

自然资源陕西省卫星应用技术中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年自然资源陕西省卫星应用技术中心认真学习党的二十大精神，高质高效推进项目实施，全面推动卫星遥感事业发展，圆满完成了全年各项工作任务。一是切实推进秦岭卫星遥感监测平台建设，统筹推进陕西省地学大数据建设，有序推进“双碳”遥感监测，地质灾害隐患识别项目成果显著，抓实抓好常态化支撑全省卫片执法、建设用地报件批次核查、自然资源统一确权登记、违建别墅清查整治及全省自然资源变更调查遥感解译等专项工作。二是与航遥中心联合开展南疆地区斜坡地质灾害隐患核查验证工作，完成项目验收和资料汇交。三是选派1名技术骨干到部卫星中心参与卫星遥感数据统筹、国产雷达卫星在轨测试与应用试点等工作，参与第二、第三阶段在轨测试工作，进行L-SAR数据处理，承担了国家“L波段差分干涉SAR卫星形变产品生产与出图”项目。四是联合中国地质调查局西安地质调查中心开展美丽中国建设监测与评估工作，联合申建的黄河上中游自然资源智能遥感监测工程技术创新中心获批建设。五是到中国地质调查局相关部门及直属单位、部卫星中心等就碳监测、大数据建设、地质灾害防治、科技平台建设、卫星应用等开展专题调研。六是中国-上合组织地学研究中心卫星遥感应用中心获批成立，获评“2021年度中国遥感领域十大事件”。七是陕西省地质灾害隐患识别中心完成延安市切坡建房图斑提取，开展陕北黄土缓变形滑

坡技术研究，建立了以InSAR技术为核心的“三形”地质灾害隐患识别技术体系；陕西省地质大数据中心完成《面向实景三维的地质大数据应用示范》《陕西省数字地质博物馆建设》等立项工作。八是生态文明与美丽中国评估研究中心联合中国地质调查局西安地质调查中心，完成陕西省美丽中国建设监测与评估综合研究项目。

（一）主要职责。

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。

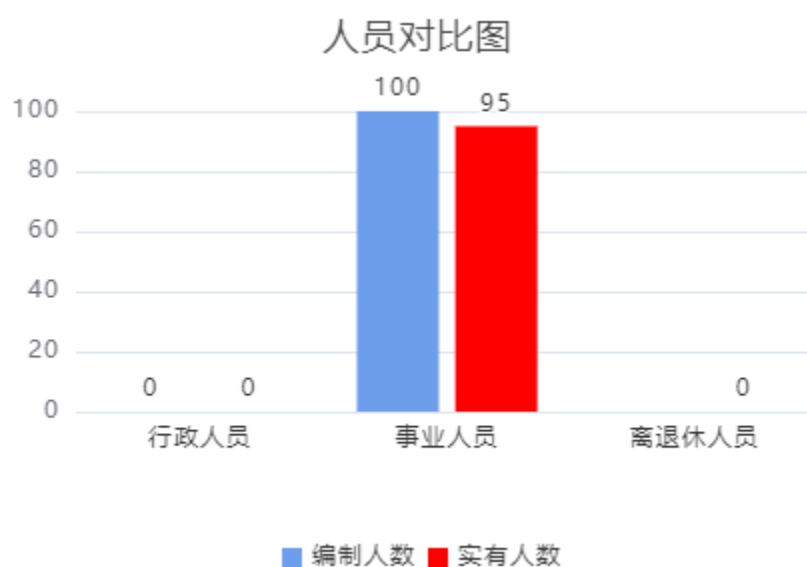
自然资源陕西省卫星应用技术中心内设10个部门,其中:管理部门4个,分别为办公室、党群人事科、财务资产科、技术科;业务部门6个,分别为科技服务所、数据保障所、调查监测所、空间信息技术研究所、大数据与人工智能应用所、中国-上合组织地学研究中心卫星遥感应用研究所。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省地质调查院二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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95人，其中行政0人、事业95人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,726.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,481.1万元，增长66.36%，增长的主要原因是：一是人员数量较上年增加，人员经费增加；二是项目增加，相应的项目收入支出经费增加。

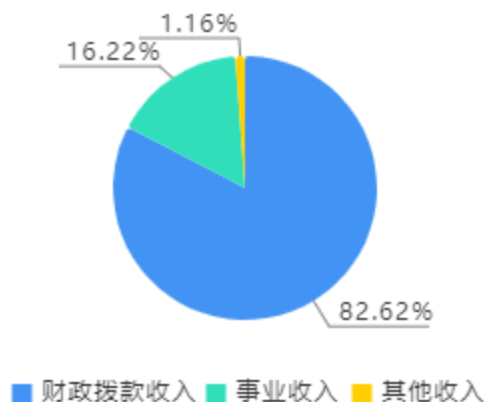
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,708.05万元，其中：财政拨款收入6,368.75万元，占82.62%；事业收入1,249.97万元，占16.22%；其他收入89.33万元，占1.16%。

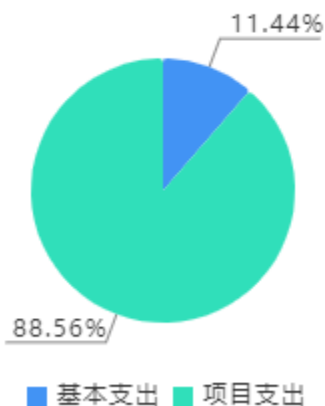
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,372.31万元，其中：基本支出843.52万元，占11.44%；项目支出6,528.79万元，占88.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,792.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,001.97万元，增长79.2%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，相应的财政拨款项目收入支出经费增加。

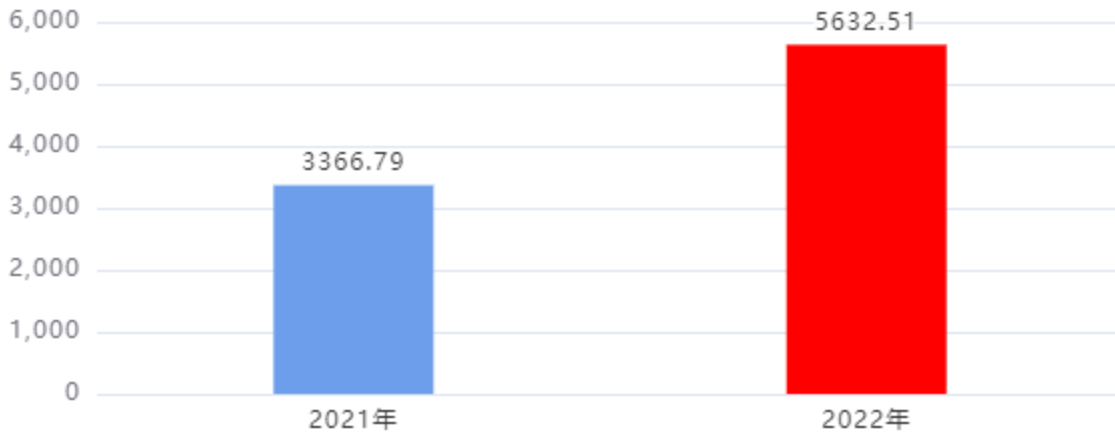
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,814.02万元，支出决算5,632.51万元，完成年初预算的147.68%，占本年支出合计的76.4%。与上年相比，财政拨款支出增加2,265.72万元，增长67.3%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，相应的财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2.93万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的原因是：年中调整预算。

2. 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6.02万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加土壤项目经费。

3. 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0万元，支出决算370.43万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加地质勘查基金项目经费。

4. 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3,000万元，支出决算3,960.68万元，完成年初预算的132.02%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

5. 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685.53万元，支出决算789.18万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

6. 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74万元，支出决算177.95万元，完成年初预算的240.47%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.41万元，支出决算51.41万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算273.93万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加地质灾害防治项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出843.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费708.78万元，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134.73万元，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、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2022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2022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。

2022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%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。其中：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发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.93万元，支出决算2.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是年中调整预算。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是年中调整预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,633.61万元，其中：政府采购货物支出3,432.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200.68万元。

（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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备4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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是租赁正常运行需要的基本工作场所，保证了我中心正常办公需求，确保各项业务工作正常开展；三是通过有计划分步骤的采购，实现办公设备购置使用目标，提高中心硬件保障水平，满足卫星遥感事业发展需要。根据中心卫星遥感事业规划和项目开展要求，实现专业设备购置使用目标，保障野外地质人员的生命安全，提高野外地质工作后勤保障水平；四是秦岭平台项目（三期）开展平台数据处理、数据发布、数据共享及数据二三维展示相关系统功能需求调研；完成秦岭自然资源常态化监测和专项监测子系统的需求调研和功能确认，更好服务于我省公益性地质调查事业。

本单位在部门决算中反映秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用项目（三期）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3000万元，占部门预算项目支出总额95.72%。

（二）部门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87分，全年预算数3977.8万元，执行数2965.8万元，完成预算的74.56%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心总体运行情况良好，在经费监控和管理过程中严格按照上级对资金管理的要求结合中心财务管理制度规范使用预算资金，各项财务审批流程健全规范，各项目资金确保专款专用，各项目工作卓有成效。发现的问题及原因：预算绩效管理还需进一步加强，绩效目标设定不够完善。下一步改进措施：我中心将进一步完善预算绩效管理体系。一是加强学习，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。同时财务人员要熟悉掌握预算绩效管理相关规定。二是强化监督，对项目的绩效目标完成情况进行自查，按照项目验收规定，组织预算和绩效管理方面的专家对已完工项目进行经费验收检查，着重检查绩效目标完成情况。

部门整体支出绩效自评表

(2022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				
年度主要任务完成情况	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。	人员工资按时发放, 单位正常运转和正常履职。	843.51	843.51		843.51	843.51		—	100%	—
	办公场所租赁	保障中心基本办公需求, 确保中心各项业务工作正常开展。	满足中心基本办公需求, 中心各项业务工作正常开展。	70.3	70.3		68.08	68.08		—	96.84%	—
	秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用项目(三期)	完成秦岭自然资源常态化监测和专项监测子系统的需求调研和功能确认, 更好服务于我省公益性地质调查事业。	完成秦岭自然资源常态化监测和专项监测子系统的需求调研和功能确认, 更好服务于我省公益性地质调查事业。	3000	3000		1990.45	1990.45		—	66.35%	—
	野外防护用品购置	保障职工野外工作的安全性, 保障各项目野外工作顺利开展。	确保职工野外工作的安全性, 保障各项目野外工作顺利开展。	30.6		30.6	30.55		30.55	—	99.84%	—
	办公设备和软件购置	按照政府采购相关规定制定采购计划, 提高中心服务监测监管事业硬件和软件保障水平。	提高中心硬件和软件保障水平, 促进中心卫星遥感事业的发展。	33.39		33.39	33.21		33.21	—	99.46%	—
	金额合计			3977.8	3913.81	63.99	2965.8	2902.04	63.76	10	74.56%	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						
	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。 目标2: 保障中心基本办公需求, 确保中心各项业务工作正常开展。 目标3: 完成野外防护用品购置, 保障职工野外工作安全。 目标4: 按照政府采购相关规定制定采购计划, 提高中心服务监测监管事业硬件和软件保障水平。 目标5: 硬件设备、软件系统若干; 目标6: 基础软硬件环境搭建; 目标7: 开发自然资源卫星数据湖; 目标8: 开展秦岭自然资源监测、生态环境保护、林草管理、应急管理示范应用					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。 目标2: 保障中心基本办公需求, 确保中心各项业务工作正常开展。 目标3: 完成野外防护用品购置, 保障职工野外工作安全。 目标4: 按照政府采购相关规定制定采购计划, 提高中心服务监测监管事业硬件和软件保障水平。 目标5: 硬件设备、软件系统若干; 目标6: 基础软硬件环境搭建。						
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	硬件设备、软件系统若干			若干	野外防护用品51套, 办公软件和设备175(台)套, 服务器13台、交换机2台、光模块1套、机柜4台		6	4		
			在二期秦岭平台数据湖功能开发基础上, 进一步完善自然资源卫星数据湖系统功能			1套	完成原型设计, 详细设计		6	3		
			租赁面积			1768.33平方米	1768.33平方米		6	6		
		质量指标	政府采购率			≥95%	≥95%		6	6		
			设备、服务验收合格率			≥95%	≥95%		6	6		
			租赁房屋质量			优良	优良		6	6		
		时效指标	设备、服务采购时限			一个工作年度	一个工作年度		6	6		
成本指标	预算总成本			≤3977.8	≤3977.8		8	8				

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标（ 30分）	社会效益指标	提供良好履职能力，推动业务发展能力	提供高标准、高质量、高效的卫星遥感基础服务，提升自然资源卫星服务体系效益	向自然资源、环保、林业、农业、水利、矿产等行业提供高标准、高质量、高效的卫星遥感基础服务	8	5
			推动业务发展能力	有效推动	有效推动	8	8
		生态效益指标	服务秦岭地区生态环境保护与监管工作	为秦岭地区生态环境保护和治理提供技术服务	为秦岭地区生态环境保护和治理提供技术服务	8	6
		可持续影响指标	持续保障职工基本的办公需求，促进中心卫星遥感事业的可持续发展	有效促进	有效促进	6	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
			职工满意度	≥95%	≥95%	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秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用项目（三期）1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用项目（三期）项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数1990.45万元，完成预算的66.35%。项目绩效目标完成情况：秦岭平台项目（三期）开展平台数据处理、数据发布、数据共享及数据二三维展示相关系统功能需求调研；完成秦岭自然资源常态化监测和专项监测子系统的需求调研和功能确认，更好服务于我省公益性地质调查事业。发现的问题及原因：秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用项目（三期）绩效偏离，产出指标和效益指标中的部分三级指标受整个项目一期经费2020年12月下达、工期滞后一年的影响，均在实施落实过程中，未能及时完成。下一步改进措施：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。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用项目（三期）							
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	3000	3000	1990.45	10	66.35%	7	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	1990.45	—	66.35%	7	
	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:硬件设备、软件系统若干; 目标2:基础软硬件环境搭建; 目标3:开发自然资源卫星数据湖; 目标4:开发业务支撑系统; 目标5:对构建自然资源调查监测体系所涉及的相关关键技术进行研究,构建秦巴山区自然资源遥感监测平台; 目标6:开发秦岭自然资源常态监测子系统和秦岭自然资源专项监测应用子系统; 目标7:构建生态环境主体业务、林草管理主体业务、水利管理主体业务、应急管理主体业务应用示范系统; 目标8:常态化开展秦岭地区多源、多期次卫星影像数据生产和自然资源专题信息产品生产; 目标9:开展秦岭自然资源监测、生态环境保护、林草管理、应急管理示范应用; 目标10:项目监理服务。			目标1:硬件设备; 目标2:基础软硬件环境搭建				
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:硬件设备、软件系统若干	若干	采购服务器13台、交换机2台、光模块1套、机柜4台	3.57	3.57	该项目（一期）从2020年底开始实施,年度经费于2020年11月20日下达,因此整体工作进度延后。项目组针对上述问题进行研讨,得出以下整改措施: 1.向管理部门提交延期申请,申请至2023年10月31日。2.要求项目组人员倒排工期,按节点提交节点成果。3.将项目肢解落实到人,要求负责人按周汇报完成成果。4.要求项目组、外协单位按日汇报工作内容,及时调整工作内容及工作进度。
			指标2:在二期秦岭平台数据湖功能开发基础上,进一步完善自然资源卫星数据湖系统功能	1套	完成原型设计,详细设计	3.57	2	
			指标3:在二期秦岭平台数据湖功能开发基础上,完善并提升平台数据处理、数据发布、数据共享及数据二三维展示系统功能	1套	完成二三维数据存储的预研,具体功能正在调试中	3.57	3	
			指标4:对构建自然资源调查监测体系所涉及的相关关键技术进行研究,开展秦巴山区自然资源遥感监测系统(二期)建设工作	1套	方案设计中,功能未开发完成	3.57	2	
			指标5:在前期基础之上继续完善秦岭自然资源常态监测子系统和秦岭自然资源专项监测应用子系统	1套	完成初版的原型设计,功能未开发完	3.57	2	
			指标6:构建生态环境主体业务、林草管理主体业务、水利管理主体业务、应急管理主体业务应用示范系统,并开展相关应用示范工作	各1套	构建了生态环境主体业务、林草及水利管理主体业务、应急管理主体业务应用示范系统原型设计	3.57	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标7:常态化开展秦岭地区多源、多期次卫星影像数据生产和自然资源专题信息产品生产	多期次, 不低于4期	已完成2期影像	3.57	2	项目结转到2023年完成
			指标8: 项目监理服务。	1次	1次	3.57	3.57	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100%	3.57	3.57	
			设备、服务验收合格率	≥95%	100%	3.57	3.57	
			设备、服务正常运行率	≥95%	100%	3.57	3.57	
		时效指标	设备、服务采购时限	一个工作年度	一个工作年度	3.57	3.57	
			工作总结	2023年	完成总结报告30%	3.57	2	
	成本指标	项目成本	≤3069.77万元	≤3069.77万元	3.59	3.59		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进平台功能落地, 发挥平台功能服务社会经济发展	实现秦岭地区卫星影像数据统筹, 提供秦岭乃至全省卫星影像数据产品加工服务, 支撑自然资源调查监测、生态环境保护、农林资源管理及自然资源设计等行业应用	初步实现了秦岭地区卫星影像数据统筹, 提供秦岭至全省卫星影像数据产品加工服务, 支撑自然资源调查监测、生态环境保护等行业, 但仍需优化	6	4.5	该项目从2020年底开始实施, 年度经费于2020年11月20日下达, 因此整体工作进度延后。项目组针对上述问题进行研讨, 得出以下整改措施: 1. 向管理部门提交延期申请, 申请至2023年10月31日。2. 要求项目组人员倒排工期, 按节点提交节点成果。3. 将项目肢解落实到人, 要求负责人按周汇报完成成果。4. 要求项目组、外协单位按日汇报工作内容, 及时调整工作内容及工作进度。
		社会效益指标	提供良好履职能力, 推动业务发展能力	为自然资源、环保、审计、林业、农业、水利、矿产等行业提供高质高效的卫星遥感基础服务, 提升自然资源卫星服务体系建设效益, 助力全省生态文明建设	向自然资源、环保、审计、林业、农业、水利、矿产等行业提供高质高效的卫星遥感基础服务	6	4.5	
			行业影响力	提升秦岭地区生态治理保护能力, 打破信息壁垒, 在思路、模式上率先突破, 为各部门系统整合、数据共享做好示范	提升了秦岭地区生态治理保护能力, 打破信息壁垒, 在思路、模式上率先突破, 为各部门系统整合、数据共享做好示范	6	4.5	
		生态效益指标	服务秦岭地区生态环境保护与监管工作	为秦岭地区生态环境保护 and 治理提供技术服务	为秦岭地区生态环境保护 and 治理提供技术服务	6	5	
		可持续影响指标	提升卫星遥感技术综合应用和服务能力	充分发挥卫星遥感技术、卫星遥感数据资源在自然资源调查监测、生态环境保护等领域的应用服务能力	发挥了卫星遥感技术、卫星遥感数据资源在自然资源调查监测、生态环境保护等领域的应用服务能力	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	81.51	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相一致。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87226857。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 2022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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,368.75	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	1,249.97	五、教育支出	35	2.93
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	89.33	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	6.02
	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	6,724.37
	19		十九、住房保障支出	49	51.41
	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	587.58
	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	7,708.05	本年支出合计	57	7,372.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,018.65	年末结转和结余	59	1,354.40
总计	30	8,726.70	总计	60	8,726.70

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

金额单位：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		7,708.05	6,368.75		1,249.97			89.33
205	教育支出	2.93	2.93					
20508	进修及培训	2.93	2.93					
2050803	培训支出	2.93	2.93					
211	节能环保支出	90.00	90.00					
21103	污染防治	90.00	90.00					
2110307	土壤	90.00	90.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7,223.72	5,884.42		1,249.97			89.33
22001	自然资源事务	7,223.72	5,884.42		1,249.97			89.33
2200122	自然资源卫星	4,646.76	4,646.76					
2200199	其他自然资源事务支出	1,449.08	109.78		1,249.97			89.33
2200150	事业运行	789.18	789.18					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	338.70	338.70					
221	住房保障支出	51.41	51.41					
22102	住房改革支出	51.41	51.41					
2210201	住房公积金	51.41	51.41					
224	灾害防治及应急管理支出	340.00	340.00					
22406	自然灾害防治	340.00	340.00					
2240601	地质灾害防治	340.00	340.00					

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

金额单位：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	7,372.31	843.52	6,528.79			
205	教育支出	2.93	2.93				
20508	进修及培训	2.93	2.93				
2050803	培训支出	2.93	2.93				
211	节能环保支出	6.02		6.02			
21103	污染防治	6.02		6.02			
2110307	土壤	6.02		6.02			
220	自然资源海洋气象等支出	6,724.36	789.18	5,935.18			
22001	自然资源事务	6,724.36	789.18	5,935.18			
2200122	自然资源卫星	3,960.68		3,960.68			
2200199	其他自然资源事务支出	1,477.17		1,477.17			
2200150	事业运行	789.18	789.18				
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	497.33		497.33			
221	住房保障支出	51.41	51.41				
22102	住房改革支出	51.41	51.41				
2210201	住房公积金	51.41	51.41				
224	灾害防治及应急管理支出	587.58		587.58			
22406	自然灾害防治	587.58		587.58			
2240601	地质灾害防治	587.58		587.58			

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

金额单位：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	6,368.75	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	2.93	2.93		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6.02	6.02		
	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	5,298.23	5,298.23		
	19		十九、住房保障支出	51	51.41	51.41		
	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	273.93	273.93		
	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	6,368.75	本年支出合计	59	5,632.51	5,632.51		
年初结转和结余	28	423.37	年末结转和结余	60	1,159.61	1,159.61		
一般公共预算财政拨款	29	423.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,792.12	总计	64	6,792.12	6,792.12		

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

金额单位：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	5,632.51	843.52	4,788.99
205	教育支出	2.93	2.93	
20508	进修及培训	2.93	2.93	
2050803	培训支出	2.93	2.93	
211	节能环保支出	6.02		6.02
21103	污染防治	6.02		6.02
2110307	土壤	6.02		6.02
220	自然资源海洋气象等支出	5,298.24	789.18	4,509.06
22001	自然资源事务	5,298.24	789.18	4,509.06
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	370.43		370.43
2200122	自然资源卫星	3,960.68		3,960.68
2200150	事业运行	789.18	789.18	
2200199	其他自然资源事务支出	177.95		177.95
221	住房保障支出	51.41	51.41	
22102	住房改革支出	51.41	51.41	
2210201	住房公积金	51.41	51.41	
224	灾害防治及应急管理支出	273.93		273.93
22406	自然灾害防治	273.93		273.93
2240601	地质灾害防治	273.93		273.93

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

金额单位：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	708.78	302	商品和服务支出	134.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	280.45	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.68	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	207.96	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	30206	电费	29.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	45.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	708.78					公用经费合计	134.73

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

金额单位：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

编制部门：自然资源陕西省卫星应用技术中心

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	0.18	2.93
决算数	2.08		1.98		1.98	0.10	0.18	2.93

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。