

青海省有色地质矿产勘查局（本级）

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

(一)青海省有色地质矿产勘查局为青海省自然资源厅管理的公益一类事业单位,机构规格为副厅级,经费形式为全额拨款。

(二)主要业务范围:研究拟定省有色地质矿产勘查局地质勘查中长期规划和年度计划,经批准后组织实施;承担全省环境地质、农业地质等民生地质勘查工作;承担国土空间规划的技术支撑和服务工作,承担全省地质灾害调查评价和治理工作;承担地质科研及成果转化工作;承担信息化建设工作;承担地质科研及成果转化工作;承担信息化建设工作;承担地质资料数据管理工作;承办省政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,青海省有色地质矿产勘查局(本级)机关内设机构9个,具体为:办公室、财务处、人事处(挂老干部处牌子)、直属机关党委(挂群团工作处牌子)、纪检监察处、规划处、地质科技处(挂水工环处牌子)、安全生产管理处、信息中心。

三、部门预算单位构成

纳入青海省有色地质矿产勘查局(本级)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	青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,758.79	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	439.80
九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.96
		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	1,115.11
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	98.41
		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	1,763.79	本年支出合计	1,812.28
上年结转	48.49	结转下年	
收入总计	1,812.28	支出总计	1,812.28

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
青海省有色地质矿产 勘查局（本级）	1,812.28	48.49	1,758.79								5.00
合计	1,812.28	48.49	1,758.79								5.00

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	1,812.28	1,608.79	203.49			
208	社会保障和就业支出	439.80	439.80				
20805	行政事业单位养老支出	436.62	436.62				
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.67	249.67				
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	158.96	158.96				
21011	行政事业单位医疗	158.96	158.96				
2101102	事业单位医疗	69.42	69.42				
2101103	公务员医疗补助	89.53	89.53				
215	资源勘探工业信息等支出	1,115.11	911.62	203.49			
21501	资源勘探开发	1,115.11	911.62	203.49			
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,115.11	911.62	203.49			
221	住房保障支出	98.41	98.41				
22102	住房改革支出	98.41	98.41				
2210201	住房公积金	98.41	98.41				

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	1,758.79	一、本年支出	1,807.28	1,807.28		
一般公共预算拨款	1,758.79	(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	439.80	439.80		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	158.96	158.96		
		(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	1,110.11	1,110.11		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	98.41	98.41		
		(二十一) 粮油物资储备支出				

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
		(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	48.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	48.49					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,807.28	支出总计	1,807.28	1,807.28		

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	1,758.79	1,608.79	150.00
208	社会保障和就业支出	439.80	439.80	
20805	行政事业单位养老支出	436.62	436.62	
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.65	108.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.67	249.67	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	158.96	158.96	
21011	行政事业单位医疗	158.96	158.96	
2101102	事业单位医疗	69.42	69.42	
2101103	公务员医疗补助	89.53	89.53	
215	资源勘探工业信息等支出	1,061.62	911.62	150.00
21501	资源勘探开发	1,061.62	911.62	150.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,061.62	911.62	150.00
221	住房保障支出	98.41	98.41	
22102	住房改革支出	98.41	98.41	
2210201	住房公积金	98.41	98.41	

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	1,608.79	1,540.17	68.62
301	工资福利支出	1,211.95	1,211.95	
30101	基本工资	286.80	286.80	
30102	津贴补贴	348.31	348.31	
30107	绩效工资	207.26	207.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.65	108.65	
30109	职业年金缴费	54.32	54.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.42	66.42	
30111	公务员医疗补助缴费	37.96	37.96	
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	98.41	98.41	
302	商品和服务支出	68.62		68.62
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费			
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	2.93		2.93
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	2.92		2.92
30209	物业管理费	5.47		5.47

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
30211	差旅费	4.96		4.96
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.42		0.42
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.65		12.65
30231	公务用车运行维护费	6.24		6.24
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	20.33		20.33
303	对个人和家庭的补助	328.22	328.22	
30301	离休费	23.98	23.98	
30302	退休费	216.65	216.65	
30304	抚恤金	27.00	27.00	
30305	生活补助	6.02	6.02	
30307	医疗费补助	54.58	54.58	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
6.67	0.00	6.24	0.00	6.24	0.43	6.66		6.24		6.24	0.42

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

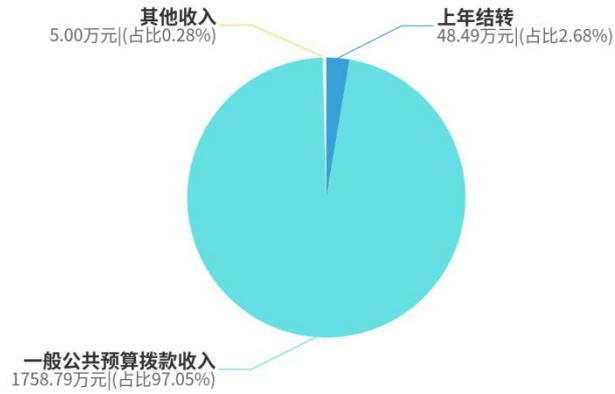
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省有色地质矿产勘查局（本级）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 1758.79 万元，上年结转结余 48.49 万元，其他收入 5.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 439.80 万元，卫生健康支出 158.96 万元，资源勘探工业信息等支出 1115.11 万元，住房保障支出 98.41 万元。青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024 年收支总预算 1812.28 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024 年收入预算 1812.28 万元，其中：上年结转结余 48.49 万元，占 2.68%，一般公共预算拨款收入 1758.79 万元，占 97.05%，其他收入 5.00 万元，占 0.28%。

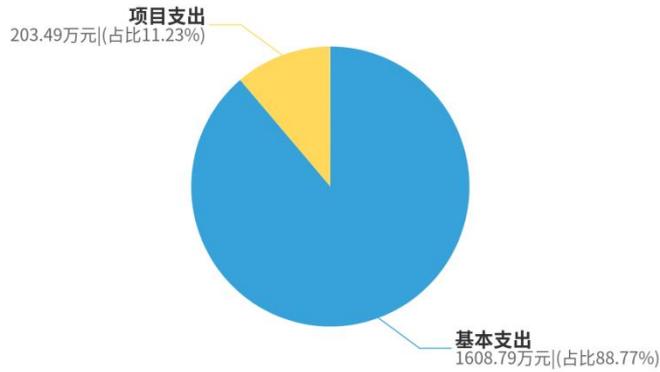
青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024年支出预算1812.28万元，其中：基本支出1608.79万元，占88.77%；项目支出203.49万元，占11.23%。

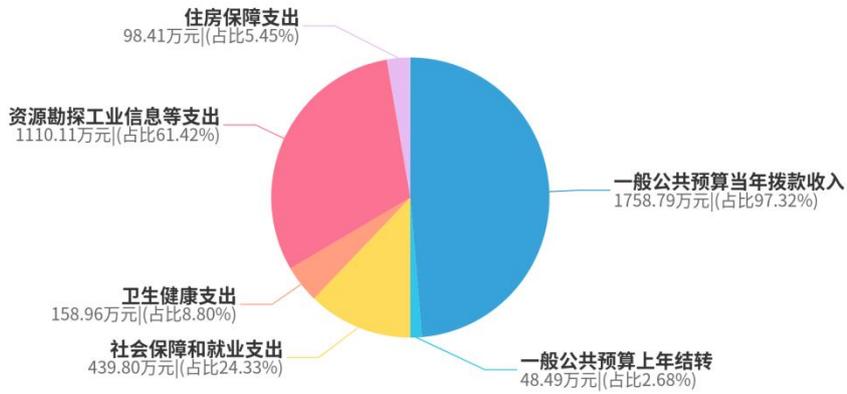
青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024年财政拨款收支总预算1807.28万元，比上年减少295.66万元，主要是本年度局管地勘项目较上年减少，且结转金额比上年少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1758.79万元，一般公共预算上年结转48.49万元。支出包括：社会保障和就业支出439.80万元，卫生健康支出158.96万元，资源勘探工业信息等支出1110.11万元，住房保障支出98.41万元。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

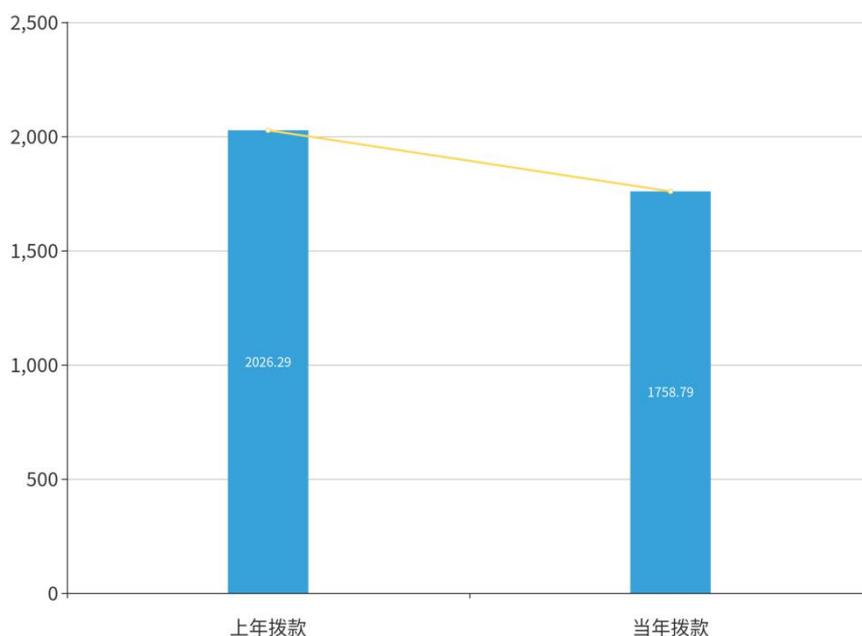


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024年一般公共预算当年拨款 1758.79 万元，比上年减少 267.50 万元，主要是本年度局管地勘项目较上年减少。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

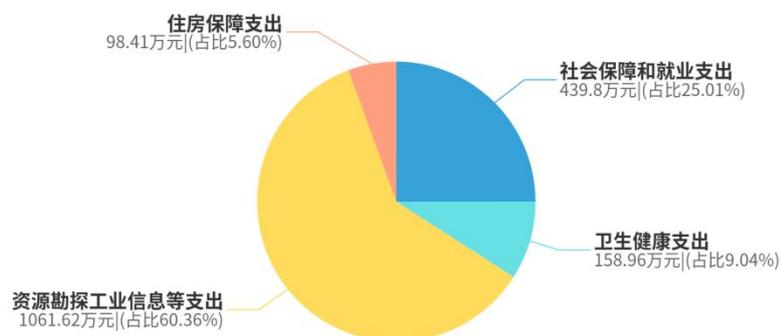


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 439.80 万元，占 25.01%。卫生健康支出 158.96 万元，占 9.04%。资源勘探工业信息等支出 1061.62 万元，占 60.36%。住房保障支出 98.41 万元，占 5.60%。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）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249.67万元，比上年增加28.57万元，增长12.92%，主要是本年度将一次性死亡抚恤金列支在该科目中。

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54.32万元，比上年减少1.58万元，下降2.82%，主要是在职职工减少，使得该项经费减少。

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108.65万元，比上年减少3.16万元，下降2.82%，主要是在职职工减少，使得该项经费减少。

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）2024年预算数为23.98万元，比上年增加0.09万元，增长0.38%，主要是人员经费基数增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.18万元，比上年减少0.12万元，下降3.51%，主要是在职职工减少，使得该项经费减少。

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89.53万元，比上年减少8.60万元，下降8.76%，主要是在职职工减少，使得该项经费减少。

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69.42万元，比上年减少18.20万元，下降20.77%，主要是在职职工减少，使得该项经费减少。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）2024年预算数为1061.62万元，比上年减少260.89万元，下降19.73%，主要是本年度局管地勘项目较上年减少。

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98.41万元，比上年减少3.63万元，下降3.56%，主要是在职职工减少，使得该项经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024年一般公共预算基本支出1608.79万元。其中：

人员经费1540.17万元，主要包括：基本工资286.80万元，津贴补贴348.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.65万元，职业年金54.32万元，绩效工资207.26万元，职工基本医疗保险缴费66.42万元，公务员医疗补助缴费37.96万元，其他社会保障缴费3.82万元，住房公积金98.41万元，离休费23.98万元，退休费216.65万元，抚恤金27.00万元，生活补助6.02万元，医疗费补助54.58万元。

公用经费 68.62 万元，办公费 7.00 万元，水费 0.88 万元，电费 2.93 万元，邮电费 1.80 万元，取暖费 2.92 万元，物业管理费 5.47 万元，差旅费 4.96 万元，工会经费 12.65 万元，培训费 3.00 万元，公务接待费 0.42 万元，公务用车运行维护费 6.24 万元，其他商品和服务支出 20.33 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.66 万元，比上年减少 0.01 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 6.24 万元，与上年持平，公务接待费 0.42 万元，比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为落实过紧日子要求，压减经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省有色地质矿产勘查局（本级）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

青海省有色地质矿产勘查局（本级）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年青海省有色地质矿产勘查局（本级）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。主要是我单位为公益一类事业单位，无相应经费。

（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，青海省有色地质矿产勘查局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4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年青海省有色地质矿产勘查局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额155.00万元。

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%
青海省有色地质矿产勘查局（本级）	63000000024T000003763-有色地勘工作监督管理	3-特定目标类	150.00	对各类项目组织论证、检查指导、评审会议；同时保障各类业务培训、工作宣传等正常运转经常性费用，为全省经济社会发展、生态文明建设等提供资源保障和技术支撑。	产出指标	数量指标	组织专家评审等会议	≥	35	次	5
							组织地勘各类专项检查		20		15
							宣传培训覆盖人次		400	人次	10
					质量指标	项目合格率	=	95	%	10	
						各类项目实际完成率		100		10	
						效益指标	社会效益	定性		优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
	63000000024T000004238-非财政拨款利息收支	3-特定目标类	5.00	该项目按照财政预算编制要求，将非财政拨款利息收入纳入预算管理，非财政拨款利息收入用于缴纳单位物业费等支出，保障单位正常运行，提高地勘工作。	产出指标	数量指标	完成单位物业费支出	=	1	次	20
						质量指标	保障单位正常运行	≥	95	%	20
						时效指标	按时缴纳物业费	=	100		10
效益指标					社会效益	定性	优良差		30		

						社会发展服务					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	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、结转到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）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：指反映有色金属矿勘探和采选方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、单位专业类名词

“无”