

青海省自然资源厅信息中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省自然资源厅信息中心（Information Center of Department of Natural Resources of Qinghai Province）原为青海省国土资源科技信息中心（青机编发〔2000〕43号），2018年4月因事业单位分类改革更名为青海省自然资源厅信息中心（青事改办发〔2018〕3号），2019年4月全省自然资源机构改革后更为现名（青编办发〔2019〕23号），为省自然资源厅管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。核定事业编制21名，核定处级领导职数3名（青编办发〔2018〕88号）。

主要业务范围是：承担全省自然资源信息平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；承担全省自然资源系统信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作；承担省自然资源厅电子政务的技术支撑和服务工作；承担《青海国土经略》期刊的编辑、出版、发行工作；承办《中国自然资源报》《中国矿业报》驻青海记者站的相关工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省自然资源厅信息中心。

内设机构3个，具体为：综合部、技术部和传媒部。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	577.51	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	41.30
	9		九、卫生健康支出	37	34.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	462.53
	19		十九、住房保障支出	47	25.69

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	577.51	本年支出合计	53	564.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	54.01	年末结转和结余	55	67.10
总计	28	631.53	总计	56	631.53

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	577.51	577.51					
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30					
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76					
210	卫生健康支出	34.90	34.90					
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73					
220	自然资源海洋气象等支出	475.62	475.62					
22001	自然资源事务	475.62	475.62					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	10.00	10.00					
2200150	事业运行	283.32	283.32					
2200199	其他自然资源事务支出	182.30	182.30					
221	住房保障支出	25.69	25.69					
22102	住房改革支出	25.69	25.69					
2210201	住房公积金	25.69	25.69					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	564.42	385.21	179.21			
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30				
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76				
210	卫生健康支出	34.90	34.90				
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17				
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73				
220	自然资源海洋气象等支出	462.53	283.32	179.21			
22001	自然资源事务	462.53	283.32	179.21			
2200150	事业运行	283.32	283.32				
2200199	其他自然资源事务支出	179.21		179.21			
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

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	577.51	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.30	41.30		
	9		九、卫生健康支出	39	34.90	34.90		
	10		十、节能环保支出	40				
	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	454.72	454.72		
	19		十九、住房保障支出	49	25.69	25.69		
	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				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	577.51	本年支出合计	55	556.61	556.61		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	20.90	20.90		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	577.51	总计	60	577.51	577.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	556.61	385.21	171.40
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	
210	卫生健康支出	34.90	34.90	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
220	自然资源海洋气象等支出	454.72	283.32	171.40
22001	自然资源事务	454.72	283.32	171.40
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200150	事业运行	283.32	283.32	
2200199	其他自然资源事务支出	171.40		171.40
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.56	302	商品和服务支出	19.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.77	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.00	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	30206	电费	1.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.76	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
人员经费合计		365.56	公用经费合计					19.66

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.33		2.08		2.08	0.25	1.93		1.93		1.93			0.31

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	556.61	385.21	171.40
208	社会保障和就业支出	41.30	41.30	
20805	行政事业单位养老支出	41.30	41.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	
210	卫生健康支出	34.90	34.90	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	
220	自然资源海洋气象等支出	454.72	283.32	171.40
22001	自然资源事务	454.72	283.32	171.40
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200150	事业运行	283.32	283.32	
2200199	其他自然资源事务支出	171.40		171.40
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省自然资源厅信息中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.70
1. 政府采购货物支出	2	9.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计631.53万元，比上年收入、支出总计各减少14.81万元。主要原因是：项目支出减少。其中：

（一）收入总计631.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入577.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加46.97万元，增长8.85%，主要原因是正常晋级薪级工资，相应的人员经费和公用经费增加。

2. 年初结转和结余54.01万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金。上年结转本年使用的宣传费、厅系统脱贫攻坚成果梳理工作项目等资金。

（二）支出总计631.53万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）41.30万元，占6.54%，主要用于本单位人力资源和社会保障和管理事务、社会福利等方面的支出。比上年增加2.54万元，增长6.55%，主要原因是正常晋级薪级工资，相应的社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）34.90万元，占5.53%，主要用于本单位的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加2.51万元，增长7.75%，主要原因是正常晋级薪级工资，相应的卫生健康支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）462.53万元，占73.24%，主要用于本单位的自然资源事务方面的支出。比上年减少34.56万元，下降6.95%，主要原因是项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）25.69万元，占4.07%，主要用于本单位的住房改革方面的支出。比上年增加1.60万元，增加6.64%，主要原因是正常晋级薪级工资，相应的住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余67.10万元，占10.63%，为本单位结转下年的项目支出结转和结转。

二、收入情况说明

本年收入合计577.51万元，其中：财政拨款收入577.51万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计564.42万元，其中：基本支出385.21万元，占68.25%；项目支出179.21万元，占31.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计577.51万元。比上年财政拨款收入、支出各增加46.97万元，增长8.85%。主要原因是正常晋级薪级工资，相应的人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出556.61万元，占本年支出合计的98.62%。比上年增加26.07万元，增长4.91%。主要原因是正常晋级薪级工资，相应的经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.30万元，占7.42%；卫生健康支出（类）34.90万元，占6.27%；自然资源海洋气象等支出（类）454.72万元，占81.69%；住房保障支出（类）25.69万元，占4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为537.17万元，支出决算为556.61万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为25.07万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

（2）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）。年初预算为12.53万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.20万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.55万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为251.95万元,支出决算为283.32万元,完成年初预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

(2) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为192.78万元,支出决算为171.40万元,完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.09万元,支出决算为25.69万元,完成年初预算的111.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动所形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出385.21万元,其中:人员经费365.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费19.66万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.33万元,支出决算为1.93万元,完成预算的82.86%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购

置及运行费预算2.08万元，支出决算为1.93万元，完成预算的92.83%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省自然资源厅信息中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.93万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.35万元，下降15.35%。其中：1) 因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）费支出。2) 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.35万元，下降15.35%，主要原因是经费压减，公务用车购置及运行维护费用较上年降低。3) 公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%。主要原因是未产生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出556.61万元，占本年支出合计的98.62%。比上年增加26.07万元，增长4.91%。主要原因是正常晋级薪级工资，相应的人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41.30万元，占7.42%；卫生健康支出（类）34.90万元，占6.27%；自然资源海洋气象等支出（类）454.72万元，占81.69%；住房保障支出（类）25.69万元，占4.62%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额9.70万元，其中：政府采购货物支出9.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金171.40万元。根据预算绩效管理要求，青海省自然资源厅信息中心组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金171.40万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

1. 青海省自然资源政务系统及环境运维费项目

（1）积极配合信创项目做好“一张图”综合监管系统（含OA）AK改造工作。一是配合项目研发单位完成了“一张图”综合监管平台功能需求调研和《青海省自然资源厅“一张图”综合监管平台需求规格书》的审核工作，并于3月28日完成省级初验工作。二是完成了18台AK服务器在厅数据中心机房AK域的安装部署、参数复核及运行环境的搭建工作。三是完成了厅机关各部门及直属各单位共计1126台AK非涉密设备和115台涉密设备的参数复核工作。三是配合项目集成单位完成了厅系统AK改造项目运行网络环境从政务专网向政务外网的迁移工作。四是积极配合厅网信办完成了厅系统AK改造项目等级保护测评工作。五是督促项目研发单位完成“一张图”综合监管平台（含OA系统）功能完善和优化工作。

(2) 持续加强信息化建设工作制度化规范化，提升网络安全防护能力。

1) 为切实落实省委、省纪委监委和巡视组整改要求，扎实做好整改工作，根据《中共青海省自然资源厅党组关于十三届省委第八轮巡视第三巡视组反馈意见的整改工作方案》，印发了《关于印发〈青海省自然资源厅网络信息系统安全管理制度〉等相关制度的通知》(青自然资办〔2021〕49号)和《关于印发〈青海省自然资源厅门户网站管理办法〉等政务公开平台管理相关制度的通知》(青自然资办〔2021〕50号)文件，修订完善了厅网络安全、门户网站、微信公众平台等管理办法和舆情监测整理上报等相关制度共27个，从而进一步提高了厅系统网络管理和政府信息公开水平。

2) 强化网络安全管理，稳步提升网络运行质量。一是参加了省重要信息系统安全等级保护工作协调小组办公室组织开展的2021年度全省网络安全监督检查工作和自然资源部联合公安部开展的“护网行动”，对关键信息基础设施、重要信息系统、数据安全保护状况进行全面梳理和检查，目前，厅系统重要信息系统安全形势总体保持平稳态势，自然资源各类业务应用系统及网络安全稳定运行。二是分别在5月和11月开展了两次厅系统本级信息系统网络安全检查工作，对检查中发现安全漏洞的系统责任单位共发出《信息系统网络安全整改通知》5份，并要求按期完成了整改，全面提升了网络安全防护能力。

(3) 完善优化厅门户网站服务功能，完成年度政府信息网上公开和视频会议保障。一是持续推进了省自然资源厅门户网站政务公开工作，共发布政务公开信息和工作动态信息900余条，主动公开

类文件90余条。二是规范了厅门户网站“厅长信箱”收集上报制度，安排专人每日定时查看收集“厅长信箱”群众反映问题，当日梳理汇总后报厅办公室，对反映问题和答复事项建立了台账和档案资料管理工作。省自然资源厅门户网站“厅长信箱”共收到留言29条，办结27条，未办结2条（2条在办理时限内）回复率为100%；“网站留言”共收到留言53条，办结53条，未办结0条，回复率为100%。三是持续推进视频会议系统应用，根据自然资源部、省政府及厅机关各部门相关工作要求，依托电子政务专网，自然资源部主干网、省政府视频会议专网、互联网等保障了省政府视频会议、自然资源部视频会议、腾讯视频会议等近60场次，参加人数5000人次。

（4）深化“一张图”监管平台应用，积极推动审批服务融合联动。一是为深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的落实，进一步推动政务服务向互联网与移动互联网延伸，深化数据开放与政务信息公开，完成了省自然资源厅与省发改委“青海省投资项目在线审批监管平台”关于“建设项目用地预审”事项审批的对接工作，实现厅受理各类审批、服务事项“一网申报”、报件合规性“通查通验”、审批结果自动推送，从而提升行政审批时效，让信息多跑路群众少跑腿，切实提升人民群众获得感。截至目前，系统已流转土地报件887件，矿产报件1646件，从根本上提升了我省自然资源信息化管理水平和效率，实现了与省政务服务平台“一网通办”业务审批信息互联互通和全面共享，实现了让数据多跑路、让群众少跑腿。二是完成了地质云节点建设规划编制。根据自然资源部和我厅关于开展省级地质调查“十四五”规划编制工作的要求，在

“地质云”青海省节点建设规划纲要及规划编制前期调研工作的基础上，完成了“地质云”平台青海省节点建设专题研究报告。

(5) 为基层自然资源部门提供自然资源业务系统和数据应用服务及技术保障。一是根据厅务会关于进一步改进建设用地审查工作的要求，按照“审批关口前移，业务网络下延”的推进思路，积极配合厅“建设项目用地预审”牵头单位指导西宁市、大通县、海西州、黄南州等自然资源业务审批部门在其办公地点部署了省自然资源“一张图”综合监管平台客户端，并集中进行了“一张图”综合监管平台省、州（市）、县三级联审系统应用的培训工作。二是根据系统应用实际需求，“一张图”核心数据库提供了共3大类、8小类2000国家大地坐标系数据服务，为“一张图”综合监管平台省、州（市）、县“建设项目用地预审”三级联审应用提供了数据支撑，为进一步推进地方土地业务网上审批系统省、州（市）、县三级互联互通打下了基础。

(6) 为基层自然资源部门信息系统和数据共享提供环境和技术保障。

一是完成了2021年厅机关各部门及直属各单位信息化日常保障和服务工作；按照机房相关规章制度，完成了省自然资源厅数据中心机房的日常运维、资源统筹与分配工作。二是强化对厅系统保密工作技术支持，选派专业技术人员对厅机关有关部门非涉密计算机进行了检查。三是为全面掌握自然资源系统信息化建设的基本情况，按照自然资源部年度工作安排，督促指导省、州（市）、县三级自然资源部门按时保质保量完成2020年度青海省自然资源信息化专项统计工作，并将统计数据通过信息化专项统计系统上报自然资源部。

2. 自然资源宣传工作经费项目

(1) 完成了“4.22世界地球日”“6.25全国土地日”重大宣传活动的宣传资料、宣传品和展版印制，组织上街宣传、进校园社区等多种活动。

(2) 完成了6期《青海国土经略》期刊的编审、印刷和发行等工作。

(3) 印制完成了《2020年青海省自然资源系统新闻宣传报道集》。

(4) 围绕全省自然资源工作重点在《青海日报》《中国自然资源报》《中国矿业报》和青海广播电视台等主流媒体进行第三次全国国土调查、疫情防控、乡村振兴、土地开发利用等专题宣传报道。

3. 自然资源宣传工作经费（存量资金）项目

完成了《木里矿区以及祁连山南麓青海片区生态环境综合整治情况》汇报片制作。

（二）项目绩效自评结果。

青海省自然资源厅信息中心在2021年度单位决算中反映“青海省自然资源政务系统及环境运维费”、“自然资源宣传工作经费”、“自然资源宣传工作经费（存量资金）”等3个项目绩效自评结果。

1. 青海省自然资源政务系统及环境运维费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.30万元，实际支出86.40万元，结转10.90万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，升级完善了门户网站和各级自然资源门户网站体系，同时对网络用户及系统内部人员提供技术服务和培训，对省级数据中心服务器等网络软、硬件设备进行了维护，保障了厅网络及应用系统正常、稳定、安全、高效地运行；丰富了数据产品，更新了数据内容、完善了“一张图”核心数据库；建设了我厅与木里矿区监控链路专线，实时监测和掌握木里矿区各矿坑治理现状和恢复进度。存在的主要问题：项目绩效目标执行中存在绩效目标与工作进度稍有偏差的情况。下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 自然资源宣传工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，印制完成了2021年6期《青海国土经略》期刊、《2020年青海省自然资源系统新闻宣传报道集》的编审、印刷和发行等工作。编辑稿件90余万字，刊发各类稿件200余篇，刊发图片资料500余幅；围绕自然资源重点工作，组织在《中国自然资源报》《中国矿业报》和青海广播电视台等媒体做好关于党建、找矿突破、土地整治、乡村振兴、耕地保护、不动产登记、地质环境治理、移民安置等重点报道，省内外主流媒体刊发稿件200余篇，通过宣传报道，更好的推介青海省自然资源厅工作中取得的各项成就，全面提升省自然资源厅的知名度和影响力；完成“4.22世界地球日”“6.25全国土地日”等重大宣传活动的宣传资料发放、宣传品和展版的印制，组织上街宣传、进校园社区等多种活动，普及了相关科普知识。项目绩效目标执行中存在绩效目标与工作进

度稍有偏差的情况。下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 自然资源宣传工作经费（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了《木里矿区以及祁连山南麓青海片区生态环境综合整治情况》汇报片的制作。项目绩效目标执行中存在绩效目标与工作进度稍有偏差的情况。下一步改进措施：进一步健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	青海省自然资源政务系统及环境运维费							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源厅信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	102	97.30	86.40	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	102	97.30	86.40	--	88%	--	
	上年结转资				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 通过加强省级自然资源网站内容建设，升级完善门户网站，完善各级自然资源门户网站体系，同时对网络用户及系统内部人员提供技术服务和培训，对省级数据中心服务器等网络软、硬件设备进行维护，保障厅网络及应用系统正常、稳定、安全、高效地运行。</p> <p>2. 在自然资源“一张图”框架内，按照统一标准，不断丰富数据产品，更新数据内容、完善“一张图”核心数据库。</p> <p>(1) 完成第三次国土调查数据库入库；</p> <p>(2) 完成国土空间规划数据库入库；</p> <p>(3) 完成永久基本农田数据库入库；</p> <p>(4) 完成矿产资源规划数据库入库；</p> <p>(5) 完成基础地理信息数据库入库。</p> <p>3. 建设我厅与木里矿区监控链路专线，实时监测和掌握木里矿区各矿坑治理现状和恢复进度。</p>			<p>提升自然资源网络及应用系统运行和升级维护效力，不断完善相关数据库建设和运维。</p> <p>1. 通过加强省级自然资源网站内容建设，升级完善门户网站，完善各级自然资源门户网站体系，同时对网络用户及系统内部人员提供技术服务和培训，对省级数据中心服务器等网络软、硬件设备进行维护，保障厅网络及应用系统正常、稳定、安全、高效地运行。</p> <p>2. 在自然资源“一张图”框架内，按照统一标准，不断丰富数据产品，更新数据内容、完善“一张图”核心数据库。</p> <p>(1) 完成第三次国土调查数据库入库；</p> <p>(2) 完成国土空间规划数据库入库；</p> <p>(3) 完成永久基本农田数据库入库；</p> <p>(4) 完成矿产资源规划数据库入库；</p> <p>(5) 完成基础地理信息数据库入库。</p> <p>3. 建设我厅与木里矿区监控链路专线，实时监测和掌握木里矿区各矿坑治理现状和恢复进度。</p>				
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
	产出指标	数量指标	子系统运维数量	≥5 个	6 个	10	10	
			系统功能升级完善	≥2 次	3 次	10	10	
			调查信息数据入库	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	系统运维及故障修复响应时间	≤2 小时	半小时	10	10	
		社会效益 指标	完善省级自然资源基础数据资源体系	高中低	高	10	10	
	实时监测木里矿区各矿坑治理现状和恢复进度		高中低	高	10	10		
	对系统用户提供技术服务和培训		高中低	高	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	高中低	高	10	10	
总分						100	98	
说明	无。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然资源宣传经费						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源厅信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	66	65	65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	66	65	65	--	100%	--	
	上年结转资				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完成 2021 年 6 期《青海国土经略》期刊的编审、印刷和发行等工作。数量指标:编辑稿件≥80 余万字,刊发各类稿件≥150 余篇,刊发图片资料≥300 余幅;围绕自然资源重点工作,组织在《中国自然资源报》《中国矿业报》和青海广播电视台等媒体做好关于党建、找矿突破、土地整治、精准扶贫、耕地保护、不动产登记、地质环境治理、移民安置等的重点报道。通过宣传报道,更好的推介青海省自然资源厅工作中取得的各项成就,全面提升省自然资源厅的知名度和影响力;“4.22 世界地球日”“6.25 全国土地日”等重大宣传活动的宣传资料、宣传品和展版印制,组织上街宣传、进校园社区等多种活动;加大省内外主流媒体进行宣传报道,讲好青海自然资源故事。</p>			<p>为自然资源重点工作做好宣传、报道,开展自然资源知识普及,提升全社会生态保护意识。</p> <p>印制完成了 2021 年 6 期《青海国土经略》期刊、《2020 年青海省自然资源系统新闻宣传报道集》的编审、印刷和发行等工作。编辑稿件 90 余万字,刊发各类稿件 200 余篇,刊发图片资料 500 余幅;围绕自然资源重点工作,组织在《中国自然资源报》《中国矿业报》和青海广播电视台等媒体做好关于党建、找矿突破、土地整治、精准扶贫、耕地保护、不动产登记、地质环境治理、移民安置等的重点报道,省内外主流媒体刊发稿件 200 余篇,通过宣传报道,更好的推介青海省自然资源厅工作中取得的各项成就,全面提升省自然资源厅的知名度和影响力;“4.22 世界地球日”“6.25 全国土地日”等重大宣传活动的宣传资料、宣传品和展版印制,组织上街宣传、进校园社区等多种活动。</p>				
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
	产出指标	数量指标	完成媒体宣传报道	≥100 篇	282 篇	4	4	
			网站微信刊发信息	≥1000 条	1325 条	5	5	
			年度新闻报道集	=100 册	100 册	5	5	
			《青海国土经略》期刊	=7800 册	7800 册	7	7	
			刊发图片资料	≥300 幅	500 幅	6	6	宣传任务增加
			刊发各类稿件	≥100 篇	300 篇	7	7	
			编辑稿件	≥80 万字	90 万字	7	7	
		质量指标	《青海国土经略》出版 发行率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5	
社会效益 指标	通过宣传扩大社会自 然资源宣传效应	高中低	高	30	30			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	用户满意度	高中低	高	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自然资源宣传经费(存量资金)						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源厅信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
		年度资金总额	24.78	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	24.78	20	20	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为自然资源重点工作做好宣传、报道,开展自然资源知识普及,提升全社会生态保护意识。</p> <p>完成2021年6期《青海国土经略》期刊的编审、印刷和发行等工作。数量指标:编辑稿件≥80余万字,刊发各类稿件≥150余篇,刊发图片资料≥300余幅;围绕自然资源重点工作,组织在《中国自然资源报》《中国矿业报》和青海广播电视台等媒体做好关于党建、找矿突破、土地整治、精准扶贫、耕地保护、不动产登记、地质环境治理、移民安置等的重点报道。通过宣传报道,更好的推介青海省自然资源厅工作中取得的各项成就,全面提升省自然资源厅的知名度和影响力:“4.22世界地球日”“6.25全国土地日”等重大宣传活动的宣传资料、宣传品和展版印制,组织上街宣传、进校园社区等多种活动;省内外主流媒体进行宣传报道。通过主题宣传,普及了相关科普知识。</p>			<p>为自然资源重点工作做好宣传、报道,开展自然资源知识普及,提升全社会生态保护意识。</p> <p>完成《木里矿区以及祁连山南麓青海片区生态环境综合整治情况》汇报片的制作。</p>				
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
	产出指标	数量指标	宣传报道	≥20篇	20篇	10	10	
			刊发各类稿件、图片	≥20篇	20篇	15	15	
			编辑稿件	≥10万字	10万字	15	15	
		质量指标	稿件出版率	≥90%	90%	10	10	
	社会效益指标	开展自然资源知识普及,提升全社会生态保护意识	优良中低差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	
说明	无。							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省自然资源厅信息中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。