

青海省有色地质矿产勘查局（本级）

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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、预算单位构成

纳入青海省有色地质矿产勘查局（本级）2025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

单位公开表 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	1,843.41	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	404.12
九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.57
		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	1,197.35
		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	96.43
		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	1,848.41	本年支出合计	1,862.46
上年结转	14.05	结转下年	
收入总计	1,862.46	支出总计	1,862.46

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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）	1,862.46	14.05	1,843.41								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	事业支出	其他支出
	合计	1,862.46	1,557.86	299.60					5.00
208	社会保障和就业支出	404.12	404.12						
20805	行政事业单位养老支出	394.58	394.58						
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.55	106.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.54	53.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.49	234.49						
20808	抚恤	6.42	6.42						
2080801	死亡抚恤	6.42	6.42						
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11						
210	卫生健康支出	164.57	164.57						
21011	行政事业单位医疗	164.57	164.57						
2101102	事业单位医疗	71.39	71.39						
2101103	公务员医疗补助	93.17	93.17						
215	资源勘探工业信息等支出	1,197.35	892.75	299.60					5.00
21501	资源勘探开发	1,197.35	892.75	299.60					5.00

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	事业支出	其他支出
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,197.35	892.75	299.60					5.00
221	住房保障支出	96.43	96.43						
22102	住房改革支出	96.43	96.43						
2210201	住房公积金	96.43	96.43						

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	1,843.41	一、本年支出	1,857.46	1,857.46		
一般公共预算拨款	1,843.41	(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	404.12	404.12		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	164.57	164.57		
		(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	1,192.35	1,192.35		
		(十六) 商业服务业等				

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
		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	96.43	96.43		
		（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	14.05	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	14.05					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	1,857.46	支出总计	1,857.46	1,857.46		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,843.41	1,543.81	299.60
208	社会保障和就业支出	396.55	396.55	
20805	行政事业单位养老支出	393.43	393.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.55	106.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.27	53.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.61	233.61	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	158.26	158.26	
21011	行政事业单位医疗	158.26	158.26	
2101102	事业单位医疗	65.40	65.40	
2101103	公务员医疗补助	92.86	92.86	
215	资源勘探工业信息等支出	1,192.17	892.57	299.60
21501	资源勘探开发	1,192.17	892.57	299.60
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,192.17	892.57	299.60
221	住房保障支出	96.43	96.43	
22102	住房改革支出	96.43	96.43	
2210201	住房公积金	96.43	96.43	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,543.81	1,477.88	65.93
301	工资福利支出	1,188.81	1,188.81	
30101	基本工资	281.16	281.16	
30102	津贴补贴	211.25	211.25	
30103	奖金	49.00	49.00	
30107	绩效工资	283.99	283.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.55	106.55	
30109	职业年金缴费	53.27	53.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.40	65.40	
30111	公务员医疗补助缴费	37.40	37.40	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	96.43	96.43	
302	商品和服务支出	65.93		65.93
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.87		0.87
30206	电费	2.87		2.87
30208	取暖费	2.87		2.87
30209	物业管理费	5.47		5.47
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	12.46		12.46

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	20.26		20.26
303	对个人和家庭的补助	289.07	289.07	
30302	退休费	228.43	228.43	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30307	医疗费补助	55.46	55.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
6.66		6.24		6.24	0.42	5.99		5.62		5.62	0.37

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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 2025 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		2025 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 2025 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

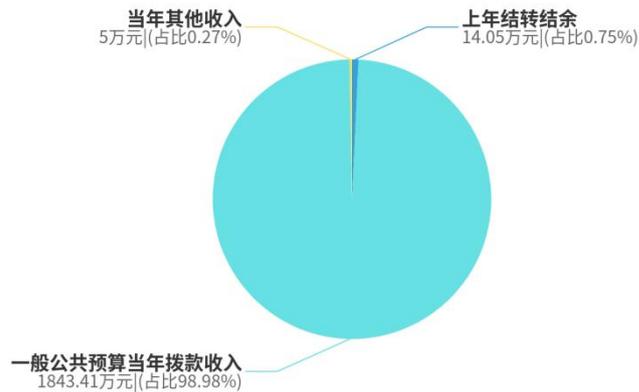
一、单位收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 1843.41 万元，上年结转结余 14.05 万元，当年其他收入 5.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 404.12 万元，卫生健康支出 164.57 万元，资源勘探工业信息等支出 1197.35 万元，住房保障支出 96.43 万元。青海省有色地质矿产勘查局（本级）2025 年收支总预算 1862.46 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）2025 年收入预算 1862.46 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1843.41 万元，占 98.98%。上年结转结余 14.05 万元，占 0.75%。当年其他收入 5.00 万元，占 0.27%。

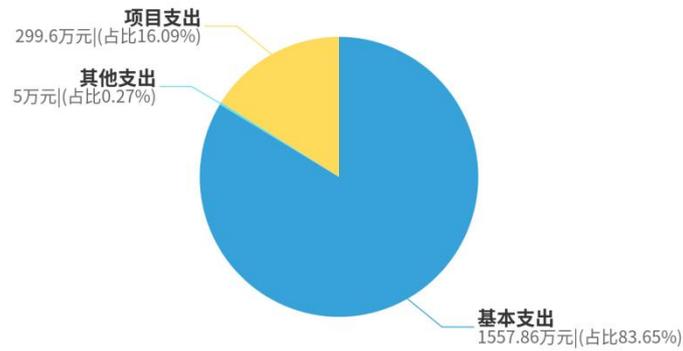
青海省有色地质矿产勘查局（本级）2025年单位收入预算
单位：万元



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）2025年支出预算1862.46万元，其中：基本支出1557.86万元，项目支出299.60万元，其他支出5.00万元。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2025年单位支出预算
单位：万元

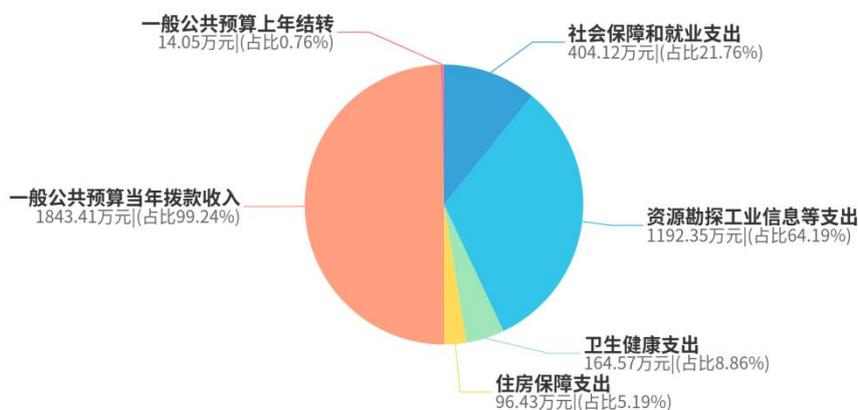


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2025年财政拨款收支总预算1857.46万元，比上年增加50.18万元，主要是财政拨款项目经费较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1843.41万元，一般公共预算上年结转14.05万元。支出包括：社会保障和就业支出404.12万元，卫生健康支出164.57万元，资源勘探工业信息等支出1192.35万元，住房保障支出96.43万元。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

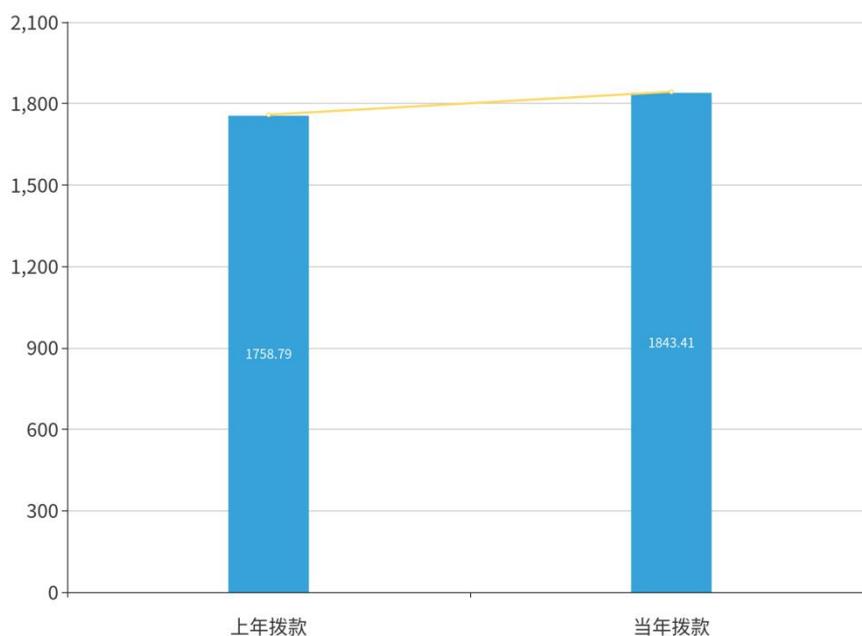


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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）2025年一般公共预算当年拨款1843.41万元，比上年增加84.62万元，主要是财政拨款项目经费较上年增加。

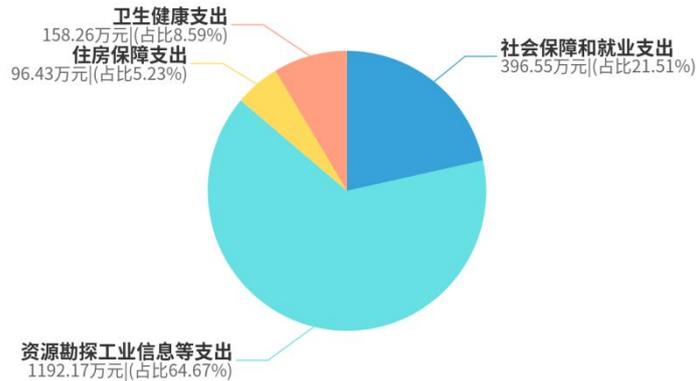
青海省有色地质矿产勘查局（本级）2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 96.43 万元，占 5.23%。卫生健康支出 158.26 万元，占 8.59%。社会保障和就业支出 396.55 万元，占 21.51%。资源勘探工业信息等支出 1192.17 万元，占 64.67%。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2025年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2025年预算数为106.55万元，比上年减少2.10万元，下降1.93%，主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为53.27万元，比上年减少1.05万元，下降1.93%，主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

3. 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）2025年预算数为233.61万元，比上年减少16.06万元，下降6.43%，主要是本年按要求未列支一次性死亡抚恤金，上年度一次性死亡抚恤金在该项列支。

4. 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）2025年预算数为3.11万元，比上年减少0.07万元，下降2.15%，主要是在职职工人数

减少，在职人员经费基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为65.40万元，比上年减少4.02万元，下降5.80%，主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为92.86万元，比上年增加3.32万元，增长3.71%，主要是退休职工人数增加，退休人员经费基数增加。

7. 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）2025年预算数为1192.17万元，比上年增加130.55万元，增长12.30%，主要是财政拨款项目经费较上年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为96.43万元，比上年减少1.98万元，下降2.02%，主要是在职职工人数减少，在职人员经费基数减少。

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）2025年一般公共预算基本支出1543.81万元。其中：

人员经费 1477.88万元，主要包括：基本工资281.16万元，津贴补贴211.25万元，奖金49.00万元，绩效工资283.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.55万元，职业年金缴费53.27万元，职工基本医疗保险缴费65.40万元，公务员医疗补助缴费37.40万元，其他社会保障缴费4.36万元，住房公积金96.43万元，退休费228.43万元，生活补助5.18万元，医疗费补助55.46万元。

公用经费 65.93万元，主要包括：办公费7.00万元，水费0.87万元，电费2.87万元，取暖费2.87万元，物业管理费5.47万元，差旅费5.00万元，培训费3.00万元，公务接待费0.37万元，工会经费12.46万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费5.62万元，其他商品和服务支出20.26万元。

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）2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为5.99

万元，比上年减少 0.67 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 5.62 万元，比上年减少 0.62 万元；公务接待费 0.37 万元，比上年减少 0.05 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为公务用车购置及运行费较上年减少。

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）2025 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）2025 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。

2025 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。

2025 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 2025 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 0 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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。

2025 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 1

个，预算金额 304.60 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 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性 质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预 算执行率 权重 10%
703001 -青海 省有色 地质矿 产勘查 局（本 级）	63000025T000 000000463-地 勘工作监督管 理	3-特 定目 标类	304.60	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。	成本指标	经济成本	复印机	≤	2.8	万元/台	7
							显示屏	≤	15.3	万元/块	6
							机房 UPS 电源	≤	5.8	万元/套	7
					产出指标	数量指标	宣传培训覆盖人数	≥	500	人次	2
							地勘单位专项检查	≥	20	次	5
							组织召开专家评审会议	≥	30	次	3
							购置设备数量	≥	5	台套	5
						质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	5
							项目检查验收合格率	≥	95	%	5
							培训合格率	=	100	%	5
					时效指标	宣传培训合格率	≥	95	%	5	
					效益指标	社会效益	工作任务完成及时率	≥	95	%	5
						加强地勘队伍管理，提高地勘工作能力，为全省经济社会发展服务	定性	持续提升		10	
					满意度指标	可持续影响	专业人才培养	定性	持续提升	10	
						服务对象满意度	职工满意度	≥	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。

（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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、部门专业类名词

“无”