

2023 年度青海省自然资源遥感中心
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

青海省自然资源遥感中心(挂高分辨率对地观测系统青海数据与应用中心牌子)为省地理信息和自然资源综合调查中心管理的公益一类事业单位,机构规格为正处级,经费形式为全额拨款。核定事业编制 75 人,现实有 66 人。承担全省地理信息、自然资源天空地遥感数据的获取、处理、应用等工作;承担全省多尺度遥感影像图制作工作;承担全省地理信息、自然资源遥感影像数据库的建设、运行和维护工作;承担高分辨率对地观测系统青海数据与应用中心的建设和应用推广工作;承担国家应急测绘保障西宁基地建设、运行和维护工作。

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:青海省自然资源遥感中心。

内设机构 6 个,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)、数据服务部、测绘应急保障部、遥感应用部。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

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	3988.06	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.66
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		八、社会保障和就业支出	39	482.54
	9		九、卫生健康支出	40	181.99
	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	2742.93
	19		十九、住房保障支出	50	125.83
	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	
本年收入合计	27	3988.06	本年支出合计	58	3537.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	370.91	年末结转和结余	60	821.03
	30			61	
总计	31	4358.97	总计	62	4358.97

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		3,988.06	3,988.06					
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	482.01	482.01					
20805	行政事业单位养老支出	446.83	446.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	133.10	133.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	66.57	66.57					
2080599	其他行政事业单位养老支 出	247.16	247.16					
20808	抚恤	35.18	35.18					
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18					
210	卫生健康支出	181.99	181.99					
21011	行政事业单位医疗	181.99	181.99					
2101102	事业单位医疗	133.76	133.76					
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23					
220	自然资源海洋气象等支出	2,801.24	2,801.24					
22001	自然资源事务	2,801.24	2,801.24					
2200109	自然资源调查与确权登记	306.30	306.30					
2200129	基础测绘与地理信息监管	200.00	200.00					
2200150	事业运行	1,192.55	1,192.55					
2200199	其他自然资源事务支出	1,102.39	1,102.39					
221	住房保障支出	125.83	125.83					
22102	住房改革支出	125.83	125.83					
2210201	住房公积金	125.83	125.83					

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		3,537.95	1,982.90	1,555.04			
206	科学技术支出	4.66		4.66			
20609	科技重大项目	4.66		4.66			
2060901	科技重大专项	4.66		4.66			
208	社会保障和就业支出	482.54	482.54				
20805	行政事业单位养老支出	447.36	447.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.10	133.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.57	66.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.69	247.69				
20808	抚恤	35.18	35.18				
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18				
210	卫生健康支出	181.99	181.99				
21011	行政事业单位医疗	181.99	181.99				
2101102	事业单位医疗	133.76	133.76				
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23				
220	自然资源海洋气象等支出	2,742.93	1,192.55	1,550.38			
22001	自然资源事务	2,742.93	1,192.55	1,550.38			
2200107	自然资源社会公益服务	2.75		2.75			
2200109	自然资源调查与确权登记	355.26		355.26			
2200129	基础测绘与地理信息监管	238.02		238.02			
2200150	事业运行	1,192.55	1,192.55				
2200199	其他自然资源事务支出	954.35		954.35			
221	住房保障支出	125.83	125.83				
22102	住房改革支出	125.83	125.83				
2210201	住房公积金	125.83	125.83				

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3988.06	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	4.66	4.66		
	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	482.54	482.54		
	9		九、卫生健康支出	41	181.99	181.99		
	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	2742.93	2742.93		
	19		十九、住房保障支出	51	125.83	125.83		
	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				
本年收入合计	27	3988.06	本年支出合计	59	3537.95	3537.95		
年初财政拨款结转和结余	28	192.08	年末财政拨款结转和结余	60	642.19	642.19		
一般公共预算财政拨款	29	192.08		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				
总计	32	4180.14	总计	64	4180.14	4180.14		

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		3537.95	1982.90	1555.04
206	科学技术支出	4.66		4.66
20609	科技重大项目	4.66		4.66
2060901	科技重大专项	4.66		4.66
208	社会保障和就业支出	482.54	482.54	
20805	行政事业单位养老支出	447.36	447.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.10	133.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.57	66.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.69	247.69	
20808	抚恤	35.18	35.18	
2080801	死亡抚恤	35.18	35.18	
210	卫生健康支出	181.99	181.99	
21011	行政事业单位医疗	181.99	181.99	
2101102	事业单位医疗	133.76	133.76	
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	
220	自然资源海洋气象等支出	2,742.93	1,192.55	1,550.38
22001	自然资源事务	2,742.93	1,192.55	1,550.38
2200107	自然资源社会公益服务	2.75		2.75
2200109	自然资源调查与确权登记	355.26		355.26
2200129	基础测绘与地理信息监管	238.02		238.02
2200150	事业运行	1,192.55	1,192.55	
2200199	其他自然资源事务支出	954.35		954.35
221	住房保障支出	125.83	125.83	
22102	住房改革支出	125.83	125.83	
2210201	住房公积金	125.83	125.83	

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	1555.10	302	商品和服务支出	92.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.48	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	421.96	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.10	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.57	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.26	30208	取暖费	2.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	12.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	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	335.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	242.94	30217	公务接待费		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	35.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.75	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	52.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.10	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	16.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	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	25.98			
	人员经费合计	1890.68		公用经费合计				92.22

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							

注：我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							

注：我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
16.35		16.35		16.35		16.35		16.35		16.35	

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）	11
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	

注：我单位为公益一类事业单位，无机关运行费用。

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	996.20
1. 政府采购货物支出	2	81.96
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	914.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	370.56
其中：授予小微企业合同金额	6	82.24

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 4,358.97 万元，比上年收入、支出总计各增加 801.05 万元，增长 22.51%，主要原因是财政拨款项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,988.06 万元，其中：财政拨款收入 3,988.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,537.95 万元，其中：基本支出 1,982.90 万元，占 56.05%；项目支出 1,555.04 万元，占 43.95%。

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 4,180.14 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 801.05 万元，增长 23.71%，主要原因是财政拨款项目支出经费增加。

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 3,537.95 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 397.19 万元，增长 12.65%，

主要原因是：1. 2023 年项目预算投入较上年增加且基本完工；
2. 2022 年项目结转资金在 2023 年形成支出。

（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）4.66 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）482.54 万元，占 13.64%；卫生健康支出（类）181.99 万元，占 5.14%；自然资源海洋气象等支出（类）2,742.93 万元，占 77.53%；住房保障支出（类）125.83 万元，占 3.56%。

（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 3704.84 万元，支出决算为 3537.95 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。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 0，支出决算 4.66 万元，完成年初预算的——%，因该项目年初无预算，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无预算，年中追加指标。

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 137.13 万元，支出决算为 133.10

万元，完成年初预算的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，调减了相应指标。

（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 68.57 万元，支出决算为 66.57 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，调减了相应指标。

（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 239.73 万元，支出决算为 247.69 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休，追加了退休人员工资；追加因调整养老待遇导致的退休人员增资。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.18 万元，完成年初预算的——%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员和退休人员去世追加人员经费。

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 136.42 万元，支出决算为 133.76 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休等原因造成人数减少，调减了相应指标。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年

初预算为 48.30 万元，支出决算为 48.23 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休等原因造成人数减少，调减了相应指标。

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 0 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的——%。决算数大于预算数主要原因是 2022 年结转的青海省典型景观三维实景建设项目资金在 2023 年支出。

（2）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 306.30 万元，支出决算为 355.26 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数大于预算数主要原因是 2022 年结转的青海省国土变更调查与监测项目资金在 2023 年支出 60.27 万元，另外 2023 年项目资金结余 11.31 万元。

（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 200 万元，支出决算为 238.02 万元，完成年初预算的 119.01%。决算数大于预算数的主要原因是青海省基础航空摄影(2022)结转资金 44.89 万元在 2023 年形成支出。

（3）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1171.25 万元，支出决算为 1192.55 万元，完成年初预算的 101.82%，决

算数大于预算数，主要原因是追加了调增的艰边津贴等指标和岗位变更增资等。

(4) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1034.05 万元，支出决算为 954.35 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 全省遥感影像处理与信息提取能力建设结转 178.35 万元，测绘机房运维项目（分保建设及机房改造）结转 20 万元，以上两个项目实施方案仍在省发改委待审批；2. 2023 年项目结余资金待上缴 33.23 万元；3. 根据青财资环字[2023]1154 号下达项目资金 68.34 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 124.77 万元，支出决算为 125.83 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数和人员工资变动等原因追加人员经费。

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 1,982.90 万元，其中：人员经费 1,890.68 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、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、生活补助、医疗费补助；公用经费 92.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 100.00%，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 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 16.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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自然资源遥感中心因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 16.35 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 16.35 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 4.71 万元，增长 40.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 4.71 万元，增长 40.48%，主要原因是不断规范公务用车运行维护费和其他交通费用，2023 年项目外业任务增加，本年公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年无变动。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政全额补助的公益一类事业单位，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 996.20 万元，其中：政府采购货物支出 81.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 914.23 万元。授予中小企业合同金额 370.56 万元，占政府采购支出总额的 37.20%，其中：授予小微企业合同金额 82.24 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 22.19%。

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 8 项，共涉及资金 1540.35 万元。根据预算绩效管理要求，省自然资源遥感中心对 2023 年度我单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1540.35 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：

1. 国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设项目

顺利完成了中航时固定翼无人机系统的年度维护保养工作、应急影像控制点库的外业像控点数据采集和入库工作、厅各处室和自然灾害应急测绘无人机航摄技术服务保障工作，提升我省测绘应急保障能力和低空遥感影像数据获取处理能力。全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到 100%，按时完成率 100%。

2. 青海省基础航空摄影项目

针对获取范围面积大、海拔高、空域复杂等特点，我单位利用已有高精度数码推扫式航摄仪进行航摄，显著提高任务执行的效率和成功率，节约了航摄成本。通过对该区域航空影像数据的获取，极大提升了基础地理信息数据航空影像资源覆盖比例，填补了划定重点区域高分辨率的航空影像空白，为国土空间规划及重大工程提供基础影像数据。全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到 100%，按时完成率 100%。

3. 全省遥感影像统筹与服务能力建设

持续为我省自然资源监测与执法、自然资源管理、生态环境建设及行业单位应用提供保障支撑服务。商业卫星影像、立体影像的采购丰富了多源遥感影像数据的多样性，更多的满足了不同行业对商业卫星影像多种的需求，增强了影像统筹管理水平及分发服务能力，为我单位后续更好的服务提供了保障。全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到 100%，按时完成率 100%。

4. 青海省冰川冰湖冻土自然资源调查监测

为初步掌握全省冰川、冰湖面积变化及冰川表面高程变化监测方法及重点监测区冰川消融退化、冰湖消涨所引发的生态环境问题打下良好的数据基础。全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到 100%，按时完成率 100%。

5. 青海省卫片执法动态监测

通过提高监测频次和提升卫星影像利用覆盖率，采用基于深度学习的自动变化解译和人工复核两种方式开展监测图斑提取，同时利用属性批量赋值及小影像批量裁切等小工具提升作业效率，提高了我中心的监测服务水平和响应能力，得到了服务单位的好评，为我省违法用地执法监察、生态文明建设和社会发展提供了强有力的技术支撑。全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到 100%，按时完成率 100%。

6. 青海木里矿区草地及遥感监测

项目在前期对木里矿区生态环境现状调查及动态变化监测的工作基础上，完成了木里矿区 2023 年无人机影像数据获取及数字表面模型、数字线划图、数字正射影像图及实景三维模型制作，并利用高分辨率卫星影像数据和中分辨率卫星影像数据，对木里矿区 2023 年生态环境状况进行遥感调查，分析土地利用、覆被、人类活动、植被状况、矿区地形地貌等方面的变化，形成了监测报告。为评价木里矿区草地修复成效及其对周边天然草地的影响提供了强有力的数据支撑。全年绩效目标已全部完成，质量合格率达到 100%，按时完成率 100%。

7. 测绘机房运维项目（分保建设及机房改造）

因本项目未通过省发改委批复，故未开展相关工作。

8. 全省遥感影像处理与信息提取能力建设

因本项目未通过省发改委批复，故未开展相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

青海省自然资源遥感中心在 2023 年度单位决算中反映“青海省卫片执法动态监测”、“全省遥感影像统筹与服务能力建设”、“青海省基础航空摄影”、“国家航空应急测绘西宁基地运维及航摄服务建设”、“青海木里矿区草地及遥感监测”等 5 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 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	无偏差
			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	无偏差
			无人机航摄及应急保障服务	≥50 次	=57 次	10	10	无偏差
		质量指标	像控点成果质量合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			影像成果质量合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差
	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	无偏差
	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	无偏差
	总分						100	99.51

2. 青海省基础航空摄影绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 193.04 万元，剩余 6.96 万元，完成年度预算的 96.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成获取海西州蒙古藏族自治州区域内影像分辨率为 0.5 米的航空影像数据范围面积为 2 万平方公里；完成飞行架次 5 次；成果质量合格率 100%；项目按时完成率 100%；填补了划定重点区域高分辨率的航空影像空白，为基础测绘提供 2 万平方公里优良的航空影像数据源；提升我省“十四五” 1:1 万基础测绘原始影像数据获取能力；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		青海省基础航空摄影						
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	200	200	193.04	10	96.52%	9.65	
	其中：当年财政拨款	200	200	193.04	—			
	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				
	完成海西蒙古族藏族自治州区域 2 万平方公里影像分辨率优于 0.5 米的航空摄影数据获取工作。			已完成海西蒙古族藏族自治州区域 2 万平方公里影像分辨率优于 0.5 米的航空摄影数据获取工作。				
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	获取海西州蒙古藏族自治州区域内影像分辨率为 0.5 米的航空影像数据范围	=2 万平方公里	=2 万平方公里	15	15	无偏差
			飞行架次	≥4 次	=5 次	15	15	无偏差
		质量指标	成果质量合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	填补了划定重点区域高分辨率的航空影像空白，为基础测绘提供 2 万平方公里优良的航空影像数据源	优良中低差	优	15	15	无偏差
		可持续影响指标	提升我省“十四五”1:1 万基础测绘原始影像数据获取能力	优良中低差	优	15	15	无偏差
	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	无偏差
总分						100	99.65	

3. 全省遥感影像统筹与服务能力建设绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 370 万元，实际支出 360.89 万元，剩余 9.11 万元，完成年度预算的 97.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成采购、处理、共享全省重点区域 0.5 米分辨率卫星影像面积 4 万平方公里；完成获取、处理全省范围内 2 米分辨率卫星影像频次 4 次；采购优于 1 米分辨率卫星立体影像数据 20525 平方公里；质量合格率 100%；项目按时完成率 100%；为全省自然资源管理业务提供遥感数据保障，支撑自然资源业务数；服务行业单位数量 10 家。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	全省遥感影像统筹与服务能力建设							
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	370	370	360.89	10	97.54%	9.75	
	其中：当年财政拨款	370	370	360.89				
	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				
	①通过公开招标方式完成全省 4 万平方公里重点区域 0.5 米商业影像获取，并完成数据处理与共享服务。			①完成获取并处理、分发全省 4 万平方公里重点区域 0.5 米 分辨率商业卫星影像。				
	②通过陆地观测卫星数据服务平台(高分平台)以及自然资源卫星遥感云服务平台完成全省范围内可获取的高分辨率遥感数据的获取、处理与共享服务，以季度为周期提供空间分辨率优于 2 米多源卫星影像成果。			②完成全省范围内分辨率优于 2 米的卫星影像按季度获取、处理与共享服务				
	③采购 1:1 万地形图空白区、重点更新区及其他重点区域优于 1 米分辨率卫星立体影像数据(优先考虑以高分七号、北京三号为主，高景卫星等商业数据为辅，约 2 万平方公里)			③完成采购 1:1 万地形图空白区、重点更新区及其他重点区域优于 1 米分辨率卫星立体影像数据 20525 平方公里。				
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	采购、处理、共享全省重点区域 0.5 米分辨率卫星影像面积	=4 万平方公里	=4 万平方公里	10	10	无偏差
			获取、处理全省范围内 2 米分辨率卫星影像频次(以实际获取影像为准)	=4 次	=4 次	10	10	无偏差
			采购优于 1 米分辨率卫星立体影像数据	=20525 平方公里	=20525 平方公里	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为全省自然资源管理业务提供遥感数据保障，支撑自然资源业务数；服务行业单位数量不少于 10 家	≥10	=10	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及相关单位满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
	总分						100.00	99.75

4. 青海省卫片执法动态监测绩效自评综述

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.53 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90.7 万元，实际支出 86.45 万元，剩余 4.25 万元，完成年度预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全省卫星遥感影像制作次数 12 次；完成遥感监测图斑提取次数 12 次；完成遥感智能解译样本库建设 2.1 万；项目成果质量合格率 100%；项目按时完成率 100%；完成卫片执法外业调查核实报告，为全省卫片执法动态监测提供数据保障均达到良好；为我省违法用地执法监察、生态文明建设和社会发展提供强有力的自然资源与基础测绘成果服务保障均达到良好；主管单位满意度达到 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		青海省卫片执法动态监测						
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	90.7	90.7	85.45	10	94.21%	9.42	
	其中：当年财政拨款	90.7	90.7	85.45				
	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				
	(1)完成 2023 年卫片执法动态监测全省月度季度卫星遥感影像制作工作。 (2)完成全省遥感监测图斑提取工作。 (3)完成 2023 年卫片执法部分遥感解译样本采集工作。			(1)已完成 2023 年卫片执法动态监测全省月度季度 12 批次卫星遥感影像制作工作。 (2)已完成 12 批次全省遥感监测图斑提取工作。 (3)已完成 2023 年卫片执法 2.1 万个遥感解译样本采集工作。				
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	全省卫星遥感影像制作次数	=12 批次	=12 批次	10	10	无偏差
			遥感监测图斑提取次数	=12 批次	=12 批次	10	10	无偏差
			遥感智能解译样本库建设	≥2 万个样本	=2.1 万个样本	10	10	无偏差
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	完成卫片执法外业调查核实报告,为全省卫片执法动态监测提供数据保障	定性:良	良	15	15	无偏差
		可持续影响指标	为我省违法用地执法监察、生态文明建设和社会发展提供强有力的自然资源与基础测绘成果服务保障	定性:良	良	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
	总分						100.00	99.42

5. 青海木里矿区草地及遥感监测绩效自评综述

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 290.80 万元，剩余 9.20 万元，完成年度预算的 96.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成木里矿区 1:1000 数字高程模型、1:1000 数字正射影像图面积 100 平方千米；完成木里矿区分辨率分辨率优于 0.05 米的实景三维模型面积 100 平方千米；完成木里矿区 1:1000 数字线划图面积 100 平方千米；完成木里矿区及周边区域面积 2453.5km²分辨率优于 1m 遥感影像图及遥感监测报告 1 份；木里矿区 1:1000 数字高程模型、1:1000 数字正射影像图质量合格率 100%；木里矿区分辨率分辨率优于 0.05 米的实景三维模型质量合格率 100%；木里矿区 1:1000 数字线划图质量合格率 100%；分辨率优于 1m 遥感影像图质量合格率 100%；项目按时完成率 100%；通过项目实施及时掌握和了解木里矿区综合整治进度和成效、可为木里矿区的生态评价体系提供优良的基础影像数据源、通过项目实施提升木里矿区综合整治成果的应用和评价效能均达到良好；主管单位满意度达到 95%。

存在问题：项目绩效目标均完成，但项目结余 9.2 万元，存在项目预算编制不精准的问题。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	青海木里矿区草地及遥感监测							
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	300	300	290.8	10	96.93%	9.6	
	其中：当年财政拨款	300	300	290.8	-			
	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				
	(1) 获取矿区及周边 100 平方公里分辨率优于 0.1 米的无人机影像；获取木里矿区及周边区域分辨率优于 1 米的卫星影像 2453.5 平方公里并制作数字正射影像图； (2) 制作矿区及周边 100 平方公里范围内 1:1000 数字高程模型、1:1000 数字正射影像图、1:1000 数字线划图； (3) 获取矿区及周边 100 平方公里范围内的分辨率优于 0.05 米倾斜影像并生产实景三维模型； (4) 编制遥感监测报告。			(1) 已获取并生产完成矿区及周边 100 平方公里分辨率优于 0.1 米的无人机影像；已获取木里矿区及周边区域 2453.5 平方公里的分辨率优于 1 米的卫星影像并制作完成数字正射影像图； (2) 已制作完成矿区及周边 100 平方公里范围内 1:1000 数字高程模型、1:1000 数字正射影像图、1:1000 数字线划图； (3) 已完成矿区及周边 100 平方公里范围内的分辨率优于 0.05 米倾斜影像实景三维模型生产工作； (4) 已编制完成遥感监测报告。				
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	木里矿区 1:1000 数字高程模型、1:1000 数字正射影像图	=100 平方千米	=100 平方千米	5	5	无偏差
			木里矿区分辨率优于 0.05 米的实景三维模型	=100 平方千米	=100 平方千米	5	5	无偏差
			木里矿区 1:1000 数字线划图	=100 平方千米	=100 平方千米	5	5	无偏差
			木里矿区及周边区域面积 2453.5km ² 分辨率优于 1m 遥感影像图及遥感监测报告	=1 份	=1 份	5	5	无偏差
		质量指标	木里矿区 1:1000 数字高程模型、1:1000 数字正射影像图质量合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			木里矿区分辨率优于 0.05 米的实景三维模型质量合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			木里矿区 1:1000 数字线划图质量合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差
	时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施及时掌握和了解木里矿区综合整治进度和成效	定性：优良中低差	良	10	10	无偏差
		生态效益指标	可为木里矿区的生态评价体系提供优良的基础影像数据源	定性：优良中低差	良	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过项目实施提升木里矿区综合整治成果的应用和评价效能	定性：优良中低差	良	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管单位满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
	总分						100.00	99.69

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，青海省自然资源遥感中心共有车辆 11 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 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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。

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。