

# 青海省自然资源厅(本级)

---

## **2021 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定全省自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规草案、政府规章草案并监督检查执行情况。

(二) 负责全省自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全省自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，

依法收缴相关资产收益。

（五）负责全省自然资源的合理开发利用。组织拟订全省自然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全省国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全省国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责统筹全省国土空间生态修复。组织编制全省国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全省国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）负责组织实施全省最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全省耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收

征用管理。

（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施省级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全省地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

（十一）负责全省矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全省测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全省地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全省自然资源领域科技发展。制定并实施全省自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域交流合作。

（十四）负责自然资源领域监督执法。根据省委、省政府授权，

对各级政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处全省自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市（州）县自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）承担全省大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）统一领导和管理省林业和草原局。

（十七）完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。

（十八）职能转变。落实中央和省委关于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用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央的顶层设计和省委、省政府部署，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## **二、机构设置**

省自然资源厅（本级）设下列内设处室：

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、新闻宣传、政务公开和督查工作；监督管理厅派驻省政务服务监督管理局服务窗口工作。

（二）综合处。负责组织编制全省自然资源发展中长期规划和年度计划工作；承担全省自然资源领域发展和改革等综合业务。开展重大问题调查研究；负责起草厅重要文件文稿；承担全省自然资源领域军民融合深度发展工作；承担综合统计和厅内专业统计归口管理。

（三）政策法规处。承担自然资源领域地方性法规草案、省政府规章草案起草工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉等有关工作。

（四）自然资源调查监测处。贯彻执行自然资源调查监测和统计分析评价的指标体系、统计标准；拟订全省自然资源调查监测评价的规划、计划并组织实施；组织实施全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；组织开展全省水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

（五）自然资源确权登记局。拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料；指导监督全省自然资源和不动产登记资料分类公开、社会查询服务和成果应用工作。

（六）自然资源所有者权益处。拟订全省全民所有自然资源资产管理政策和收益管理的政策措施；建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表；拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、

作价出资和土地储备政策；承担报国务院、省政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

（七）自然资源开发利用处。拟订自然资源资产有偿使用制度并监督实施；拟订自然资源市场交易规则，推进交易平台建设，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；承担报国务院、省政府审批用地事项的标准审核和开发区用地审核工作。

（八）国土空间规划局。拟订全省国土空间规划相关制度和技术规范；组织编制全省空间规划和相关专项规划；负责全省生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作；开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作；承担报国务院、省政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。

（九）国土空间用途管制处。拟订全省国土空间用途管制制度和技术规范；编制土地年度利用计划并组织实施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；承担建设项目用地预审工作；指导市（州）建设用地预审工作；承担报国务院、省政府审批的各类土地用途转用征收的审核、报批工作；拟定开展城乡规划管理等用途管制制度并监督实施。

（十）国土空间生态修复处。拟订国土空间生态修复的政策措施、技术规范；承担生态保护补偿相关工作；拟订国土空间生态修复规划并组织实施；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；组织开展生态修复政策宣传和创新技术



推广应用工作；指导全省国土空间生态修复工作。

（十一）耕地保护监督处。拟订并监督实施耕地保护政策，组织实施全省耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；承担土地征收征用管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；承担报国务院、省政府批准土地征收的审查工作。

（十二）地质勘查管理处。拟订省内地质勘查与地质灾害防治管理的相关政策；组织编制全省地质勘查和地质灾害防治规划并监督实施；负责管理全省地质工作；管理省级公益性地质调查和重要矿产勘查工作；指导和监督省内地质灾害调查评价、监测预警和综合治理工作，监督管理地质灾害防治资质；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责地勘行业安全生产工作。

（十三）矿业权管理处。拟订省内矿业权管理相关政策并组织实施；监督指导全省和管理省级发证矿业权的出让、审批登记发证和出让收益处置、矿业权市场建设；落实国家保护性开采的特定矿种、优势矿产管理政策和总量控制政策；监督指导全省矿业权权属重大纠纷调处、标界和清理工作。

（十四）矿产资源保护监督处。拟订省级矿产资源规划）并组织实施，监督指导全省矿产资源合理利用和保护；承担全省矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及权限内压覆矿产资源审批管理、矿产地储备管理工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理全省古生物化石的保护。

（十五）国土测绘处。拟订全省基础测绘规划、计划并监督实施；组织实施基础测绘、地理信息资源建设等重大项目；建立和管理全省统一测绘基准、测绘系统；监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感；拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；监督管理外国组织、个人来青测绘。

（十六）地理信息管理处。拟订地理信息安全保密措施并监督实施；负责地理信息成果管理和测量标志保护；承担基础测绘成果和涉密测绘成果提供使用的审批；审核重要地理信息数据；负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务；组织开展国家版图意识宣传教育；提供地理信息应急保障服务，指导监督地理信息公共服务平台建设。

（十七）征地管理处。负责全省大中型水利水电工程建设征地和移民工作的协调、监督；组织对移民安置规划和移民后期扶持相关规划实施的稽察和内部审计工作；指导市（州）县移民安置稽察、审计等监管工作；督促、指导大中型水利水电工程征地补偿和移民安置、水库移民后期扶持相关资金的监督工作。

（十八）自然资源总督察办公室。拟订自然资源督察相关制度和工作规则并组织实施；指导和协调重大及跨区域的自然资源督察工作；负责监督全省国土空间规划实施情况；监督全省生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的管控情况；建立国土空间规划实施情况的监测、评估和预警体系；承担国家自然资源督察西安局交办的工作，任务；根据授权，承担对各市（州）人民政府执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规情况的监督检查工作。

（十九）执法局。负责组织、指导全省自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处工作；拟订自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处的地方性法规草案、省政府规章草案和规范性文件并指导实施；查处全省重大自然资源和国土空间规划、测绘违法案件；协调解决跨市（州）行政区域自然资源、国土空间规划和测绘等违法案件查处工作；承担省级自然资源预警卫片执法监察；指导全省自然资源执法队伍建设；负责厅系统的安全生产管理工作。

（二十）科技发展合作处。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施；贯彻执行自然资源领域技术标准和规程规范；组织开展卫星遥感等高新技术体系建设；负责自然资源业务信息化应用体系建设；负责科技创新平台和科技成果管理工作；组织自然资源科学技术普及活动及其基础设施建设；负责自然资源领域招商引资、一带一路、青洽会等业务交流及涉外合作工作。

（二十一）财务与资金运用处。拟订厅机关财务、资产、管理的制度措施和有关预决算、绩效管理、财务监管、政府采购、内部审计、国有资产、基本建设、专项资金、基金管理的制度措施；负责自然资源专项收入征管工作和专项资金、基金的管理工作；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施；负责部门预算管理工作；管理基本建设及重大投资专项、重大装备。

（二十二）人事处。承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；指导自然资源人才队伍建设工作。

（二十三）直属机关党委（直属机关纪委）。负责机关和直属单位的党群和纪检工作。

（二十四）离退休干部处。负责离退休干部管理服务等工作。

## 第二部分 单位预算表

单位预算公开表1

### 收支总表

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	13,555.86	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,147.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	498.42
		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	11,628.10
		二十、住房保障支出	241.10
		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	40.40
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,555.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,555.86</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,555.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,555.86</b>

## 收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质									
		小计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合 计		13,555.86		13,555.86							
701	青海省自然资源厅	13,555.86		13,555.86							
701001	青海省自然资源厅（本级）	13,555.86		13,555.86							

## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合 计</b>	<b>13,555.86</b>	<b>4,689.63</b>	<b>8,866.23</b>			
208	社会保障和就业支出	1,147.84	1,147.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,147.84	1,147.84				
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.43	262.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.22	131.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	684.20	684.20				
210	卫生健康支出	498.42	498.42				
21011	行政事业单位医疗	498.42	498.42				
2101101	行政单位医疗	217.67	217.67				
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
2101103	公务员医疗补助	275.46	275.46				
220	自然资源海洋气象等支出	11,628.10	2,802.27	8,825.83			
22001	自然资源事务	11,628.10	2,802.27	8,825.83			
2200101	行政运行	2,731.28	2,731.28				
2200102	一般行政管理事务	63.28		63.28			
2200104	自然资源规划及管理	887.24		887.24			
2200109	自然资源调查与确权登记	2,115.89		2,115.89			
2200113	地质矿产资源与环境调查						
2200114	地质勘察与矿产资源管理	555.37		555.37			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出						
2200150	事业运行	70.99	70.99				
2200199	其他自然资源事务支出	5,204.05		5,204.05			
221	住房保障支出	241.10	241.10				
22102	住房改革支出	241.10	241.10				
2210201	住房公积金	241.10	241.10				
224	灾害防治及应急管理支出						
22406	自然灾害防治						
2240601	地质灾害防治						
229	其他支出	40.40		40.40			
22999	其他支出	40.40		40.40			
2299999	其他支出	40.40		40.40			

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	13,555.86	一、本年支出	13,555.86	13,555.86	
一般公共预算拨款收入	13,555.86	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,147.84	1,147.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	498.42	498.42	
		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	11,628.10	11,628.10	
		住房保障支出	241.10	241.10	
		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			
		预备费			
		其他支出	40.40	40.40	
		转移性支出			
		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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款收入					
（二）政府性基金预算拨款收入					
<b>收入总计</b>	<b>13,555.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,555.86</b>	<b>13,555.86</b>	



## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			13,555.86	4,689.63	8,866.23	
208			社会保障和就业支出	1,147.84	1,147.84	
	05		行政事业单位养老支出	1,147.84	1,147.84	
		01	行政单位离退休	69.99	69.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.43	262.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.22	131.22	
		99	其他行政事业单位养老支出	684.20	684.20	
210			卫生健康支出	498.42	498.42	
	11		行政事业单位医疗	498.42	498.42	
		01	行政单位医疗	217.67	217.67	
		02	事业单位医疗	5.28	5.28	
		03	公务员医疗补助	275.46	275.46	
220			自然资源海洋气象等支出	11,628.10	2,802.27	8,825.83
	01		自然资源事务	11,628.10	2,802.27	8,825.83
		01	行政运行	2,731.28	2,731.28	
		02	一般行政管理事务	63.28		63.28
		04	自然资源规划及管理	887.24		887.24
		09	自然资源调查与确权登记	2,115.89		2,115.89
		13	地质矿产资源与环境调查	0.00		0.00
		14	地质勘察与矿产资源管理	555.37		555.37
		19	地质勘查基金(周转金)支出	0.00		0.00
		50	事业运行	70.99	70.99	
		99	其他自然资源事务支出	5,204.05		5,204.05
221			住房保障支出	241.10	241.10	
	02		住房改革支出	241.10	241.10	
		01	住房公积金	241.10	241.10	
224			灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00
	06		自然灾害防治	0.00		0.00
		01	地质灾害防治	0.00		0.00
229			其他支出	40.40		40.40
	99		其他支出	40.40		40.40
		99	其他支出	40.40		40.40



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：

支出经济分类科目			2021年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			4,689.63	4,270.73	418.90	
301			工资福利支出	3,349.63	3,349.63	
	01		基本工资	842.98	842.98	
	02		津贴补贴	1,077.10	1,077.10	
	03		奖金	427.44	427.44	
	07		绩效工资	23.85	23.85	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	262.43	262.43	
	09		职业年金缴费	131.22	131.22	
	10		职工基本医疗保险缴费	210.96	210.96	
	11		公务员医疗补助缴费	120.55	120.55	
	12		其他社会保障缴费	4.02	4.02	
	13		住房公积金	241.10	241.10	
	99		其他工资福利支出	7.99	7.99	
302			商品和服务支出	418.90		418.90
	01		办公费	57.29		57.29
	02		印刷费	7.12		7.12
	05		水费	3.90		3.90
	06		电费	10.58		10.58
	07		邮电费	12.51		12.51
	08		取暖费	10.69		10.69
	09		物业管理费			
	11		差旅费	25.41		25.41
	12		因公出国(境)费用	10.11		10.11
	13		维修(护)费			
	14		租赁费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	4.62		4.62
	17		公务接待费	2.91		2.91
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	40.18		40.18
	29		福利费	0.46		0.46
	31		公务用车运行维护费	20.16		20.16
	39		其他交通费用	175.33		175.33
	99		其他商品和服务支出	28.02		28.02
303			对个人和家庭的补助	921.10	921.10	
	01		离休费	69.99	69.99	
	02		退休费	628.14	628.14	
	05		生活补助	56.05	56.05	
	07		医疗费补助	166.91	166.91	
310			资本性支出			
	13		公务用车购置			
	99		其他资本性支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
80.90	11.66	65.87	45.80	20.07	3.37	99.99	10.11	86.96	45.80	41.16	2.91

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

## **第三部分 单位预算情况说明**

**一、关于青海省自然资源厅（本级）2021 年收支预算情况的总体说明。**

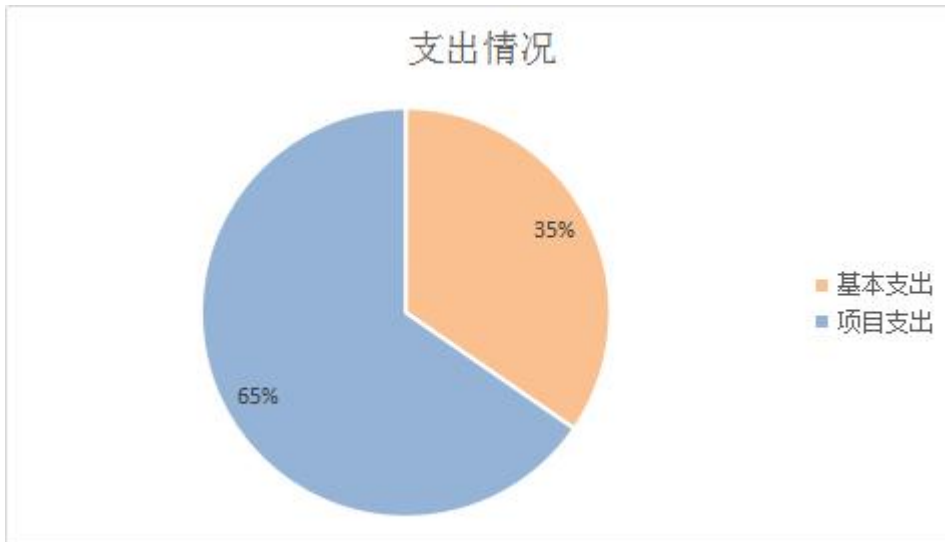
按照综合预算的原则，青海省自然资源厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。青海省自然资源厅（本级）2021 年收支总预算 13555.86 万元。

**二、关于青海省自然资源厅（本级）2021 年收入预算情况说明**

青海省自然资源厅（本级）2021 年收入预算 13555.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13555.86 万元，占 100%。

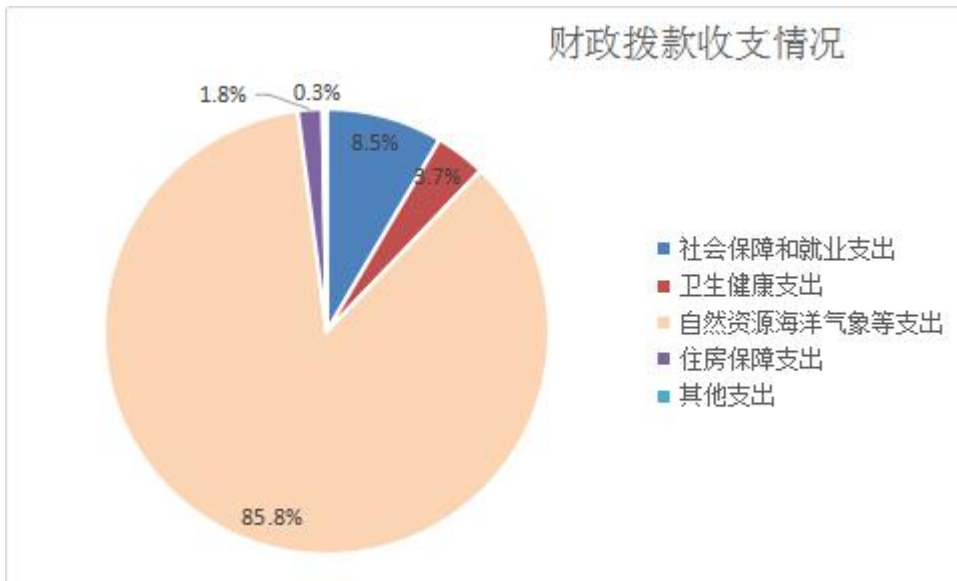
**三、关于青海省自然资源厅（本级）2021 年支出预算情况说明**

青海省自然资源厅（本级）2021 年支出预算 13555.86 万元，其中：基本支出 4689.63 万元，占 35%；项目支出 8866.23 万元，占 65%。



#### 四、关于青海省自然资源厅（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

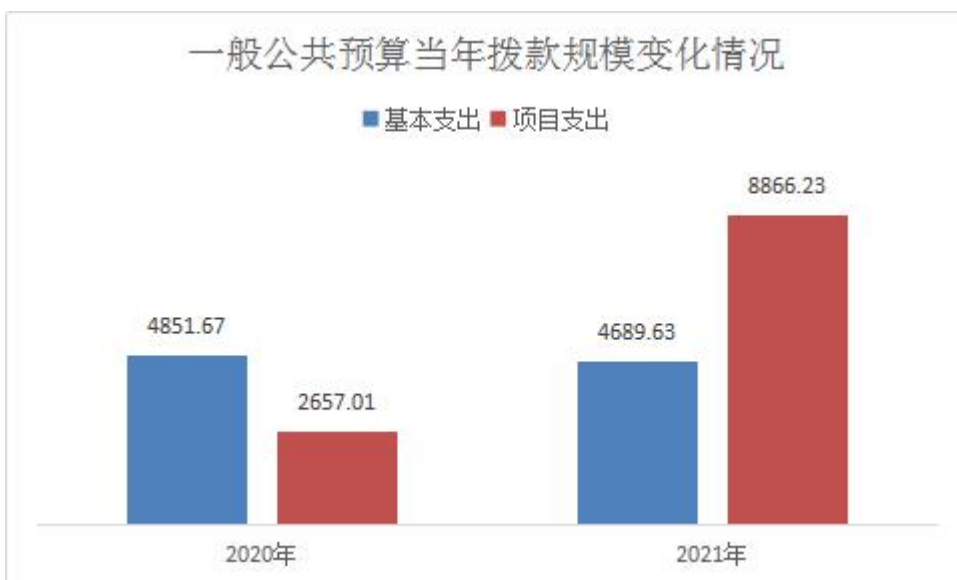
青海省自然资源厅（本级）2021 年财政拨款收支总预算 13555.86 万元，比上年增加 6047.18 万元，主要原因：一是 2021 年部门预算中自然资源发展专项较上年相比细化项目增加 1902.37 万元，细化率提高；二是年中追加的项目如全省信息化建设项目、第三次国土调查等项目 2020 年未完成验收，资金予以收回，于 2021 年重新安排。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13555.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1147.84 万元，卫生健康支出 498.42 万元，自然资源海洋气象等支出 11628.1 万元，住房保障支出 241.10 万元，其他支出 40.4 万元。



## 五、关于青海省自然资源厅（本级）2021年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。

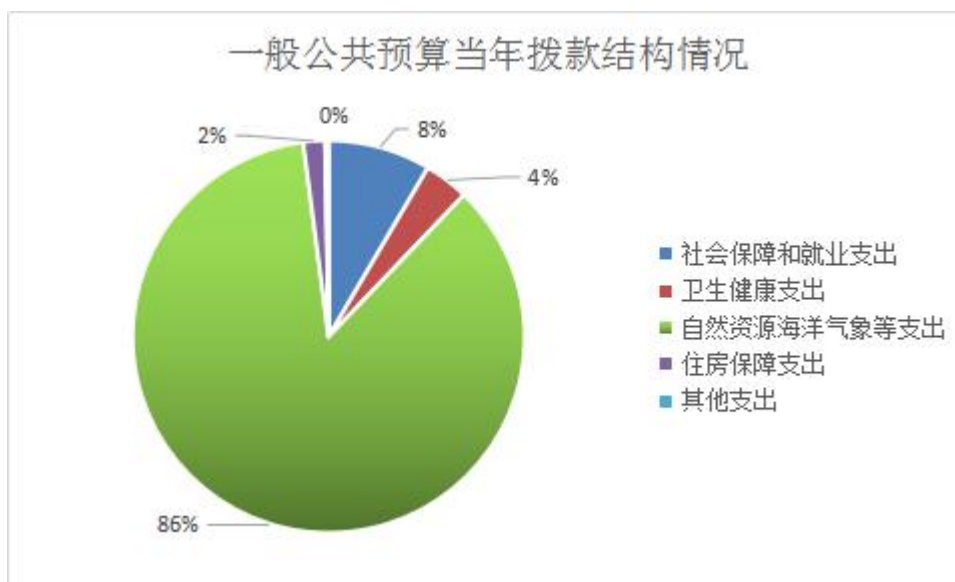
青海省自然资源厅（本级）2021年一般公共预算当年拨款13555.86万元，比上年增加6047.18万元，主要原因是项目支出增加，如全省信息化建设项目、发改委基建项目安排的预算资金。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1147.84万元，占8.47%，卫生健康支

出 498.42 万元，占 3.68%，自然资源海洋气象等支出 11628.1 万元，占 85.78%，住房保障支出 241.10 万元，占 1.78%，其他支出 40.4 万元，占 0.3%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为69.99万元，比上年减少50.18万元，下降41.76%。主要是离休人员自然减员。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为262.43万元，比上年减少6.88万元，下降2.55%。主要是缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为131.22万元，比上年减少3.44万元，下降2.55%。主要是2021年人员

变动及虚账做实。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2021年预算数为684.2万元，比上年增加21.66万元，增长3.27%。主要是人员变动，统筹外经费增加。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为217.67万元，比上年减少13.82万元，下降5.97%。主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为5.28万元，比上年增加0.09万元，增长1.7%。主要是基数变动。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021年预算数为275.46万元，比上年增加1.74万元，增长0.63%。主要是人员变动。

8. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）2021年预算数为2731.28万元，比上年减少104.76万元，下降3.69%。主要是压减一般性支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自一般行政管理事务（02）2021年预算数为63.28万元，比上年增加63.38万元，增长100%。主要是相关的项目增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）2021年预算数为887.24万元，比上年



增加 887.24 万元，增长 100%。原因为 2021 新增了国土空间规划编制等。

11. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）2021 年预算数为 2115.89 万元，比上年增加 2115.89 万元，增长 100%。原因为 2020 年年中追加项目“第三次国土调查”等项目因在当年未完成验收，年底资金予以收回后，在 2021 年年初部门预算中重新进行安排。

12. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）地质勘查与矿产资源管理（14）2021 年预算数为 555.37 万元，比上年增加 555.37 万元，增长 100%。主要是项目增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）2021 年预算数为 70.99 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 1.92%。主要是人员变动。

14. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）2021 年预算数为 5204.05 万元，比上年增加 306.49 万元，增长 6.25%。主要是项目增加。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数为 241.1 万元，比上年减少 5.57 万元，下降 2.25%。主要是人员变动。

16. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）2021 年预算数为 40.4 万元，比上年增加 40.4 万元，增长 100%。原因是新增的发改委项目前期经费。

## 六、关于青海省自然资源厅（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省自然资源厅（本级）2021年一般公共预算基本支出4689.63万元，其中：

**人员经费**4270.72万元，主要包括：基本工资842.98万元、津贴补贴1077.1万元，奖金427.44万元，绩效工资23.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费262.43万元，职业年金缴费131.22万元，职工基本医疗保险缴费210.96万元，公务员医疗补助经费120.55万元，其他社会保障缴费4.02万元，住房公积金241.1万元，其他工资福利支出7.99万元，离休费69.99万元，退休费628.14万元，生活补助56.05万元，医疗费补助166.91万元。

**公用经费**为418.9万元，主要包括：办公费57.29万元，印刷费7.12万元，水费3.9万元，电费10.58万元，邮电费12.51万元，取暖费10.69万元，差旅费25.41万元，因公出（国）境费10.11万元，会议费9.6万元，培训费4.62万元，公务接待费2.91万元，工会经费40.18万元，福利费0.46万元，公务用车运行维护费20.16万元，其他交通费用175.33万元，其他商品和服务支出28.02万元。

## 七、关于青海省自然资源厅（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省自然资源厅（本级）2021年一般公共预算“三公”

经费预算数为 99.99 万元，比上年增加 19.09 万元，其中：因公出国（境）费 10.11 万元，减少 1.55 万元；公务用车购置及运行费 86.96 万元，增加 21.09 万元；公务接待费 2.91 万元，减少 0.46 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要原因是因工作需要，项目支出中公务用车运行费增加。

## **八、关于青海省自然资源厅（本级）2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省自然资源厅（本级）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年青海省自然资源厅（本级）机关运行经费财政拨款预算 418.9 万元，比上年预算减少 34.88 万元，下降 7.69%。主要是压减一般性支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年青海省自然资源厅（本级）政府采购预算总额 938 万元，其中：政府采购货物预算 458 万元、政府采购服务预算 480 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，青海省自然资源厅（本级）共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他

用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年青海省自然资源厅（本级）单位预算均实行绩效管理，涉及项目 26 个，预算金额 8866.22 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
	<b>合计</b>	<b>8866.22</b>							
	63000021T0000000066 63-青海省矿业权人勘查开采信息公示实地核查及绿色矿山第三方评估	170.00	1、推行企业信息主动公示、社会监督、主管部门随机抽查的矿业权人开采信息公示制度，进一步强化矿业权人主动公开信息的义务和责任，加强矿业权人履行法定义务和依法勘查开采矿产资源的监督。2、根据国土资规【2017】4号关于加快绿色矿山建设的实施意见、青国土资【2017】416号关于印发青海省绿色矿山建设实施方案的通知、自然资源办函【2019】965号关于做好绿色矿山遴选工作的通知，对青海省绿色矿山建设申报矿山开展三方评估工作。	产出指标	数量指标	绿色矿山第三方评估	≥	35	个（套）
以往异常名录矿业权实地核查	≥	30	个（套）						
探矿权信息公示实地核查	≥	30	个（套）						
采矿权信息公示实地核查	≥	20	个（套）						
质量指标	省级绿色矿山申报评估覆盖率	≥	90		%				
	实地核查覆盖率	≥	90		%				
时效指标	按期完成率	=	100		%				
效果指标	可持续影响指标	定性	高中低						
	生态效益指标	定性	优良中低差						
	社会效益指标	定性	优良中低差						
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%					
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T0000000067 99-青海省农村乱占耕地建房清查摸排	600.00	《农村建房问题清查摸排》通过拉网式排查，全面摸清我省农村建房宗地数量、面积、地类等基本情况，形成农村建房数据库，分析我省农村建房的现状和存在问题，为研究制定我省农村建房清查整治工作方案奠定基础。	产出指标	数量指标	组织业务人员培训数量	>	200	人次
						全省占用耕地建房摸排清查次数	≥	2	次
					质量指标	排查覆盖率	≥	90	%
						数据采集汇交准确度	≥	90	%
				时效指标	项目当年完成率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	防止农地非农化，维护群众权益	定性	高中低	
						群众对打击乱占耕地行为认同度	定性	高中低	
					生态效益指标	减少耕地破坏面积，严守耕地红线	定性	高中低	
					可持续影响指标	健全农村土地管理的长效机制	定性	优良中低差	
				增强耕地保护责任意识		定性	高中低		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%					

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
				一级指标	二级指标	三级指标					
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T000000008336-自然资源监督检查管理	516.00	加强自然资源业务监督检查力度，提升自然资源部门履职能力和水平。	产出指标	数量指标	组织省内外培训次数	≥	8	次		
						安排自然资源业务管理活动	≥	8	项		
						保障项目用车	≥	8	辆		
						召开会议次数	≥	8	次		
						聘用人员人数	≥	6	人		
						开展自然资源业务工作指导检查市州个数	≥	6	个		
						管理及慰问离退休干部人数	≥	290	人		
						自然资源业务监督检查覆盖率	≥	80	%		
						委托业务验收合格率	定性	优良中低差			
				效益指标	时效指标	各项工作按期完成率	≥	95	%		
						成本指标	办公场所正常运转成本	≤	50.5	万元	
						社会效益指标	加强自然资源监督指导力度，提升群众对自然资源管理	定性	优良中低差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源部门履职能力和管理进一步提升	定性	高中低						
			职工及离退休干部满意度	≥	90	%					
	63000021T000000008718-2021年青海省卫片执法动态监测	30.00	1、及时发现制止土地违法行为，保护耕地保有量，规范土地市场秩序；2、及时发现我省矿产资源违法行为并予以制止。	产出指标	数量指标	图斑核查次数	≥	50	次		
						内业会审次数	≥	10	次		
						违法违规案件处置率	≥	70	%		
					质量指标	图斑核查准确率	≥	60	%		
						监测覆盖率	≥	90	%		
社会效益指标						基层执法水平和效率	定性	高中低			
效益指标				生态效益指标	保障自然资源合理开发利用	定性	优良中低差				
					可持续影响指标	依法依规用地意识	定性	优良中低差			
					满意度指标	服务对象满意度指标	基层自然资源管理部门	≥	80	%	
63000021T000000009002-矿业权审批登记				130.00	完成矿业权出让收益评估工作及监督管理工作	产出指标	数量指标	检查指导市、州矿业权审批登记等工作	≥	3	次
								委托专业机构开展矿产资源开发利用方案的审查备案。	≥	10	个（套）
								提交评估报告	=	17	份
	完成矿业权出让收益评估工作	≥	17					个（套）			
	质量指标	坐标核实、图件错误率低	≤					5	%		
		矿业权范围清理核实	>					95	%		
	时效指标	矿业权评估按时完成率	≥			90	%				
	效益指标	社会效益指标	通过开发利用方案审查，促使企业合理利用矿产资源			定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人对矿业权出让收益评估满意度			≥	90	%			

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
				一级指标	二级指标	三级指标					
源厅（本级）	63000021T000000009056-督察员工作经费	40.00	1. 构建全省自然资源督察体系，加强对规划实施的监督。2. 强化源头防控作用，通过派驻督察员列席会议、审查报件等日常工作，实现关口前移，以跟踪监督、及时发现、快速反应、事前制止为基本方法，减少市州事后查处造成的损失和不良后果。3. 通过查找问题、督促整改，强化业务培训，提升基层业务水平。	产出指标	数量指标	参加西宁市、海东市规划编修、用地报批等评审会议	≥	6	次		
						完成督察报告数量	≥	4	份		
						开展国土空间规划督察、巡查次数	≥	4	次		
						督察员培训次数	≥	2	次		
						选聘、派驻督察员人数	≥	3	人		
				效益指标	社会效益指标	构建全省自然资源督察体系，加强对规划实施的监督。	定性	优良中低差			
						可持续影响指标	持续规范自然资源开发利用秩序，为全省自然资源管理	定性	优良中低差		
							服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%
63000021T000000012648-青海省自然资源业务管理与辅助决策支持系统建设（一期）	100.00	加强自然资源业务一体化管理，谋划构建精准、便捷、高效的自然资源业务管理与辅助决策支持体系，编制《青海省自然资源业务管理与辅助决策支持系统建设方案》《自然资源一体化数据库建设方案》。对青海省自然资源领域数据资源进行梳理，分析自然资源数据之间的层次、类别和关系，形成统一规划、统一制定的数据资源编码与分类体系。借鉴先进省份经验，梳理青海省自然资源建设用地业务审批等方面业务审批规则，构建知识库，搭建统一的建设用地审批决策支持系统。	产出指标	数量指标	构建系统框架	=	1	个			
					构建知识库	≥	1	个			
					制定方案	≥	2	份			
					质量指标	知识库使用率	≥	95	%		
						系统框架扩展性	≥	90	%		
			时效指标	方案验收通过率	≥	95	%				
				项目按时完成率	≥	95	%				
			效益指标	可持续影响指标	提升审批时效性	≥	80	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%			
			63000021T000000022496-大中型水库移民工作监督检查经费	40.00	通过开展大中型水库移民后期扶持政策兑现内部稽查，维护移民群众合法权益，促进政策落实，规范资金使用。	产出指标	数量指标	召开移民稽查问题课题研究会议	≥	2	次
								稽查次数	≥	5	次
稽查涉及地区	≥	9						处			
派出稽查人数	≥	5						人			
稽查整改率	≥	80						%			
效益指标	社会效益指标	保障移民合法权益，督促资金规范使用	定性	优良中低差							
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	85	%						



## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位		
				一级指标	二级指标	三级指标					
63000021T0000000230 55-国土空间规划编制 (存量资金)	450.00	根据国家及自然资源部的要求，完成与本次规划工作相关的15项专题研究，完成《青海省国土空间规划（2020-2035年）》文本、说明书、图件等。	产出指标	数量指标	完成青海省国土空间规划数据库	=	1	个			
					完成前期各项专题初步成果	=	15	项			
					开展全省国土空间规划工作培训	≥	600	人次			
				质量指标	省级国土空间规划数据库合格率	=	100	%			
					培训合格率	≥	95	%			
					时效指标	向省、部级报送成果审批	≤	17	月		
			效益指标	社会效益指标	实现多规合一，强化国土空间规划对各专项规划的指导	定性	优良中低差				
				可持续影响指标	全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，形	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%			
			63000021T0000000230 58-国土空间规划一张图系统 (存量资金)	412.64	推动国土空间规划编制的智能化、监管的实时化和实施过程中的决策精准化，最终实现提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平	产出指标	数量指标	系统操作培训	≥	300	人次
								建设系统	=	1	套
						质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	
系统故障修复时间	≤	1					小时				
效益指标	可持续影响指标	推动国土空间规划编制的智能化、监管的实时化和实施	定性	优良中低差							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%						
63000021T0000000230 87-矿业权退出评估管理 (存量资金)	190.00	完成矿业权退出评估工作	产出指标	数量指标	提交评估报告	=	1	份			
					完成祁连山国家公园内矿业权退出补偿评估	≥	70	个			
					形式审查通过率	≥	90	%			
			时效指标	按时完成率	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	矿业权退出工作	定性	优良中低差			
				祁连山国家公园生态环境持续改善	定性	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	退出矿业权人满意度	≥	80	%						
63000021T0000000230 91-矿业权审批登记管理 (存量资金)	65.37	完成矿业权审批登记管理工作	产出指标	数量指标	矿业权范围清理核实	>	30	个			
					检查指导市、州矿业权审批登记等	≥	1	个			
					提交评估报告	≥	5	个			
					矿业权出让收益评估	≥	5	个			
					坐标核实、图件错误率低	≤	5	%			
			质量指标	在厅门户网站公示无异议	≥	90	%				
				效益指标	社会效益指标	通过开发利用方案审查，促使企业合理利用矿产资源	定性	优良中低差			
			充分维护矿产资源国家所有者权益	定性	优良中低差						
				满意度指标	服务对象满意度指标	采矿权人对开发利用方案审查满意度	≥	80	%		
				矿业权人对矿业权出让收益评估满意度	≥	80	%				



## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T0000000230 93-“两市两州”祁连山南麓青海片区大排查调查项目（存量资金）	121.62	开展矿产资源、工业企业、施工项目、审批待批项目、扰动生态环境行为以及渣山采坑大排查并建立台账和数据库，落实生态环境保护责任，促进自然资源合理开发和有效保护。	产出指标	数量指标	建立排查数据库	=	1	套
						建立排查台账	=	1	套
					质量指标	督导检查次数	≥	20	次
						项目质量成果合格率	≥	90	%
				时效指标	社会效益指标	项目按期完成率	≥	95	%
						维护自然资源资产管理秩序	定性	优良中低差	
				效益指标	生态效益指标	严格落实生态环境保护责任，促进自然资源合理开发和	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	项目的延续性	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%			
	63000021T0000000230 96-青海省黄河流域全民所有自然资源资产清查试点（存量资金）	32.58	开展2次以上的业务培训，培训人数不少于25人。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	25	人
						开展相关培训	≥	2	次
				质量指标	督导次数	≥	5	次	
					培训合格率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	为全省生态保护提供数据支撑	定性	优良中低差	
满意度指标				服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	85	%	
63000021T0000000230 98-青海省第三次全国土地调查（存量资金）	1,182.98	全面完成青海省第三次全国国土调查工作，顺利汇交成果	产出指标	数量指标	成果汇交对接	≥	3	次	
					完成县级调查任务	=	45	个	
				质量指标	调查成果通过率	≥	97	%	
					时效指标	成果汇交完成时限	≤	6	月
			效益指标	社会效益指标	掌握翔实准确的全省国土利用现状和国土资源变化情	定性	优良中低差		
				可持续影响指标	完善细化基础数据，实现各部门共享。	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T000000023110-全省自然资源空间信息数据库建设项目前期工作（存量资金）	40.40	理清自然资源各类型数据关系，提出数据标准研究思路，编制标准数据产品库建设可行性研究报告；以自然资源、地理信息等各類数据为基础，聚合集成土地、矿产、林、草、水、测绘等自然资源各领域数据，建设我省自然资源与地理空间综合数据目录体系，为建立全面、详实、权威的权威性自然资源空间数据资源体系奠定基础；研究我省自然资源信息化顶层设计，制定自然资源与地理空间综合信息库（自然资源大数据）总体建设方案；开展省级及以下地理信息公共服务平台国产化功能提升研究，编制可行性研究报告；提出建成应用更广泛、共享更顺畅的国土空间基础信息平台思路，为规划、管理、决策、服务提供有力支撑，有效提升自然资源空间治理能力的现代化水平	产出指标	数量指标	编制自然资源大数据总体建设方案	≥	1	本
						开展相关调研	≥	1	本
						编制可行性研究报告	≥	1	本
					质量指标	方案可行性	≥	95	%
						地区调研覆盖率	≥	80	%
						时效指标	项目完成时限	≤	12
				效益指标	可持续影响指标	为自然资源大数据建设提供理论指导，为规划、管理、决策、服务提供有力支撑	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
				63000021T000000023112-青海省地理空间大数据中心建设（存量资金）	100.00	编制《青海省地理空间大数据中心建设可行性研究报告》	产出指标	数量指标	开展相关调研
	编制可行性报告	=	1						份
	质量指标	报告审查通过率	≥					95	%
		调研成果利用率	≥				95	%	
	效益指标	可持续影响指标	为后期地理空间大数据中心建设提供依据				定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%			
	63000021T000000023115-青海省“十四五”采煤沉陷区综合治理规划（存量资金）	25.00	恢复矿区生态环境为目的，提高沉陷区生态修复及综合治理水平	产出指标	数量指标	编制重点采煤沉陷区综合治理实施方案	=	1	项
编制规划						=	1	项	
质量指标				实施方案审查通过率	≥	95	%		
				规划审查通过率	≥	95	%		
效益指标	可持续影响指标	统筹推进全省采煤沉陷区综合治理和指导提供依据	定性	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关市（州）、县政府满意度	≥	85	%				

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T0000000231 25-自然资源监督检查管理（存量资金）	138.24	提高自然资源业务监督管理水平，更好履行工作职责，保障日常工作顺利开展	产出指标	数量指标	开展省内外自然资源业务培训	≥	2	次
						离退休干部日常活动、慰问、管理等涉及人数	≥	290	人次
					开展自然资源业务督导检查	≥	30	次	
					开展自然资源业务委托	≥	2	次	
				质量指标	自然资源监督检查覆盖率	≥	80	%	
	效益指标	社会效益指标	开创自然资源开发利用和保护工作新局面	定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层自然资源管理部门群众满意度	≥	90	%			
	63000021T0000000231 27-中央补助资金争取工作考核奖励经费（存量资金）	63.28	推动项目谋划、论证、申报等工作顺利开展	产出指标	数量指标	开展项目论证次数	≥	2	次
						省外外出差次数	≥	10	次
				效益指标	经济效益指标	切实发挥中央补助资金的最大效益	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作人员满意度	≥	95	%			
	63000021T0000000232 45-青海省农村乱占耕地建房清查摸排（存量资金）	18.00	《农村建房问题清查摸排》通过拉网式排查，全面查清我省农村建房宗地数量、面积、地类等基本情况，形成农村建房数据库，分析我省农村建房的现状和存在问题，为研究制定我省农村建房清查整治工作方案奠定基础。	产出指标	数量指标	组织业务人员培训	≥	1	次
						全省占用耕地清查摸排次数	≥	2	次
				质量指标	排查覆盖率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	防止农地非农化，维护群众权益	定性	优良中低差	
	可持续影响指标	健全农村土地管理长效机制	定性	优良中低差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%			
	63000021T0000000233 63-部门资产购置（存量资金）	45.80	购置公务用车1辆，保障机构正常运转	产出指标	数量指标	购置公务用车	=	1	辆
						质量指标	车辆使用年限	≥	8
				成本指标	购置成本	≤	45.8	万元	
效益指标				可持续影响指标	保障机构运转	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%				
63000021T0000000235 03-全省信息化建设项目（存量资金）	2,926.81	迁移改造适配3个应用系统。替换或新增厅机关及直属单位、省核工业地质局、省环境地质勘查局涉密网、非涉密网终端及相关软硬件和外设设备。保证信创工程稳步推进，做到“能替尽替，真替真用”	产出指标	数量指标	迁移改造系统	≥	3	个	
					新增或替换终端、外设及配套基础软硬件	≥	1000	台/套	
				质量指标	系统响应时间	≤	24	小时	
			时效指标	办公软硬件替换率	≥	90	%		
			效益指标	可持续影响指标	项目完成时间	≤	12	月	
满意度指标	服务对象满意度指标	实现电子公文系统安全可靠	定性	优良中低差					
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%				

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

预算年度：2021年

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
701001-青海省自然资源厅（本级）	63000021T000000024170-青海省国土空间规划监测评估预警管理系统（2019年存量资金）	24.60	推动国土空间规划编制的智能化、监管的实时化和实施过程中的决策精准化，最终实现提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平	产出指标	数量指标	系统操作培训	≥	300	人次
						建设系统	=	1	套
					质量指标	系统故障修复时间	≤	1	小时
						系统正常运转率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	推动国土空间规划编制的智能化、监管的实时化和实施	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%			
	63000021T000000024182-青海省第三次全国土地调查（2019年存量资金）	902.90	按照部国土资源信息化建设的统一部署，完成以三调初始调查成果为基础，青海省耕地分等定级专项调查及省级数据库汇总工作。	产出指标	数量指标	完成耕地分等定级调查	=	1	项
						完成“三调”图集	=	1	套
						建设省级服务平台	=	1	个
						省级成果汇总报告	=	1	份
					质量指标	“三调”图集验收通过率	=	100	%
					完成耕地分等定级调查验收通过率	≥	95	%	
					建设省级服务平台运转率	≥	95	%	
					省级成果汇总报告验收通过率	≥	95	%	
	效益指标	社会效益指标	掌握翔实准确的全省国土利用现状和国土资源变化情	定性	优良中低差				
		可持续影响指标	完善细化基础数据，实现各部门共享	定性	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%			
	63000021T000000024196-青海省国土空间规划和融入兰西城市群国土空间总体规划（2019年存量资金）	500.00	将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，做为各类开发保护建设活动的基本依据。	产出指标	数量指标	编制融入兰西城市群国土空间总体规划	=	1	项
						编制青海省国土空间规划	=	1	项
					质量指标	两个规划审查通过率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	优化空间总体格局，促进区域协调，城乡融合发展	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，做为	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	95	%				



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(三) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(四) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(五) 事业单位经营收入：**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。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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人员支出和公用支出。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01):指厅机关及厅属参照公务员法管理的事业单位用于离退休经费的开支,如厅机关离休人员离休费、取暖费及公用经费等。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02):指事业单位用于离退休经费的开支,如离休费、取暖费等。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指厅机关及厅属各单位用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指厅机关及厅属各单位用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99):指厅机关及厅属各单位其他养老方面的支出。

(六) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)指厅机关及厅属参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业

单位医疗（02）指事业单位基本医疗保险缴费缴费。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指行政事业单位公务员医疗保险缴费。

（九）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（02）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）地质勘查与矿产资源管理（14）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产理资源合理利用和保护等方面的支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）：指事业单位的基本支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其



他自然资源事务支出(99)：指用于其他自然资源事务方面的支出。

(十六) 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01) 指厅机关及厅属各单位按照相关规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十七) 其他支出(229) 其他支出(99) 其他支出(99)：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

#### **四、部门专业类名词**

无。