

自然资源陕西省卫星应用技术中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，卫星中心以“目标、需求、问题”为导向，扎实开展主题教育和“三个年”活动，进一步推进卫星遥感技术与自然资源管理深度融合，不断拓展行业应用，高质量推进项目实施，稳步推动重点工作落实，有序开展省、市、县卫星应用技术体系建设。

（一）主要职责。

自然资源陕西省卫星应用技术中心为财政补助事业单位，主要职责为：

1. 统筹省域卫星遥感数据采集与管理、影像信息产品制作与共享服务，为自然资源管理提供卫星遥感数据支撑。

2. 统筹协调全省自然资源遥感调查与宏观监测、山水林田湖草沙冰生态环境遥感综合监测业务需求，建设省级自然资源卫星遥感数据应用体系，负责有关项目的立项、建设和实施，拟定相关数据政策和技术标准。

3. 实施省级自然资源卫星遥感监测，开展面向全省的国土空间、资源变化、自然环境和综合治理等卫星遥感监测，为自然资源管理、生态保护和修复、地质灾害应对、综合治理、督察执法等提供全方位的数据支撑和技术服务。

4. 开展行业应用专题数据库与卫星遥感应用综合服务平台的建设和管理工作；负责卫星数据、基础产品和服务的质量检验工作；建立自然资源卫星遥感监测技术体系和技术团队。

5. 在省上职能部门的指导下,负责市县自然资源卫星应用节点的技术指导、培训和专题数据建设。

6. 负责地质调查工作卫星遥感技术应用与支撑。

7. 开展卫星遥感数据在自然资源管理应用中的技术研究、技术培训、交流研讨及宣传普及。

8. 负责全省地质大数据建设,开展地质大数据与人工智能的技术研究;开展测绘、地理信息等空间信息技术的应用研究;开展通信、导航、遥感卫星一体化应用研究。

9. 负责陕西省地质灾害隐患识别中心建设和技术体系建设,开展地质灾害隐患智能识别技术研究与应用。

10. 开展自然资源卫星应用关键技术创新研究与工程化研发,卫星遥感相关资质建设。

11. 开展上合组织区域和相关国家卫星应用领域技术交流、信息共享、产品研发和人才培养;开展上合组织国家双边、多边卫星应用合作。

12. 完成省地质调查院交办的其他事项。

13. 完成自然资源部国土卫星遥感应用中心和省上职能部门委托的其他事项。

(二) 内设机构。

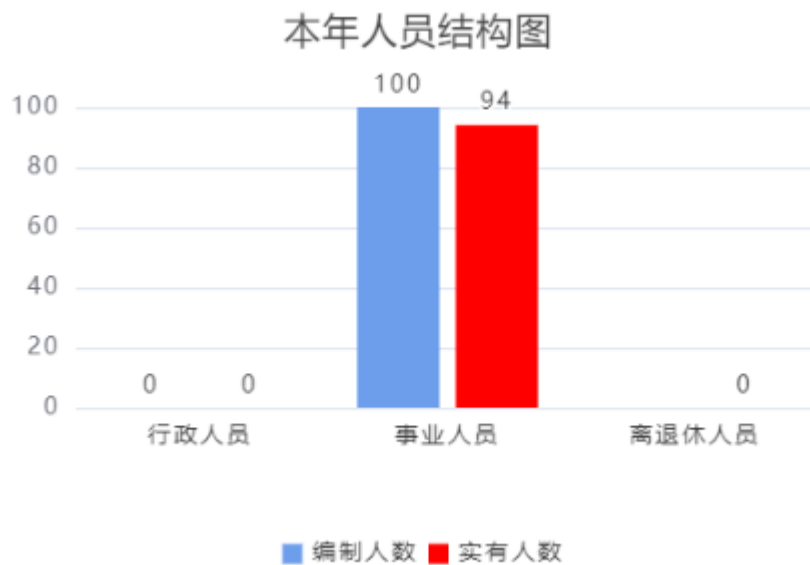
自然资源陕西省卫星应用技术中心内设10个部门,其中:管理部门4个,分别为办公室、党群人事科、财务资产科、技术科;业务部门6个,分别为科技服务所、数据保障所、调查监测所、空间信息技术研究所、大数据与人工智能应用所、中国-上合组织地学研究中心卫星遥感应用研究所。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省地质调查院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员94人，其中行政0人、事业94人。单位管理的离退休人员0人。

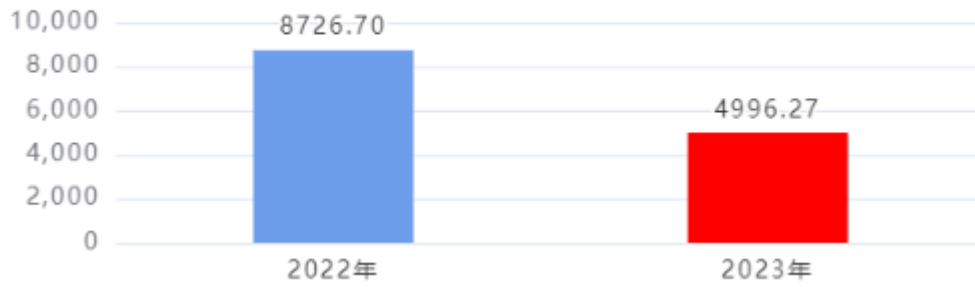


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,996.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,730.43万元，下降42.75%，下降的主要原因是：一次性新增项目有所减少。

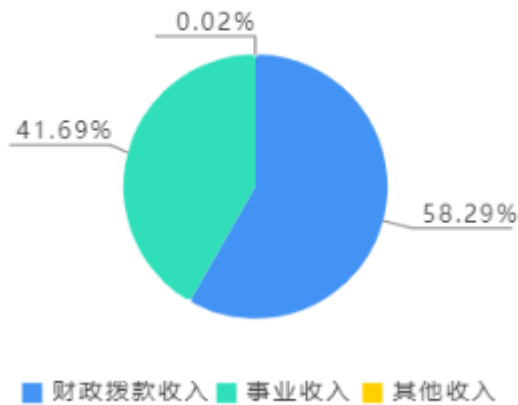
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,648.95万元, 其中: 财政拨款收入2,126.92万元, 占58.29%; 事业收入1,521.27万元, 占41.69%; 其他收入0.76万元, 占0.02%。

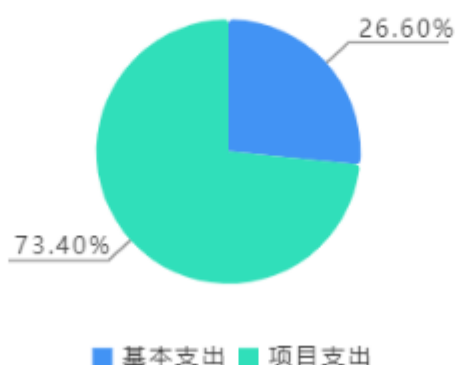
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,841.16万元, 其中: 基本支出1,287.62万元, 占26.60%; 项目支出3,553.54万元, 占73.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,279.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,512.67万元，下降51.72%，下降的主要原因是：一次性新增项目有所减少。

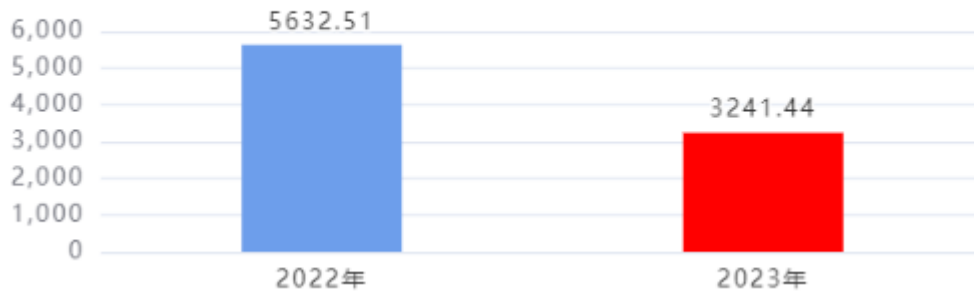
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



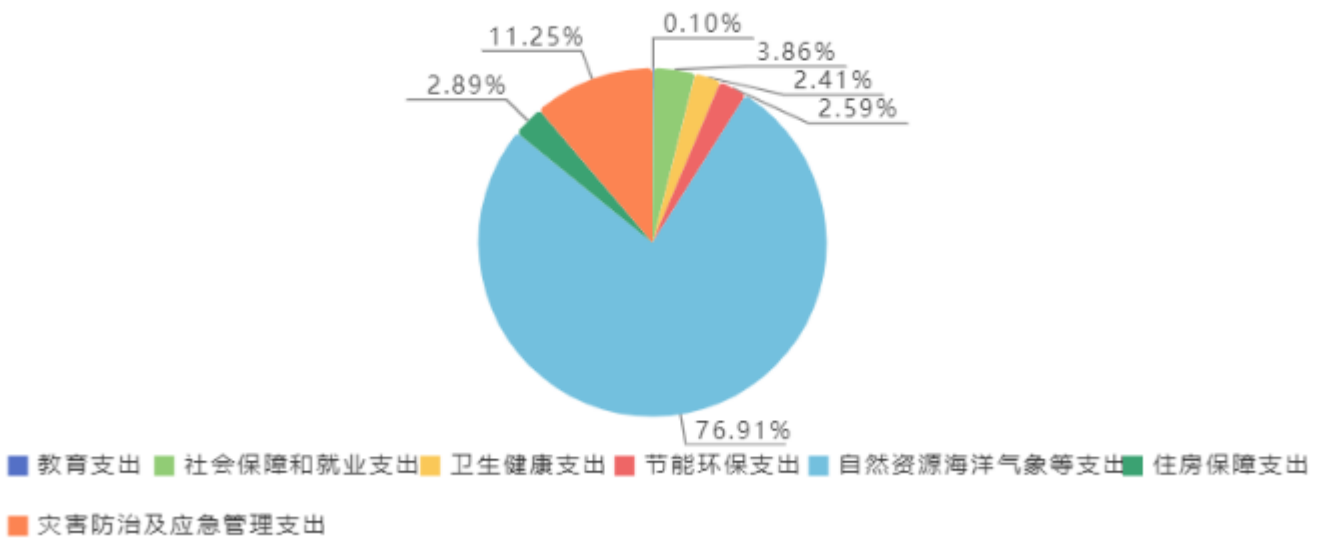
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,127.62万元，支出决算3,241.44万元，完成年初预算的152.35%。占本年支出合计的66.96%。与上年相比，财政拨款支出减少2,391.07万元，下降42.45%，下降的主要原因是：一次性新增项目有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算124.99万元，支出决算124.99万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算78.12万元，支出决算78.12万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算83.98万元，新增支出的主要原因是：追加权

责发生制项目结转资金。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算240万元，支出决算203.86万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目部分政府采购工作暂未完成，款项未结算，延至2024年完成。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算0万元，支出决算1,003.41万元，新增支出的主要原因是：追加权责发生制项目结转资金。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算987.68万元，支出决算987.68万元，完成年初预算的100%。

8. 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）。年初预算300万元，支出决算298.03万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目政府采购部分产生招标差异，实际政府采购数小于年初预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.74万元，支出决算93.74万元，完成年初预算的100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算300万元，支出决算364.53万元，完成年初预算的121.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加权责发生制项目结转资金。

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1,287.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,118.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费169.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.08万元，支出决算2.08万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年培训费年中预算调减。主要用于：单位职工业务技能提升及保密安全等工作的相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年会议费年中预算调减。主要用于：举办会议产生的会务费等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共1,257.03万元，其中：政府采购货物支出840.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.14万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是单位职工工资及福利支出得到有效保障，单位运转和履职情况良好；二是机房搬迁工作有序推进，已完成原机房170台（套）设备的拆除、搬迁、运输、安装、调试工作，各类设备在新机房已正常投入运行；三是根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，按需按时完成野

外劳动防护用品购置工作，保障野外地质人员的身体健康和生命安全，提高野外地质工作后勤保障水平；四是收集黄河流域（陕西段）卫星遥感数据、自然地理数据、社会经济数据等资料，开展调查监测，分析生态环境演变趋势，为黄河流域生态保护和高质量发展提供数据支持和技术保障；五是完成全省2023年度地质灾害隐患动态识别，在陕北黄土覆盖区开展承灾体自动化识别与更新技术研究，建立承灾体数据库，不断深化和完善地质灾害隐患综合遥感识别技术体系，进一步提升陕西省地质灾害隐患识别中心在地质灾害隐患识别、隐患点动态监测等方面的能力，支撑陕西省地质灾害防治工作；六是完成2023年度107个县所有卫片执法下发图斑省级审核工作，研发生活垃圾核查与整治系统、外业核查APP，对汉江干流（陕西段）、陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区等14个国家级自然保护区和陕西黄龙山国家级森林自然公园等34个国家级自然公园开展自然资源确权登记工作，完成渭南市华阴市罗敷镇全境范围约192平方公里的航摄工作。

本单位在部门决算中反映黄河流域（陕西段）生态环境卫星遥感检测与评价等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1904.5万元，占部门预算项目支出总额的98.98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.2，全年预算数3211.68万元，执行数2832.29万元，完成预算的88.19%。本年度本单位总体运行情况良好，单位根据预算绩效管理相关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。年初

预算专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评。发现的问题及原因：一是预算绩效管理体系不够完善，在绩效监控及评价的过程中监管还不够到位；二是绩效目标的设定不够全面，与实际项目实施存在一定偏差，目标设置不够合理。下一步改进措施：本单位将进一步完善预算绩效管理体系。一是强化学习。吸取其他单位宝贵经验，合理设置预算绩效目标，科学编制预算；聘请外部专家对中心预算编制人员、项目管理人员进行培训，规范预算和绩效目标的编制。二是加强监控，按照“谁支出、谁监控”原则，组织财务部门及项目组实施对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。将绩效运行监控同预算执行进度一起进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。三是结果应用。注重结果导向，强化绩效评价结果应用，构建评价结果与预算安排挂钩的绩效管理体系，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		自然资源陕西省卫星应用技术中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	按时发放人员工资, 确保单位正常运转和正常履职	单位职工工资及福利支出得到有效保障, 单位运转和履职情况良好	1287.62	1287.62		1287.62	1287.62		—	100.00%	—
机房搬迁	顺利完成机房搬迁, 确保机房正常运转, 提供信息化服务。	机房搬迁工作开展良好, 已完成原机房170台(套)设备的拆除、搬迁、运输、安装、调试工作, 各类设备在新机房已正常投入运行	300	300		298.03	298.03		—	99.34%	—
野外防护用品购置	完成野外防护用品购置, 保障职工野外工作安全。	根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求, 按需按时完成野外劳动防护用品购置工作, 保障野外地质人员的身体健康和生命安全, 提高野外地质工作后勤保障水平	19.56		19.56	6.34		6.34	—	32.41%	—
黄河流域(陕西段)生态环境卫星遥感监测与评价	针对流域内南北不同的地形地貌及生态环境问题特点, 基于卫星遥感技术和地理信息系统技术, 开展黄河流域(陕西段)遥感生态指数(RSEI)监测, 在此基础上, 选择府谷县、延长县、潼关县作为示范区, 引入高光谱、大数据、人工智能等技术, 建立示范区生态环境综合评价指标体系并进行生态环境综合评价和高光谱定量生态环境评价, 分析黄河流域(陕西段)生态环境时空演化规律及重要影响指标为黄河流域高质量发展提供技术保障。	收集黄河流域(陕西段)卫星遥感数据、自然地理数据、社会经济数据等资料, 开展调查监测, 分析生态环境演变趋势, 为黄河流域生态保护和高质量发展提供数据支持和技术保障	240	240		203.86	203.86		—	84.94%	—
2023年度陕西省地质灾害隐患动态识别(一)	完成全省综合遥感地质灾害隐患识别; 开展延安市主要沟谷无人机正射影像与三维模型采集工作; 完成延安市承灾体识别与提取, 开展承灾体自动化识别与更新研究方法研究, 建立灾体数据库; 型地质灾害隐患野外核实验证。	完成全省2023年度地质灾害隐患动态识别, 在陕北黄土覆盖区开展承灾体自动化识别与更新技术研究, 建立承灾体数据库, 不断深化和完善地质灾害隐患综合遥感识别技术体系, 进一步提升陕西省地质灾害隐患识别中心在地质灾害隐患识别、隐患点动态监测、隐患风险区动态更新等方面的能力, 支撑陕西省地质灾害防治工作。	300	300		299.4	299.4		—	99.80%	—

年度主要任务完成情况	单位资金项目	利用最新的卫片省级核查技术手段，对107个县（区）全面实施“月清、季核、年度评估”图斑审查工作，督促各地早发现、早制止、严查处；利用卫星遥感技术对全省范围内农村生活垃圾开展常态化卫星遥感监测，持续改善全省农村人居环境；分析重要功能区产能消失对矿产资源安全供应底线的影响；结合重要功能区资源潜力，提出查明资源保护原则和储备建议及勘查工作部署建议；以不动产登记为基础，充分利用第三次国土调查等工作成果，对汉江干流（陕西段）等14个国家级自然保护区和陕西黄龙山国家级森林自然公园等34个国家级自然公园开展自然资源确权登记工作；利用自然资源部国土卫星遥感应用中心自研的LandSAR软件针对L波段雷达数据进行产品制作；完成渭南市华阴市罗敷镇全境范围约192平方公里的航摄工作。	完成各年度107个县所有卫片执法下发图斑省级审核工作；研发生活垃圾核查与整治系统、外业核查APP；对汉江干流（陕西段）、陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区等14个国家级自然保护区和陕西黄龙山国家级森林自然公园等34个国家级自然公园开展自然资源确权登记工作；完成渭南市华阴市罗敷镇全境范围约192平方公里的航摄工作。	1064.5	1064.5	737.04	737.04	—	69.24%	—		
金额合计				3211.68	2127.62	1084.06	2832.29	2088.91	743.38	10	88.19%	8.8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标1：保障单位职工的工资性、福利性支出，确保单位正常运转和正常履职。</p> <p>目标2：顺利完成机房搬迁，确保机房正常运转，提供信息化服务。</p> <p>目标3：完成野外防护用品购置，保障职工野外工作安全。</p> <p>目标4：完成各年度107个县所有卫片执法下发图斑省级审核工作。</p> <p>目标5：研发生活垃圾核查与整治系统、外业核查APP。</p> <p>目标6：对汉江干流（陕西段）、陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区等14个国家级自然保护区和陕西黄龙山国家级森林自然公园等34个国家级自然公园开展自然资源确权登记工作。</p> <p>目标7：完成渭南市华阴市罗敷镇全境范围约192平方公里的航摄工作。</p> <p>目标8.完成全省综合遥感地质灾害隐患识别。</p> <p>目标9.开展延安市主要沟谷无人机正射影像与三维模型采集工作。</p> <p>目标10.完成延安市承灾体识别与提取，开展承灾体自动化识别与更新技术方法研究，建立承灾体数据库。</p> <p>目标11.开展黄河流域（陕西段）遥感生态指数（RSEI）监测。</p>						<p>目标1：单位职工工资及福利支出得到有效保障，单位运转和履职情况良好。</p> <p>目标2：已完成原机房170台（套）设备的拆除、搬迁、运输、安装、调试工作，各类设备在新机房已正常投入运行。</p> <p>目标3：已按需按时完成野外劳动防护用品购置工作，保障野外工作需要，提升中心业务生产能力，各项工作安全高效实施。</p> <p>目标4：完成各年度107个县所有卫片执法下发图斑省级审核工作。</p> <p>目标5：研发生活垃圾核查与整治系统、外业核查APP。</p> <p>目标6：对汉江干流（陕西段）、陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区等14个国家级自然保护区和陕西黄龙山国家级森林自然公园等34个国家级自然公园开展自然资源确权登记工作。</p> <p>目标7：完成渭南市华阴市罗敷镇全境范围约192平方公里的航摄工作。</p> <p>目标8.完成全省综合遥感地质灾害隐患识别。</p> <p>目标9.开展延安市主要沟谷无人机正射影像与三维模型采集工作。</p> <p>目标10.完成延安市承灾体识别与提取，开展承灾体自动化识别与更新技术方法研究，建立承灾体数据库。</p> <p>目标11.开展黄河流域（陕西段）遥感生态指数（RSEI）监测。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	机房搬迁设备	≥170台（套）	≥170台（套）	3	3					
			107个县区省级内业审核	1	1	3	3					
			重点工程未批先建遥感监测工作	12期次	12期次	3	3					
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	1套	1套	3	3					
			核查整治系统	1套	1套	3	3					
			调查报告	2套	2套	3	3					
			Landsat系列数据处理	60景	60景	3	3					
			高分1号遥感影像数据处理	15景	15景	3	3					
利用InSAR+光学解译技术方法，开展地质灾害隐患动态识别	1次	1次	3	3								

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	项目成果报告评审	良好及以上	最终报告评审不评级(通过)	3	3
			野外用品购置验收合格率	≥95%	≥95%	3	3
			总体设计等级	良好及以上	良好	3	3
		时效指标	机房搬迁完成时间	2023年12月前	2023年12月前	3	3
			完成项目野外检查	2023年12月前	2023年9月	3	3
			野外用品购置完成时间	2023年12月前	2023年12月前	3	3
		成本指标	预算总成本	≤3211.68万元	2832.29万元	5	4.4
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫片执法影响力提升,提高土地保护意识。	提高土地保护意识,形成有法必依、违法必究的局面	提高土地保护意识,形成有法必依、违法必究的局面	5	4
			提升矿产资源规划、管理、保护与合理利用水平	有效提升	有效提升	5	5
		生态效益指标	提升林业生态遥感监测水平	有效提升	有效提升	3	3
			提升地方地质灾害防治技术水平	有效提高	有效提高	3	3
			服务区域生态环境管理工作	有效提升	有效提升	4	4
		可持续影响指标	严守耕地红线,保证粮食安全,助力我国社会和经济可持续发展	保障土地资源合理应用,确保社会经济可持续发展	保障土地资源合理应用,确保社会经济可持续发展	5	5
			生活垃圾治理全生命周期管理	提升全省农村生活垃圾治理水平	提升全省农村生活垃圾治理水平	5	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	5	5
			职工满意度	≥90%	≥90%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映黄河流域（陕西段）生态环境卫星遥感检测与评价等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄河流域（陕西段）生态环境卫星遥感监测与评价项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数203.86万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：2023年度工作任务包括开展工作区2000-2022年遥感生态环境评价及分析，构建示范区生态环境综合评价指标体系，开展示范区生态环境遥感调查、采样、分析、测试，初步建立土壤元素高光谱反演模型。通过工作的开展，实现了工作区多时序遥感生态指数监测，识别黄河流域（陕西段）生态环境主要影响因子，开展示范区生态环境遥感调查，摸清了示范区生态环境概况。建立了生态环境综合评价指标体系，为示范区生态环境综合评价开展提供依据。完成了示范区典型地物采样分析，并初步建立了土壤元素高光谱反演模型。发现的问题及原因：一是数量指标中示范区地表高光谱数据采集条数偏多，主要是为了确保数据质量和建立示范区地物高光谱库，实际实施过程中多进行了背景目标的采集；二是效益指标中完成了部分指标，主要原因是项目成果输出是按年度进行的，产生的社会效益与生态效益需要一步步累进，最终成果需到项目结束，成果报告认定后确定。下一步改进措施：加强预算绩效目标的编制工作，结合项目实际工作内容，减少目标偏差。

2. 机房搬迁项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数298.03万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：机房搬迁项目完成原机房170台（套）设备的拆除、搬迁、运输、安

装、调试工作，以及新机房的综合布线、电气工程、空调工程、新风工程、防雷接地、消防工程、安防工程的建设工作，各类设备在新机房已正常投入运行，机房建设符合相应标准规范。该项目已通过项目监理及评审专家组验收，为省卫星中心构建了专业模块化机房2处，更好服务于全省卫星数据资源的计算、存储与分发需求。发现的问题及原因：项目政府采购部分由于实际招标差异导致与年初预算数产生偏差。下一步改进措施：合理编制年初预算，减少实际执行与预算差异。

3. 2023年度地质灾害隐患综合遥感识别项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：本项目在前期工作基础上，开展全省2023年度地质灾害隐患动态识别，在陕北黄土覆盖区开展承灾体自动化识别与更新技术研究，建立承灾体数据库，不断深化和完善地质灾害隐患综合遥感识别技术体系，进一步提升陕西省地质灾害隐患识别中心在地质灾害隐患识别、隐患点动态监测、隐患风险区动态更新等方面的能力，支撑陕西省地质灾害防治工作。发现的问题及原因：项目政府采购部分由于实际招标差异导致与年初预算数产生偏差。下一步改进措施：合理编制年初预算，减少实际执行与预算差异。

4. 单位资金项目绩效自评综述：全年预算数1064.5万元，执行数737.04万元，完成预算的69.24%。项目绩效目标完成情况：该项目截止2023年底已完成各年度107个县所有卫片执法下发图斑省级审核工作，研发生活垃圾核查与整治系统、外业核查APP，对汉江干流（陕西段）、陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区等14个国家级自然保护区和陕西黄龙山国家级森林自然公园等34

个国家级自然公园开展自然资源确权登记工作，完成渭南市华阴市罗敷镇全境范围约192平方公里的航摄工作。发现的问题及原因：项目预算执行率较低，主要原因是年初预算与实际合同执行存在差异。下一步改进措施：合理编制年初预算，减少实际执行与预算差异。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		黄河流域（陕西段）生态环境卫星遥感监测与评价						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		自然资源陕西省卫星应用技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		240	240	203.86	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款		240	240	203.86	—	85%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>《黄河流域（陕西段）生态环境卫星遥感监测与评价》以黄河流域（陕西段）生态环境问题为研究对象，依托自然资源陕西省卫星应用技术中心（简称省卫星中心）平台，针对流域内南北不同的地形地貌及生态环境问题特点，基于卫星遥感技术和地理信息系统技术，开展黄河流域（陕西段）遥感生态指数（RSEI）监测，在此基础上，选择府谷县、延长县、潼关县作为示范区，引入高光谱、大数据、人工智能等技术，建立示范区生态环境综合评价指标体系并进行生态环境综合评价和高光谱定量生态环境评价，分析黄河流域（陕西段）生态环境时空演化规律及重要影响指标，提出生态环境保护与治理建议与措施，为自然资源厅、农业农村厅、生态环境厅等相关厅局开展流域生态环境治理提供数据支持，为黄河流域高质量发展提供技术保障。</p>				<p>完成了工作区70份基础资料数据资料的收集，生产了工作区2000、2005、2010、2015、2020、2022年共六期次的Landsat正射影像数据，开展了工作区2000-2022年遥感生态环境评价及分析，识别了黄河流域陕西省生态环境主要影像因子及生态环境演变趋势。同时，开展了示范区生态环境遥感调查，并采集了示范区土壤、水体等样本开展了实验室化验分析，初步构建了示范区生态环境综合评价指标体系并建立了土壤元素高光谱反演模型。</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 (50分)	数量 指标	Landsat系列数据处理	60景	60景	2.17	2.17	
			高分1号遥感影像数据处理	15景	15景	2.17	2.17	
			高光谱影像数据处理	12景	12景	2.17	2.17	
			生态环境遥感调查	6007km ²	6007km ²	2.17	2.17	
			土壤样品采集与分析测试	240件	240件	2.17	2.17	
			土壤光谱采集	1052条	2445件	2.17	2.17	
			植被光谱采集	1052条	3030条	2.17	2.17	
			水质光谱采集	870条	920条	2.17	2.17	
			水质采样与分析测试	29件	46件	2.17	2.17	
			示范区生态环境综合评价指标体系	1套	1套	2.17	2.17	
			示范区土壤元素高光谱定量分析建模	1套	1套	2.17	2.17	
			示范区高光谱水质参数定量反演	1套	1套	2.17	2.17	
			科普宣传	1次	1次	2.17	2.17	
			技术研讨及业务培训	2次	2次	2.17	2.17	
	总体设计	1份	1份	2.17	2.17			
	质量 指标	总体设计等级	良好及以上	良好	2.17	2.17		
		影像数据生产	良好及以上	优秀	2.17	2.17		
		1:25万黄河流域（陕西段）卫星遥感生态评价	符合实际规律	与实际规律相符合	2.17	2.17		
	时效 指标	工作区、示范区相关数据资料收集，遥感影像底图生产	2023年3月	2023年3月	2.17	2.17		
总体设计评审		2023年5月	2023年4月	2.17	2.17			
构建示范区生态环境综合评价指标体系，专项数据分析获取		2023年6月	2023年6月	2.17	2.17			
示范区关键要素指标调查、采样、分析、测试		2023年9月	2023年9月	2.17	2.17			
成本 指标	项目成本	≤240万元	203.86万元	2.26	1.92	光谱仪为进口产品，采购周期较长，2023年底未到货，未完成验收和尾款支付		
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	扩大国产卫星数据的应用范围	推动不同类型的国产卫星数据在国土行业的应用模式	开展高分1号、高分5号等卫星数据在生态环境评价中的应用	5	5		
	社会 效益 指标	提升黄河流域（陕西段）生态环境监管水平	有效提升	有效提升	5	5		
		提升土地资源监管水平	稳步提升	稳步提升	5	5		
	生态 效益 指标	服务区域生态环境管理工作	有效提升	有效提升	5	5		
		提升区域水土保持工作业务能力	持续提升	持续提升	5	5		
可持 续 影响 指标	自然资源陕西省卫星技术应用范围	有效增加	有效增加	5	5			

绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户类别	自然资源管理部门和生态环保部门；相关高校及科研院所	服务自然资源厅调查监测处、生态环境厅调查评估中心、农业农村厅相关处室的业务工作开展，向西北大学、西北工业大学等高校提供数据服务	3.33	3.33	
			用户需求	提供准确的卫星数据、土地利用信息数据等；提供黄河流域（陕西段）生态环境时空演化规律及重要影响指标数据	提供黄河流域陕西段影像底图和遥感生态指数产品	3.33	3.33	
			用户满意度	≥90%	≥90%	3.34	3.34	
			总分					100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机房搬迁项目							
主管部门		陕西省地质调查院338			实施单位		自然资源陕西省卫星应用技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	300	300	298.03	10	99.34%	9.9		
	其中: 当年财政拨款	300	300	298.03	—	99.34%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 完成原机房170台(套)设备的拆除、搬迁、运输、安装、调试工作, 确保各类设备在新机房正常运行。 2. 完成新机房的综合布线、电气工程、空调工程、新风工程、防雷接地、消防工程、安防工程的建设工作, 确保机房建设符合相应标准规范。			1. 已完成原机房170台(套)设备的拆除、搬迁、运输、安装、调试工作, 各类设备在新机房已正常投入运行, 且已通过项目监理及评审专家组验收。 2. 已完成新机房的综合布线、电气工程、空调工程、新风工程、防雷接地、消防工程、安防工程的建设工作, 机房建设符合相应标准规范, 且已通过项目监理及评审专家组验收。					
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 (50分)	数量指标	机房搬迁设备	≥170台(套)	170台(套)	10	10		
		质量指标	搬装后设备运转率		≥95%	100%	10	10	
			验收合格率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标		机房搬迁完成时间	按合同执行	按合同执行	10	10	
	成本指标		机房搬迁费用	≤330万元	298.03万元	10	9.9	通过政府采购公开招标, 根据中标单位报价及最终合同签订价款确定。	
	社会效益 (30分)	社会效益指标	机房设备正常运转	正常提供信息化服务	已正常提供信息化服务	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	地调院职工使用满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	99.8		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度地质灾害隐患综合遥感识别						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		自然资源陕西省卫星应用技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	299.4	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	300	300	299.4	—	99.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1. 完成全省综合遥感地质灾害隐患识别； 目标2. 开展延安市主要沟谷无人机正射影像与三维模型采集工作； 目标3. 完成延安市承灾体识别与提取，开展承灾体自动化识别与更新技术方法研究，建立承灾体数据库； 目标4. 典型地质灾害隐患野外核查验证。			1. 完成陕西全省20.56万平方千米InSAR综合遥感地质灾害隐患识别，支撑省级地质灾害防治工作； 2. 完成延安市主要沟谷无人机正射影像与三维模型采集工作，进行无人机遥感地质灾害隐患识别，提升陕北黄土覆盖区地质灾害隐患解译的准确率； 3. 完成延安市承灾体识别与提取，开展承灾体自动化识别与更新技术方法研究，建立承灾体数据库，提升陕北黄土覆盖区地质灾害隐患识别的速率； 4. 完成典型地质灾害隐患野外核查验证206处，修正和完善陕北黄土覆盖区地质灾害隐患识别技术方法体系。				
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 (50分)	数量指标	利用InSAR+光学解译技术方法，开展地质灾害隐患动态识别	1次	1次	5	5	
			全省InSAR形变速率成果图	1张	1张	5	5	
			市县InSAR形变速率成果图	>100张	114张	5	5	
			延安市承灾体识别与提取成果	1套	1套	5	5	
			承灾体自动变化检测技术算法	1种	1套	5	5	
			承灾体数据库	1个	1种	5	5	
			地质灾害隐患识别成果	1套	1个	5	5	
			2023年度地质灾害隐患识别报告	1套	1套	5	5	
	质量指标	方案评审通过率(%)	100%	100%	3	3		
		对相关政策文件的响应率	100%	100%	2	2		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	100%	2	2	
			经费支付及时性	≥95%	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高灾害预防能力，保护当地生产经营活动	不断提升社会化服务水平	提升服务水平	15	15	
		社会效益指标	提升陕西省防灾减灾能力	提升服务能力	显著增强	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	95%	5	5		
		社会公众满意率	≥95%	95%	5	5		
总分					100	99.9		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位资金项目						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		自然资源陕西省卫星应用技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1064.5	1064.5	737.04	10	69.24%	6.92	
	其中：当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	1064.5	1064.5	737.04	—	69.24%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成各年度107个县所有卫片执法下发图斑省级审核工作。 目标2: 研发生活垃圾核查与整治系统、外业核查APP。 目标3: 对汉江干流 (陕西段)、陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区等14个国家级自然保护区和陕西黄龙山国家级森林自然公园等34个国家级自然公园开展自然资源确权登记工作。 目标4: 完成渭南市华阴市罗敷镇全境范围约192平方公里的航摄工作。			目标1: 完成各年度107个县所有卫片执法下发图斑省级审核工作。 目标2: 研发生活垃圾核查与整治系统、外业核查APP。 目标3: 对汉江干流 (陕西段)、陕西延安黄龙山褐马鸡国家级自然保护区等14个国家级自然保护区和陕西黄龙山国家级森林自然公园等34个国家级自然公园开展自然资源确权登记工作。 目标4: 完成渭南市华阴市罗敷镇全境范围约192平方公里的航摄工作。				
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 (50分)	数量指标	107个县区省级内业审核	1	1	4	4	
			重点工程未批先建遥感监测工作	12期次	12期次	4	4	
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	1套	1套	4	4	
			核查整治系统	1套	1套	4	4	
			调查报告	2套	2套	4	4	
		质量指标	项目成果报告评审	良好及以上	最终报告评审不评级 (通过)	10	10	
		时效指标	完成项目野外检查	2023年12月前	2023年5月17日、6月27日	10	10	
	成本指标	预算总成本	≤1064.5万元	737.04万元	10	6.92	由于陕西省土地矿产卫片执法省级技术支撑项目及陕西省农村生活垃圾治理卫星遥感监测核查与治理项目年初预算与实际合同金额存在差异导致	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	卫片执法影响力提升, 提高土地保护意识。	提高土地保护意识, 形成有法必依、违法必究的局面	提高土地保护意识, 形成有法必依、违法必究的局面	5	5	
			提升矿产资源规划、管理、保护与合理利用水平	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	提升林业生态遥感监测水平	有效提升	有效提升	5	5	
			提升地方地质灾害防治技术水平	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	严守耕地红线, 保证粮食安全, 助力我国社会和经济可持续发展	保障土地资源合理应用, 确保社会经济可持续发展	保障土地资源合理应用, 确保社会经济可持续发展	5	5	
	生活垃圾治理全生命周期管理	提升全省农村生活垃圾治理水平	提升全省农村生活垃圾治理水平	提升全省农村生活垃圾治理水平	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	93.84		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 自然资源陕西省卫星应用技术中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87226859。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,521.27	五、教育支出	35	3.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.76	八、社会保障和就业支出	38	124.99
	9		九、卫生健康支出	39	78.12
	10		十、节能环保支出	40	83.98
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,092.71
	19		十九、住房保障支出	49	93.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	364.53
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,648.95	本年支出合计	57	4,841.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,347.32	年末结转和结余	59	155.11
总计	30	4,996.27	总计	60	4,996.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,648.95	2,126.92		1,521.27			0.76
205	教育支出	3.08	3.08					
20508	进修及培训	3.08	3.08					
2050803	培训支出	3.08	3.08					
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99					
20805	行政事业单位养老支出	124.99	124.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99					
210	卫生健康支出	78.12	78.12					
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12					
2101102	事业单位医疗	78.12	78.12					
220	自然资源海洋气象等支出	3,049.61	1,527.58		1,521.27			0.76
22001	自然资源事务	3,049.61	1,527.58		1,521.27			0.76
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	239.90	239.90					
2200150	事业运行	987.68	987.68					
2200199	其他自然资源事务支出	1,822.03	300.00		1,521.27			0.76
221	住房保障支出	93.74	93.74					
22102	住房改革支出	93.74	93.74					
2210201	住房公积金	93.74	93.74					
224	灾害防治及应急管理支出	299.40	299.40					
22406	自然灾害防治	299.40	299.40					
2240601	地质灾害防治	299.40	299.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,841.16	1,287.62	3,553.54			
205	教育支出	3.08	3.08				
20508	进修及培训	3.08	3.08				
2050803	培训支出	3.08	3.08				
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99				
20805	行政事业单位养老支出	124.99	124.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99				
210	卫生健康支出	78.12	78.12				
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12				
2101102	事业单位医疗	78.12	78.12				
211	节能环保支出	83.98		83.98			
21103	污染防治	83.98		83.98			
2110307	土壤	83.98		83.98			
220	自然资源海洋气象等支出	4,092.70	987.68	3,105.02			
22001	自然资源事务	4,092.70	987.68	3,105.02			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	203.86		203.86			
2200122	自然资源卫星	1,003.41		1,003.41			
2200150	事业运行	987.68	987.68				
2200199	其他自然资源事务支出	1,897.75		1,897.75			
221	住房保障支出	93.74	93.74				
22102	住房改革支出	93.74	93.74				
2210201	住房公积金	93.74	93.74				
224	灾害防治及应急管理支出	364.53		364.53			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22406	自然灾害防治	364.53		364.53			
2240601	地质灾害防治	364.53		364.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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	2,126.92	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	3.08	3.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	124.99	124.99		
	9		九、卫生健康支出	41	78.12	78.12		
	10		十、节能环保支出	42	83.98	83.98		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	2,492.99	2,492.99		
	19		十九、住房保障支出	51	93.74	93.74		
	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	364.53	364.53		
	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	2,126.92	本年支出合计	59	3,241.44	3,241.44		
年初财政拨款结转和结余	28	1,152.53	年末财政拨款结转和结余	60	38.01	38.01		
一般公共预算财政拨款	29	1,152.53		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	3,279.45	总计	64	3,279.45	3,279.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：万元

项目		本年支出		
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	3,241.44	1,287.62	1,953.82
205	教育支出	3.08	3.08	
20508	进修及培训	3.08	3.08	
2050803	培训支出	3.08	3.08	
208	社会保障和就业支出	124.99	124.99	
20805	行政事业单位养老支出	124.99	124.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99	
210	卫生健康支出	78.12	78.12	
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12	
2101102	事业单位医疗	78.12	78.12	
211	节能环保支出	83.98		83.98
21103	污染防治	83.98		83.98
2110307	土壤	83.98		83.98
220	自然资源海洋气象等支出	2,492.98	987.68	1,505.30
22001	自然资源事务	2,492.98	987.68	1,505.30
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	203.86		203.86
2200122	自然资源卫星	1,003.41		1,003.41
2200150	事业运行	987.68	987.68	
2200199	其他自然资源事务支出	298.03		298.03
221	住房保障支出	93.74	93.74	
22102	住房改革支出	93.74	93.74	
2210201	住房公积金	93.74	93.74	
224	灾害防治及应急管理支出	364.53		364.53
22406	自然灾害防治	364.53		364.53

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240601	地质灾害防治	364.53		364.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,118.35	302	商品和服务支出	169.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.74	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.66	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	251.09	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.99	30206	电费	16.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.12	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	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		30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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		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	15.62	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	74.07	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	1.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.78			
人员经费合计		1,118.35	公用经费合计					169.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.08		1.98		1.98	0.10	0.19	3.08
决算数	2.08		1.98		1.98	0.10	0.19	3.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。