金华市测绘管理中心2021年预算

**一、**金华市测绘管理中心**概况**

（一）主要职能

1.参与拟订全市基础测绘与地理信息发展规划和年度计划编制；

1. 承担基础测绘及其他重大测绘项目组织实施的辅助工作；
2. 承担地理信息资源开发利用的组织协调和地理信息产业发展推进的辅助工作；
3. 承担地图市场检查、测绘与地理信息安全保密及质量检查，国家版图意识宣传教育的辅助工作；
4. 承担测绘与地理信息标准、技术管理的辅助工作；
5. 承担地理信息数据变化监测和综合统计分析、测绘与地理信息公共服务、地理信息资源交换共享的技术工作；
6. 完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市测绘管理中心部门预算包括：中心本级预算。

**二、金华市测绘管理中心2021年部门（单位）预算安排情况说明**

（一）关于测绘管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市测绘管理中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。金华市测绘管理中心2021年收支总预算194.98万元。

（二）关于测绘管理中心2021年收入预算情况说明

金华市测绘管理中心2021年收入预算194.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入194.98万元，占100%。

（三）关于测绘管理中心2021年支出预算情况说明

金华市测绘管理中心2021年支出预算194.98万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.49万元、社会保障和就业支出11.65万元、卫生健康支出4.73万元、城乡社区支出136.92万元、自然资源海洋气象等支出25.5万元、住房保障支出14.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出146.54万元，占75%；日常公用支出22.94万元，占12%；项目支出25.5万元，占13%。

结转下年0万元。

（四）关于测绘管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市测绘管理中心2021年财政拨款收支总预算194.98万元。收入包括：一般公共预算194.98万元；支出包括：教育支出1.49万元、社会保障和就业支出11.65万元、卫生健康支出4.73万元、城乡社区支出136.92万元、自然资源海洋气象等支出25.5万元、住房保障支出14.69万元。

1. 关于测绘管理中心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。

金华市测绘管理中心2021年一般公共预算当年拨款194.98万元，比2020年执行数增加24.19万元，主要是人员经费和日常公用经费的变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1.49万元，占0.8%；社会保障和就业支出11.65万元，占6%；卫生健康支出4.73万元，占2.4%；城乡社区支出136.92万元，占70.2%；自然资源海洋气象等支出25.5万元，占13.1%；住房保障支出14.69万元，占7.5%。

3.一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）1.49万元，主要用于单位安排的培训和单位职工参加培训支出；

（2）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）3.88万元，主要用于缴纳本单位人员职业年金；

（3）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）7.77万元，主要用于缴纳本单位人员养老保险；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.73万元，主要用于缴纳本单位人员医疗保险；

（5）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）136.92万元，主要用于人员工资福利及日常公用支出；

（6）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）25.5万元，主要用于测绘业务专项经费支出和JHCORS基站运行维护费用支出；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.69万元，主要用于缴纳本单位人员住房公积金。

（六）金华市测绘管理中心2021年一般公共预算基本支出169.48万元，其中：

人员经费146.54万元，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、其他对个人和家庭的补助、劳务费；

公用经费22.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费。

（七）关于测绘管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市测绘管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于测绘管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市测绘管理中心2021年“三公”经费预算数为0.3万元，比2020年执行数增加0.3万元，增长100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.3万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待省厅、县市业务单位等支出。增加的主要原因是2020年未发生公共接待事务。

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，和上年执行数无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。无增减变动的原因是未安排购置公务车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年金华市测绘管理中心的机关运行经费财政拨款预算22.94万元，比2020年预算增加1.36万元，增长6.3%，主要是工会经费、福利费的增加。

1. 政府采购情况

2021年金华市测绘管理中心所属各预算单位采购预算总额15.95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.95万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市测绘管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、无其他用车。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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市测绘管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.5万元。

⑵重点项目情况：

测绘业务专项经

JHCORS站运行维护项目预算18万元，绩效目标为对市费预算7.5万元，绩效目标为做好市级测绘管理部门的行政辅助工作，做好年度测绘市场、地图市场、测绘成果等的检查工作，完成测量标志的巡查，提升测绘单位的自我监管意识，提高市县测管人员的业务水平与执法能力；内的8座基站进行日常巡查，保障设备正常运行，优化基站，改善运行状态，提升设备性能。建立和完善金华市卫星定位综合服务系统，为系统的稳定和精准的服务提供 保障，更好地提供优质服务。

1. 以部门为主体的绩效目标

金华市测绘管理中心主要为测绘行政管理提供辅助服务。其中包括基础测绘及其他重大测绘项目的组织实施、地图市场的合法性检查、测绘与地理信息安全保密及质量检查、对国家版图意识的宣传教育、地理信息数据变化监测和综合统计分析、测绘与地理信息公共服务以及地理信息资源交换共享技术支持等服务。

**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.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

10教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映.

11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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15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），指基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

16住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指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。

金华市测绘管理中心

 负责人： 2021年3月23日