新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门单位2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门单位概况

　 一、主要职能

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站是依法设立并经自治区技术监督局授权的测绘产品质量检验和测绘仪器检定专业机构。其主要职责是：负责全区测绘产品质量的监督检验、委托检验、定期检验、仲裁检验及测绘仪器的检定和测试。主要承担国家和自治区基础测绘检验以及公益性测绘项目检验任务。

　 二、机构设置及人员情况

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，\*部门的部门预算包括：\*本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

\*部门本级下设 个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位 家，事业单位 家，纳入\*部门\*年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.……

\*部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人； 退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、总工办、质检室一室、质检室二室、仪检室。

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站单位编制数24，实有人数33人，其中：在职 21人，增加或减少0人； 退休12人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 400.75 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 400.75 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 250 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 47.77 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 31.02 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 547.6 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 24.36 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 650.75 | 支 出 合 计 | 650.75 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 547.6 | 297.6 |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 32.47 | 32.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.3 | 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 650.75 | 400.75 |  |  |  |  | 250 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 547.6 | 396.6 | 151 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.57 | 13.57 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 32.47 | 32.47 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.3 | 15.3 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 650.75 | 499.75 | 151 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 400.75 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 400.75 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 47.77 | 47.77 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 31.02 | 31.02 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 297.6 | 297.6 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 24.36 | 24.36 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 400.75 | 支 出 总 计 | 400.75 | 400.75 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元 | | | | | | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行 | 297.6 | 246.6 | 51 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.45 | 17.45 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.57 | 13.57 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 32.47 | 32.47 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.3 | 15.3 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 400.75 | 349.75 | 51 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制单位：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 305.62 | 305.62 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 111.22 | 111.22 |  |
| … | 02 | 津贴补贴 | 21.09 | 21.09 |  |
|  | 03 | 奖金 | 9.27 | 9.27 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 65.45 | 65.45 |  |
|  | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 32.47 | 32.47 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.45 | 17.45 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.57 | 13.57 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.92 | 4.92 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 5.82 | 5.82 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 28.83 |  | 28.83 |
|  | 01 | 办公费 | 1.45 |  | 1.45 |
|  | 05 | 水费 | 1.53 |  | 1.53 |
|  | 07 | 邮电费 | 0.63 |  | 0.63 |
|  | 08 | 取暖费 | 4.24 |  | 4.24 |
|  | 11 | 差旅费 | 13.08 |  | 13.08 |
|  | 28 | 工会经费 | 2.65 |  | 2.65 |
|  | 29 | 福利费 | 2.38 |  | 2.38 |
|  | 39 | 其他交通费 | 2.15 |  | 2.15 |
|  | 99 | 其他商品服务和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助支出 | 15.3 | 15.3 |  |
|  | 07 | 医疗费 | 13.6 | 13.6 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭补助支出 | 1.7 | 1.7 |  |
|  |  | 合计 | 349.75 | 320.92 | 28.83 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表**  编制单位：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **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）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 220 | | 01 | 99 |  | 测绘成果和仪器检定、定期检验专项业务费 | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 01 | 99 |  | 经营收入成本性支出 | 100 | 42 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 151 | 42 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **合计** | **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** |
| 新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**2020年部门预算无“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**2020年部门预算无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算650.75万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款400.75万元、事业单位经营收入250万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出47.77万元、医疗卫生健康支出31.02万元、自然资源海洋气象等支出547.6万元、住房保障支出24.36万元。

**（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）**

二、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门收入预算650.75元，其中：

一般公共预算400.75万元，占61.58 %，比上年减少76.45万元，主要原因是项目支出预算减少125.55万元，其中《自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费》减少43万元，《自治区1:1万比例尺地形图基础测绘》减少82.55万元 。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 ；

财政专户管理资金0万元，占 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是 ；

事业收入 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 ；

事业单位经营收入250万元，占38.42 %，比上年增加100万元，主要原因是新系统做预算时，存在理解错误，多做预算100万元；

其他收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 ；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原是 。

**（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）**

三、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门单位2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门单位2020年支出预算650.75元，其中：

基本支出499.75万元，占53.75%，比上年增加49.1 万元，主要原因是2019年9月调入1人。

项目支出151万元，占23.2%，比上年减少25.55万元，主要原因是2020年增加《经营收入成本性支出》项目100万元，减少《自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费》43万元，减少《自治区1:1万比例尺地形图基础测绘》82.55万元 。

**（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）**

四、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 400.75万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

**情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出400.75万元，主要用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）47.77万元、医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）31.02万元、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）297.6万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.36万元。。

**（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）**

五、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年一般公共预算拨款基本支出349.75万元，比上年执行数减少14.28万元，下降3.92%。主要原因是：上年执行数含2018年度绩效考核奖、结亲路费。

2020年一般公共预算拨款项目支出51万元，比上年执行数减少125.55万元，下降71.11%。主要原因是：减少《自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费》43万元，减少《自治区1:1万比例尺地形图基础测绘》82.55万元 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）47.77万元，占11.92%。

2.卫生健康支出（类）31.02万元，占7.74%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）297.6万元，占74.26%。

4.住房保障支出（类）24.36万元，占6.08%。

**（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为15.3万元，比上年执行数增加0.89万元，增长6.18%，主要原因是：退休人员社保增加相对基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为32.47万元，比上年执行数增加2.26万元，增长 7.48%，主要原因是：基本工资正常晋级，相对基本养老保险缴费基数增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为297.6万元，比上年执行数减少108.26万元，下降26.67%，主要原因是：减少《自治区地理国情监测和126个卫星定位连续运行基准站运行经费》项目预算43万元，减少《自治区1:1万比例尺地形图基础测绘》项目预算82.55万元 。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为17.45万元，比上年执行数增加2.42万元，增长16.1%，主要原因是：基本工资正常晋级，相对基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为13.57万元，比上年执行数增加1.88万元，增长16.08%，主要原因是：基本工资正常晋级，相对基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为24.36万元，比上年执行数增加3.45万元，增长16.5%，主要原因是：基本工资正常晋级，相对基数增加。

**（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）**

六、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年一般公共预算基本支出 349.75万元， 其中：

人员经费320.92万元，主要包括：基本工资111.22万元、津贴补贴21.09万元、奖金9.27万元、绩效工资65.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.47万元、职工基本医疗保险缴费17.45万元、公务员医疗补助缴费13.57万元、其他社会保障缴费4.92万元、住房公积金24.36万元、其他工资福利支出5.82万元、医疗费补助13.6万元、其他对个人和家庭的补助1.7万元。

公用经费28.83万元，主要包括：办公费1.45万元、水费1.53万元、邮电费0.63万元、取暖费4.24万元、差旅费13.08万元、工会经费2.65万元、福利费2.38万元、其他交通费用2.15万元、其他商品和服务支出0.72万元。

**（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）**。

七、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：测绘成果和仪器检定、定期检验专项业务费

设立的政策依据：1.《中华人民共和国测绘法》; 2.《中华人民共和国产品质量法》;3.《测绘地理信息质量管理办法》;4.《中华人民共和国计量法》；5.《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》;6.《产品质量仲裁检验和产品质量管理办法》。

预算安排规模：51万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站

资金分配情况：商品和服务支出，主要用于开展全区测绘项目成果质量年度监督抽查等的差旅费、其他交通费、委托业务费等

资金执行时间：2020年1-11月

2、项目名称：经营收入成本性支出

设立的政策依据：1.《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知财税〔2017〕20号》。2.《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号。3.关于降低我区计量检定收费项目基准价格的通知（新发改收费）。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站

资金分配情况：人员经费，弥补人员经费不足，商品和服务支出，仪检质检等差旅费、专用材料费、水费、电费等。

资金执行时间：2020年1-11月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0 0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**情况二：** 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是 。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

**（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，\*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是 。

**（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门及下属单位政府采购预算 0万元，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 0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 350平方米，价值 0万元。

2.车辆 7 辆，价值253.03万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值 253.03万元。

3.办公家具价值3.28万元。

4.其他资产价值904.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额 151万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表格 1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **预算单位** | 新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 | | | | | **项目名称** | 测绘成果和仪器检定、定期检验专项业务费 | | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 51 | 其中：财政拨款 | | 51 | 其他资金 | |  | | | **项目总体目标** | 依法开展全区测绘项目成果质量年度监督抽查，消除测绘项目成果质量安全隐患；提高测绘资质单位质量意识，规范测绘生产质量管理行为。 | | | | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 预算执行成本 | | | | | | 51万元 | | | | 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | 2020年12月30日 | | | | 数量指标 | 抽检测绘项目数量 | | | | | | ≧50个 | | | | 编报监督检验报告数量 | | | | | | ≧50册 | | | | 质量指标 | 质检报告合格率 | | | | | | 100% | | | | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 测绘资质单位质量意识 | | | | | | 显著提升 | | | | 可持续影响指标 | 对测绘生产质量管理行为提供长期规范依据 | | | | | | 长期有效 | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 满意度指标 | 满意度指标 | 质检单位满意度 | 100% |   **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站 | | | | | **项目名称** | 经营收入成本性支出 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 100 | 其中：财政拨款 | | 0 | 其他资金 | | 100 | |
| **项目总体目标** | 严格依法、依规开展经营收入工作，将经营收入全部纳入预算管理。 | | | | | |  | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对委托项目出具检验报告 | | | | | | ≥4个项目 | | |
| 对检定计量器具出具报告 | | | | | | ≥700台套 | | |
| 质量指标 | 检验报告和检定报告正确率 | | | | | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 时效指标 | 按计划完成 | | | | | | ≤2020年11月15日 | | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | | | | | 100% | | |
| 社会效益指标 | 增强服务意识 | | | | | | 检定、检验报告 | | |
| 可持续响指标 | 测绘资质单位质量意识有所提升 | | | | | | 检验、检定结果 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意 | | | | | | ≥95% | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

新疆维吾尔自治区测绘产品质量监督检验站部门

2020年1月15日