

**青海省地理信息和自然资源综合调
查中心（本级）**

2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

研究拟定全省自然资源综合调查、基础测绘年度计划、经批准后组织实施；承担全省基础测绘工作；承担全省自然资源综合调查监测和评价工作；承担全省地理信息、自然资源大数据的建设和应用工作；承担全省地理信息、自然资源综合调查的技术支撑和服务工作；承担全省应急测绘的服务工作；承担地理信息和自然资源综合调查科研工作；承担全省地理信息和自然资源综合调查的技术指导工作。

二、机构设置

根据单位“三定方案”，青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）内设机构3个，具体为：综合部、规划财务部、技术部。

三、单位预算单位构成

纳入青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年单位预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省地理信息和自然资源综合调查中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

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	684.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	78.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	511.69

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	45.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	684.94	本年支出合计	684.94
上年结转		结转下年	
收入总计	684.94	支出总计	684.94

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省地理信息和自然资源综合调查中心 (本级)	684.94		684.94								
合计	684.94		684.94								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	684.94	591.94	93.00			
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13				
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	49.69	49.69				
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69				
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91				
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78				
220	自然资源海洋气象等支出	511.69	418.69	93.00			
22001	自然资源事务	511.69	418.69	93.00			
2200150	事业运行	418.69	418.69				
2200199	其他自然资源事务支出	93.00		93.00			
221	住房保障支出	45.44	45.44				
22102	住房改革支出	45.44	45.44				
2210201	住房公积金	45.44	45.44				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	684.94	一、本年支出	684.94	684.94		
一般公共预算拨款	684.94	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	78.13	78.13		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	49.69	49.69		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出	511.69	511.69		
		(二十)住房保障支出	45.44	45.44		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	684.94	支出总计	684.94	684.94		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	684.94	591.94	93.00
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	
20805	行政事业单位养老支出	78.13	78.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	49.69	49.69	
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69	
2101102	事业单位医疗	31.91	31.91	
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	
220	自然资源海洋气象等支出	511.69	418.69	93.00
22001	自然资源事务	511.69	418.69	93.00
2200150	事业运行	418.69	418.69	
2200199	其他自然资源事务支出	93.00		93.00
221	住房保障支出	45.44	45.44	
22102	住房改革支出	45.44	45.44	
2210201	住房公积金	45.44	45.44	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	591.94	563.50	28.44
301	工资福利支出	559.65	559.65	
30101	基本工资	136.07	136.07	
30102	津贴补贴	99.66	99.66	
30107	绩效工资	152.74	152.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04	
30109	职业年金缴费	25.02	25.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	31.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	17.78	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	45.44	45.44	
302	商品和服务支出	28.44		28.44
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	1.23		1.23
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	0.97		0.97
30209	物业管理费	2.70		2.70
30211	差旅费	4.60		4.60

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费			
30216	培训费	2.64		2.64
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费			
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	5.93		5.93
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
30302	退休费	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
2.25	0.00	2.08	0.00	2.08	0.17	2.02		1.87		1.87	0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

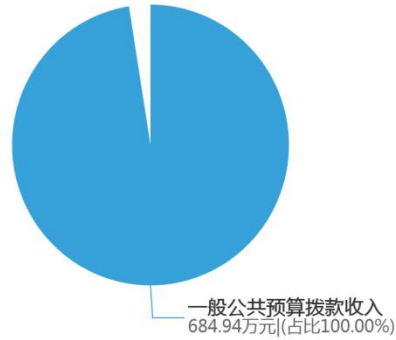
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 684.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 78.13 万元，卫生健康支出 49.69 万元，自然资源海洋气象等支出 511.69 万元，住房保障支出 45.44 万元。青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024 年收支总预算 684.94 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）单位 2024 年收入预算 684.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 684.94 万元，占 100.00%。

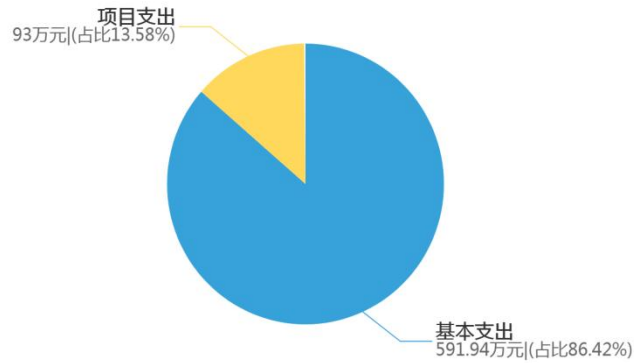
青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年支出预算 684.94 万元，其中：基本支出 591.94 万元，占 86.42%；项目支出 93.00 万元，占 13.58%。

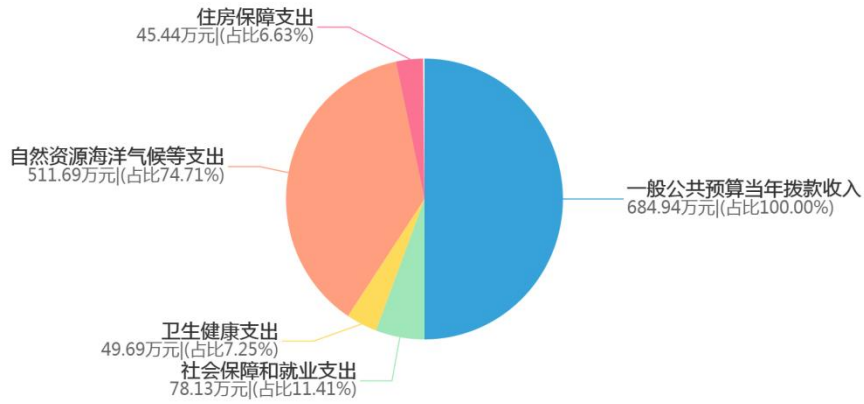
青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年财政拨款收支总预算684.94万元，比上年减少34.80万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入684.94万元。支出包括：社会保障和就业支出78.13万元，卫生健康支出49.69万元，自然资源海洋气象等支出511.69万元，住房保障支出45.44万元。

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

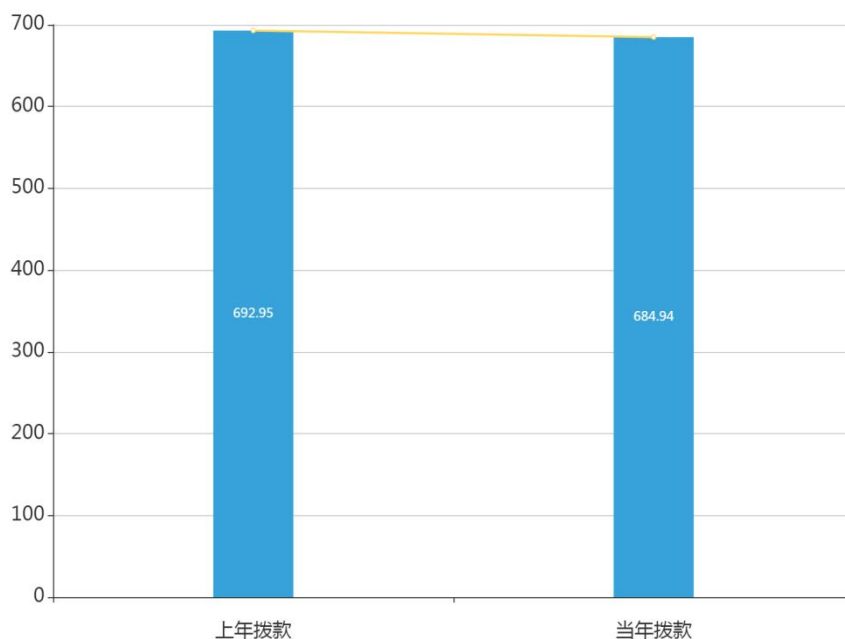


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年一般公共预算当年拨款684.94万元，比上年减少8.00万元，主要是人员减少。

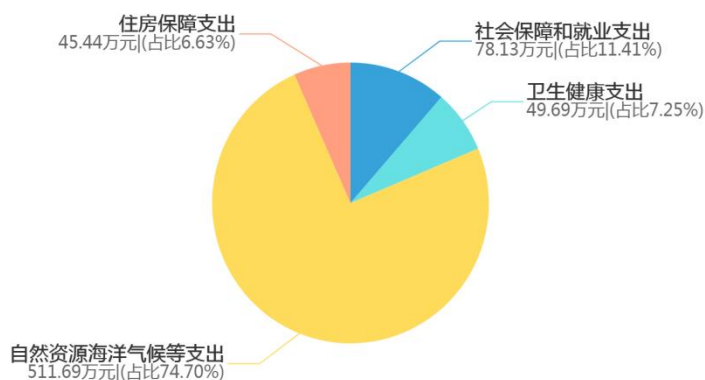
海南省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 78.13 万元，占 11.41%。卫生健康支出 49.69 万元，占 7.25%。自然资源海洋气象等支出 511.69 万元，占 74.70%。住房保障支出 45.44 万元，占 6.63%。

海南省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为3.06万元，比上年增加0.03万元，增长1.15%，主要是政策性增资。

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）2024年预算数为25.02万元，比上年减少0.92万元，下降3.56%，主要是人员减少。

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）2024年预算数为50.04万元，比上年减少1.85万元，下降3.56%，主要是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.78万元，比上年减少0.64万元，下降3.48%，主要是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.91万元，比上年减少1.10万元，下降3.34%，主要是人员减少。

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）2024年预算数为93.00万元，比上年增加12.00万元，增长14.81%，主要是项目经费增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为418.69万元，比上年减少13.76万元，下降3.18%，主要是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.44万元，比上年减少1.76万元，下降3.74%，主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024年一般公共预算基本支出591.94万元。其中：

人员经费563.50万元，主要包括：基本工资136.07万元，津贴补贴99.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.04万元，职业年金25.02万元，绩效工资152.74万元，职工基本医疗保险缴费31.12万元，公务员医疗补助缴费17.78万元，其他社会保障缴费1.78万元，住房公积金45.44万元，退休费3.06万元，医疗费补助0.79万元。

公用经费28.44万元，办公费1.00万元，水费0.41万元，电费1.23万元，邮电费0.70万元，取暖费0.97万元，物业管理费2.70万元，差旅费4.60万元，工会经费5.93万元，福利费0.07万元，培训费2.64万元，劳务费0.10万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费1.87万元，维修（护）费0.60万元，其他商品和服务支出5.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.02 万元，比上年减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.87 万元，比上年减少 0.21 万元，公务接待费 0.15 万元，比上年减少 0.02 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为公务用车购置及运行费压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）

机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 93.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）	63000000024T000000915-自然资源综合调查业务管理与服务	3-特定目标类	93.00	全省自然资源调查、基础测绘年度计划拟定；全省地理信息和自然资源综合调查技术支撑和服务工作；地理信息和自然资源综合调查科研组织管理工作；全省地理信息和自然资源综合调查的技术指导工作。	成本指标	经济成本	采购 LED 显示屏单价	≤	8600	元/套	4
							采购全彩 LED 屏单价		50000		4
					产出指标	数量指标	全省自然资源综合调查年度计划拟定	=	1	份	4
							组织质量监督检查	≥	4	项	4
							组织地理信息和自然资源综合调查项目申报		2		4
							全省基础测绘年度计划拟定	=	1	份	4
						采购 LED 显示屏	2		套	4	
						采购全彩 LED 屏		4			
						质量指标	所属各单位年度批准项目管控率	≥	90	%	4
							安全生产检查完成率				4
					采购完成率		4				
					时效指标	各项任务完成及时率	=	100		4	

						采购完成及时率				2
					效益指标	社会效益	提供地理信息和 自然资源技术服务	定性	优良 中低差	15
				为自然资源系统、 其他行业单位有效 共享数据资源			15			
					满意度指 标	服务对象 满意度	用户单位满意度	≥	95	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

(一)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。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

(二)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):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。如在职人员由单位缴纳职业年金的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四)卫生健康支出(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。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)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。

(七)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）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、单位专业类名词

无。