

青海省自然资源综合调查监测院
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

承担全省自然资源基础性调查、变更调查、专项调查和动态监测工作；承担自然资源调查监测数据库建设、运行和维护工作；承担全省自然资源调查监测的分析评价工作；承担自然资源综合调查监测科研工作；承担全省自然资源调查监测的技术指导工作。

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：青海省自然资源综合调查监测院。

内设机构6个，具体为：综合部、技术部、党群部、监测部、调查部、信息部。

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：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,004.51	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	0.60
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	13.00	八、社会保障和就业支出	36	219.16
	9		九、卫生健康支出	37	192.14
	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	3,937.37
	19		十九、住房保障支出	47	183.01

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	4,017.51	本年支出合计	53	4,532.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,178.04	年末结转和结余	55	663.26
总计	28	5,195.54	总计	56	5,195.54

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,017.51	4,004.51					13.00
208	社会保障和就业支出	219.16	219.16					
20805	行政事业单位养老支出	219.16	219.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.54	141.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.77	70.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	192.14	192.14					
21011	行政事业单位医疗	192.14	192.14					
2101102	事业单位医疗	121.23	121.23					
2101103	公务员医疗补助	70.91	70.91					
220	自然资源海洋气象等支出	3,424.36	3,411.36					13.00
22001	自然资源事务	3,424.36	3,411.36					13.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,692.93	1,692.93					
2200150	事业运行	1,718.43	1,718.43					
2200199	其他自然资源事务支出	13.00						13.00
221	住房保障支出	181.85	181.85					
22102	住房改革支出	181.85	181.85					
2210201	住房公积金	181.85	181.85					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,532.28	2,316.61	2,215.68			
206	科学技术支出	0.60		0.60			
20699	其他科学技术支出	0.60		0.60			
2069999	其他科学技术支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	219.16	219.16				
20805	行政事业单位养老支出	219.16	219.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.54	141.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.77	70.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	192.14	192.14				
21011	行政事业单位医疗	192.14	192.14				
2101102	事业单位医疗	121.23	121.23				
2101103	公务员医疗补助	70.91	70.91				
220	自然资源海洋气象等支出	3,937.37	1,722.30	2,215.07			
22001	自然资源事务	3,937.37	1,722.30	2,215.07			
2200109	自然资源调查与确权登记	2,129.74		2,129.74			
2200150	事业运行	1,722.30	1,722.30				
2200199	其他自然资源事务支出	85.33		85.33			
221	住房保障支出	183.01	183.01				
22102	住房改革支出	183.01	183.01				
2210201	住房公积金	183.01	183.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,004.51	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	0.60	0.60		
	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	219.16	219.16		
	9		九、卫生健康支出	39	192.14	192.14		
	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	3,914.83	3,914.83		
	19		十九、住房保障支出	49	183.01	183.01		
	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				
本年收入合计	25	4,004.51	本年支出合计	55	4,509.74	4,509.74		
年初财政拨款结转和结余	26	1,148.05	年末财政拨款结转和结余	56	642.82	642.82		
一般公共预算财政拨款	27	1,148.05		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	5,152.56	总计	60	5,152.56	5,152.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,509.74	2,316.61	2,193.13
206	科学技术支出	0.60		0.60
20699	其他科学技术支出	0.60		0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	219.16	219.16	
20805	行政事业单位养老支出	219.16	219.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.54	141.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.77	70.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	192.14	192.14	
21011	行政事业单位医疗	192.14	192.14	
2101102	事业单位医疗	121.23	121.23	
2101103	公务员医疗补助	70.91	70.91	
220	自然资源海洋气象等支出	3,914.83	1,722.30	2,192.53
22001	自然资源事务	3,914.83	1,722.30	2,192.53
2200109	自然资源调查与确权登记	2,129.74		2,129.74
2200150	事业运行	1,722.30	1,722.30	
2200199	其他自然资源事务支出	62.79		62.79
221	住房保障支出	183.01	183.01	
22102	住房改革支出	183.01	183.01	
2210201	住房公积金	183.01	183.01	

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：青海省自然资源综合调查监测院

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	2,191.48	302	商品和服务支出	118.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.15	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.26	30202	印刷费	0.88	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	618.54	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.54	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.77	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.23	30208	取暖费	13.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.91	30209	物业管理费	16.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	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	6.85	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.85	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	2.13	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	23.07	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	0.06	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	7.91	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	28.72			
人员经费合计		2,198.33	公用经费合计					118.28

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：青海省自然资源综合调查监测院

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			
22.26		20.80		20.80	1.46	7.91		7.91		7.91		2.90	1.50

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）	8
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：青海省自然资源综合调查监测院

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：青海省自然资源综合调查监测院

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：青海省自然资源综合调查监测院

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	4,509.74	2,316.61	2,193.13
206	科学技术支出	0.60		0.60
20699	其他科学技术支出	0.60		0.60
2069999	其他科学技术支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	219.16	219.16	
20805	行政事业单位养老支出	219.16	219.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.54	141.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.77	70.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.85	6.85	
210	卫生健康支出	192.14	192.14	
21011	行政事业单位医疗	192.14	192.14	
2101102	事业单位医疗	121.23	121.23	
2101103	公务员医疗补助	70.91	70.91	
220	自然资源海洋气象等支出	3,914.83	1,722.30	2,192.53
22001	自然资源事务	3,914.83	1,722.30	2,192.53
2200109	自然资源调查与确权登记	2,129.74		2,129.74
2200150	事业运行	1,722.30	1,722.30	
2200199	其他自然资源事务支出	62.79		62.79
221	住房保障支出	183.01	183.01	
22102	住房改革支出	183.01	183.01	
2210201	住房公积金	183.01	183.01	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省自然资源综合调查监测院

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：青海省自然资源综合调查监测院

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	1,281.66
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,281.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,201.80
其中：授予小微企业合同金额	6	427.50

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5,195.54万元，比上年收入、支出总计各减少635.10万元。主要原因是：我单位承担的财政项目减少。其中：

（一）收入总计5,195.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,004.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,631.04万元，下降28.94%，主要原因是我单位承担的财政项目减少。

2. 其他收入13.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的昆仑英才项目收入。比上年增加5.00万元，增长62.50%，主要原因是我单位承担了昆仑英才项目，此项目为新增项目。

3. 年初结转和结余1,178.04万元，为我单位上年结转本年使用的青海省全民所有自然资源资产变动监测点建、青海省全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设、全民所有自然资源资产管理体系建设、青海省2021年度国土调查及数据库更新维护、青海省2021年地理国情监测、青海省2021年地理国情监测（追加）等资金。

（二）支出总计5,195.54万元，包括：

1. 科学技术支出（类）0.60万元，占0.01%，主要用于大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术项目支出。比上年减少2.48万元，下降80.52%，主要原因是该项目为上年结转项目。

2. 社会保障和就业支出（类）219.16万元，占4.22%，主要用

于我单位机关事业单位养老保险方面的支出。比上年减少9.49万元，下降4.15%，主要原因是我单位人员减少。

3. 卫生健康支出（类）192.14万元，占3.70%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加3.38万元，增长1.79%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4. 自然资源海洋气象支出（类）3,937.37万元，占75.78%，主要用于自然资源事务方面的支出。比上年增加35.01万元，增长0.90%，主要原因是我单位有上年结转的项目于今年完成。

5. 住房保障支出（类）183.01万元，占3.52%，主要用于我单位的住房改革支出。比上年增加46.28万元，增长33.85%，主要原因是公积金缴费基数增加。

6. 年末结转和结余663.26万元，占12.77%，为我单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,017.51万元，其中：财政拨款收入4,004.51万元，占99.68%；其他收入13.00万元，占0.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,532.28万元，其中：基本支出2,316.61万元，占51.11%；项目支出2,215.68万元，占48.89%。

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5,152.56万元。比上年财政拨款收入、支出各减少483.09万元，下降8.57%。主要原因是我单位承担的财政项目减少。

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4,509.74万元，占本年支出合计的99.50%。比上年增加116.66万元，增长2.66%。主要原因是我单位有上年结转的项目今年完工。

（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：科学技术支出（类）0.60万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）219.16万元，占4.86%；卫生健康支出（类）192.14万元，占4.26%；自然资源海洋气象等支出（类）3,914.83万元，占86.81%；住房保障支出（类）183.01万元，占4.06%。

（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3,077.54万元，支出决算为4,509.74万元，完成年初预算的119.60%。决算数大于预算数的主要原因是我单位的支出有上年结转至本年的项目。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是大数据驱动的国产高分遥感高寒草地监测技术项目为上年结转项目于本年完工。

2. 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151.75万元，支出决算为141.54万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员减少。

(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75.88万元，支出决算为70.77万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在职人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的143.61%。决算数大于预算数的主要原因是我单位新增退休人员一名。

3. 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121.10万元，支出决算为121.23万元，完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为70.49万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增。

4. 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1692.93万元，支出决算为2,129.74万元，完成年初预算的125.8%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有上年结转的项目于今年实施。

(2) 自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为

1515.23万元，支出决算为1,722.30万元，完成年初预算的113.67%。决算数大于预算数的主要原因是我单位工资按照测绘行业标准调增我单位工资标准。

(3) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为62.79万元，因年初预算为0万元，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因是我单位新增事业收入有相应的支出。

5. 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138.4万元，支出决算为183.01万元，完成年初预算的132.23%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增。

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2,316.61万元，其中：人员经费2,198.33万元，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、退休费；公用经费118.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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22.26万元，支出决算为7.91万元，完成预算的35.53%，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20.80万元，支出决算为7.91万元，完成预算的38.04%；公务接待费预算1.46万元，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7.91万元，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。全年使用财政拨款安排青海省自然资源综合调查监测院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.91万元。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7.91万元，公务用车保有量为8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4.49万元，增长131.28%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是受疫情影响我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.52万元，增长230.96%，主要原因是我单位车辆老旧维修费

用增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.03万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响我单位未发生招待费。

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4,509.74万元，占本年支出合计的99.50%。比上年增加116.66万元，增长2.66%。主要原因是我单位支出包括去年结转至本年的项目。

（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：科学技术支出（类）0.60万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）219.16万元，占4.86%；卫生健康支出（类）192.14万元，占4.26%；自然资源海洋气象等支出（类）3,914.83万元，占86.81%；住房保障支出（类）183.01万元，占4.06%。

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1,281.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,281.66万元。授予中小企业合同金额1,201.80万元，占政府采购支出总额的93.77%，其中：授予小微企业合同金额427.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的35.57%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金1692.93万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1692.93万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：青海木里矿区草地及遥感监测项目，通过项目实施，至2022年12月，我单位完成了木里矿区草地植被返青期、生长盛期、枯黄期的监测和分析工作，形成了人工修复草地、自然区域草地的返青期、生长期、枯黄期监测成果。完成了青海木里矿区草地专项监测项目2022年度分析报告的编制工作。数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。自然资源统一确权登记项目，至2022年12月，我单位完成了海西州5个自然保护地的登记单元预划、工作底图制作、通告发布、地籍调查、数据建库建设、专题图制作、地籍图制作以

及院级检查等工作。青海省国土变更调查与监测项目，截至2022年12月，已完成《青海省国土变更调查与监测实施方案》、《青海省2022年城市国土空间监测实施方案》、《青海省2022年城市国土空间监测技术设计书》编制与专家评审工作。完成西宁市四区、湟中区、湟源县、大通县的城市空间监测首件成果，并报院级质检。完成玛多草地外业监测工作及数据整理与分析工作，编制完成《青海玛多“5.22”地震灾后草地生态专项监测总结报告》。完成青海省湖泊监测任务及报告的编制。正在开展2022年度国土变更调查数据接收与分发工作。完成项目招标工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映青海木里矿区草地及遥感监测项目”、“自然资源统一确权登记项目”、“青海省国土变更调查与监测项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 青海木里矿区草地及遥感监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为116.53万元，实际支出107.57万元，结转8.96万元，完成年度预算的92.31%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，至2022年12月，我单位完成了木里矿区草地植被返青期、生长盛期、枯黄期的监测和分析工作，形成了人工修复草地、自然区域草地的返青期、生长期、枯黄期监测成果。完成了青海木里矿区草地专项监测项目2022年度分析报告的编制工作。数据资料符合设计要求，项目文档已归集整理完毕。为达到绩效目标，我单位采取了必要措施，做到事前有预算、有计划，事中有监控，事后有审核、有验收，使

项目能够保质保量完成，一是加强过程控制，从项目前期论证，到预算下达实施，直至最后验收，每个环节力求完备。项目所含政府采购内容从参数确定到办理采购手续每个环节步步紧跟，采购工作高效完成。二是严格实行相关规定，保证财政资金支出合规合理，确保预算执行力度。三是做好中期监控，使专项资金使用序时有效，生产任务进度紧凑不拖延。该项目的完成，为评价木里矿区植被修复成效及其对周边天然草地的影响提供数据基础和评价依据。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

2. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出73.2万元，结转16.8万元，完成年度预算的81.33%。

项目绩效目标完成情况：至2022年12月，我单位完成了海西州5个自然保护地的登记单元预划、工作底图制作、通告发布、地籍调查、数据建库建设、专题图制作、地籍图制作以及院级检查等工作。为达到绩效目标，我单位采取了必要措施，做到事前有预算、有计划，事中有监控，事后有审核、有验收，使项目能够保质保量完成，一是加强过程控制，从项目前期论证，到预算下达实施，直至最后验收，每个环节力求完备。项目所含政府采购内容从参数确定到办理采购手续每个环节步步紧跟，采购工作高效完成。二是严格实行相关规定，保证财政资金支出合规合理，确保预算执行力度。三是做好中期监控，使专项资金使用序时有效，生产任务进度紧凑不拖延。该项目的完成，为建立归属清

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，为不断夯实全省生态文明建设，助力建设美丽新青海提供了坚实保障。

存在的主要问题：因疫情原因，目前还有3个自然保护地县级审核工作未完成，目前正积极与各县市工作人员对接，完成剩余工作。

下一步改进措施：严格按照项目预算、绩效目标开展工作，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以成果应用为目的，最大限度的提高资金使用率，全面按计划、按时间节点完成任务。

3. 青海省国土变更调查与监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分22.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1486.4万元，实际支出876.01万元，结转610.39万元，完成年度预算的58.94%。

项目绩效目标完成情况：截至2022年12月，已完成《青海省国土变更调查与监测实施方案》、《青海省2022年城市国土空间监测实施方案》、《青海省2022年城市国土空间监测技术设计书》编制与专家评审工作。完成西宁市四区、湟中区、湟源县、大通县的城市空间监测首件成果，并报院级质检。完成玛多草地外业监测工作及数据整理与分析工作，编制完成《青海玛多“5.22”地震灾后草地生态专项监测总结报告》。完成青海省湖泊监测任务及报告的编制。正在开展2022年度国土变更调查数据接收与分发工作。完成项目招标工作。

存在的主要问题：该项目为跨年度项目，其中：1. 青海省2022年城市国土空间监测：自然资源部于2022年9月下发《2022年城市国土空间监测技术方案》，11月中旬下发基础数据及参考影

像，期间因疫情影响，预计2023年2月28日前完成。2. 青海玛多“5.22”地震灾后生态环境监测：根据生态环境厅工作安排，数据成果将于1月20日提交至生态环境厅，现已完成数据成果的生产，正在编制相关报告。3. 青海省2022年度国土变更调查：自然资源部于2022年11月25日下发《2022年全国国土变更调查实施方案》，根据方案要求：2023年1月31日前，县级调查单元完成县级国土变更调查工作，向省级自然资源主管部门报送变更调查更新数据增量包；2月15日前，完成省级检查和整改工作，向部报送省级检查合格的县级国土变更调查初报数据。目前，正在开展年度新增变化信息及遥感影像数据的分发工作。

下一步改进措施：严格按照项目预算、绩效目标开展工作，以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以成果应用为目的，最大限度的提高资金使用率，全面按计划、按时间节点完成任务。

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	青海省自然资源综合调查监测院			
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	90	90	73.2	10	81%	7	
	其中：当年财政拨款	90	90	73.2	—		—	
	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>在不动产统一登记的基础上，逐步界定森林、水流、山岭、荒地、草原、滩涂等自然资源的所有权主体，划清全民所有和集体所有者之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有权的边界，划清不同类型自然资源之间的边界。统一使用国家开发部署的确权登记信息平台，全省上下一套标准，建立登记信息数据库，实现登记信息的统一管理、实时共享。</p>			<p>1. 完成了海西州 5 个自然保护地的登记单元预划、2. 工作底图制作、3. 通告发布、4. 地籍调查、数据建库、5. 专题图制作、地籍图制作、院级检查等工作。</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	自然资源登记图件	1 套	1 套	6	6	
			自然资源确权登记信息数据库	1 套	1 套	8	8	
			自然资源登记簿册	1 套	1 套	6	6	
			统一确权登记报告	1 套	1 套	7	7	
		质量指标	采购完成率	95%	95%	7	7	
			项目成果质量合格率	95%	95%	8	8	
	时效指标	项目按期完成率	95%	90%	8	7	疫情原因, 还有 3 个县市签字盖章确认工作未完成, 目前正积极与各县市工作人员对接, 完成剩余工作。	
	社会效益 指标	社会效益指标	支撑自然资源统一确权登记	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	支撑自然资源有效监管和保护	优良中低差	优	10	10	
可持续影响指标		项目持续发挥作用延续性	优良中低差	优	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	96	
说明	无							

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	青海木里矿区草地及遥感监测							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院			
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	116.53	116.53	107.57	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	116.53	116.53	107.57	—		—	
	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				
	通过地面采样、遥感反演、移动平台流动监测、固定站点监测等多样化的监测手段，对项目区草地植被的物候、生物量、盖度、物种多样性等进行连续跟踪监测，客观反映项目区草地植被生长状况、植被物种多样性及生境状况的动态变化，为评价木里矿区植被修复成效及其对周边天然草地的影响提供数据基础和评价依据。			1. 完成草地植被返青期监测和分析、2. 植被生长盛期监测和分析、3. 植被枯黄期监测和分析、4. 青海木里矿区草地专项监测项目 2022 年度分析报告。				
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	人工修复草地返青期、生长期、枯黄期监测成果	1 套	1 套	8	8	
			年度监测报告	1 套	1 套	8	8	
			自然区域草地返青期、生长期、枯黄期监测成果	1 套	1 套	8	8	
		质量指标	监测数据质量合格率	95%	95%	8	8	
			采购完成率	95%	95%	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	95%	95%	8	8		
	社会效益指标	社会效益指标	通过项目实施掌握木里矿区生态修复进度与成效	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	满足 2022 年度木里矿区生态修复及其对周边天然草地影响的监测与评价	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	提升木里矿区植被修复成效的监测评价能力及其成果应用的效能	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.2		
说明	无							

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	青海省国土变更调查与监测						
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省自然资源综合调查监测院		
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	1486.4	1486.4	870.59	10	59%	5.9
	其中：当年财政拨款	1486.4	1486.4	870.59	—		—
	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>1. 完成年度国土变更调查；包括内业预判、外业调查举证等工作；</p> <p>2. 完成国土变更调查数据库更新维护；按照数据更新技术要求，采用增量更新的方式，开展数据库更新工作；</p> <p>3. 增加：耕地流出问题排查工作和增减挂钩跨省域调剂项目区土地利用现状变更工作，包括内业预判、外业调查举证等工作；</p> <p>4. 开展数据库更新工作，包括耕地流出问题排查和增减挂钩跨省域调剂项目变更数据录入；</p> <p>5. 完成青海省 2022 年城市国土空间监测任务；</p> <p>6. 完成青海玛多“5.22”地震灾后生态环境监测任务；</p> <p>7. 完成青海省湖泊监测任务及报告的编制。</p>			<p>1. 完成《青海省国土变更调查与监测实施方案》、《青海省 2022 年城市国土空间监测实施方案》、《青海省 2022 年城市国土空间监测技术设计书》编制与专家评审工作；</p> <p>2. 完成西宁市四区、湟中区、湟源县、大通县的城市空间监测首件成果，并报院级质检；</p> <p>3. 完成青海省湖泊监测任务及报告的编制；</p> <p>4. 完成玛多草地外业监测工作及数据整理与分析工作，编制完成《青海玛多“5.22”地震灾后草地生态专项监测总结报告》；</p> <p>5. 正在开展 2022 年度国土变更调查数据接收与分发工作；</p> <p>6. 完成项目招标工作。</p>			
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	青海省 2022 年度国土变更调查及数据库更新维护数据成果	1 套		8	0	
		耕地流出问题排查和增减挂钩跨省域调剂项目变更数据成果	1 套		8	0	
		青海省 2022 年城市国土空间监测数据成果	1 套		7	1.75	
		青海玛多“5.22”地震灾后生态环境监测数据成果	1 套		7	5.25	
		青海省湖泊动态监测报告	1 套		5	5	
	质量指标	采购完成率	95%		5	5	
		项目成果质量合格率	95%		5		
时效指标	项目按期完成率	95%		5			
社会效益指标	社会效益指标	支撑黄河流域生态保护和高质量发展、为青海省生态保护工程建设提供数据及报告。	优良中低差		10		
	社会效益指标	掌握翔实准确的全省国土利用现状、城市国土空间监测等各类资源变化情况，为自然资源管理工作提供数据服务。	优良中低差		10		

		可持续影响指标	完善细化各类调查监测数据，实现各部门共享。	优良中低差		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据成果使用满意度	95%		10		
总分						100	22.9	
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，青海省自然资源综合调查监测院共有车辆8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8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。