

青海省不动产登记事务中心  
2022年度单位决算

# 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 2022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、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 2022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、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

加强对全省不动产及相关自然资源统一确权登记工作的技术支撑和保障。承担全省不动产及相关自然资源统一确权登记的技术支撑和服务工作；研究拟定全省不动产及相关自然资源统一确权登记的技术标准和业务规范；承担全省不动产及相关自然资源统一确权登记信息资料的整理、汇交和查询服务工作；承担全省不动产统一确权登记的业务指导工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省不动产登记事务中心本级。

内设机构0个，具体为：由于我单位人员较少，暂达不到内设机构标准，无内设机构。

## 第二部分 2022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：青海省不动产登记事务中心

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	1,123.19	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	13.15
	9		九、卫生健康支出	37	10.92
	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	866.16
	19		十九、住房保障支出	47	10.58

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,123.19	<b>本年支出合计</b>	53	900.81
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.55	年末结转和结余	55	223.94
<b>总计</b>	28	1,124.74	<b>总计</b>	56	1,124.74

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省不动产登记事务中心

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	1,123.19	1,123.19					
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03					
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35					
210	卫生健康支出	10.89	10.89					
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
220	自然资源海洋气象等支出	1,088.71	1,088.71					
22001	自然资源事务	1,088.71	1,088.71					
2200109	自然资源调查与确权登记	708.80	708.80					
2200150	事业运行	97.91	97.91					
2200199	其他自然资源事务支出	282.00	282.00					
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省不动产登记事务中心

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	900.81	132.56	768.25			
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15				
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
220	自然资源海洋气象等支出	866.16	97.91	768.25			
22001	自然资源事务	866.16	97.91	768.25			
2200109	自然资源调查与确权登记	569.29		569.29			
2200150	事业运行	97.91	97.91				
2200199	其他自然资源事务支出	198.96		198.96			
221	住房保障支出	10.58	10.58				
22102	住房改革支出	10.58	10.58				
2210201	住房公积金	10.58	10.58				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省不动产登记事务中心

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	1,123.19	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	13.15	13.15		
	9		九、卫生健康支出	39	10.92	10.92		
	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	866.16	866.16		
	19		十九、住房保障支出	49	10.58	10.58		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,123.19	<b>本年支出合计</b>	55	900.81	900.81		
年初财政拨款结转和结余	26	1.55	年末财政拨款结转和结余	56	223.94	223.94		
一般公共预算财政拨款	27	1.55		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				
<b>总计</b>	30	1,124.74	<b>总计</b>	60	1,124.74	1,124.74		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省不动产登记事务中心

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	900.81	132.56	768.25
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	
220	自然资源海洋气象等支出	866.16	97.91	768.25
22001	自然资源事务	866.16	97.91	768.25
2200109	自然资源调查与确权登记	569.29		569.29
2200150	事业运行	97.91	97.91	
2200199	其他自然资源事务支出	198.96		198.96
221	住房保障支出	10.58	10.58	
22102	住房改革支出	10.58	10.58	
2210201	住房公积金	10.58	10.58	

## 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：青海省不动产登记事务中心

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	127.76	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.42	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	34.50	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	30208	取暖费	0.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.97	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	0.41	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.58	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	0.13	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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	0.56			
<b>人员经费合计</b>		<b>127.76</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>4.80</b>

## 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：青海省不动产登记事务中心

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			
0.07					0.07							0.13

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）	
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：青海省不动产登记事务中心

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：青海省不动产登记事务中心

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：青海省不动产登记事务中心

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	900.81	132.56	768.25
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	
220	自然资源海洋气象等支出	866.16	97.91	768.25
22001	自然资源事务	866.16	97.91	768.25
2200109	自然资源调查与确权登记	569.29		569.29
2200150	事业运行	97.91	97.91	
2200199	其他自然资源事务支出	198.96		198.96
221	住房保障支出	10.58	10.58	
22102	住房改革支出	10.58	10.58	
2210201	住房公积金	10.58	10.58	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省不动产登记事务中心

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：青海省不动产登记事务中心

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	933.60
1. 政府采购货物支出	2	135.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	797.97
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	534.92
其中：授予小微企业合同金额	6	31.92

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,124.74万元，比上年收入、支出总计各增加863.76万元。主要原因是：2022年项目资金增加。其中：

（一）收入总计1,124.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,123.19万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长862.21万元，增长330.37%，主要原因是：2022年项目资金增加。

2. 年初结转和结余1.55万元，为青海省不动产登记事务中心上年结转本年使用的基本支出结转0.26万元、项目支出结转1.29万元等资金。

（二）支出总计1,124.74万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）13.15万元，占1.17%，主要用于青海省不动产登记事务中心的在职人员养老保险和职业年金等方面的支出。比上年增长2.92万元，增长28.54%，主要原因是2022年我中心人员增加1人。

2. 卫生健康支出（类）10.92万元，占0.97%，主要用于青海省不动产登记事务中心的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长2.12万元，增长24.09%，主要原因是2022年我中心人员增加1人。

3. 自然资源海洋气象支出（类）866.16万元，占77.01%，主要用于青海省不动产登记事务中心的自然资源事务等方面的支出。比上年增长646.66万元，增长294.61%，主要原因是2022年项目资

金增加。

4. 住房保障支出（类）10.58万元，占0.94%，主要用于青海省不动产登记事务中心的住房公积金等方面的支出。比上年增加3.92万元，增长58.86%，主要原因是2022年我中心人员增加1人。

5. 年末结转和结余223.94万元，占19.91%，为青海省不动产登记事务中心结转下年的基本支出结转0.1万元、项目支出结转和结余223.84万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,123.19万元，其中：财政拨款收入1,123.19万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计900.81万元，其中：基本支出132.56万元，占14.72%；项目支出768.25万元，占85.28%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,124.74万元。比上年财政拨款收入、支出各增加863.76万元，增长330.97%。主要原因是2022年项目资金增加。

## 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。

2022年度一般公共预算支出900.81万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加655.63万元，增长267.41%。主要原因是2022年项目资金增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）13.15万元，占1.46%；卫生健康支出（类）10.92万元，占1.21%；自然资源海洋气象等支出（类）866.16万元，占96.15%；住房保障支出（类）10.58万元，占1.17%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,106.42万元，支出决算为900.81万元，完成年初预算的81.42%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受新冠疫情影响我中心部分项目无法正常开展，项目资金无法支出，结转至下年使用。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7.28万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我中心人员增加1人。

（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3.64万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的120.33%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我中心人员增加1人。

### 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5.9万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的117.80%。决

算数大于预算数的主要原因是2022年我中心人员增加1人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的117.80%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我中心人员增加1人。

### 3. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为716.54万元，支出决算为569.29万元，完成年初预算的79.45%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受新冠疫情影响我中心部分项目无法正常开展，项目资金无法支出，结转至下年使用。

(2) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.17万元，支出决算为97.91万元，完成年初预算的133.81%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我中心人员增加1人。

(3) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为289.79万元，支出决算为198.96万元，完成年初预算的68.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受新冠疫情影响我中心部分项目无法正常开展，项目资金无法支出，结转至下年使用。

### 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6.73万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的157.21%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我中心人员增加1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



2022年度一般公共预算基本支出132.56万元，其中：人员经费127.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.07万元，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。

2022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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；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。全年使用财政拨款安排青海省不动产登记事务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位上年度和本年度均未发生三公经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位上年度和本年度均未发生三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位上年度和本年度均未发生三公经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度财政拨款支出900.81万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加655.63万元，增长267.41%。主要原因是：2022年项目资金增加。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022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）13.15万元，占1.46%；卫生健康支出（类）10.92万元，占1.21%；自然资源海洋气象等支出（类）866.16万元，占96.15%；住房保障支出（类）10.58万元，占1.17%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额933.60万元，其中：政府采购货物支出135.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出797.97万元。授予中小企业合同金额534.92万元，占政府采购支出总额的57.30%，其中：授予小微企业合同金额31.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的5.97%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金990.8万元。根据预算绩效管理要求，青海省不动产登记事

务中心组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金990.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、青海省省级不动产统一登记信息平台托管。目前省级不动产登记信息平台托管至海东移动大数据中心，在大数据中心电力优势、维护优势、设备运行保障等各样优势外部环境保障的加持下，我省省级不动产登记信息平台更加安全可靠、运转稳定连续，为全省不动产登记工作有序运转，切实保障群众财产安全打下了坚实基础。省级不动产登记信息平台软件硬件托管，确保硬件24小时不断电，设备用网、用电安全，截至12月底，已完成存量数据备份5000万余条，全年网络连通率达到99%以上，未发生数据安全事件，绩效目标已完成100%。2、青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目。全省各区县累计备份的总业务量：150万宗，每宗业务平均包含20条表记录，总备份表记录数量合计3000万条记录。另外省厅备份业务量：100万宗，每宗业务平均包含20条表记录，总备份表记录数量合计2000万条记录。全省合计备份表记录数量：5000万条表记录。每年新增整合数据业务量大概为30万宗，表记录总量为600万条，绩效目标已完成100%。3、省级不动产登记信息平台等保三级安全测评及整改项目。经报请省公安厅同意，于7月19日召开了等级保护定级评审会，通过专家评审，同意定级为等保三级。第三方测评机构已完成了软件设备测评及安全制度测评工作，但因今年我省遭遇多轮新冠疫情影响，导致区域间交通封控，硬件布设工作迟迟无法开展，耽误了项目整体进度。目前项目建设单位正在抓紧时间开展硬件布设及测评收尾工作，绩效目标已完成90%左右。4、自然资源统一确权登记项目。主要措施：一是编制《青海省自然资源统一确权登

记2022年度实施方案》和《青海省自然资源统一确权登记2022年度技术设计书》，并发布实施。二是及时组织开展政府采购，对水流自然资源确权登记、省级审核确认登簿、项目监理等三项确定作业单位。三是发挥项目监理作用，建立科学完善的青海省自然资源统一确权登记监理核查体系，全程跟踪核查工作进度和质量。四是建立项目半月报制度，及时把控作业流程、程序、方法等全程工作进度和质量。绩效目标完成情况：作业单位已完成27个自然保护地和9条水流的自然资源确权登记权籍调查工作，包括资料收集与整理、通告发布、预划登记单元、工作底图制作、内业资料关联、外业调查，形成了自然保护地确权登记报告初稿，并完成了地籍数据库建设和自然资源登记图件成果，同时已完成部里下发的自然资源确权数据库管理系统的部署和自然资源统一确权登记系统的部署以及地图服务管理系统部署。绩效目标未完成及偏差原因分析：自然资源统一确权登记报告1套、完成日期1年、通过检查验收 $\geq 95\%$ 未完成，原因是今年以来全省范围内疫情防控达到不可抗力的程度，造成本项目部分工作无法按照原定计划按期完成，故项目实施单位申请，监理单位审核，项目业主确认，对因此次疫情影响的地籍调查外业核实和数据质检等未完成的工作量、需延期补充的工作量及延期项目服务期限等内容在原合同的基础上订立了补充协议，项目服务期限延期至2023年4月底。

5、林权类不动产登记数据整合试点及全省林权登记数据质检汇交项目。主要措施：一是编制并审定《林权类不动产登记数据整合试点及全省林权登记数据质检汇交项目实施方案》《林权类不动产登记数据整合试点及全省林权登记数据质检汇交项目技术设计书》；二是组织召开林权类不动产登记数据整合试点工作部

署会，加快推进林权类不动产登记数据整合试点工作；三是建立项目半月报制度，及时掌握工作进度和质量。绩效目标完成情况：湟源县和尖扎县完成历史林权类不动产登记纸质登记数据收集、整理、录入、档案扫描、纸质宗地图矢量化，整合建库等工作，形成了试点县林权类不动产登记数据库和试点工作报告初稿，起草编制了《林权类不动产登记数据整合技术指南（试行）》《林权类不动产登记数据库标准规范（试行）》《林权类不动产登记数据质检规范（试行）》《林权类不动产登记数据汇交标准规范（试行）》等四项标准规范，完成了全省林权登记数据质检汇交，在县级不动产登记发证平台上补充完善林权登记整合数据库并研发青海省林权类不动产存量数据质检工具。绩效目标未完成及偏差原因分析：试点工作报告2套、完成日期1年、省级自然资源主管部门通过检查验收未完成，原因是今年以来全省范围内疫情防控达到不可抗力的程度，造成本项目部分工作无法按照原定计划按期完成，故项目实施单位申请，项目业主审核，对因此次疫情影响技术人员无法进入现场开展外业实地验证等未完成的工作量、需延期补充的工作量及延期项目服务期限等内容在原合同的基础上订立补充协议，项目服务期限延期至2023年3月底。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省不动产登记事务中心在2022年度部门决算中反映“青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目”、“2022年青海省省级不动产统一登记信息平台托管项目”、“青海省省级不动产登记信息平台等保三级安全测评及整改项目”、“2022年自然资源统一确权登记项目”、“林权类不动产登记数

据整合试点及全省林权登记数据质检汇交项目”5个项目绩效自评结果。

1. 2022年青海省省级不动产统一登记信息平台托管项目绩效自评综述：

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40万元，实际支出39.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年青海省省级不动产统一登记信息平台托管项目，通过项目实施，在大数据中心电力优势、维护优势、设备运行保障等各样优势外部环境保障的加持下，我省省级不动产登记信息平台更加安全可靠、运转稳定连续，为全省不动产登记工作有序运转，切实保障群众财产安全打下了坚实基础。截至2022年12月底，已完成存量数据备份5000万余条，全年网络连通率达到99%以上，未发生数据安全事故，绩效目标已完成100%。

2. 青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出19.03万元，结转6.97万元，完成年度预算的73%。项目绩效目标完成情况：青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目，通过项目实施，全省各区县累计备份的总业务量3000万条记录，另外省厅备份业务量2000万条记录。全省合计备份表记录数量：5000万条表记录。2022年新增整合数据业务量大概为30万宗，表记录总量为600万条，100%完成绩效目标。通过容灾备份机制，有效降低了我省各级不动产登记机构基础数据安全风险。

### 3. 青海省级不动产登记信息平台等保三级安全测评及整改项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为256万元，实际支出179.39万元，结转76.61万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：省级不动产登记信息平台等保三级安全测评及整改项目，通过项目实施，省级不动产登记信息平台及“互联网+不动产登记”系统建立健全了以网络安全、数据安全和应用安全为核心，建设“身份要认证、访问有授权、数据可管控、攻击可阻断、行为可溯源、态势能感知”的信息化安全保障体系，使系统达到网络安全等级保护“第三级基本要求”和“第三级安全保护能力”。存在的主要问题：因2022年我省遭遇多轮新冠疫情影响，导致区域间交通封控，硬件布设工作迟迟无法开展，耽误了项目整体进度。及时与项目实施单位友好协商，对因此次疫情影响未完成的工作量、需延期补充的工作量及延期项目服务期限等内容在原合同的基础上订立了补充协议。项目于2023年3月完成全部绩效目标并通过了专家组验收。下一步改进措施：针对省级不动产登记信息平台等保三级安全测评及整改项目没有于年内完成验收的问题，及时与项目建设单位签订补充协议，并严格要求建设方加班加点、补赶工期，2023年3月完成全部绩效目标并通过了专家组验收。在后期的项目管理工作中，将进一步狠抓项目进度，严格按照预定计划推进项目建设，确保按时保质完成各项项目绩效目标。

### 4. 2022年自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为508.8万元，实际支出401.75万



元，结转107.05万元，完成年度预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年自然资源统一确权登记项目，2022年度开展实施27处自然保护地（其中包括：自然保护区7处，自然公园20处）和省级责任管理的9条河流自然资源统一确权登记，开展青海省自然资源统一确权登记监理，对已完成地籍调查的自然资源统一确权登记成果进行审核确认，完成确权成果的数据库建设及预登簿。实施期为1年，即2022年1月至2022年12月。资金来源为省级财政资金，以《青海省财政厅关于批复2022年省级预算部门的通知》（青财预字〔2022〕63号）批复下达。绩效目标为通过开展27个自然保护地、9条省管河流确权登记，建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。数量指标：自然资源簿册成果1套，自然资源统一确权登记报告1套，省管河流确权登记9条，自然资源登记图件成果1套，自然资源数据库成果1套，自然保护地确权登记27个。质量指标：通过检查验收 $\geq 95\%$ 。时效指标：完成日期1年。取得的成效：一是作业单位已完成27个自然保护地和9条水流的自然资源确权登记权籍调查工作，包括资料收集与整理、通告发布、预划登记单元、工作底图制作、内业资料关联、外业调查，并完成了地籍数据库建设和自然资源登记图件成果，同时已完成部里下发的自然资源确权数据库管理系统的部署和自然资源统一确权登记系统的部署以及地图服务管理系统部署。二是编制完成《青海省自然资源统一确权登记2022年度实施方案》和《青海省自然资源统一确权登记2022年度技术设计书》，并发布实施。三是发挥项目监理作用，建立科学完善的青海省自然资源统一确权登记监理核查体系，全程跟踪核查工作进度和质量。四是建立项目半月报制度，

及时把控作业流程、程序、方法等全程工作进度和质量。存在的主要问题：（一）绩效目标执行中出现偏差。设定的绩效目标中，需在2022年底前完成的“自然资源统一确权登记报告1套”“通过检查验收 $\geq 95\%$ ”“完成日期1年”等三项指标未按时完成。原因是：2022年全省范围内疫情防控达到不可抗力的程度，造成本项目无法按照原定计划按期完成，故经业主与项目实施单位友好协商，对因此次疫情影响地籍调查外业核实和数据质检等未完成的工作量、需延期补充的工作量及延期项目服务期限等内容在原合同的基础上订立了补充协议，项目服务期限延期至2023年4月底。（二）配套资金使用出现偏差。主要包括差旅费、会议费、培训费等资金使用方面。原因是：由于受新冠疫情疫情影响，不建议安排中大型会议及省外出差，我中心原计划安排的项目培训费、专家咨询劳务费、差旅费等暂时无法开支。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度。二是针对青海省自然资源统一确权登记项目，将严格按照《补充协议》规定的相关内容，严把质量关、资金使用关，确保项目顺利完成。

5. 林权类不动产登记数据整合试点及全省林权登记数据质检汇交项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出126.8万元，结转33.2万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，林权类不动产登记数据整合试点及全省林权登记数据质检汇交项目，选定西宁市湟源县和黄南州尖扎县开展林权类不动产登记数据整合试点，完善林权类不动产统一登记制度体系，制定数据库统一标准、优化登记流程，探索解决试点地区林

权登记成果资料整合中存在的难点和问题，为全省林权类不动产登记数据整合工作打好坚实的基础，并提供试点经验做法。实施期为1年，即2022年1月至2022年12月。资金来源为省级财政资金，以《青海省财政厅关于批复2022年省级预算部门的通知》（青财预字〔2022〕63号）批复下达。年初组织开展政府采购，确定作业单位开展项目实施。绩效目标为试点县林权类不动产登记数据库成果2套，全省林权登记数据质检汇交1项，青海省林权类不动产存量数据质检软件1个，试点工作报告2套，青海省林权类不动产存量数据整合建库标准1项。取得的成效：（一）完成绩效目标任务，试点县林权类不动产登记数据库成果2套，全省林权登记数据质检汇交1项，青海省林权类不动产存量数据质检软件1个，试点工作报告2套，青海省林权类不动产存量数据整合建库标准1项。（二）湟源县和尖扎县完成历史林权类不动产登记纸质登记数据收集、整理、录入、档案扫描、纸质宗地图矢量化，整合建库等工作，起草编制了《林权类不动产登记数据整合技术指南（试行）》《林权类不动产登记数据库标准规范（试行）》《林权类不动产登记数据质检规范（试行）》《林权类不动产登记数据汇交标准规范（试行）》等四项标准规范，在县级不动产登记发证平台上补充完善林权登记整合数据库并研发青海省林权类不动产存量数据质检工具。存在的主要问题：绩效目标执行中出现偏差。设定的绩效目标中，需在2022年底前完成的“试点工作报告2套”、“完成日期1年”、“省级自然资源主管部门通过检查验收”等三项指标未按时完成。原因是：2022年全省范围内疫情防控达到不可抗力的程度，造成本项目无法按照原定计划按期完成，故经业主与项目实施单位友好协商，对因此次疫情影响技术

人员无法进入现场开展外业实地验证等未完成的工作量、需延期补充的工作量及延期项目服务期限等内容在原合同的基础上订立补充协议，项目服务期限延期至2023年3月底。下一步改进措施：  
一是提高预算编制精准度。二是设置可量化的绩效指标。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省省级不动产统一登记信息平台托管						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省不动产登记事务中心			
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	得分	
	年度资金总额	40	40	39.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.98	—		—	
	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				
	将省级不动产登记信息平台及“互联网+不动产登记”系统相关网络硬件设备托管至中国移动公司建立的高原大数据中心，本年度部署服务器20台，交换机9台，存数设备3台，安全设备10台，共需求标准化机柜7个。横向上提供200M出口带宽和5个C类网段			目前省级不动产登记信息平台托管至海东移动大数据中心，在大数据中心电力优势、维护优势、设备运行保障等各种优势外部环境保障的加持下，我省省级不动产登记信息平台更加安全可靠、运转稳定连续，为全省不动产登记工作有序运转，切实保障群众财产安全打下了坚实基础。省级不动产登记信息平台软件硬件托管，确保硬件24小时不断电，设备用网、用电安全，截至12月底，已完成存量数据备份5000万余条，全年网络连通率达到99%以上，未发生数据安全事故，绩效目标已完成100%。				
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	备份存量数据	≥4000万条	5000万条	15	15	
		质量指标	网络联通率	≥90%	≥99%	20	20	
			存放数据安全率	≥99%	≥99%	15	15	
	社会效益 指标							
		生态效益 指标						
	可持续影响指标		为不动产登记事务工作提供数据保障	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省不动产登记事务中心			
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	得分	
	年度资金总额	26	26	19.03	10	73%	5	
	其中：当年财政拨款	26	26	19.03	—		—	
	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				
	按照自然资源部关于不动产登记数据信息管理及异地容灾备份的要求，对全省省本级、8个市（州）和45个县（市、区、行委）不动产和自然资源登记信息数据进行异地容灾备份，每周进行至少1次以上检测，对平台日常数据，每天进行至少1次以上检测，每日进行数据时时备份，全省预计备份5000万条登记数据信息，合计数据量为3T左右。			全省各区县累计备份的总业务量：150万宗，每宗业务平均包含20条表记录，总备份表记录数量合计3000万条记录。另外省厅备份业务量：100万宗，每宗业务平均包含20条表记录，总备份表记录数量合计2000万条记录。全省合计备份表记录数量：5000万条表记录。每年新增整合数据业务量大概为30万宗，表记录总量为600万条，绩效目标已完成100%。				
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	整合新增数据记录	≥560万条	600万条	10	10	
			整合基础数据记录	≥4000万条	5000万条	10	10	
		质量 指标	平台响应故障率	≤5%	0	10	10	
			数据安全存放率	≥99%	≥99%	15	15	
	时效 指标	设备故障维护响应时间	≤24小时	≤24小时	5	5		
	社会效益 指标							
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	不动产登记平台数据整合利用及安全	高中低	高	30	30	
	满意度 指	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		省级不动产登记信息平台等保三级安全测评及整改						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省不动产登记事务中心			
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	得分	
		年度资金总额	256	256	179.39	10	70%	5
		其中：当年财政拨款	256	256	179.39	—		—
		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				
	按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239)标准第三级的安全保护能力，结合系统的业务安全需求特点，按照第三方测评机构要求，通过建立完善制度体系，更新补充安全设备等措施，使省级不动产统一登记信息平台 and “互联网+不动产登记”系统不仅达到网络安全等级保护“第三级基本要求”和“第三级安全保护能力”，而且符合其自身业务特点，最终通过验收并在公安部门完成备案。			省级不动产登记信息平台等保三级安全测评及整改项目经报请省公安厅同意，于7月19日下午召开了等级保护定级评审会，通过专家评审，同意定级为等保三级。第三方测评机构已完成了软件设备测评及安全制度测评工作，但因今年我省遭遇多轮新冠疫情影响，导致区域间交通封控，硬件布设工作迟迟无法开展，耽误了项目整体进度。目前项目建设单位正在抓紧时间开展硬件布设及测评收尾工作，绩效目标已完成80%左右。				
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	安全设备硬件升级	=1套	1套	10	10	
			软件等保三级安全整改	=1项	1项	10	10	
			等保三级安全测评	=1项	1项	10	5	目前平台安全防护等级已达到三级等保要求，软件硬件都已完成测评，只剩部分收尾工作。因疫情影响，项目建设期及预计测评时间限延期至2023年2月底。
			安全制度建设	=1套	1套	5	5	
		质量指标	互联网+不动产登记软件通过等保三级测评	=1项	1项	5	5	
			不动产登记平台软件通过等保三级测评	=1项	1项	5	5	
		时效指标	完成日期	=1年	>1年	5	0	目前平台安全防护等级已达到三级等保要求，但因疫情影响，项目建设期及预计验收时间限延期至2023年2月底。
	社会效益 生态效益 可持续影响 指标	社会效益指标	提高不动产登记数据及软件安全性	高中低	高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使信息系统达到网络安全等级保护“第三级基本要求”和“第三级安全保护能力”	优良中低差	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高不动产登记对群众服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	85
说明		无						

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		自然资源统一确权登记						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省不动产登记事务中心		
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	得分	
	年度资金总额	508.8	508.8	401.75	10	79%	5	
	其中：当年财政拨款	508.8	508.8	401.75	—		—	
	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				
	开展27个自然保护地、9条省管河流确权登记，建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度			已完成27个自然保护地和9条水流的自然资源确权登记权籍调查工作，完成了地籍数据库建设和自然资源登记图件成果，同时已完成部里下发的自然资源确权权数据库管理系统的部署和自然资源统一确权登记系统的部署以及地图服务管理系统部署。				
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	省管河流确权登记	9条	9条	10	10	
			自然资源统一确权登记报告	1套	0套	5	3	作业单位已形成自然资源统一确权登记报告初稿，因疫情影响，项目服务期限延期至2023年3月底，待省级验收后提交工作报告终稿。
			自然资源簿册成果	1套	1套	5	5	
			自然保护地确权登记	27个	27个	10	10	
			自然资源数据库成果	1套	1套	5	5	
			自然资源登记图件成果	1套	1套	5	5	
		质量指标	通过检查验收	≥95%	≥0	5	0	因疫情影响，项目服务期限延期至2023年3月底，完成省级验收。
		时效指标	完成日期	1年	0	5	0	因疫情影响，项目服务期限延期至2023年3月底。
	社会效益 生态效益 可持续影响 指标	社会效益 指标	明晰部分自然保护地的产权主体	≥98%	≥98%	5	5	
			建立自然资源统一确权登记体系	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益 指标	解决自然资源所有者不到位、所有权边界模糊等问题	≥95%	≥98%	10	10	
			可持续影响 指标	建立省级自然资源统一确权登记数据库	≥98%	≥98%	5	5
				社会公布、部门共享自然资源确权登记成果和登记簿	≥98%	≥98%	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门使用满意	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	83	
说明	无							



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林权类不动产登记数据整合试点及全省林权登记数据质检汇交						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省不动产登记事务中心		
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	得分	
	年度资金总额	160	160	126.8	10	80%	7	
	其中：当年财政拨款	160	160		—		—	
	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				
	通过林权类不动产登记数据整合试点，完善林权类不动产统一登记制度体系，制定数据库统一标准、优化登记流程，探索解决试点地区林权登记成果资料整合中存在的难点和问题，为全省林权类不动产登记数据整合工作打好坚实的基础，并提供试点经验做法。			试点县完成历史林权类不动产登记纸质登记数据收集、整理、录入、档案扫描、纸质宗地图矢量化，整合建库等工作，起草四项标准规范，在县级不动产登记发证平台上补充完善林权登记整合数据库并研发青海省林权类不动产存量数据质检工具。				
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	试点县林权类不动产登记数据库成果	2套	2套	10	10	
			全省林权登记数据质检汇交	1项	1项	10	10	
			青海省林权类不动产存量数据质检软件	1个	1个	10	10	
			试点工作报告	2套	0套	5	3	作业单位已形成试点工作报告初稿，因疫情影响，项目服务期限延期至2023年3月底，待完成省级验收后提交工作报告终稿。
			青海省林权类不动产登记数据整合建库标准	1项	1项	5	5	
	质量指标	符合自然资源部林权类不动产登记数据汇交要求	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	完成日期	1年	0	5	0	因疫情影响，项目服务期限延期至2023年3月底。	
	社会效益 生态效益 可持续影响 指标	社会效益 指标	健全林权登记制度，建立林权类不动产登记体系	高中低	高	10	10	
		生态效益 指标	解决林权类不动产登记工作不规范、不到位等问题	高中低	高	10	10	
可持续影响 指标		林权类不动产登记数据整合成果经验推广	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	省级自然资源主管部门通过验收	≥98%	≥0	10	0	因疫情影响，项目服务期限延期至2023年3月底，完成省级验收。	
总分						100	80	
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2022年12月31日，青海省不动产登记事务中心共有车辆0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0辆；单价100万元(含)以上设备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。