

**四川省国土科学技术研究院**  
**(四川省卫星应用技术中心)**  
**2023 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**四川省国土科学技术研究院**  
**(四川省卫星应用技术中心)**  
**概况**

## 一、职能简介

四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）是四川省自然资源厅直属公益二类事业单位，主要职能是围绕落实自然资源厅“两统一”职责，负责自然资源调查监测、空间规划、用途管制、开发利用、所有者权益、生态修复、矿产资源规划、地质勘查等业务支撑、政策研究、分析评估和技术保障工作。

## 二、2023 年重点工作

2023 年，四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府和厅党组部署要求，聚焦 2023 年全省自然资源工作要点，持续强化大局意识、危机意识、主动意识、担当意识、创新意识、服务意识和底线意识，努力推动各项工作落地落细、见行见效。

一是全力以赴支撑保障省厅中心工作。自然资源调查监测方面，认真做好 2022 年度国土变更调查、“耕地资源、森林草原湿地调查监测”和自然资源调查监测成果分析评价与共享应用，全力支撑全省“多测合一”改革、耕地恢复调查监测、耕地进出平衡和地理国情监测等工作，积极探索开展六位一体数据体系建设和调查监测体系建设。国土空间规划方面，要持续做好对市、县自然资源部门的下沉服务，按

部省要求编制省市县三级国土空间规划及乡村片区规划，并以国土空间规划“一张图”实施监督信息系统为抓手，探索跨部门系统（平台）数据的共享共用。服务助推经济建设方面，要提高服务意识、市场意识，进一步强化项目调度，增强重大建设项目技术保障服务能力；要紧盯国家新一轮找矿突破战略行动机遇，严格按照省厅指示要求，及时为我省优势矿种实现找矿突破贡献技术支撑力量。耕地保护方面，要以监督“三区三线”和国土空间规划落地实施为重点，以双月动态监测为抓手，全力支撑省厅自然资源执法专项监测、专项整治和专项督察工作；要充分运用信息化、智能化手段，持续强化天府调查云建设和先进技术应用，巩固拓展我院在督查执法方面的技术应用优势。数据保障方面，要积极争取部卫星中心支持，加强与大型商业卫星企业合作，以筹建卫星分中心为契机，在严格数据保密管理的同时，加强既有“沉淀”数据的挖掘共享和各地高分影像资源的收集整理，不断提高我院对厅数据保障技术能力。信息化建设方面，要积极对接应用四川省自然资源基础信息平台，持续推动完善空间影像大数据服务平台建设和成果展示系统建设，着力提升数据信息内部交流质效，同步推进网络安全建设，显著提升全院信息化建设水平。

**二是凝心聚力拓展市场技术服务路径。**要充分发挥研究院数据技术优势，在持续巩固国土变更调查、卫星遥感等传统技术业务的同时，不等、不靠、不懈怠，积极主动争取优

质横向项目，持续挖掘实景三维、国土空间规划等市场业务范围。

**三是守正创新提高科研实力。**要加大科研创新平台的建设力度，着力构建完善我院科技创新体系，依托3大平台、1个基地和学会协会力量，加强对外合作交流，善于借智借力，大力培养科技创新人才。

**四是坚定不移走开放合作道路。**要立足我院工作实际，既要埋头“造车”，苦干实干巧干，做好本职工作，也要抬头“看路”，顺势而为、应势而动，加强对外合作交流。

**五是持续深化优化内部管理。**要坚持问题导向、有的放矢，在严格制度刚性约束的同时，严守安全生产底线，做好柔性引导，采取实习培养、人才引进、轮岗交流、岗位锻炼、专题培训等多种方式，强化调查监测、空间规划、遥感监测等专业技术人才队伍建设。

**六是持之以恒推进全面从严治党。**要坚持把党的政治建设摆在首位，持续深化党的二十大精神 and 省委十二届二次全会精神学习宣传贯彻，积极开展党内主题教育活动，加大对党务干部、纪检干部和业务骨干培训力度，教育引导全院党员干部职工坚决拥护“两个确立”、坚定做到“两个维护”。

**第二部分**  
**四川省国土科学技术研究院**  
**(四川省卫星应用技术中心)**  
**2023 年单位预算表**

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,602.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	8,723.55	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	50.00
六、其他收入		六、科学技术支出	9,724.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	194.95
		二十、住房保障支出	170.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	10,326.41	本年支出合计	10,326.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	10,326.41	支出总计	10,326.41

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	10,326.41		1,602.86	
315958	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）	10,326.41		1,602.86	

金额单位：万元

国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	8,723.55					
	8,723.55					

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	10,326.41	1,856.80	8,469.61
205	08	03	315958	培训支出	50.00	30.00	20.00
206	03	01	315958	机构运行	291.71	291.71	
206	03	02	315958	社会公益研究	9,432.75	1,170.75	8,262.00
208	05	05	315958	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	77.90	7.10
208	05	06	315958	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	31.15	10.85
210	11	02	315958	事业单位医疗	60.00	30.47	29.53
220	01	99	315958	其他自然资源事务支出	194.95	194.95	
221	02	01	315958	住房公积金	170.00	29.87	140.13

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,602.86	一、本年支出	1,602.86	1,602.86		
一般公共预算拨款收入	1,602.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	30.00	30.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,218.71	1,218.71		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	109.05	109.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.47	30.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	184.76	184.76		
		住房保障支出	29.87	29.87		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,602.86	1,602.86	1,602.86	675.86	927.00						
301		301	工资福利支出	1,101.00	1,101.00	1,101.00	461.00	640.00						
30101	301	01	315958 基本工资	249.07	249.07	249.07	249.07							
30102	301	02	315958 津贴补贴	37.51	37.51	37.51	37.51							
3010201	301	02	315958 国家出台津贴补贴	4.90	4.90	4.90	4.90							
3010203	301	02	315958 其他津贴补贴	32.61	32.61	32.61	32.61							
30108	301	08	315958 机关事业单位基本养老保险缴费	77.90	77.90	77.90	77.90							
30109	301	09	315958 职业年金缴费	31.15	31.15	31.15	31.15							
30110	301	10	315958 职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47	30.47	30.47							
30112	301	12	315958 其他社会保障缴费	5.03	5.03	5.03	5.03							
3011201	301	12	315958 失业保险	2.90	2.90	2.90	2.90							

3011202	301	12	315958	工伤保险	0.99	0.99	0.99	0.99							
3011209	301	12	315958	其他社会保险费	1.14	1.14	1.14	1.14							
30113	301	13	315958	住房公积金	29.87	29.87	29.87	29.87							
30199	301	99	315958	其他工资福利支出	640.00	640.00	640.00		640.00						
3019901	301	99	315958	聘用人员经费	640.00	640.00	640.00		640.00						
302		302		商品和服务支出	501.76	501.76	501.76	214.76	287.00						
30202	302	02	315958	印刷费	5.00	5.00	5.00		5.00						
30203	302	03	315958	咨询费	3.00	3.00	3.00		3.00						
30206	302	06	315958	电费	20.00	20.00	20.00		20.00						
30209	302	09	315958	物业管理费	23.52	23.52	23.52	23.52							
30211	302	11	315958	差旅费	107.86	107.86	107.86	102.86	5.00						
30213	302	13	315958	维修（护）费	9.71	9.71	9.71	9.71							
30216	302	16	315958	培训费	30.00	30.00	30.00	30.00							
30217	302	17	315958	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30226	302	26	315958	劳务费	35.00	35.00	35.00		35.00						

30228	302	28	315958	工会经费	70.00	70.00	70.00		70.00						
30229	302	29	315958	福利费	40.00	40.00	40.00		40.00						
30231	302	31	315958	公务用车运行维护费	47.67	47.67	47.67	47.67							
30299	302	99	315958	其他商品和服务支出	109.00	109.00	109.00		109.00						
3029909	302	99	315958	其他商品和服务支出	109.00	109.00	109.00		109.00						
303		303		对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.10							
30309	303	09	315958	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10							
3030901	303	09	315958	独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10							

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

项 目					中央提前通知专项转移支付等									
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	315958	基本工资										
30102	301	02	315958	津贴补贴										
3010201	301	02	315958	国家出台津贴补贴										
3010203	301	02	315958	其他津贴补贴										
30108	301	08	315958	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	315958	职业年金缴费										
30110	301	10	315958	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	315958	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	315958	失业保险										

3011202	301	12	315958	工伤保险										
3011209	301	12	315958	其他社会保险费										
30113	301	13	315958	住房公积金										
30199	301	99	315958	其他工资福利支出										
3019901	301	99	315958	聘用人员经费										
302		302		商品和服务支出										
30202	302	02	315958	印刷费										
30203	302	03	315958	咨询费										
30206	302	06	315958	电费										
30209	302	09	315958	物业管理费										
30211	302	11	315958	差旅费										
30213	302	13	315958	维修（护）费										
30216	302	16	315958	培训费										
30217	302	17	315958	公务接待费										
30226	302	26	315958	劳务费										

30228	302	28	315958	工会经费										
30229	302	29	315958	福利费										
30231	302	31	315958	公务用车运行维护费										
30299	302	99	315958	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	315958	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30309	303	09	315958	奖励金										
3030901	303	09	315958	独生子女父母奖励										

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

项 目					上年结转安排												
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	315958	基本工资													
30102	301	02	315958	津贴补贴													
3010201	301	02	315958	国家出台津贴补贴													
3010203	301	02	315958	其他津贴补贴													
30108	301	08	315958	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	315958	职业年金缴费													
30110	301	10	315958	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	315958	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	315958	失业保险													

3011202	301	12	315958	工伤保险													
3011209	301	12	315958	其他社会保险费													
30113	301	13	315958	住房公积金													
30199	301	99	315958	其他工资福利支出													
3019901	301	99	315958	聘用人员经费													
302		302		商品和服务支出													
30202	302	02	315958	印刷费													
30203	302	03	315958	咨询费													
30206	302	06	315958	电费													
30209	302	09	315958	物业管理费													
30211	302	11	315958	差旅费													
30213	302	13	315958	维修（护）费													
30216	302	16	315958	培训费													
30217	302	17	315958	公务接待费													
30226	302	26	315958	劳务费													

30228	302	28	315958	工会经费													
30229	302	29	315958	福利费													
30231	302	31	315958	公务用车运行维护费													
30299	302	99	315958	其他商品和服务支出													
3029909	302	99	315958	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	315958	奖励金													
3030901	303	09	315958	独生子女父母奖励													

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,602.86	1,602.86	
			教育支出	30.00	30.00	
			进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	
			科学技术支出	1,218.71	1,218.71	
			应用研究	1,218.71	1,218.71	
206	03	01	机构运行	291.71	291.71	
206	03	02	社会公益研究	927.00	927.00	
			社会保障和就业支出	109.05	109.05	
			行政事业单位养老支出	109.05	109.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.15	31.15	
			卫生健康支出	30.47	30.47	

			行政事业单位医疗	30.47	30.47	
210	11	02	事业单位医疗	30.47	30.47	
			自然资源海洋气象等支出	184.76	184.76	
			自然资源事务	184.76	184.76	
220	01	99	其他自然资源事务支出	184.76	184.76	
			住房保障支出	29.87	29.87	
			住房改革支出	29.87	29.87	
221	02	01	住房公积金	29.87	29.87	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	675.86	461.10	214.76
		301	工资福利支出	461.00	461.00	
301	01	30101	基本工资	249.07	249.07	
301	02	30102	津贴补贴	37.51	37.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.90	4.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	32.61	32.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.90	77.90	
301	09	30109	职业年金缴费	31.15	31.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	12	3011201	失业保险	2.90	2.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.99	0.99	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.14	1.14	

301	13	30113	住房公积金	29.87	29.87	
		302	商品和服务支出	214.76		214.76
302	09	30209	物业管理费	23.52		23.52
302	11	30211	差旅费	102.86		102.86
302	13	30213	维修（护）费	9.71		9.71
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	47.67		47.67
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	927.00
				社会公益研究	927.00
206	03	02	315958	基本科研业务费	27.00
206	03	02	315958	2023 年度部门集中收入	900.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	48.67		47.67		47.67	1.00
315958	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）	48.67		47.67		47.67	1.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315-四川省自然资源厅部门		9,865.31									
315958-四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）	基本科研业务费	27.00	完成基本科研业务工作任务	产出指标	质量指标	完成基本科研业务工作任务	定性	优	个	60	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成自然资源领域科研工作提供较好的社会效益	定性	优	个	30	
	日常公用经费	1,170.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	224.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
全省自然资源调查、监测、数据库更新分析及工程项目多测合一改革提升技术支撑与服务	814.10	一、变更调查：1. 省级变更遥感监测。2. 日常变更成果省级内业核查。3. 年度国土变更调查成果省级核查。4. 省级变更数据库更新。5. 监测核查能力建设。二、城镇国土空间监测项目：探索构建城镇国土空间监测指标；选取试点区开展城镇国土空间监测；（三）开展试点区城镇国土空间监测分析评价；（四）城镇国土空间监测成果共享应用研究。三、工程建设项目多测合一技术支撑项目：1. 完成四川省工程建设项目“多测合一”数据库建库及成果共享；2. 完成四川省“多测合一”中介服务结构年度考核工作；3. 完成四川省工程建设项目	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	完成			15	
			产出指标	数量指标	完成 185 个县变更调查成果核查	=	185	个	20		
			产出指标	数量指标	完成 21 个市州多测合一监督检查工作	=	1	个	10		
			产出指标	时效指标	按照项目时间要求完成变更调查成果核查	定性	完成		5		
			产出指标	数量指标	完成不少于 1 个城镇国土空间监测成果分析报告	=	21	个	10		
			产出指标	质量指标	185 个年度变更调查数据库通过国家级核查	=	185	个	10		

		目“多测合一”事后监督抽查工作； 4. 四川省工程建设项目“多测合一”信息平台（四川省工改平台多测合一模块）系统升级+定向提升改造工作。	产出指标	时效指标	按照项目时间要求完成多测合一项目支撑	定性	完成		5	
			效益指标	社会效益指标	促进自然资源治理能力现代化	定性	完成		15	
建设项目用地保障技术服务	730.00	完成我院承接的当年用地预审报件、农用地转征收报件、临时用地复垦、项目勘测定界等工作，有序高效服务好项目建设单位，推进承接的各基础设施项目用地手续办理；服务好省厅部署的各项重点工作、支撑工作以及政策研究等工作。	产出指标	数量指标	签订服务合同数量	≥	5	份	20	
			产出指标	数量指标	完成预审报件、征地报件个数	≥	3	件	20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
			满意度指标	满意度指标	对口主管部门满意度	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	促进自然资源治理能力现代化	定性	完成		20	
			产出指标	数量指标	完成勘测定界成果、临时用地复垦成果数量	≥	3	套	20	
国土空间规划技术咨询服务	1,277.25	完成市场上参与投标取得的2023年度省、市、县级国土空间规划工作。	产出指标	数量指标	完成县级国土空间规划	=	3	个	20	
			产出指标	数量指标	完成市级国土空间规划	=	3	个	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

				效益指标	社会效益指标	支撑涉及业务区县的规划管理	定性	完成		20	
				产出指标	数量指标	完成省级国土空间规划	=	1	个	20	
耕地“非粮化”跟踪监测及三维数据更新	822.32	1. 以月度为周期，对“非粮化”及耕地复垦情况进行跟踪监测，为耕地“进出平衡”提供决策依据。2. 对现有三维成果进行更新和升级，提高三维数据现势性，实现自然资源调查监测数据成果的立体化统一管理。		产出指标	数量指标	三维成果	=	1	套	15	
				产出指标	质量指标	项目通过验收	定性	合格		7.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	数据成果	=	1	套	15	
				产出指标	数量指标	合同	=	1	份	7.5	
				产出指标	数量指标	分析报告	=	1	份	15	
				效益指标	社会效益指标	促进自然资源治理能力现代化	定性	完成		20	
全民所有自然资源资产管理与开发利用技术支撑与服务	570.46	1. 协助省自然资源厅开展全民所有自然资源资产管理与开发利用技术支撑与服务，为落实我省全民所有自然资源资产所有权统一管理、自然资源资产开发利用职能职责提供技术服务和政策咨询； 2.		效益指标	社会效益指标	促进自然资源治理能力现代化	定性	完成		20	
				产出指标	数量指标	分析报告	=	10	份	20	
				产出指标	数量指标	研究报告	=	5	份	20	

			承接并完成市、县级自然资源主管部门关于全民所有自然资源资产管理和开发利用相关技术服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	调研报告	=	1	份	20		
	2023 年执法督察与动态监测	809.00		为进一步统筹做好全省土地、矿产资源动态监测工作，支撑服务保障自然资源全链条管理，在 196 万元的成本范围内，通过建设动态监测本底数据库、基础变化和专项变化监测、省级全覆盖内业核查和成果共享应用等，完善自然资源调查监测体系，为“两统一”（统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间管制和生态保护修复职责）职责履行提供数据保障，为提升全省治理体系和治理能力现代化、推动全省高质量发展和生态文明建设提供有力支撑。	产出指标	数量指标	完成全省建构筑物变化信息提取、相关监测数据统计分析 12 次	=	12	次	15	
					产出指标	数量指标	完成全省 185 个区县涉及违法图斑的跟踪监管	=	185	个	10	
					效益指标	社会效益指标	有效遏制全省违建别墅问题，建立长江上游生态屏障，提升群众法律意识，树立环境保护理念维护国家生态安全	定性	完成		10	
					效益指标	生态效益指标	牢牢守住全省耕地保护红线，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。	定性	完成		10	
					产出指标	数量指标	完成全省执法督察专项监测（6 期）	=	6	期	10	
					效益指标	社会效益指标	有效遏制全省农村乱占耕地建房行为，严格落实耕地保护制度。	定性	完成		10	
					产出指标	数量指标	完成全省卫片线索的内业技术审核等工作 12 次	=	12	次	10	

				产出指标	数量指标	完成全省非建构筑物变化信息提取、相关监测数据统计分析12次	=	12	次	15	
矿产资源形势分析、矿规实施评估、露天矿山抽查暗访工作、红线内矿权退出工作、优势矿产地质勘查技术服务、生态修复技术支持服务、生态修复规划实施情况动态监测、矿山生态修复动态监管	566.00	通过资料收集、实地调研及露天矿山抽查暗访，对四川省矿产资源总体规划（2021-2025年）进行全方位评估，及时发现矿规实施过程中存在的问题指出调整方向，进一步聚焦战略性矿产和我省优势矿产勘查开发与保护，重点围绕矿产品价格及供求、找矿突破、资源开发及节约集约综合利用、矿山生态修复等，聚焦矿产资源勘查开发与保护新进展、矿产资源供需形势、矿业绿色高质量、矿政管理改革以及其他相关矿业热点难点等内容开展我省矿产资源形势分析，为各级政府和部门制定矿产资源管理政策提供决策依据，并为企业投资提供参考。对我省国土空间生态修复规划实施情况和矿山生态修复开展动态监测，对生态修复进度和质量进行综合分析评价，实现对生态修复监测监管手段、途径、举措等多方面的科技创新，为构建自然资源监测体系提供强力支撑。	产出指标	数量指标	《矿产资源形势要情参阅》	=	6	份	10		
			产出指标	数量指标	《四川省露天矿山动态监管年度报告》	=	1	份	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10		
			产出指标	数量指标	《矿山生态修复年度报告》	=	1	份	10		
			产出指标	数量指标	《生态修复实施情况监测报告》	=	1	份	10		
			效益指标	社会效益指标	社会反响效果	定性	完成		10		
			效益指标	生态效益指标	生态监测监管效果	定性	完成		10		
			产出指标	数量指标	《川渝地区矿山生态修复技术规范》	=	1	份	10		
			产出指标	数量指标	《矿产资源规划实施情况评估报告》	=	1	份	10		

	2023 年度部门集中收入	900.00	2023 年度部门集中收入	效益指标	社会效益指标	上缴收入、下达资金差额部分用于保障系统经费缺口	定性	高中低		30	
				产出指标	数量指标	上缴主管部门收入	=	1000	万元	60	
	院维持运转项目	1,953.48	院维持运转项目	产出指标	数量指标	项目收入	≥	1963.67	万元	60	
				效益指标	可持续发展指标	促进院可持续发展	定性	高中低		30	

## **第三部分**

**四川省国土科学技术研究院**

**(四川省卫星应用技术中心)**

**2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省国土科研院（省卫星中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。省国土科研院（省卫星中心）2023年收支预算总数 10326.41 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2498.09 万元，主要原因是经测算事业收入有所增加。

### （一）收入预算情况

省国土科研院（省卫星中心）2023 年收入预算 10326.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1602.86 万元，占 15.52%；事业收入 8723.55 万元，占 84.48%。

### （二）支出预算情况

省国土科研院（省卫星中心）2023 年支出预算 10326.41 万元，其中：基本支出 1856.8 万元，占 17.98%；项目支出 8469.61 万元，占 82.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省国土科研院（省卫星中心）2023 年财政拨款收支预算总数 1602.86 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 90.74 万元，主要原因是主管部门集中收入财政拨款、基本科研业务费略有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1602.86 万元；支出包括：教育支出 30 万元、科学技术支出 1218.71 万元、社会保障和就业支出 109.05 万元、卫生健康支出 30.47 万元、自然资源海洋气象等支出 184.76 万元、住房保障支出 29.87 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省国土研究院（省卫星中心）2023 年一般公共预算当年拨款 1602.86 万元，比 2022 年预算数增加 108.7 万元，主要原因是主管部门集中收入财政拨款、基本科研业务费略有增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30 万元，占 1.87%；科学技术支出 1218.71 万元，占 76.04%；社会保障和就业支出 109.05 万元，占 6.8%；卫生健康支出 30.47 万元，占 1.9%；自然资源海洋气象等支出 184.76 万元，占比 11.53%；住房保障支出 29.87 万元，占比 1.86%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：培训支出，进一步提高干部职工业务工作及综合能力。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 291.71 万元，主要用于：基本支出，确保正常运转。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2023年预算数为927万元,主要用于:社会公益专项科研方面的支出,推进科研创新。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为77.9万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,确保政策落实到位。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为31.15万元,主要用于:实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出,确保政策落实到位。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项)2023年预算数为30.47万元,主要用于:基本医疗保险缴费,确保单位职工基本医疗保障。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(类)其他自然资源事务支出(项)2023年预算数为184.76万元,主要用于:物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等,确保正常运转。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(项)2023年预算数为29.87万元,主要用于:住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省国土科研院(省卫星中心)2023年一般公共预算基本支出675.86万元,其中:

人员经费 461.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 214.76 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省国土科学院（省卫星中心）2023 年“三公”经费财政拨款预算数 48.67 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 47.67 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 7 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 47.67 万元，用于 8 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障自然资源调查监测、国土空间规划、矿政管理和生态修复、土地所有者权益与利用、卫片执法督察与遥感监测、卫星数据应用、建设项目用地保障服务等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省国土科学院（省卫星中心）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

省国土科学院（省卫星中心）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

省国土科学院（省卫星中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023 年，省国土科学院（省卫星中心）安排政府采购预算 2511 万元，其中，政府采购货物预算 300 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2211 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省国土科学院（省卫星中心）共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023 年省国土科学院（省卫星中心）开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 10326.41 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 461.1 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 4249.18 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 5616.13 万元。

## 第四部分 名词解释

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）是指：反映各部门安排的用于培训的支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）是指：反映应用研究机构的基本支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）是指：反映社会公益专项科研方面的支出。

4.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）是指：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.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）是指：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。