

2023 年度青海省地理信息和自然  
资源综合调查中心  
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

青海省地理信息和自然资源综合调查中心是由省委机构编制委员会批准成立的副厅级公益一类事业单位，是全省唯一一支地理信息和自然资源综合调查专业队伍。主要业务范围是：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。所属各单位按照职责确定核心业务，体现一院一特色。省自然资源遥感中心以遥感影像获取、应急保障为核心业务；省基础测绘院以测绘基准建设和基础测绘为核心业务；省自然资源综合调查监测院以自然资源调查监测工作为核心内容；省地理空间和自然资源大数据中心以地图编制和地理空间、自然资源大数据建设为核心内容；省测绘质量监测检验中心以地理信息成果监督和检验为核心内容；省测绘科学技术研究院以基础性和应用性科研和推广工作为主要内容。

## 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 7 个，具体

包括：青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）、青海省基础测绘院、青海省自然资源遥感中心、青海省地理空间和自然资源大数据中心、青海省自然资源综合调查监测院、青海省测绘质量监督检验中心、青海省测绘科学技术研究院。

内设机构 3 个，具体为：综合部、规划财务部、技术部。

## 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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,228.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	435.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	289.86
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	172.00	八、社会保障和就业支出	39	1,903.11
	9		九、卫生健康支出	40	918.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	17,049.34
	19		十九、住房保障支出	50	754.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19,836.13	<b>本年支出合计</b>	58	20,914.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	51.42
年初结转和结余	29	3,643.00	年末结转和结余	60	2,512.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,479.12	<b>总计</b>	62	23,479.12

# 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		19,836.13	19,228.88		435.25			172.00
206	科学技术支出	397.00	397.00					
20609	科技重大项目	397.00	397.00					
2060901	科技重大专项	397.00	397.00					
208	社会保障和就业支出	1,901.08	1,901.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,854.56	1,854.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.69	806.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403.61	403.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	644.26	644.26					
20808	抚恤	46.52	46.52					
2080801	死亡抚恤	46.52	46.52					
210	卫生健康支出	918.61	918.61					
21011	行政事业单位医疗	918.61	918.61					
2101102	事业单位医疗	572.77	572.77					
2101103	公务员医疗补助	345.83	345.83					
220	自然资源海洋气象等支出	15,865.43	15,258.18		435.25			172.00
22001	自然资源事务	15,865.43	15,258.18		435.25			172.00
2200109	自然资源调查与确权登记	2,756.29	2,756.29					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,862.00	1,862.00					
2200150	事业运行	7,070.83	7,070.83					
2200199	其他自然资源事务支出	4,176.31	3,569.06		435.25			172.00
221	住房保障支出	754.02	754.02					
22102	住房改革支出	754.02	754.02					
2210201	住房公积金	754.02	754.02					

## 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		20,914.94	10,651.65	10,263.29			
206	科学技术支出	289.86		289.86			
20609	科技重大项目	289.86		289.86			
2060901	科技重大专项	289.86		289.86			
208	社会保障和就业支出	1,903.11	1,903.11				
20805	行政事业单位养老支出	1,856.59	1,856.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.52	807.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.28	404.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	644.79	644.79				
20808	抚恤	46.52	46.52				
2080801	死亡抚恤	46.52	46.52				
210	卫生健康支出	918.61	918.61				
21011	行政事业单位医疗	918.61	918.61				
2101102	事业单位医疗	572.77	572.77				
2101103	公务员医疗补助	345.83	345.83				
220	自然资源海洋气象等支出	17,049.34	7,075.91	9,973.43			
22001	自然资源事务	17,049.34	7,075.91	9,973.43			
2200107	自然资源社会公益服务	12.84		12.84			
2200109	自然资源调查与确权登记	3,105.12		3,105.12			
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,078.62		2,078.62			
2200150	事业运行	7,075.91	7,075.91				
2200199	其他自然资源事务支出	4,776.85		4,776.85			
221	住房保障支出	754.02	754.02				
22102	住房改革支出	754.02	754.02				
2210201	住房公积金	754.02	754.02				



## 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 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,228.88	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	289.86	289.86		
	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	1,903.11	1,903.11		
	9		九、卫生健康支出	41	918.61	918.61		
	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	16,476.60	16,476.60		
	19		十九、住房保障支出	51	754.02	754.02		
	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	19,228.88	<b>本年支出合计</b>	59	20,342.19	20,342.19		
年初财政拨款结转和结余	28	2,936.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,823.38	1,823.38		
一般公共预算财政拨款	29	2,936.70		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	22,165.58	<b>总计</b>	64	22,165.58	22,165.58		

## 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
<b>合计</b>		<b>20,342.19</b>	<b>10,651.65</b>	<b>9,690.54</b>
206	科学技术支出	289.86		289.86
20609	科技重大项目	289.86		289.86
2060901	科技重大专项	289.86		289.86
208	社会保障和就业支出	1,903.11	1,903.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,856.59	1,856.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.52	807.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.28	404.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	644.79	644.79	
20808	抚恤	46.52	46.52	
2080801	死亡抚恤	46.52	46.52	
210	卫生健康支出	918.61	918.61	
21011	行政事业单位医疗	918.61	918.61	
2101102	事业单位医疗	572.77	572.77	
2101103	公务员医疗补助	345.83	345.83	
220	自然资源海洋气象等支出	16,476.60	7,075.91	9,400.68
22001	自然资源事务	16,476.60	7,075.91	9,400.68
2200107	自然资源社会公益服务	12.84		12.84
2200109	自然资源调查与确权登记	3,105.12		3,105.12
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,078.62		2,078.62
2200150	事业运行	7,075.91	7,075.91	
2200199	其他自然资源事务支出	4,204.10		4,204.10
221	住房保障支出	754.02	754.02	
22102	住房改革支出	754.02	754.02	
2210201	住房公积金	754.02	754.02	

## 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	9,368.00	302	商品和服务支出	466.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,370.87	30201	办公费	41.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,955.69	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.59	30203	咨询费		310	资本性支出	10.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,870.74	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	10.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.52	30206	电费	16.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	404.28	30207	邮电费	6.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	518.54	30208	取暖费	17.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	284.75	30209	物业管理费	19.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.99	30211	差旅费	49.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	754.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.16	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	806.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	635.86	30217	公务接待费	0.77	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	46.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	115.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	94.73	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	24.04	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	64.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.42	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	100.71			
人员经费合计		10,174.62	公用经费合计					477.03

# 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
64.99		64.22		64.22	0.77	64.99		64.22		64.22	0.77

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）	38.00
国内公务接待批次（个）	5.00	国内公务接待人次（人）	37.00

## 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	6,202.41
1. 政府采购货物支出	2	963.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5,239.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4,350.36
其中：授予小微企业合同金额	6	1,715.21



## **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 23,479.12 万元,比上年收入、支出总计各增加 1,076.22 万元,增长 4.8%,主要原因是上年度结转和结余资金增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 19,836.13 万元,其中:财政拨款收入 19,228.88 万元,占 96.94%;事业收入 435.25 万元,占 2.19%;其他收入 172.00 万元,占 0.87%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 20,914.94 万元,其中:基本支出 10,651.65 万元,占 50.93%;项目支出 10,263.29 万元,占 49.07%。

### **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 22,165.58 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,063.47 万元,增长 5.04%,主要原因是上年度结转和结余资金增加。

### **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 20,342.19 万元,占本年支出合计的 97.26%,比上年增加 3,094.58 万元,增长 17.94%,主要原因是自然资源海洋气象类项目预算增加。

## （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）289.86 万元，占 1.42%；社会保障和就业支出（类）1,903.11 万元，占 9.36%；卫生健康支出（类）918.61 万元，占 4.52%；自然资源海洋气象等支出（类）16,476.60 万元，占 81%；住房保障支出（类）754.02 万元，占 3.7%。

## （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 22,282.25 万元，支出决算为 20,342.19 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年继续使用。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 万元，支出决算为 289.86 万元，完成年初预算的 --%。因为年初预算数为 0 万元，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目资金。

### 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 826.99 万元，支出决算为 807.52 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是财政调减人员经费。

(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 413.49 万元,支出决算为 404.28 万元,完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是财政调减人员经费。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位养老支出(项)。年初预算为 611.43 万元,支出决算为 644.79 万元,完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 46.52 万元,完成年初预算的--%。因为年初预算数为 0 万元,无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是财政追加去世人员死亡抚恤。

### 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 588.13 万元,支出决算为 572.77 万元,完成年初预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因是财政调减人员经费。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 347.72 万元,支出决算为 345.83 万元,完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是财政调减人员经费。

### 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 12.84 万元,完成年初预算的--%。因为年初预算数为 0 万元,无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目资金。

(2) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 2,697.87 万元,支出决算为 3,105.12 万元,完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目资金。

(3) 自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)。年初预算为 1,862.00 万元,支出决算为 2,078.62 万元,完成年初预算的 111.63%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目资金。

(4) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 6,964.45 万元,支出决算为 7,075.91 万元,完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

(5) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 3,364.06 万元,支出决算为 4,776.85 万元,完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目资金。

## 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 751.63 万元，支出决算为 754.02 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

## **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 10,651.65 万元，其中：人员经费 10,174.62 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、抚恤金、医疗费补助；公用经费 477.03 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 64.99 万元，支出决算为 64.99 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 64.22 万元，支出决算为 64.22 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 64.22 万元，占 98.82%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 1.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排青海省地理信息和自然资源综合调查中心因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 64.22 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 64.22 万元，公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费支出 0.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 37 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 19.94 万元，增长 44.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上

年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未发生出国（境）培训；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 19.17 万元，增长 42.55%，主要原因是因工作需要，公务用车使用增多，相应运行维护费有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.77 万元，增长--%，因为上年决算数为 0 万元，无法计算增长率。主要原因是被接待人员增加，相应接待费增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

青海省地理信息和自然资源综合调查中心（本级）及所属单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本单位政府采购支出总额 6,202.41 万元，其中：政府采购货物支出 963.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5,239.20 万元。授予中小企业合同金额 4,350.36 万元，占政府采购支出总额的 70.14%，其中：授予小微企业合同金额 1,715.21 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 39.43%。

## **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 29 项，共涉及资金 8,376.50 万元。根据预算绩效管理要求，青海省地理信息和自然资源综合调查中心组织对 2023 年度 29

项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8,376.50 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：根据中心主要职能和 2023 年重点工作、重点任务开展的项目，如“国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设”“青海省 1:1 万基本比例尺地形图测绘”“青海省卫片执法动态监测”“青海省测绘基准和测绘系统运行维护”“基础地理实体和典型场景数据生产”等项目绩效目标完成情况良好，涉及政府采购的项目，均已完成采购计划备案，按照年初制定的绩效目标和指标逐步开展，部分项目因政策调整、方案优化等原因未完成设定目标。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省地理信息和自然资源综合调查中心在 2023 年度单位决算中反映“国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设”、“青海省 1:1 万基本比例尺地形图测绘”、“青海省测绘基准和测绘系统运行维护”、“基础地理实体和典型场景数据生产”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务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 99.51 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 375.00 万元，实际支出 356.96 万元，剩余 18.04 万元，完成年度预算的 95.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成新测



并入库像控点 203 个；完成西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统运维 1 次；完成无人机航摄及应急保障服务 57 次；像控点成果质量合格率 100%；影像成果质量合格率 100%；项目按时完成率 100%；保障上级单位下达的航摄项目及应急保障任务均达到优；用户单位满意度达到 95%。存在问题：项目绩效目标均完成，项目资金结余，存在项目预算不精准的问题。下一步改进措施：继续加强与上级项目下达部门沟通，继续设置可量化的绩效指标，以便提高预算编制准确性。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源遥感中心			
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	分值	
	年度资金总额	375	375	356.96	10	95.19%	9.51	
	其中：当年财政拨款	375	375	356.96			—	
	上年度结转资金						—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统的运维；2、完成青海省应急影像控制点库维护与入库；3、完成自然资源厅相关管理工作中的无人机航摄任务、本单位相关紧急业务工作中的无人机航摄任务、各类应急测绘保障服务中的各种无人机影像获取任务。			1、已完成西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统的运维1次；2、完成203个像控点入库；3、完成自然资源厅相关管理工作中的无人机航摄任务、本单位相关紧急业务工作中的无人机航摄任务、各类应急测绘保障服务中的各种无人机影像获取任务57架次。				
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	新测并入库像控点	≥200个	=203个	10	10	
			西宁基地中航时固定翼无人机航空应急测绘系统运维	≥1次	=1次	10	10	
			无人机航摄及应急保障服务	≥50次	=57次	10	10	
		质量指标	像控点成果质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			影像成果质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障上级单位下达的航摄项目及应急保障任务	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.51	

## 2. 青海省 1:1 万基本比例尺地形图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 99.79 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 935.00 万元，实际支出 916.00 万元，结转 19.00 万元，完成年度预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成全部绩效目标。具体包含：（1）完成茫崖、玉树、海南、黄南测区数字地表模型、数字高程模型、数字正射影像图各 1600 幅，完成率 100%；（2）完成全部采购任务（GNSS 接收机 5 套、激光雷达扫描仪 1 套），完成率 100%；（3）2023 年 12 月 25 日取得青海省测绘质量监督检验中心检验报告，项目成果合格率 100%，项目完成及时率 100%；（4）项目实施使得我省国家基本比例尺地形图覆盖率增加 5.6%，为全省自然资源管理和经济社会建设提供了数据支持，社会效益指标完成率 100%；（5）取得项目主管部门省自然资源厅国土测绘处出具的《服务对象满意度调查表》，满意度大于 95%。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省 1:1 万基本比例尺地形图测绘							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省基础测绘院			
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	935	935	916	10	97.97%	9.79	
	其中：当年财政拨款	935	935	916	--		--	
	上年结转资金	0	0		--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1600 幅 1:1 万基本比例尺地形图生产任务，提高我省国家基本比例尺地形图覆盖率。			已完成 1600 幅数字高程模型、数字正射影像图、数字地表模型的制作，尚未完成成果汇交及项目总体验收。				
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	完成数字地表 模型制作	=160 0 幅	=1600 幅	10	10	
			完成数字高程 模型制作	=160 0 幅	=1600 幅	10	10	
			完成数字正射 影像图制作	=160 0 幅	=1600 幅	10	10	
		质量指标	项目成果质量 合格率	=100 %	=100%	10	10	
			采购完成率	=100 %	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100 %	=100%	10	10	
		社会效益 指标	提高我省国家 基本比例尺地 形图覆盖，为 全省经济社会 建设提供数据 支持	优良 中低 差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分					100	99.79		

### 3. 青海省测绘基准和测绘系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 305.00 万元，实际支出 303.07 万元，结转 1.93 万元，完成年度预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成全部绩效目标。具体包含：（1）完成 10 座重力一等点联测、超过 10 座故障基准站维护，完成率 100%。采购北斗安保系统一套（包含新建达布逊基准站 1 座、开发北斗安保设备 80 个），采购完成率 100%。数量指标完成率 100%；（2）2023 年 10 月 24 日取得青海省测绘质量监督检验中心检验报告，项目成果质量合格率 100%，项目完成及时率 100%；（3）项目实施为全省用户单位提供工程控制网解算共计 155 个项目 1549 点，为 3202 个项目提供基准转换共计 579807 点，社会效益指标完成率 100%；（4）取得项目主管部门省自然资源厅国土测绘处出具的《服务对象满意度调查表》，满意度大于 95%。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省测绘基准和测绘系统运行维护							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省基础测绘院			
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	305	305	303.07	10	99.37%	9.94	
	其中：当年财政拨款	305	305	303.07	--		--	
	上年结转资金	0	0		--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过项目实施，维护青海省北斗卫星空间定位基准站网，为全省用提供免费的测绘基准和测绘系统公益服务。维持全省 2000 国家大地坐标系参考框架、高程基准框架、国家 2000 重力参考框架，为我省基础设施建设提供持续稳定的高精度测绘基准数据支持。</p>			<p>已完成青海省北斗卫星空间定位基准站网维护，为全省用提供免费的测绘基准和测绘系统公益服务。维持全省 2000 国家大地坐标系参考框架、高程基准框架、国家 2000 重力参考框架，为我省基础设施建设提供持续稳定的高精度测绘基准数据支持。</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	重力一等点联测	=10 座	=10 座	10	10	
			北斗安保设备	=80 个	=80 个	10	10	
			采购完成率	=100%	=100%	10	10	
			北斗基准站	=1 座	=1 座	10	10	
			故障基准站维护	≥10 座	=10 座	5	5	
	质量指标	项目成果质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	5	
	社会效益指标	维护全省卫星导航定位基准站网，为注册单位提供高精度定位和安保服务。	优良 中低 差	优	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	=100%	10	10
总分						100	94.94	

#### 4. 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（一市五县）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（包括居民地要素实体和城市绿地要素实体）实体和地名点数据的更新、质检和入库。持续开展 2022 年基础测绘成果数据的整理和标准化工作。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	
----	-----	----	--

### 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，青海省地理信息和自然资源综合调查中心共有车辆39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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车37辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**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。