

陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料  
档案管）  
2022年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，在厅党组的坚强领导下，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，立足自然资源“两统一”核心职责和中心主责职能，按照“信息化建设‘一张图’、档案管理‘一个库’、宣传思想‘一面旗’、政务公开‘一扇窗’”职能定位，不断深化认识、明晰定位、契合要求、理顺关系，各项工作取得显著成效。完成国土空间基础信息平台 and 规划“一张图”实施监督系统建设，并于8月份全面上线运行；依托国土空间基础信息平台支撑，对电子政务审批系统进行整体升级改造；制定了用途管制监管系统建设工作实施方案，明确系统建设目标任务和具体要求，已初步完成农用地转用与土地征收业务模块的系统改造工作；建设陕西省自然资源之窗大屏可视化系统，辅助厅领导分析决策，建设规划公众服务系统与移动app，完善了信息化应用体系；扎实推进三调数据管理及共享服务平台建设；进一步构建完善地质资料诚信汇交体系，资料汇交率提升至95%。

### （一）主要职责。

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省自然资源厅部分事业单位名称职能的通知》（陕编办发[2020]32号）。我中心职能为1. 围绕自然资源科技发展与对外合作，开展

政策研究，编制有关战略、规划、计划并开展实施评估；2. 承担有关科技工程、项目需求论证、具体实施及卫星遥感数据应用、科学技术普及中的技术性、事务性工作；3. 承担自然资源信息化应用体系建设及信息与数据平台建设维护中的技术性、事务性工作；4. 承担自然资源开发利用动态监测信息汇总分析工作；5. 承担省级地质资料馆藏的建设管理工作，承担地质资料接收、整理、保护工作并无偿为社会提供服务。

## （二）内设机构。

根据上述任务，陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）拟设12个科室：1、党务科；2、办公室（厅网信办综合科）；3、财务科；4、资料档案科；5、信息管理科（厅网信办项目建设科）；6、信息技术科（厅网信办网络安全科）；7、数据运行科（厅网信办规划科）；8、政务信息科；9、实物地质资料科；10、综合资料保管科；11、后勤保卫科；12、宣传科。

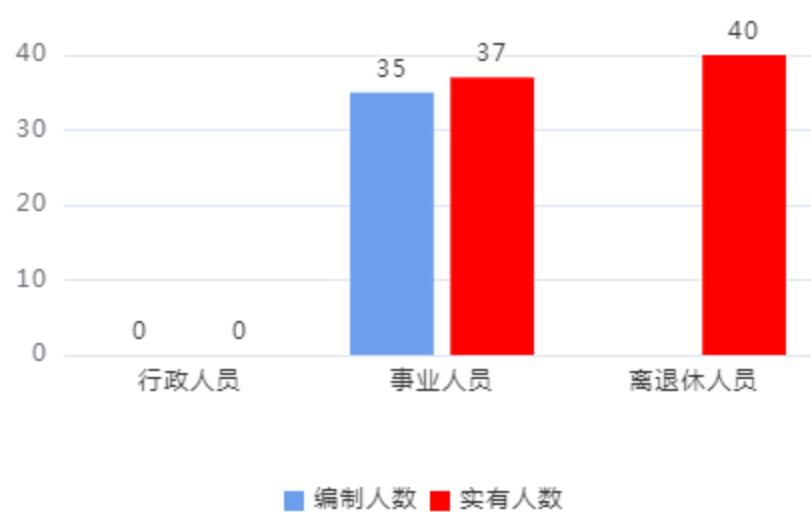
## 二、决算单位构成

本单位作为作为陕西省自然资源厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员40人。

人员对比图

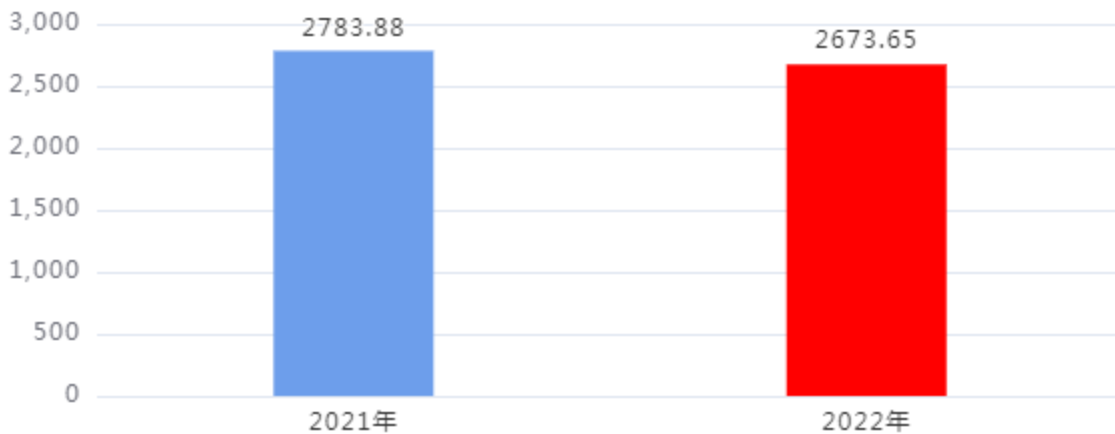


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,673.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少110.23万元，下降3.96%，下降的主要原因是：财政拨款项目费用减少。

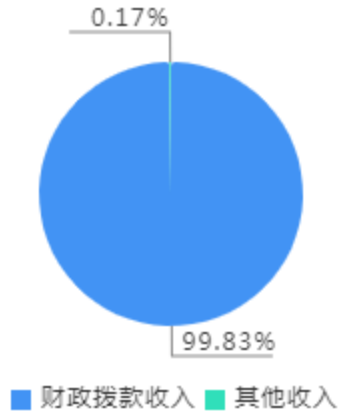
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,647.14万元，其中：财政拨款收入2,642.68万元，占99.83%；其他收入4.46万元，占0.17%。

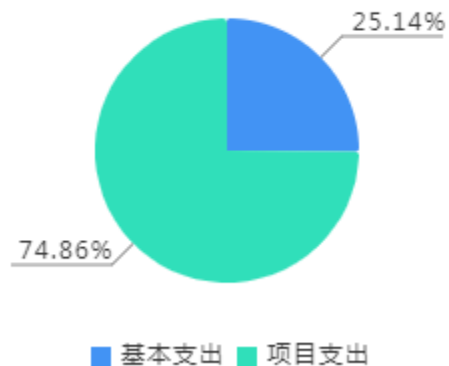
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,673.65万元，其中：基本支出672.11万元，占25.14%；项目支出2,001.54万元，占74.86%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,642.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加350.33万元，增长15.28%，增长的主要原因是：财政拨款项目费用增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,642万元，支出决算2,642.68万元，完成年初预算的100.03%，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加350.33万元，增长15.28%，增长的主要原因是：财政拨款项目费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算650万元，支出决算648.85万

元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的原因是：项目采购中标金额与招标金额存在差额，结余采购剩余资金财政收回。

2. 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200万元，支出决算199.2万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的原因是：项目采购中标金额与招标金额存在差额，结余采购剩余资金财政收回。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算1,150万元，支出决算1,149.03万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的原因是：项目采购中标金额与招标金额存在差额，结余采购剩余资金财政收回。

4. 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573.84万元，支出决算577.45万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的原因是：财政调整追加人员经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.15万元，支出决算68.15万元，完成年初预算的100%。

## **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645.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费638万元，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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费7.6万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,173.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,173.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额392.25万元，占政府采购支出合同总额的33.42%，其中：授予小微企业合同金额392.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的33.42%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆8辆其中：副部（省）级以上领导用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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门总体工作任务完成情况如下：1、陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库。2、陕西自然资源科学普及工作建设。3、自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用。4、2022年度自然资源遥感监测。

本单位在部门决算中反映陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目、陕西自然资源科学普及工作建设项目、自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用项目、2022年度自然资源遥感监测项目等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2000万元，占部门预算项目支出总额的74.86%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数2642万元，执行数2642.68万元，完成预算的100%。本年度

本单位总体运行情况及取得的成绩：自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用项目确保硬件、系统安全可靠运行；丰富的数字化资料，更有利于行业单位查询和借阅。陕西自然资源科学普及工作建设项目通过世界地球日主题宣传活动的举办和陕西自然资源科技信息管理服务系统的测试，各项指标达到预期要求。2022年度自然资源遥感监测项目通过对遥感监测信息提取的数据成果的应用，各项指标基本达到项目主管处室的预期要求。陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目通过2021年度遥感影像及矢量数据的入库和服务发布，更新平台数据，各项指标达到预期要求。发现的问题及原因：陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目全省2021年度县级缩编产品及国土利用数据因疫情缘故，自然资源部下发数据较晚，实际完成20%。下一步改进措施：我们要在政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施，并提前做好项目调研，认真做好项目预算的编制工作，规范合理的使用好财政下达资金，确保项目资金落实，并发挥积极作用。

单位整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分			
	任务1	2021年度国土变更调查及遥感监测成果更新入库	已完成	200	200		199.44	199.44		—	99.72%	—			
	任务2	2022年度自然资源遥感监测	已完成	950	950		949.59	949.59		—	99.96%	—			
	任务3	2022年陕西自然资源科学普及工作	已完成	200	200		199.2	199.2		—	99.60%	—			
	任务4	自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用工作	已完成	650	650		648.85	648.85		—	99.82%	—			
	任务5	2022年基本支出部门预算经费	已完成	642	642		676.57	645.6	30.97	—	100%	—			
金额合计				2913.61	2642	271.61	2673.65	2642.68	30.97	10	98.99%	10			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况								
	目标1：完成2021年度国土变更调查及遥感监测成果更新入库工作。						目标1：完成2021年度国土变更调查及遥感监测成果更新入库工作。								
	目标2：完成2022年度自然资源遥感监测工作。						目标2：完成2022年度自然资源遥感监测工作。								
	目标3：完成2022年陕西自然资源科学普及工作。						目标3：完成2022年陕西自然资源科学普及工作。								
				目标4：完成自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用工作。						目标4：完成自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分				
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：完成2021年度国土变更调查及遥感监测成果更新入库			1项		1项							
			指标2：完成2022年度自然资源遥感监测			1项		1项							
			指标3：完成2022年陕西自然资源科学普及			1项		1项							
			指标4：完成自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用			1项		1项							
		质量指标	指标1：变更调查数据库利用率			100%		100%							
			指标2：遥感监测成果合格率			98%		98%							
			指标3：开展科普活动率			100%		100%							
			指标4：系统正确运行率			100%		100%							
		时效指标	指标1：项目进度情况			按项目计划进度完成		按项目计划进度完成							
			指标2：是否具有前瞻性			是		是							
			指标3：按时完成率			≥95%		≥95%							
		成本指标	指标1：完成2021年度国土变更调查及遥感监测成果更新入库			小于等于200万元		小于等于200万元							
			指标2：2022年度自然资源遥感监测			小于等于950万元		小于等于950万元							
			指标3：2022年陕西自然资源科学普及工作			小于等于200万元		小于等于200万元							
			指标4：自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用工作			小于等于650万元		小于等于650万元							
			指标5：2022年部门预算经费			小于等于642万元		小于等于642万元							
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：优化作业流程，降低作业成本			优化作业流程，降低作业成本		优化作业流程，降低作业成本						
				指标2：提高全省自然资源科技工作支撑服务经济发展			≥10%		≥10%						
			社会效益指标	指标1：成果服务于自然资源厅及社会各界			≥95%		≥95%						
	指标2：组织开展重大科普活动惠及线上线下公众			效果显著		效果显著									
	生态效益指标		指标1：成果低碳经济，可应用于生态环境建设			有效改善		有效改善							
			指标2：普及科普知识对提高生态环境保护认识度			效果显著		效果显著							
	可持续影响指标		指标1：提高自然资源档案服务社会的效能			有效改善		有效改善							
			指标2：定期巡检维护、定期更新			1年		1年							
	满意度 指标 （10分）		服务对象满意度指标	指标1：上级部门满意度			95%以上		95%以上						
指标2：使用单位满意度				95%以上		95%以上									
总分										100	96				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目、陕西自然资源科学普及工作建设项目、自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用项目、2022年度自然资源遥感监测项目等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省2021年度国土变更调查及遥感监测更新入库项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.44万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：2021年度遥感影像已完成匀光匀色，镶嵌处理，完成了瓦片级入库工作，2021年度自然资源调查矢量数据已完成入库更新，后续相关数字产品生产进行中。总体目标和绩效指标未完成的主要原因在于：全省2021年度县级缩编产品及国土利用数据因受去年疫情影响，自然资源部下发数据较晚导致整体工作进度滞后。下一步改进措施：将对照各项指标，积极加快工作进度，抓紧赶集制作，确保按期完成。

2. 陕西自然资源科学普及工作建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.2万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已完成。已开展世界地球日主题宣传活动1场；开展陕西自然资源科技活动周1场；开展陕西自然资源科普讲解大赛1场；开展全国科普日活动1场；出版发行科普图书5部；编制发行自然资源综合统计报告5期；策划推出科普文创作品1个；创建发布“陕西自然资源科普”抖音号和视频号科普作品24期；开发建设陕西自然资源科技信息管理服务系统1套，已部



署于省政务大数据局电子政务外网机房。该项目目标绩效完全满足需求，无绩效偏差。

3. 自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数648.55万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：保护已投入的自然资源生态保护信息安全管理资金持续、有效发挥效益；保障厅机关网路及信息系统安全稳定运行；保证已建成的信息系统为厅机关工作提供可靠保障；为了给行业属性单位和相关组织单位、个体提供有效的借阅服务，向行业提供了更加丰富的数字化资料，更有利于行业单位查询和借阅。完成率100%；按照国家、省级档案馆的要求，加强档案库房安全精细化管理，加强对档案托管、存放等重点领域的监管，提高“人防、物防、技防”针对性；加强地质资料数字化资料存储成果，保障未来数字化档案快速增长的要求，更有有利于搜索、分析、重组，提供稳定的数据服务。2022年度总体目标和绩效指标均按照时间节点按时完成，无绩效偏差。下一步我们要提前做好项目调研，认真做好项目预算的编制工作，规范合理的使用好财政下达资金，确保项目资金落实，并发挥积极作用。

4. 2022年度自然资源遥感监测项目绩效自评综述：全年预算数950万元，执行数949.59万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：按照技术要求，使用2022年最新卫星遥感资料以及2021年度国土变更调查影像底图、数据库成果，采用人机交互影像判读的方式，完成陕西省全部区县（共107个）的遥感信息提取

工作，并对提取的监测信息图斑进行统计，最终形成遥感监测图斑、遥感监测图斑信息记录表、监测情况统计表、项目工作报告、项目技术报告、质量检查报告、统计分析报告等成果，完成年度总体目标。该项目目标绩效完全满足需求，无绩效偏差。

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称： ：	2021、2020年度国土变更调查项目数据更新			负责人及电话：	赵熙 84333294		
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）		
项目资金安排和使用情况(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：	200	200	199.44	10	99.72%	7	
	其中：省级财政资金	200	200	199.44	————	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：形成全省的2021、2020年度国土变更调查数据库，更新自然资源一张图数据 目标2：形成全省2021、2020年度国土变更调查脱敏脱密数据，对外提供服务 目标3：形成2021、2020年度全省国土利用数据集，掌握全省耕地、种植园用地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化情况						
	实际完成情况	目标1：形成全省的2021、2020年度国土变更调查数据库，更新自然资源一张图数据 目标2：形成全省2021、2020年度国土变更调查脱敏脱密数据，对外提供服务 目标3：形成2021、2020年度全省国土利用数据集，掌握全省耕地、种植园用地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化情况						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全省变更库	100%	100%	6.25	6.25	
			全省变更脱密脱敏库	100%	100%	6.25	6.25	
			全省利用数据集	100%	20%	6.25	6.25	受去年疫情影响，自然资源部下发数据较晚
		质量指标	全省一张图	1	1	6.25	6.25	
			全省脱密脱敏库	1	1	6.25	6.25	
			全省利用数据集	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	成果时点	2021、2020年度	2021、2020年度	6.25	6.25	
		成本指标	费用控制在预算范围内	费用控制在预算范围内	费用控制在预算范围内	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	优化作业流程，降低作业成本	优化作业流程，降低作业成本	优化作业流程，降低作业成本	7.5	7.5	
		社会效益指标	成果服务于相关厅局	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	成果低碳经济，可应用于生态环境建设	95%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	定期更新	每年一期	每年一期	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%	10	10	

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2022年度自然资源科学普及工作			负责人及电话：	高洋 87852040		
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）		
项目资金安排和使用情况(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：	200	200	199.2	10	99.60%	7	
	其中：省级财政资金	200	200	199.2	————	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：开展世界地球日主题宣传活动周 目标2：开展陕西自然资源科技活动周 目标3：开展陕西自然资源科普讲解大赛 目标4：开展全国科普日活动 目标5：出版发行科普图书 目标6：编制发行自然资源综合统计报告 目标7：策划推出科普文创作品 目标8：创建发布“陕西自然资源科普”抖音号和视频号科普作品 目标9：开发建设陕西自然资源科技信息管理服务系统						
	实际完成情况	目标1：开展世界地球日主题宣传活动周 目标2：开展陕西自然资源科技活动周 目标3：开展陕西自然资源科普讲解大赛 目标4：开展全国科普日活动 目标5：出版发行科普图书 目标6：编制发行自然资源综合统计报告 目标7：策划推出科普文创作品 目标8：创建发布“陕西自然资源科普”抖音号和视频号科普作品 目标9：开发建设陕西自然资源科技信息管理服务系统						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：开展世界地球日主题宣传活动周	1场	1场	2.27	2.27	
			指标2：开展陕西自然资源科技活动周	1场	1场	2.27	2.27	
			指标3：开展陕西自然资源科普讲解大赛	1场	1场	2.27	2.27	
			指标4：开展全国科普日活动	1场	1场	2.27	2.27	
			指标5：出版发行科普图书	5部	5部	2.27	2.27	
			指标6：编制发行自然资源综合统计报告	5期	5期	2.27	2.27	
			指标7：策划推出科普文创作品	1个	1个	2.27	2.27	
			指标8：创建发布“陕西自然资源科普”抖音号和视频号科普作品	24期	24期	2.27	2.27	
			指标9：开发建设陕西自然资源科技信息管理服务系统	1套	1套	2.27	2.27	
		质量指标	指标1：开展世界地球日主题宣传活动周	100%	100%	2.27	2.27	
			指标2：开展陕西自然资源科技活动周	100%	100%	2.27	2.27	
			指标3：开展陕西自然资源科普讲解大赛	100%	100%	2.27	2.27	
			指标4：开展全国科普日活动	100%	100%	2.27	2.27	
			指标5：出版发行科普图书	100%	100%	2.27	2.27	
			指标6：编制发行自然资源综合统计报告	100%	100%	2.27	2.27	
			指标7：策划推出科普文创作品	100%	100%	2.27	2.27	
			指标8：创建发布“陕西自然资源科普”抖音号和视频号科普作品	100%	100%	2.27	2.27	
			指标9：开发建设陕西自然资源科技信息管理服务系统	100%	100%	2.27	2.27	
		时效指标	1：按时完成率	90%	90%	2.27	2.27	
			2：是否具有前瞻性	是	是	2.27	2.27	
			3：项目进度情况	实际工作进度与计划完成进度差异±1个月	实际工作进度与计划完成进度差异±1个月	2.27	2.27	
		成本指标	1：按预算支出	费用控制在财政补助资金范围以内	费用控制在财政补助资金范围以内	2.27	2.27	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高全省自然资源科技工作支撑服务经济发展	≥10%	≥10%	5	5	
		社会效益指标	指标1：参加部省国科普讲解大赛取得优异成绩	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2：组织开展重大科普活动惠及线上线下公众	宣传覆盖全省公众≥90%	宣传覆盖全省公众≥90%	5	5	
			指标3：陕西自然资源科技成果和科学知识向公众传播普及率提高率	≥30%	≥30%	5	5	
生态效益指标		指标1：普及科普知识对提高生态环境保护认识度	效果显著	效果显著	5	5		
可持续影响指标		建成完善的陕西自然资源科普工作机制	1个	1个	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障全省自然资源系统科技工作满意度	≥95%	≥95%	10	10		

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2022年度自然资源遥感监测			负责人及电话： ：	赵熙 84333294		
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称： ：	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）		
项目资金安排和使用情况(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：	950	950	949.59	10	99.96%	7	
	其中：省级财政资金	950	950	949.59	————	99.96%	7	
	市县财政资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	0	0	————	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：完整覆盖全省的分辨率优于1米的四波段捆绑卫星影像 目标2：全省均匀分布的满足1:10000测图控制的控制点组 目标3：完整覆盖全省的分县区1:10000正射影像图 目标4：全省耕地、种植园用地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化情况 目标5：全省1:50万正射图（挂图）						
	实际完成情况	目标1：完整覆盖全省的分辨率优于1米的四波段捆绑卫星影像 目标2：全省均匀分布的满足1:10000测图控制的控制点组 目标3：完整覆盖全省的分县区1:10000正射影像图 目标4：全省耕地、种植园用地、林地、草地、湿地、建设用地、水域等主要地类的变化情况 目标5：全省1:50万正射图（挂图）						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	影像覆盖率	≥99%	100%	5.56	5.56	
			全省1:50万挂图	1幅	1幅	5.56	5.56	
			变化信息提取完成率	100%	100%	5.56	5.56	
		质量指标	影像分辨率	优于1米	优于1米	5.56	5.56	
			影像图精度	1:10 000	1:10000	5.56	5.56	
			监测成果合格率	98%	98%	5.56	5.56	
		时效指标	卫星影像现势性	2022年4月-6月	2022. 04-06	5.56	5.56	
			监测成果时点	2022年6月30日	2022. 6. 30	5.56	5.56	
		成本指标	费用控制在预算范围内	费用控制在预算范围内	费用严格控制在预算范围内	5.56	5.56	
	效益指标	经济效益指标	优化作业流程，降低作业成本	优化作业流程，降低作业成本	优化了作业流程，降低了作业成本	6	6	
		社会效益指标	遥感影像服务于相关厅局	是	是	6	6	
			监测成果应用于自然资源管理	是	是	6	6	
		生态效益指标	成果低碳经济，可应用于生态环境建设	≥95%	95%	6	6	
		可持续影响指标	更新定期	每年一期	每年一期	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正射影像使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	
			监测成果使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	

项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	自然资源生态保护信息安全管理及数据资料开发应用			负责人及电话：	雷晓婷 87851154		
	主管部门：	陕西省自然资源厅			自评单位名称：	陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）		
项目资金安排和使用情况(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：	650	650	648.85	10	99.82%	7	
	其中：省级财政资金	0	0	0	———	99.82%	0	
	市县财政资金	0	0	0	———	0%	0	
	其他资金	0	0	0	———	0%	0	
年度总体目标	预期目标	目标1：保护已投入的自然资源生态保护信息安全管理资金持续、有效发挥效益；保障厅机关网络及信息系统安全稳定运行；保证已建成的信息系统为厅机关工作提供可靠保障。目标2：21年文书纸质数据资料2760154页进行全面数字化处理；21年文书纸质数据资料50743件进行案卷级目录数据的录入。目标3：实物资料馆基础设施因临山而建，常年降水量较大，基础设施、设备受潮易损易坏，将每年进行部分设施修缮维护，保证库房温湿度适宜、消杀系统、空气净化系统、安防系统、防火灭火系统正常，从而使存放档案的安全性得以保障。						
	实际完成情况	目标1：保护已投入的自然资源生态保护信息安全管理资金持续、有效发挥效益；保障厅机关网络及信息系统安全稳定运行；保证已建成的信息系统为厅机关工作提供可靠保障。目标2：21年文书纸质数据资料280万页进行全面数字化处理；21年文书纸质数据资料5万余件进行案卷级目录数据的录入。目标3：陕西省地质资料馆安防改造1项						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：硬件维护	9个	9个	3.13	3.13	
			指标2：软件维护	4个	4个	3.13	3.13	
			指标3：专网线路租赁	12条	12条	3.13	3.13	
			指标4：网络安全检测	1套	1套	3.13	3.13	
			指标5：数据资料数字化处理	1项	280万页、5万余件	3.13	3.13	
			指标6：实物资料馆基础设施升级	1项	陕西省地质资料馆安防改造1项	3.13	3.13	
		质量指标	指标1：硬件环境稳定率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
			指标2：软件系统正常运行率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
			指标3：专网使用率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
			指标4：网络安全检测合格率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
			指标5：数据资料数字化处理合格率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
			指标6：实物资料馆基础设施升级完成率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
		时效指标	按时完成率	90%	100%	3.13	3.13	
			是否具有前瞻性	是	是	3.13	3.13	
			项目进度情况	实际工作进度与计划完成进度差异±1个月	按时完成	3.13	3.13	
		成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	费用控制在预算范围内	费用控制在预算范围内	3.13	3.13	
	效益指标	经济效益指标	提高自然资源档案服务社会的效能；保障系统正常使用	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	成果服务于自然资源厅及社会各界	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	确保自然资源厅信息各项业务工作正常开展，达到对数据资料的有效保护	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	定期巡检维护、完成工作任务量	1年	1年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源厅机关及社会各界满意	≥95%	≥95%	10	10	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开包括上年结转项目。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02987851139。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	2,642.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.46	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	2,605.50
	19		十九、住房保障支出	49	68.15
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,647.14	本年支出合计	57	2,673.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.51	年末结转和结余	59	
总计	30	2,673.65	总计	60	2,673.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,647.14	2,642.68					4.46
220	自然资源海洋气象等支出	2,578.99	2,574.53					4.46
22001	自然资源事务	2,578.99	2,574.53					4.46
2200106	自然资源利用与保护	648.85	648.85					
2200107	自然资源社会公益服务	199.20	199.20					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,149.03	1,149.03					
2200150	事业运行	581.91	577.45					4.46
221	住房保障支出	68.15	68.15					
22102	住房改革支出	68.15	68.15					
2210201	住房公积金	68.15	68.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,673.65	672.11	2,001.54			
220	自然资源海洋气象等支出	2,605.50	603.96	2,001.54			
22001	自然资源事务	2,605.50	603.96	2,001.54			
2200106	自然资源利用与保护	648.85		648.85			
2200107	自然资源社会公益服务	199.20		199.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,149.03		1,149.03			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4.46		4.46			
2200150	事业运行	603.96	603.96				
221	住房保障支出	68.15	68.15				
22102	住房改革支出	68.15	68.15				
2210201	住房公积金	68.15	68.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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	2,642.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,574.53	2,574.53		
	19		十九、住房保障支出	51	68.15	68.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,642.68	本年支出合计	59	2,642.68	2,642.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,642.68	总计	64	2,642.68	2,642.68		

注：本表反映单位本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,642.68	645.60	1,997.08
220	自然资源海洋气象等支出	2,574.53	577.45	1,997.08
22001	自然资源事务	2,574.53	577.45	1,997.08
2200106	自然资源利用与保护	648.85		648.85
2200107	自然资源社会公益服务	199.20		199.20
2200109	自然资源调查与确权登记	1,149.03		1,149.03
2200150	事业运行	577.45	577.45	
221	住房保障支出	68.15	68.15	
22102	住房改革支出	68.15	68.15	
2210201	住房公积金	68.15	68.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.25	302	商品和服务支出	7.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.47	30201	办公费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	274.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.84	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	638.00					公用经费合计	7.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案管）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。