

附件 1

青海省自然资源厅

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省自然资源厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省自然资源厅2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省自然资源厅2020年部门预算情况说明第

四部分 名词解释

第一部分 青海省自然资源厅概况

一、主要职能

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者取责和所有国土空间用途管制职责。拟定全省自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规草案、政府规章草案并监督检查执行情况。

(二) 负责全省自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全省自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行国家考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备地方配套政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全省自然资源的合理开发利用。组织拟订全省自然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全省国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全省国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。负责土地等国土空间用途转用工作。

(七) 负责统筹全省国土空间生态修复。组织编制全省国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全省国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

(八) 负责组织实施全省最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全省耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

(九) 负责管理全省地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。组织实施省级重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全省地质灾害预防和治理规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工作。

(十一) 负责全省矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二) 负责全省测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全省地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 推动全省自然资源领域科技发展。制定并实施全省自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域交流合作。

(十四) 负责自然资源领域监督执法。根据省委、省政府授权，对各级政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处全省自然资源开发利用

和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市（州）县自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）承担全省大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）统一领导和管理省林业和草原局。

（十七）完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。

（十八）职能转变。落实中央和省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央的顶层设计和省委、省政府部署，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，优化服务，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

纳入青海省自然资源厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 青海省自然资源厅（本级） |
| 2 | 青海省国土空间规划研究院 |
| 3 | 青海省国土整治与生态修复中心 |

| | |
|----|---------------|
| 4 | 青海省自然资源厅信息中心 |
| 5 | 青海省自然资源执法监察总队 |
| 6 | 青海省地质环境监测总站 |
| 7 | 青海省自然资源博物馆 |
| 8 | 青海省核工业地质局 |
| 9 | 青海省环境地质勘查局 |
| 10 | 青海省地质调查局 |
| 11 | 青海省移民安置局 |
| 12 | 青海省不动产登记事务中心 |
| 13 | 青海省基础测绘院 |
| 14 | 青海省遥感测绘院 |
| 15 | 青海省地理信息中心 |
| 16 | 青海省测绘质量监督检验中心 |
| 17 | 青海省地理国情监测院 |
| 18 | 青海省测绘科学技术研究院 |

第二部分 青海省自然资源厅2020年部门预算表

财政拨款收支总表

部门：青海省自然资源厅

金额单位：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 |
| 一、本年收入 | 67,160.12 | 一、本年支出 | 67,160.12 | 45,144.02 | 22,016.10 |
| （一）一般公共预算 拨款 | 45,144.02 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预 算拨款 | 22,016.10 | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算 拨款 | | （五）教育支出 | 0.80 | 0.80 | |
| （二）政府性基金预 算拨款 | | （六）科学技术支出 | 35.00 | 35.00 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支 出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 5,630.20 | 5,630.20 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2,717.00 | 2,717.00 | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | |
| | | （十三）农林水支出 | 22,016.10 | | 22,016.10 |
| | | （十四）交通运输支出 | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | |
| | | （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 | 35,005.73 | 35,005.73 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 1,755.28 | 1,755.28 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十三) 预备费 | | | |
| | | (二十四) 其它支出 | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | | | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | | | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 67,160.12 | 支出总计 | 67,160.12 | 45,144.02 | 22,016.10 |

一般公共预算支出表

部门: 青海省自然资源厅

金额单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2020 年预算数 | | |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计: | | 45,144.02 | 29,537.45 | 15,606.57 |
| 205 | 教育支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 20502 | 普通教育 | 0.80 | | 0.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 35.00 | | 35.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 20.00 | | 20.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,630.20 | 5,630.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,630.20 | 5,630.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 120.17 | 120.17 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.69 | 109.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,912.61 | 1,912.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 956.30 | 956.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,531.44 | 2,531.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,717.00 | 2,717.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,717.00 | 2,717.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 318.28 | 318.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,168.15 | 1,168.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,230.57 | 1,230.57 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35,005.73 | 19,434.96 | 15,570.77 |
| 22001 | 自然资源事务 | 35,004.59 | 19,433.82 | 15,570.77 |
| 2200101 | 行政运行 | 4,020.19 | 4,020.19 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 56.12 | | 56.12 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 310.00 | | 310.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1,526.43 | | 1,526.43 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 215.00 | | 215.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 2200119 | 地质勘查基金(周转金)支出 | 5,730.53 | | 5,730.53 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 2,942.00 | | 2,942.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 15,413.63 | 15,413.63 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4,790.69 | | 4,790.69 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,755.28 | 1,755.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,755.28 | 1,755.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,755.28 | 1,755.28 | |

一般公共预算基本支出表

部门: 青海省自然资源厅

金额单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2020 年基本支出 | | |
|------------|----------------|------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计: | | 29,537.45 | 27,660.04 | 1,877.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 24,524.04 | 24,524.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,901.17 | 5,901.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,724.94 | 5,724.94 | |
| 30103 | 奖金 | 647.06 | 647.06 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5,247.68 | 5,247.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,912.61 | 1,912.61 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 956.30 | 956.30 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1,420.61 | 1,420.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 876.87 | 876.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.96 | 73.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,755.28 | 1,755.28 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.57 | 7.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,877.41 | | 1,877.41 |
| 30201 | 办公费 | 249.17 | | 249.17 |
| 30202 | 印刷费 | 40.96 | | 40.96 |
| 30205 | 水费 | 26.43 | | 26.43 |
| 30206 | 电费 | 63.36 | | 63.36 |
| 30207 | 邮电费 | 73.73 | | 73.73 |
| 30208 | 取暖费 | 59.37 | | 59.37 |
| 30211 | 差旅费 | 255.76 | | 255.76 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 64.37 | | 64.37 |
| 30215 | 会议费 | 10.80 | | 10.80 |
| 30216 | 培训费 | 37.80 | | 37.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.50 | | 16.50 |
| 30228 | 工会经费 | 230.80 | | 230.80 |
| 30229 | 福利费 | 2.67 | | 2.67 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 182.06 | | 182.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 256.86 | | 256.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 306.78 | | 306.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,135.99 | 3,135.99 | |
| 30301 | 离休费 | 229.86 | 229.86 | |
| 30302 | 退休费 | 2,352.72 | 2,352.72 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 118.26 | 118.26 | |
| 30305 | 生活补助 | 60.45 | 60.45 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 374.70 | 374.70 | |

报表编号: GKYS-004(630000)

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 青海省自然资源厅

金额单位: 万元

| 2019 预算数 | | | | | 2020 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 |
| | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 286.57 | 69.92 | 0 | 187.7 | 28.95 | 308.73 | 64.37 | 45.80 | 182.06 | 16.50 |

报表编号: GKYS-005(630000)

政府性基金预算支出表

部门: 青海省自然资源厅

金额单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2020 年预算数 | | |
|-------------|------------------------|-----------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总合计: | | 22,016.10 | | 22,016.10 |
| 213 | 农林水支出 | 22,016.10 | | 22,016.10 |
| 21370 | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | 22,016.10 | | 22,016.10 |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | 22,016.10 | | 22,016.10 |

部门收支总表

预算年度: 2020

金额单位: 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 | 45,144.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 22,016.10 | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| 三、事业收入 | 244.67 | 五、教育支出 | 0.80 |
| 其中: 教育收费收入 | | 六、科学技术支出 | 255.57 |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 5,636.50 |
| 六、下级单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | 10,878.70 | 十、卫生健康支出 | 2,722.28 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 22,016.10 |
| | | 十四、交通运输支出 | 1,327.46 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 42,574.79 |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,759.13 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1,990.86 |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其它支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 78,283.49 | 本年支出合计 | 78,283.49 |
| 十、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九、结转下年 | |
| 十一、上年结转 | | | |
| 一般公共预算 | | | |
| 政府性基金 | | | |
| 其他财政性资金 | | | |
| 事业收入 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| 收入总计 | 78,283.49 | 支出总计 | 78,283.49 |

报表编号: GKYS-007(630000)

部门收入总表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

| 预算单位 | 合计 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------------------|-----------|-------------|------|------------|-------------|--------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 其中: 教育收费 | | | | |
| 合计: | 78,283.49 | | | 45,144.02 | 22,016.10 | 244.67 | | | | | 10,878.70 |
| 304-青海省自然资源厅 | 78,283.49 | | | 45,144.02 | 22,016.10 | 244.67 | | | | | 10,878.70 |
| 304001-青海省自然资源厅(本级) | 33,402.79 | | | 7,508.68 | 22,016.10 | | | | | | 3,878.01 |
| 304002-青海省国土空间规划研究院 | 948.35 | | | 449.11 | | | | | | | 499.24 |
| 304003-青海省国土整治与生态修复中心 | 1,490.11 | | | 1,158.65 | | | | | | | 331.46 |
| 304004-青海省自然资源执法监察总队 | 1,334.29 | | | 1,334.29 | | | | | | | |
| 304005-青海省自然资源厅信息中心 | 537.80 | | | 537.80 | | | | | | | |
| 304006-青海省地质环境监测总站 | 2,647.74 | | | 656.88 | | | | | | | 1,990.86 |
| 304007-青海省自然资源博物馆 | 2,178.59 | | | 1,470.12 | | | | | | | 708.47 |
| 304008-青海省核工业地质局 | 7,160.73 | | | 7,160.73 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|----------|--|--------|--|--|--|--|----------|
| 304009-青海省环境地质勘查局 | 3,734.71 | | | 3,515.06 | | | | | | | 219.65 |
| 304010-青海省地质调查局 | 8,779.87 | | | 7,714.95 | | | | | | | 1,064.92 |
| 304011-青海省移民安置局 | 358.36 | | | 358.36 | | | | | | | |
| 304012-青海省不动产登记事务中心 | 773.85 | | | 324.73 | | | | | | | 449.12 |
| 304013-青海省基础测绘院 | 3,767.16 | | | 2,592.16 | | | | | | | 1,175.00 |
| 304014-青海省遥感测绘院 | 3,203.59 | | | 2,862.19 | | | | | | | 341.41 |
| 304015-青海省地理信息中心 | 2,879.67 | | | 2,739.10 | | | | | | | 140.57 |
| 304016-青海省测绘质量监督检验中心 | 738.17 | | | 738.17 | | | | | | | |
| 304017-青海省地理国情监测院 | 3,721.80 | | | 3,641.80 | | | | | | | 80.00 |
| 304018-青海省测绘科学技术研究院 | 625.92 | | | 381.25 | | 244.67 | | | | | |

报表编号: GKYS-008

部门支出总表

部门: 青海省自然资源厅

万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | | | | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 总合计: | | 78,283.49 | 29,592.41 | 27,715.00 | 1,877.41 | 48,691.08 |
| 205 | 教育支出 | 0.80 | | | | 0.80 |
| 20502 | 普通教育 | 0.80 | | | | 0.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.80 | | | | 0.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 255.57 | | | | 255.57 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 140.57 | | | | 140.57 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 140.57 | | | | 140.57 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 15.00 | | | | 15.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 80.00 | | | | 80.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 80.00 | | | | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,636.50 | 5,636.50 | 5,636.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,636.50 | 5,636.50 | 5,636.50 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 120.17 | 120.17 | 120.17 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.69 | 109.69 | 109.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,916.80 | 1,916.80 | 1,916.80 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 958.40 | 958.40 | 958.40 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,531.44 | 2,531.44 | 2,531.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,722.28 | 2,722.28 | 2,722.28 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,722.28 | 2,722.28 | 2,722.28 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 318.28 | 318.28 | 318.28 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,171.50 | 1,171.50 | 1,171.50 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,232.50 | 1,232.50 | 1,232.50 | | |
| 213 | 农林水支出 | 22,016.10 | | | | 22,016.10 |
| 21370 | 大中型水库库区基金对应专项 债务收入安排的支出 | 22,016.10 | | | | 22,016.10 |
| 2137099 | 其他大中型水库库区基金对应 专项债务收入支出 | 22,016.10 | | | | 22,016.10 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,327.46 | | | | 1,327.46 |
| 21403 | 民用航空运输 | 1,327.46 | | | | 1,327.46 |
| 2140304 | 机场建设 | 1,327.46 | | | | 1,327.46 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 42,574.79 | 19,474.51 | 17,597.10 | 1,877.41 | 23,100.29 |
| 22001 | 自然资源事务 | 42,573.65 | 19,473.36 | 17,597.10 | 1,876.27 | 23,100.29 |
| 2200101 | 行政运行 | 4,020.19 | 4,020.19 | 3,399.37 | 620.82 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 76.12 | | | | 76.12 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 410.75 | | | | 410.75 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1,834.92 | | | | 1,834.92 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 215.00 | | | | 215.00 |
| 2200119 | 地质勘查基金(周转金)支出 | 7,067.84 | | | | 7,067.84 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 4,458.41 | | | | 4,458.41 |
| 2200150 | 事业运行 | 15,453.18 | 15,453.18 | 14,197.73 | 1,255.45 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9,037.25 | | | | 9,037.25 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.15 | 1.15 | | 1.15 | |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1.15 | 1.15 | | 1.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,759.13 | 1,759.13 | 1,759.13 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,759.13 | 1,759.13 | 1,759.13 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,759.13 | 1,759.13 | 1,759.13 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,990.86 | | | | 1,990.86 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,990.86 | | | | 1,990.86 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,990.86 | | | | 1,990.86 |

报表编号: XPFB-005 (630000)

部门支出总表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 上年结转 | 事业收入 | | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|--|----------|----------|--------|----------|-----------|-------------|
| | | | | | 小计 | | 其中: 教育收费 | | | | | |
| 总合计 | 78,283.49 | 45,144.02 | 22,016.10 | | 244.67 | | | | | | 10,878.70 | |
| 304001-青海省自然资源厅(本级) | 33,402.79 | 7,508.68 | 22,016.10 | | | | | | | | 3,878.01 | |
| 2080501-行政单位离退休 | 120.17 | 120.17 | | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.31 | 269.31 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.66 | 134.66 | | | | | | | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 662.54 | 662.54 | | | | | | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 231.49 | 231.49 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 273.72 | 273.72 | | | | | | | | | | |
| 2137099-其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出 | 22,016.10 | | 22,016.10 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 2140304-机场建设 | 1,327.46 | | | | | | | | | | | 1,327.46 |
| 2200101-行政运行 | 2,836.04 | 2,836.04 | | | | | | | | | | |
| 2200106-自然资源利用与保护 | 310.00 | 310.00 | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 70.88 | 70.88 | | | | | | | | | | |
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 4,897.56 | 2,347.01 | | | | | | | | | | 2,550.55 |
| 2210201-住房公积金 | 247.67 | 247.67 | | | | | | | | | | |
| 304002-青海省国土空间规划研究院 | 948.35 | 449.11 | | | | | | | | | | 499.24 |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.11 | 26.11 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.06 | 13.06 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 11.97 | 11.97 | | | | | | | | | | |
| 2200104-自然资源规划及管理 | 76.12 | 56.12 | | | | | | | | | | 20.00 |
| 2200106-自然资源利用与保护 | 100.75 | | | | | | | | | | | 100.75 |
| 2200109-自然资源调查与确权登记 | 346.29 | 37.80 | | | | | | | | | | 308.49 |
| 2200150-事业运行 | 259.26 | 259.26 | | | | | | | | | | |
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 70.00 | | | | | | | | | | | 70.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 2210201-住房公积金 | 23.94 | 23.94 | | | | | | | | | | | |
| 304003-青海省国土整治与生态修复中心 | 1,490.11 | 1,158.65 | | | | | | | | | | 331.46 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.50 | 44.50 | | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.25 | 22.25 | | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 35.74 | 35.74 | | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 20.52 | 20.52 | | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 474.01 | 474.01 | | | | | | | | | | | |
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 852.06 | 520.60 | | | | | | | | | | 331.46 | |
| 2210201-住房公积金 | 41.04 | 41.04 | | | | | | | | | | | |
| 304004-青海省自然资源执法监察总队 | 1,334.29 | 1,334.29 | | | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.70 | 83.70 | | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.85 | 41.85 | | | | | | | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 67.17 | 67.17 | | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 38.57 | 38.57 | | | | | | | | | | | |
| 2200101-行政运行 | 915.87 | 915.87 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 77.13 | 77.13 | | | | | | | | | | |
| 304005-青海省自然资源厅信息中心 | 537.80 | 537.80 | | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.04 | 26.04 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.02 | 13.02 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 20.81 | 20.81 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 11.95 | 11.95 | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 264.07 | 264.07 | | | | | | | | | | |
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 178.00 | 178.00 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 23.90 | 23.90 | | | | | | | | | | |
| 304006-青海省地质环境监测总站 | 2,647.74 | 656.88 | | | | | | | | | 1,990.86 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.76 | 34.76 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.38 | 17.38 | | | | | | | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 52.84 | 52.84 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 2101103-公务员医疗补助 | 28.58 | 28.58 | | | | | | | | | | |
| 2200113-地质矿产资源与环境调查 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 358.44 | 358.44 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | | |
| 2240601-地质灾害防治 | 1,990.86 | | | | | | | | | | 1,990.86 | |
| 304007-青海省自然资源博物馆 | 2,178.59 | 1,470.12 | | | | | | | | | 708.47 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.49 | 21.49 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | 10.74 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 | | | | | | | | | | |
| 2200113-地质矿产资源与环境调查 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | | |
| 2200119-地质勘查基金(周转金)支出 | 163.74 | 111.00 | | | | | | | | | 52.74 | |
| 2200150-事业运行 | 219.84 | 219.84 | | | | | | | | | | |
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 1,605.73 | 950.00 | | | | | | | | | 655.73 | |
| 2210201-住房公积金 | 19.85 | 19.85 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 304008-青海省核工业地质局 | 7,160.73 | 7,160.73 | | | | | | | | | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 109.69 | 109.69 | | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 389.09 | 389.09 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.55 | 194.55 | | | | | | | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 991.92 | 991.92 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 254.58 | 254.58 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 177.25 | 177.25 | | | | | | | | | | |
| 2200119-地质勘查基金(周转金)支出 | 814.83 | 814.83 | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 3,873.55 | 3,873.55 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 354.49 | 354.49 | | | | | | | | | | |
| 304009-青海省环境地质勘查局 | 3,734.71 | 3,515.06 | | | | | | | | | 219.65 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.19 | 222.19 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.09 | 111.09 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 出 | 2080599-其他行政事业单位养老支 | 320.41 | 320.41 | | | | | | | | | | |
| | 2101102-事业单位医疗 | 169.97 | 169.97 | | | | | | | | | | |
| | 2101103-公务员医疗补助 | 179.76 | 179.76 | | | | | | | | | | |
| 出 | 2200119-地质勘查基金(周转金)支 | 559.65 | 340.00 | | | | | | | | | 219.65 | |
| | 2200150-事业运行 | 1,966.13 | 1,966.13 | | | | | | | | | | |
| | 2210201-住房公积金 | 205.51 | 205.51 | | | | | | | | | | |
| | 304010-青海省地质调查局 | 8,779.87 | 7,714.95 | | | | | | | | | 1,064.92 | |
| | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.19 | 200.19 | | | | | | | | | | |
| | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.09 | 100.09 | | | | | | | | | | |
| | 2101102-事业单位医疗 | 161.24 | 161.24 | | | | | | | | | | |
| | 2101103-公务员医疗补助 | 92.58 | 92.58 | | | | | | | | | | |
| 出 | 2200119-地质勘查基金(周转金)支 | 5,529.62 | 4,464.70 | | | | | | | | | 1,064.92 | |
| | 2200150-事业运行 | 2,048.45 | 2,048.45 | | | | | | | | | | |
| | 2200199-其他自然资源事务支出 | 462.55 | 462.55 | | | | | | | | | | |
| | 2210201-住房公积金 | 185.16 | 185.16 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 304011-青海省移民安置局 | 358.36 | 358.36 | | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.44 | 24.44 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.22 | 12.22 | | | | | | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 19.62 | 19.62 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 11.27 | 11.27 | | | | | | | | | | |
| 2200101-行政运行 | 268.27 | 268.27 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 22.53 | 22.53 | | | | | | | | | | |
| 304012-青海省不动产登记事务中心 | 773.85 | 324.73 | | | | | | | | | 449.12 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 73.56 | 73.56 | | | | | | | | | | |
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 671.65 | 222.53 | | | | | | | | | 449.12 | |
| 2209901-其他自然资源海洋气象等支出 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 2210201-住房公积金 | 6.87 | 6.87 | | | | | | | | | | |
| 304013-青海省基础测绘院 | 3,767.16 | 2,592.16 | | | | | | | | | 1,175.00 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.96 | 97.96 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.98 | 48.98 | | | | | | | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 185.41 | 185.41 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 77.59 | 77.59 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 86.14 | 86.14 | | | | | | | | | | |
| 2200129-基础测绘与地理信息监管 | 2,177.00 | 1,002.00 | | | | | | | | | 1,175.00 | |
| 2200150-事业运行 | 1,004.97 | 1,004.97 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 89.10 | 89.10 | | | | | | | | | | |
| 304014-青海省遥感测绘院 | 3,203.59 | 2,862.19 | | | | | | | | | 341.41 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.10 | 130.10 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.05 | 65.05 | | | | | | | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 215.31 | 215.31 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 2101102-事业单位医疗 | 103.71 | 103.71 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 107.39 | 107.39 | | | | | | | | | | |
| 2200129-基础测绘与地理信息监管 | 1,106.41 | 765.00 | | | | | | | | | 341.41 | |
| 2200150-事业运行 | 1,356.54 | 1,356.54 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 119.09 | 119.09 | | | | | | | | | | |
| 304015-青海省地理信息中心 | 2,879.67 | 2,739.10 | | | | | | | | | 140.57 | |
| 2060404-科技成果转化与扩散 | 140.57 | | | | | | | | | | 140.57 | |
| 2060503-科技条件专项 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 2060599-其他科技条件与服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.81 | 135.81 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.91 | 67.91 | | | | | | | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 81.27 | 81.27 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 108.31 | 108.31 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 80.91 | 80.91 | | | | | | | | | | |
| 2200129-基础测绘与地理信息监管 | 714.00 | 714.00 | | | | | | | | | | |

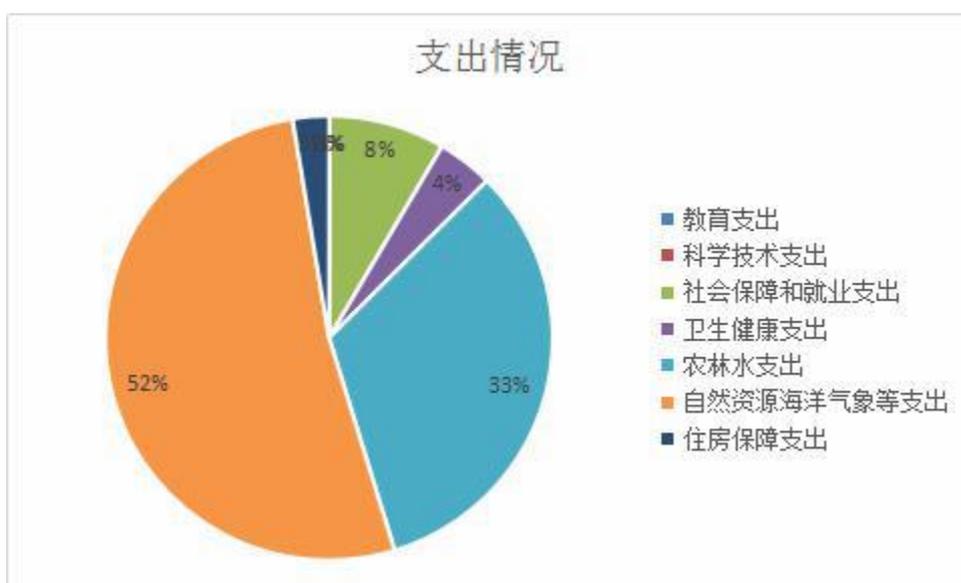
| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 2200150-事业运行 | 1,391.52 | 1,391.52 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 124.37 | 124.37 | | | | | | | | | | |
| 304016-青海省测绘质量监督检验中心 | 738.17 | 738.17 | | | | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.71 | 36.71 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.35 | 18.35 | | | | | | | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 21.73 | 21.73 | | | | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 22.03 | 22.03 | | | | | | | | | | |
| 2200129-基础测绘与地理信息监管 | 208.00 | 208.00 | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 368.79 | 368.79 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 33.44 | 33.44 | | | | | | | | | | |
| 304017-青海省地理国情监测院 | 3,721.80 | 3,641.80 | | | | | | | | | 80.00 | |
| 2069999-其他科学技术支出 | 80.00 | | | | | | | | | | 80.00 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.98 | 152.98 | | | | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.49 | 76.49 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102-事业单位医疗 | 122.08 | 122.08 | | | | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 70.09 | 70.09 | | | | | | | | | | |
| 2200109-自然资源调查与确权登记 | 1,488.63 | 1,488.63 | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 1,591.36 | 1,591.36 | | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 140.18 | 140.18 | | | | | | | | | | |
| 304018-青海省测绘科学技术研究院 | 625.92 | 381.25 | | | 244.67 | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.98 | 9.79 | | | 4.19 | | | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.99 | 4.89 | | | 2.10 | | | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 11.18 | 7.82 | | | 3.35 | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 6.42 | 4.49 | | | 1.93 | | | | | | | |
| 2200129-基础测绘与地理信息监管 | 253.00 | 253.00 | | | | | | | | | | |
| 2200150-事业运行 | 131.82 | 92.27 | | | 39.55 | | | | | | | |
| 2200199-其他自然资源事务支出 | 189.70 | | | | 189.70 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 12.84 | 8.98 | | | 3.85 | | | | | | | |

第三部分 青海省自然资源厅 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于青海省自然资源厅2020年财政拨款收支预算情况的 总体说明

青海省自然资源厅2020年财政拨款收支总预算67160.12万元，比2019年增加18293.37万元，其中：基本支出增加1185.29万元，主要原因为新增人员工资及养老保险、医疗保险调整；项目支出中一般公共预算拨款较上年减少4908.02万元，主要原因为根据要求专项资金压减15%。政府性基金预算较上年增加22016.1万元，2019年年初部门预算中未列入此项支出，年中予以追加，实际较上年无较大变动。收入包括：一般公共预算拨款45144.02万元，政府性基金预算拨款22016.10万元；支出包括：教育支出0.8万元，科学技术支出35万元，社会保障和就业支出5630.20万元，卫生健康支出2717.00万元，农林水支出22016.10万元，自然资源海洋气象等支出35005.73万元，住房保障支出1755.28万元。

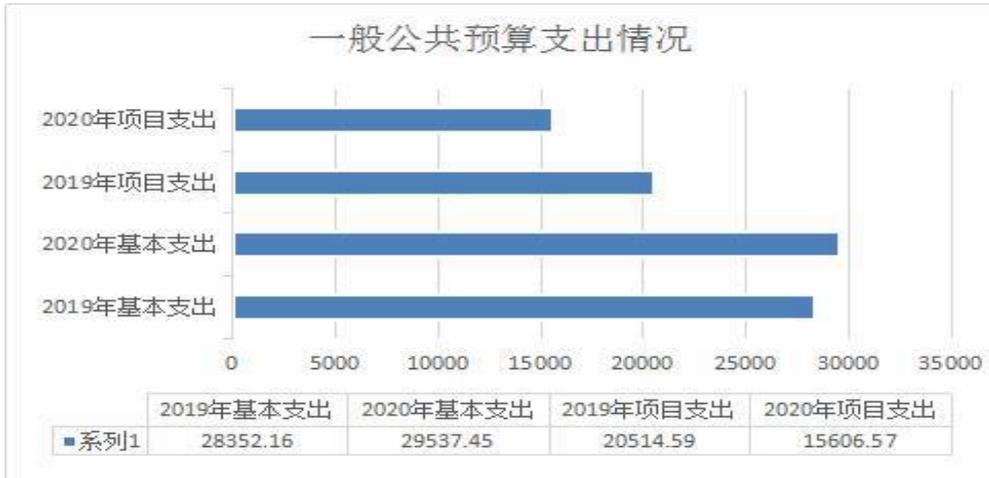


二、关于青海省自然资源厅2020年一般公共预算当年拨款情

况说明

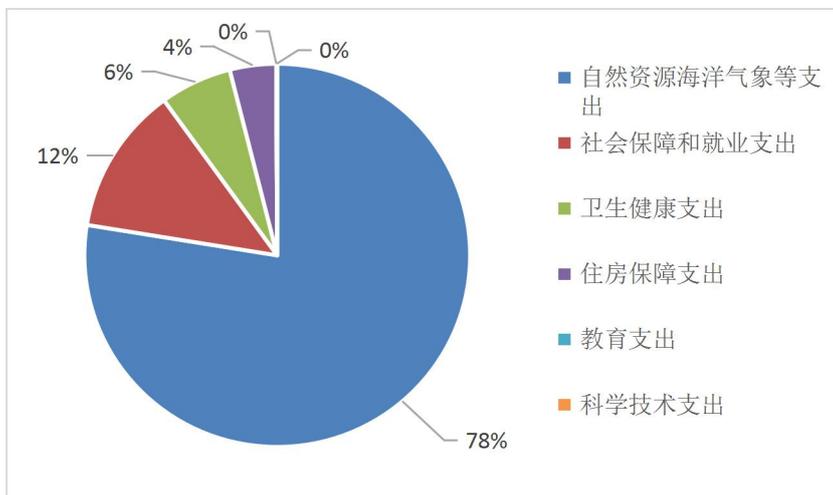
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省自然资源厅2020年一般公共预算当年拨款45144.02万元，比2019年减少3722.73万元，其中：基本支出增加1185.29万元，项目支出减少4908.02万元。主要是自然资源海洋气象等项目支出较上年压减15%。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

自然资源海洋气象等支出35005.73万元，占78%。社会保障和就业支出5630.20万元，占12%。卫生健康支出2717.00万元，占6%。住房保障支出1755.28万元，占3.9%。教育支出0.8万元。科学技术支出35万元。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2020年预算数为0.8万元，比2019年增加0.1万元，增长14.29%。主要是民办教师人员工资增长。

2. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）科技条件专项（03）科技条件专项2020年预算数20万元，2019年无此项支出，主要是厅属二级单位承担的科技项目增加。

3. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务（99）2020年预算数为15万元，2019年无此项支出，主要是厅属二级单位承担的科技项目增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2020年预算数为120.17万元，比2019年减少2.38万元，降低1.94%。主要是离休人员自然减员。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2020年预算数为109.69万元，比2019年减少41.21万元，降低27.31%。主要是事业单位离退休人员自然减员。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数1912.61万元，比2019年减少495.41万元，降低20.57%。主要是缴费比例下调。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为956.3万元，比2019年增加691.54万元，增长261.2%。主要是2020年包含虚账做实部分。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2020年预算数为2531.44万元，比2019年增加113.37万元，增长4.69%。主要是政策性调资，统筹外经费增加。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为318.28万元，比2019年减少2.6万元，降低0.81%。主要是人员变动。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为1168.15万元，比2019年增加9.07万元，增长0.78%。主要是人员变动。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2020年预算数为1230.57万元，比2019年增加342.32万元，增长38.54%。主要是新增人员的公务员医疗补助。

12. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）2020年预算数为4020.19万元，比2019年增加41.95万元，增长1.05%。主要是在职人员基本支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）2020年预算数为56.12万元，比2019年减少157.98万元，减少73.79%。主要是项目调整。

14. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）2020年预算数为310万元，比2019年增加776.7万元，降低71.47%。2019年支出功能分类科目为地质矿产资源利用与保护，2020年进行了科目名称调整。主要原因：一是项目调整，二是项目支出按要求压减15%。

15. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）2020年预算数为1526.43万元，2019年年初部门预算未安排此项支出。主要原因项目年初预算细化率提高。

16. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）地质矿产资源与环境调查（13）2020年预算数为215万元，比2019年减少7667.67万元，减少97.27%。主要是根据职能进行了项目科目调整。

17. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）地质勘查基金（周转金）支出（19）2020年预算数为5730.53万元，比2019年减少4354.32万元，降低43.18%。主要原因一是项目支出按要求压减15%，二是预留资金未进行细化。

18. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）基础测绘与地理信息监管（29）2020年预算数为2942万元，比2019年增加242万元，增长8.96%。主要是根据职能进行了项目调整。

19. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）2020年预算数为15413.63万元，较上年增加6346.98

万元，增长142.84%，主要原因一是年初预算细化率提高，二是部分项目承担单位由原来的行政单位调整至事业单位。

20. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）2020年预算数为4790.69万元，比2019年增加4005.69万元，主要是项目调整。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为1755.28万元，比2019年增加30.61万元，增长1.77%。主要是新增人员住房公积金。

三、关于青海省自然资源厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

青海省自然资源厅2020年一般公共预算基本支出29537.45万元，其中：

人员经费27660.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出

公用经费1877.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于青海省自然资源厅2020年“三公”经费预算情况说明

青海省自然资源厅2020年“三公”经费预算数为308.73万元，比2019年增加22.16万元，其中：因公出国（境）费64.37万元，减少5.55万元；公务用车购置及运行费227.86万元，增加40.16万元；公务接待费16.5万元，减少12.45万元。2020年

“三公”经费预算比2019年增加主要是因机构改革及我厅职能增加等原因，按照公车管理的相关规定，经备案购置公务用车1辆。

五、关于青海省自然资源厅2020年政府性基金预算支出情况的说明

青海省自然资源厅2020年安排政府性基金预算拨款22016.10万元。其中：农林水支出（213）大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出（70）其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出（99）22016.10万元。2019年未将此项支出列入年初部门预算。

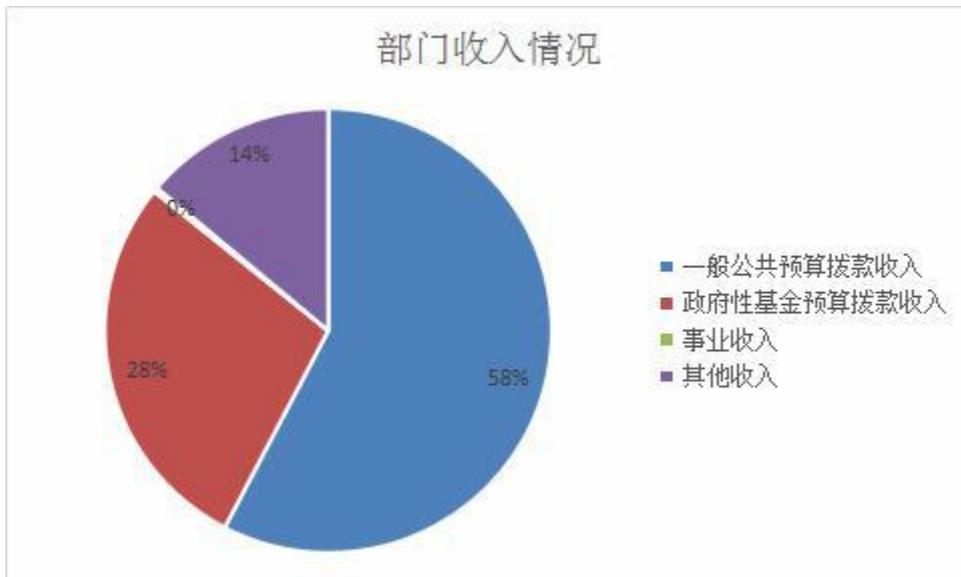
六、关于青海省自然资源厅2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省自然资源厅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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：教育支出0.8万元，科学技术支出255.57万元，社会保障和就业支出5636.5万元，卫生健康支出2722.28万元，农林水支出22016.10万元，交通运输支出1327.46万元，自然资源海洋气象等支出42574.79万元，住房保障支出

1759.13万元，灾害防治及应急管理支出1990.86万元。青海省自然资源厅2020年收支总预算78283.49万元。

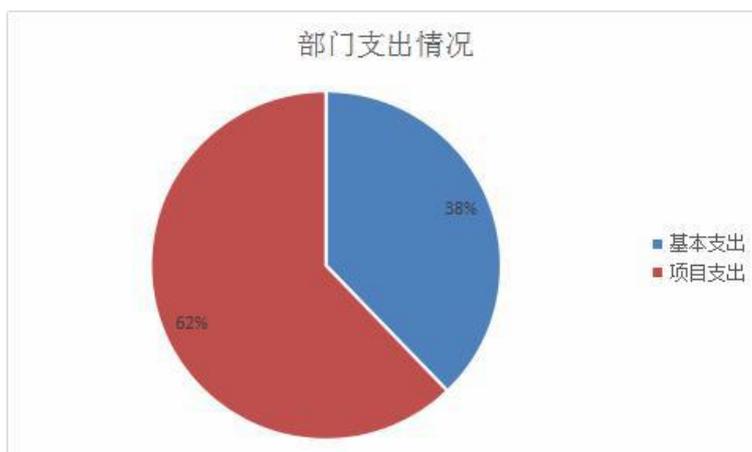
七、青海省自然资源厅2020年部门收入预算情况说明

青海省自然资源厅2020年收入预算78283.49万元，其中：一般公共预算拨款收入45144.02万元，占58%；政府性基金预算拨款收入22016.10万元，占28%；事业收入244.67万元，占0.01%；其他收入10878.7万元，占14%。



八、关于青海省自然资源厅2020年部门支出预算情况说明

青海省自然资源厅2020年支出预算78283.49万元，其中：基本支出29592.41万元，占38%；项目支出48691.08万元，占62%。



九、关于青海省自然资源厅2020年支出预算情况的说明

青海省自然资源厅2020年支出预算78283.49万元，比2019年增加22129.79万元，增长39.41%。主要原因：一是专项资金年初预算细化率提高。二是2020年新增了政府性基金预算拨款其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出。按照部门所属二级预算单位分为：

青海省自然资源厅本级2020年支出预算33402.79万元，比2019年增加16632.49万元，增长99.18%。主要原因：一是其他收入支出（含上年结转数）增加，二是新增了政府性基金预算拨款。三是人员变动原因。

青海省国土空间规划研究院2020年支出预算948.35万元，比2019年增加497.7万元，增长102.36%。主要原因：一是其他收入支出（含上年结转数）增加，二是人员变动原因。

青海省国土整治与生态修复中心2020年支出预算1490.11万元，比2019年增加900.76万元，主要原因：一是将我厅属二级预算单位原青海省重大土地整理项目指挥部办公室并入青海省国土整治与生态修复中心。二是其他收入支出（含上年结转数）增加，三是人员变动原因。

青海省自然资源执法监察总队2020年支出预算1334.29万元，比2019年减少277.67万元，降低17.23%。主要原因：一是人员变动原因。二是根据要求压减一般性支出。

青海省自然资源厅信息中心2020年支出预算537.8万元，比2019

年增加168.52万元，增长45.63%。主要原因：一是人员变动原因。二是根据职能调整项目支出。

青海省地质环境监测总站2020年支出预算2647.74万元，比2019年增加1864.12万元。主要原因：一是其他收入支出（含上年结转数）增加，二是人员变动原因。三是中央转移支付对下资金全部列入年初部门预算。

青海省自然资源博物馆2020年支出预算2178.59万元，比2019年增加1314.31万元，增长152.07%。主要原因：一是其他收入支出（含上年结转数）增加，二是人员变动原因。三是年初专项资金细化率提高。

青海省核工业地质局2020年支出预算7160.73万元，比2019年减少120.77万元，降低1.66%。主要原因是人员变动原因。

青海省环境地质勘查局2020年支出预算3734.71万元，比2019年减少2207.19万元，降低37.15%。主要原因：一是人员变动原因。二是所属单位间项目调整。

青海省地质调查局2020年支出预算8779.87万元，比2019年减少1524.48万元，降低14.79%。主要原因：一是人员变动原因。二是根据要求压减项目支出。

青海省移民安置局2020年支出预算358.36万元，比2019年减少383.86万元，降低51.72%。主要原因项目减少。

青海省不动产登记事务中心2020年支出预算773.85万元，比2019年增加679.27万元，主要原因：一是项目支出增加。二是

其他收入支出（含上年结转数）增加。

青海省基础测绘院2020年支出预算3767.16万元，比2019年增加1793.66万元，增长90.89%。主要原因：一是年初专项资金细化率提高，项目支出增加。二是其他收入支出（含上年结转数）增加。

青海省遥感测绘院2020年支出预算3203.59万元，比2019年增加652.17万元，增长25.56%。主要原因：一是其他收入支出（含上年结转数）增加。二是项目增加。

青海省地理信息中心2020年支出预算2879.67万元，比2019年增加505.19万元，增长21.28%。主要原因：一是其他收入支出（含上年结转数）增加。二是项目增加。

青海省测绘质量监督检验中心2020年支出预算738.17万元，比2019年增加26.91万元，增长3.78%。主要原因是人员变动。

青海省地理国情监测院2020年支出预算3721.8万元，比2019年增加1639.7万元，增长78.75%。主要原因：一是人员变动。二是其他收入支出（含上年结转数）增加。三是项目支出增加。

青海省测绘科学技术研究院2020年支出预算625.92万元，比2019年增加248.27万元，增长65.74%。主要原因：一是2020年增加事业收入。二是人员变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年青海省自然资源厅机关运行经费财政拨款预算1877.41

万元，比2019年预算减少38.98万元，下降2.03%。主要原因是根据规定压减一般性预算支出

（二）政府采购安排情况。

2020年省自然资源厅各单位政府采购预算总额11890.72万元，其中：政府采购货物预算1818.31万元、政府采购工程预算630.95万元、政府采购服务预算9441.46万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，青海省自然资源厅所属各预算单位共有车辆148辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车122辆。单价50万元以上通用设备32台（套），单价100万元以上专用设备27台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年青海省自然资源厅专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45144.02万元。

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

| 项目实施单位 | 项目名称 | 资金额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------------|-------------|-----|---|------|---------|--|--------|-------|--------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 青海省自然资源厅 (本级) | 青海省国土空间规划编制 | 450 | 根据国家要求，完成《青海省国土空间规划（2019-2035年）》完成与本次规划工作相关的15项基础专题研究，完成《青海省国土空间规划（2019-2035年）》相关成果 | 产出指标 | 数量指标 | 收集相关资料 | > | 99 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 前期调研 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展全省国土空间规划工作培训 | ≥ | 600 | 人次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成前期各项专题初步成果 | = | 15 | 项 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成《青海省国土空间规划（2019-2035年）》的规划方案，包括文本、说明、图集等成果 | ≤ | 5 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成青海省国土空间规划数据库 | = | 1 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 向省、部级报批送审成果 | ≤ | 17 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 省级国土空间规划数据库合格率 | = | 1 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现多规合一，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，形成可持续发展的国土空间格局 | ≥ | 15 | 年 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|---|------|---------|------------|----|--------|----|
| 青海省自然资源博物馆 | 青海省自然资源博物馆场地运转经费 | 400.00 | 展示青海省自然资源风貌，宣传自然资源合理开发利用，倡导人与自然和谐共处的理念，让民众树立合理利用资源保护资源的生态意识。 保障实物资料接收、整理、入库工作正常开展，提供实物地质资料社会化服务。保障档案管理工作正常开展，提供档案日常的查询及服务利用。保障机房环境及软硬件正常工作，网络及工作端正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 软硬件维护数量 | ≥ | 20 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | ≥ | 100000 | 人次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 主题展览天数 | ≥ | 260 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运转率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 场馆正常开展率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 24 | 小时 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共主页点击率 | ≥ | 200 | 人次 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观投诉率 | ≤ | 2 | % | | | | |

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(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）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：指厅机关及厅属参照公务员法管理的事业单位用于离退休经费的开支，如厅机关离休人员离休费、取暖费及公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指厅机关及厅属各单位用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指厅机关及厅属各单位用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指厅机关及厅属各单位用于离退休方面的支出，如退休人员统筹外缴费支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗（01）指行政单位基本医疗保险缴费缴费。

（六）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）指保障机构正常运行，开展日常工作的经费支出。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指厅机关及厅属各单位按照相关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。

（八）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）指青海省核工业地质局原民办教师代课教师养老生活补助 支出。

（九）科学技术支出（206）科技条件与服务（05）科技条件专项（03）指青海省地理信息中心科学技术成果转化类支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 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。

四、部门专业类名词

无专业类名词。