

2020 年度

四川省国土科学技术研究院

(四川省卫星应用技术中心)

单位决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、职能简介	4
二、2020 年重点工作完成情况	4
三、机构设置情况	5
<b>第二部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	24
<b>第四部分 附件</b> .....	28
<b>第五部分 附表</b> .....	32
一、收入支出决算总表	32

二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

围绕落实自然资源厅“两统一”职责，负责自然资源调查监测、空间规划、用途管制、开发利用、所有者权益、矿产资源规划、地质勘查等业务支撑、政策研究、分析评估和技术保障工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年，全院职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦服务全省自然资源管理中心工作主责主业，充分发挥“技术支撑、信息保障、决策服务”职能作用，对内凝心聚力强建设，对外聚焦使命谋发展，统筹做好疫情防控和自然资源管理支撑保障，求真务实，真抓实干，攻坚克难，团结协作，为“十三五”发展画上了圆满句号，各项工作取得良好进展。

1. 主动作为抓主责主业。一是高质量推进“三调”、生态红线评估调整、国土空间规划、页岩气调查评价、高清三维及应用管理系统、公示地价体系建设、矿产资源规划、生态修复规划等重大专项技术支撑；二是认真做好执法督察、规划技术审查、土地开发利用与用途管制和矿政管理等重点工作技术支撑。

2. 克难奋进抓社会服务。一是充分做好永久基本农田补划、用地预审、调规编制、用地保障技术服务、节地评价、

市县级矿产资源规划编制、压覆矿等传统业务；二是努力拓展天府新区土地储备计划编制、镇村级国土空间规划编制、市县级生态红线评估调整、生态修复规划编制、全域土地综合整治、卫星数据拓展应用等新兴业务；三是大力推动战略合作，加强技术沟通交流，强化优势资源互补，切实提升我院市场竞争力和知名度。

3. 持之以恒抓科技创新。一是坚持人力、物力、财力向科研工作倾斜，努力营造良好科研氛围；二是完善科研激励机制，大力提升科研积极性；三是积极申报并承担科研项目及调研课题，切实提高院整体科研实力。

4. 坚定不移抓党的建设。一是完成了院党委换届和第一届院纪委选举工作，调整设立九个院属党支部，强抓组织建设；二是始终坚持政治理论学习，狠抓思想建设；三是制定出台院廉洁从业“八不准”，创新建立“廉政二维码在线评价机制”，实抓作风建设；四是充分发挥院技术支撑优势，全力助推脱贫攻坚。

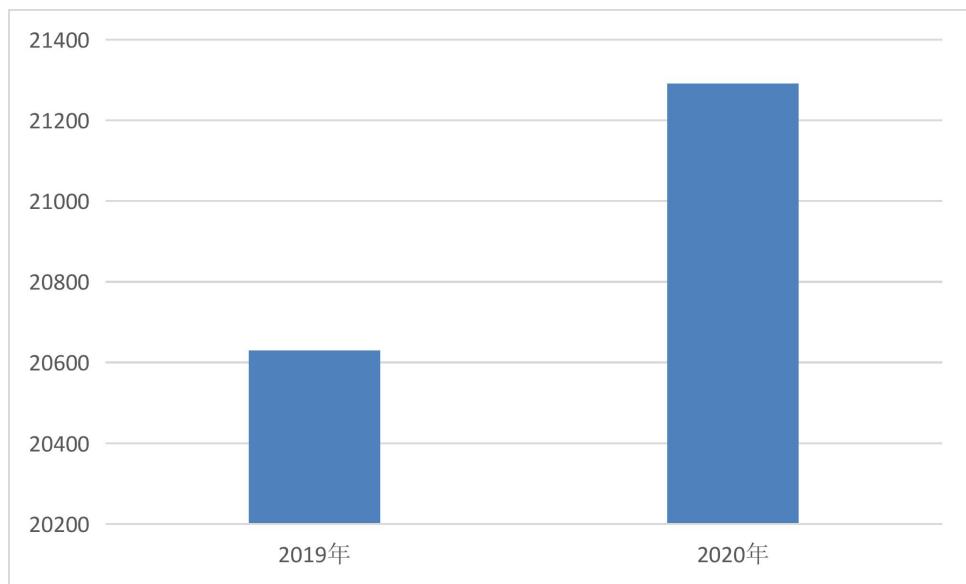
### 三、机构设置情况

本单位设有 10 个部门，分别为党政办公室（纪委办公室）、财务审计室、总工办、科技室、卫星应用研究所、遥感监测研究所、资源调查研究所、空间规划研究所、资源利用研究所、矿产资源研究所（油气战略研究中心）。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 21291.34 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 661.72 万元，增长 3.21%。收入主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 1190.79 万元，事业收入增加 4379.10 万元，其他收入减少 49.01 万元，年初结转和结余减少 2477.58 万元。支出主要变动原因是：基本支出增加 2013.03 万元，项目支出减少 5348.81 万元，结余分配增加 3997.50 万元。

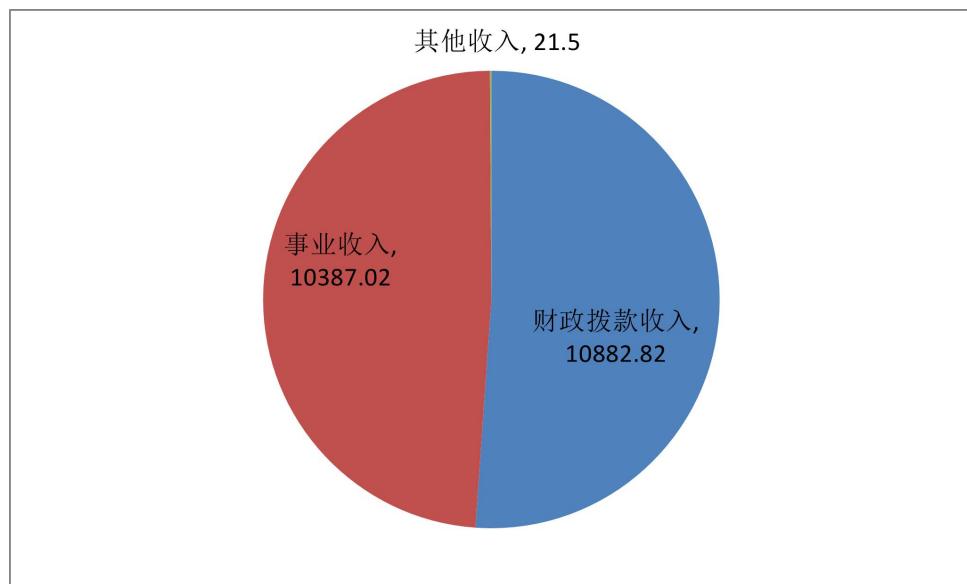


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 21291.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10882.82 万元，占 51.11%；政府性基金

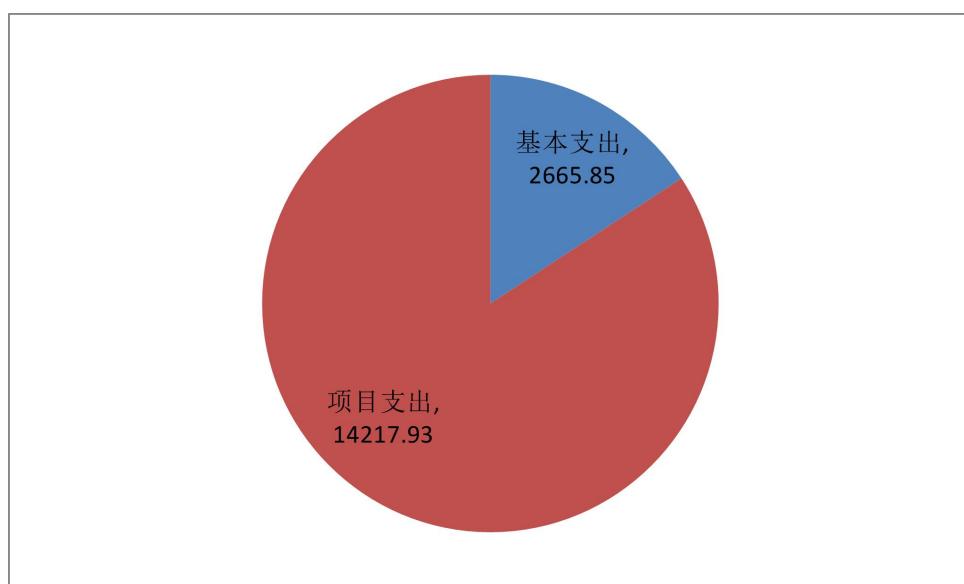
预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10387.02 万元，占 48.79%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.5 万元，占 0.10%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

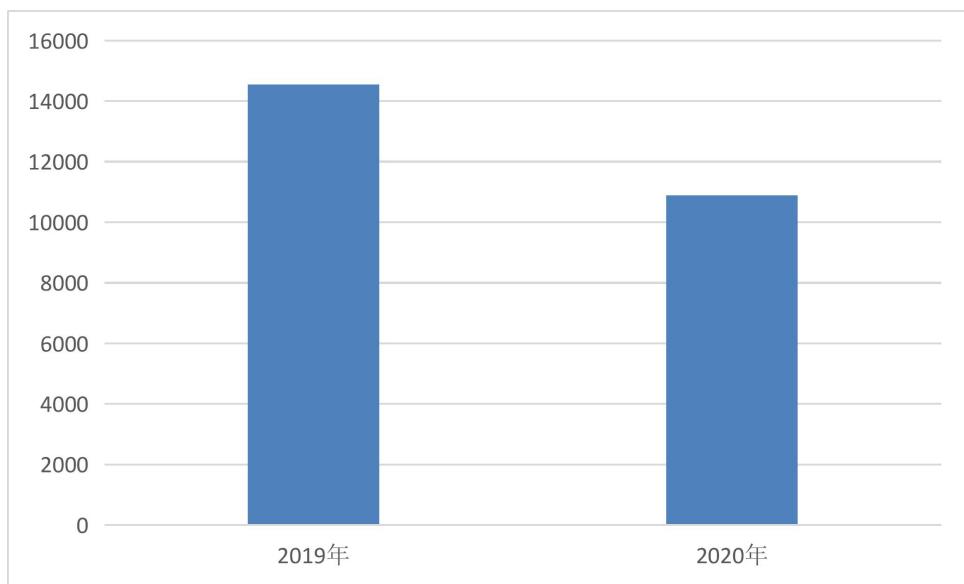
2020 年本年支出合计 16883.78 万元，其中：基本支出 2665.85 万元，占 15.79%；项目支出 14217.93 万元，占 84.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总计 10882.82 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 3668.37 万元, 下降 25.21%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少 1190.79 万元, 年初财政拨款结转和结余减少 2477.58 万元。支出主要变动原因是基本支出增加 852.46 万元, 项目支出减少 4520.83 万元。

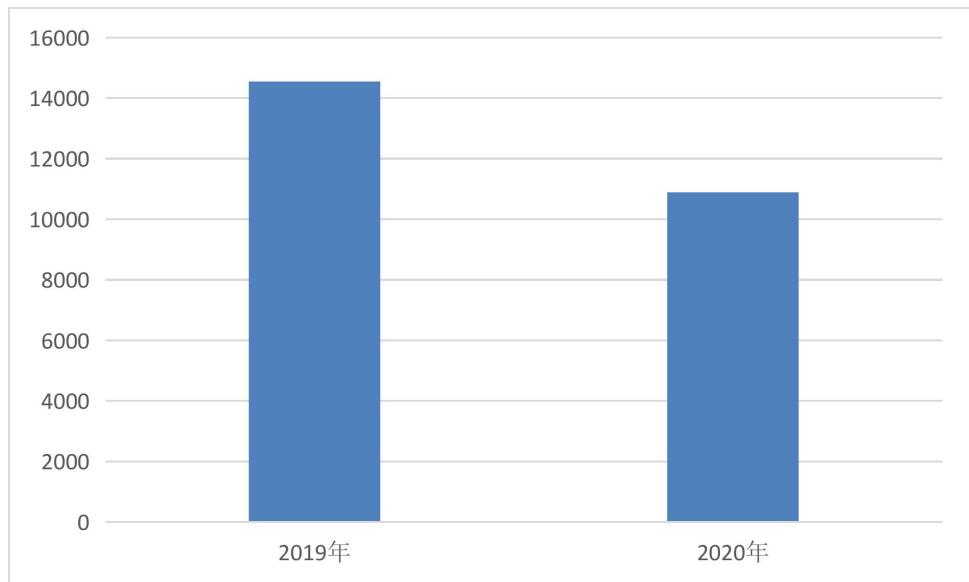


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

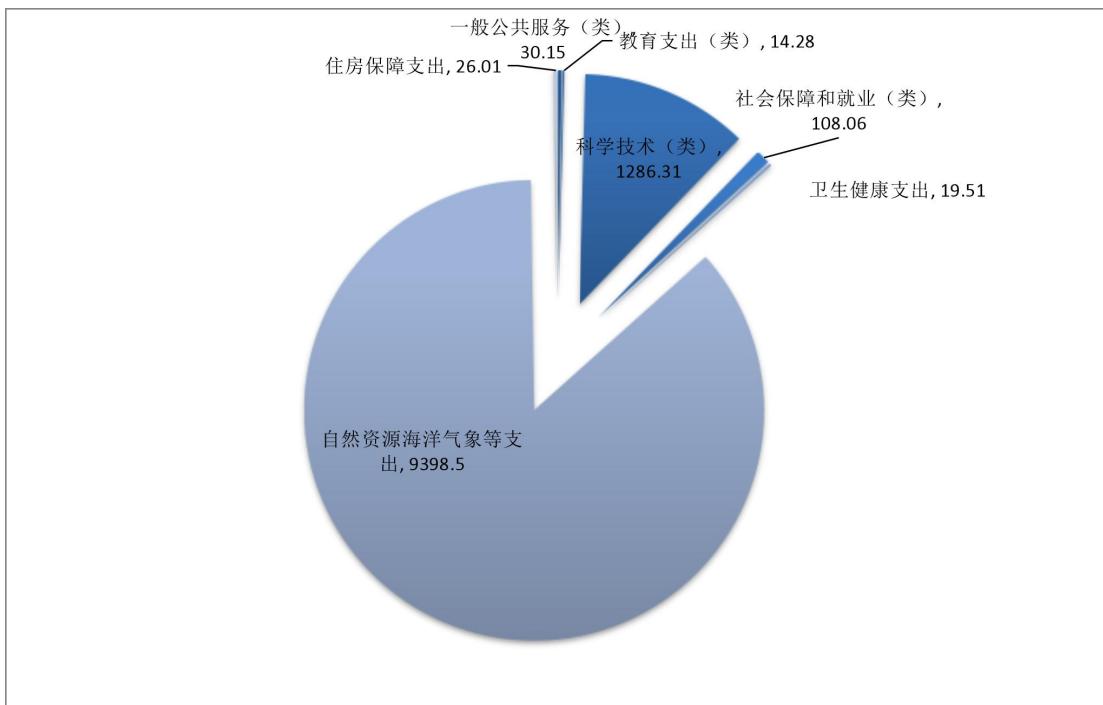
2020 年一般公共预算财政拨款支出 10882.82 万元, 占本年支出合计的 64.46%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 3668.37 万元, 下降 25.21%。主要变动原因是基本支出增加 852.46 万元, 项目支出减少 4520.83 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 10882.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.15 万元，占 0.28%；教育支出（类）14.28 万元，占 0.13%；科学技术（类）支出 1286.31 万元，占 11.82%；社会保障和就业（类）支出 108.06 万元，占 0.99%；卫生健康支出 19.51 万元，占 0.18%；自然资源海洋气象等支出 9398.5 万元，占 86.36%；住房保障支出 26.01 万元，占 0.24%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 10882.81 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%。
3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 14.28 万元，完成预算 100%。
4. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1152.4 万元，完成预算 100%。
5. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）：支出决算为 9.61 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):  
支出决算为 78.09 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：支出决算为 46.21 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(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)：支出决算为  
77.19 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业(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)：支出决算为 30.87  
万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位  
医疗(项)：支出决算为 19.51 万元，完成预算 100%。

11. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)  
地质勘查基金(周转金)支出(项)：支出决算为 127.03 万  
元，完成预算 100%。

12. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)  
事业运行(项)：支出决算为 10.63 万元，完成预算 100%。

13. 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)：支出决算为 9260.84 万元，  
完成预算 100%。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积  
金(项)：支出决算为 26.01 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1505.27 万元，其中：

人员经费 375.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

日常公用经费 1129.96 万元，主要包括：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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

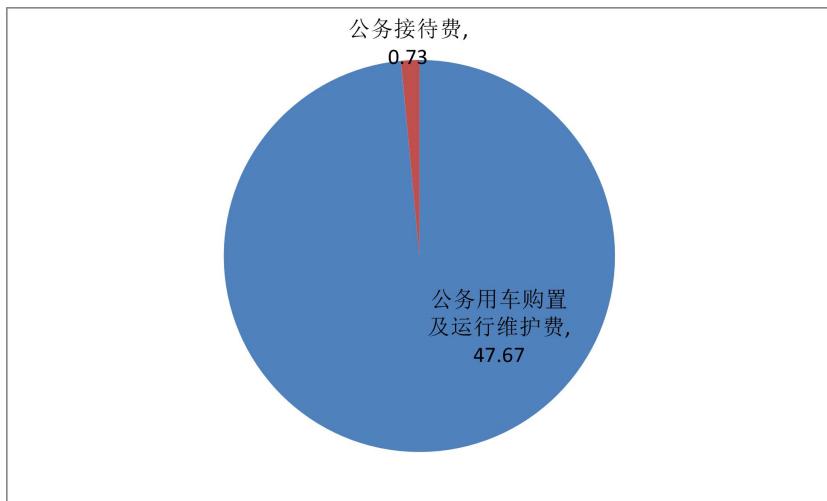
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 48.4 万元，完成预算 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，支出均低于 2019 年。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.67 万元，占 98.49%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 1.51%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.67 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.47 万元，下降 2.99%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，按要求进行预算压减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 5 辆、商务车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 47.67 万元。主要用于院“三调”、生态红线评估调整、国土空间规划、页岩气调查评价、高清三维及应用管理系统、公示地价体系建设、矿产资源规划、生态修复规划、执法督察、规划技术审查、土地开发利用与用途管制和矿政管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 18.91%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.06 万元，增长 9.05%。主要原因是增加省外单位来我院交流的接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，47 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：接待外省（区、市）自然资源部门来访人员、省级相关单位、各市（县）自然资源部门相关单位来访人员。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）无机关运行经费支出

### （二）政府采购支出情况

2020 年，我院政府采购支出总额 9004.84 万元，其中：政府采购货物支出 62.08 万元、政府采购服务支出 8942.76 万元。主要用于“四川省第三次全国土地调查”、“四川省冕宁县杨家沟稀土矿预查”、“四川省攀枝花市仁和区同德镇石墨矿预查”、“四川省年度土地变更调查”，公务用车运行维护中的加油、维修、车辆保险等。授予中小企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于保障我院“三调”、生态红线评估调整、国土空间规划、页岩气调查评价、高清三维及应用管理系统、公示地价体系建设、矿产资源规划、生态修复规划、执法督察、规划技术审查、土地开发利用与用途管制和矿政管理等工作。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“土地权属调查”“四川省广安市广安区大安钾盐矿预查”“四川省第三次全国土地调查存储系统扩容”“四川省第三次全国土地调查网络及安全系统升级”“四川省宣汉县柳池富锂钾卤水预查”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位还自行组织了上述 5 个项目的支出绩效评价，从评价情况来看各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，均按正常进度保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，与预期目标契合程度高、偏离程度低，基本

达到项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标要求。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“土地权属调查”“四川省广安市广安区大安钾盐矿预查”“四川省第三次全国土地调查存储系统扩容”“四川省第三次全国土地调查网络及安全系统升级”“四川省宣汉县柳池富锂钾卤水预查”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 土地权属调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6000 万元，执行数为 5996.92 万元，完成预算的 99.95%。通过项目实施，支持了市场项目业主需要的土地规划、勘界、土地复垦、报件等技术服务。下一步改进措施：进一步对项目成果质量进行审核完善。

(2) 四川省广安市广安区大安钾盐矿预查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1185.89 万元，执行数为 1182 万元，完成预算的 99.67%。通过项目实施，提交了一出潜在的矿产基地，发现的主要问题：一是杂卤石测井找矿模型尚待完善；二是深井钻探属高风险找矿，ZK001 井在钻进过程中发生井喷，由于承担单位设施购置齐全，处置正确，未发生安全事故。下一步改进措施：一是加强杂卤石测井找矿模型的标准刻度研究；二是深大钻井加强安全生产工作措施；三是建议深大钻探及配套工作参照石油钻井技术及预算标准。

(3) 四川省第三次全国土地调查存储系统扩容项目绩

效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 494.98 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，完成了对已有存储系统扩容，扩充后满足当前业务中文件访问和长期归档的数据处理存储系统平台，提供了一个具有快速访问及处理能力的安全可靠、访问方便的存储环境，保障了生产数据的安全快速存放。

（4）四川省第三次全国土地调查网络及安全系统升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 297.73 万元，完成预算的 99.24%。通过项目实施，完成了第三次全国土地调查网络及安全系统的终端安全/网络准入、上网行为管理-核心网络、上网行为管理-无线网络、网络入侵防御、数据库审计、堡垒机、防火墙、日志审计的升级。

（5）四川省宣汉县柳池富锂钾卤水预查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1164.52 万元，执行数为 1164 万元，完成预算的 99.96%。通过项目实施，提交了一处可供普查的矿化潜力区，发现的主要问题：受中石化国家项目工作时间空间重叠、全省疫情防控工作部署、勘查区深部地质工作条件影响，深井钻探施工进度滞后，抽水试验工作尚未完成。下一步改进措施：一是准备项目结题验收；二是建议深部和大型钻探配套工作参照石油钻井技术及预算标准。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		土地权属调查		
预算单位		四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）		
预算执行情况 (万元)	预算数:	6000.0	执行数:	5996.92
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	
	其它资金:	6000.0	其它资金:	5996.92
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	为市场横向项目提供业主需要的土地规划、勘界、土地复垦、报件等技术服务。		顺利完成预定计划，签订合同 81 个，超出预期 35%。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	合同数	60
	项目完成指标	质量指标	成果验收合格率	80%
	项目完成指标	时效指标	按时完成率	80%
	项目效益指标	经济效益指标	项目收支结余	500
	项目效益指标	可持续影响指标	影响年限	3
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	90%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		四川省广安市广安区大安钾盐矿预查		
预算单位		四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1185.89	执行数:	1182
	其中-财政拨款:	1185.89	其中-财政拨款:	1182
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	提交潜在的矿产基地一处。			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1:25000 专项地质测量	38.78
	项目完成指标	数量指标	1:5000 地质剖面测量	5
	项目完成指标	数量指标	地形图数字化	6
	项目完成指标	数量指标	二维地震资料解释	139
	项目完成指标	数量指标	钻探进尺	2700

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省第三次全国土地调查存储系统扩容		
预算单位		四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）		
预算执行情况 (万元)	预算数:	500.0	执行数:	494.98
	其中-财政拨款:	500.0	其中-财政拨款:	494.98
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	现拟对已有存储系统扩容，扩充后满足当前业务中文件访问和长期归档的数据处理存储系统平台，数据资料存储归档到一个具有快速访问及处理能力的安全可靠、访问方便的存储环境中，以此来保生产数据的安全快速存放。		已完成已有存储系统扩容，扩充后满足预定目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	集群 NAS 存储系统	1
	项目完成指标	数量指标	核心存储网络交换机	2
	项目完成指标	数量指标	并行图形存储接口服务器	4
	项目完成指标	质量指标	支持各类物理机、虚拟机、云主机的各类应用与数据的备份与恢复，支持多级数据压缩，支持灾备到云端。	支持
	项目完成指标	质量指标	需具备 AccessZones 安全多分区功能，针对各个业务系统进行合理分区划分，提升各业务系统整体安全性	具备

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		四川省第三次全国土地调查网络及安全系统升级		
预算单位		四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）		
预算执行情况 (万元)	预算数:	300.0	执行数:	297.73
	其中-财政拨款:	300.0	其中-财政拨款:	297.73
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	终端安全/网络准入、上网行为管理-核心网络、上网行为管理-无线网络、网络入侵防御、数据库审计、堡垒机、防火墙、日志审计		完成预定目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	交换容量	大于等于 2.5
	项目完成指标	数量指标	转发性能	≥700
	项目完成指标	数量指标	接口类型: 10G/1GBASE-XSFP+端口	≥24
	项目完成指标	质量指标	支持扩展防火墙插卡，插卡具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证证书(评估保障级 EAL4 增强级)》	支持
	项目完成指标	质量指标	提供国家认可的检测机构出具的检测(或测试)报告并加盖原厂公章，报告封面应有 CMA 或 CAL 或 CNAS 标志	提供

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		四川省宣汉县柳池富锂钾卤水预查		
预算单位		四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1164.52	执行数:	1164
	其中-财政拨款:	1164.52	其中-财政拨款:	1164
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	提交可供普查的矿化潜力区一处			
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1:10000 地形图数字化	12
	项目完成指标	数量指标	三维地震资料解释	48.95
	项目完成指标	数量指标	钻探进尺	2500
	项目完成指标	数量指标	1:5000 地质剖面测量	2

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“四川省第三次全国土地调查存储系统扩容”项目开展了绩效评价，《2020年四川省第三次全国土地调查存储系统扩容项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

## 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。
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. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。
9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

11. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：  
指应用研究机构的基本支出。

12. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外的其他技术研究和开发方面的支出。

13. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 社会保障和就业（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费支出。

16. 社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：指根据《国务院关于

加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

20. 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）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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

# 2020 年四川省第三次全国土地调查存储 系统扩容项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省第三次全国国土调查实施方案》，我院承担全省国土调查、核查、数据库建设及三维数据采集等工作，为顺利完成我省“第三次全国国土调查”工作（以下简称“三调”），需对现有存储设备进行升级。经三调预算申报、财政评审，省财政厅于 2019 年 4 月 24 日批复了 2019 年专业设备购置预算 1165 万（其中，四川省第三次全国土地调查存储系统扩容项目预算金额 500 万），5 月 9 日，省政府财政管理信息系统（大平台）进行了政采备案。2019 年 10 月 29 日，我院向自然资源厅党组上报《关于四川省第三次全国国土调查专用设备集中采购情况的报告》，申请执行该项预算。

#### （二）项目绩效目标。

四川省第三次全国土地调查存储系统扩容，主要包括：2PB 分布式存储、100G 核心存储交换机、集群管理工作站、成果数据备份一体机。按照签订的《政府采购合同》，交货期为合同签订后的 30 天内，合同货物均按照期限完成交货，

并按照国家有关质量标准制造，交货货物满足本项目需求的技术指标。

根据《四川省自然资源厅办公室关于开展 2020 年度政府采购和政府购买服务绩效评价的通知》([2020]2682 号)《四川省财政支出绩效评价管理办法》(川财绩[2016]1 号)《四川省政府购买服务绩效评价暂行管理办法》(川财绩[2018]5 号)等相关规定开展项目绩效自评，各项实际完成指标值均达到预期指标值。

### **(三) 项目资金申报相符性。**

项目申报内容和目标是“对已有存储系统扩容，满足当前业务中文件访问和长期归档的数据处理存储系统平台，为数据资料存储归档到一个具有快速访问及处理能力的安全可靠、访问方便的存储环境，保障生产数据的安全快速存放”，申报内容与具体实施内容相符，申报目标具有合理性和可行性。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目为上年结转的省级财政资金，截止评价时点项目资金已全部到位。

2. 资金使用。截止评价时点，项目已按照合同约定拨付资金，无提前拨付、超额拨付等违规现象。

### **(二) 项目财务管理情况。**

严格按照政府采购相关法律法规、省自然资源厅政府采

购管理办法及补充规定，组织实施政府采购工作，承接主体均制定详实的提供服务全套方案，及时签订采购合同，合同内容规范、合理、公平、完备、详实。合同金额均经过市场价格摸底和认真测算比较，均在合理区间。

### **(三) 项目组织实施情况。**

承接主体组织管理规范，及时研究措施解决服务中出现的问题，过程控制实行痕迹管理，档案资料及时、规范、齐备。政府采购程序按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》及“四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）四川省第三次全国土地调查存储系统扩容和四川省第三次全国土地调查网络及安全系统升级政府采购项目（川政采招〔2019〕377号）”的《招标文件》严格执行。2020年4月24日，采购人四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）与供应商成都一帆康源信息技术有限公司签订采购合同，合同金额494.98万元。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

项目全年预算数500万元，执行数为494.98万元，完成预算的99%。通过项目实施，完成了对已有存储系统扩容，扩充后满足当前业务中文件访问和长期归档的数据处理存储系统平台，提供了一个具有快速访问及处理能力的安全可靠、访问方便的存储环境，保障了生产数据的安全快速存放。

### **(二) 项目效益情况。**

通过项目实施，存储系统扩容，能够容纳三调各类成果影像、各年份卫星影像、航飞高清影像、各年份全省变更调查影像、生态保护红线数据、土地规划地类图斑、永久基本农田数据、矿政规划管理数据、卫片执法影像等数据，数据体量达到 500TB，对全省国土调查、建立国土空间规划体系、落实耕地与永久基本农田保护制度、推进国土空间生态修复、做好矿政管理、强化自然资源督察执法等工作起到了重要支撑。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

由于集群 NAS 存储系统采购容量预估值不足，采购的 2PB 容量存储仅一年时间已使用 500TB，面对今后卫星图像及影响图像的快速矢量化处理需求，剩余容量恐无法满足后续使用的需要。

##### （三）相关建议。

如何保证数据资料的快速存储和安全管理是一个必须面对的现实问题，只有在具有快速访问及处理能力的安全可靠、访问方便的存储环境中，才是确保生产数据的安全的最有效途径。因此，建议继续追加存储容量采购，满足数据存储的使用需求。

## 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表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表