

**2021 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：2022 年 9 月 9 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	5
<b>第二部分 2021 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.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	20
一、收入支出决算总表.....	20

二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

# 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、2021 年重点工作完成情况

2021 年以来，全院干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在厅党组的坚强领导下，紧紧围绕省厅 2021 年工作要点，抓谋划、抓统筹、抓落实，高质高效完成全年既定工作任务，为“十四五”全省自然资源工作开好局、起好步提供了坚实的技术支撑保障。

（一）扎实做好重点项目用地保障技术服务。围绕国省重点项目建设用地保障服务需求，认真做好永久基本农田补划、用地预审、踏勘论证、临时用地复垦、压覆矿产评估、地质灾害危险性评估、节地评价、征地报件等用地保障服务，为成南达万高铁、汉巴南铁路、宜彝高速、开梁高速等国省级重点建设项目落地提高强大的自然资源技术支持服务。

（二）认真做好市县级自然资源管理技术服务。充分发挥数据优势、人才优势和技术优势，积极推进市县级国土空间规划、县级矿产资源规划编制，持续做好市县级年度变更

调查、耕地后备资源调查评价、季度遥感监测、土地储备计划编制、全民所有土地矿产省级资产清查价格体系建设、“亩均论英雄”园区评价以及遥感影像处理等市场服务项目，积极为提升市县自然资源管理水平贡献力量。

（三）全面做好优势领域技术咨询服务。积极与部规划院、部卫星中心、中规院等科研单位，四川大学、西南交通大学、四川农业大学等知名高校以及兄弟省院与国家知名企业开展多层次、多领域、多模式合作，加强技术沟通交流，强化优势资源互补，聚焦核心技术攻关，扎实推进国家级“三调”成果分析、国土调查云应用研究及无人机调查举证系统在“三调”中的应用等项目，切实提升我院市场竞争力和技术服务水平。

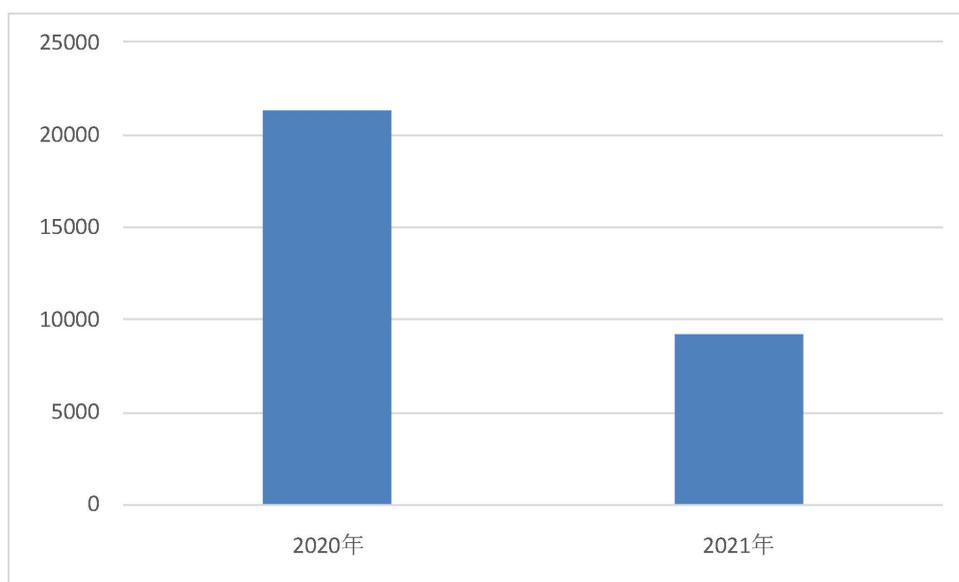
### **三、机构设置情况**

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 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9193.43 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 12097.91 万元，下降 56.82%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 8852.4 万元，事业收入减少 3260.47 万元，其他收入增加 14.96 万元。支出主要变动原因是基本支出减少 840.95 万元，项目支出减少 8704.08 万元，结余分配减少 2552.88 万元。

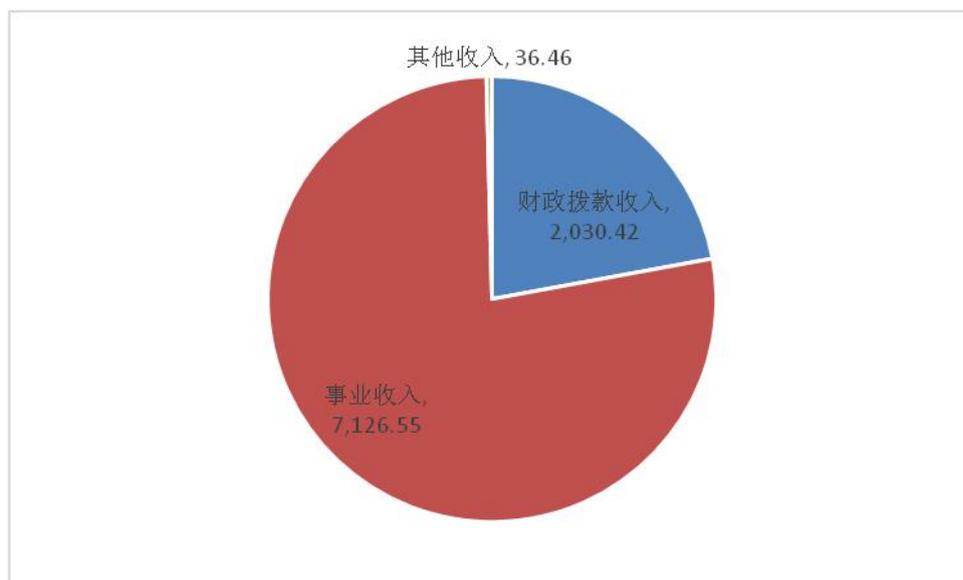


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 9193.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2030.42 万元，占 22.09%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

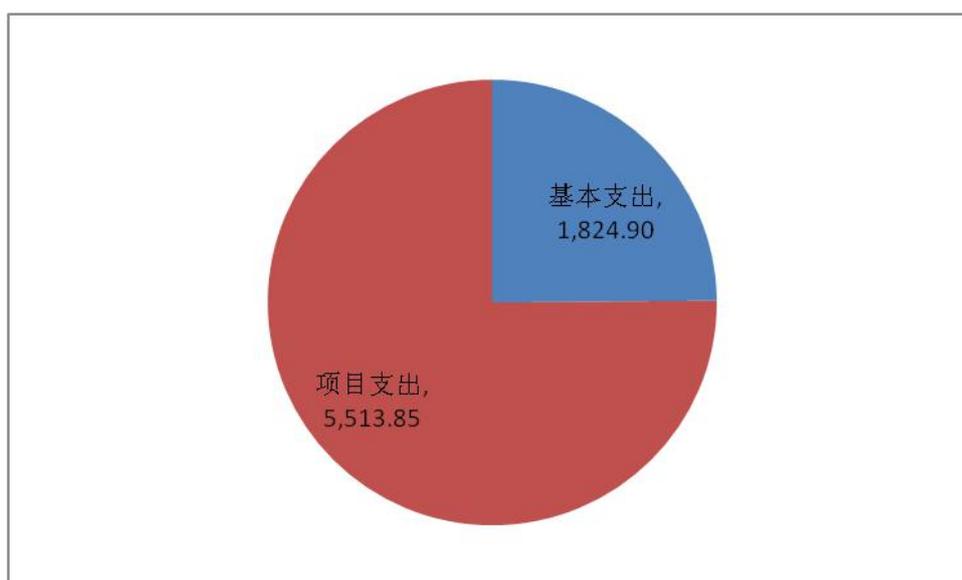
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7126.55 万元，占 77.51%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.46 万元，占 0.4%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

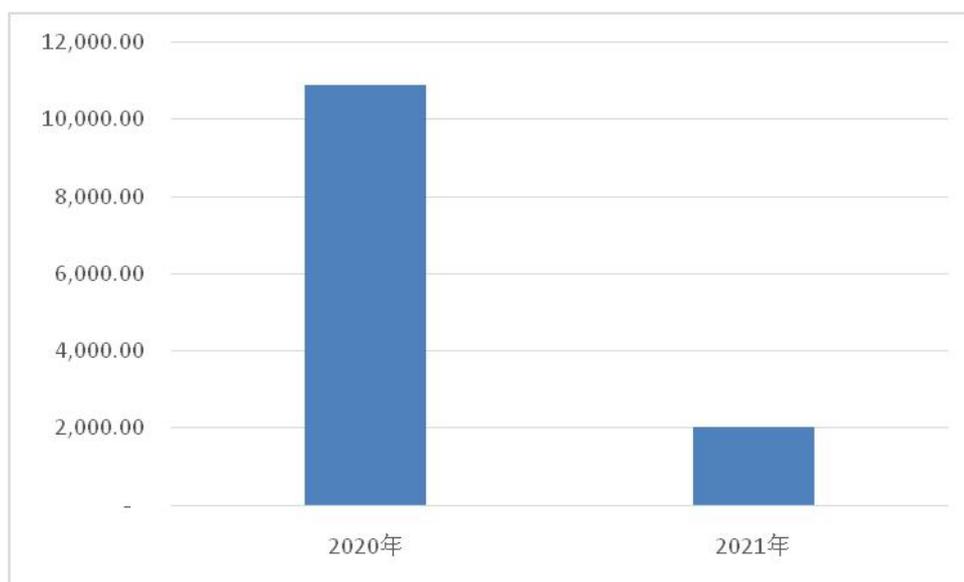
2021 年本年支出合计 7338.75 万元，其中：基本支出 1824.9 万元，占 24.87%；项目支出 5513.85 万元，占 75.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2021 年财政拨款收、支总计 2030.42 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 8852.4 万元,下降 81.34%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 8852.4 万元。支出主要变动原因是基本支出增加 319.62 万元,项目支出减少 9172.02 万元。



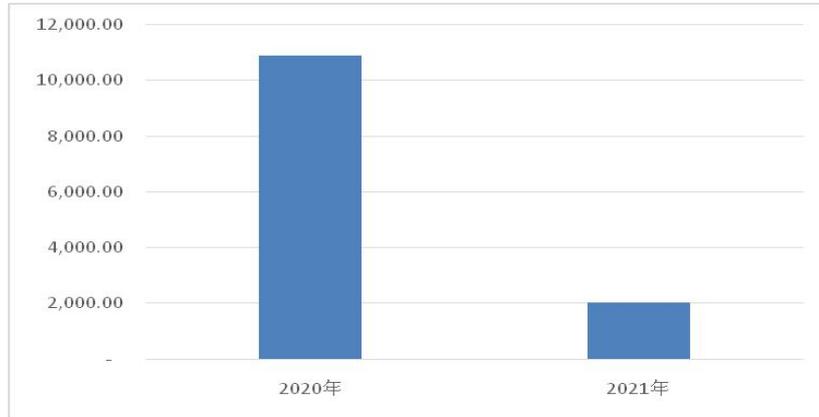
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2030.42 万元,占本年支出合计的 27.67%。与 2020 年相比,一般公共预算财政

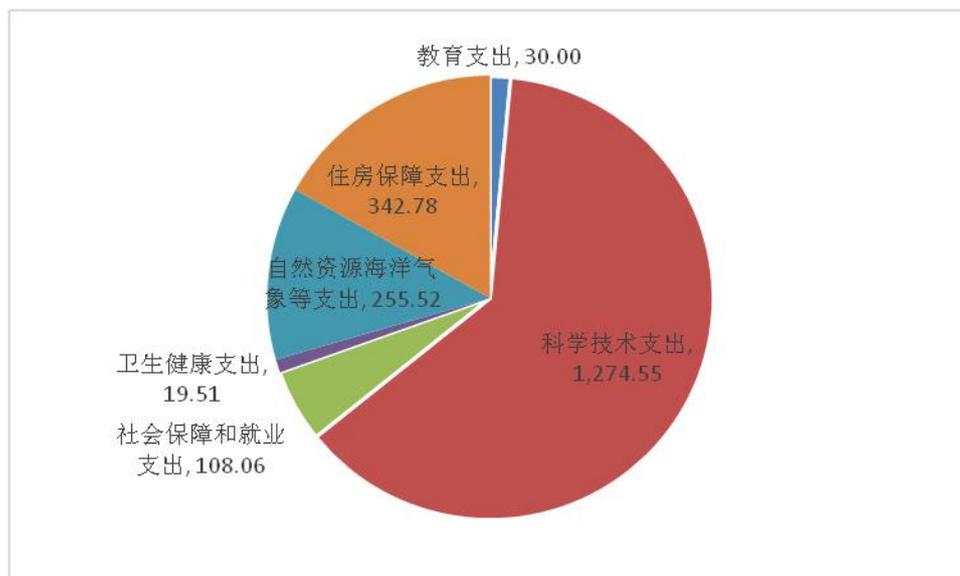
拨款支出减少 8852.4 万元，下降 81.34%。主要变动原因是基本支出增加 319.62 万元，项目支出减少 9172.02 万元。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2030.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）30 万元，占 1.48%；科学技术（类）支出 1274.55 万元，占 62.77%；社会保障和就业（类）支出 108.06 万元，占 5.32%；卫生健康支出 19.51 万元，占 0.96%；自然资源海洋气象等支出 255.52 万元，占 12.59%；住房保障支出 342.78 万元，占 16.88%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2030.42 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 30 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为 1131.25 万元, 完成预算 100%。

3. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算为 21.91 万元, 完成预算 100%。

4. 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 121.39 万元, 完成预算 100%。

5. 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%。

6. 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%。

7. 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%。

8. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项): 支出决算为 62.22 万元, 完成

预算 100%。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 11.01 万元，完成预算 100%。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 182.29 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.6 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 313.18 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1824.9 万元，其中：

人员经费 1601.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金。

公用经费 222.97 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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

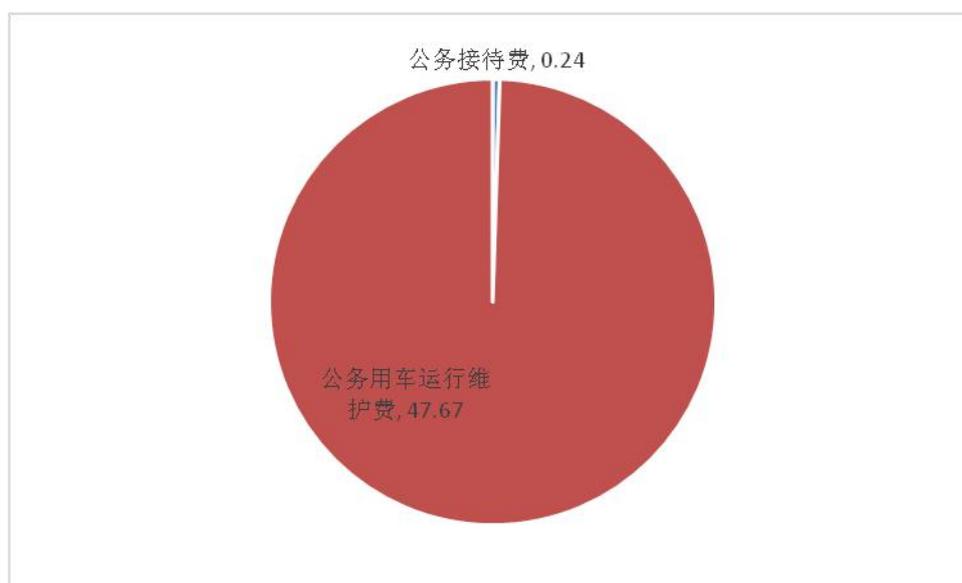
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 47.91 万元，

完成预算 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 99.5%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 0.5%。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与 2020 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 47.67 万元。主要用于院自然

资源调查、国土空间规划、露天矿山调查、永久基本农田补划、用地预审、踏勘论证、临时用地复垦、压覆矿产评估、地质灾害危险性评估、征地报件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** 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.49 万元，下降 67.12%。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：

**国内公务接待支出** 0.24 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 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：接待中国国土勘测规划院 0.135 万元、接待自然资源部自然资源调查监测司 0.105 万元。

**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**

2021 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**

2021 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情况

（二）政府采购支出情况

2021 年，我院政府采购支出总额 37.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购服务支出 36 万元。主

要用于空调采购，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2021年12月31日，我院共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。其他用车主要是用于保障我院自然资源调查、国土空间规划、露天矿山调查、永久基本农田补划、用地预审、踏勘论证、临时用地复垦、压覆矿产评估、地质灾害危险性评估、征地报件等工作。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 2021 年度预算编制阶段，组织对“矿产资源规划及综合利用技术服务与咨询项目”“自然资源规划及综合利用技术服务与咨询项目”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 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。

22. “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

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （矿产资源规划及综合开发利用技术服务与咨询项目）

主管部门及代码	四川省自然资源厅			实施单位	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	800	执行数：	413.38	
	其中： 财政拨款	-	其中： 财政拨款	-	
	其他资金	800	其他资金	413.38	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为省、市、县级区域内矿产资源规划及综合开发利用提供技术服务与咨询。			为省、市、县级区域内矿产资源规划及综合开发利用提供技术服务与咨询。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展调研次数	10 次	12 次
		数量指标	完成专题研究个数	5 个	5 个
		数量指标	专题研究通过专家评审率	100%	100%
		数量指标	专家咨询次数	5 次	5 次
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  
（自然资源规划及综合开发利用技术服务与咨询项目）**

主管部门及代码	四川省自然资源厅		实施单位	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）	
项目预算执行情况 （万元）	预算数：	4200	执行数：	7987.45	
	其中： 财政拨款	-	其中： 财政拨款	-	
	其他资金	4200	其他资金	7987.45	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为省、市、县级区域内自然资源调查、监测及国土空间规划提供技术服务与咨询			为省、市、县级区域内自然资源调查、监测及国土空间规划提供技术服务与咨询	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成规划大纲数量	5 个	10 个
		数量指标	初步成果汇报通过率	95%	100%
		数量指标	数据库成果	汇总形成全省基础调查	汇总形成全省 185 个县级国土调查变更最终成果数据库
		质量指标	完成季度卫片图斑系统填报审核	系统图斑报部 100%	系统图斑报部 100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

## 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