

四川测绘地理信息局 2023年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2023 年部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

四川测绘地理信息局为自然资源部派出机构，实行由自然资源部与四川省政府双重领导以自然资源部为主的管理体制，承担自然资源部和四川省政府依法赋予的职责。履行以下职责：

（一）贯彻执行国家有关测绘地理信息的法律法规以及自然资源部规章、制度和标准规范。根据自然资源部的授权或委托，承担并组织协调自然资源部部署的国家基础测绘、全球地理信息资源建设、应急测绘以及其他全国性或重大测绘地理信息项目的实施。

（二）承担并组织协调自然资源部部署的自然资源调查监测、国土空间规划实施监测、地理国情监测等工作，为自然资源合理开发利用和保护、国土空间用途管制、生态修复、防灾减灾、督察执法等工作提供测绘地理信息服务保障。

（三）贯彻执行国家有关测绘地理信息的法律法规和政策，研究拟订测绘地理信息的地方性法规、规章草案，组织实施测绘地理信息法治宣传教育。依法查处权限范围内的各类测绘地理信息违法案件。组织开展行政执法监督、行政调解和行政复议等工作。

（四）负责全省基础测绘管理工作。编制全省基础测绘规划和年度计划、重大测绘项目计划并组织实施。负责全省遥感影像统筹工作，监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥

感。会同有关部门依法开展地理国情监测。

（五）负责全省地方相对独立的平面坐标系统建立的审批。建立和管理全省测绘基准、测绘系统，组织卫星导航定位基准服务系统建设和运行维护服务，负责卫星导航定位基准站建设备案管理。

（六）依法管理全省测绘地理信息市场。负责全省测绘地理信息市场信用管理。负责测绘单位、外国组织或个人在全省行政区域内从事测绘活动的监督管理。负责测绘资质资格管理，负责全省从事测绘活动单位的测绘资质审查、发放资质证书，负责全省测绘从业人员测绘作业证管理，负责全省注册测绘师的执业管理工作，组织开展测绘专业技术职务任职资格评审和职业技能鉴定工作。

（七）按照国务院有关规定组织管理全省各级行政区域界线测绘工作，与省政府民政部门共同拟订省内乡级行政区域界线的标准画法图，报省政府批准后发布。会同有关部门加强对不动产测绘的监督管理。

（八）审核全省重要地理信息数据。负责全省地图管理，审核向社会公开的地图，监督互联网地图服务，组织开展国家版图意识宣传教育。

（九）负责全省地理信息成果的统一监督管理。组织建立地理信息安全管理和技术防控体系。依授权为全省自然资源调查监测、国土空间规划实施等工作开展监测和测绘

地理信息服务保障,提供测绘地理信息应急保障。指导监督地理信息公共服务,协调促进地理信息产业结构调整和优化升级。建立健全地理信息资源共建共享机制,组织开展地理信息公共服务平台建设、管理与应用。负责地理信息安全监督管理,审批涉密基础测绘成果提供使用、对外提供涉密测绘成果。负责测绘地理信息业务档案管理。推进测绘地理信息领域军民融合。

(十)负责全省测绘成果的质量监督,处理测绘成果质量争议。负责管理全省测绘地理信息行业标准化工作,指导测绘计量检定工作。

(十一)负责指导全省测量标志的管理和保护工作,审批永久性测量标志的拆迁。

(十二)研究制定全省测绘科技发展政策。组织全省重大测绘科技项目攻关、科技成果转化,负责省测绘科技进步奖相关工作。归口管理省级对外测绘科技和经济合作交流。

(十三)指导市(州)、县(市、区)并协调省直有关部门开展测绘地理信息工作。

(十四)监督、管理省级基础测绘经费和有关专项经费。

(十五)承办自然资源部和四川省政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

纳入四川测绘地理信息局 2023 年部门预算编制范围的

单位共计 10 个，其中：

（一）行政单位 1 个，为：四川测绘地理信息局本级。

（二）事业单位 9 个，包括：自然资源部第三大地测量队、自然资源部第三地理信息制图院、自然资源部第三航测遥感院、自然资源部第六地形测量队、自然资源部四川基础地理信息中心、自然资源部四川测绘产品质量监督检验站、四川测绘地理信息局测绘技术服务中心、成都测绘职工中等专业学校、四川测绘地理信息局机关后勤服务中心。

第二部分

2023 年部门预算表

(此部分内容见附表)

第三部分

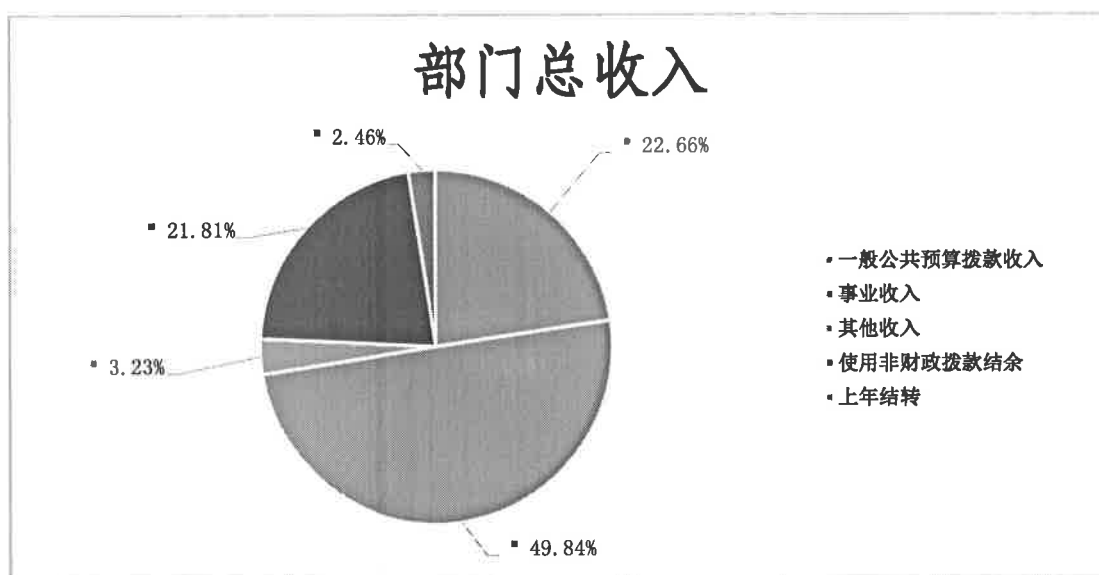
2023 年部门预算数据分析

一、关于 2023 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，四川测绘地理信息局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年单位收支总预算 77,948.97 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。

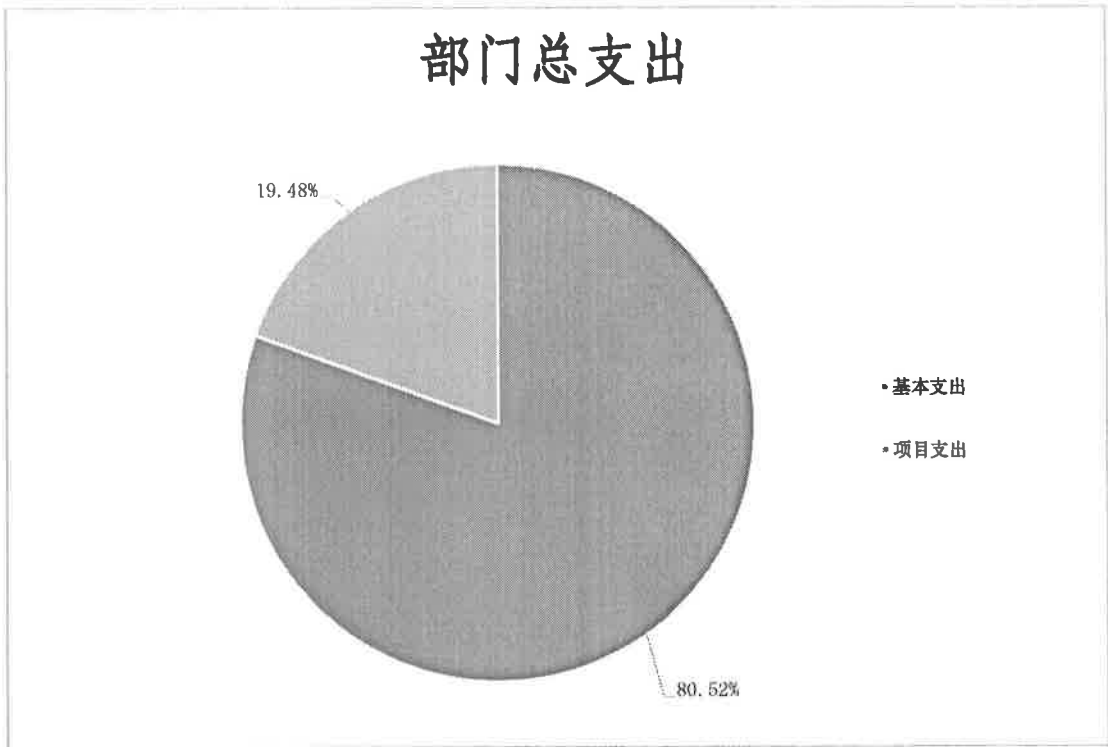
二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

四川测绘地理信息局 2023 年收入预算 77,948.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 17,663.30 万元、事业收入 38,848.71 万元、其他收入 2,516.57 万元、使用非财政拨款结余 17,004.12 万元、上年结转 1,916.27 万元。



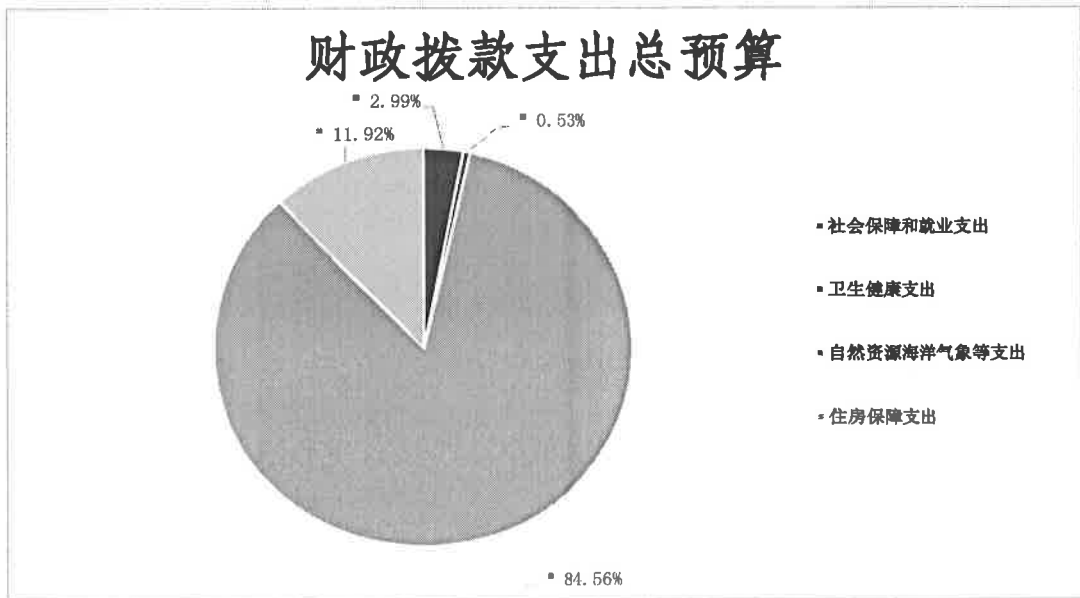
三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

四川测绘地理信息局 2023 年支出预算 77,948.97 万元，其中：基本支出 62,766.08 万元、项目支出 15,182.89 万元。



四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

四川测绘地理信息局 2023 年财政拨款收支总预算 18,106.01 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 17,663.30 万元、上年结转 442.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 541.00 万元、卫生健康支出 96.55 万元、自然资源海洋气象等支出 15,310.40 万元、住房保障支出 2,158.06 万元。



五、关于 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

四川测绘地理信息局 2023 年一般公共预算当年拨款 17,663.30 万元，比 2022 年执行数减少 2,772.09 万元，降幅 13.57%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日期的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了重点项目等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年年初预算数为 272.51 万元，比 2022 年执行数增加 25.56 万元，增幅 10.35%，主要是行政单位养老支出增加。

（二）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）2023 年年初预算数 111.93 万元，比 2022 年执行数增加 10.73 万元，增幅 10.60%，主要是事业单位养老支出增加。

（三）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）2023 年年初预算数 94.08 万元，比 2022 年执行数增加 14.90 万元，增幅 18.82%，主要人员增加，相应支出增加。

（四）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）2023 年年初预算数为 47.04 万元，比 2022 年执行数增加 7.45 万元，增

幅 18.82%，主要人员增加，相应支出增加。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年年初预算数为 86.17 万元，比 2022 年执行数增加 0.37 万元，增幅 0.43%。

(六) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 2023 年年初预算数为 970.52 万元，比 2022 年执行数减少 6.42 万元，降幅 0.66%。

(七) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年年初预算数为 59.53 万元与 2022 年执行数一致。

(八) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项) 2023 年年初预算数为 308.24 万元，比 2022 年执行数减少 96.39 万元，降幅 23.82%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

(九) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项) 2023 年年初预算数为 2,378.24 万元，比 2022 年执行数减少 479.13 万元，降幅 16.77%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

(十) 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) 2023 年年初预算数为 4,356.08 万元，比 2022 年执行数减少 1,366.48 万元，降幅 23.88%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年年初预算数为6,825.78万元，比2022年执行数增加739.61万元，增幅12.15%，主要是人员增加，相应支出增加。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年年初预算数为1,781.23万元，比2022年执行数减少182.47万元，降幅9.29%。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年年初预算数为371.95万元，与2022年执行数一致。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）、其他自然资源事务支出（项）2023年均未下达预算，较2022年减少1,439.82万元，降幅100%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四川测绘地理信息局2023年一般公共预算基本支出10,561.21万元，其中：

人员经费10,040.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

日常公用经费 520.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明

四川测绘地理信息局 2023 年无政府性基金预算支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

四川测绘地理信息局 2023 年无政府性基金预算支出。

九、关于 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

四川测绘地理信息局 2023 年财政拨款安排“三公”经费预算 58.47 万元，其中：公务用车运行费 54.50 万元、公务接待费 3.97 万元。

2023 年“三公”经费预算数与 2022 年预算数相比减少 79.50 万元，降低 57.62%。主要原因是认真落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

十、关于 2023 年其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年四川测绘地理信息局本级机关运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 240.76 万元，与 2022 年预算一致。

（二）政府采购情况

2023 年四川测绘地理信息局所属各单位政府采购预算总额 7,207.41 万元，其中货物政府采购预算 2,562.41 万元、服务政府采购预算 4,645.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，四川测绘地理信息局所属各单位共有车辆 132 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、后勤服务用车 2 辆、业务用车 126 辆，业务用车主要是从事野外测绘工作用车。共有单位价值 100 万元及以上的设备 32 台（套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 100 万元及以上的设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2023 年四川测绘地理信息局继续按照党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，实行一般公共预算拨款项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 7,102.09 万元。纳入预算绩效目标公开范围的项目为自然资源技术融合研究与应用示范、基础时空信息数据库建设与更新、实景三维中国建设专项、地理国情监测、自然资源督察支撑保障、自然资源卫星遥感影像数据统筹保障（详见附表）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映自然资源部门所属的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、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）：反映自然资源部门所属的事业单位开支的离退休经费。

八、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）：反映自然资源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。

九、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）：反映自然资源部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映自然资源部门中由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费和未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映自然资源部所属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发

展等方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源部门用于行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十六、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)：反映自然资源部门用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映自然资源部门所属事业单位的基本支出。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映自然资源部门除上述项目之外其他用于自然资源事务方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映自然资源部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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，自然资源部行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

单位收支总表

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	17,663.30	一、社会保障和就业支出	558.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	96.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	74,337.03
四、事业收入	38,848.71	四、住房保障支出	2,957.30
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,516.57		
本年收入合计	59,028.58	本年支出合计	77,948.97
使用非财政拨款结余	17,004.12	结转下年	
上年结转	1,916.27		
收 入 总 计	77,948.97	支 出 总 计	77,948.97

单位收入汇总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
77,948.97	1,916.27	17,663.30			38,848.71					2,516.57	17,004.12

单位支出汇总表

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	558.09	558.09				
20801	人力资源和社会保障事务	2.88	2.88				
2080113	政府特殊津贴	2.88	2.88				
20805	行政事业单位养老支出	555.21	555.21				
2080501	行政单位离退休	287.95	287.95				
2080502	事业单位离退休	126.14	126.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04				
210	卫生健康支出	96.55	96.55				
21011	行政事业单位医疗	96.55	96.55				
2101101	行政单位医疗	96.55	96.55				
220	自然资源海洋气象等支出	74,337.03	59,154.14	15,182.89			
22001	自然资源事务	74,337.03	59,154.14	15,182.89			
2200101	行政运行	2,922.28	2,922.28				
2200102	一般行政管理事务	59.53		59.53			
2200107	自然资源社会公益服务	406.57		406.57			
2200108	自然资源行业业务管理	103.95		103.95			
2200109	自然资源调查与确权登记	2,786.09		2,786.09			
2200129	基础测绘与地理信息监管	5,187.82		5,187.82			
2200150	事业单位运行	56,231.86	56,231.86				
2200199	其他自然资源事务支出	6,638.93		6,638.93			
221	住房保障支出	2,957.30	2,957.30				
22102	住房改革支出	2,957.30	2,957.30				
2210201	住房公积金	2,235.62	2,235.62				
2210203	购房补贴	721.68	721.68				
	合 计	77,948.97	62,766.08	15,182.89			

单位：万元

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17,663.30	一、本年支出	18,106.01
(一) 一般公共预算拨款	17,663.30	(一) 社会保障和就业支出	541.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	96.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 自然资源海洋气象等支出	15,310.40
		(四) 住房保障支出	2,158.06
二、上年结转	442.71		
(一) 一般公共预算拨款	442.71		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	18,106.01	支出总计	18,106.01

一般公共预算支出表

科目编码	功能分类科目	2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		增减额	增减(%)
		执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)		
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	466.92	466.92	525.56	525.56		525.56	58.64	12.56%	58.64	12.56%
20805	行政事业单位养老支出	466.92	466.92	525.56	525.56		525.56	58.64	12.56%	58.64	12.56%
2080501	行政单位离退休	246.95	246.95	272.51	272.51		272.51	25.56	10.35%	25.56	10.35%
2080502	事业单位离退休	101.20	101.20	111.93	111.93		111.93	10.73	10.60%	10.73	10.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	94.08	94.08		94.08	14.90	18.82%	14.90	18.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59	47.04	47.04		47.04	7.45	18.82%	7.45	18.82%
210	卫生健康支出	85.80	85.80	86.17	86.17		86.17	0.37	0.43%	0.37	0.43%
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80	86.17	86.17		86.17	0.37	0.43%	0.37	0.43%
2101101	行政单位医疗	85.80	85.80	86.17	86.17		86.17	0.37	0.43%	0.37	0.43%
220	自然资源海洋气象等支出	17,547.02	16,247.02	14,898.39	7,796.30	7,102.09	14,898.39	-2,648.63	-15.09%	-1,348.63	-8.30%
22001	自然资源事务	17,547.02	16,247.02	14,898.39	7,796.30	7,102.09	14,898.39	-2,648.63	-15.09%	-1,348.63	-8.30%
2200101	行政运行	976.94	976.94	970.52	970.52		970.52	-6.42	-0.66%	-6.42	-0.66%
2200102	一般行政管理事务	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	59.53	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2200107	自然资源社会公益服务	404.63	404.63	308.24	308.24	308.24	308.24	-96.39	-23.82%	-96.39	-23.82%
2200108	自然资源行业业务管理	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-139.82	-100.00%	-139.82	-100.00%
2200109	自然资源调查与确权登记	2,857.37	2,857.37	2,378.24	2,378.24	2,378.24	2,378.24	-479.13	-16.77%	-479.13	-16.77%
2200129	基础测绘与地理信息监管	5,722.56	5,722.56	4,356.08	4,356.08	4,356.08	4,356.08	-1,366.48	-23.88%	-1,366.48	-23.88%
2200150	事业运行	6,086.17	6,086.17	6,825.78	6,825.78		6,825.78	739.61	12.15%	739.61	12.15%
2200199	其他自然资源事务支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-1,300.00	-100.00%	0.00	-100.00%
221	住房保障支出	2,335.65	2,335.65	2,153.18	2,153.18		2,153.18	-182.47	-7.81%	-182.47	-7.81%
22102	住房改革支出	2,335.65	2,335.65	2,153.18	2,153.18		2,153.18	-182.47	-7.81%	-182.47	-7.81%
2210201	住房公积金	1,963.70	1,963.70	1,781.23	1,781.23		1,781.23	-182.47	-9.29%	-182.47	-9.29%
2210203	购房补贴	371.95	371.95	371.95	371.95		371.95	0.00	0.00%	0.00	0.00%

单位：万元

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9,531.20	9,531.20	
30101	基本工资	5,331.09	5,331.09	
30102	津贴补贴	2,054.06	2,054.06	
30103	奖金	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.80	102.80	
30109	职业年金缴费	52.40	52.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	50.62	
30111	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	
30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	1,781.23	1,781.23	
30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	520.36		520.36
30201	办公费	22.53		22.53
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	37.95		37.95
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	88.23		88.23
30207	邮电费	40.45		40.45
30209	物业管理费	39.92		39.92
30211	差旅费	62.37		62.37
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	13.92		13.92
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	3.97		3.97
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	56.00		56.00
30299	其他商品和服务支出	16.02		16.02
303	对个人和家庭的补助	509.65	509.65	
30301	离休费	74.78	74.78	
30302	退休费	125.15	125.15	
30304	抚恤金	250.72	250.72	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30307	医疗费补助	50.00	50.00	
	合 计	10,561.21	10,040.85	520.36

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注: 2023年四川测绘地理信息局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

(注：2023年四川测绘地理信息局部门预算中没有使用国有资本经营安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数		2023年预算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费	合计	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	
137.97		134.00		134.00		58.47		54.50	54.50	3.97

自然资源技术融合研究与应用示范项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	自然资源技术融合研究与应用示范				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	四川测绘地理信息局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48.05	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		48.05		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 开展基于测绘地理信息新技术的高位远程地灾隐患识别工程化应用技术研究验证, 完成基于InSAR技术的大范围高位远程地灾隐患识别应用技术验证的成果编制工作。</p> <p>2. 开展基于测绘地理信息新技术的高位远程地灾隐患识别成果的分析, 形成高位远程地灾隐患的识别特征数据库和编制地灾隐患特征总结报告。</p> <p>3. 开展基于测绘地理信息新技术的高位远程地灾隐患监测预警应用试验, 开展基于北斗卫星导航系统的地面监测预警普适性设备应用试验。</p> <p>4. 在基于测绘地理信息新技术的高位远程地灾隐患识别技术研究和监测预警应用试验基础上, 编写《基于测绘地理信息新技术的高位远程地灾隐患识别和监测预警技术规范》、《基于测绘地理信息新技术的高位远程地质灾害隐患识别和监测预警应用试验报告》及《地灾隐患地面监测预警方案》。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编写完成技术报告数量(科技)	=1份	5.00
			编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(科技)	=2份	6.00
			野外开展项目试验次数(科技)	≥1次	5.00
			召开学术交流、研讨会议次数(科技)	≥2次	5.00
			培训人次数(科技)	≥40人次	5.00
			维护数据库数量(科技)	≥1个	5.00
			编写完成研究(成果)报告数量(科技)	≥1份	4.00
			整理存储档案数量(科技)	≥1件	5.00
		质量指标	外业核查正确率(科技)	≥60%	5.00
			项目按期完成率(科技)	≥90%	5.00
	效益指标	社会效益指标	成果应用部门数量(科技)	≥2个	10.00
公共主页或宣传网页点击次数(科技)			≥1000次	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(科技)	≥90%	10.00	

基础时空信息数据库建设与更新项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基础时空信息数据库建设与更新			
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位	四川测绘地理信息局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			455.09	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			369.30	
	上年结转			-	
	其他资金			85.79	
年度总体目标	<p>1、完成江西省全域约16.69万平方千米、广西省(除百色市)约20.54万平方千米的1:5万地形数据重点要素更新及成果质量验收,更新要素的现势性达到2023年。</p> <p>2、完成“9·5”泸定地震灾后重建重点区域约0.4万平方千米重点要素和地形地貌更新及成果质量验收,更新要素的现势性达到2023年。</p> <p>3、完成四川局任务区1:5万地形数据重点要素更新生产以及“9·5”泸定地震灾后重建重点区重点要素和地形地貌更新生产相关的资料收集与分发、成果汇交工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	1:5万地形数据更新、检验与入库面积(测绘)	≥37.63万平方千米	50
			编写完成工作总结数量(测绘)	≥1份	
			编写完成工作方案(技术方案、技术设计书、实施方案等)数量(测绘)	≥1份	
			培训人次(测绘)	≥36人次	
			编制检查意见(报告)数量(测绘)	≥1份	
			成果验收(检验、核查)涉及单位数量(测绘)	≥2个	
			资料收集次数(测绘)	≥1次	
			举办培训班期(次)数(测绘)	≥1期(次)	
			分发测绘成果数据量(测绘)	≥0.01TB	
			质量指标	基础测绘数据质量合格率(测绘)	
	培训人员合格率(测绘)	≥80%			
	检验(核查)结论正确率(测绘)	≥90%			
	数据分发完整率(测绘)	≥100%			
	时效指标	项目任务按期完成率(测绘)	≥100%		
资料(数据)分发时效(测绘)		≤7日			
效益指标	社会效益指标	成果广泛应用于经济建设、社会发展、国防安全等领域的典型案例(测绘)	≥1个	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(测绘)	≥95%	10	

实景三维中国建设专项项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		实景三维中国建设专项				
主管部门及代码		自然资源部	121	实施单位	四川测绘地理信息局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				851.79	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				851.79	
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	目标1: 完成黄河流域约3.9万平方千米立体卫星影像获取、分析、区域网平差及成果验收; 目标2: 汇集整理黄河流域约3.9万平方千米已有高精度实测地面影像控制点、补充采集部分控制点及成果验收; 目标3: 完成黄河流域约1.7万平方千米5米格网数字高程模型(DEM)生产及成果验收; 目标4: 完成黄河流域约5.48万平方千米国家级基础地理实体数据生产及成果验收; 目标5: 完成黄河流域基础地理实体数据生产技术试验; 目标6: 整合任务范围内面积约40万平方千米1:1万DEM数据及成果验收; 目标7: 完成任务范围内面积约220万平方千米2米分辨率正射影像生产及成果验收; 目标8: 完成任务范围内面积约90万平方千米亚米分辨率正射影像生产及成果验收; 目标9: 完成四川局任务区的资料收集与分发、成果整理与汇交工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	立体卫星影像区域网平差、检验与入库面积(测绘)	≥3.9万平方千米	50	
			国家级基础地理实体制作(检验/入库)面积(测绘)	≥5.48万平方千米		
			2米分辨率DOM制作(检验/入库)面积(测绘)	≥220万平方千米		
			优于1米分辨率DOM制作(检验/入库)面积(测绘)	≥90万平方千米		
			5米格网DEM制作(检验/入库)面积(测绘)	≥1.7万平方千米		
			编写完成工作方案(技术方案、技术设计书、实施方案等)数量(测绘)	≥1份		
			培训人次(测绘)	≥65人次		
			开展调研次数(测绘)	≥1次		
			资料收集次数(测绘)	≥2次		
			分发测绘成果数据量(测绘)	≥0.01TB		
	举办培训班期(次)数(测绘)	≥1期(次)				
	质量指标	基础测绘数据质量合格率(测绘)	≥100%			
		数据分发完整率(测绘)	≥100%			
	时效指标	项目任务按期完成率(测绘)	≥100%			
资料(数据)分发时效(测绘)		≤7日				
效益指标	社会效益指标	成果广泛应用于经济建设、社会发展、国防安全等领域的典型应用案例(测绘)	≥1个	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(测绘)	≥95%	10		

地理国情监测项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	地理国情监测				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	四川测绘地理信息局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,042.01			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,042.01			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	按照上半年地类变化监测工作要求,以2022年度国土变更调查成果为监测底图,针对耕地、园地、林地、草地、湿地、水域(含冰川及常年积雪)及建设用地等,开展承担任务区地类变化监测,通过资料收集与处理、地类变化信息发现提取、质量控制等,形成2023年上半年地类变化监测成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	各任务承担单位年度地理国情监测任务完成比例(调查)	$\geq 98\%$	10
			编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(调查)	≥ 2 份	5
			召开工作会议(部署、推进、交流、总结等)次数(调查)	≥ 1 次	5
			年度地理国情监测技术培训次数(调查)	≥ 1 次	5
		质量指标	任务承担单位参加年度地理国情监测培训的人员比例(调查)	$\geq 95\%$	5
			项目(成果)验收通过率(调查)	$\geq 90\%$	10
		时效指标	项目任务按期完成率(调查)	$\geq 80\%$	10
	效益指标	社会效益指标	提供自然资源调查监测基础数据次数(调查)	≥ 1 次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(调查)	$\geq 95\%$	10

自然资源督察支撑保障项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	自然资源督察支撑保障					
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	四川测绘地理信息局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				59.53	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				59.53	
	上年结转				-	
	其他资金				-	
年度总体目标	<p>在2023年,根据国家自然资源督察成都局督察业务对测绘保障的需求,在对重庆、四川、云南和西藏4省(自治区、直辖市)四省共219万平方千米任务区年度例行督察、日常督察、专项督察实施过程中,提供人员、技术、数据资源及信息化建设保障,持续为督察业务的常态化、高效化和信息化提供测绘人员和技术支撑。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	内业审查次数(督察)	≥1次	4	
			参加监督检查人天数(督察)	≥10人天	10	
			外业核查次数(督察)	≥1次	10	
			开展培训次数(督察)	≥1次	10	
			编写完成工作总结数量(督察)	≥1份	6	
		时效指标	年度工作任务按期完成比率(督察)	≥95%	10	
		社会效益指标	为监管部门提供基础数据的省份数(督察)	≥4个	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督察局满意度(督察)	≥95%	5	
上级主管部门满意程度(督察)			≥95%	5		

自然资源卫星遥感影像数据统筹保障项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	自然资源卫星遥感影像数据统筹保障				
主管部门及代码	[121]自然资源部	实施单位	四川测绘地理信息局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260.19			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	260.19			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	按照上半年地类变化监测要求,完成承担任务区的监测影像纠正处理工作;按照卫片执法遥感监测工作要求,完成承担任务区2米分辨率的卫片执法遥感监测影像制作和变化图斑提取。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训人次数(调查)	≥67人次	5
			召开工作会议(部署、推进、交流、总结等)次数(调查)	≥1次	5
			编写完成工作方案(技术方案、实施方案等)数量(调查)	≥1份	5
		质量指标	培训人员合格率(调查)	≥90%	10
			成果质量合格率(调查)	≥95%	10
			项目按期完成率(调查)	≥90%	5
	时效指标	提供影像数据成果的时间(调查)	≤1年	10	
	效益指标	社会效益指标	国产卫星在自然资源调查监测中应用比例(调查)	≥80%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度(调查)	≥95%	10