

贵州省自然资源技术信息中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省自然资源技术信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省自然资源技术信息中心概况

一、部门职责

贵州省自然资源技术信息中心主要职责。

贵州省自然资源技术信息中心是贵州省自然资源厅所属正县级全额拨款公益一类事业单位，为自然资源、地质矿产、测绘事业的发展提供信息服务，承担自然资源系统的信息化建设规划、网络建设和技术服务工作，负责自然资源、地质矿产、测绘等方面地信息采集、分类整理、信息分析、信息发布和数据库的维护管理工作。

二、机构设置

贵州省自然资源技术信息中心内设机构及决算编制的情况。

贵州省自然资源技术信息中心内设机构：综合事务部、数据工程部、信息管理部、网络管理部。贵州省自然资源技术信息中心总编制22人（含管理人员4人，专业技术人员18人），2022年末在职实有人员19人，退休人员1人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	323.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.90	八、社会保障和就业支出	39	26.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	863.35
	19		十九、住房保障支出	50	31.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	965.70	本年支出合计	58	921.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	45.83
年初结转和结余	29	1.60	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	967.30	支出总计	62	967.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	965.70	641.80	0.00	323.00	0.00	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	909.18	585.28	0.00	323.00	0.00	0.00	0.90
22001	自然资源事务	909.18	585.28	0.00	323.00	0.00	0.00	0.90
2200107	自然资源社会公益服务	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	732.32	409.32	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.60	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	921.46	467.44	454.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	863.35	409.32	454.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	863.35	409.32	454.03	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	687.39	409.32	278.07	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心

2022年度

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收入	1	641.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.23	26.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	585.28	585.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.89	31.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	641.80	本年支出合计	59	643.40	643.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	643.40	合计	64	643.40	643.40	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	643.40	467.44	175.96
208	社会保障和就业支出	26.23	26.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.23	26.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	585.28	409.32	175.96
22001	自然资源事务	585.28	409.32	175.96
2200107	自然资源社会公益服务	37.86	0.00	37.86
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.40	0.00	98.40
2200150	事业运行	409.32	409.32	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.70	0.00	39.70
221	住房保障支出	31.89	31.89	0.00
22102	住房改革支出	31.89	31.89	0.00
2210201	住房公积金	31.89	31.89	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	449.44	302	商品和服务支出	13.57
30101	基本工资	99.03	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	3.09	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	288.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	30206	电费	0.46
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	4.13
30113	住房公积金	31.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.43	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.43
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.96
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	453.87		公用经费合计	13.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心		2022年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省自然资源技术信息中心

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计967.30万元，与2021年度相比，增加280.57万元，增长40.86%，主要原因是：财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计965.70万元，其中：财政拨款收入641.80万元，占66.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入323.00万元，占33.45%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.90万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计921.46万元，其中：基本支出467.44万元，占50.73%；项目支出454.03万元，占49.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计643.40万元。与2021年度相比，增加179.45万元，增长38.68%，主要原因是：财政拨款项目收入支出较去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出643.40万元，占本年支出合计的69.82%。与2021年度相比，增加181.05万元，增长39.16%，主要原因是：财政拨款项目收入支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.23万元，占4.08%；自然资源海洋气象等支出（类）585.28万元，占90.97%；住房保障支出（类）31.89万元，占4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.02万元，支出决算为643.40万元，完成年初预算的132.11%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的190.56%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预[2022]241号文追加1.99万元。

2. 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）。年初预算为22.54万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预[2022]152号文追加0.81万元，国库集中支付额度结余指标0.36万元。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源社会公益服务（项）。年初预算为38万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：按程序年中财政调减预算。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为160万元，支出决算为98.40万元，完成年初预算的61.5%。决算数小于预算数的主要原因是：按程序年中财政调减预算61.6万元。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为192.77万元，支出决算为409.32万元，完成年初预算的212.34%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔财预[2022]6号文追加3.99万元，黔财预[2022]16号文追加39万元，黔财预[2022]55号文追加6.37万元，黔财预[2022]123号文追加109.4万元，黔财预[2022]152号文追加7.3万元，黔财预[2022]241号文追加55.92万元。

6. 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）。年初预算为39.7万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.2万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是：按程序年中财政调减预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出467.44万元，其中：

（一）人员经费453.87万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费13.57万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、工会经费、其他交通费用、差旅费、水费、其他商品和服务支出、劳务费、维修(护)费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额172.30万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支

出169.88万元；授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的10.44%，其中：授予小微企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的10.44%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1208.55万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我中心对重点项目“贵州省自然资源综合统计项目”开展了绩效评价，评价结果如下：

1. 项目基本情况：年度安排资金23万元，资金主要用于：一是月报、季报、半年报、年报和公报数据的收集、检查和汇总，核对及排版的人工费（如统计全省及市州不动产登记情况，土地利用计划安排使用情况，建设用地审批情况，国有建设用地情况，

土地综合整治情况，采矿许可证发证与采矿权出让情况，地质勘察工作完成情况，土地、矿产违法案件查处情况，基础测绘情况，行政复议、诉讼案件办理情况等），该部分安排资金20.2万元。二是印刷2022年度的月报，季报，半年报，年报和公报，该部分安排资金2.8万元。

2. 绩效评价综合评论：一是完成了项目数量、质量、时效及成本指标，完成了月报、季报、半年及年报的收集、汇总和出版，错误率小于2%。二是完成了项目效益指标，为厅党委制定有关政策和进行管理调控提供依据和参考。三是完成了满意度指标，服务对象满意度达80%以上。通过本次调查研究，进一步摸清全省自然资源综合统计调查情况，分析当前在自然资源综合统计调查工作中存在的主要困难和问题，研究提出进一步完善我省自然资源综合统计调查制度和统计指标体系的对策建议。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

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

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省自然资源技术信息中心

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省自然资源综合统计						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源技术信息中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	230000	230000	230000	10	100.00	10	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
	财政拨款：	230000	230000	230000	-	-	-	
	-----本级安排：	230000	230000	230000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标：根据《自然资源部办公厅关于印发自然资源统计调查制度的通知》文件要，结合《自然资源统计管理办法》，做好我省2022年度自然资源统计调查工作，完成2022年度自然资源统计月报、季报、半年报以及年报的数据收集汇总与印刷出版工作，建立我省省、市、县三级分级分类负责的自然资源统计管理体制，实行“逐级上报（或直报）、同级汇交”的统计工作制度，内设机构向上级主管部门报送统计数据的同时，同步向同级统计归口管理机制汇交数据，实现统计数据在“横向”和“纵向”上的畅通一致。中长期目标：按照自然资源部办公厅的通知要求，“1+8”的“综合+专业”统计调查制度体系中，我省主要涉及“1+5”的“综合+专业”自然资源统计调查任务，即：自然资源综合统计调查，以及土地、矿产统计、地质勘查及地质灾害、测绘地理信息、自然资源管理等5个专业统计调查。结合《自然资源统计管理办法》要求，建立我省省、市、县三级分级分类负责的自然资源统计管理体制，实行“逐级上报（或直报）、同级汇交”的统计工作制度，内设机构向上级主管部门报送统计数据的同时，同步向同级统计归口管理机制汇交数据，实现统计数据在“横向”和“纵向”上的畅通一致。			2022年度，完成自然资源综合统计项目涉及的所有工作，包括月报、季报、年报的收集整理核对和印刷，数据错误率低于2%，服务对象满意度达98%等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年报	＝900本	＝900本	5	5	
			月报、季报、半年	＝810本	＝810本	5	5	
		质量指标	符合指标间的逻辑关系、平衡关系	<2%	<1%	10	10	
		时效指标	收集各市（州）的年报数据，收集省林业局和厅机关业务处（室、局）审核后的年报数据。	次年3月15日前/次年4月30日前	达成年度指标	5	5	
			完成半年报的收集、汇总、出版；	每年7月	达成年度指标	5	5	
			完成季报的收集、汇总、出版；	每季度的次月	达成年度指标	5	5	
			时完成月报的收集、汇总、出版；	每月的次月	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5	
			任务成本消耗控制在预算内	＝69万元	＝23万元	5	1.67	2022年度安排预算资金23万，实际完成23万。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有利于厅党委制定有关政策和进行管理调控提供依据和参考	有利于	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥98%	10	10	
总 分						90	86.67	
自评 结论	一、绩效目标完成情况： 2022年度自然资源综合统计调查项目已全面完成，完成年度工作总结并通过年度验收，已达预期指标。2022年度自然资源综合统计调查项目绩效自评综合得分为96.67分。 二、存在的问题： 1、数据收集存在延迟情况，因为各市州和厅机关处室在收集数据时，由于数据量比较大，每次收集数据时都会存在超期现象。 2、数据的准确率未能达到百分百，因为统计的基础数据比较多，而且很多数据也比较大，在数据审核过程中容易出现失误。 三、下一步工作安排： 1、在下一年度的数据收集过程中，提前下发通知，让各市州和厅机关处室提前收集数据，避免在成数据收集超期现象。 2、在数据审核过程中，借助系统的自动校验功能，以及人工多次反复审核，确保数据统计数据完全正确。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省自然资源技术信息中心

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省矿产资源储量、压覆矿产资源数据采集与应用						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源技术信息中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	380000	380000	378600	10	99.63	9.96	
	财政拨款:	380000	380000	378600	-	-	-	
	——本级安排:	380000	380000	378600.00	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:完成建设项目用地压覆矿产资源查询数据采集与应用,完成建设项目用地压覆矿产资源审批数据采集与应用,完成矿产资源储量评审备案数据采集与应用,完成矿业权出让收益数据采集与应用。 目标1:完成建设项目用地压覆矿产资源查询数据采集与应用,实现查询数据采集、日常统计报表编制、数据核查整理和数据日常维护。 目标2:完成建设项目用地压覆矿产资源审批数据采集与应用,实现日常统计报表编制、审批数据整理核查整理和审批数据日常维护。 目标3:完成矿产资源储量评审备案数据采集与应用,实现矿产资源储量评审备案年度数据采集、日常统计报表编制、数据核查整理和日常数据维护。 目标4:完成矿业权出让收益数据采集与应用,实现矿业权出让收益征缴数据采集、日常报表编制、数据核查整理、数据日常维护及每年与税务局进行矿业权出让收益征收数据对账与核查。 目标5:完成矿业权出让收益征收数据对账与核查。			目标1:完成建设项目用地压覆矿产资源查询数据采集与应用,实现查询数据采集、日常统计报表编制、数据核查整理和数据日常维护。 目标2:完成建设项目用地压覆矿产资源审批数据采集与应用,实现日常统计报表编制、审批数据整理核查整理和审批数据日常维护。 目标3:完成矿产资源储量评审备案数据采集与应用,实现矿产资源储量评审备案年度数据采集、日常统计报表编制、数据核查整理和日常数据维护。 目标4:完成矿业权出让收益数据采集与应用,实现矿业权出让收益征缴数据采集、日常报表编制、数据核查整理、数据日常维护及每年与税务局进行矿业权出让收益征收数据对账与核查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目用地压覆矿产资源查询数据日常维护	=147次	=150次	2	2	
			建设项目用地压覆矿产资源查询数据核查整理	≥36次	≥36次	2	2	
			建设项目用地压覆矿产资源查询数据日常统计月报	=36次	=36次	2	2	
			矿业权出让收益征缴数据季报编制	=15次	=15次	2	2	
			各地州矿业权出让收益征缴数据采集	≥450条	≥613条	2	2	
			矿产资源储量评审备案日常数据维护	=147次	=157次	2	2	
			每月与税务局进行矿业权出让收益征收数据对账与核查	≥36次	≥36次	2	2	
			矿业权出让收益数据日常维护	=147次	=164次	2	2	
			矿业权出让收益征缴数据核查整理	≥36次	≥36次	2	2	
			矿产资源储量评审备案年度数据核查整理	≥36次	≥36次	2	2	
			矿产资源储量评审备案数据日常统计月报编制	=36次	=36次	2	2	
			各地州市矿产资源储量评审备案年度数据采集	>300份	>384份	2	2	
		质量指标	建设项目压覆矿产资源审批数据日常维护	=147次	=150次	2	2	
			建设项目压覆矿产资源审批年度数据整理核查整理	≥36次	≥36次	2	2	
			建设项目压覆矿产资源审批数据日常统计月报编制	=36次	=36次	2	2	
			日常报表统计准确率	≥99%	≥99%	2	2	
			历史数据清洗准确性	≥99%	≥99%	2	2	
			数据采集准确率	≥99%	≥99%	2	2	
	时效指标	日常数据维护	每周	达成年度指标	2	2		
		矿产资源储量评审备案、矿业权出让收益数据采集	每季度	达成年度指标	2	2		
		日常统计报表编制	每月	达成年度指标	2	2		
		数据核查整理	每月	达成年度指标	2	2		
		与税务局进行矿业权出让收益征收数据对账与核查	每月	达成年度指标	2	2		
成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=99.63%	2	1.99	招标节约1400元,按规定上缴国库	
	每年的任务成本消耗控制在预算内	=38万元	=37.86万元	2	1.99	招标节约1400元,按规定上缴国库		
效益指标 (30分)	经济效益指标	有利于贵州省建设项目备案及压覆、矿产资源储备登记、出让收益征缴数据统一的管理,解决数据更新缓慢,数据不准确,数据交换困难等难题,提高矿政管理工作效率。对矿业权制度改革的工作起到了推行	是	达成年度指标	10	10		
	社会效益指标	提高贵州省矿产资源储备登记、出让收益征缴日常办公效率,实现日常的月报、季报、年报和个性化专题统计报表、提高用户决策分析的准确	是	达成年度指标	10	10		
	生态效益指标	是否有利于提高环境保护和矿业的可持续发展	是	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度和政府职能部门满意	满意	达成年度指标	10	10		
总分					90	89.98		
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2022年度贵州省贵州省矿产资源储量、压覆矿产资源数据采集与应用项目年度目标已全面完成,完成项目成果评审,项目绩效目标均得以实现。 二、存在问题: 成本指标扣分为经费执行率未达100%,因项目预算科目编制非财会专业人员编制,对相关科目理解较为陌生,在无参考标准下对项目经费预算编制不能做到科学合理,和实际项目开展的经费需求有一定偏差。本项目招标节约1400元,按规定已经上缴国库。 三、下一步工作安排: 1.积极配合贵州省贵州省矿产资源储量、压覆矿产资源数据采集与应用项目的成果运用工作。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省自然资源技术信息中心

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省遥感监测执法检查项目						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源技术信息中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	167000	167000	167000	10	100.00	10	
	财政拨款:	167000	167000	167000	-	-	-	
	-----本级安排:	167000	167000	167000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期目标:通过开展季度性遥感监测,为全省各级自然资源执法部门提供实时可靠的监测数据,以“短、频、快”的高效方式,实时监测违法用地行为,掌握真实准确的土地利用变化数据,及时制止查处各类自然资源违法违规行,有效保护自然资源和维护群众权益,进一步强化日常执法监管能力建设,牢牢掌握执法监察工作主动权,切实提高自然资源执法监察工作效能。			以2022年最新卫片为基础,叠加土地变更调查卫片,按照土地变更调查监测图斑划分标准,勾绘出新增建设用地图斑的范围,确定监测图斑,提取疑似违法新增建设用地图斑。对卫片图斑与土地利用现状、基本农田、千亩大坝、万亩大坝等进行叠加分析。通过叠加分析为全省各级自然资源部门提供了实时可靠地检测数据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	卫片数据处理次数	≥12次	≥12次	10	10	
			卫片数据处理县数量	=264县次	=264县次	10	10	
		质量指标	卫片叠加分析结果准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目耗时	≤36月	≤36月	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	执法工作效率	提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	相关业务处室满意度	≥95%	≥85%	10	8.95	因疫情原因,保障服务不够及时到位。下一步,安排专人保障。
总 分						90	88.95	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2022年贵州省遥感监测执法监察项目工作年度目标已全面完成,已达预期指标。 二、存在问题 在实际项目开展过程中受疫情影响,部分工作内容发生延误,后通过协调工作人员将工期追回。 三、下一步工作安排 下一步将继续提取疑似违法新增建设用地图斑。对卫片图斑与土地利用现状、基本农田、千亩大坝、万亩大坝等进行叠加分析。通过叠加分析为全省各级自然资源部门提供了实时可靠地检测数据。							

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省自然资源技术信息中心

填报日期：2023/01/29

项目名称			贵州省矿产资源勘查与开发利用模式研究						
主管部门及代码			[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源技术信息中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1600000	1600000	1402455.93	10	87.65	8.77
			财政拨款:	1600000	1600000	1402455.93	-	-	-
			-----本级安排:	1600000	1600000	1402455.93	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为加强地质勘查行业事中事后监督管理，促进地质勘查规范化，根据《地质勘查活动监督管理办法（试行）》和地质勘查国家级行业标准和技术规范，基于“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”等服务理念，基于我厅已有软硬件建设基础，探索我省地质勘查行业监管模式，满足我省矿产资源地质勘查活动在线监督管理，建设地质勘查行业监管数据共享平台。				项目为加强地质勘查行业监督管理，进一步落实我省深化“放管服”改革要求，基于“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”等服务理念，搭建了贵州省地质勘查行业监管服务平台，实现地质勘查行业和地质勘查活动各项监管数据填报、上报、审核和综合管理，确保数据完整性、准确性和及时性，实现了我省矿产资源地质勘查活动在线监督管理，提高地质勘查行业监管效率，并建设了地质勘查行业监管数据共享平台。项目年度目标得以实现				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	贵州省地质勘查行业监管数据共享平台	=1个	=1个	8	8		
			贵州省地质勘查行业监管数据交换平台	=1个	=1个	8	8		
			贵州省地质勘查行业监管平台	=1个	=1个	8	8		
			贵州省地质勘查行业信息填报与公示平台	=1个	=1个	8	8		
			贵州省地质勘查行业监管模式	=1套	=1套	8	8		
		质量指标	服务易用性	较好	达成年度指标	1	1		
			数据交换到达率	=100%	=100%	2	2		
			服务稳定性	高	达成年度指标	2	2		
		时效指标	运行维护响应时间	≤2小时	≤2小时	1	1		
			服务故障恢复时间	≤2小时	≤2小时	1	1		
			服务响应时间	≤1分钟	≤1分钟	1	1		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=87.65%	2	1.75	根据厅统筹安排，项目资金已划转41.8446万元到其他项目，剩余资金已由财政收回	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	节约管理成本	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	社会效益	促进行业规范	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			政务职能部门满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总 分						90	89.75		
自评 结论	一、绩效目标完成情况： 2022年度贵州省矿产资源勘查与开发利用模式研究项目年度目标已全面完成，完成项目成果评审，项目绩效目标均得以实现。2022年度贵州省矿产资源勘查与开发利用模式研究项目绩效自评综合得分为98.52分。 二、存在问题： 成本指标扣分项为经费执行率未达100%，因项目预算科目编制非财会专业人员编制，对相关科目理解较为陌生，在无参考标准下对项目经费预算编制不能做到科学合理，和实际项目开展的经费需求有一定偏差。 三、下一步工作安排： 1.积极配合贵州省矿产资源勘查与开发利用模式研究项目的成果运用工作。 2.完成贵州省矿产资源勘查与开发利用模式研究项目地质资料汇交工作。 3.完成贵州省矿产资源勘查与开发利用模式研究项目结题工作。								

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省自然资源技术信息中心

填报日期: 2023/01/29

项目名称		事业收入安排的支出						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省自然资源技术信息中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4980000	4980000	3230000	10	64.86	6.49	
	财政拨款:	4980000	4980000	3230000	-	-	-	
	-----本级安排:	4980000	4980000	3230000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障事业收入相应的支出,弥补公用经费不足,保证各项工作的开展,保障单位正常运转,最终保障提供优质服务。			2022年度事业运行经费不足。但仍然克服困难,完成各项工作。目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完成	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	2022年度事业运行经费不足。但仍然克服困难,完成各项工作。目标完成。							