

达州市城市测量队

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

单位主要从事城乡规划测量，负责实施达州市中心城区建设项目的规划验线、现场勘测和规划核实测量；开展规划地形图修补测绘，为城乡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) 2019 年重点工作

一是根据规划管理动态，及时组织实施规划验线、现场勘测和规划核实测量，按需开展建设工程坐标放线测量。二是开展重点建设项目的测绘综合服务，并做好测绘质量实时跟进服务。三是自觉做好中心城区重点区域地形图的修补测绘，确保城区地形图的现势性。将道路等公共区域地形图更新测绘纳入年度测绘工作预决算制计划，分期组织凤凰山山前路东段新建道路、凤凰山健身步道、州河北岸东段高架路、野茅溪大桥、徐家坝大桥、大北街商业步行街以及城区路口安全渠化岛现状地形图测绘，并利用日常规划核实测量图成果对原地形图进行编绘更新。四是开展中心城区地下管网信息系统的管理和维护以及地下管线数据的提供与利用工作。做好地下管网信息系统与市城乡规划编制中心、市政工程管理处的管线数据传输专网建设。五是切实做好测绘成果的保密管理和成果利用工作，及时为城市新一轮总规修编提供地形图资料。实时开展规划建设项目地形图资料原 1954 年北京坐标系向 2000 国家大地坐标系的转换工作。六是购置无

人机测绘系统装备，实现快速规划测量和应急测绘服务，获取城市影像及三维地理信息成果，进一步提高工作效率和地形图现势性，为城市规划建设提供有力的基础保障。

二、部门预算单位构成

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 12 人，核定编制 13 人，退休职工 2 人，领导职数一正一副，2014 年核定为公益一类事业单位。

三、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：当年财政拨款收入、上年结转；支出包括：人员支出、日常公用支出、专项支出。市城市测量队 2019 年收支总预算 201.90 万元。

（一）收入预算情况

达州市城市测量队 2019 年收入预算 201.90 万元，其中：当年财政拨款收入 166.20 万元，占 82.32%；上年结转 35.70 万元，占 17.68%。

（二）支出预算情况

达州市城市测量队 2019 年支出预算 201.90 万元，其中：基本支出 144.70 万元，占 71.67 %；专项支出 57.20 万元，占 28.33 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市城市测量队 2019 年财政拨款收支总预算 201.90 万元。收入包括：当年财政拨款收入 166.20 万元，上年结转 35.70 万元。财

政拨款支出包括: 人员支出 128.20 万元、日常公用支出 16.50 万元、专项支出 57.20 万元。

五、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 2019 年一般公共预算当年拨款 201.90 万元, 比 2018 年预算数增加 47.60 万元。主要是城乡社区规划与管理支出及专项支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区规划与管理支出 165.80 万元, 占 82.12%; 社会保障和就业支出 19.10 万元, 占 9.46%; 卫生健康支出 6.00 万元, 占 2.97%、住房保障支出 11.00 万元, 占 5.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理支出(款)城乡社区规划与管理支出(项):2019 年预算数 165.80 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, 主要包括承担城市规划建设管理测绘保障、地理信息资料的利用服务和保密管理。

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):2019 年预算数为 18.40 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）：2019年预算数为0.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为6.00万元，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）：2018年预算数为11.00万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职工为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市城市测量队2019年一般公共预算基本支出136.60万元，其中：

人员经费127.90万元，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8.70万元，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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市城市测量队2019年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平

(二) 公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2018 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。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市城市测量队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市城市测量队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2019 年，达州市城市测量队未安排政府采购预算。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市城市测量队共有车辆 2 辆，其中：轿车 1 辆，皮卡车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理支出（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。

3. 社会保障和就业支出（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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（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）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	166.2	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	19.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.0
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	165.8
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.0
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	166.2	本 年 支 出 合 计	201.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	35.7		
收 入 总 计	201.9	支 出 总 计	201.9

表1-2

部门支出总表

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	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项										
				合计	201.9	144.7	57.2					
				达州市城市测量队	201.9	144.7	57.2					
208	05	05	401411	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4	18.4						
208	05	06	401411	机关事业单位职业年金缴费支出	0.7	0.7						
210	11	02	401411	事业单位医疗	6.0	6.0						
212	02	01	401411	城乡社区规划与管理	165.8	108.6	57.2					
221	02	01	401411	住房公积金	11.0	11.0						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	166.2	一、本年支出	201.9	166.2			35.7
一般公共预算拨款收入	166.2	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	35.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	35.7	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	19.1	19.1			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.0	6.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	165.8	130.1			35.7
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.0	11.0			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	201.9	支 出 总 计	201.9	166.2			35.7

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	201.9	166.2	166.2	136.6	29.6				35.7	8.1	27.6
		达州市城市测量队	201.9	166.2	166.2	136.6	29.6				35.7	8.1	27.6
		对事业单位经常性补助	174.3	166.2	166.2	136.6	29.6				8.1	8.1	
505	01	工资福利支出	128.2	127.9	127.9	127.9					0.3	0.3	
505	02	商品和服务支出	46.1	38.3	38.3	8.7	29.6				7.8	7.8	
		对事业单位资本性补助	27.6								27.6		27.6
506	01	资本性支出（一）	27.6								27.6		27.6

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	136.6	127.9	8.7
	40141		达州市城市测量队	136.6	127.9	8.7
	1					
	301		工资福利支出	127.9	127.9	
301	01	401411	基本工资	54.2	54.2	
301	02	401411	津贴补贴	1.1	1.1	
301	07	401411	绩效工资	36.5	36.5	
301	08	401411	机关事业单位基本养老保险缴费	18.4	18.4	
301	09	401411	职业年金缴费	0.7	0.7	
301	10	401411	职工基本医疗保险缴费	6.0	6.0	
301	13	401411	住房公积金	11.0	11.0	
	302		商品和服务支出	8.7		8.7
302	01	401411	办公费	1.0		1.0
302	02	401411	印刷费	0.5		0.5
302	05	401411	水费	0.2		0.2
302	06	401411	电费	0.8		0.8
302	07	401411	邮电费	0.7		0.7
302	11	401411	差旅费	1.0		1.0
302	13	401411	维修(护)费	0.5		0.5
302	28	401411	工会经费	0.9		0.9
302	29	401411	福利费	1.6		1.6
302	99	401411	其他商品和服务支出	1.5		1.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	29.6
				达州市城市测量队	29.6
				城乡社区规划与管理	29.6
212	02	01	401411	测绘仪器检定费	3.0
212	02	01	401411	测绘专项工作经费	13.8
212	02	01	401411	党建经费	1.8
212	02	01	401411	公务接待费	2.0
212	02	01	401411	公务用车运行维护费	4.0
212	02	01	401411	四川省级CORS测量系统租赁费	2.0
212	02	01	401411	仪器网络使用费	3.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	6.0		4.0		4.0	2.0
401411	达州市城市测量队	6.0		4.0		4.0	2.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
三级指标				指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
达州市城市测量队					成本测算	1、差旅费1万元 2、检定费2万元	拟达成效	通过仪器检定，达到工程质量合格，安全施工的目的。	满意度	>90%。
测绘仪器检定费	3.0	3.0		按照《测绘计量管理暂行办法》第二十三条规定，用于测绘的仪器必须送测绘仪器检验单位进行年审检验，合格后方可继续使用，否则，使用未经检验合格的仪器所测绘的成果无效。完成测绘仪器检定费3万元。	年度完成进度	>90%	项目类型	常年项目		
					主要构成	队专业技术人员到省上检定仪器差旅费用				
四川省级CORS测量系统租赁费	2.0	2.0		全省CORS测量系统是由各基准站与监控分析中心间通过数据传输系统连接成一体的专用网络，为全省各测绘单位提供服务，确保测绘系统的通用性和涉密性。四川省级CORS测量系统租用费2万元。	成本测算	租赁费2万元	拟达成效	利用共享测绘地理信息成果资料，进一步提高测绘效率和精度。	满意度	>90%。
					年度完成进度	>90%	项目类型	常年项目		
					主要构成	CORS测量系统租赁费用				