

## 附件 1：市级单位预算公开说明样式

# 绍兴市自然资源调查勘测院 2021 年单位预算

## 一、绍兴市自然资源调查勘测院概况

### （一）主要职能。

1. 承担自然资源与地理国情等专项调查监测评价的具体工作。

2. 承担全市自然资源调查成果汇总、数据分析和市级自然资源调查等工作。

3. 承担自然资源和规划勘测任务，承接资质范围内相关测绘业务。

4. 承担国土空间规划和各类专项规划编制的技术保障工作。

5. 完成绍兴市自然资源和规划局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况。

本单位未设置划分内设机构。

## 二、自然资源调查勘测院 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于自然资源调查勘测院 2021 年收支预算情况的总

**体说明。**

按照综合预算的原则，自然资源调查勘测院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。自然资源调查勘测院 2021 年收支总预算 843.72 万元。

**(二)关于自然资源调查勘测院 2021 年收入预算情况说明。**

自然资源调查勘测院 2021 年收入预算 843.72 万元，其中：事业单位经营收入 711.02 万元，占 84.3%；上年结转 132.70 万元，占 15.7%。

**(三)关于自然资源调查勘测院 2021 年支出预算情况说明。**

自然资源调查勘测院 2021 年支出预算 843.72 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业（类）17.15 万元，占 2.0%；自然资源海洋气象等支出 812.16 万元，占 96.3%；住房保障支出 14.41 万元，占 1.7%。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 137.33 万元，占 16.3%；日常公用支出 21.69 万元，占 2.6%；项目支出 684.70 万元，占 81.1%。

结转下年 0 万元。

**(四)关于自然资源调查勘测院 2021 年财政拨款收支预算**

情况的总体说明。

自然资源调查勘测院 2021 年无财政拨款收支总预算。

**(五) 关于自然资源调查勘测院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

自然资源调查勘测院 2021 年无一般公共预算当年拨款。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

无。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

无。

**(六) 关于自然资源调查勘测院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

自然资源调查勘测院 2021 年没有使用一般公共预算基本支出。

**(七) 关于自然资源调查勘测院 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

自然资源调查勘测院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八) 关于自然资源调查勘测院 2021 年一般公共预算“三**

## **公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2021年预算安排0万元，与上年预算数持平。无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。无公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

## **（九）其他重要事项的情况说明。**

### **1. 政府采购情况。**

2021年自然资源调查勘测院政府采购预算总额178.70万元，其中：政府采购货物预算160.7万元、政府采购服务预算18万元。

### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，自然资源调查勘测院共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### 3. 绩效目标设置情况。

2021年自然资源调查勘测院财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及4个项目，当年资金安排684.7万元，其中一般公共预算当年拨款0万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

## 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：【501004】绍兴市自然资源调查勘测院 单位：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		社会保障和就业支出	171,500.88
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	171,500.88
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,333.96
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费支出	57,166.92
五、事业单位经营收入	7,110,183.32	自然资源海洋气象等支出	8,121,626.04
六、上级补助预算收入		自然资源事务	8,121,626.04
七、附属单位上缴预算收入		事业运行	1,274,626.04
八、其他收入		其他自然资源事务支出	6,847,000.00
		住房保障支出	144,056.40
		住房改革支出	144,056.40

		住房公积金	109,884.00
		提租补贴	140.40
		购房补贴	34,032.00
本年收入合计	7,110,183.32	本年支出合计	8,437,183.32
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	1,327,000.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金	1,327,000.00		
收入总计	8,437,183.32	支出合计	8,437,183.32



## 2021 年市级部门收入预算总表

部门名称：【501004】绍兴市自然资源调查勘测院

单位：元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	8,437,183.32	7,110,183.32					7,110,183.32				1,327,000.00				1,327,000.00
501	市自然资源和规划局	8,437,183.32	7,110,183.32					7,110,183.32				1,327,000.00				1,327,000.00
501004	绍兴市自然资源调查勘测院	8,437,183.32	7,110,183.32					7,110,183.32				1,327,000.00				1,327,000.00

## 2021 年市级部门支出预算总表

部门名称：【501004】绍兴市自然资源调查勘测院

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	8,437,183.32	1,373,251.56	216,931.76	6,847,000.00			
208	社会保障和就业支出	171,500.88	171,500.88					
20805	行政事业单位养老支出	171,500.88	171,500.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,333.96	114,333.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,166.92	57,166.92					
220	自然资源海洋气象等支出	8,121,626.04	1,057,694.28	216,931.76	6,847,000.00			
22001	自然资源事务	8,121,626.04	1,057,694.28	216,931.76	6,847,000.00			

2200150	事业运行	1,274,626.04	1,057,694.28	216,931.76				
2200199	其他自然资源事务支出	6,847,000.00			6,847,000.00			
221	住房保障支出	144,056.40	144,056.40					
22102	住房改革支出	144,056.40	144,056.40					
2210201	住房公积金	109,884.00	109,884.00					
2210202	提租补贴	140.40	140.40					
2210203	购房补贴	34,032.00	34,032.00					

## 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【501004】绍兴市自然资源调查勘测院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计		支出总计	

## 2021 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:

【501004】绍兴市自然资源调查勘测院

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

## 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【501004】绍兴市自然资源调查勘测院

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

## 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【501004】绍兴市自然资源调查勘测院

单位：元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

## 2021 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【501004】绍兴市自然资源调查勘测院 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



## 2021 年市级部门项目支出表

部门名称：【501004】绍兴市自然资源调查勘测院

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理 资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	一般公 共预算	政府性基 金预算		
		合计	6,847,000.00						6,847,000.00
设备购置类项目	古建筑（历史建筑）影像数据采集及设备软件	绍兴市自然资源调查勘测院	280,000.00						280,000.00
其他专项公用类项目	土地勘测专项经费	绍兴市自然资源调查勘测院	5,060,000.00						5,060,000.00
信息化运行维护类项目	年度变更调查及遥感监测数据入库	绍兴市自然资源调查勘测院	180,000.00						180,000.00
设备购置类项目	航空摄影测量无人机及管理 系统	绍兴市自然资源调查勘测院	1,327,000.00						1,327,000.00

## 2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【501004】绍兴市自然资源调查勘测院

单位：元

单位编码	单位名称 (项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	指标 值	计量 单位	指标 权重
		总计	一般公共 预算	政府性 基金	专户 资金	其他资金								
501	市自然资 源和规划 局													
501004	绍兴市 自然资源 调查勘测 院													
2010	古建 筑(历史建 筑)影像数 据采集及 设备软件	280,000.00				280,000.00	项目目标： 保护历史文化遗产，保持民族文化的传 承，是连接民族情感纽带、增进民族团 结和维护国家统一及社会稳定的重要 文化基础，也是维护世界文化多样性和 创造性，促进人类共同发展的前提。加 强历史建筑的保护和合理利用，有利于 展示城市历史风貌，留住城市的建筑风 格和文化特色，是践行新发展理念、树	产出指标	数量指标	购置三 维激光 扫描仪 数量	=	1	台	10

							立文化自信的一项重要工作。通过该项目，达到对历史建筑的确定、挂牌和建档。最大限度发挥历史建筑使用价值。采取区别于文物建筑的保护方式，在保持历史建筑的外观、风貌等特征基础上，合理利用，丰富业态，活化功能，实现保护与利用的统一，充分发挥历史建筑的文化展示和传承价值。积极引导社会力量参与历史建筑的保护和利用。								
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥	90	(%)	5	
								产出指标	数量指标	购置数据处理图形工作站数量	=	2	台	10	
								产出指标	数量指标	购置软件数量	=	1	套	10	
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10	
								产出指标	时效指标	资金支付率	≥	80	(%)	10	
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10	

								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率 (%)	≤	5	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		5
								产出指标	成本指标	采购资金节约率 (%)	≥	3	(%)	5
								产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10
	土地 勘测专项 经费	5,060,000.00				5,060,000.00	要符合预算安排, 严格按照相关制度、定时定量的完成对土地勘测业务的委托工作。	产出指标	时效指标	资金支付率	≥	80	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		5
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	质检测绘项目成果数量	≥	10	个	15
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)	10

								产出指标	数量指标	年度质量监督检查结果	定性	合格		15
								产出指标	数量指标	质检项目合格率	=	100 (%)		15
								产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	3 (%)		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90 (%)		5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5 (%)		5
	年度变更调查及遥感监测数据入库	180,000.00				180,000.00	通过土地变更调查，全面掌握越城区2020年土地利用变化情况，保持土地调查的现势性；适应“一张图”建设和“批、供、用、补、查”的自然资源新形势，满足自然资源管理日常业务的现实需求。	效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无不良影响		10
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		20
								产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	3 (%)		10

								产出指标	数量指标	数据库	=	1	份	10
								产出指标	时效指标	资金支付率	≥	80	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
	航空摄影测量无人机及管理系统	1,327,000.00				1,327,000.00	航空摄影测量无人机及管理系统用于承接无人机基础测绘、航测、遥感、数字城市建设等各种项目，达到生产正射、倾斜等模型和遥感影像数据的目标。	产出指标	数量指标	购置立面数据处理系统数量	=	1	套	5
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置三维倾斜建模系统数量	=	1	套	5
								产出指标	数量指标	购置无人机(倾斜三维	=	1	台	15

										模型)数量				
								产出指标	数量指标	购置无人机(正射影像测绘)数量	=	1	台	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	5
								效益指标	经济效益指标	质量合格率	=	100	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	采购规范性	=	100	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	对环境影响	定性	无不良影响		5
								产出指标	成本指标	资金支付率	≥	50	(%)	5
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10