

2020 年度

四川省绵阳市江油市城镇

规划测绘所部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
附件 1.....	15
附件 2.....	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市城镇规划测绘所是财政差额拨款、纳入财政综合预算的事业单位，本单位的宗旨是为城镇建设提供规划测绘服务。本单位的业务范围是为建设项目的测量放线规划区内的各种测图、修图、补图任务城镇规划的编制、审查与实施。并根据有关规定收取一定的费用。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、2020 年与农投签订“江油市农村饮水安全巩固提升项目测绘工程”测绘合同，完成三合、贯山、大堰、新兴、舍增、西平等乡镇管线设计所需带状现状地形图测量工作；

2、配合城投完成岳家桥、党校、会昌路幼儿园、棚户区改造安置房等项目的土地报征、地籍、地形图、规划定桩、土方等测量工作；

3、完成碧桂园天玺、绵阳华夏历史文化科技产业园、置信花园城、诗城国际、东岸华庭、东辰清雅庭、滨江华城 2 期、敏捷悦江府、龙湾半岛二期、江电热力管道等 40 多个

项目竣工地形图测量；

4、根据工程项目建设进度完成了皓月广场、靛池上院、锦江院子、紫悦风景、联想樾城、江屿城、璟辰晴天、天赋乐宜、等 30 多个项目的建筑规划定桩工作开展了厚坝医院、华丽雅苑、13 个小区共 73 栋建筑物沉降测量工作。

二、机构设置

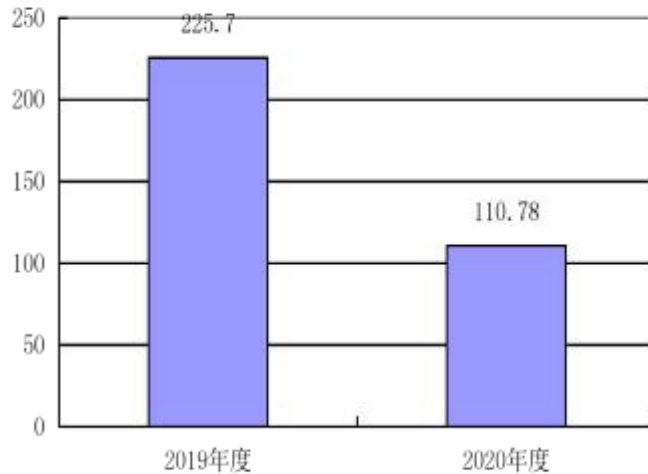
测绘所是财务独立核算的二级差额拨款事业单位，隶属于江油市自然资源局

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 110.78 万元，与 2019 年收入 225.70 万元相比减少 114.92 万元，收入减少 50%；支出总计 185.11 万元，与 2019 年支出 250.31 万元相比减少 65.20 万元，支出减少 26%。主要变动原因是人员经费的减少。

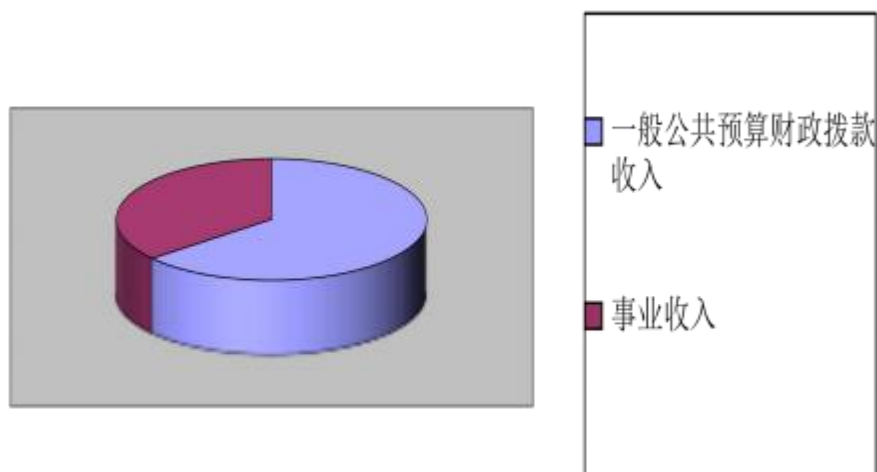
图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 110.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.78 万元，占 63%；事业收入 40 万元，占 37%。

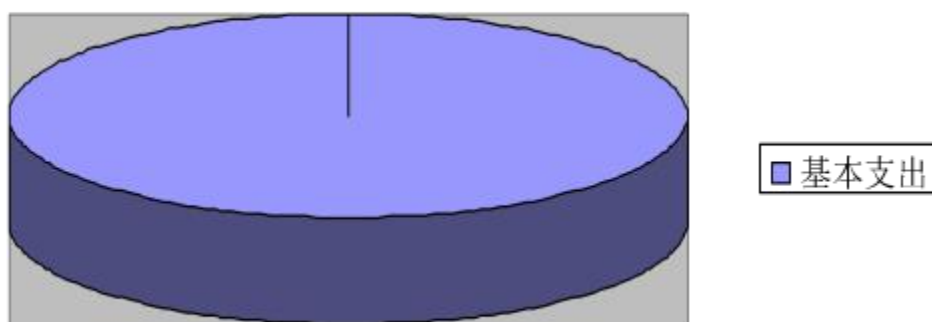
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 185.11 万元，其中：基本支出 185.11 万元，占 100%。

(图 3：支出决算结构图)



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 295.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 180.12 万元，下降 37%。主要变动原因是 2020 年在职人员减少 4 人，人员经费以及公用经费相应减少，支出也同时减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

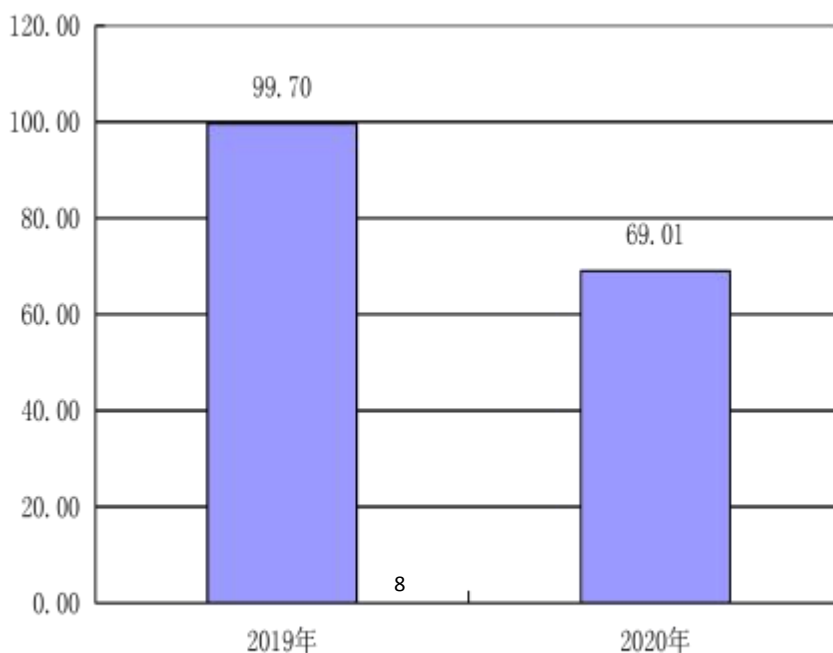


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 69.01 万元，占本年支出合计的 37%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 30.69 万元，下降 30%。主要变动原因是 2020 年在职人员减少 4 人，人员经费以及公用经费相应减少，支出也同时减少。

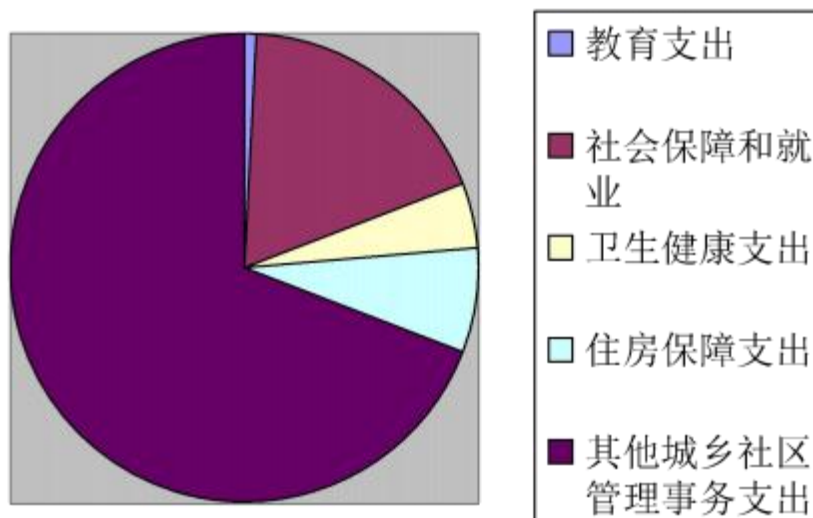
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 69.01 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 0.59 万元，占 0.9%；**社会保障和就业（类）** 支出 12.59 万元，占 18.24%；**卫生健康支出** 3.02 万元，占 4.37%；**住房保障支出** 5.03 万元，占 7.27%；**其他城乡社区管理事务支出** 47.78 万元，占 69.22%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（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 69.01，完成预算 97.49%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）**：支出决算为 0.59 万元，完成预算 84.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，调出 4 人。

2. **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 1.90 万元，完成预算 93.59%，决算数小于预算数的主要原因是调整年初预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.13 万元，完成预算 90.71%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，人员减少，调整预算。

4. 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 3.56 万元，完成预算 90.58%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，人员减少，调整预算。

5. 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 3.02 万元，完成预算 95.26%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，人员减少，调整预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他
城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 47.78 万元，完成预算 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，人员减少，调整预算。

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 69.01 万元，其中：

人员经费 62.29 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、生活补助、奖励金。

日常公用经费 6.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

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 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）经费支出

2020 年无因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务用车运行维护费支出

2020 年无公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出

2020 年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出

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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，无机政府采购经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位无共有车辆，其中：无主要领导干部用车辆、无机要通信用车辆、无应急保障用车辆、无其他用车辆；无单价50万元以上通用设备台（套），无单价100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位是差额预算单位，年初无项目预算，根据预算绩效管理要求，本单位按要求对**2020**年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

2020年本单位无预算项目支出。因此无项目绩效目标。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对**2020**年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市城镇规划测绘所**2020**年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如测绘费收入。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

11. 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）：反映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。

12. 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）：反映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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：本部门用于缴纳单位事业人员基本医疗保险费支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设管理、市政公用行业市场建设临管、住宅建设与房地产市场监管、职业资格注册、资质审查项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. “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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 附件

附件 1

江油市城镇规划测绘所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市城镇规划测绘所是一个差额拨款事业单位，隶属于江油市自然资源局。

（二）机构职能。

本单位的宗旨是为城镇建设提供规划测绘服务。本单位的业务范围是为建设项目的测量放线规划区内 的各种测图、修图、补图任务城镇规划的编制、审查与实施。 并根据有关规定收取一定的费用。

（三）人员概况。

核定事业编制数11人，年未实有事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计110.78万元，财政拨款收入70.78万元，占比43.89%；事业收入40万元，占比36.10%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计185.11万元，其中：基本支出185.11万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

江油市城镇规划测绘所是财政差额拨款、纳入财政综合预算的事业单位，年初预算收入70.78万元。

（二）结果应用情况。

无

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果为良，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件 2

XXX 项目2020 年绩效评价报告

本单位 2020 年无项目预算支出，因此没有开展项目绩效评价。

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