

宝鸡市测绘院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为自然资源和城市规划建设提供服务。平面与高程控制测量；工程测量；地下管线测量；地图编绘、地籍测量；精密工程测量；房产测量；城市规划地质调查；城市空间基础数据生产与管理。

（二）内设机构。

根据上述职责，宝鸡市测绘院内设机构 7 个。

办公室、生产经营科、质量管理科、岩土工程科、测绘管理科、计划财务科、地理信息科。

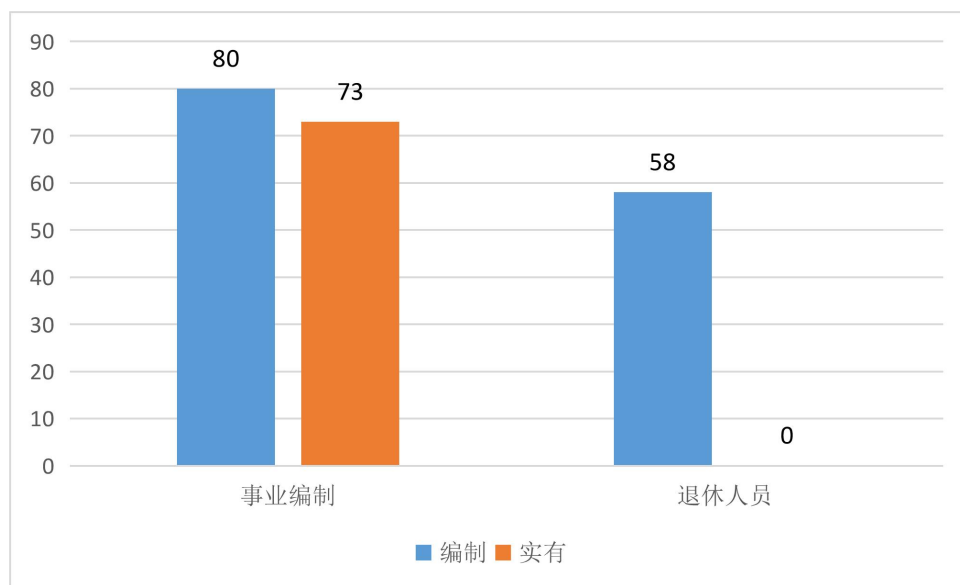
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市测绘院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中事业编制 80 人；实有人员 73 人，其中事业 73 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市测绘院 公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	533.00	1. 一般公共服务支出	533.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14.86	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	348.47
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	547.86	本年支出合计	881.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	333.61	年末结转和结余	0.00
收入总计	881.47	支出总计	881.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市测绘院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	866.61	1. 一般公共服务支出	533.00	533.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14.86	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	348.47	333.61	14.86	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	881.47	本年支出合计	881.47	866.61	14.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市测绘院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	333.61	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	533.00	0.00	866.61	866.61	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14.86	0.00	14.86	0.00	14.86	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	881.47	支出总计	881.47	866.61	14.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市测绘院

金额单位：万元

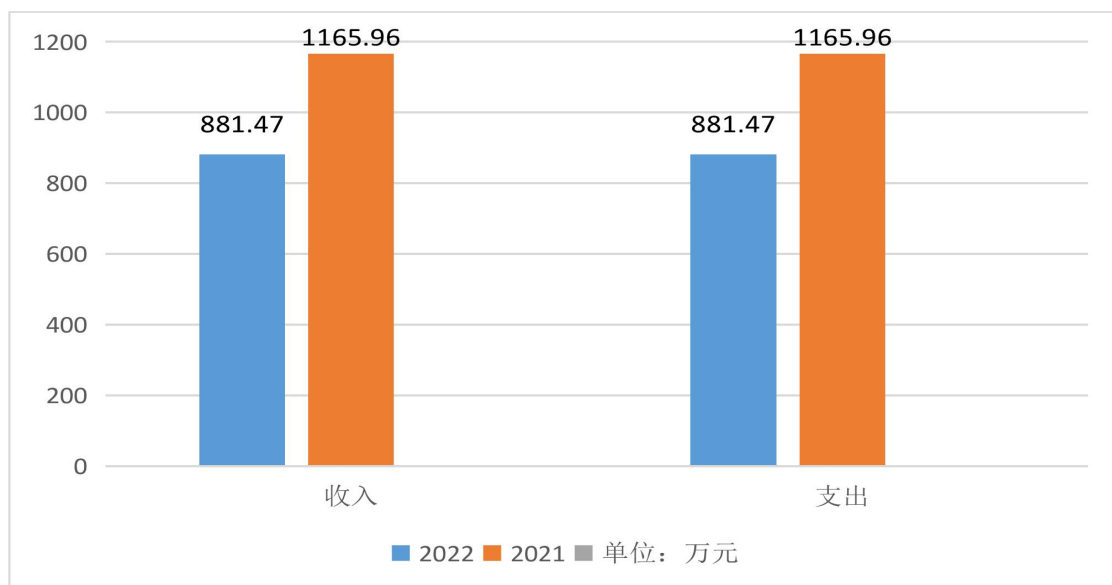
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

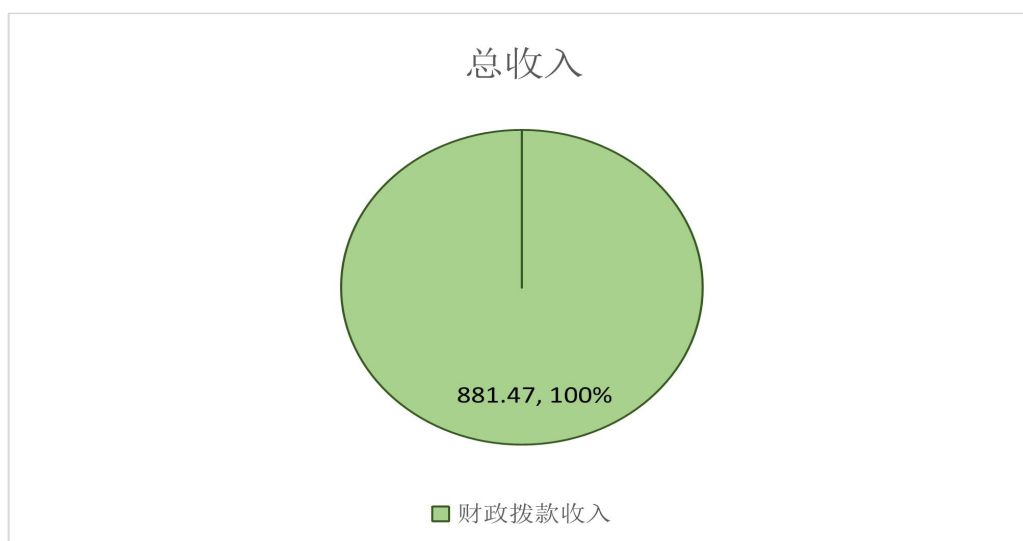
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 881.47 万元，与上年相比收、支总计减少 284.49 万元，下降 24.4%。主要是其他收入减少。



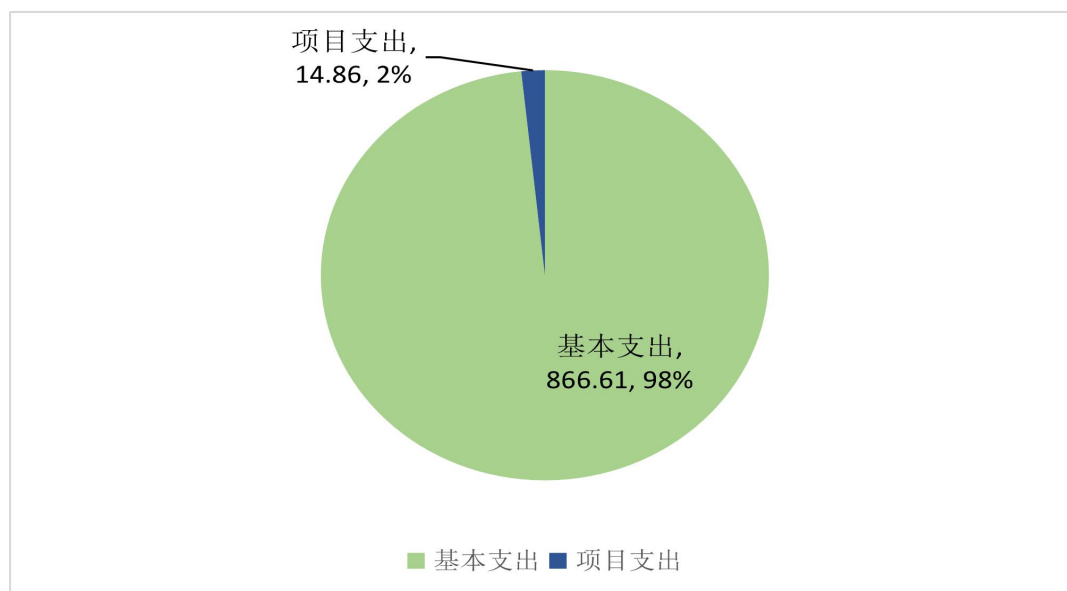
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 881.47 万元，其中：财政拨款收入 881.47 万元，占 100%。



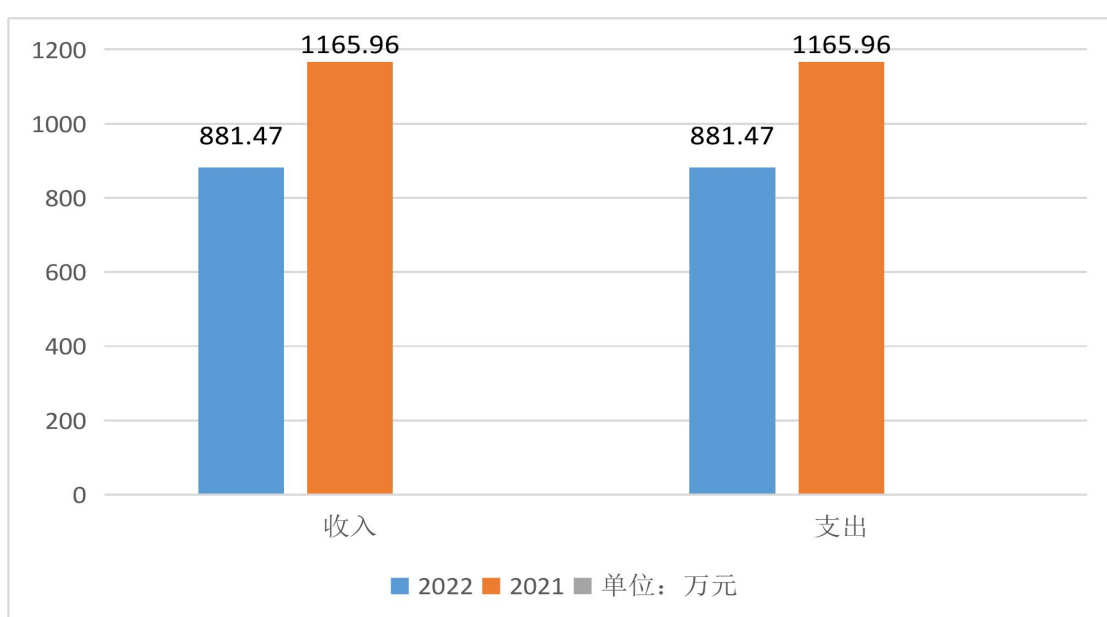
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 881.47 万元，其中：基本支出 866.61 万元，占 98%；项目支出 14.86 万元，占 2%。



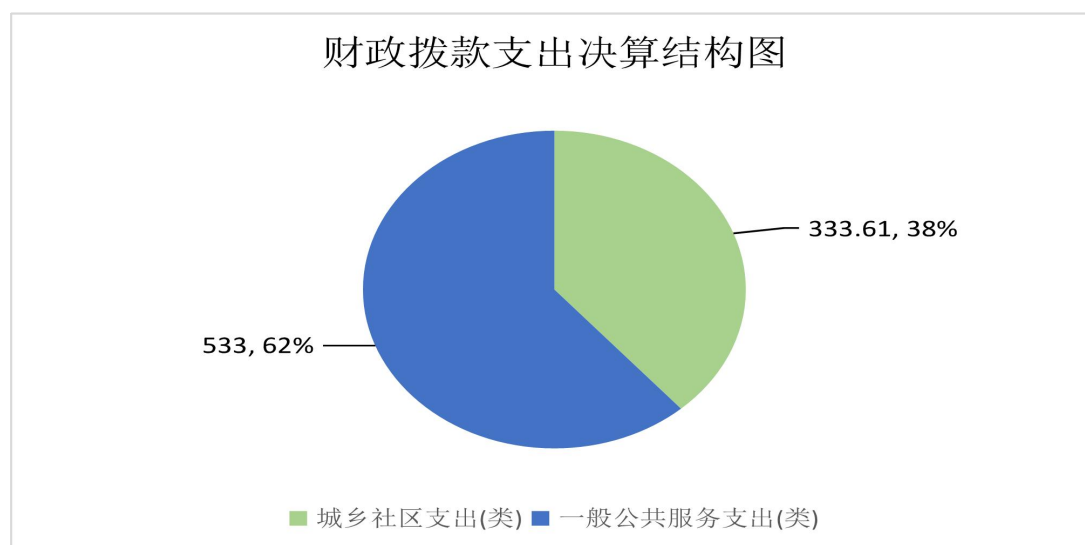
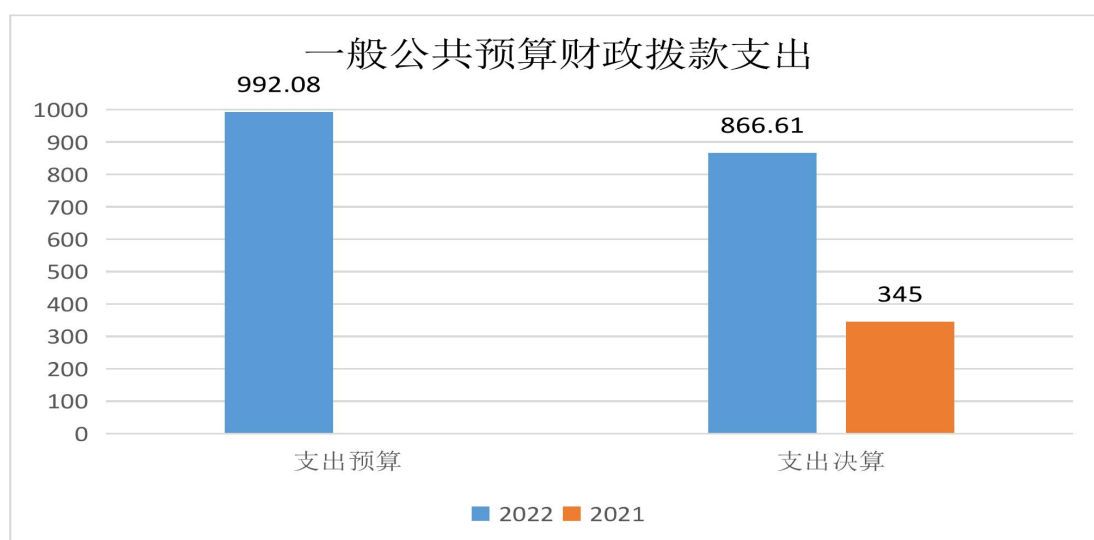
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 881.47 万元，与上年相比收、支总计各减少 284.49 万元，下降 24.4%。主要原因是其他收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 992.08 万元，支出决算 866.61 万元，完成预算的 87.4%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 521.61 万元，增长 151%，主要原因是上年结转资金形成。按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 333.61 万元，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 533 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.61 万元，包括人员经费支出 866.61 万元。

人员经费 866.61 万元，主要包括：基本工资 420.57 万元、奖金 90.73 万元、绩效工资 355.31 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无安排购置公务用车支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算支出。本部门无国有资本经营预算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，收入决算 14.86 万元，支出决算 14.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）14.86 万元，主要用于开展 2020 年度全国国土变更调查工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 14.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度全国国土变更调查工作项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 14.86 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：对宝鸡市 12 个县区国土变更调查成果进行了变更图斑边界和地类正确性核查、权属性质、图斑属性标注、单独图层的正确性、疑问图斑的互联网+在线核查等。保证了成果数据的完整性、规范性、真实性和准确性。已完成宝鸡市 2020 年国土变更调查市级核查项目，经县级调查、市级检查合格后，已报送陕西省国土变更调查领导小组办公室，并已通过国家确认检查。发现的问题：部分图斑镇村属性填写有误；个别图斑举证照片地类不明显，需要进行补充举证；部分图斑边界不合理，部分图斑土地利用类型调查有误；部分图斑举证照片数量过多冗余。下一步改进措施：针对市级检查发现的问题，已组织技术单位完成了整改工作。在资金使用上要科学细化预算，提高预算执行率，把握经费支付进度，从实际需求出发，严谨把握，协同加强资金管理，提高项目实施效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年度全国国土变更调查工作			
省级主管部门			实施单位	宝鸡市测绘院
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
	年度资金总额：			
	其中：中省财政资金			
	市级财政资金	20 万元	14.86 万元	74%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2020 年度全国国土变更调查数据库建设及汇总工作			高质量完成各项工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年度全国国土变更调查文件汇编	1 份	1 份	
			2020 年度全国国土变更调查数据成果	1 份	1 份	
			2020 年度全国国土变更调查文字成果	13 套	13 套	
			2020 年度全国国土变更调查成果分析报告	1 套	1 套	
			2020 年度全国国土变更调查数据库成果	1 套	1 套	
			相关会议	10 次	10 次	
			进行内外业核查、更新入库和汇总分析	12 个县区	12 个县区	
		质量指标	数据库建设成果质量	符合技术要求	完成	
			变更图斑中错误图斑数量比例	符合技术要求	完成	
			土地利用现状数据库质量	通过质量检查	完成	
		时效指标	完成调查成果数据更新上报	按照时限要求	完成	
		成本指标	12 个县区数据外业核查	4 万	完成	
			12 个县区数据内业核查	3 万	完成	
			全市变更数据汇总	5 万	完成	
			全市国土变更调查成果数据库	8 万	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进国土资源管理	成果显著	完成	
		社会效益	全面查实查清土地资源	掌握现状	完成	

	指标	查清年度内全市土地利用变化情况	掌握变化情况	完成		
		提高自然资源管理效率,树立保护耕地意识	显著提高	完成		
		生态效益指标	提高生态指数	成果显著	完成	
			查清环境保护范围内土地的实际利用情况	全面掌握	完成	
		可持续影响指标	提升自然资源管理精准化水平	显著提升	完成	
			支撑和促进经济社会可持续发展	提供精准数据	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用对象满意度	≥95%	完成	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额,如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分97分, 综合评价等级为“良”, 全年预算数1006.94万元, 执行数881.47万元, 完成预算的87.5%。发现的问题及原因: 预算编制与实际支出项目有的存在差异, 预算编制不够完善, 资金使用的计划有待进一步细化及推进。下一步改进措施: 严格按照《会计法》、《政府会计制度》、等规定执行财务核算, 并结合实际情况, 完整、准确地披露相关信息,

尽可能地做到决算与预算相衔接。制定合理科学的预算绩效目标，按时推进，确保成效。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市测绘院

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					为自然资源和城市规划建设提供服务。平面与高程控制测量；工程测量；地下管线测量；地图编绘、地籍测量；精密工程测量；房产测量；城市规划地质调查；城市空间基础数据生产与管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 共完成测绘总工作量 30 平方千米，测绘产品合格率 100%。2. 完成拨地定线 50 处 1013 点、建筑定线 33 处 2529 点。3. 完成 2020 年度国土变更调查工作。4. 完成国有自然资源资产清查工作。5. 完成了宝鸡 CORS 站的管理维护工作。6. 坚持“科学管理、集约高效、科技创新、扎实推进”的原则，扎实做好宝鸡 2000 坐标系建设相关工作。7. 推进宝鸡市卫星应用技术中心建设工作。8. 全力保障乡村振兴工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/ 预算数) ×100%,用以反 映和考核部门 (单位)预算完 成程度。 预算完成数:部 门(单位)本年 度实际完成的 预算数。 预算数:财政部 门批复的本年 度部门(单位) 预算数。	预算完成 率=100% 的,得 10 分。 预算完成 率≥95% 的,得 9 分。 预算完成 率在 90% (含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成 率在 85% (含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成 率在 80% (含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成 率在 70% (含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成 率<70% 的,得 0 分。	85%≤ 预算完 成率 ≤90%	100%	87.5%	7			
----	-----------------------	----------------------------	----	--	---	---------------------------	------	-------	---	--	--	--

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%,用以反 映和考核部门 (单位)预算的 调整程度。 预算调整数:部 门(单位)在本 年度内涉及预 算的追加、追减 或结构调整的 资金总和(因落 实国家政策、发 生不可抗力、上 级部门或本级 党委政府临时 交办而产生的 调整除外)。 预算包括一般 公共预算与政 府性基金预算。	预算调整 率绝对值 ≤5%,得 5分。 预算调整 率绝对值 >5%的, 每增加 0.1个百 分点扣 0.1分, 扣完为 止。	预算调 整率绝 对值 ≤5%	0	100%	5		
--	--	---------------	---	---	--	-------------------------	---	------	---	--	--

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	进度率≥80%	100%	90%	5					
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	0	0	5					

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费”控制率 ≤100%	≤100%		5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照				40		

		项目 效益 (20 分)	20		指标分值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-10%来 记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20		
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	--	----	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。