

2023 年度青海省有色地质矿产勘查局  
(本级) 决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

青海省有色地质矿产勘查局（本级）为省自然资源厅管理的公益一类事业单位。主要承担全省地质调查评价、矿产资源勘查、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、地质灾害调查评价和治理、地质科研及成果转化、信息化建设、地质资料数据管理工作，为地方经济和社会发展提供矿产保障、地质技术服务。

### 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省有色地质矿产勘查局（本级）。

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。

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,032.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 125.00   | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 12.79    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 440.50   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 161.42   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 1,434.80 |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 99.39    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,169.93 | 本年支出合计          | 58 | 2,136.11 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,832.39 | 年末结转和结余         | 60 | 1,866.21 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,002.32 | 总计              | 62 | 4,002.32 |

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|----------|----------|----------------|--------|------|----------------------|-------|
| 功能分类    | 科目名称             |          |          |                |        |      |                      |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3              | 4      | 5    | 6                    | 7     |
| 合计      |                  | 2,169.93 | 2,032.15 |                | 125.00 |      |                      | 12.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 439.92   | 439.92   |                |        |      |                      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409.16   | 409.16   |                |        |      |                      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.00    | 24.00    |                |        |      |                      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.24   | 109.24   |                |        |      |                      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.62    | 54.62    |                |        |      |                      |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 221.30   | 221.30   |                |        |      |                      |       |
| 20808   | 抚恤               | 27.76    | 27.76    |                |        |      |                      |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 27.76    | 27.76    |                |        |      |                      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     |                |        |      |                      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     |                |        |      |                      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 160.71   | 160.71   |                |        |      |                      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 160.71   | 160.71   |                |        |      |                      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 71.75    | 71.75    |                |        |      |                      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 88.96    | 88.96    |                |        |      |                      |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,469.91 | 1,332.13 |                | 125.00 |      |                      | 12.79 |
| 21501   | 资源勘探开发           | 1,469.91 | 1,332.13 |                | 125.00 |      |                      | 12.79 |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选       | 1,469.91 | 1,332.13 |                | 125.00 |      |                      | 12.79 |
| 221     | 住房保障支出           | 99.39    | 99.39    |                |        |      |                      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.39    | 99.39    |                |        |      |                      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.39    | 99.39    |                |        |      |                      |       |

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

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类    | 科目名称             |          |          |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 2,136.11 | 1,665.98 | 470.13 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 440.50   | 440.50   |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409.74   | 409.74   |        |        |      |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.00    | 24.00    |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.24   | 109.24   |        |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.62    | 54.62    |        |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 221.88   | 221.88   |        |        |      |               |
| 20808   | 抚恤               | 27.76    | 27.76    |        |        |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 27.76    | 27.76    |        |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     |        |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 161.42   | 161.42   |        |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 161.42   | 161.42   |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 71.75    | 71.75    |        |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 89.67    | 89.67    |        |        |      |               |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,434.80 | 964.67   | 470.13 |        |      |               |
| 21501   | 资源勘探开发           | 1,434.80 | 964.67   | 470.13 |        |      |               |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选       | 1,434.80 | 964.67   | 470.13 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 99.39    | 99.39    |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.39    | 99.39    |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.39    | 99.39    |        |        |      |               |

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

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<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,032.15 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 440.50   | 440.50     |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 161.42   | 161.42     |                 |                  |
|                | 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 | 1,355.46 | 1,355.46   |                 |                  |
|                | 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 |          |            |                 |                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 99.39    | 99.39      |                 |                  |
|                | 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 | 2,032.15 | 本年支出合计          | 59 | 2,056.77 | 2,056.77 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 73.11    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 48.49    | 48.49    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 73.11    |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 2,105.26 | 总计              | 64 | 2,105.26 | 2,105.26 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
|         |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                  | 2,056.77 | 1,665.84 | 390.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 440.50   | 440.50   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 409.74   | 409.74   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.00    | 24.00    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.24   | 109.24   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.62    | 54.62    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 221.88   | 221.88   |        |
| 20808   | 抚恤               | 27.76    | 27.76    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 27.76    | 27.76    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 161.42   | 161.42   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 161.42   | 161.42   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 71.75    | 71.75    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 89.67    | 89.67    |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1,355.46 | 964.53   | 390.94 |
| 21501   | 资源勘探开发           | 1,355.46 | 964.53   | 390.94 |
| 2150107 | 有色金属矿勘探和采选       | 1,355.46 | 964.53   | 390.94 |
| 221     | 住房保障支出           | 99.39    | 99.39    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 99.39    | 99.39    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 99.39    | 99.39    |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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         | 1,265.28 | 302   | 商品和服务支出   | 74.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 298.43   | 30201 | 办公费       | 7.19  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 240.63   | 30202 | 印刷费       | 3.60  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 349.85   | 30205 | 水费        | 0.90  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.24   | 30206 | 电费        | 2.99  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 54.62    | 30207 | 邮电费       | 1.50  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 68.75    | 30208 | 取暖费       | 2.98  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 39.85    | 30209 | 物业管理费     | 5.47  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.51     | 30211 | 差旅费       | 1.48  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 99.39    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 326.46   | 30215 | 会议费       | 1.00  | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 24.00    | 30216 | 培训费       | 1.00  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 216.08   | 30217 | 公务接待费     | 0.26  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 27.76    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 5.80     | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 2.50  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 52.82    | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 15.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

|        |             |          |        |           |       |       |       |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.23  | 39910 | 资本性赠与 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出  |       |
| 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 | 21.22 |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 1,591.74 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 74.10 |

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

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。此表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：此表为空表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务<br>接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 6.49 |               | 6.23         |             | 6.23          | 0.26      | 6.49 |               | 6.23         |             | 6.23          | 0.26      |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 2   | 国内公务接待人次（人）  | 12  |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 此表为空表。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

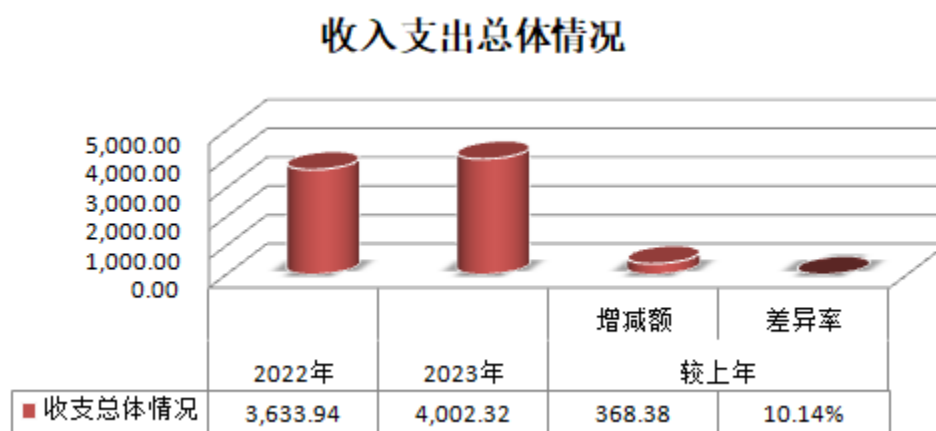
单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 20.22 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 18.38 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 1.84  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 20.22 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 20.22 |

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

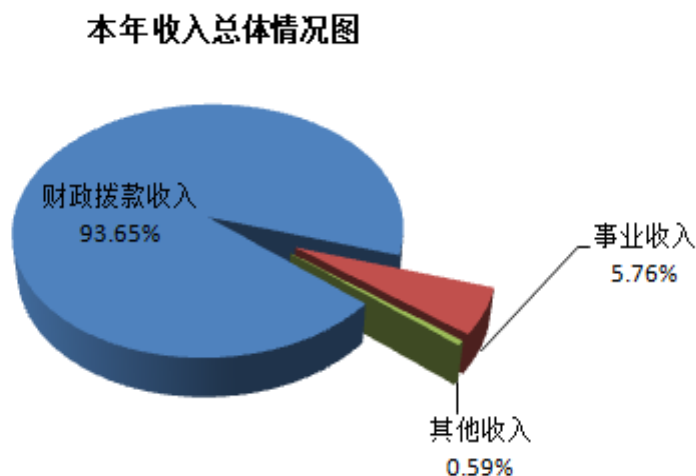
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 4,002.32 万元，比上年收入、支出总计各增加 368.38 万元，增长 10.14%，主要原因一是增资引起的人员经费增加；二是财政资金项目较上年度增加；三是较上年度增加了昆仑英才项目资金。



#### 二、收入决算情况说明

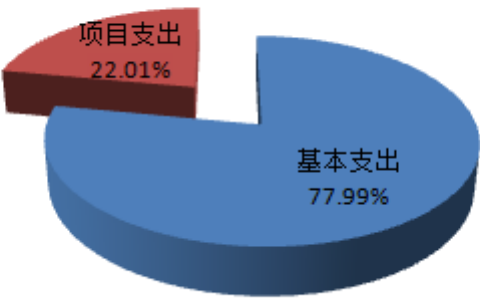
本年收入合计 2,169.93 万元，其中：财政拨款收入 2,032.15 万元，占 93.65%；事业收入 125.00 万元，占 5.76%；其他收入 12.79 万元，占 0.59%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,136.11 万元，其中：基本支出 1,665.98 万元，占 77.99%；项目支出 470.13 万元，占 22.01%。

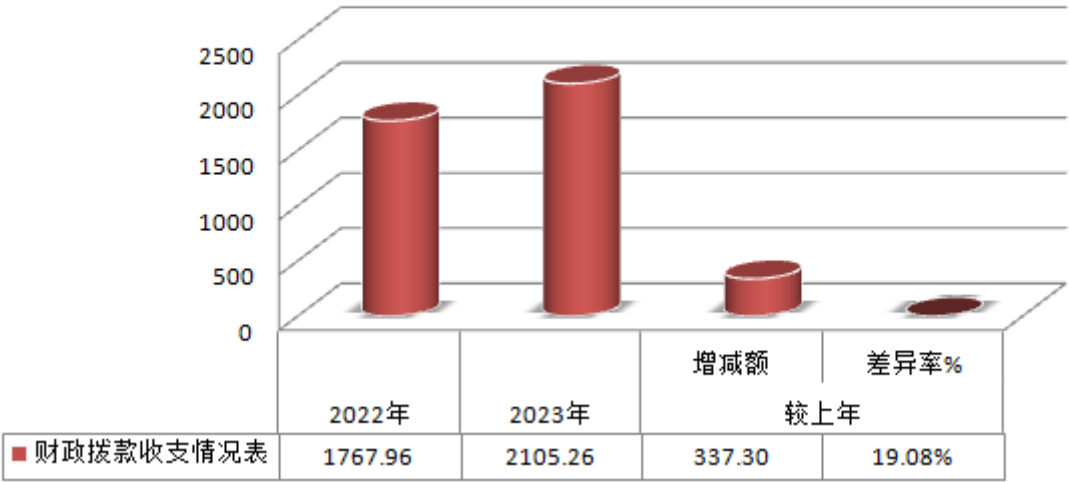
本年支出总体情况图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,105.26 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 337.30 万元,增长 19.08%，主要原因一是增资引起的人员经费增加；二是财政资金项目较上年度增加。

财政拨款收入支出情况上下年对比图



## 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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,056.77 万元，占本年支出合计的 96.29%，比上年增加 365.46 万元，增长 21.61%，主要原因一是增资引起的人员经费增加；二是财政资金项目较上年度增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 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）440.50 万元，占 21.42%；卫生健康支出（类）161.42 万元，占 7.85%；资源勘探工业信息等支出（类）1,355.46 万元，占 65.90%；住房保障支出（类）99.39 万元，占 4.83%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,102.93 万元，支出决算为 2,056.77 万元，完成年初预算的 97.81%。决算小于预算数的主要原因一是年度中离退休人员死亡，引起的离退休费下降；二是年度中在职转退休人员增加，引起的各类社保及人员经费下降。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的离退休费增加。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 111.80 万元，支出决算为 109.24 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的基本养老保险缴费支出下降。

（3）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 55.90 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的职业年金缴费支出下降。

（4）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）。年初预算为 225.21 万元，支出决算为 221.88 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的养老支出下降。

（5）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中离退休人员死亡，财政厅调整预算，引起的死亡抚恤费增加。

（6）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的其他社会保障和就业支出下降。

## 2. 卫生健康支出（210 类）

(1) 行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为87.62万元,支出决算为71.75万元,完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是:年度中在职转退休人员增加,引起的事业单位医疗支出下降。

(2) 行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)。年初预算为98.84万元,支出决算为89.67万元,完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是:年度中在职转退休人员增加,引起的公务员医疗补助支出下降。

### 3. 资源勘探工业信息等支出(215类)

资源勘探开发(01款)有色金属矿勘探和采选(07项)。年初预算为1394.33万元,支出决算为1,355.46万元,完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的人员经费增加。

### 4. 住房保障支出(221类)

住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为102.04万元,支出决算为99.39万元,完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是:年度中在职转退休人员增加,引起的住房公积金下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,665.84万元,其中:人员经费1,591.74万元,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、职业年金缴费、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、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等； 公用经费 74.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023 年度“三公”经费支出预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 100.00 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00 %。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明**

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.23 万元，占 95.95%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 4.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 6.23 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.26 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 12 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明**

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.15 万元，增长 2.32%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国（境）支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.16%，主要原因是单位根据相关要求控制公务用车运行及维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.16 万元，增长 150.19%。主要原因是上年度因疫情原因未能全面开展公务接待活动。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本单位政府采购支出总额 20.22 万元，其中：政府采购货物支出 18.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.84 万元。授予中小企业合同金额 20.22 万元，占政府采购支出

总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.22 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 379.25 万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色地质矿产勘查局（本级）组织对 2023 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 379.25 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

### **（二）项目绩效自评结果**

青海省有色地质矿产勘查局（本级）在 2023 年度单位决算中反映“地勘设备采购项目”“有色地勘工作监督管理”等 2 个项目绩效自评结果。

#### **1. 地勘设备采购项目（本级）项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 171.65 万元（一般公共预算 160 万元、单位资金 11.65 万元），实际支出 171.20 万元，年末结余结转 0.45 万元（单位资金），完成年度预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善和提升地质勘查队伍的装备水平，加强地质勘查队伍开展资源勘查工作能力，提升我单位在测试、测绘、民生地质方面的市场竞争力及工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。绩效目标全面完成（详见附表 1）。

附表1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         |    | 63000021T000000007477-地勘设备采购项目                                                       |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
| 主管部门         |    | 703001-青海省有色地质矿产勘查局（本级）                                                              |           |                  | 实施单位                                                                                 | 703001-青海省有色地质矿产勘查局（本级） |        |    |             |
| 项目资金<br>（万元） |    |                                                                                      | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                | 分值                      | 执行率    | 分值 |             |
|              |    | 年度资金总额                                                                               | 171.65    | 171.65           | 171.2                                                                                | 10                      | 99.74% | 10 |             |
|              |    | 其中：当年财政拨款                                                                            | 160       | 160              | 160                                                                                  | --                      | 100%   | -- |             |
|              |    | 上年结转资金                                                                               |           |                  |                                                                                      | --                      |        | -- |             |
|              |    | 其他资金                                                                                 | 11.65     | 11.65            | 11.2                                                                                 | --                      | 96.14% | -- |             |
| 年度总体目标       |    | 预期目标                                                                                 |           |                  | 实际完成情况                                                                               |                         |        |    |             |
|              |    | 改善和提升地质勘查队伍的装备水平，加强地质勘查队伍开展资源勘查工作能力，提升我单位在测试、测绘、民生地质方面的市场竞争力及工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。 |           |                  | 改善和提升地质勘查队伍的装备水平，加强地质勘查队伍开展资源勘查工作能力，提升我单位在测试、测绘、民生地质方面的市场竞争力及工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。 |                         |        |    |             |
| 绩效指标         |    | 一级指标                                                                                 | 二级指标      | 三级指标             | 年度                                                                                   | 实际                      | 分值     | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              |    |                                                                                      |           |                  | 指标值                                                                                  | 完成值                     |        |    |             |
|              |    | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 购置设备数量           | ≥25台（套）                                                                              | 32台（套）                  | 10     | 10 |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|              |    |                                                                                      | 质量指标      | 设备质量合格率          | ≥99%                                                                                 | 100%                    | 10     | 10 |             |
|              |    |                                                                                      |           | 设备故障率            | ≤5%                                                                                  | 0%                      | 10     | 10 |             |
|              |    |                                                                                      |           | 政府采购率            | ≥98%                                                                                 | 100%                    | 15     | 15 |             |
|              |    |                                                                                      | 时效指标      | 项目按期完成率          | ≥95%                                                                                 | 100%                    | 15     | 15 |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|              |    | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标    | 有效提升使用单位市场竞争力    | 优良中低差                                                                                | 良                       | 10     | 10 |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|              |    |                                                                                      | 可持续影响指标   | 同等水平下，3-5年内竞争力水平 | 优良中低差                                                                                | 良                       | 10     | 10 |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
|              |    | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度          | ≥95%                                                                                 | 100%                    | 10     | 10 |             |
|              |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |
| 总分           |    |                                                                                      |           |                  |                                                                                      | 100.00                  | 100.00 |    |             |
| 说明           | 无。 |                                                                                      |           |                  |                                                                                      |                         |        |    |             |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

## 2. 有色地勘工作监督管理（本级）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：上年结余结转资金 62.39 万元，财政下达预算指标 183 万元，实际支出 196.90 万元，结转 48.49 万元，完成年度预算的 80.24%。项目绩效目标完成情况：通过对各类项目组织论证、检查、指导、督促、会议等管理手段，确保局属各地勘单位地质勘查项目、民生地质项目等工作顺利开展；同时保障局机关党建、工作宣传、各类业务培训、野外检查指导、网络运维、项目绩效评价、审计及法律咨询、成果评估、安全保障、水电暖物业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。存在的主要问题：有色地勘工作监督管理项目财政预算资金 245.39 万元（含上年结转资金 62.39 万元），实际支出 196.91 万元，预算执行率 80.24%，存在预算资金执行较慢的问题，项目培训费因政策原因部分未组织培训，未形成支出。下一步改进措施：通过组织地质勘查等项目专项检查及会议等管理手段，加强对外宣传及培训等工作，加快项目实施进度，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。在确保资金合理合规使用的基础上，加快资金支付进度（详见附表 2）。

|            |    |                                                                                                                                                                     |           |                               |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----|-------------|
| 附表2:       |    |                                                                                                                                                                     |           |                               |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
| 项目支出绩效自评表  |    |                                                                                                                                                                     |           |                               |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
| ( 2023 年度) |    |                                                                                                                                                                     |           |                               |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
| 项目名称       |    | 有色地勘工作监督管理                                                                                                                                                          |           |                               |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
| 主管部门       |    | 青海省有色地质矿产勘查局（本级）                                                                                                                                                    |           |                               | 实施单位                                                                                                                                                                |        | 青海省有色地质矿产勘查局（本级） |    |             |
| 执行率        |    |                                                                                                                                                                     | 年初预算数     | 全年预算数                         | 全年执行数                                                                                                                                                               | 分值     | 执行率              | 分值 |             |
|            |    | 年度资金总额                                                                                                                                                              | 245.39    | 245.39                        | 196.91                                                                                                                                                              | 10     | 80%              | 8  |             |
|            |    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                           | 183       | 183                           | 134.52                                                                                                                                                              | —      | 74%              | —  |             |
|            |    | 上年结转资金                                                                                                                                                              | 62.39     | 62.39                         | 62.39                                                                                                                                                               | —      | 100%             | —  |             |
|            |    | 其他资金                                                                                                                                                                |           |                               |                                                                                                                                                                     | —      |                  | —  |             |
| 年度总体目标     |    | 预期目标                                                                                                                                                                |           |                               | 实际完成情况                                                                                                                                                              |        |                  |    |             |
|            |    | 通过对各类项目组织论证、检查、指导、督促、会议等管理手段，确保局属各地勘单位地质勘查项目、民生地质项目等工作顺利开展；同时保障局机关党建、工作宣传、各类业务培训、野外检查指导、网络运维、项目绩效评价、审计及法律咨询、成果评估、安全保障、水电暖物业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。 |           |                               | 通过对各类项目组织论证、检查、指导、督促、会议等管理手段，确保局属各地勘单位地质勘查项目、民生地质项目等工作顺利开展；同时保障局机关党建、工作宣传、各类业务培训、野外检查指导、网络运维、项目绩效评价、审计及法律咨询、成果评估、安全保障、水电暖物业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。 |        |                  |    |             |
| 绩效指标       |    | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                          | 年度                                                                                                                                                                  | 实际     | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |    |                                                                                                                                                                     |           |                               | 指标值                                                                                                                                                                 | 完成值    |                  |    |             |
|            |    | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标      | 宣传培训覆盖人次                      | ≥500人/次                                                                                                                                                             | 553    | 10               | 10 |             |
|            |    |                                                                                                                                                                     |           | 组织专家评审等会议                     | ≥10次                                                                                                                                                                | 11     | 5                | 5  |             |
|            |    |                                                                                                                                                                     |           | 组织地勘单位各类专项检查                  | ≥20次                                                                                                                                                                | 21     | 15               | 15 |             |
|            |    |                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 项目合格率                         | ≥95%                                                                                                                                                                | 100%   | 10               | 10 |             |
|            |    |                                                                                                                                                                     |           | 各类项目实际完成率                     | 100%                                                                                                                                                                | 100%   | 10               | 10 |             |
|            |    |                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 指标1:                          |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
|            |    |                                                                                                                                                                     |           | 指标2:                          |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
|            |    |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 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 | 优良中低差                                                                                                                                                               | 良      | 30               | 30 |             |
|            |    |                                                                                                                                                                     |           | 指标2:                          |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
|            |    | 满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                       | ≥95%                                                                                                                                                                | 100%   | 10               | 10 |             |
| 指标2:       |    |                                                                                                                                                                     |           |                               |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |
| 总分         |    |                                                                                                                                                                     |           |                               |                                                                                                                                                                     | 100.00 | 98.00            |    |             |
| 说明         | 无。 |                                                                                                                                                                     |           |                               |                                                                                                                                                                     |        |                  |    |             |

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省有色地质矿产勘查局（本级）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。