

四川省国土科学技术研究院
(四川省卫星应用技术中心)
2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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）2024 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 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）2024 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、基本职能及主要工作

（一）省国土科学院（省卫星中心）职能简介。

省国土科学院（省卫星中心）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）省国土科学院（省卫星中心）2024年重点工作。

2024年，省国土科学院（省卫星中心）将全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实2024年全国自然资源工作会议、省第十二次党代会、省委十二届历次全会、省委经济工作会议和2024年全省自然资源工作会议精神，努力推进落实2024年全省自然资源工作九个方面三十三个工作要点任务要求，聚焦“质量”“效率”和“服务”，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，抢抓机遇、乘势而上、实干快干，高质量落实厅党组部署要求。

一是大力强化技术支撑，全面贯彻落实省厅要求。全力争取部省相关单位和省厅各处（室、局）对我院的大力支持。耕地保护方面，压紧压实工作责任，在继续扎实做好耕地恢复省级核查工作，确保2024年完成耕地恢复任务的同时，

坚持做好省级技术指导和耕地恢复成果动态分析，为耕地保护提供精准科学决策支撑服务。调查监测方面，全面推进2023年度国土变更调查，认真做好2024年日常变更调查、调查监测试点、耕地资源、森林草原湿地调查监测、耕地恢复调查监测和耕地进出平衡等工作，不断探索拓展调查监测成果共享应用。国土空间规划方面，严格按部省要求，有力开展市县级国土空间总体规划报批及规划数据库成果管理应用等支撑工作，并以城镇开发边界局部优化、生态保护红线成效评估等工作为契机，谋划争取相关社会服务，以规划“一张图”实施监督信息系统为技术抓手，主动“出击”，持续提高技术水平和服务质量，切实做好重点项目实施。矿政管理和生态修复支撑方面，充分发挥我院作为省厅找矿突破技术支撑单位的优势，聚焦新一轮找矿突破、矿产资源规划、生态修复、露天矿山监测等重点领域新要求，不断强化专业技术支撑能力建设。所有者权益与利用支撑方面，不断加强土地市场动态监测与监管系统技术支撑、资产清查、全民所有自然资源资产委托代理机制深化试点等工作的统筹谋划，确保各项工作高效率高质量落到实处取得实效。用途管制方面，聚焦耕地保护，统筹调配技术力量，充分发挥我院的技术优势和数据优势，进一步增强服务意识、提高服务本领，加大重大建设项目用地的保障力度，争取更多的重大建设项目用地技术服务。执法督察支撑方面，要积极发挥好

国土调查云省级分中心的纽带作用，不断加强天府调查云建设，不断巩固拓展督查执法方面的技术优势，并严格按照省厅部署要求，全力做好自然资源综合动态监测和各项专项工作。数据保障方面，要在加强争取部卫星中心支持，采购商业卫星数据作为公益卫星补充的同时，加快推进卫星分中心建设和院一体化生产平台建设，积极拓展市县实景三维建设和无人机、雷达等主动式遥感技术在自然资源管理中的应用，并总结提炼出切实可行的院技术发展路线，不断提升全院信息化建设水平。

二是大力拓展市场服务，全面激发事业发展活力。牢固树立大局意识、危机意识，持续加强项目调度，加大市场维护和培育力度，做到深耕国土变更调查、卫星遥感等传统优势领域和拓展实景三维、国土空间规划等新兴市场双轮驱动，巩固现有市场、开发潜在市场一体推进。增强市场意识、服务意识，提前做好统筹谋划，依托建院多年来形成的技术底蕴，主动加强同兄弟单位的技术协作，不断深化同省内相关行业头部企业的战略合作，夯实拓展同地方单位的务实合作，以高质量、高标准、高效率、优服务，铸就更好市场“口碑”，不断深化拓展业务市场，加快形成良性循环。

三是大力实施科研攻坚，全面推动科研成果显化。加强科研创新平台建设，抓紧抓实省厅自然资源智库咨询委员会建设契机，扎实推进我院三大科研平台和博士后创新实践基

地规范化建设。要加强科研成果显化，聚焦实景三维、AI、大数据处理分析和集约节约用地等重要创新领域，加强技术攻关，加快科研产出，加大成果转化，取得在业内有一定影响力的研究成果。要加强工作总结提炼，及时扩大成果成效影响力，积极申报国家级、省部级重大科研奖项。

二、机构设置

本单位是隶属于省自然资源厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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)

2024 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	906.00	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	10,505.98	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	44.00	六、科学技术支出	11,572.32
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	138.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.47
		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	391.72
		二十、住房保障支出	229.87
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	本 年 收 入 合 计	11,455.98	本 年 支 出 合 计
			12,463.43
	八、上年结转	1,007.45	
	收 入 总 计	12,463.43	支 出 总 计
			12,463.43

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	12,463.43	1,007.45	906.00	
315958	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）	12,463.43	1,007.45	906.00	

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
	10,505.98		44.00			
	10,505.98		44.00			

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	12,463.43	918.14	11,545.29
205	08	03	315958	培训支出	50.00	50.00	
206	03	01	315958	机构运行	27.03	27.03	
206	03	02	315958	社会公益研究	11,545.29		11,545.29
208	05	05	315958	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	
208	05	06	315958	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	
210	11	02	315958	事业单位医疗	81.47	81.47	
220	01	99	315958	其他自然资源事务支出	391.72	391.72	
221	02	01	315958	住房公积金	229.87	229.87	

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	906.00	一、本年支出	913.45	913.45		
一般公共预算拨款收入	906.00	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	7.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7.45	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	907.45	907.45		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	6.00	6.00		
		住房保障支出				
		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	913.45	906.00	906.00	6.00	900.00						
301		301	工资福利支出	700.00	700.00	700.00		700.00						
30199	301	99	315958 其他工资福利支出	700.00	700.00	700.00		700.00						
3019901	301	99	315958 聘用人员经费	700.00	700.00	700.00		700.00						
302		302	商品和服务支出	213.45	206.00	206.00	6.00	200.00						
30203	302	03	315958 咨询费	2.42										
30211	302	11	315958 差旅费	64.37	60.00	60.00		60.00						
30228	302	28	315958 工会经费	100.00	100.00	100.00		100.00						
30229	302	29	315958 福利费	20.00	20.00	20.00		20.00						
30231	302	31	315958 公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00							
30239	302	39	315958 其他交通费用	20.00	20.00	20.00		20.00						
3023902	302	39	315958 其他交通费用	20.00	20.00	20.00		20.00						
30299	302	99	315958 其他商品和服务支出	0.65										
3029909	302	99	315958 其他商品和服务支出	0.65										

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										
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										
30203	302	03	315958	咨询费										
30211	302	11	315958	差旅费										
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										
30239	302	39	315958	其他交通费用										
3023902	302	39	315958	其他交通费用										
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										

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	7.45	7.45		7.45									
301		301		工资福利支出													
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	7.45	7.45		7.45									
30203	302	03	315958	咨询费	2.42	2.42		2.42									
30211	302	11	315958	差旅费	4.37	4.37		4.37									
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													
30239	302	39	315958	其他交通费用													
3023902	302	39	315958	其他交通费用													
30299	302	99	315958	其他商品和服务支出	0.65	0.65		0.65									
3029909	302	99	315958	其他商品和服务支出	0.65	0.65		0.65									

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				
			合 计	913.45	906.00	7.45
			科学技术支出	907.45	900.00	7.45
			应用研究	907.45	900.00	7.45
206	03	02	社会公益研究	907.45	900.00	7.45
			自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	
			自然资源事务	6.00	6.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	6.00	6.00	

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	6.00		6.00
		302	商品和服务支出	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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	907.45
				社会公益研究	907.45
206	03	02	315958	基本科研业务费	7.45
206	03	02	315958	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	6.00		6.00		6.00	
315958	四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）	6.00		6.00		6.00	

十、政府性基金支出预算表（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预算表（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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：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：万元

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		12,463.43									
315958-四川省国土科学技术研究院（四川省卫星应用技术中心）	51000021R000000019953-单位缴费	476.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021T000000014069-基本科研业务费	7.45	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	
51000021Y000000011491-非定额公用经费	441.72	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

					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	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000022T000007307372- 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	639.00		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	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	
							完成不少于 1 个城镇国土空间监测成果分析报告	=	21	个	10	
							完成 185 个县变更调查成果核查	=	185	个	20	
						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”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“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。	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		
					按照项目时间要求完成变更调查成果核查	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	
					生态效益指标	促进生态文明建设	定性	完成		15	
	51000022T000007307384- 建设项目用地保障技术服务	541.00	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	
						完成勘测定界成果、临时用地复垦成果数量	≥	3	套	20	
						完成预审报件、征地报件个数	≥	3	件	20	
				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	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
						对口主管部门满意度	≥	90	%	5	

	51000022T000007307416- 国土空间规划技术咨询服务	2,088.70	完成市场上参与投标取得的 2024 年度省、市、县级国土空间规划工作。	产出指标	数量指标	完成市级国土空间规划	=	3	个	20	
						完成县级国土空间规划	=	3	个	20	
						完成省级国土空间规划	=	1	个	20	
				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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	51000022T000007307423- 耕地“非粮化”跟踪监测及三维数据更新	714.60	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	数据成果	=	1	套	15	
						分析报告	=	1	份	15	
						合同	=	1	份	7.5	
						三维成果	=	1	套	15	
				质量指标	项目通过验收	定性	合格		7.5		
				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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
51000022T000007307464- 矿产资源形势分析、矿规实施评估、露天矿山抽查	327.50	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	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		

	暗访工作、红线内矿权退出工作、优势矿产地地质勘查技术服务、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		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。			《矿产资源规划实施情况评估报告》	=	1	份	10				
						《矿山生态修复年度报告》	=	1	份	10				
						《矿产资源形势要情参阅》	=	6	份	10				
						《生态修复实施情况监测报告》	=	1	份	10				
						《川渝地区矿山生态修复技术规范》	=	1	份	10				
				效益指标	社会效益指标	社会反响效果	定性	完成		10				
					生态效益指标	生态监测监管效果	定性	完成		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10				
				51000023Y000008300290-院维持运转项目	5,690.04	院维持运转项目	产出指标	数量指标	项目收入	≥	2800	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		30	

51000024T000010682158- 执法督察与动态监测	637.00	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，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	完成全省综合动态监测 6 次	=	6	次	25		
					完成全省卫片线索的内业技术审核等工作 12 次	=	12	次	25		
					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	
					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	

					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	
	51000024Y000011045734- 部门集中收入	900.00	部门集中收入	产出指标	数量指标	项目收款金额	=	950	万元	60	
效益指标				社会效益指标	提供对省厅的自然资源技术支持	定性	优	项	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10		

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) 2024 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、其他收入；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）2024年收支预算总数12463.43万元，比2023年收支预算总数增加2137.02万元，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）2024年收入预算12463.43万元，其中：上年结转1007.45万元，占8.08%；一般公共预算拨款收入906万元，占7.27%；事业收入10505.98万元，占84.3%；其他收入44万元，占0.35%。

（二）支出预算情况

省国土科研院（省卫星中心）2024年支出预算12463.43万元，其中：基本支出918.14万元，占7.37%；项目支出11545.29万元，占92.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省国土科研院（省卫星中心）2024年财政拨款收支预算总数913.45万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少689.41万元，主要原因是基本未安排人员支出、非定额公用支出的财政经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 906 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 7.45 万；支出包括：科学技术支出 907.45 万元、自然资源海洋气象等支出 6 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）2024 年一般公共预算当年拨款 906 万元，比 2023 年预算数减少 696.86 万元，主要原因是基本已无人员支出、非定额公用支出的财政拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 900 万元，占 99.34%；自然资源海洋气象等支出 6 万元，占 0.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024 年预算数为 900 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。

2.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）2024 年预算数为 6 万元，主要用于：公务用车运行维护费，确保正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省国土研究院（省卫星中心）2024 年一般公共预算基本支出 6 万元，其中：

无人员经费。公用经费 6 万元，包括：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）2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因是未安排公务接待费财政经费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降87.41%。主要原因是基本未安排公务用车购置及运行维护费财政经费。

单位现有公务用车8辆，其中：其中：轿车1辆，越野车7辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于8辆公务用车过路过桥费等方面支出，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）2024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）2024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

省国土科研院（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

2024年，省国土科研院（省卫星中心）安排政府采购预算2707万元，其中，政府采购货物预算562万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2145万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，省国土科研院（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（套）。

2024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

2024年省国土科研院（省卫星中心）开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算12463.43万元。其中：人员类项目1个，涉及预算476.42元；运转类项目3个，涉及预算7031.76万元；特定目标类项目7个，涉及预算4955.25万元。

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職業年金支出。

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。