

# 青海省自然资源厅信息中心

## 2024 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算支出表

## 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

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

根据部门“三定方案”，青海省自然资源厅信息中心机关内设机构3个，具体为：综合部、技术部和传媒部。

### 三、部门预算单位构成

纳入青海省自然资源厅信息中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省自然资源厅信息中心

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	730.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	59.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.21
		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	821.92

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	31.16
		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	
		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	
本年收入合计	730.88	本年支出合计	947.81
上年结转	216.93	结转下年	
收入总计	947.81	支出总计	947.81

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 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
青海省自然资源厅信 息中心	947.81	216.93	730.88								
合计	947.81	216.93	730.88								

## 支出总表

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
	合计	947.81	415.88	531.93			
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51				
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	35.21	35.21				
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21				
220	自然资源海洋气象等支出	821.92	290.00	531.93			
22001	自然资源事务	821.92	290.00	531.93			
2200150	事业运行	290.00	290.00				
2200199	其他自然资源事务支出	531.93		531.93			
221	住房保障支出	31.16	31.16				
22102	住房改革支出	31.16	31.16				
2210201	住房公积金	31.16	31.16				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	730.88	一、本年支出	947.81	947.81		
一般公共预算拨款	730.88	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	59.51	59.51		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	35.21	35.21		
		(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				



收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出	821.92	821.92		
		(二十)住房保障支出	31.16	31.16		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	216.93	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	216.93					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	947.81	支出总计	947.81	947.81		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	730.88	415.88	315.00
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.34	8.34	
210	卫生健康支出	35.21	35.21	
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	
220	自然资源海洋气象等支出	605.00	290.00	315.00
22001	自然资源事务	605.00	290.00	315.00
2200150	事业运行	290.00	290.00	
2200199	其他自然资源事务支出	315.00		315.00
221	住房保障支出	31.16	31.16	
22102	住房改革支出	31.16	31.16	
2210201	住房公积金	31.16	31.16	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	415.88	394.35	21.53
301	工资福利支出	383.79	383.79	
30101	基本工资	88.14	88.14	
30102	津贴补贴	71.10	71.10	
30107	绩效工资	108.02	108.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
30109	职业年金缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	31.16	31.16	
302	商品和服务支出	21.53		21.53
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	1.09		1.09
30208	取暖费	0.75		0.75

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	1.72		1.72
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.11		0.11
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.01		4.01
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
303	对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
30302	退休费	8.34	8.34	
30307	医疗费补助	2.21	2.21	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
2.21	0.00	2.08	0.00	2.08	0.13	1.98		1.87		1.87	0.11

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况总体说明

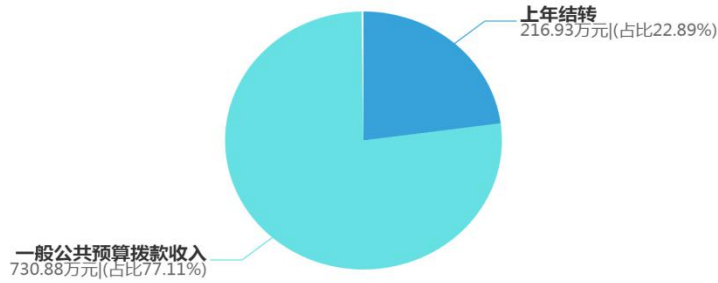
按照综合预算的原则，青海省自然资源厅信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 730.88 万元，上年结转结余 216.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.51 万元，卫生健康支出 35.21 万元，自然资源海洋气象等支出 821.92 万元，住房保障支出 31.16 万元。青海省自然资源厅信息中心 2024 年收支总预算 947.81 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省自然资源厅信息中心部门 2024 年收入预算 947.81 万元，其中：上年结转结余 216.93 万元，占 22.89%，一般公共预算拨款收入 730.88 万元，占 77.11%。



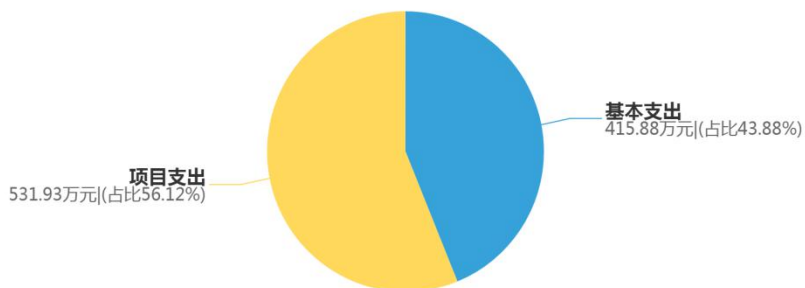
青海省自然资源厅信息中心2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省自然资源厅信息中心部门 2024 年支出预算 947.81 万元，其中：基本支出 415.88 万元，占 43.88%；项目支出 531.93 万元，占 56.12%。

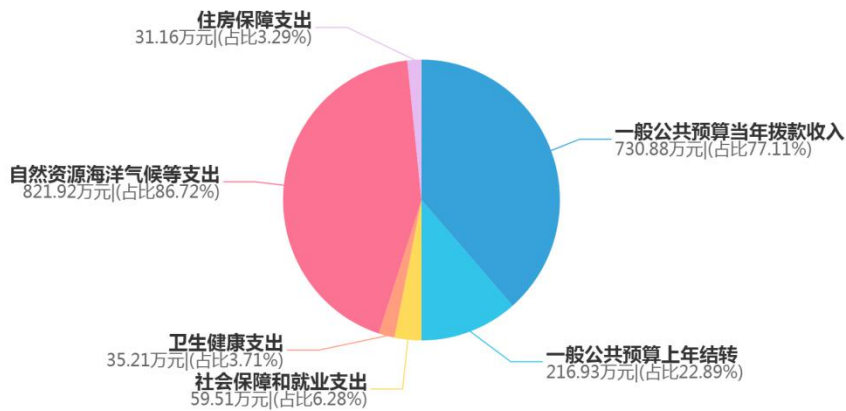
青海省自然资源厅信息中心2024年支出预算情况  
单位：万元



## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省自然资源厅信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 947.81 万元，比上年增加 37.43 万元，主要是上年结转项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 730.88 万元，一般公共预算上年结转 216.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.51 万元，卫生健康支出 35.21 万元，自然资源海洋气象等支出 821.92 万元，住房保障支出 31.16 万元。

青海省自然资源厅信息中心2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元



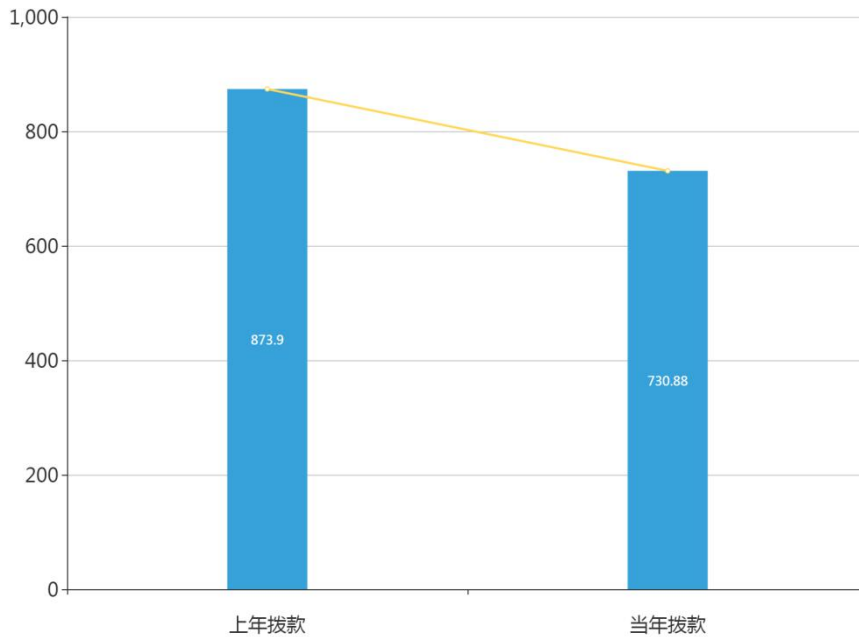
## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省自然资源厅信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 730.88 万元，比上年减少 143.02 万元，主要是当年拨款项目减

少。

青海省自然资源厅信息中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化

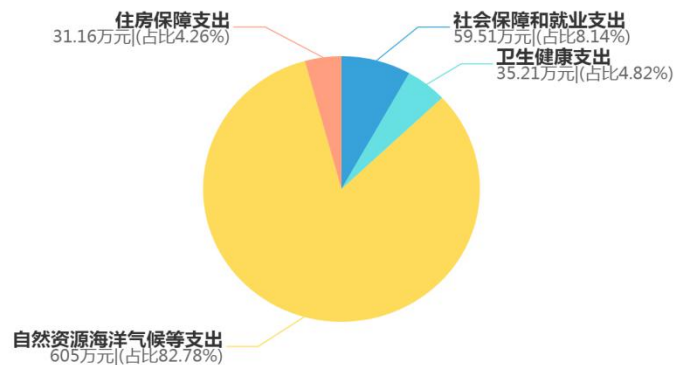


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 59.51 万元，占 8.14%。卫生健康支出 35.21 万元，占 4.82%。自然资源海洋气象等支出 605.00 万元，占 82.78%。住房保障支出 31.16 万元，占 4.26%。

青海省自然资源厅信息中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为8.34万元，比上年增加0.09万元，增长1.13%，主要是退休人员正常增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.05万元，比上年减少0.61万元，下降3.45%，主要是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.11万元，比上年减少1.22万元，下降3.45%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.21万元，比上年减少0.34万元，下降2.37%，主要是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.00万元，比上年减少0.69万元，下降3.20%，主要是人员变动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为315.00万元，比上年减少127.73万元，下降28.85%，主要是当年拨款项目减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运

行（项）2024年预算数为290.00万元，比上年减少11.35万元，下降3.77%，主要是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.16万元，比上年减少1.17万元，下降3.60%，主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省自然资源厅信息中心2024年一般公共预算基本支出415.88万元。其中：

人员经费394.35万元，主要包括：基本工资88.14万元，津贴补贴71.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.11万元，职业年金17.05万元，绩效工资108.02万元，职工基本医疗保险缴费21.00万元，公务员医疗补助缴费12.02万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金31.16万元，退休费8.34万元，医疗费补助2.21万元。

公用经费21.53万元，办公费5.00万元，水费0.32万元，电费0.95万元，邮电费1.09万元，取暖费0.75万元，物业管理费1.72万元，差旅费2.00万元，工会经费4.00万元，福利费0.05万元，培训费0.38万元，公务接待费0.11万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出3.29万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省自然资源厅信息中心 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.98 万元，比上年减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.87 万元，比上年减少 0.21 万元，公务接待费 0.11 万元，比上年减少 0.02 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为压减经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省自然资源厅信息中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省自然资源厅信息中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年青海省自然资源厅信息中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位为公益一类事业单位。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海省自然资源厅信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 0 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海省自然资源厅信息中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 315.00 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省自然资源厅信息中心	自然资源政务系统及环境运维费	3-特定目标类	187.00	保障自然资源厅网络及信息系统安全、稳定、可靠运行；实时监测和掌握木里矿区各矿坑治理现状和恢复进度；及时掌握我省自然资源领域网络舆情。	成本指标	经济成本	线路租赁费	≤	13.8	万元	5
							购置国产数据库		12		5
					产出指标	数量指标	租赁线路	≥	2	条	3
							《青海省自然资源厅安全漏洞加固方案》	=	1	期	3
							《青海省自然资源厅信息系统等保测评报告》		6		3
							《青海省自然资源厅风险评估报告》		1		3
							《青海省自然资源厅渗透测试报告》		3		
							《青海省自然资源厅信息系统安全运行周报》		48		3
							《青海省自然资源厅信息系统安全运行月报》		12		3
							《青海省自然资源厅安全巡检报告》		1		3
							《青海省自然资源厅舆情监测月报告》		12		3
							《青海省自然资源厅漏洞扫描报告》		1		3
							国产数据库				



					质量指标	信息系统等级保护测评完成率	≥	100	%	2		
						网络及系统正常运行率	≥	95		2		
						网络安全运维服务报告合格率				2		
						舆情监测报告合格率				2		
						时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	2	
							系统运行维护响应时间		30	分钟	2	
							报告提交及时率	≥	95	%	2	
					效益指标	社会效益	及时掌握我省自然资源领域网络舆情	定性	高中低	10		
							保证厅网络及信息系统数据安全运行			10		
					满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%	10	
	自然资源宣传经费	3-特定目标类	128.00	完成6期《青海国土经略》期刊的编审、印刷和发行；在省内外主流媒体进行宣传报道；完成自然资源系统重大宣传活动。	产出指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤	7	万元/人/年	10
						数量指标	编辑稿件	≥	80	万字	5	
							制作自然资源宣传片		1	期	5	
							媒体宣传报道		100	篇	5	
							网站微信刊发信息		1000	条	5	
							年度新闻报道集	100	册	5		
							出版发行《青海国土经略》期刊	=		7800	5	
							刊发图片资料	≥	300	幅	5	
							刊发各类稿件		100	篇	5	
聘用人数人员						=	3	人	4			
质量指标	新闻宣传覆盖率	≥	90	%	1							
	聘用人员工资发放率				1							
	期刊出版发行率				1							

						时效指标	新闻宣传及时率				1
							期刊报道及时率				1
							聘用人员工资发放及时率				1
					效益指标	社会效益	通过宣传扩大社会自然资源影响力	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%	10

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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 to 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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指预算单位退休人员统筹外工资支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指预算单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指预算单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指预算单位的基本支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指预算单位用于自然资源事务方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位为职工实际缴纳的住房公积金。

#### **四、单位专业类名词**

无。