

自然资源陕西省卫星应用技术中心2023年单  
位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

自然资源陕西省卫星应用技术中心为公益一类事业单位，预算级次为二级。内设机构10个，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。本单位主要职责为：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 负责地质调查工作卫星遥感技术应用与支撑。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 完成省地质调查院交办的其他事项。

(十三) 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、工作任务

### (一) 有效提升项目谋划能力

一是持续抓好秦岭卫星遥感综合监测服务平台、地质灾害隐患识别中心、地质大数据建设及各专项工作等重点项目。二是积极策划申报国家、省自然科学基金项目,在配套支持、专家指导等环节尽全力做好支持服务工作。三是聚焦自然资源主业主责,扎实做好“自然资源常态化变更遥感监测”“地质灾害隐患识别”“常态化卫片执法”“报批建设用地专项核查”“自然资源

统一确权登记”等工作。

## （二）建实建强科技创新平台

一是梳理自然资源部黄河上中游自然资源智能遥感监测工程技术创新中心、陕西省地质灾害隐患识别中心、陕西省地质大数据中心等科技创新平台发展现状，从项目申报、人才培养、经费支持等方面，提升现有科技平台承担项目和破解重大资源环境问题的技术攻关能力。二是加强科技创新平台团队协作，各平台之间加强交叉学科知识的学习、互动交流研讨、横向交流与协作，提升平台的竞争力。

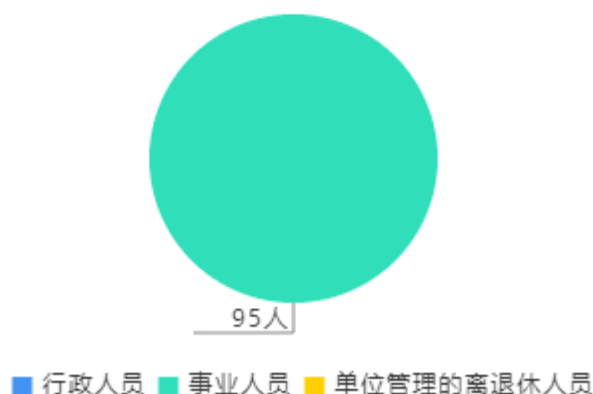
## （三）强化大数据应用能力

一是发挥数据资源优势，融合大数据、人工智能、物联网、云计算、5G等技术，加强在乡村振兴、生态环境、应急管理、社会治理等领域的应用推广。二是深化数据共享应用，建好陕西省地质大数据共享服务平台、秦岭卫星遥感综合监测服务平台、陕西省地质灾害隐患三维可视化平台、陕西省自然资源统一确权登记信息平台。三是开展地质灾害智能区划研究，集成地质、气象、遥感、地震、水文等多源数据，综合运用大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术，高质量推进国家重点研发计划重点专项子课题“区域地质灾害数据融合与灾害预警”。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制95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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,211.68万元，其中：一般公共预算拨款2,127.62万元、事业收入1,084.06万元，较上年减少666.33万元，下降17.18%，下降的主要原因是：财政项目减少，相应的财政拨款收入减少；本单位2023年预算支出3,211.68万元，其中：一般公共预算拨款2,127.62万元、事业收入1,084.06万元，较上年减少666.33万元，下降17.18%，下降的主要原因是：财政项目减少，相应的项目经费支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,127.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2,127.62万元，较上年减少1,686.40万元，下降44.22%，下降的主要原因是：财政项目减少，相应的财政拨款收入减少；本单位2023年财政拨款支出2,127.62万元，其中：

一般公共预算拨款支出2,127.62万元，较上年减少1,686.40万元，下降44.22%，下降的主要原因是：财政项目减少，相应的项目经费支出减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,127.62万元，较上年减少1,686.40万元，下降44.22%，下降的主要原因是：财政项目减少，相应的项目经费支出减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,127.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.08万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险使用科目为事业运行，2023年新增本科目；

（3）事业单位医疗（2101102）78.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗使用科目为事业运行，2023年新增本科目；

（4）地质勘查基金(周转金)支出（2200119）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项项目增加，专项业务经费支出增加；

（5）事业运行（2200150）987.68万元，较上年增加302.15万元，增长44.08%，增长的主要原因是：我单位人员较上年增

加；

(6) 其他自然资源事务支出（2200199）300.00万元，较上年增加226.00万元，增长305.41%，增长的主要原因是：专项项目增加，专项业务经费支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）93.74万元，较上年增加42.34万元，增长82.35%，增长的主要原因是：我单位人员较上年增加；

(8) 地质灾害防治（2240601）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项项目增加，专项业务经费支出增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

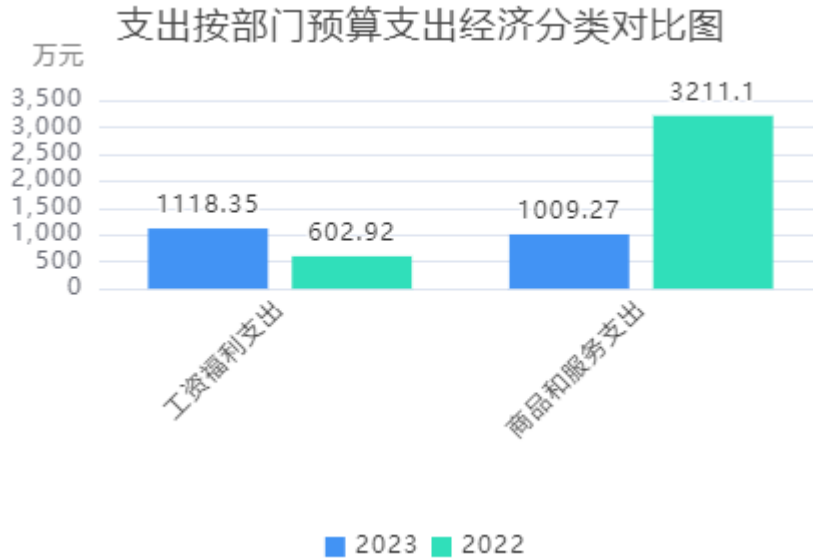
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,127.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,118.35万元，较上年增加515.42万元，增长85.49%，增长的主要原因是：我单位人员较上年增加，相应人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1,009.27万元，较上年减少2,201.82万元，下降68.57%，下降的主要原因是：财政项目减少，相应的项目经费支出减少。

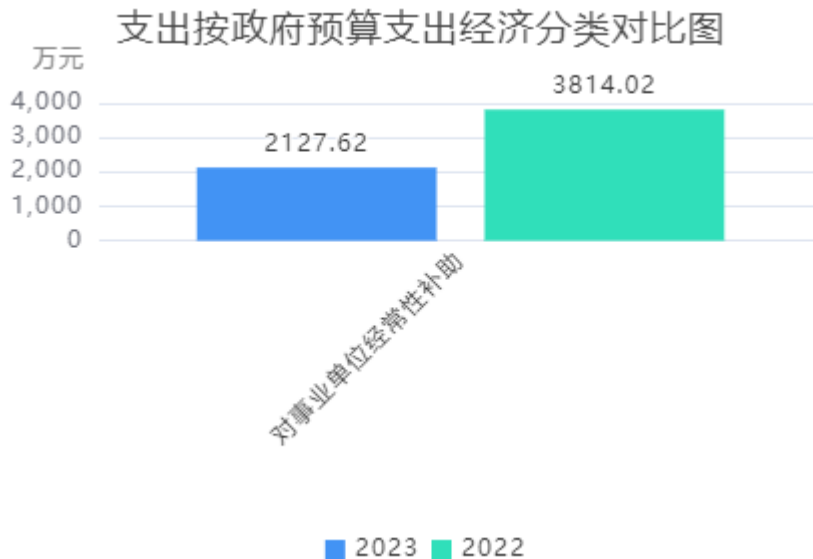




(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,127.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,127.62万元，较上年减少1,686.40万元，下降44.22%，下降的主要原因是：财政项目减少，相应的项目经费支出减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.08万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.98万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.19万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.08万元，较上年无增减。

## 会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产月学习会	2023年12月	19人	0.19	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共629.56万元，其中政府采购货物类预算60.00万元、政府采购服务类预算569.56万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,127.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排95.20万元，较上年增加3.40万元，增长3.70%，增长的主要原因是：我单位人员较上年增加，相应公用经费支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,116,800.00	一、部门预算	32,116,800.00	一、部门预算	32,116,800.00	一、部门预算	32,116,800.00
1、财政拨款	21,276,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,876,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,276,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,183,460.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,692,740.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,841,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,240,600.00	6、对事业单位资本性补助	275,000.00
3、事业收入	10,840,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,249,920.00	(2)商品和服务支出	18,965,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	781,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	275,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	26,117,440.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	937,440.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,000,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,116,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,116,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,116,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,116,800.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>32,116,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,116,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,116,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,116,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,116,800.00	21,276,200.00	5,400,000.00			10,840,600.00						
338	陕西省地质调查院	32,116,800.00	21,276,200.00	5,400,000.00			10,840,600.00						
338009	自然资源陕西省卫星应用技术中心	32,116,800.00	21,276,200.00	5,400,000.00			10,840,600.00						

## 单位综合预算支出总表

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,116,800.00	21,276,200.00	5,400,000.00		10,840,600.00					
338	陕西省地质调查院	32,116,800.00	21,276,200.00	5,400,000.00		10,840,600.00					
338009	自然资源陕西省卫星应用技术中心	32,116,800.00	21,276,200.00	5,400,000.00		10,840,600.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,276,200.00	一、财政拨款	21,276,200.00	一、财政拨款	21,276,200.00	一、财政拨款	21,276,200.00
1、一般公共预算拨款	21,276,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,876,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,183,460.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,692,740.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,276,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,249,920.00	(2)商品和服务支出	8,400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	781,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	15,276,840.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	937,440.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	3,000,000.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,276,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,276,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,276,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,276,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>21,276,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,276,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,276,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,276,200.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21,276,200.00	11,924,200.00	952,000.00	8,400,000.00	
205	教育支出	30,800.00		30,800.00		
20508	进修及培训	30,800.00		30,800.00		
2050803	培训支出	30,800.00		30,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,249,920.00	1,249,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,249,920.00	1,249,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,920.00	1,249,920.00			
210	卫生健康支出	781,200.00	781,200.00			
21011	行政事业单位医疗	781,200.00	781,200.00			
2101102	事业单位医疗	781,200.00	781,200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	15,276,840.00	8,955,640.00	921,200.00	5,400,000.00	
22001	自然资源事务	15,276,840.00	8,955,640.00	921,200.00	5,400,000.00	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
2200150	事业运行	9,876,840.00	8,955,640.00	921,200.00		
2200199	其他自然资源事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	937,440.00	937,440.00			
22102	住房改革支出	937,440.00	937,440.00			
2210201	住房公积金	937,440.00	937,440.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
22406	自然灾害防治	3,000,000.00			3,000,000.00	
2240601	地质灾害防治	3,000,000.00			3,000,000.00	

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	21,276,200.00	11,924,200.00	952,000.00	8,400,000.00	
301	工资福利支出			11,183,460.00	11,183,460.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,687,200.00	4,687,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,124,800.00	3,124,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,920.00	1,249,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	781,200.00	781,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,440.00	937,440.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
302	商品和服务支出			10,092,740.00	740,740.00	952,000.00	8,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	216,199.00		216,199.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	153,000.00		153,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	986.00		986.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,240.00		156,240.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	740,740.00	740,740.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,775.00		19,775.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,867,100.00		67,100.00	3,800,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,876,200.00	11,924,200.00	952,000.00	
205	教育支出	30,800.00		30,800.00	
20508	进修及培训	30,800.00		30,800.00	
2050803	培训支出	30,800.00		30,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,249,920.00	1,249,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,249,920.00	1,249,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,249,920.00	1,249,920.00		
210	卫生健康支出	781,200.00	781,200.00		
21011	行政事业单位医疗	781,200.00	781,200.00		
2101102	事业单位医疗	781,200.00	781,200.00		
220	自然资源海洋气象等支出	9,876,840.00	8,955,640.00	921,200.00	
22001	自然资源事务	9,876,840.00	8,955,640.00	921,200.00	
2200150	事业运行	9,876,840.00	8,955,640.00	921,200.00	
221	住房保障支出	937,440.00	937,440.00		
22102	住房改革支出	937,440.00	937,440.00		
2210201	住房公积金	937,440.00	937,440.00		



### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,876,200.00	11,924,200.00	952,000.00	
301	工资福利支出			11,183,460.00	11,183,460.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,687,200.00	4,687,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,900.00	222,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,124,800.00	3,124,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,920.00	1,249,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	781,200.00	781,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,440.00	937,440.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
302	商品和服务支出			1,692,740.00	740,740.00	952,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	216,199.00		216,199.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	153,000.00		153,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	986.00		986.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,240.00		156,240.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	740,740.00	740,740.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,775.00		19,775.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,100.00		67,100.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,240,600.00	
338	陕西省地质调查院	19,240,600.00	
338009	自然资源陕西省卫星应用技术中心	19,240,600.00	
	通用项目	3,195,600.00	
	委托咨询业务	3,000,000.00	
	机房搬迁项目	3,000,000.00	
	专项购置	195,600.00	
	野外劳动保护用品购置	195,600.00	
	专用项目	16,045,000.00	
-	专用项目	16,045,000.00	
	2023年度陕西省地质灾害隐患动态识别（一）	3,000,000.00	
	L波段差分干涉SAR卫星形变产品生产与出图	295,000.00	
	韩城市桑树坪镇1:10000地质灾害遥感解译	100,000.00	
	华阴市罗敷镇正射影像生成	250,000.00	
	黄河流域（陕西段）生态环境卫星遥感监测与评价	2,400,000.00	
	建设项目压覆及重要功能区资源状况调查	90,000.00	
	陕西省2022年自然资源统一确权登记省级技术支撑（卫星中心）	3,000,000.00	
	陕西省农村生活垃圾治理卫星遥感监测核查与整治	2,240,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省土地矿产卫片执法省级技术支持项目	4,670,000.00	

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：自然资源陕西省卫星应用技术中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			105						6,295,600.00	
220	01	19	338	陕西省地质调查院		2						1,100,000.00	
220	01	19	338009	自然资源陕西省卫星应用技术中心		2						1,100,000.00	
220	01	19		黄河流域（陕西段）生态环境卫星遥感监测与评价	A02100307光谱遥感仪器	1	302	99	505	02		600,000.00	
220	01	19		黄河流域（陕西段）生态环境卫星遥感监测与评价	C0901技术测试和分析服务	1	302	27	505	02		500,000.00	
220	01	99	338	陕西省地质调查院		102						4,695,600.00	
220	01	99	338009	自然资源陕西省卫星应用技术中心		102						4,695,600.00	
220	01	99		机房搬迁项目	C0202信息系统集成实施服务	1	302	27	505	02		2,860,000.00	
220	01	99		机房搬迁项目	C1006工程监理服务	1	302	27	505	02		140,000.00	
220	01	99		陕西省农村生活垃圾治理卫星遥感监测核查与整治	C0201软件开发服务	1	302	27	505	02		650,000.00	
220	01	99		陕西省土地矿产卫片执法省级技术支撑项目	C0201软件开发服务	1	302	27	505	02		850,000.00	
220	01	99		野外劳动保护用品购置	C99其他服务	33	302	18	505	02		39,600.00	
220	01	99		野外劳动保护用品购置	C99其他服务	65	302	18	505	02		156,000.00	
224	06	01	338	陕西省地质调查院		1						500,000.00	
224	06	01	338009	自然资源陕西省卫星应用技术中心		1						500,000.00	
224	06	01		2023年度陕西省地质灾害隐患动态识别（一）	C01科学研究和试验开发	1	302	27	505	02		500,000.00	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机房搬迁工作			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金	0		
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机房搬迁设备	≥170台(套)	
		质量指标	搬装后设备运转率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	机房搬迁完成时间	按合同执行	
		成本指标	机房搬迁费用	≤300万元	
	机房搬迁完成时间		按合同执行		
	效益指标	社会效益指标	机房设备正常运转	正常提供信息化服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地调院职工使用满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		240	
		其中：财政拨款		240	
		其他资金		0	
总体目标	《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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	Landsat系列数据处理	60景	
			高分1号遥感影像数据处理	15景	
			高光谱影像数据处理	12景	
			生态环境遥感调查	6007km <sup>2</sup>	
			土壤样品采集与分析测试	240件	
			土壤光谱采集	1052条	
			植被光谱采集	1052条	
			水质光谱采集	870件	
			水质采样与分析测试	29件	
			示范区生态环境综合评价指标体系	1套	
			示范区土壤元素高光谱定量分析建模	1套	
			示范区高光谱水质参数定量反演	1套	
			科普宣传	1次	
			技术研讨及业务培训	2次	
			总体设计	1份	
	质量指标	总体设计等级	良好及以上		
		影像数据生产	良好及以上		
		1：25万黄河流域（陕西段）卫星遥感生态评价	符合实际规律		
	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		
总体设计评审		2023年5月			
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			
示范区关键要素指标调查、采样、分析、测试		2023年9月			
成本指标	项目成本	≤240万元			



年度绩效指标	效益指标	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	
		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	
			提升土地资源监管水平	稳步提升	
		生态效益指标	服务区域生态环境管理工作	有效提升	
			提升区域水土保持工作业务能力	持续提升	
	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		
	满意度指标	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	
			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	
			用户满意度	≥90%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野外防护用品购置			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.56	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		19.56	
总体目标	通过政府采购购置野外劳动防护用品,提升我中心的业务生产能力,保障野外生产项目安全高效实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	野外劳动防护用品	98套	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购时间	2023年	
			验收时间	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤19.56万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响度	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度陕西省地质灾害隐患动态识别（一）			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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	
			全省InSAR形变速率成果图	1张	
			市县InSAR形变速率成果图	>100张	
			延安市承灾体识别与提取成果	1套	
			承灾体自动变化检测技术算法	1种	
			承灾体数据库	1个	
			地质灾害隐患识别成果	1套	
			2023年度地质灾害隐患识别报告	1套	
	质量指标	方案评审通过率 (%)	100%		
		对相关政策文件的响应率	100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率	100%		
		经费支付及时性	≥95%		
	效益指标	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	
		社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%		
		社会公众满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位资金项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1064.5	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		1064.5	
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 研发生活垃圾核查与整治系统、外业核查APP。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	107个县区省级内业审核	1	
			重点工程未批先建遥感监测工作	12期次	
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	1套	
			核查整治系统	1套	
			调查报告	2套	
		质量指标	项目成果报告评审	良好及以上	
		时效指标	完成项目野外检查	2023年12月前	
	成本指标	预算总成本	≤1064.5万元		
	效益指标	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	
			提升矿产资源规划、管理、保护与合理利用水平	有效提升	
		生态效益指标	提升林业生态遥感监测水平	有效提升	
			提升地方地质灾害防治技术水平	有效提高	
		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	
	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%		

## 部门整体支出绩效目标表

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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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。	1287.62	1287.62	0
	机房搬迁工作	顺利完成机房搬迁，确保机房正常运转，提供信息化服务。	300.00	300.00	0
	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。	19.56	0.00	19.56
	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。	240.00	240.00	0.00
	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技术方法研究，建立灾体数据库；型地质灾害隐患野外核查验证。	300.00	300.00	0.00
	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。	1064.50	0.00	1064.50
	金额合计			3211.68	2127.62
年度 总体 目标	<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>				

一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机房搬迁设备	≥170台（套）
			107个县区级内业审核	100%
			重点工程未批先建遥感监测工作	12期次
			开发陕西卫片执法执法综合监管平台 V1.0	1套
			核查整治系统	1套
			调查报告	2套
			Landsat 系列数据处理	60景
			高分1号遥感影像数据处理	15景
			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
	产出指标	质量指标	项目成果报告评审	良好及以上
			野外用品购置验收合格率	≥95%
			总体设计等级	良好及以上
		时效指标	机房搬迁完成时间	2023年12月前
			完成项目野外检查	2023年12月前
			野外用品购置完成时间	2023年12月前
	成本指标	预算总成本	≤3211.68万元	
	效益指标	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
			提升矿产资源规划、管理、保护与合理利用水平	有效提升
		生态效益指标	提升林业生态遥感监测水平	有效提升
			提升地方地质灾害防治技术水平	有效提高
			服务区域生态环境管理工作	有效提升
		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
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					