

江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年单位预算

目 录

第一部分 江油市城乡勘测规划测绘所概况

一、职能简介

二、2024 年重点工作

第二部分 江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市城乡勘测规划测绘所概况

一、职能简介

- (1) 负责为国土空间规划及不动产确权登记提供规划、测绘技术服务和技术保障。
- (2) 承担建筑规划测绘、地籍测绘、不动产测绘工作。
- (3) 承担基础地理信息测绘和土地权属调查及勘测定界。
- (4) 承担上级交办的其他工作。

二、2024年重点工作

承担好为局相关业务股室测绘数据及征、供地技术服务工作，为耕保股的报征土地组卷、统储中心的征地出库、利用股的土地招拍挂及供地，执法监察大队查处的违法违规用地，国土空间规划股、综合规划股提供测绘技术支撑工作。全力做好重点项目的测绘基础工作，在保障全市征地、供地及重点工程测绘任务前提下，积极拓展业务，进一步加强组织管理，培养和造就一支德才兼备，训练有素的管理人才和测绘科技人才的测绘队伍。完成市财政下达全年测绘产值收入测绘产值超过400万元。

第二部分 江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（详见附表 1）
- 二、单位收入总表（详见附表 1-1）
- 三、单位支出总表（详见附表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（详见附表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（详见附表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（详见附表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（详见附表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（详见附表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（详见附表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（详见附表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（详见附表 6）

表 1

单位收支总表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

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	166.30	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	1.46
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	34.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.12
		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	104.22
		二十、住房保障支出	17.11
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	166.30	本年支出合计	166.30
七、上年结转			
收入总计	166.30	支出总计	166.30

表1-2

单位支出总表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	166.30	166.30	
					166.30	166.30	
				江油市城乡勘测规划测绘所	166.30	166.30	
205	08	03	308612	培训支出	1.46	1.46	
208	05	02	308612	事业单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	308612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
208	05	06	308612	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210	11	02	308612	事业单位医疗	9.12	9.12	
220	01	50	308612	事业运行	104.22	104.22	
221	02	01	308612	住房公积金	17.11	17.11	

财政拨款收支预算总表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

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	166.30	一、本年支出	166.30	166.30		
一般公共预算拨款收入	166.30	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	1.46	1.46		
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	34.39	34.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.12	9.12		
		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	104.22	104.22		
		住房保障支出	17.11	17.11		
		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				
		债务还本支出				
		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

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

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	166.30	166.30	
					166.30	166.30	
				江油市城乡勘测规划测绘所	166.30	166.30	
205	08	03	308	培训支出	1.46	1.46	
208	05	02	308	事业单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
208	05	06	308	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210	11	02	308	事业单位医疗	9.12	9.12	
220	01	50	308	事业运行	104.22	104.22	
221	02	01	308	住房公积金	17.11	17.11	

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	166.30	151.27	15.03
				166.30	151.27	15.03
		308612	江油市城乡勘测规划测绘所	166.30	151.27	15.03
		301	工资福利支出	145.65	145.65	
301	01	30101	基本工资	61.30	61.30	
301	01	3010102	事业基本工资	61.30	61.30	
301	02	30102	津贴补贴	1.82	1.82	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.82	1.82	
301	07	30107	绩效工资	20.93	20.93	
301	07	3010701	基础性绩效	20.93	20.93	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	22.82	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	22.82	
301	09	30109	职业年金缴费	11.41	11.41	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	11.41	11.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	17.11	17.11	
301	13	3011302	事业住房公积金	17.11	17.11	
		302	商品和服务支出	20.19	5.16	15.03
302	01	30201	办公费	5.17		5.17
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00

302	11	30211	差旅费	5.10		5.10
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.46		1.46
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.96	1.96	
302	29	30229	福利费	3.04	3.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16	
		303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
303	05	30305	生活补助	0.43	0.43	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

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	
			308612	江油市城乡勘测规划测绘所	
				此页无数据	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

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	
	合 计	0.30				0.30
		0.30				0.30
308612	江油市城乡勘测规划测绘所	0.30				0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			308612	江油市城乡勘测规划测绘所			
				此页无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

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						
308612	江油市城乡勘测规划测绘所						
	此页无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市城乡勘测规划测绘所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			308612	江油市城乡勘测规划测绘所			
				此页无数据			

单位预算项目支出绩效目标表

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
江油市城乡勘测规划测绘所	本表无数据										

第三部分 江油市城乡勘测规划测绘所

2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市城乡勘测规划测绘所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 166.30 万元；支出 166.30 万元，包括：教育支出 1.46 万元、社会保障和就业支出 34.39 万元、卫生健康支出 9.12 万元、自然资源海洋气象支出 104.22 万元、住房保障支出 17.11 万元。江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年收支总预算 166.30 万元，比 2023 年收支预算总数增加 0.09 万元，主要原因是社会保障和就业支出（养老保险、职业年金）、住房保障支出（住房公积金）增加。

（一）收入预算情况

江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年收入预算 166.30 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 166.30 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年支出预算 166.30 万元,其中:基本支出 166.30 万元,占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年财政拨款收支总预算 166.30 万元,比 2023 年收支预算总数增加 0.09 万元,主要原因是社会保障和就业支出(养老保险、职业年金)、住房保障支出(住房公积金)增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 166.30 万元;支出 166.30 万元,包括:教育支出 1.46 万元、社会保障和就业支出 34.39 万元、卫生健康支出 9.12 万元、自然资源海洋气象支出 104.22 万元、住房保障支出 17.11 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

江油市城乡勘测规划测绘所 2024 年一般公共预算当年拨款 166.30 万元,比 2023 年预算数增加 0.09 万元,主要原因是社会保障和就业支出(养老保险、职业年金)、住房保障支出(住房公积金)增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.46 万元，占 0.88%；社会保障和就业支出 34.39 万元，占 20.68%；卫生健康支出 9.12 万元，占 5.48%；自然资源海洋气象支出 104.22 万元，占 62.67%；住房保障支出 17.11 万元，占 10.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 1.46 万元，主要用于：部门举办系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

2. 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）2024 年预算数为 0.16 万元，主要用于：保障本部门下属事业单位离退休人员公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 22.82 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 11.41 万元，主要用于单位职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2024 年预算数为 9.12 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 104.22

万元，主要用于：事业单位正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2024年预算数为17.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市城乡勘测规划测绘所2024年一般公共预算基本支出166.30万元，其中：人员经费151.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费。

公用经费15.03万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、邮电费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市城乡勘测规划测绘所2024年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）

任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降70%。主要原因我单位严格执行有关财经纪律，控制公务接待支出，根据去年运行实际情况，本年将公务接待费预算调减。

2024年公务接待费计划用于为勘测测绘事业发展的各项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现没有公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市城乡勘测规划测绘所2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市城乡勘测规划测绘所2024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

江油市城乡勘测规划测绘所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，江油市城乡勘测规划测绘所无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江油市城乡勘测规划测绘所共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2024年江油市城乡勘测规划测绘所无项目预算支出，因此无项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 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。

7. 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）：反映事业单位开

支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）：反应财政安排的单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：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。