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180.17 | 180.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 4245.00 | 2745.00 |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 493.73 | 493.73 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 493.73 | 493.73 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 253.50 | 253.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.23 | 240.23 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 229.85 | 229.85 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 229.85 | 229.85 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 129.29 | 129.29 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 100.56 | 100.56 |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 3341.25 | 1781.09 | 1560.16 |
| 220 | 01 |  | 自然资源事物 | 3341.25 | 1781.09 | 1560.16 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 1781.09 | 1781.09 | 1560.16 |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 1560.16 |  | 1560.16 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 180.17 | 180.17 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 180.17 | 180.17 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180.17 | 180.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 4245.00 | 2684.84 | 1560.16 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 2745.00 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2745.00 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 493.73 | 493.73 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 229.85 | 229.85 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 | 1841.25 | 1841.25 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 180.17 | 180.17 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 2745.00 | 小 计 | 2745.00 | 2745.00 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2745.00 | 支 出 总 计 | 2745.00 | 2745.00 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元 | | | | | | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 493.73 | 493.73 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 493.73 | 493.73 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 253.50 | 253.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.23 | 240.23 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 229.85 | 229.85 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 229.85 | 229.85 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 129.29 | 129.29 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 100.56 | 100.56 |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 3341.25 | 1781.09 | 60.16 |
| 220 | 01 |  | 自然资源事物 | 3341.25 | 1781.09 | 60.16 |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 1781.09 | 1781.09 | 60.16 |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 1560.16 |  | 60.16 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 180.17 | 180.17 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 180.17 | 180.17 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 180.17 | 180.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2745.00 | 2684.84 | 60.16 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2231.12 | 2231.12 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 778.8 | 778.8 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 169.06 | 169.06 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.9 | 64.9 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 488.7 | 488.7 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 369.52 | 369.52 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 100.56 | 100.56 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 36.31 | 36.31 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 180.17 | 180.17 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 43.1 | 43.1 |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 253.5 | 253.5 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 26.95 | 26.95 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 201.38 | 201.38 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.17 | 25.17 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 200.22 |  | 200.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.89 |  | 9.89 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 302 | 05 | 水费 | 4 |  | 4 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.5 |  | 7.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.13 |  | 11.13 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 50 |  | 50 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 29 |  | 29 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 16.24 |  | 16.24 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.96 |  | 18.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 17.06 |  | 17.06 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.5 |  | 16.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11 |  | 11 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.52 |  | 5.52 |
|  |  | 合计 | 2684.84 | 2231.12 | 200.22 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  | 1560.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 |  | 自然资源事物 |  | 1560.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 房屋执收成本 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 自治区测量标志迁建项目 | 52.16 |  | 52.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 经营收入成本性支出项目 | 1500 |  | 1330.00 | 160 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 合计 | 1560.16 |  | 1390.16 | 160 |  |  |  |  |  |  | 10 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **新疆维吾尔自治区第一测绘院** | 18.02 |  | 16.5 |  | 16.5 | 1.52 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 新疆维吾尔自治区第一测绘院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4245万元。

收入预算包括：一般公共预算2745万元，事业单位经营收入1500万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出493.73万元，医疗卫生与计划生育支出229.85万元，国土资源气象等支出3341.25万元，住房保障支出180.17万元。

二、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院收入预算4245万元，其中：

一般公共预算2745万元，占比64.66%，比上年减少1872.26万元，主要原因是：①自治区1:1万比例尺地形图基础测绘项目减少1551.55万元；②自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费减少217万元；③自治区2019年边远地区少数民族地区基础测绘专项经费减少120万元。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入1500万元，占35.34%，比上年减少300万元，主要原因是预算市场任务逐年缩减。

三、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年支出预算4245万元，其中：

基本支出2684.84万元，占63.25%，比上年增加56.13 万元，主要原因是2020年人员调资、职称变动。

项目支出1560.16万元，占36.75%，比上年减少428.39万元，主要增减原因是：减少①自治区1:1万比例尺地形图基础测绘项目；②自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费；③增加了经营支出项目。

四、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年财政拨款收支总预算2745万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出493.73万元，主要用于职工养老保险等。医疗卫生与计划生育支出229.85万元，主要用于缴纳职工医疗保险。国土资源气象等支出1841.25万元，主要用于人员工资发放及单位日常公用经费开支。住房保障支出180.17万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年一般公共预算拨款基本支出2684.84万元，比上年执行数减少562.48万元，下降17.32%。主要原因是：减少①自治区1:1万比例尺地形图基础测绘项目；②自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费；③自治区2019年边远地区少数民族地区基础测绘专项经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）493.73万元，占 17.99%。

2.医疗卫生与计划生育支出229.85万元，占8.37%。

3.国土资源气象等支出1841.25万元，占67.08%。

4.住房保障支出180.17万元，占6.56%。

**（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）:2020年预算数为253.5万元，比上年执行数减少16.77万元，下降6.2 %。主要原因是：

人员调资、职称变动。

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）:2020年预算数为240.23万元，比上年执行数减少10.44万元，下降4.16%。主要原因是：人员调资、职称变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为129.29万元，比上年执行数增加0.85 万元，增长0.65%。主要原因是：人员调资、职称变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为100.56万元，比上年执行数增加1.05万元，增长1.06 %。主要原因是：人员调资、职称变动。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）事业运行（项）:2020年预算数为1781.09万元，比上年执行数减少925.55万元，下降34.2 %，主要原因是：减少①自治区1:1万比例尺地形图基础测绘项目；②自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费；③自治区2019年边远地区少数民族地区基础测绘专项经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）其他自然资源事务支出（项）:2020年预算数为60.16万元，比上年执行数减少7.16，主要原因是：经营支出缴纳增值税变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为180.17万元，比上年执行数增加6.62万元，增长3.81%，主要原因是：人员调资、职称变动。

六、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年一般公共预算基本支出2684.84万元， 其中：

人员经费2231.12万元，主要包括：基本工资778.8万元、津贴补贴169.06万元、奖金64.9万元、绩效工资488.7万元、职工基本医疗保险缴费369.52万元、公务员医疗补助缴费100.56万元、其他社会保障缴费36.31万元、住房公积金180.17万元、其他工资福利支出43.1万元、离休费26.95万元、医疗费补助201.38万元、其他对个人和家庭的补助25.17万元。

公用经费200.22万元，主要包括：办公费9.89万元、印刷费0.95万元、水费4万元、电费7.5万元、邮电费11.13万元、取暖费50万元、物业管理费29万元、差旅费16.24万元、培训费0.95万元、公务接待费1.52万元、工会经费18.96万元、福利费17.06万元、公务用车运行维护费16.5万元、其他交通费用11万元、其他商品和服务支出5.52万元。

七、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：房屋执收成本。

设立的政策依据：依据2007年签订的《房屋租赁合同》，2020年合同到期，根据2019年院党委（扩大）会议 “我院院落为老旧小区,应维稳需要，消除安全隐患,故申请修缮资金。其中院办公楼年代久远，楼内水、电、暖及卫生间等设施已陈旧老化，为美化办公环境，提高职工满意度，急需修缮；因宿舍年代较久, 楼内水、电、暖、屋顶防水等设施以陈旧老化，存在安全隐患，急需修缮维护。”

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院

资金分配情况：房屋维修

资金执行时间：2020年1-10月

（二）项目名称：经营收入成本性支出项目

设立的政策依据：依照《中华人民共和国测绘法》规定，测绘事业是经济建设、国防建设、社会发展的基础性事业。测绘工作在自治区国民经济和社会发展中具有的前期性、基础性的重要保障作用。通过市场竞争性谈判、招投标等程序取得能源、交通、通讯、工业、城乡规划、水利建设和农业开发、土地管理、文物管理、环境保护及维稳等领域经营项目，生产、开发各类数字化地图产品及地理信息系统等。

预算安排规模：1500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院

资金分配情况：测量标志成本及外业作业成本

资金执行时间：2020年1-12月

（三）项目名称：自治区测量标志迁建项目

设立的政策依据：《中华人民共和国测绘法》（2017修订）第七章“测量标志保护”第四十三条规定；《中华人民共和国测量标志保护条例》（中华人民共和国国务院令第203号）有关条款；2019年4月25日，阿勒泰地区自然资源局向自治区自然资源厅上报《关于拆迁布尔津县水准点Ⅱ冲布11和Ⅱ冲布5的报告》，申请因S232省道改扩建而迁建两个国家二等水准点，需要对二等水准点Ⅱ冲布5和Ⅱ冲布11进行测量标志迁建；2019年10月30日博州自然资源局向自治区自然资源厅上报《关于G3018精河至阿拉山口高速公路建设迁移国家水准点的请示》，申请因G3018高速公路改扩建而迁建一个国家一等水准点Ⅰ乌五71；2019年10月18日和田地区自然资源局向自治区自然资源厅上报《关于迁移国家永久性测量标志（Ⅰ叶休44）的请示》，申请墨玉县城市规划建设需要而迁建一个国家一等水准点Ⅰ叶休44。水准点拆迁补偿款52.16万元，其中27.94万元已于2019年11月全额上缴财政国库，24.22万元近期正在办理中并于后期全额上缴国库。

预算安排规模：52.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区第一测绘院

资金分配情况：外业作业成本

资金执行时间：2020年3-10月

八、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年“三公”经费财政拨款预算数为18.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16.5万元，公务接待费1.52万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.08万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是本着厉行节约原则单位压减支出；公务接待费减少0.08万元，主要原因是本着厉行节约原则单位压减支出。

九、关于新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区第一测绘院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，新疆维吾尔自治区第一测绘院的事业运行经费财政拨款预算2745万元，比上年预算减少1872.26万元，下降40.55%。主要原因是：减少①自治区1：1万比例尺地形图基础测绘项目②自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费，③自治区2019年边远地区少数民族地区基础测绘专项经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区第一测绘院政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区第一测绘院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7278平方米，价值1274.28万元。

2.车辆25辆，价值543.08万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆25辆，价值543.08万元。

3.办公家具价值61.04万元。

4.其他资产价值3768.53万元。

单位价值50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1560.16万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区第一测绘院 | | | | **项目名称** | 房屋执收成本 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 8.00 | 其中：财政拨款 | 8.00 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 确定施项目实施单位，完成办公楼水电暖及卫生间维修、职工宿舍附属设施维修项目；全程做好监督管理及评估考核工作；修缮后的院落保持和提高办公楼的完好程度与使用功能，尤其是卫生间整体修缮，老旧电线规整增容，卫生间按照“能改则改、实事求是”的原则通过平面分割等方式进行改造；实现受益职工满意度达100%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办公楼水电暖及卫生间维修 | | | | | 6层 | |
| 职工宿舍附属设施维修项目 | | | | | 24间 | |
| 质量指标 | 办公区域应修尽修率 | | | | | 100% | |
| 项目消防安全合格率 | | | | | 100% | |
| 项目一次验收合格率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 完工验收时间 | | | | | 2010年12月31日 | |
| 成本指标 | 项目经费 | | | | | 8万 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 职工受益数 | | | | | 187人 | |
| 消防安全事故降低率 | | | | | ≥10% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | | | | 98% | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区第一测绘院 | | | | **项目名称** | 自治区测量标志迁建项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 52.16 | 其中：财政拨款 | 52.16 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 根据厅任务安排，2020年完成全疆范围内因道路改扩建而需要迁建的高等级测量控制点4个，为国民经济建设各个部门提供服务，如地形测图、工程测量、勘探矿藏，进行地质科学研究，观测地壳沉降、位移扭曲，进行地震预报科学研究，土地资源详查等都需要使用精确、完好的测量标志。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 道路改扩建而迁建 | | | | | 2个 | |
| 质量指标 | 二等水准点埋石合格率 | | | | | 100% | |
| 二等水准、加密重力观测合格率 | | | | | 100% | |
| 水准计算合格率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 标志迁建项目完成时间 | | | | | 2020年12月 | |
| 成本指标 | 迁建成本 | | | | | 52.16万元 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 国土空间治理能力 | | | | | 显著提升 | |
| 社会效益指标 | 对政务工作的辅助决策作用 | | | | | 显著提升 | |
| 对测绘地理信息成果宣传作用 | | | | | 有所提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | | | | | 100% | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区第一测绘院 | | | | **项目名称** | 自经营收入成本性支出项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 1,500.00 | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 | | 1,500.00 |
| **项目总体目标** | 通过市场竞争性谈判、招投标等程序取得能源、交通、通讯、工业、城乡规划、水利建设和农业开发、土地管理、文物管理、环境保护及维稳等领域经营项目，生产、开发各类数字化地图产品及地理信息系统等。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成经营项目数量 | | | | | ≥10个 | |
| 质量指标 | 项目通过验收 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间控制 | | | | | 2020年12月31日 | |
| 成本指标 | 确保成本在可控范围内 | | | | | ＜1500万元 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | | | | | ≥20% | |
| 社会效益指标 | 服务领域广泛 | | | | | 提供服务保障 | |
| 生态效益指标 | 生态环境保护 | | | | | ≥15% | |
| 可持续影响指标 | 经济社会发展影响力 | | | | | 长期持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象的满意程度 | | | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区第一测绘院

2020年01月15日