

青海省测绘科学技术研究院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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

- 1、测绘科学基础性和应用性科研。
- 2、测绘科学技术的应用推广。
- 3、测绘科学技术的社会化服务工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省测绘科学技术研究院机关内设机构 2 个，具体为：综合部、数据应用部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省测绘科学技术研究院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省测绘科学技术研究院

第二部分 单位预算表

部门公开表 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	1,081.61	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	31.11
九、其他收入	369.52	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.85
		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	1,429.19

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	18.89
		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	1,451.13	本年支出合计	1,499.04
上年结转	47.91	结转下年	
收入总计	1,499.04	支出总计	1,499.04

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
青海省测绘科学技术 研究院	1,499.04	47.91	1,081.61				0.00				369.52
合计	1,499.04	47.91	1,081.61				0.00				369.52

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	1,499.04	232.21	1,266.83			
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11				
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37				
210	卫生健康支出	19.85	19.85				
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63				
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				
220	自然资源海洋气象等支出	1,429.19	162.36	1,266.83			
22001	自然资源事务	1,429.19	162.36	1,266.83			
2200109	自然资源调查与确权登记	81.07		81.07			
2200150	事业运行	162.36	162.36				
2200199	其他自然资源事务支出	1,185.76		1,185.76			
221	住房保障支出	18.89	18.89				
22102	住房改革支出	18.89	18.89				
2210201	住房公积金	18.89	18.89				

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	1,081.61	一、本年支出	1,129.52	1,129.52		
一般公共预算拨款	1,081.61	(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	31.11	31.11		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	19.85	19.85		
		(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	1,059.67	1,059.67		
		(二十)住房保障支出	18.89	18.89		
		(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	47.91	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	47.91					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	1,129.52	支出总计	1,129.52	1,129.52		

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	1,081.61	232.21	849.40
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
210	卫生健康支出	19.85	19.85	
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
220	自然资源海洋气象等支出	1,011.76	162.36	849.40
22001	自然资源事务	1,011.76	162.36	849.40
2200109	自然资源调查与确权登记	44.80		44.80
2200150	事业运行	162.36	162.36	
2200199	其他自然资源事务支出	804.60		804.60
221	住房保障支出	18.89	18.89	
22102	住房改革支出	18.89	18.89	
2210201	住房公积金	18.89	18.89	

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	232.21	232.21	
301	工资福利支出	232.21	232.21	
30101	基本工资	53.46	53.46	
30102	津贴补贴	41.22	41.22	
30107	绩效工资	67.08	67.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
30109	职业年金缴费	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	18.89	18.89	
302	商品和服务支出			
30202	印刷费			
30206	电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30218	专用材料费			

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
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
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					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	

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

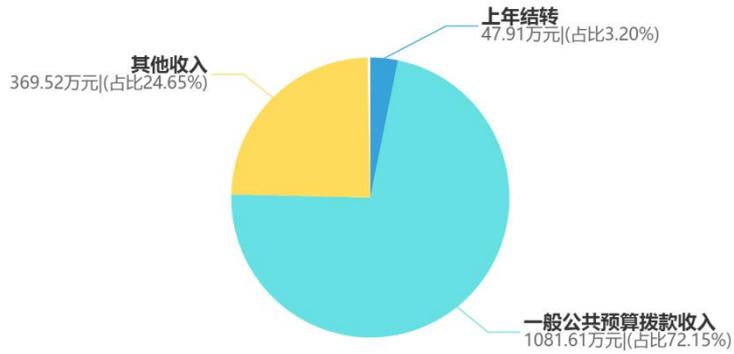
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省测绘科学技术研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1081.61 万元，上年结转结余 47.91 万元，其他收入 369.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.11 万元，卫生健康支出 19.85 万元，自然资源海洋气象等支出 1429.19 万元，住房保障支出 18.89 万元。青海省测绘科学技术研究院 2024 年收支总预算 1499.04 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省测绘科学技术研究院部门 2024 年收入预算 1499.04 万元，其中：上年结转结余 47.91 万元，占 3.20%，一般公共预算拨款收入 1081.61 万元，占 72.15%，其他收入 369.52 万元，占 24.65%。

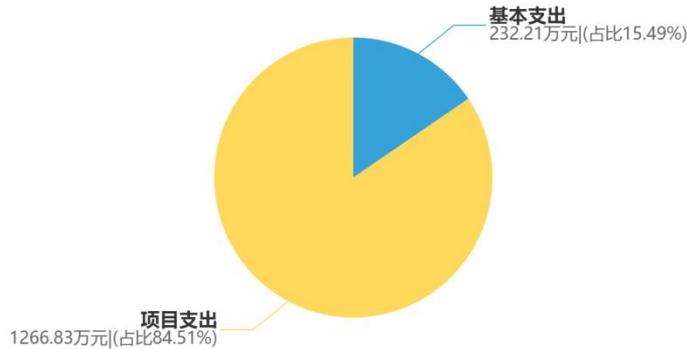
青海省测绘科学技术研究院2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省测绘科学技术研究院部门 2024 年支出预算 1499.04 万元，其中：基本支出 232.21 万元，占 15.49%；项目支出 1266.83 万元，占 84.51%。

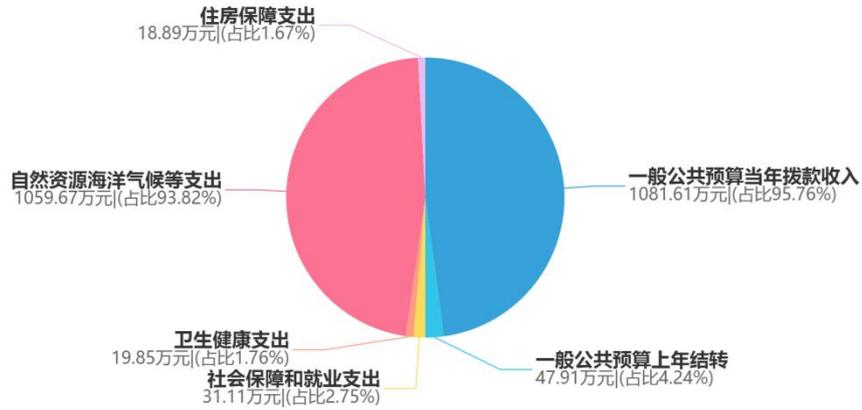
青海省测绘科学技术研究院2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省测绘科学技术研究院 2024 年财政拨款收支总预算 1129.52 万元，比上年减少 683.79 万元，主要是 2023 年结转项目资金已支付；2024 年统一确权项目下达资金较少；冰川项目已结束 2024 年未下达资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1081.61 万元，一般公共预算上年结转 47.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.11 万元，卫生健康支出 19.85 万元，自然资源海洋气象等支出 1059.67 万元，住房保障支出 18.89 万元。

青海省测绘科学技术研究院2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

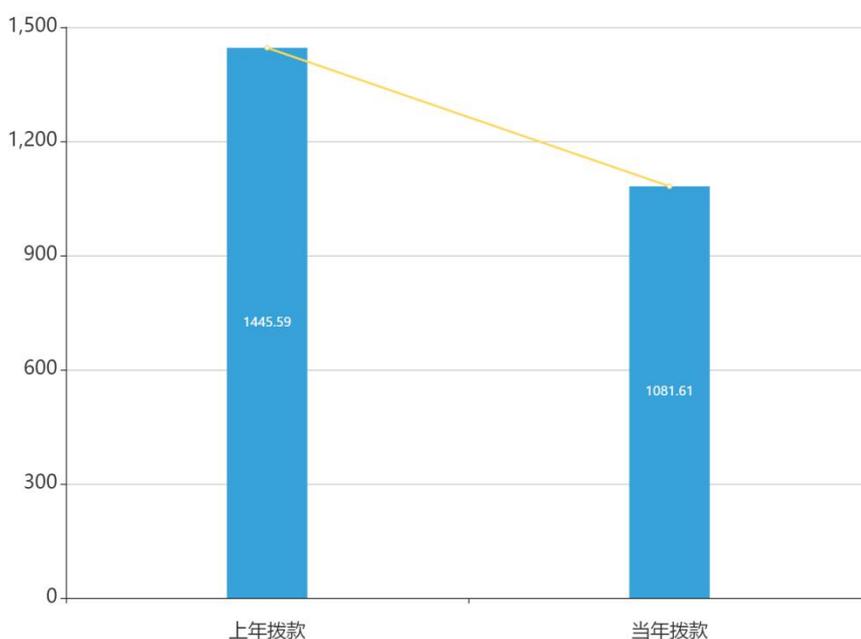


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省测绘科学技术研究院 2024 年一般公共预算当年拨款 1081.61 万元,比上年减少 363.99 万元,主要是 2024 年统一确权项目下达资金较少。

青海省测绘科学技术研究院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

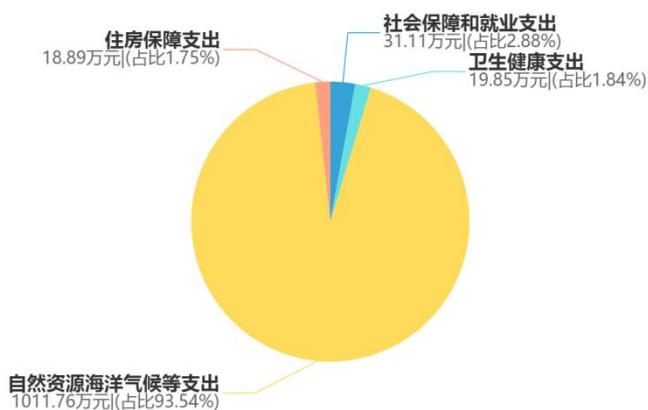


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 31.11 万元，占 2.88%。卫生健康支出 19.85 万元，占 1.84%。自然资源海洋气象等支出 1011.76 万元，占 93.54%。住房保障支出 18.89 万元，占 1.75%。

青海省测绘科学技术研究院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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.37万元，比上年增加0.31万元，增长3.13%，主要是因人员岗位变更及薪级调整，使年金缴费金额增长。

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20.74万元，比上年增加0.63万元，增长3.13%，主要是因人员岗位变更及薪级调整，使养老缴费金额增长。

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7.22万元，比上年增加0.23万元，增长3.26%，主要是因人员岗位变更及薪级调整，使公务员医疗缴费金额增长。

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12.63万元，比上年增加0.40万元，增长3.26%，主要是因人员岗位变更及薪级调整，使事业单位医疗缴费金额增长。

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804.60万元，比上年减少6.00万元，下降0.74%，主要是2024年卫片项目部分细项下达资金较少。

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162.36万元，比上年增加3.82万元，增长2.41%，主要是因人员岗位变更及薪级调整，使事业运行金额增长。

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）2024年预算数为44.80万元，比上年减少363.83万元，下降89.04%，主要是2024年确权项目临近收尾，故下达资金较少。

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18.89万元，比上年增加0.46万元，增长2.47%，主要是因人员岗位变更及薪级调整，使公积金缴费金额增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省测绘科学技术研究院2024年一般公共预算基本支出232.21万元。其中：

人员经费232.21万元，主要包括：基本工资53.46万元，津贴补贴41.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.74万元，职业年金10.37万元，绩效工资67.08万元，职工基本医疗保险缴费12.63万元，公务员医疗补助缴费7.22万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金18.89万元。

本单位无公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省测绘科学技术研究院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，公务接待费 0 万元，与上年持平。年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省测绘科学技术研究院 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

青海省测绘科学技术研究院 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 年青海省测绘科学技术研究院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是机关运行经费 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 500.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 500.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省测绘科学技术研究院共有车辆 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 年青海省测绘科学技术研究院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 1218.92 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%
青海省测绘科学技术研究院	自然资源统一确权登记	3-特定目标类	44.80	对已完成的青海三江源江西、星星海、年保玉则国家级自然保护区、青海甘德班玛仁拓国家湿地自然公园的优化调整及数据更新。	产出指标	数量指标	外业出测次数	≥	2	次	6
							自然资源登记图件成果		4	套	10
							自然资源统一确权数据库				10
						质量指标	数据库质量合格率		95	%	7
							图件成果质量合格率				7
						时效指标	项目完成及时率				10
					效益指标	社会效益	对自然保护地确权登记工作提供数据更新支撑	定性	优良中低差	30	
	满意度指标	服务对象满意度	青海省自然资源厅不动产登记事务中心	≥	90	10					
	青海省卫片执法动态监测	3-特定目标类	804.60	利用高分辨卫星影像整合数据，以“月清月核”模式，结合部级下发图斑提取全省疑似违法图斑，经外业调查核实，及时反馈核查成果。	成本指标	经济成本	北斗卫星通讯设备单价	≤	10000	元/台	5
					产出指标	数量指标	完成专业设备采购	≥	3	台（套）	5
							疑似图斑外业核查次数		66	人/次	10
							疑似图斑外业核		1	套	10

						查成果				
					质量指标	设备质量合格率	95	%	5	
						外业核查成果报告合格率			10	
					时效指标	项目完成及时率			5	
				效益指标	社会效益	设备利用率	定性	优良中低差	10	
									为全省卫片执法动态监测提供外业核查保障	10
					可持续影响	设备使用年限		5	10	
				满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	90	%	5
										青海省自然资源综合行政执法监督局成果使用满意度
2024年测绘市场服务成本及运转经费	3-特定目标类	369.52	完成民航青海空管分局、青海省省直机关事务管理局、格尔木测区及西宁经济开发区东川、南川工业园区服务性建设性项目的日常运维、业务委托及劳务支出。	成本指标	经济成本	办公桌椅单价	≤	3000	元/件	1
				产出指标	数量指标	完成办公桌椅采购数量		19	件	2
						全年完成测绘社会化服务次数		10	次	15
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	2
				成果数据满足规范要求，质量合格率达标		85		15		
					时效指标	工作完成及时率		95		15
					效益指标	社会效益	全省经济建设提供测绘保障与服务	定性	优良中低差	27

					可持续影响	设备使用年限	≥	5		3
				满意度指标	服务对象满意度	测绘成果用户单位满意度		95	%	9
						设备使用人员满意度		90		1

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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）：指事业单位人员养老保险支出。

（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）：指职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗保险支出。

（五）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）：指青海省自然资源确权项目支出。

（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）：指事业单位人员工资及失业保险支出。

（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）：指测绘市场服务项目及卫片执法项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指人员住房公积金支出。

四、单位专业类名词

无