

2023 年度成都市勘察测绘研究院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、预算绩效管理情况说明	10
十一、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	14
第五部分 附 表	20

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

为机关提供支持保障职能。

（1）承担全市基础测绘规划和年度计划的编制、组织实施和监督管理的技术支撑工作，承担市级基础测绘设施维护和控制网成果维护保管工作。

（2）承担全市地图编制、审查、监督管理和国家版图意识教育的技术支撑工作。

（3）承担全市规划和自然资源调查监测、国土空间规划编制、实施、监督的勘察测绘地理信息技术支撑工作。

（4）承担全市基础测绘服务保障和技术支撑工作。

（5）承担全市公共突发事件应急勘察测绘地理信息服务和重大项目服务保障。

（6）承担资质范围内的勘察测绘地理信息技术服务工作。

完成成都市规划和自然资源局交办的其他任务。

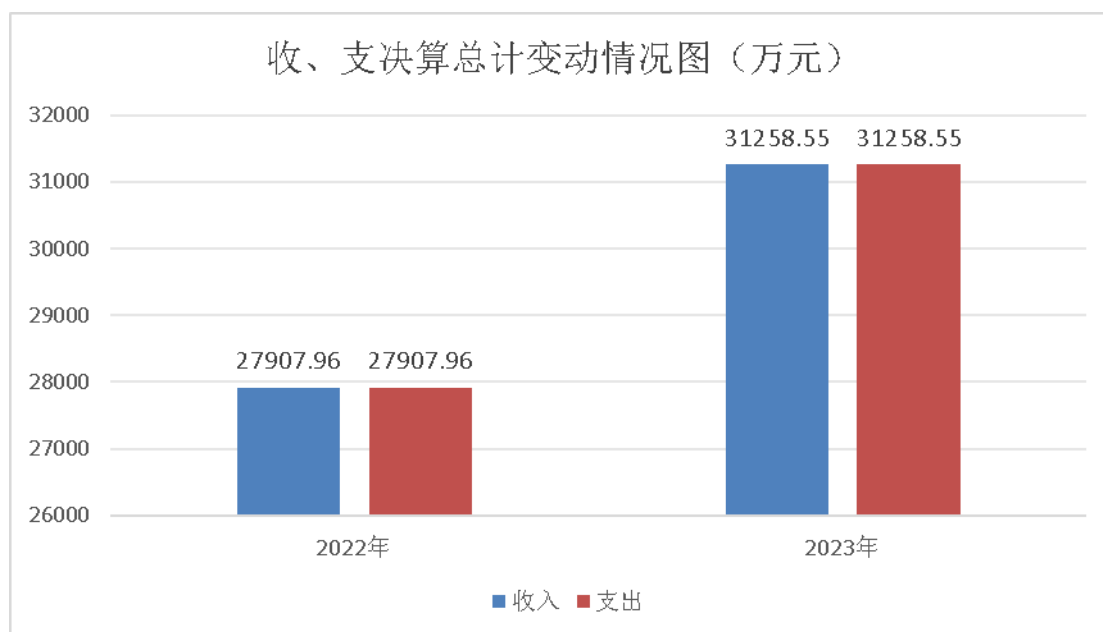
二、机构设置

本单位由 18 个内设部门组成，分别是：办公室、总工办、经营计划室、财务科、行政设备科、技术资料中心、离退休人员管理服务科、基础地理信息一分院、基础地理信息二分院、测绘一分院、测绘二分院、测绘三分院、测绘四分院、测绘五分院、勘察设计一分院、勘察设计二分院、勘察设计三分院、测试中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

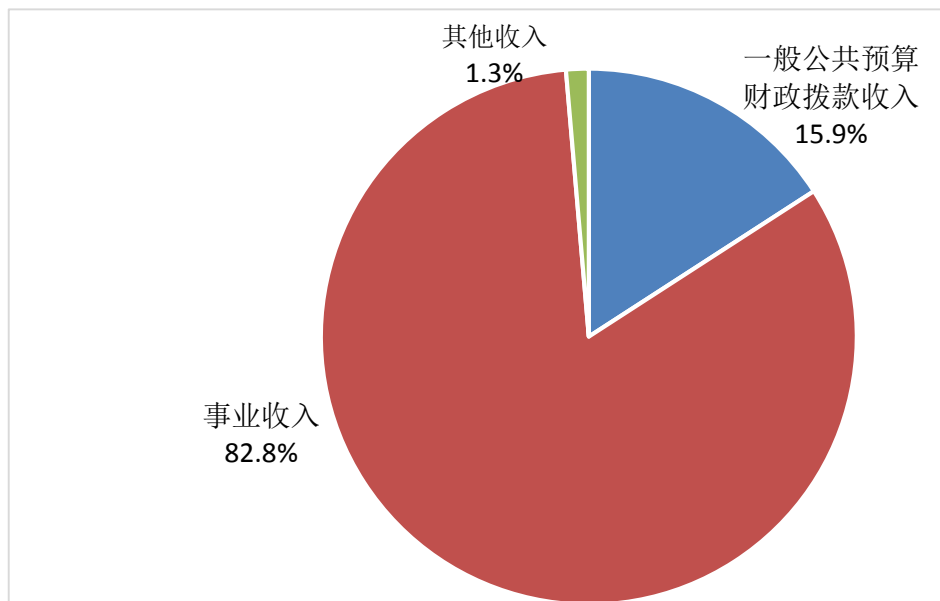
2023 年度收、支总计均为 31258.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3350.59 万元，增长 12%。主要变动原因是 2023 年事业收入增加 1895.27 万元，财政拨款收入增加 1186.45 万元，使用非财政拨款结余和专用结余增加，以及其他收入减少等原因。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

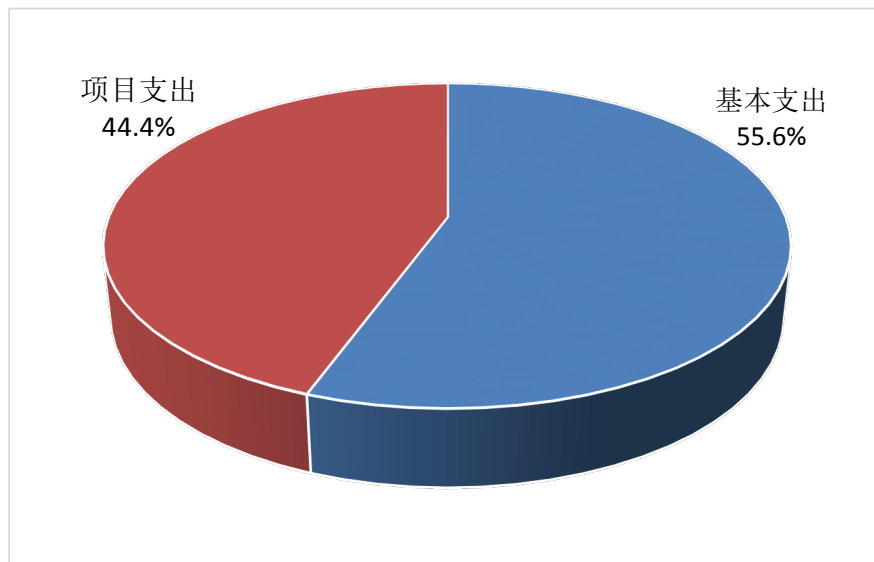
2023 年度本年收入合计 30217.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4795 万元，占 15.9%；事业收入 25009.97 万元，占 82.8%；其他收入 412.65 万元，占 1.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

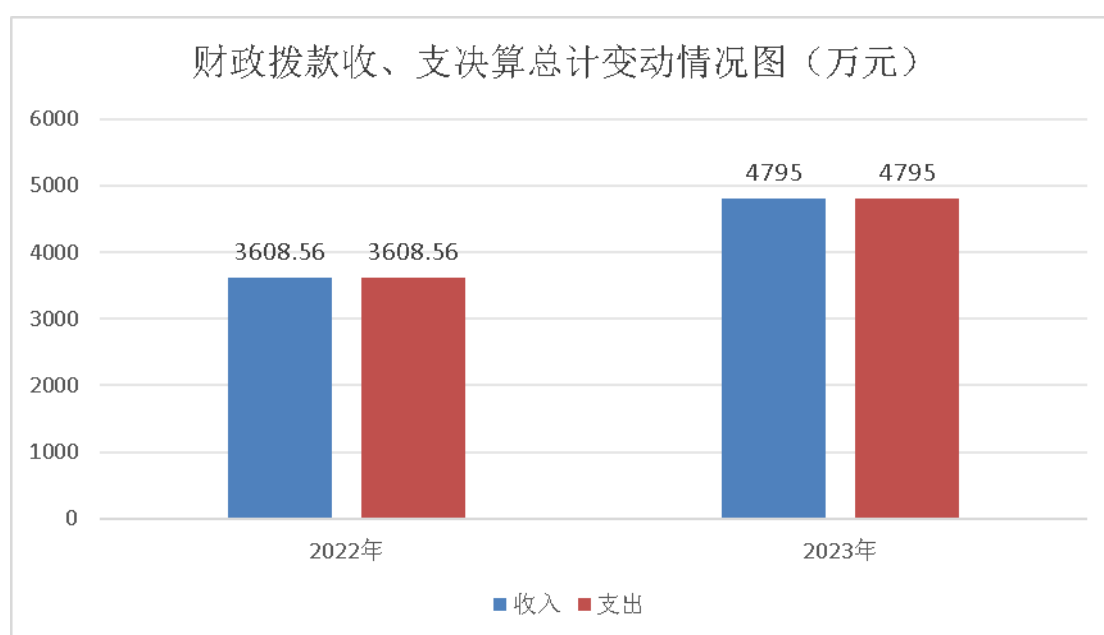
2023 年度本年支出合计 30734.72 万元，其中：基本支出 17096.29 万元，占 55.6%；项目支出 13638.43 万元，占 44.4%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4795 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1186.45 万元，增长 32.9%。主要变动原因是：（1）减少成都市地下管线普查成果更新项目成果整合检查、成都市地下管线普查成果更新等级控制点加密项目。（2）增加“实景三维成都”建设（像控及五城区成果生产更新）项目。（3）测绘成果生产更新项目经费增加。以上增减因素叠加，一般公共预算总体规模增加 1186.45 万元。主要用于绩效工资、聘用人员支出、专用设备购置等。



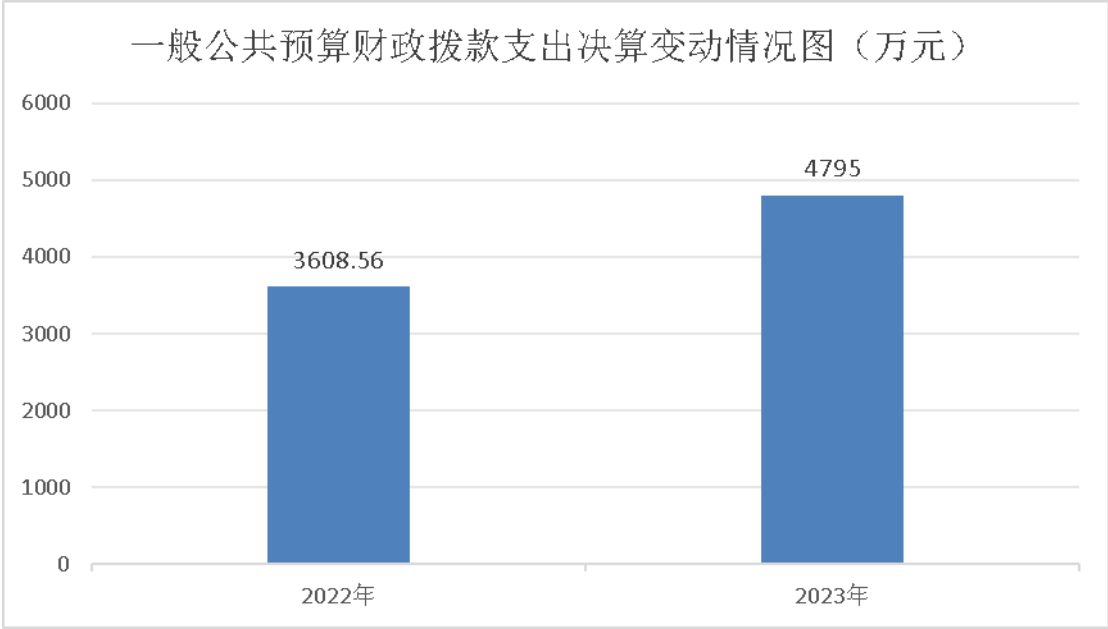
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4795 万元，占本年支出合计的 15.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

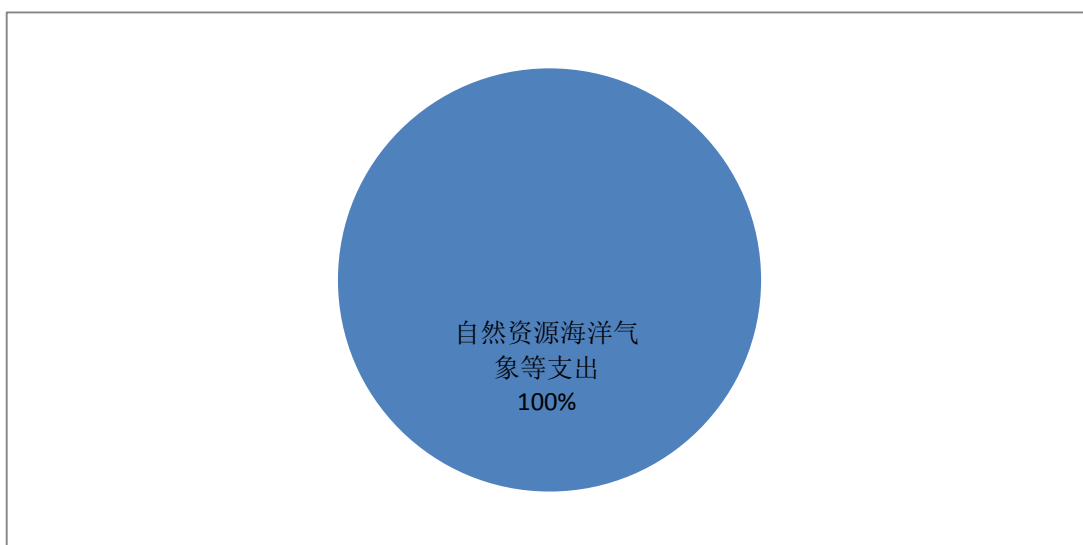
增加 1186.45 万元，增长 32.9%。主要变动原因是（1）减少成都市地下管线普查成果更新项目成果整合检查、成都市地下管线普查成果更新等级控制点加密项目。（2）增加“实景三维成都”建设（像控及五城区成果生产更新）项目。（3）测绘成果生产更新项目经费增加。以上增减因素叠加，一般公共预算总体规模增加 1186.45 万元。主要用于绩效工资、聘用人员支出、专用设备购置等。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4795 万元，主要用于自然资源海洋气象等（类）支出 4795 万元，占 100%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数 4795 万元，完成预算 98.2%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：支出决算为 4795 万元，完成预算 98.2%，决算数小于预算数，主要原因为厉行节约，对其他交通费用和差旅费等支出进行了压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.2023 年度本单位无因公出国(境)费。与上年持平。

2.2023 年度本单位无公务用车购置及运行维护费。与上年持平。

3.2023 年度本单位无公务接待费，与上年持平。2023 年度本单位无外事接待支出，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“实景三维成都”建设（像控及五城区成果生产更新）、测绘成果生产更新、地图与测绘技术保障、利用遥感技术加强城乡规划督察、勘察测绘地信、南部办公区装修等 6 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 6 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 6 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“实景三维成都”建设（像控及五城区成果生产更新）、测绘成果生产更新、地图与测绘技术保障、利用遥感技术加强城乡规划督察、勘察测绘地信、南部办公区装修等 6 个特定目标类项目绩效自评情况。6 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.4 分，其中，最高 100 分，为利用遥感技术加强城乡规划督察项目；最低 94.4 分，为勘察测绘地信项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本单位无机关运行经费支出，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，本单位政府采购支出总额 3486.15 万元，其中：政府采购货物支出 1167.53 万元、政府采购工程支出 41.76 万元、政府采购服务支出 2276.86 万元。授予中小企业合同金额 3075.47 万元，占政府采购支出总额的 88.2%，其中：授予小微企业合同金额 2290.94 万元，占政府采购支出总额的 65.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我院共有车辆 46 辆，其中：其他用车 46 辆，其他用车主要是用于生产业务外出。单价 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

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。如本单位开展勘察测绘地理信息专业业务活动及辅助活动取得的收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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.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。

11.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51010023T000007583669-“实景三维成都”建设（像控及五城区成果生产更新）项目经费											
主管部门		成都市规划和自然资源局部门					实施单位 (盖章)	成都市勘察测绘研究院					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		2023年度目标为完成全市城镇开发边界建设现状范围的像片控制测量，完成五城区内200平方公里范围的DEM、DSM、TDOM、MESH三维模型的制作。					1、2023年完成全市城镇开发边界共计1545平方公里范围内像控点布设与测量工作。 2、完成中心城区五城区范围共计200平方公里DEM、DSM、TDOM、MESH三维模型数据生产。					
	2. 项目实施内容及过程概述		1、2023年5月至2023年12月，完成像控点测量及成果整理提交。 2、2023年10月，完成原始航飞成果资料收集； 3、2023年11~12月，完成200平方公里DEM、DSM、TDOM、MESH三维模型数据生产，并提交成果。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		539.40		539.40		517.79		95.99%		10	9.6	
	其中：财政资金		539.40		539.40		517.79		95.99%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	五城区DEM、MESH三维模型、DSM及TDOM制作范围		≥	200	平方公里	200	10	10			
			像片控制测量范围		=	1545	平方公里	1545	10	10			
		质量指标	验收通过率		=	100	%	100	5	5			
			质检合格率		=	100	%	100	5	5			
			数据送检、入库及时性		=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目完成时间		≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为市级部门、区（市）县智慧蓉城专题智慧应用场景提供实景三维数据支撑		≥	5	个	6	10	10			
			五城区DSM、DEM、MESH、TDOM三维模型现势性提高		=	1	次	1	10	10			
		可持续影响指标	形成实景三维数据生产更新长效机制		=	100	%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象对项目成果的满意度		≥	85	%	85	5	5		
	成本指标	经济成本指标		成本控制额度		≤	539.4	万元	517.79	10	10		
合计											100	99.6	
评价结论		本项目自评总分99.6分，项目完成了全市城镇开发边界建设现状范围1545平方公里的像控点布设与测量，以及200平方公里实景三维成都DEM、DSM、TDOM、MESH三维模型等系列产品生产更新。项目实施有助于保证我市测绘基础成果的完整性、准确性和现势性，为政府部门、有关单位和社会公众提供空间数据底座。丰富的基础地理信息成果可满足中心城区规划、建设与管理对基础地理信息的需求。项目实施成果达到了项目总体目标。											
存在问题		本项目开展生产需要针对本项目获取的航摄资料用，因原始航飞数据成果获取时间较晚，导致实际生产安排与制定的工作计划存在偏差。											
改进措施		加强各方沟通协调，一方面督促航摄数据采集工作尽快推进，另一方面通过多渠道收集所需的原始生产资料，保障项目顺利推进。											
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000007660967-测绘成果生产更新项目经费									
主管部门		成都市规划和自然资源局部门					实施单位（盖章）		成都市勘察测绘研究院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	通过开展测绘成果生产更新相关工作，提高基础测绘地理信息成果的现势性和准确性，为成都市规划和自然资源局及其他委办局提供丰富的基础测绘成果，为政府各部门、有关单位和社会公众提供相关的地理信息服务，为“智慧蓉城”时空数据底座的建设提供数据支撑，推动城市公共服务信息资源共享，促进地理信息产业发展，提高政府管理服务水平和城市治理能力。					已完成项目的年度目标。包括中心城区五城区418平方公里的1:500DLG更新、成都市平原丘陵区2411平方公里的1:2000DLG更新、成都市平原丘陵区5119平方公里2米格网的DEM生产、成都市平原丘陵区3993平方公里的机载激光雷达点云数据获取、市域平原丘陵区40000平方公里的二维地理实体更新，西部山区2909平方公里的二维地理实体更新，市域418平方公里的三维图元更新、五城区418平方公里的单体化更新、市域9000平方公里的0.5米分辨率的卫星影像获取、市域32458平方公里的1米分辨率的卫星影像获取，市域9000平方公里的0.5米分辨率的卫星影像加工、市域32686平方公里的1米分辨率的卫星影像加工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目的核心目标通过1:500系列和1:2000系列基础测绘产品更新、市域卫星影像更新、市域基础地理实体二维图元和三维图元更新，进一步提升基础测绘产品的现势性，向社会提供多样化的地理信息服务，满足社会需求。 1. 项目开始阶段，制定了详细的项目计划，包括人员培训、人员分工、任务分配、项目关键节点以及风险管理计划； 2. 资源分配阶段，明确了项目所需的人员、仪器和设备等资源。根据项目需求，对资源进行了合理的分配，确保项目能够顺利进行； 3. 项目需求阶段，根据项目的目标和要求，有针对性的进行了软件的开发工作，提升了工作效率； 4. 项目实施阶段，实时监控项目的进展情况，按《质量管理体系要求》和《测绘成果质量检查与验收》等相关标准和规范的要求，对各生产工序制定严格的质量控制措施，以保证最终成果满足项目质量要求；同时制定各种措施，保障生产过程中的数据安全和生产场所安全； 5. 项目总结阶段，对项目的成果资料进行整理，提交第三方进行质检。项目成员对项目生产过程中存在的问题进行交流互动，查漏补缺。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3,523.03	3,497.87		3,456.51		98.82%	10	9.88	1. 通过市场考察、调研和实际测试，目前市场上尚无法满足我们需求的空数据转换系统，经综合研究决定，取消此款软件采购（金额20万元）； 2. 在对图形工作站和GPS测量仪等硬件设备进行政府采购时，因中标单价低于招标单价，此项总计低于预算金额5.16万元； 基于以上两方面原因，对财政资金进行了中期调减，共计调减21.56万元。	
	其中：财政资金	3,523.03	3,497.87		3,456.51		98.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫星遥感影像采购（0.5米）		≥	8000	平方公里	9000	4	4	
			卫星遥感影像加工（1米）		≥	26000	平方公里	32686	4	4	
			地理实体数据生产与更新-二维地理实体更新(平原丘陵区)		=	40000	平方公里	40000	4	4	
			卫星遥感影像采购（1米）		≥	26000	平方公里	32458	4	4	
			单体化更新(五城区)		=	418	平方公里	418	4	4	
			地理实体数据生产与更新-三维地理实体生产更新(五城区)		=	418	平方公里	418	4	4	
			地理实体数据生产与更新-二维地理实体更新(西部山区)		=	2000	平方公里	2909	4	2.2	因遥感影像加工西部山区面积为2909平方公里，按照年初的工作方案，需充分利用卫星正射影像更新市域范围内基础地理实体二维图元。搜集到的市域西部山区范围内卫星正射影像数据源不能少于2000平方公里，超出的部分也需要更新。
			成都市1:2000系列数字测绘产品更新（机载激光雷达）		=	5000	平方公里	3993	4	3.2	因空域、天气和成都大运会等不可抗力因素等原因，该项目2023年度完成机载激光雷达点云数据获取面积为3993平方公里，低于预期目标
			成都市1:2000系列数字测绘产品更新（DLG）		≥	2000	平方公里	2411	4	4	
			卫星遥感影像加工（0.5米）		≥	8000	平方公里	9000	4	4	
			2023年1：500系列数字测绘产品更新		=	418	平方公里	418	4	4	
			成都市1:2000系列数字测绘产品更新（DEM生产）		=	5000	平方公里	5119	4	4	
		质量指标	质检合格率		=	100	%	100	3	3	
			验收通过率		=	100	%	100	3	3	
		时效指标	数据检验、入库及时性		=	100	%	100	3	3	
			数据更新及时性		=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提供基础地理信息数据		≥	20	次	22	10	10	
			市域卫星影像现势性提高		=	1	次	1	5	5	
			五城区DLG产品现势性提高		=	1	次	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目成果的满意度		≥	85	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度		≤	3523.03	万元	3456.51	5	5	
合计								100	97.28		
评价结论	本项目财政资金预算3523.03万元，实际执行3497.87万元。通过项目的实施，实现了1:500系列基础测绘产品、1:2000系列基础测绘产品、市域地理实体数据和市域卫星遥感影像等基础测绘产品的更新，提升了基础测绘产品成果的现势性，构建了新型基础测绘标准产品体系，夯实了“智慧蓉城”的基础底座，为顺利推进“实景三维成都”建设项目开展提供了数据支撑。项目成果可服务于成都地理信息应用服务平台和地理信息数据资源更新，支撑市局耕地保护、自然资源调查监测、国土空间规划、国土空间生态修复、多规合一”和“一张蓝图”等业务开展，保障了规划和自然资源管理以及全市经济社会发展。										
存在问题	1. 多次向空域审批部门申请，获批准次数少，成都市域空域申请难度大； 2. 受天气和成都大运会等不可抗力因素影响显著，航飞时间短。										
改进措施	加强工作协调，委派专人与空域审批部门沟通，进一步优化航线设计，充分利用天气、空域的有限窗口资源，最大程度的减弱对项目进展的影响。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010023T000007660938-地图与测绘技术保障项目经费						实施单位 (盖章)		成都市勘察测绘研究院		
主管部门		成都市规划和自然资源局部门										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		通过开展地图与测绘技术保障相关工作，对市域控制网进行维护，对市域地图、中心城地图、城区地图、各类专题图进行更新与印刷；完成当年“数字成都”地理信息公共平台数据维护、更新，为局业务处室及相关部门提供规划和测绘信息化服务保障。目的是提高测绘地理信息成果的现势性和准确性，为政府部门、有关单位和社会公众提供相关的地理信息服务，推动城市公共服务信息资源共享，促进地理信息产业发展，提高政府管理服务水平和城市治理能力。					1、市域控制网年度维护：北斗地基增强系统运维16点；市域控制点普查维护点位726个，市区控制网水准网维护长度1443公里。 2、地图开发与服务：完成成都3种基础地图及4种专题地图编绘更新成果1套，市域立体地图生产成果1套，纸图、布图、挂图及立体地图等印刷产品共计3776份。 3、测绘技术保障：共计完成测绘技术保障任务44项。					
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2023年11月至2024年10月，完成北斗地基增强系统年度运维；2024年1月~4月，完成控制点普查、埋石；2024年4月至11月底，完成控制点观测及成果整理提交。 2、2023年1~3月，完成立体地图生产与印刷；2023年3~9月，完成地图编绘所需资料收集；10月前，完成3种基础地图及4种专题地图编绘更新工作；11月底前，完成3种基础地图印刷。 3、2023年1月~2023年12月，完成测绘技术保障任务44项。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	814.00	811.22	785.71		96.86%	10	9.7				
	其中：财政资金	814.00	811.22	785.71		96.86%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	“数字成都”地理信息公共平台数据维护、更新次数	=	4	次	4	5	5			
			年度市域控制网维护更新范围	=	14335	平方公里	14335	5	5			
			市域控制网水准维护长度	=	1320	公里	1443	5	5			
			北斗地基增强系统运行维护点位	=	16	个	16	5	5			
			市域控制点维护点位	=	705	个	726	5	5			
			地图编绘印刷成果数量	≥	4000	份	3776	5	4.7			
		质量指标	质检合格率	=	100	%	100	5	5			
			验收通过率	=	100	%	100	5	5			
			时效指标	数据更新及时性	=	100	%	100	2			2
				数据检验、入库及时性	=	100	%	100	3			3
	效益指标	社会效益指标	纸质地图数据现势性提高	=	4	次	4	5	5			
			“数字成都”地理信息公共平台电子地图成果使用部门数量	≥	10	个	10	5	5			
			北斗地基增强系统正常运行率	≥	90	%	95	5	5			
			“数字成都”地理信息公共平台电子地图数据现势性提高	=	4	次	4	5	5			
			纸质地图成果使用部门数量	≥	10	个	10	5	5			
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	=	100	%	100	5			5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目成果的满意度	≥	85	%	85	5	5			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	814	万元	785.71	10	10			
合计								100	99.4			
评价结论	本项目自评总分99.4分，项目完成了市域控制网维护，成都市相关地图及各类专题图更新与印刷，“数字成都”地理信息公共平台数据维护与更新，为局业务处室及相关部门提供规划和测绘信息化服务保障。项目实施有助于保证我市测绘基准的完整性、准确性和现势性，为政府部门、有关单位和社会公众提供现势性强的地图产品，同时及时响应了相关应用对测绘技术服务的需求。项目实施成果达到了项目总体目标。											
存在问题	制定项目绩效目标时，预计的地图印刷产品数量略高于实际印刷数量。											
改进措施	制定项目绩效目标时，根据地图产品用途和用户需求，结合往年服务对象对地图产品的使用情况，争取对印刷产品的需求数量进行更为准确的评估。											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51010023T000007660947-利用遥感技术加强城乡规划督察项目经费									
主管部门		成都市规划和自然资源局部门					实施单位 (盖章)	成都市勘察测绘研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过整合电子地图、卫星影像、空间数据、规划数据、城市建设数据等，生产影像图斑督察数据库，制作相关图件，为规划督察提供必要的业务数据支撑，建设移动规划督察系统并提供持续运维保障，提供多源数据浏览、查询与现场执法督察记录功能，创新规划管理和督察工作新模式，为规划督察、违反规划行为的监管提供有效的支撑。					年度目标完成情况 1、卫星遥感辅助督察子项：完成两批次卫星遥感图斑督察与规划督察图斑数据库更新。2、移动规划督察系统子项：完成移动规划督察系统升级与运维、基础数据库更新、提供硬件及网络资源租用，提供现场督察技术支持。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2023年10月，配合督察和执法监督处完成2次图斑筛查，同时完成图斑数据库更新共计1次。 2、全年提供移动规划督察系统数据更新、系统功能维护与运维。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租用移动督察设备个数	≥	6	个	6	5	5		
			开展遥感图斑筛选次数	≥	2	次	2	5	5		
			移动规划督察系统基础数据更新次数	≥	1	次	1	5	5		
			规划督察图斑数据库更新次数	≥	2	次	2	5	5		
		质量指标	遥感督察图斑位置准确率	=	100	%	100	5	5		
			验收通过率	=	100	%	100	5	5		
			系统故障解决率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	数据更新及时性	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	成果服务部门	≥	8	个	8	5	5		
			移动规划督察系统电子地图数据现势性提高	=	4	次	4	5	5		
			移动规划督察系统影像数据现势性提高	=	1	次	1	5	5		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	=	100	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对产品质量的满意度	≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	35	万元	35	20	20			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分100分。项目完成卫星遥感图斑督察1个任务，2批次图斑比对，以及移动规划督察系统运维、基础数据库更新与规划督察图斑数据库更新等工作。项目成果为规划督察提供了真实、客观的数据支持和便捷的信息化技术支撑，有助于提高规划监督工作的科学性和准确性。项目实施成果达到了项目总体目标。										
存在问题	工作中保护区范围线分布涉及成都市域，范围大，零散，面积广，图斑需采取有效手段进行筛选。										
改进措施	后续工作机制上可加强区县和市级部门联动，提高图斑核实效率。										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51010023T000007766506-勘察测绘地信项目经费										
主管部门		成都市规划和自然资源局部门						实施单位 (盖章)		成都市勘察测绘研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		交付合格的勘察、测绘地理信息成果，合格率达到100%，为项目后期设计施工提供勘察技术保障，为建设单位项目实施提供测绘技术保障。1、2023年完成勘察、测绘地理信息工程不少于8000个，完成勘探点不少于5000个。交付的勘察、测绘地理信息工程成果合格率100%，产品优良率大于90%。2、顾客满意率达90%以上，顾客投诉率低于2%，顾客年度回访15%户次。						交付合格的勘察、测绘地理信息成果，合格率达到100%，为项目后期设计施工提供勘察技术保障，为建设单位项目实施提供测绘技术保障。1、2023年完成勘察、测绘地理信息工程11715个，完成勘探点10200个。交付的勘察、测绘地理信息工程成果合格率100%，产品优良率99.9%。2、顾客满意率达98%，顾客投诉率0%，顾客年度回访19%户次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目通过参与招投标中标或建设方直接委托方式获取。单位承担成都市规划和自然资源局调查监测、国土空间规划编制、实施、监督的测绘地理信息技术支撑工作，为成都市的城市开发建设、旧城改造、水环境综合整治、地铁建设、市政管网建设等建设工程项目提供勘察测绘地理信息技术服务。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10,318.33	10,318.33	8,686.10		84.18%	10	8.4	受市场环境影 响，预期收入减少，资金使用相应减少，使用资金未达到年初预算。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	10,318.33	10,318.33	8,686.10		84.18%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	完成测绘地理信息工程	≥	8000	个	11715	10	8	2023年小型工程及补充任务较往年增多		
			完成勘探点数量	≥	5000	个	10200	10	8	2023年小型工程偏多，深度浅的勘探点较往年增多		
		质量指标	测绘地理信息工程合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目按约定工期完成。	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	顾客投诉率	≤	2	%	0	5	5			
			参与市级重大基础设施建设项目	≥	5	个	6	10	10			
			参与民生保障建设项目	≥	5	个	6	10	10			
			顾客年度回访率	≥	15	%	19	5	5			
			参与区级重大基础设施建设项目	≥	5	个	6	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工程工期、产品质量、现场服务、产品售后满意度	≥	90	%	98	5	5			
	成本指标	经济成本指标	成本控制额度	≤	10318.33	万元	8686.10	10	10			
合计							100	94.4				
评价结论	项目自评得分95.4分。勘察测绘地信项目为使用自有资金的市场化项目。单位通过参与市场竞争持续获得勘测项目，持续开拓勘测应用服务的新领域，提高应用服务的社会和经济效益，促进城市和谐发展。											
存在问题	1、受市场环境影 响，预期收入减少，资金使用相应减少，使用资金未达到年初预算。2、2023年小型工程及补充任务偏多，造成产出指标中的数量指标完成值出现较大偏差。											
改进措施	1、加强市场经营，争取完成年度预期收费工作，以保障资金使用按年初预算执行。2、预算时充分预估工程项目类型及项目规模，避免指标完成值出现较大偏差。											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51010023T000007763161-南部办公区装修项目经费											
主管部门		成都市规划和自然资源局部门					实施单位 (盖章)		成都市勘察测绘研究院				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			完成简易装修，达到办公的基本条件。				南部办公区装修工程于2021年12月16日竣工完成，工程整体通过验收，两年的工程缺陷责任期于2023年12月16日结束后支付尾款，年度目标已完成。						
	2. 项目实施内容及过程概述		2021年5月20日进场施工，对南部办公区进行简易装修，装修内容包括土建工程、强弱电工程、消防工程、给排水工程、暖通工程等，2021年12月16日竣工完成，工程整体通过验收，两年的工程缺陷责任期于2023年12月16日结束后支付尾款。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		43.00		43.00		41.76		97.11%		10	9.7	
	其中：财政资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		43.00		43.00		41.76		97.11%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		完成装修面积		≥	8604.04	平方米	8604.04	20	20		
		质量指标		装修质量合格率		≥	90	%	100	10	10		
		时效指标		按计划完工率		≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标		项目持续受益人数		≥	400	人数	427	15	15		
		可持续发展指标		建筑（工程）综合利用率		≥	90	%	90	15	15		
	成本指标	经济成本指标		估算装修费用1403.13万元		≤	1403.13	万元	1391.9109	20	20		
合计											100	99.7	
评价结论	南部办公区装修工程顺利完成，现已正常使用，项目实施达到预定的目标，产出指标、效益指标、成本指标完成率100%。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：					财务负责人：								

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,795.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25,009.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	412.65	八、社会保障和就业支出	39	1,327.13
	9		九、卫生健康支出	40	254.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	28,610.73
	19		十九、住房保障支出	50	542.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,217.62	本年支出合计	58	30,734.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,040.93	结余分配	59	523.83
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	31,258.55	总计	62	31,258.55

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	30,217.62	4,795.00		25,009.97			412.65
208			社会保障和就业支出	1,327.13			1,327.13			
20805			行政事业单位养老支出	1,327.13			1,327.13			
2080502			事业单位离退休	515.90			515.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.81			540.81			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270.41			270.41			
210			卫生健康支出	254.13			254.13			
21011			行政事业单位医疗	254.13			254.13			
2101102			事业单位医疗	254.13			254.13			
220			自然资源海洋气象等支出	28,093.63	4,795.00		22,885.97			412.65
22001			自然资源事务	28,093.63	4,795.00		22,885.97			412.65
2200129			基础测绘与地理信息监管	13,121.32	4,795.00		8,326.32			
2200150			事业运行	14,972.30			14,559.65			412.65
221			住房保障支出	542.74			542.74			
22102			住房改革支出	542.74			542.74			
2210201			住房公积金	542.74			542.74			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	30,734.72	17,096.29	13,638.43			
208			社会保障和就业支出	1,327.13	1,327.13				
20805			行政事业单位养老支出	1,327.13	1,327.13				
2080502			事业单位离退休	515.90	515.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.81	540.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	270.41	270.41				
210			卫生健康支出	254.13	254.13				
21011			行政事业单位医疗	254.13	254.13				
2101102			事业单位医疗	254.13	254.13				
220			自然资源海洋气象等支出	28,610.73	14,972.30	13,638.43			
22001			自然资源事务	28,610.73	14,972.30	13,638.43			
2200129			基础测绘与地理信息监管	13,638.43		13,638.43			
2200150			事业运行	14,972.30	14,972.30				
221			住房保障支出	542.74	542.74				
22102			住房改革支出	542.74	542.74				
2210201			住房公积金	542.74	542.74				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,795.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,795.00	4,795.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,795.00	本年支出合计	59	4,795.00	4,795.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,795.00	总计	64	4,795.00	4,795.00		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,795.00	4,795.00		4,795.00						
301	工资福利支出	2	2,843.33	2,843.33		2,843.33						
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	681.10	681.10		681.10						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,162.23	2,162.23		2,162.23						
302	商品和服务支出	16	810.33	810.33		810.33						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	18.22	18.22		18.22						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.46	10.46		10.46						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.43	8.43		8.43						
30214	租赁费	29	29.20	29.20		29.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	20.00	20.00		20.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	696.52	696.52		696.52						
30228	工会经费	38										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	27. 50	27. 50		27. 50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1, 141. 34	1, 141. 34		1, 141. 34						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	644.31	644.31		644.31						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	497.03	497.03		497.03						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	4,795.00	
220			自然资源海洋气象等支出	4,795.00		4,795.00
22001			自然资源事务	4,795.00		4,795.00
2200129			基础测绘与地理信息监管	4,795.00		4,795.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,795.00	2,843.33					681.10						
220			自然资源海洋气象等支出	4,795.00	2,843.33					681.10						
22001			自然资源事务	4,795.00	2,843.33					681.10						
2200129			基础测绘与地理信息监管	4,795.00	2,843.33					681.10						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2, 162. 23	810. 33		18. 22									10. 46
220			自然资源海洋气象等支出		2, 162. 23	810. 33		18. 22								10. 46	
22001			自然资源事务		2, 162. 23	810. 33		18. 22								10. 46	
2200129			基础测绘与地理信息监管		2, 162. 23	810. 33		18. 22								10. 46	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	8. 43	29. 20				20. 00				696. 52				
220			自然资源海洋气象等支出	8. 43	29. 20				20. 00				696. 52				27. 50
22001			自然资源事务	8. 43	29. 20				20. 00				696. 52				27. 50
2200129			基础测绘与地理信息监管	8. 43	29. 20				20. 00				696. 52				27. 50

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计													
220			自然资源海洋气象等支出													
22001			自然资源事务													
2200129			基础测绘与地理信息监管													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计																													
220			自然资源海洋气象等支出																													
22001			自然资源事务																													
2200129			基础测绘与地理信息监管																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								1, 141. 34			644. 31			
220			自然资源海洋气象等支出							1, 141. 34			644. 31				
22001			自然资源事务							1, 141. 34			644. 31				
2200129			基础测绘与地理信息监管							1, 141. 34			644. 31				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									497.03					
220			自然资源海洋气象等支出								497.03						
22001			自然资源事务								497.03						
2200129			基础测绘与地理信息监管								497.03						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
220			自然资源海洋气象等支出														
22001			自然资源事务														
2200129			基础测绘与地理信息监管														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计						公用经费合计	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市勘察测绘研究院

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。