

达州市城市测量队 2022 年 部门预算

目录

第一部分 达州市城市测量队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市城市测量队 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市城市测量队 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市城市测量队概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市城市测量队职能简介。单位主要从事国土空间规划测量，负责实施达州市中心城区建设工程放线复验测量、基础规划验线、竣工规划核实测量；开展规划地形图修补测绘，为国土空间规划和管理提供地理信息服务保障；承担达州市中心城区地下管网信息系统的管理和维护。

（二）达州市城市测量队 2022 年重点工作。一是根据规划管理要求，及时依法组织实施放线复验测量、基础规划验线测量、竣工规划核实测量，为自然资源和规划工作做好技术支撑服务。二是组织中心城区四等 GPS 控制网的数据采集，主动为高质量编制和实施达州国土空间总体规划提供地理信息服务。三是根据市局安排，做好永久性测量标志全面普查和维护工作，摸清标志现状，发挥好测量标志的重要作用。四是加强地下管网信息系统日常维护，收集相关单位提供的管网信息数据，并做好资料分类、归档、利用。五是抓好建设工程国土规划核验（实）试点工作。深入调研，组织完成《对优化建设工程国土规划核验（实）工作的建议》调研课题。六是继续开展“我为群众办实事”活动，充分发挥“共产党员小标杆测量服务队”作用，优先安排重点建设和民生项目测绘，切实做好建设用地保障和乡村振兴测绘服务。七是持续开展单位内部职工业务学习培训，加强招投标领域法律法规学习，提升工作能力，培养好后备人才。八是严格按照疫情防控管理要求，切实增强防护意识，持续抓好

日常防疫工作。

二、部门单位构成

达州市城市测量队是财政全额拨款的事业单位（正科级），单位实有人数 13 人，核定编制 13 人，退休职工 4 人，领导职数一正一副，2015 年核定为公益一类事业单位。

第二部分 达州市城市测量队 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市城市测量队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市城市测量队 2022 年收支预算总数 178.33 万元,比 2021 年收支预算总数增加 9.83 万元，主要原因是比 2021 年增加了基本支出。

（一）收入预算情况

达州市城市测量队 2022 年收入预算 178.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 178.33 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

达州市城市测量队 2022 年支出预算 178.33 万元，其中：基本支出 158.13 万元，占 88.67%；项目支出 20.20 万元，占 11.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市城市测量队 2022 年财政拨款收支预算总数 178.33 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 9.83 万元，主要原因是比 2021 年增加了基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 178.33 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 138.97 万元、社会保障和就业支出 20.15 万元、卫生健康支出 7.08 万元、住房保障支出 12.13 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

达州市城市测量队 2022 年一般公共预算当年拨款 178.33 万元，比 2021 年收支预算总数增加 9.83 万元，主要原因是比 2021 年增加了基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 138.97 万元，占 77.93%；社会保障和就业支出 20.15 万元，占 11.30%；卫生健康支出 7.08 万元，占 3.97%；住房保障支出 12.13 万元，占 6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）基础测绘与地理信息监管支出（项）：2022 年预算数 138.97 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括承担城乡规划和管理提供地理信息服务保障、地下管网信息系统的管理维护和保密管理。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 16.17 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为3.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为7.08万元，主要用于：单位事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为12.13万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市城市测量队2022年一般公共预算基本支出158.13万元，其中：

人员经费143.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

公用经费14.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市城市测量队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，皮卡车 1 辆。2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障城乡规划和管理提供地理信息服务、达州市中心城区地下管网信息系统的管理和维护等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市城市测量队 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

达州市城市测量队 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

2022 年，达州市城市测量队为事业单位，按规定未使用

机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，达州市城市测量队未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市城市测量队有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市城市测量队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达州市城市测量队开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 35.06 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 6.76 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 8.1 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 20.20 万元。

**第三部分 达州市城市测量队
2022 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：

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	178.33	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		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	20.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.08
		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	
		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	138.97
		二十、住房保障支出	12.13
		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	
本 年 收 入 合 计	178.33	本 年 支 出 合 计	178.33
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	178.33	支 出 总 计	178.33

部门支出总表

部门：								金额单位：万元
项 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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	178.33	158.13	20.20	
					178.33	158.13	20.20	
				达州市城市测量队	178.33	158.13	20.20	
208	05	05	417001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17		
208	05	06	417001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98		
210	11	02	417001	事业单位医疗	7.08	7.08		
220	01	29	417001	基础测绘与地理信息监管	20.20		20.20	
220	01	50	417001	事业运行	118.77	118.77		
221	02	01	417001	住房公积金	12.13	12.13		

财政拨款收支预算总表

表 2

部门：

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	178.33	一、本年支出	178.33	178.33		
一般公共预算拨款收入	178.33	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	20.15	20.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.08	7.08		
		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				
		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	138.97	138.97		
		住房保障支出	12.13	12.13		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	178.33	178.33	
					178.33	178.33	
				达州市城市测量队本级	178.33	178.33	
208	05	05	417	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
208	05	06	417	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	11	02	417	事业单位医疗	7.08	7.08	
220	01	29	417	基础测绘与地理信息监管	20.20	20.20	
220	01	50	417	事业运行	118.77	118.77	
221	02	01	417	住房公积金	12.13	12.13	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	158.13	143.27	14.86
				158.13	143.27	14.86
		417001	达州市城市测量队	158.13	143.27	14.86
		301	工资福利支出	140.44	140.44	
301	01	30101	基本工资	60.14	60.14	
301	02	30102	津贴补贴	1.22	1.22	
301	07	30107	绩效工资	39.73	39.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
301	09	30109	职业年金缴费	3.98	3.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
301	13	30113	住房公积金	12.13	12.13	
		302	商品和服务支出	17.68	2.81	14.86
302	01	30201	办公费	5.80		5.80
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	1.01	1.01	
302	29	30229	福利费	1.80	1.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	20.20
					20.20
				达州市城市测量队	20.20
				基础测绘与地理信息监管	20.20
220	01	29	417001	四川省级 CORS 测量系统租赁费	1.00
220	01	29	417001	地下管网信息系统软硬件维护费	3.00
220	01	29	417001	地下管网信息系统专用租赁费	1.20
220	01	29	417001	测绘仪器检定费	3.00
220	01	29	417001	测绘专项工作经费	10.00
220	01	29	417001	仪器网络使用费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	公务用车运行费	
	合 计	5.80		4.00		4.00	1.80
		5.80		4.00		4.00	1.80
417001	达州市城市测量队	5.80		4.00		4.00	1.80

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
417-达州市城市测量队本级		20.20									
417001-达州市城市测量队	四川省级CORS测量系统租赁费	1.00	应于2022年用10000元进行四川省级CORS测量系统租赁,以保障测量工作的顺利推进	效益指标	可持续影响指标	网络运行管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络使用正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	CORS测量系统成本控制数	≤	10000	元/年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	CORS测量系统数量	=	1	个(套)	10	正向指标
				产出指标	时效指标	CORS测量系统使用及时发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	CORS测量系统使用合格率	=	100	%	15	正向指标
	地下管网信息系统软硬件维护费	3.00	应于2022年用30000元开展地下管网信息系统软硬件维护项目,提升拓展测绘服务能力,为达州城市规划建设管理提供好测绘保障。	效益指标	可持续影响指标	维修后运行管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监察服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	地下管网信息系统软硬件维护合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	地下管网信息系统软硬件维护发放率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维修后使用正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	地下管网信息系统软硬件维护控制数	≤	30000	元/年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	地下管网信息系统软硬件维护数量	=	3	条	10	正向指标
	地下管网信息系统专用租赁费	1.20	应于2022年用12000元开展地下管网信息系统专用租赁项目,以实现专网数据连接和保密传输,向社会和部门提供管网和数据,共享数据	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地下管网信息系统专网数量	≥	3	个/套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障数据正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	地下管网信息系统专网成本控制数	≤	12000	元/年	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	数据管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	质量指标	地下管网信息系统专网合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	地下管网信息系统专网完成及时率	=	100	%	15	正向指标
	测绘仪器检定费	3.00	应于2022年30000元开展测绘仪器检定项目,确保测绘成果符合质量要求,为国土空间规划和实施提供精准信息数据	效益指标	社会效益指标	测绘成果正常投入使用率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障信息管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	测绘仪器检定数量	≥	6	个(套)	10	正向指标
				产出指标	时效指标	测绘仪器检定及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	测绘仪器检定合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	测绘仪器检定成本控制数	≤	30000	元/年	10	反向指标
	测绘专项工作经费	10.00	应于2022年用100000元测绘专项工作经费促进测绘工作的顺利推进,增强城市测绘保障能力。	产出指标	时效指标	测绘专项工作完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
产出指标				成本指标	测绘专项工作成本控制数	≤	100000	元/年	10	反向指标	
产出指标				数量指标	测绘专项工作聘用内外业专业技术人员数量	=	2	人	10	正向指标	
产出指标				质量指标	测绘专项工作完成合格率	=	100	%	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障测绘工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	监察对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
仪器网络使用费	2.00	应于2022年用20000元开展仪器网络使用费,用以保障单位职工正常办公。	产出指标	数量指标	仪器专网数量	=	5	条	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	网络运行管理机制	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	成本指标	仪器网络成本控制数	≤	20000	元/年	15	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	仪器网络使用正常运转率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	仪器网络及时发放率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	仪器专网正常运转率	=	100	%	10	正向指标	

整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门名称		达州市城市测量队本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	测绘仪器检定费	开展测绘仪器检定项目，确保测绘成果符合质量要求，为国土空间规划和实施提供精准信息数据。				
	地下管网信息系统软硬件维护费	开展地下管网信息系统软硬件维护项目，提升拓展测绘服务能力，为达州城市规划建设管理提供好测绘保障。				
	测绘专项工作经费	促进测绘工作的顺利推进，增强城市测绘保障能力。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		178.33	178.33	0.00		
年度总体目标	从事国土空间规划测量，负责实施达州市中心城区建设工程放线复验、基础规划验线和竣工规划核实测量，为开展国土空间规划和管理提供技术服务支撑和保障；承担达州市中心城区地下管网信息系统的管理和维护。为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供测绘保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	测绘专项工作聘用内外业专业技术人员数量	=2人		
			地下管网信息系统软硬件维护数量	=3条		
			测绘仪器检定数量	≥6个（套）		
		质量指标	测绘仪器检定合格率	=100%		
			测绘专项工作完成合格率	=100%		
			地下管网信息系统软硬件维护合格率	=100%		
		时效指标	测绘仪器检定及时率	=100%		
			测绘专项作完成及时率	=100%		
			地下管网信息系统软硬件发放率	=100%		
		成本指标	测绘仪器检定成本控制数	≤30000元/年		
			测绘专项工作成本控制数	≤100000元/年		
			地下管网信息系统软硬件维护控制数	≤30000元/年		
	效益指标	社会效益指标	测绘工作正常运转率	=100%		
		可持续影响指标	保障信息管理机制健全性	定性优良中低差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监察服务对象满意度	≥95%		

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）基础测绘与地理信息监管支出（项）:指市城市测量队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映用于住房方面的支出。指用于行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

(十) “三公”经费:纳入达州市城市测量队预算管理的“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。