

2023 年度青海省  
地理空间和自然资源大数据中心  
决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省地理空间和自然资源大数据中心隶属于青海省自然资源厅，是由青海省地理信息和自然资源综合调查中心直接领导的公益一类事业单位。我单位承担全省地理空间、自然资源调查监测大数据平台和地理信息公共服务平台的建设、运行、维护工作；承担全省测绘地理信息、自然资源调查监测等数据接收、处理、应用工作；承担全省地图编制工作；承担全省地理信息公共服务数据的采集、处理、应用工作；承担地理空间和自然资源大数据科研工作；承担全省地理信息公共服务平台技术指导工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省地理空间和自然资源大数据中心。

我单位为公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。内设机构 6 个部门（科室），具体为：综合部、党群工作部（挂纪检工作部牌子）、技术部（挂总工程师办公室牌子）、数据档案部、地图部、大数据应用部。

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3739.24	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	285.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8	137.00	八、社会保障和就业支出	3	383.41
	9		九、卫生健康支出	4	199.88
	10		十、节能环保支出	4	
	11		十一、城乡社区支出	4	
	12		十二、农林水支出	4	
	13		十三、交通运输支出	4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	15		十五、商业服务业等支出	4	
	16		十六、金融支出	4	
	17		十七、援助其他地区支出	4	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	4035.14
	19		十九、住房保障支出	5	170.12
	20		二十、粮油物资储备支出	5	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	23		二十三、其他支出	5	
	24		二十四、债务还本支出	5	
	25		二十五、债务付息支出	5	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
<b>本年收入合计</b>	27	3876.24	<b>本年支出合计</b>	5	5073.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	5	
年初结转和结余	29	1728.25	年末结转和结余	6	530.73
	30			6	
<b>总计</b>	31	5604.49	<b>总计</b>	6	5604.49

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3876.24	3739.24					137.00
208	社会保障和就业支出	383.41	383.41					
20805	行政事业单位养老支出	383.41	383.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.26	181.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.51	111.51					
210	卫生健康支出	199.88	199.88					
21011	行政事业单位医疗	199.88	199.88					
2101102	事业单位医疗	135.27	135.27					
2101103	公务员医疗补助	64.60	64.60					
220	自然资源海洋气象等支出	3122.83	2985.83					137.00
22001	自然资源事务	3122.83	2985.83					137.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	400.00	400.00					
2200150	事业运行	1600.96	1600.96					
2200199	其他自然资源事务支出	1121.87	984.87					137.00
221	住房保障支出	170.12	170.12					
22102	住房改革支出	170.12	170.12					
2210201	住房公积金	170.12	170.12					

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5073.75	2354.37	2719.38			
206	科学技术支出	285.20		285.20			
20609	科技重大项目	285.20		285.20			
2060901	科技重大专项	285.20		285.20			
208	社会保障和就业支出	383.41	383.41				
20805	行政事业单位养老支出	383.41	383.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.26	181.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.51	111.51				
210	卫生健康支出	199.88	199.88				
21011	行政事业单位医疗	199.88	199.88				
2101102	事业单位医疗	135.27	135.27				
2101103	公务员医疗补助	64.60	64.60				
220	自然资源海洋气象等	4035.14	1600.96	2434.18			
22001	自然资源事务	4035.14	1600.96	2434.18			
2200107	自然资源社会公益服务	8.14		8.14			
2200129	基础测绘与地理信息监管	456.83		456.83			
2200150	事业运行	1600.96	1600.96				
2200199	其他自然资源事务支出	1969.21		1969.21			
221	住房保障支出	170.12	170.12				
22102	住房改革支出	170.12	170.12				
2210201	住房公积金	170.12	170.12				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算财	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3739.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	285.20	285.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.41	383.41		
	9		九、卫生健康支出	41	199.88	199.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3873.66	3873.66		
	19		十九、住房保障支出	51	170.12	170.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3739.24	<b>本年支出合计</b>	59	4912.26	4912.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1646.30	年末财政拨款结转和结余	60	473.28	473.28		
一般公共预算财政拨款	29	1646.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5385.54	<b>总计</b>	64	5385.54	5385.54		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>4912.26</b>	<b>2354.37</b>	<b>2557.89</b>
206	科学技术支出	285.20		285.20
20609	科技重大项目	285.20		285.20
2060901	科技重大专项	285.20		285.20
208	社会保障和就业支出	383.41	383.41	
20805	行政事业单位养老支出	383.41	383.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.26	181.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	90.64	90.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.51	111.51	
210	卫生健康支出	199.88	199.88	
21011	行政事业单位医疗	199.88	199.88	
2101102	事业单位医疗	135.27	135.27	
2101103	公务员医疗补助	64.60	64.60	
220	自然资源海洋气象等支出	3873.66	1600.96	2272.69
22001	自然资源事务	3873.66	1600.96	2272.69
2200107	自然资源社会公益服务	8.14		8.14
2200129	基础测绘与地理信息监管	456.83		456.83
2200150	事业运行	1600.96	1600.96	
2200199	其他自然资源事务支出	1807.72		1807.72
221	住房保障支出	170.12	170.12	
22102	住房改革支出	170.12	170.12	
2210201	住房公积金	170.12	170.12	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2131.18	302	商品和服务支出	111.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	540.31	30201	办公费	10.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	367.47	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	94.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	480.03	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.26	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	90.64	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	135.27	30208	取暖费	6.15	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	64.60	30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	13.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	170.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	111.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	110.66	30217	公务招待费	0.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.82				
人员经费合计		2242.68	公用经费合计						111.68

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.31		16.08		16.08	0.23	16.31		16.08		16.08	0.23

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	16

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表  
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1933.98
1. 政府采购货物支出	2	432.57
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1501.41
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1876.89
其中：授予小微企业合同金额	6	616.51

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 5,604.49 万元，比上年收入、支出总计各减少 573.72 万元，下降 9.29%，主要原因是 2023 年度其他自然资源事务支出项目经费减少。

（一）收入总计 5,604.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收 3,739.24 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少 2,041.40 万元，下降 35.31%，主要原因是 2023 年度其他自然资源事务支出项目经费减少。

2. 其他收入 137.00 万元，为①根据青海省人才工作领导小组《关于印发 2021 年度青海省“昆仑英才”· 高端创新创业人才计划入选名单的通知》（青人才字[2021]13 号）文件要求，转入 46.00 万元经费。②本单位重点实验室（市场）横向课题收入 91.00 万元（其中省地质调查局转入地学大数据经费 27.00 万元、省公安厅转入数据更新服务费 4.00 万元、省测绘科学技术研究院转入技术服务费 48.00 万元、北京威特空间青海分公司转入 12.00 万元）。比上年增加 74.68 万元，增长 119.83%，主要原因是单位开展重点实验室（市场）横向课题项目增加。



3.年初结转和结余 1,728.25 万元，为青海省地理空间和自然资源大数据中心上年结转本年使用的财政项目资金及非财政拨款项目等资金。

(二) 支出总计 5,604.49 万元，包括：

1.科学技术支出（类）285.20 万元，占 5.09%，主要用于科技重大专项方面的支出。比上年减少 62.85 万元，下降 28.25%，主要原因是本项目为 2021 年 12 月拨入的项目，2022 年按合同要求采购尾款未支出，2022 年末财政收回，我单位于 2023 年申请拨回后于本年支出。

2.社会保障和就业支出（类）383.41 万元，占 6.84%，主要用于行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加 52.07 万元，增长 15.73%，主要原因是本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人。

3.卫生健康支出（类）199.88 万元，占 3.57%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少 9.90 万元，下降 4.72%，主要原因是本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人。

4.自然资源海洋气象支出（类）4,035.14 万元，占 71.99%，主要用于自然资源事务方面的支出。比上年增加 1,190.97 万元，增长 41.87%，主要原因是上年结转项目本年支出及本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人。

5.住房保障支出（类）170.12万元，占3.04%，主要用于住房公积金方面的支出。比上年减少7.23万元，下降4.08%，主要原因是本年调出6人，新招考录用3人，退休3人。

6.年末结转和结余530.73万元，占9.47%，为结转下年的项目支出结转和结余。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3,876.24万元，其中：财政拨款收入3,739.24万元，占96.47%；其他收入137.00万元，占3.53%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计5,073.75万元，其中：基本支出2,354.37万元，占46.40%；项目支出2,719.38万元，占53.60%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出总计5,385.54万元。比上年财政拨款收入、支出各减少666.44万元，下降11.01%，主要原因是2023年度其他自然资源事务支出项目经费减少。

## **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总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,912.26万元，占本年支出合计的100.00%，比上年增加1,171.82万元，增长31.33%，主要原因是2022年度项目结转到本年支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）285.20 万元，占 5.81%；社会保障和就业支出（类）383.41 万元，占 7.81%；卫生健康支出（类）199.88 万元，占 4.07%；自然资源海洋气象等支出（类）3,873.66 万元，占 78.86%；住房保障支出（类）170.12 万元，占 3.46%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,854.37 万元，支出决算为 4,912.26 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数小于预算数的主要原因是上年度财政拨款项目结余上缴，及本年财政拨款项目结余结转到下年度。其中：

### 1. 科学技术支出（类）

（1）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 285.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为 2021 年国防军工科技中央专项资金，2022 年按合同要求采购尾款未支出，2022 年末财政收回，我单位于 2023 年申请拨回后于本年支出。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 182.89 万元，支出决算为 181.26 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人。

（2）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）。年初预算为 91.44 万元，支出决算为 90.64 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 105.86 万元，支出决算为 111.51 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整机关事业单位退休人员养老金增加住房补贴及本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 112.84 万元，支出决算为 111.34 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.48 万元，支出决算为 63.62 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人。

#### 4.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.14万元。决算数大于预算数的主要原因是青海省典型景观三维实景建设项目上年结转支出。

（2）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为400.00万元，支出决算为456.83万元，完成年初预算的114.21%。决算数大于预算数的主要原因一是边远地区少数民族地区基础测绘支出392.63万元，结余7.37万元待上缴财政。二是上年基础测绘三维数据库建设项目建设结转到本年，支出64.2万元。

（3）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,546.82万元，支出决算为1,600.96万元，完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年调出6人，新招考录用3人，退休3人，财政追加的人员经费。

（4）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为848.21万元，支出决算为1,807.72万元，完成年初预算的213.12%。决算数大于预算数的主要原因一是上年结转测绘机房运维项目本年支出320.81万元；二是上年结转青海省国土空间基础信息平台项目本年支出664.44万元；三是上年结转青海省“三区三线”耕地和永久基本农田划定台

账建设及公示图件设计编制项目支出 303.51 万元；四是青海省卫片执法动态监测项目支出 123.47 万元，结余资金 4.23 万元。五是测绘机房运维项目支出 76.94 万元，结余结转资金 447.18 万元；六是基础地理实体更新和典型场景数据生产项目支出 183.35 万元，结余结转资金 13.04 万元；七是新增青海省“空天地”一体化监测执法体系试点建设项目支出 135.20 万元，结余资金 1.46 万元。

#### 5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 166.36 万元，支出决算为 170.12 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年调出 6 人，新招考录用 3 人，退休 3 人，财政追加的人员经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,354.37 万元，其中：人员经费 2,242.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 111.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 16.08 万元，支出决算为 16.08 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.08 万元，占 98.61%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 1.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排青海省地理空间和自然资源大数据中心因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 16.08 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 16.08 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出 0.23 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 16 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 3.58 万元，增长 28.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3.36 万元，增长 26.36%，主要原因是本年度公务用车发生维修费用及停车费较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.23 万元。主要原因是本年国内接待 3 批次，接待 16 人较上年增加接待批次及人员。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明



2023 年度，本部门政府采购支出总额 1,933.98 万元，其中：政府采购货物支出 432.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,501.41 万元。授予中小企业合同金额 1,876.89 万元，占政府采购支出总额的 97.05%，其中：授予小微企业合同金额 616.51 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 32.85%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 1,339.21 万元。根据预算绩效管理要求，青海省地理空间和自然资源大数据中心组织对 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1,339.21 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

#### 1.边远地区少数民族地区基础测绘项目

截止 2023 年 12 月，我单位完成 2023 年地理信息数据更新采集。根据国家地理信息公共服务平台综合评估方案，完成 2023 年度国家天地图在线更新工作，完成基于政务网对厅各业务处室提供遥感影像服务、公共服务平台运维推广、公益地图编制更新与印刷、档案管理任务，形成数据、文档等相关成果，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。

## 2.青海省卫片执法动态监测项目

截止 2023 年 12 月，我单位完成 2023 年度卫片执法省级自提图斑的合法性分析和分析报告编制；完成基于 2 米遥感影像全省耕地“非农化”遥感影像样本的采集和“非农化”动态监测及监测报告编制等任务；形成数据、文档等相关成果，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。

## 3.测绘机房运维项目

截止 2023 年 12 月，我单位完成测绘机房运维部分消防系统更新、机房网络租赁、机房周巡检、网络技术支持等任务；形成数据、文档等相关成果，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。

完成《测绘机房运维项目（分级建设及机房改造）可行性研究报告》编制和评审并提交省发改委，暂未开展实施。

## 4.基础地理实体和典型场景数据生产项目

截止 2023 年 12 月，我单位完成玉树州城市级实景三维场景制作，2023 版基础地理实体数据更新，基础测绘成果数据入库和实景三维青海运维等任务，形成数据、文档等相关成果，数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。

## 5.实验室横向课题

截止 2023 年 12 月，我单位完成《青海省矿产资源勘查开发与保护布局研究》专题图件设计项目和青海省地学大数

据平台建设与开发利用2个科研课题设立,购置科研设备GPU服务器一台,参加实验室会议1次,完成《地理信息成果查询系统》1项软件著作权的申请。

## (二)项目绩效自评结果。

青海省地理空间和自然资源大数据中心在2023年度单位决算中反映“边远地区少数民族地区基础测绘项目”“青海省卫片执法动态监测项目”“基础地理实体和典型场景数据生产项目”“青海省‘空天地’一体化监测执法体系试点建设项目”“实验室横向课题项目”5个项目绩效自评结果。

### 1.边远地区少数民族地区基础测绘项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.8分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为400.00万元,实际支出392.64万元,结转7.36万元,完成年度预算的98.16%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,边远地区少数民族地区基础测绘项目9项产出指标、2项效益指标、1项满意度指标均已完成。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	边远地区少数民族地区基础测绘							
主管部门	701 青海省自然资源厅			实施单位	青海省地理空间和自然资源大数据中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	392.64	10	98.16%	9.8	
	其中：当年财政拨款	400	400	392.64	--	98.16%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为更好地满足我省政府各部门管理决策、自然资源管理、社会公众对地理信息资源的需要，通过开展 2023 年度的数据采集、处理与更新、系统运维升级、推广和应用等方面的工作，确保青海省省级地理信息公共服务平台数据资源更新和平台的日常稳定运行，推动地理信息成果推广应用；开展各类地理信息技术交流，实现地理信息成果的最大化应用；对青海省省级地理信息公共服务平台进行维护升级，提升系统功能多样性、应用特色性和数据统一性。</p>			<p>完成 2023 年地理信息数据更新采集，完成 46 个县兴趣点采集更新、54 个西宁市乡镇驻地 360° 全景采集，2023 年度更新版本电子地图并完成上线，完成 2023 年度“天地图·青海”矢量数据、地名地址与兴趣点数据联动更新和 79.229 万平方公里的影像联动更新，3190 幅测绘成果目录的发布；本年度召开用户大会 1 次，技术论坛 1 次，新增用户 4 家，累计推广、宣传 16 次，用户调研累计完成 14 家，技术支持 7 次，前置服务更新 4 家，平台运维类资讯发布 12 次，修订地标 2 项；公益地图服务稳步推进，为政府部门及社会各行业设计提供地图展板 166 幅，编制各类地图共 449 幅，提供各幅面地图 3085 幅（套、册）；完成青海省标准系列地图更新编制发布 45 幅；设计编制完成青海省裸眼三维地图；完成 54 幅 32 开版《青海省地图册》的编制工作。完成测绘档案接收、分发，档案著录、归档、上架和异地备份等工作。完成平台日常巡检、季度维保及故障修复工作，保障 2023 年度公共服务平台平稳运行，完成平台等保测评登记备案工作，进一步提升平台的安全防护体系。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	兴趣点采集城镇数	=45 个	=46 个	5	5	
			360 全景更新采集	=20 个	=54 个	5	3	1、优化作业流程，优化作业路线，在开展兴趣点采集时，同步开展全景采集。2、更多的设备购入。3、优化人员组成，集团化作业。
			平台技术交流	≥3 次	=7 次	5	4	因平台使用单位信息化对地理信息公共服务提出迫切需求，主动来我单位沟通交流平台数据和服务情况。
			A4 幅面地图更新	=54 幅	=54 幅	5	5	
			会议培训次数	=1 次	=1 次	5	5	
			地图图板设计制作	=120 幅	=166 幅	5	3	因政府机关对展板需求较大
			青海省标准系列地图更新编制发布	=45 幅	=45 幅	5	5	
		质量指标	数据合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	平台故障处置及时率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	为自然资源提供测绘地理信息服务	优良中低差	良	15	14	
	可持续影响指标	平台持续为省内行业提供地理信息服务	优良中低差	良	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	92.8		

## 2.青海省卫片执法动态监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 127.70 万元，实际支出 123.47 万元，结转 4.23 万元，完成年度预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省卫片执法动态监测项目 6 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标均已完成。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省卫片执法动态监测							
主管部门	701 青海省自然资源厅			实施单位	青海省地理空间和自然资源大数据中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127.7	127.7	123.47	10	96.69%	9.7	
	其中：当年财政拨款	127.7	127.7	123.47	--	96.69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成2023年全省分批次土地卫片执法疑似违法图斑合法性分析，并形成分析报告。基于2米影像完成2023年“非农化”的遥感影像样本的全区域采集及入库。通过深度学习网络，训练形成分类模型，辅助多人工协同高效判读耕地“非农化”图斑，开展2023年度耕地“非农化”动态监测工作，并形成监测报告。</p>			<p>全年完成卫片执法12次省级自提图斑的合法性分析和6份卫片执法疑似违法图斑合法性分析报告；开展基于2米遥感影像开展全省耕地“非农化”遥感影像样本的采集，形成1套耕地“非农化”遥感影像样本库和1套耕地“非农化”动态监测模型；基于2米遥感影像开展耕地“非农化”的智能识别，完成并向厅耕保处提交了2022年第四季度、2023年第一季度、第二季度和第三季度共四期“非农化”动态监测和监测报告编制。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫片执法疑似违法图斑合法性分析	=6次	=12次	10	9	根据厅相关处室工作安排，本年度卫片执法疑似违法图斑合法性分析的分析频次由4次季度分析加2次半年分析共6次调整为按月分析共12次。
			卫片执法疑似违法图斑合法性分析报告	=6份	=6份	10	10	
			耕地“非农化”遥感影像样本	=1套	=1套	10	10	
			耕地“非农化”动态监测模型	=1套	=1套	5	5	
			耕地“非农化”动态监测及监测报告	=1份	=1份	5	5	
	质量指标	卫片执法图斑合法性分析和耕地“非农化”监测图斑成果合格率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	完成本年度卫片执法图斑合法性分析，为全省卫片执法动态监测提供数据保障	优良中低差	良	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.7	

### 3.基础地理实体和典型场景数据生产项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 196.39 万元，实际支出 183.35 万元，结转 13.04 万元，完成年度预算的 93.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省卫片执法动态监测项目 6 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标均已完成。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基础地理实体和典型场景数据生产							
主管部门	701 青海省自然资源厅			实施单位	青海省地理空间和自然资源大数据中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	196.39	196.39	183.35	10	93.35%	9	
	其中：当年财政拨款	196.39	196.39	183.35	--	93.35%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>不断丰富数据基础、强化支撑环境，开展推广应用。完成玉树州实景三维数据采集和生产工作，实现对水系、道路、建筑物和地名点四大类基础地理实体快速更新，为全面开展实景三维青海建设积累技术经验。</p>			<p>根据新型基础测绘建设要求，进一步推进实景三维青海建设，完成玉树州共六个县级以上驻地城区 3cm 分辨率城市级实景三维场景模型制作工作。完成海东市居民地人工智能快速提取试点技术流程研究并形成报告；完成 2023 版全省水系要素实体、道路要素实、建筑物实体和地名点数据的更新、质检和入库。开展实景三维青海周巡检 41 次（168 次日巡检）故障维护 21 次。完成实景三维青海可视化平台目录结构、卫星及无人机演示、自动提取、批量迁移等优化升级。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全省水系、道路、建筑物和地名点四大类基础地理实体数据库更新	=1 套	=1 套	10	10	
			完成玉树州城市级实景三维场景模型的生产	=63 平方公里	=63 平方公里	10	10	
			实景三维青海运行维护	=20 次维护记录	=21 次维护记录	10	10	
		质量指标	数据合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年内任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提供基础测绘、地理信息服务能力	优良中 低差	良	15	14	
		可持续影响指标	成果持续为自然资源行业提供服务	优良中 低差	良	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	



#### 4.青海省“空天地”一体化监测执法体系试点建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 136.66 万元，实际支出 135.20 万元，结转 1.46 万元，完成年度预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省“空天地”一体化监测执法体系试点建设项目 7 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标均已完成。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省“空天地”一体化监测执法体系试点建设							
主管部门	701 青海省自然资源厅			实施单位	青海省地理空间和自然资源大数据中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		136.66	135.2	10	98.93%	9.9	
	其中：当年财政拨款		136.66	135.2	--	98.93%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过提高自然资源常规性检测和重点区监测频次、开展违法热区视频监测试点、监测执法推送系统试点建设等提升自然资源监测执法能力和水平，梳理监测执法业务流程，探索建立监管和执法部门联动的体制机制。</p>			<p>完成违法热区铁塔视频监测试点建设，建成大通县、湟中区、乐都区三处监测点并完成视频接入；开展无人机云端处理服务系统试用工作，集成了无人机中心平台的接口服务。在监测执法业务体系构建试点方面，依据系统建设方案结合年度卫片执法监测项目基础工作，完成矿产和土地图斑提取的工作方案。形成监测执法标准化数据成果和监测的标准化处理及入库。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁铁塔视频监测点	=3 个	=3 个	10	10	
			监测执法基础数据成果（影像、视频、变化图斑）	=1 套	=1 套	10	10	
			监测执法标准化数据成果	=1 套	=1 套	10	10	
			监测执法报告	=1 份	=1 份	5	5	
		质量指标	监测数据成果合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	铁塔视频覆盖区域实现准实时监测	≤2 天	≤2 天	5	5	
			项目按时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
	社会效益指标	完成全年监测执法任务，为全省监测执法提供数据保障	优良中低差	良	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97.9		

#### 5.实验室横向课题项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 91 万元，实际收到资金 64 万元，实际支出 31.68 万元，结转 32.32 万元，完成年度预算的 49.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实验室横向课题项目 5 项产出指标，完成 3 项。1 项效益指标、1 项满意度指标均已完成。存在的主要问题：指标偏离。原因是 2023 年度实施的横向课题的相关工作，年内未结题。下一步改进措施：下一年度制定绩效指标时充分开展用户调研，合理制定绩效目标，并严格按照考核指标完成任务。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	实验室横向课题							
主管部门	701 青海省自然资源厅				实施单位	青海省地理空间和自然资源大数据中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	91	64	31.68	10	49.50%	3	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	91	64	31.68	--	49.50%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">推动科技成果转化，开展横向科研课题推动实验室的发展。</p>				<p>完成《青海省矿产资源勘查开发与保护布局研究》专题图件设计项目和青海省地学大数据平台建设与开发利用 2 个科研课题设立，购置科研设备 GPU 服务器一台，参加实验室会议 1 次，完成《地理信息成果查询系统》1 项软件著作权的申请。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加实验室学术会议	=1 次	=1 次	10	10	
			申请著作权、专利等	=1 次	=1 次	10	10	
			开展学习培训	=1 次	=1 次	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目开展周期	1 年	0 年	10	5	2023 年度实施的横向课题的相关工作，年内未结题。
		可持续影响指标	持续开展科技技术研究	提升	提升	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	横向课题甲方满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	86	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省地理空间和自然资源大数据中心共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。