

青海省国土资源厅

2018 年部门预算

目 录

第一部分 青海省国土资源厅概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省国土资源厅 2018 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、部门项目支出表

第三部分 青海省国土资源厅 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省国土资源厅概况

一、主要职能

（一）基本情况

青海省国土资源厅是省政府组成部门，贯彻执行国家和省有关国土资源工作的方针政策和法律法规，负责全省土地资源、矿产资源的规划、管理、保护与开发利用，承担全省大中型水利水电工程建设移民安置工作。

（二）机构人员情况

青海省国土资源厅内设机构 14 个：办公室、规划科技处、耕地保护处、地籍管理处、省不动产登记局、土地利用管理处、勘查储量处、矿产开发管理处、地质环境处、执法监察局、财务审计处、人事处、机关党委和离退休干部处；派出机构 2 个：西宁经济技术开发区国土资源管理分局、盐湖管理局；直属机构 1 个：省移民安置局；直属事业单位 12 个：省地质调查局、省国土资源执法监察总队、省国土资源工会、省地质环境监测总站、省国土规划研究院、省国土资源博物馆、省国土资源科技信息中心、省国土资源人力开发中心、省土地统征整理中心、省国土资源厅后勤服务中心、省矿业权交易中心；管理的事业局 5 个：省地质矿产勘查开发局（正厅级）、省有色地质矿产勘查局（副厅级）、省测绘地理信息局（副厅级）、省核工业地质局（正县级）、省环境地质勘查局（正县级）。省以下各级管理机构 59 个，全系统共有干部职工 13290 人（其中在职 4410 人，离退休 8880 人），专业技术人员 2737 人。

（三）主要工作

1、贯彻执行国家和省有关国土资源工作的方针政策和法律法规，拟订国土资源规划并组织实施。

2、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施；制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制矿产资源开发、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其它有关的专项规划并监督检查规划执行情况；指导和审核省以下土地利用总体规划、矿产资源规划，参与报国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草土地资源、矿产资源管理、保护与合理利用的地方性法规、规章并监督实施；负责规范国土资源权属管理，依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷；指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

5、负责指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。会同有关部门起草不动产统一登记的地方性法规、规章和规范性文件，逐步建立统一的不动产登记制度，制定不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设；会同林业部门负责省内重点国有林区森林、林木、林地的登记发证工作；管理各类不动产登记资料，提供社会查询服务；制定地籍管理办法，

指导土地确权，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织重大土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作；在国家确定的过渡期内协助农业部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作，在过渡期结束后承担指导农村土地承包经营权登记职责。

6、承担全省耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的审核、报批工作；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报省政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

9、负责矿产资源开发的管理。依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量的管理。依法进行探矿

权的审批登记和转让审批登记；组织实施地质调查评价、矿产资源勘查；管理省级地质勘查机构资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和矿产勘查工作。

11、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案；指导地质灾害应急处置；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

13、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产；参与管理国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14、推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划；组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务。

15、开展对外合作与交流。拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施；组织协调境外矿产资源勘查与开发；依法审批矿产资源对外合作区块；监督对外合作勘查开采行为。

16、承担全省大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和

后期扶持职责。

17、指导测绘地理信息工作。

二、部门预算单位构成

纳入青海省国土资源厅 2018 年部门预算编制范围的各级预算单位 13 个。其中二级预算单位 12 个（详情见附表）。

序号	单位名称
1	青海省国土规划研究院
2	青海省国土资源人力开发中心
3	青海省国土资源执法监察总队
4	青海省国土资源科技信息中心
5	青海省地质环境监测总站
6	青海省国土资源博物馆
7	青海省核工业地质局
8	青海省环境地质勘查局
9	青海省地质调查局
10	青海省移民安置局
11	青海省不动产登记事务中心
12	青海省重大土地整理项目指挥部办公室

第二部分 青海省国土资源厅 2018 年部门预算表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	15,813.76	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	15,813.76	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	2,923.39	2,923.39	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	964.66	964.66	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出	10,829.13	10,829.13	
		十九. 住房保障支出	1,096.58	1,096.58	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本年收入合计	15,813.76	本年支出合计	15,813.76	15,813.76	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	15,813.76	15,414.76	399.00
208			社会保障和就业支出	2,923.39	2,923.39	
	05		行政事业单位离退休	2,789.45	2,789.45	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	164.21	164.21	
208	05	02	事业单位离退休	135.84	135.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,528.20	1,528.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	959.16	959.16	
	08		抚恤	133.88	133.88	
208	08	01	死亡抚恤	133.88	133.88	
	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			医疗卫生与计划生育支出	964.66	964.66	
	11		行政事业单位医疗	964.66	964.66	
210	11	01	行政单位医疗	246.38	246.38	
210	11	02	事业单位医疗	324.18	324.18	
210	11	03	公务员医疗补助	394.10	394.10	
220			国土海洋气象等支出	10,829.13	10,430.13	399.00
	01		国土资源事务	10,829.13	10,430.13	399.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2,688.77	2,688.77	
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	140.00		140.00
220	01	04	国土资源规划及管理	166.07	166.07	
220	01	07	国土资源社会公益服务	142.37	128.37	14.00
220	01	11	地质灾害防治	48.00		48.00
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	6,773.03	6,773.03	
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	373.70	373.70	
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	300.19	300.19	
220	01	99	其他国土资源事务支出	197.00		197.00
221			住房保障支出	1,096.58	1,096.58	
	02		住房改革支出	1,096.58	1,096.58	
221	02	01	住房公积金	1,096.58	1,096.58	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	**		
		1	2	3
	合计	15,414.76	14,259.32	1,155.44
301	工资福利支出		12,695.22	
	1 基本工资		3,672.52	
	2 津贴补贴		4,462.32	
	3 奖金		160.13	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资		947.36	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费		1,528.20	
	9 职业年金缴费		2.04	
	10 职工基本医疗保险缴费		521.54	
	11 公务员医疗保补助费		253.09	
	12 其他社会保障缴费		23.94	
	13 住房公积金		1,096.58	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出		27.50	
302	商品和服务支出			1,155.44
	1 办公费			39.76
	2 印刷费			3.51
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			24.83
	6 电费			107.72
	7 邮电费			129.83
	8 取暖费			63.57
	9 物业管理费			
	11 差旅费			188.16
	12 因公出(国)境费			31.52
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费			12.00
	16 培训费			22.54

	17	公务接待费			38.26
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			110.30
	29	福利费			2.63
	31	公务用车运行维护费			69.40
	39	其他交通费用			197.37
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			114.04
303		对个人和家庭的补助		1,564.10	
	1	离休费		300.05	
	2	退休费		918.90	
	3	退职（役）费		1.70	
	4	抚恤金		133.88	
	5	生活补助		38.56	
	6	救济费			
	7	医疗费		171.01	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	139.18	31.52	38.26	69.40		69.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	15,813.76	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	15,813.76	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	2,926.45
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	966.80
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入	20.23	十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	10,842.60
		十九. 住房保障支出	1,098.14
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	15,833.99	本 年 支 出 合 计	15,833.99
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	15,833.99	支 出 总 计	15,833.99

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	15,833.99		15,813.76					20.23			
			青海省国土资源厅	15,833.99		15,813.76					20.23			
			青海省国土资源厅（本级）	2,677.42		2,677.42								
208			社会保障和就业支出	713.66		713.66								
	05		行政事业单位离退休	579.78		579.78								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	164.21		164.21								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	183.68		183.68								
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	231.89		231.89								
	08		抚恤	133.88		133.88								
208	08	01	死亡抚恤	133.88		133.88								
210			医疗卫生与计划生育支出	286.78		286.78								
	11		行政事业单位医疗	286.78		286.78								
210	11	01	行政单位医疗	142.91		142.91								

210	11	02	事业单位医疗	4.41		4.41								
210	11	03	公务员医疗补助	139.46		139.46								
220			国土海洋气象等支出	1,540.90		1,540.90								
	01		国土资源事务	1,540.90		1,540.90								
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1,417.34		1,417.34								
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	36.00		36.00								
220	01	11	地质灾害防治	33.00		33.00								
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	42.56		42.56								
220	01	99	其他国土资源事务支出	12.00		12.00								
221			住房保障支出	136.08		136.08								
	02		住房改革支出	136.08		136.08								
221	02	01	住房公积金	136.08		136.08								
			青海省国土规划研究院	231.55		231.55								
208			社会保障和就业支出	24.45		24.45								
	05		行政事业单位离退休	24.45		24.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45		24.45								
210			医疗卫生与计划生育支出	23.67		23.67								
	11		行政事业单位医疗	23.67		23.67								

210	11	02	事业单位医疗	15.04		15.04							
210	11	03	公务员医疗补助	8.63		8.63							
220			国土海洋气象等支出	166.07		166.07							
	01		国土资源事务	166.07		166.07							
220	01	04	国土资源规划及管理	166.07		166.07							
221			住房保障支出	17.36		17.36							
	02		住房改革支出	17.36		17.36							
221	02	01	住房公积金	17.36		17.36							
			青海省国土资源人力开发中心	67.43		47.20				20.23			
208			社会保障和就业支出	10.21		7.15				3.06			

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,833.99	15,434.99	399.00				
			青海省国土资源厅	15,833.99	15,434.99	399.00				
			青海省国土资源厅（本级）	2,677.42	2,596.42	81.00				
208			社会保障和就业支出	713.66	713.66					
	05		行政事业单位离退休	579.78	579.78					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	164.21	164.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.68	183.68					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	231.89	231.89					
	08		抚恤	133.88	133.88					
208	08	01	死亡抚恤	133.88	133.88					
210			医疗卫生与计划生育支出	286.78	286.78					
	11		行政事业单位医疗	286.78	286.78					
210	11	01	行政单位医疗	142.91	142.91					

210	11	02	事业单位医疗	4.41	4.41				
210	11	03	公务员医疗补助	139.46	139.46				
220			国土海洋气象等支出	1,540.90	1,459.90	81.00			
	01		国土资源事务	1,540.90	1,459.90	81.00			
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1,417.34	1,417.34				
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	36.00		36.00			
220	01	11	地质灾害防治	33.00		33.00			
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	42.56	42.56				
220	01	99	其他国土资源事务支出	12.00		12.00			
221			住房保障支出	136.08	136.08				
	02		住房改革支出	136.08	136.08				
221	02	01	住房公积金	136.08	136.08				
			青海省国土规划研究院	231.55	231.55				
208			社会保障和就业支出	24.45	24.45				
	05		行政事业单位离退休	24.45	24.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.67	23.67				
	11		行政事业单位医疗	23.67	23.67				

210	11	02	事业单位医疗	15.04	15.04					
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63					
220			国土海洋气象等支出	166.07	166.07					
	01		国土资源事务	166.07	166.07					
220	01	04	国土资源规划及管理	166.07	166.07					
221			住房保障支出	17.36	17.36					
	02		住房改革支出	17.36	17.36					
221	02	01	住房公积金	17.36	17.36					
			青海省国土资源人力开发中心	67.43	67.43					
208			社会保障和就业支出	10.21	10.21					
	05		行政事业单位离退休	10.21	10.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.30	7.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.91	2.91					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.13	7.13					
	11		行政事业单位医疗	7.13	7.13					
210	11	02	事业单位医疗	4.53	4.53					
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60					
220			国土海洋气象等支出	44.89	44.89					
	01		国土资源事务	44.89	44.89					

220	01	50	事业运行（国土资源事务）	44.89	44.89				
221			住房保障支出	5.20	5.20				
	02		住房改革支出	5.20	5.20				
221	02	01	住房公积金	5.20	5.20				
			青海省国土资源执法监察总队	1,387.16	1,283.16	104.00			
208			社会保障和就业支出	121.19	121.19				
	05		行政事业单位离退休	121.19	121.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.19	121.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	122.44	122.44				
	11		行政事业单位医疗	122.44	122.44				
210	11	01	行政单位医疗	77.79	77.79				
210	11	03	公务员医疗补助	44.65	44.65				
220			国土海洋气象等支出	1,053.24	949.24	104.00			
	01		国土资源事务	1,053.24	949.24	104.00			
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	949.24	949.24				
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源 事务）	104.00		104.00			
221			住房保障支出	90.29	90.29				
	02		住房改革支出	90.29	90.29				
221	02	01	住房公积金	90.29	90.29				

			青海省国土资源科技信息中心	216.90	206.90	10.00				
208			社会保障和就业支出	21.52	21.52					
	05		行政事业单位离退休	21.52	21.52					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.52	21.52					
210			医疗卫生与计划生育支出	20.82	20.82					
	11		行政事业单位医疗	20.82	20.82					
210	11	02	事业单位医疗	13.23	13.23					
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59					
220			国土海洋气象等支出	159.29	149.29	10.00				
	01		国土资源事务	159.29	149.29	10.00				
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	149.29	149.29					
220	01	99	其他国土资源事务支出	10.00		10.00				
221			住房保障支出	15.27	15.27					
	02		住房改革支出	15.27	15.27					
221	02	01	住房公积金	15.27	15.27					
			青海省地质环境监测总站	573.43	558.43	15.00				
208			社会保障和就业支出	84.34	84.34					
	05		行政事业单位离退休	84.34	84.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.11	53.11					
		99	其他行政事业单位离退休支	31.23	31.23					

208	05		出							
210			医疗卫生与计划生育支出	62.64	62.64					
	11		行政事业单位医疗	62.64	62.64					
210	11	02	事业单位医疗	32.71	32.71					
210	11	03	公务员医疗补助	29.93	29.93					
220			国土海洋气象等支出	388.70	373.70	15.00				
	01		国土资源事务	388.70	373.70	15.00				
220	01	11	地质灾害防治	15.00		15.00				
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	373.70	373.70					
221			住房保障支出	37.75	37.75					
	02		住房改革支出	37.75	37.75					
221	02	01	住房公积金	37.75	37.75					
			青海省国土资源博物馆	201.87	177.87	24.00				
208			社会保障和就业支出	18.43	18.43					
	05		行政事业单位离退休	18.43	18.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.43	18.43					
210			医疗卫生与计划生育支出	17.93	17.93					
	11		行政事业单位医疗	17.93	17.93					
210	11	02	事业单位医疗	11.39	11.39					
		03	公务员医疗补助	6.54	6.54					

210	11								
220			国土海洋气象等支出	152.37	128.37	24.00			
	01		国土资源事务	152.37	128.37	24.00			
220	01	07	国土资源社会公益服务	142.37	128.37	14.00			
220	01	99	其他国土资源事务支出	10.00		10.00			
221			住房保障支出	13.14	13.14				
	02		住房改革支出	13.14	13.14				
221	02	01	住房公积金	13.14	13.14				
			青海省核工业地质局	5,088.52	5,088.52				
208			社会保障和就业支出	1,181.21	1,181.21				
	05		行政事业单位离退休	1,181.21	1,181.21				
208	05	02	事业单位离退休	135.84	135.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	502.51	502.51				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	542.86	542.86				
210			医疗卫生与计划生育支出	101.18	101.18				
	11		行政事业单位医疗	101.18	101.18				
210	11	02	事业单位医疗	101.18	101.18				
220			国土海洋气象等支出	3,433.77	3,433.77				
	01		国土资源事务	3,433.77	3,433.77				
		13	地质矿产资源与环境调查	3,433.77	3,433.77				

220	01								
221			住房保障支出	372.36	372.36				
	02		住房改革支出	372.36	372.36				
221	02	01	住房公积金	372.36	372.36				
			青海省环境地质勘查局	2,554.71	2,554.71				
208			社会保障和就业支出	479.43	479.43				
	05		行政事业单位离退休	479.43	479.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	326.25	326.25				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	153.18	153.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.74	57.74				
	11		行政事业单位医疗	57.74	57.74				
210	11	03	公务员医疗补助	57.74	57.74				
220			国土海洋气象等支出	1,802.19	1,802.19				
	01		国土资源事务	1,802.19	1,802.19				
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	1,802.19	1,802.19				
221			住房保障支出	215.35	215.35				
	02		住房改革支出	215.35	215.35				
221	02	01	住房公积金	215.35	215.35				
			青海省地质调查局	2,130.61	2,130.61				
208			社会保障和就业支出	220.64	220.64				
	05		行政事业单位离退休	220.64	220.64				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220.64	220.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	215.30	215.30					
	11		行政事业单位医疗	215.30	215.30					
210	11	02	事业单位医疗	136.22	136.22					
210	11	03	公务员医疗补助	79.08	79.08					
220			国土海洋气象等支出	1,537.07	1,537.07					
	01		国土资源事务	1,537.07	1,537.07					
220	01	13	地质矿产资源与环境调查	1,537.07	1,537.07					
221			住房保障支出	157.60	157.60					
	02		住房改革支出	157.60	157.60					
221	02	01	住房公积金	157.60	157.60					
			青海省移民安置局	432.63	432.63					
208			社会保障和就业支出	40.19	40.19					
	05		行政事业单位离退休	40.19	40.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.19	40.19					
210			医疗卫生与计划生育支出	40.42	40.42					
	11		行政事业单位医疗	40.42	40.42					
210	11	01	行政单位医疗	25.68	25.68					
210	11	03	公务员医疗补助	14.74	14.74					

220			国土海洋气象等支出	322.19	322.19				
	01		国土资源事务	322.19	322.19				
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	322.19	322.19				
221			住房保障支出	29.83	29.83				
	02		住房改革支出	29.83	29.83				
221	02	01	住房公积金	29.83	29.83				
			青海省不动产登记事务中心	50.05	50.05				
208			社会保障和就业支出	5.34	5.34				
	05		行政事业单位离退休	5.28	5.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.28	5.28				
	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.08	5.08				
	11		行政事业单位医疗	5.08	5.08				
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23				
210	11	03	公务员医疗补助	1.85	1.85				
220			国土海洋气象等支出	35.89	35.89				
	01		国土资源事务	35.89	35.89				
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	35.89	35.89				
221			住房保障支出	3.74	3.74				

	02		住房改革支出	3.74	3.74				
221	02	01	住房公积金	3.74	3.74				
			青海省重大土地整理项目指挥部办公室	221.71	56.71	165.00			
208			社会保障和就业支出	5.84	5.84				
	05		行政事业单位离退休	5.84	5.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.67	5.67				
	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67				
210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60				
210	11	03	公务员医疗补助	2.07	2.07				
220			国土海洋气象等支出	206.03	41.03	165.00			
	01		国土资源事务	206.03	41.03	165.00			
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	41.03	41.03				
220	01	99	其他国土资源事务支出	165.00		165.00			
221			住房保障支出	4.17	4.17				
	02		住房改革支出	4.17	4.17				
221	02	01	住房公积金	4.17	4.17				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	399.00		399.00								
			青海省国土资源厅	399.00		399.00								
			青海省国土资源厅（本级）	81.00		81.00								
220			国土海洋气象等支出	81.00		81.00								
	01		国土资源事务	81.00		81.00								
220	01	02	一般行政管理事务 （国土资源事务）	36.00		36.00								
220	01	11	地质灾害防治	33.00		33.00								
220	01	99	其他国土资源事务 支出	12.00		12.00								
			青海省国土资源执法监察总队	104.00		104.00								
220			国土海洋气象等支出	104.00		104.00								
	01		国土资源事务	104.00		104.00								
220	01	02	一般行政管理事务 （国土资源事务）	104.00		104.00								
			青海省国土资源科技信息	10.00		10.00								

			中心											
220			国土海洋气象等支出	10.00		10.00								
	01		国土资源事务	10.00		10.00								
220	01	99	其他国土资源事务支出	10.00		10.00								
			青海省地质环境监测总站	15.00		15.00								
220			国土海洋气象等支出	15.00		15.00								
	01		国土资源事务	15.00		15.00								
220	01	11	地质灾害防治	15.00		15.00								
			青海省国土资源博物馆	24.00		24.00								
220			国土海洋气象等支出	24.00		24.00								
	01		国土资源事务	24.00		24.00								
220	01	07	国土资源社会公益服务	14.00		14.00								
220	01	99	其他国土资源事务支出	10.00		10.00								
			青海省重大土地整理项目指挥部办公室	165.00		165.00								
220			国土海洋气象等支出	165.00		165.00								
	01		国土资源事务	165.00		165.00								
220	01	99	其他国土资源事务支出	165.00		165.00								

2018年度省级项目支出绩效目标明细表

单位	项目名称	项目金额	绩效目标	绩效指标	评价方式	
					单位自评	处室再评价
青海省国土资源厅	青海省国土资源厅	399.00			√	
	青海省国土资源厅(本级)	81.00			√	
	省地质灾害防治工作经费	33.00	切实做好全省地质灾害防治管理工作,提高地质灾害危险点跟踪巡查、预报预警、防灾减灾的能力和水平,最大限度地防止和减少地质灾害对人民生命和财产造成的损失。	一、产出指标 (一)数量指标: 1.培训人数470人 培训次数5次,培训天数1天。 2.应急治理1处地质灾害 3.对全省194处重大地质灾害隐患点再排查。 (二)质量指标: 1.人员培训地区覆盖率≥90%; 2.地质灾害点排查率≥90% 二、效益指标: (一)经济效益指标: 有效减少地质灾害发生带来的经济损失; (二)社会效益: 对形成应对地质灾害防控体系促进作用有效提升; (三)可持续影响指标: 有利于中长期防止地质灾害可持续发展。 三、满意度指标: 服务对象满意度指标-培训人员满意度≥80%。	√	
	地勘工程系列专业技术职务任职资格评审	12.00	预期目标及效益预计我单位每年将完成地勘工程系列高、中、初级专业技术人员700人左右的专业技术任职资格认定及评审工作,争取在财政拨款预算内全面完成此项工作。	一、产出指标 (一)数量指标: 1.初级职称评审人数180人;中级职称评审人数400人;高级职称评审人数120人,共700人; 2.邀请评审专家数85人。 (二)时效指标: 评审时间2天。 (三)质量指标: 评审完成率100%。 二、效益指标: (一)社会效益指标: 为地勘行业提供人才服务和支撑,增加专业人才储备; (二)可持续影响指标: 促进地勘行业人才长久发展。 三、满意度指标: 服务对象满意度-参加职称评审人员满意度≥90%。	√	

	国土监督管理 专项工作经费	36	完成国家下达的高标准农田建设任务,严守耕地保护红线,切实保护耕地,促进节约集约用地,维护被征地农民合法权益。各市(州)、市(县、行委)土地利用数据库的建设、维护、管理和利用工作得到加强,土地调查成果信息共享及社会化服务水平得到提高;加强矿产资源的勘查、开发利用和保护工作,矿业权勘查开采及各类自然保护区探矿权恢复治理等现场检查及督导。依法履行信息公示义务,确保矿业权人按期完成勘查、开采信息公示,客观反应矿业权的实际勘查、开采情况。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1、对全省32个县市土地整治项目和占用耕地建设项目进行检查指导;</p> <p>2、实地督促检查不动产登记工作≥4个市(州)、20个县(市、区、行委);</p> <p>3、实地督促检查土地利用数据库的建设、维护、管理和利用工作≥6个市(州)、36个市(县、行委);</p> <p>4、矿业权勘查开采信息公示现场核查探矿权项目≥80个;</p> <p>5、各类自然保护区探矿权恢复治理情况现场检查探矿权≥150个;</p> <p>6、每年开展专项审计≥2次;</p> <p>7、对部、省级发证矿山(240家)按5—10%的比例进行检查,全年参加人员≥100人/次。</p> <p>(二)时效指标: 检查时间约60天。</p> <p>(三)质量指标: 监督检查全省地区覆盖率≥90%;</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)经济效益: 1.确保全省耕地保有量831万亩和基本农田面积666万亩数量不减少,质量不降低;完成年均32.4万亩的土地整治高标准农田建设任务;维护矿产资源合法合规的高效开发利用。(二)社会效益: 1.通过实地督促指导,解决不动产登记工作中难点及存在问题,使得地方工作效率提高,办事质量提高,群众满意率提高。2.解决土地调查、数据库管理及利用工作中的难点及存在问题,进一步提高土地调查成果信息共享及社会化服务水平3.监管矿业权人按照开发利用方案进行开采、履行法定义务情况,调处矿山重大纠纷,执行国土资源部专项检查。(三)可持续影响指标: 为国家土地及矿产资源合理有序发展提供指导及相关数据三、满意度指标: 1.被征地农民满意度≥85%。2.通过实地督促检查,使得被检查督促地区不动产登记机构满意度≥80%。3.矿山企业依法开采、合理利用≥80%。</p>	√	
	青海省国土资源执法 监察总队	104.00			√	
青海省国土资源厅	国土资源执法 监察办案经费	75.00	通过开展国土资源执法监察工作,及时发现制止土地违法行为,保护耕地保有量,规范市场秩序,为我省耕地保护,土地市场科学合理开发保驾护航;及时发现我省矿产资源违法行为并予以制止。查处矿产资源违法案件,打击盗采偷采矿产资源违法行为,确保全省矿产资源管理规范,开发有序。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.相关会议次数12次,参会人数≥30人;</p> <p>2.外业核查48次。</p> <p>(二)时效指标: 案件办理实效≤1月。</p> <p>(三)质量指标: 案件结案率≥70%,问题线索处置≥98%,执法检查覆盖率全省≥90%。</p> <p>二、效益指标:</p> <p>(一)社会效益: 有效规范全省国土资源管理秩序,降低群众信访率。有效制止土地及矿产资源违法行为。</p> <p>(二)可持续影响指标: 促进国土资源依法合理利用及违法行为持续下降。</p> <p>三、满意度指标: 群众满意度、社会舆论满意度≥80%;来访来信群众对处理情况满意度≥80%。</p>	√	

	非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定费	17.00	非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定, 严防国土资源违法违规问题; 全面强化国土资源执法监管, 促进我省国土资源的依法有效保护和合理开发利用, 推进全省经济社会又好又快发展	<p>一、产出指标:</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1、相关会议次数 12 次, 参会人数 ≥ 30 人;</p> <p>2、图斑外业核查 30 次。</p> <p>(二) 时效指标: 案件办理实效 ≤ 1 月。</p> <p>(三) 质量指标: 问题线索处置 $\geq 98\%$; 鉴定报告出具率 $\geq 80\%$</p> <p>二、效益指标:</p> <p>(一) 社会效益指标: 保护国家矿产资源, 进一步加强资源节约与综合利用;</p> <p>(二) 可持续影响指标: 维护矿产资源管理秩序, 促进依法行政</p> <p>三、满意度指标: 群众满意度、社会舆论满意度 $\geq 80\%$。</p>	√	
	非法占用耕地造成耕地破坏程度鉴定费	12.00	进一步探索完善违法用地监管长效机制, 对于违法用地做到早发现, 早制止, 早处理。严防国土资源违法违规问题; 全面强化国土资源执法监管, 促进我省国土资源的依法有效保护和合理开发利用。	<p>一、产出指标:</p> <p>(一) 数量指标:</p> <p>1、相关会议次数 12 次, 参会人数 ≥ 30 人;</p> <p>2、外业核查 28 次。</p> <p>(二) 质量指标: 1. 问题线索处置 $\geq 98\%$; 鉴定报告出具率 $\geq 80\%$。</p> <p>(三) 时效指标: 案件办理实效 ≤ 1 月。</p> <p>二、效益指标:</p> <p>(一) 社会效益指标: 保护国家土地资源, 进一步加强资源节约与综合利用;</p> <p>(二) 可持续影响指标: 维护土地资源管理秩序, 促进依法行政。落实耕地保护制度, 显著促进民生发展, 进一步规范我省耕地破坏鉴定工作, 维护土地管理秩序。</p> <p>三、满意度指标: 群众满意度、社会舆论满意度 $\geq 80\%$</p>	√	
青海省国土资源厅	青海省国土资源科技信息中心	10.00			√	

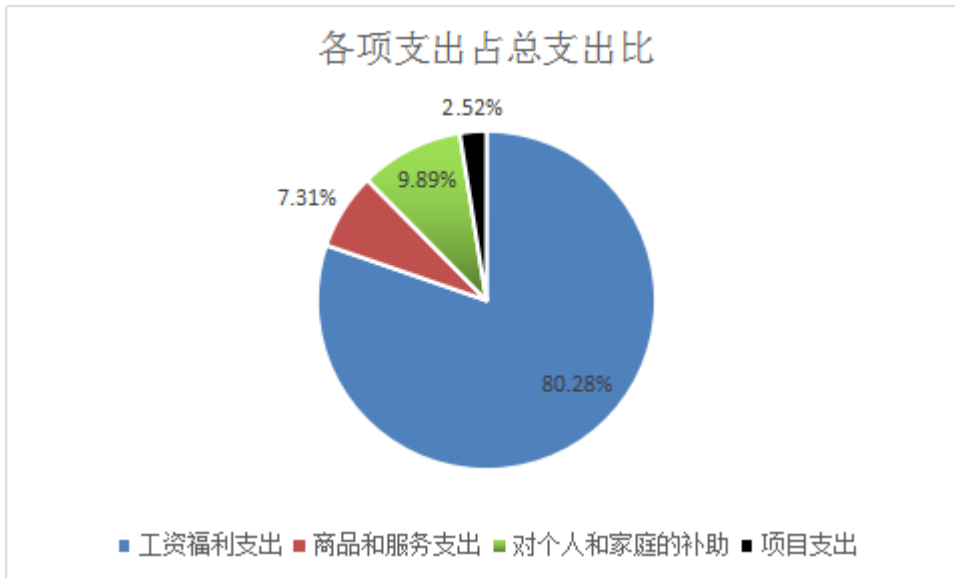
网络维护费	10.00	通过加强省级国土资源网站内容建设,升级完善门户网站,完善各级国土资源门户网站体系,同时对网络用户及系统内部人员提供技术服务和培训,对省级数据中心服务器等网络硬件设备进行维护,保障厅网络及应用系统正常、稳定、安全、高效地运行。	一、产出指标: (一)质量指标: 1.系统验收合格率 $\geq 70\%$; 2.系统正常运行率 $\geq 70\%$ 。 (二)时效指标: 1.系统故障修复响应时间 ≤ 24 小时; 2.系统运行维护响应时间 ≤ 30 分钟。 (三)质量指标: 系统稳定运行率 $\geq 95\%$ 二、效益指标: (一)社会效益指标: 社会影响力有所提升; (二)可持续影响指标: 系统正常使用年限 ≥ 8 年。 三、满意度指标: 使用人员满意度 $\geq 80\%$ 。	√	
青海省地质环境监测总站	15.00			√	
青海省汛期地质灾害气象预报预警经费	15.00	通过实施青海省汛期地质灾害气象预报预警工作,为省、市领导及国土资源行政主管部门对所辖区域以气象因素为主要诱发的地质灾害进行动态预防,避免或减少每年汛期地质灾害的发生造成的人员伤亡和财产损失,促进社会发展和经济建设。	一、产出指标: (一)数量指标: 1.培训2次,每次培训人数40人,培训天数每次1天; 2.气象预警预报黄色50次,蓝色120次; 3.应急调查30次; (二)质量指标: 培训参与度 $\geq 90\%$,预报准确率 $\geq 80\%$;汛期预警错报率 $\leq 60\%$ 。 二、效益指标:社会效益指标 1.为地质环境监测预警提供基础信息; 2.可持续影响指标:建立地质环境监测信息系统;促进汛期地质灾害预报预警。 三、满意度指标: 服务对象满意度-群众满意度 $\geq 80\%$ 。	√	
青海省国土资源博物馆	24.00			√	

国土资源史志年鉴编撰	10.00	根据省志办、国土资源史志年鉴办公室等部门的工作要求和安排,按时报送相关资料,完成青海国土资源年鉴编撰的年度任务,实现史志年鉴工作全面纳入各级国土资源部门工作规划,做到认识、领导、机构、编制、经费、设施、规划、工作到位,基本形成史志年鉴编修体系、理论研究和学科建设体系、质量保障体系、资源开发利用体系、工作保障体系“五位一体”的国土资源年鉴事业发展体系,为“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”作出新贡献。	一、产出指标: (一)数量指标: 完成2017年度《青海国土资源年鉴》的编撰工作(150本)向国土资源部、省志办报送我厅相关资料。 (二)质量指标: 1.按时向省志办、国土资源部报送资料,核准数据,漏报或错报率≤10%; 2.青海国土资源年鉴的编撰工作认真、及时、无误; 二、效益指标: 1.社会效益指标:年鉴为国土资源行业内部资料,为国土人提供了翔实而准确的基础资料,为领导决策提供基本数据; 2.可持续影响指标:不断充实国土资源史志资料,为后续发展打下较好基础。 三、满意度指标: 使用人员满意度为95%以上。	√	
设施维护及地质资料网站运行费用	14.00	申请该项经费,以保证博物馆达到预期展示效果,起到“展示国土资源风貌,服务全省资源开发”的重要作用;另外,保证地质资料服务网站正常运行,以提高我省地质资料的管理、查询及服务利用水平。用于更换出现故障的设备,以保障展厅正常运转,达到正常开馆的要求,提高社会影响力和大众认知度;保障全省地质资料服务网站正常运行,大幅度提升我省地质资料综合管理水平和服务能力	一、产出指标: (一)数量指标: 年内开展地球日、科普日宣传主题活动≥3次,展览天数≥200天;观展人次≥300人 (二)质量指标: 1.正常开馆率达98%以上; 2.保障地质资料网站正常运行率达95%以上; (三)时效指标: 正常开馆天数≥200天,网络系统验收合格率≥70%;网络系统正常运行率≥70% 二、效益指标: 社会效益指标-提高认知度,扩大社会影响力; 三、满意度指标: 服务对象满意度-使用人员满意度≥90%,投诉率低于2%;	√	
青海省重大土地整理项目指挥部办公室	165.00			√	
日常工作经费	165.00	该项目资金主要用于研究拟订黄河谷地和湟水流域土地整理开发项目规划、年度实施计划和产业发展规划,指导实施批准后的项目,且对项目资金督促落实,并协调衔接与项目有关工作,同时用于项目审查、项目实施监督、工程评估验收、资金使用监督审计等工作。通过这些工作,保障项目规划、实施计划、产业发展规划科学合理,能顺利通过国土部水利部财政部等相关部门评审核准验收,保障项目实施安全良好有序,保障项目资金支付进度合理无滞留,保障项目审查、实施监督、评估验收、项目审计及时进行无纰漏。	一、产出指标: (一)数量指标: 培训各项目区人员,共50人左右,每年两次;会议每年四次,参会人数100人,参会天数1天;房屋租赁709平方米。 (二)质量指标: 预算执行率100%,项目完成进度80%,五个项目区验收80%; 二、效益指标: (一)社会效益指标: 基本完成黄河谷地百万亩土地整理开发项目省级验收; (二)可持续影响指标: 保障项目实施安全良好有序,保障项目资金支付进度合理无滞留,保障项目审查、实施监督、评估验收、项目审计及时进行无纰漏。 三、满意度指标: 为各个片区整理出更多优质土地,提高当地农民收入,达到精准脱贫的目的。群众满意度≥80%	√	√

第三部分 青海省国土资源厅 2018 年度部门预算 情况说明

一、青海省国土资源厅 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

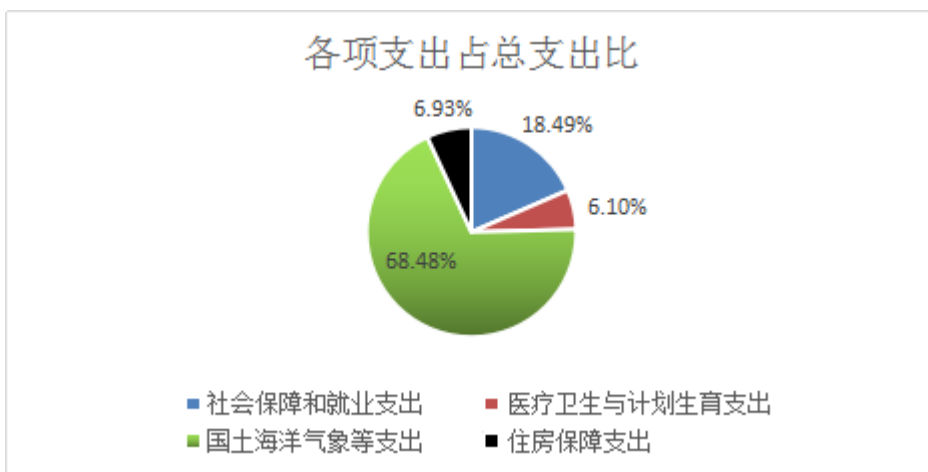
青海省国土资源厅 2018 年财政拨款收支总预算 15813.76 万元，比 2017 年增加 2836.4 万元，其中：社会保障和就业支出增加 529.55 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 175.27 万元，国土海洋气象等支出 1914.22 万元，住房保障支出 217.36 万元。主要原因：一是 2018 年新增二级预算单位青海省重大土地整理项目指挥部办公室，由原来的 11 家二级预算单位增加至 12 家。二是人员工资涨幅变化，新增人员工资增加及缴费基数调整等。收入包括：一般公共预算拨款 15813.76 万元，是指财政安排的部门预算拨款（补助）收入，事业单位经营收入 20.23 万元，是差额事业单位为自己解决承担的 30%人员经费以及保障正常运转。支出包括：一般公共预算支出 15813.76 万元，按支出功能科目分类：工资福利支出 12695.22 万元，商品和服务支出 1155.44 万元，对个人和家庭的补助 1564.10 万元，项目支出 399 万元。



二、2018 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。

2018 年一般公共预算当年拨款 15813.76 万元,比 2017 年增加 2836.4 万元;其中:社会保障和就业支出 2923.39 万元,医疗卫生与计划生育支出 964.66 万元,国土海洋气象等支出 10829.13 万元,住房保障支出 1096.58 万元。主要原因:一是 2018 年新增二级预算单位青海省重大土地整理项目指挥部办公室,由原来的 11 家二级预算单位增加至 12 家。二是人员工资涨幅变化,新增人员工资增加及缴费基数调整等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 15813.76 万元，按支出功能科目分类：工资福利支出 12695.22 万元，占总支出 80.28%，商品和服务支出 1155.44 万元，占总支出 7.31%，对个人和家庭的补助 1564.10 万元，占总支出 9.89%，项目支出 399 万元，占总支出 2.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出 2018 年预算数为 15813.76 万元，其中：

1、社会保障和就业支出 2923.39 万元，主要用于我厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。比 2017 年增加 529.55 万元，增长 0.04%，主要是工资涨幅变化和缴费基数调整等政策调整原因导致预算调整增加。

2、医疗卫生与计划生育支出 964.66 万元，主要用于我厅职工医疗保险支出。比 2017 年增加 175.27 万元，增长 22.2%，主要是工资涨幅变化和缴费基数调整等政策调整原因导致预算调整增加。

3、国土海洋气象支出 10829.13 万元，主要用于主要用于地质灾害防治、地质勘查、土地及矿产资源保护等方面的支出，包括基本支出及项目支出。比 2017 年增加 1914.22 万元，增长 21.47%，主要是工资涨幅变化和缴费基数调整等政策调整原因导致预算调整增加。

4、住房保障支出1096.58万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2017年增加1914.22万元，增长24.72%，主要是工资涨幅变化和缴费基数调整等政策调整原因导致预算调整增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出15414.76万元，其中：

人员经费 14259.32万元，主要包括：基本工资3672.52万元、津贴补贴4462.32万元、奖金160.13万元、绩效工资947.36万元、机关事业单位基本养老保险1528.20万元、职业年金缴费2.04万元、职工基本医疗保险缴费521.54万元、公务员医疗保险补助253.09万元、其他社会保障缴费23.94万元、住房公积金1096.58万元、其他工资福利支出27.50万元、对个人和家庭的补助1564.10万元；

公用经费 1155.44万元，主要包括：办公费39.76万元、印刷费3.51万元、水费24.83万元、电费107.72万元、邮电费129.83万元、取暖费63.57万元、差旅费188.16万元、因公出（国）境费31.52万元、会议费12.00万元、培训费22.54万元、公务接待费38.26万元、工会经费110.30万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费69.4万元、其他交通费用197.37万元、其他商品和服务支出114.04万元。

四、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为139.18万元，比2017年减少46.96万元，其中：因公出国（境）费31.52万元，增加0.72万元；公务接待费38.26万元，减少1.28万元。公务用车购置及运行费69.4万元，减少46.4万元。因公出国（境）费增加原因为我单位新增1家二级预算单位，主要用于根据省政府相关安排参加管理及业务培训相关支出。公务接待费、公务用车购置及运行费减少原因为我厅严格执行中央八项规定和省委、省政府21条措施，加强“三公经费”等有关支出统计管理，按照党政机关厉行节约有关要求，压缩、取消部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等措施。

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明

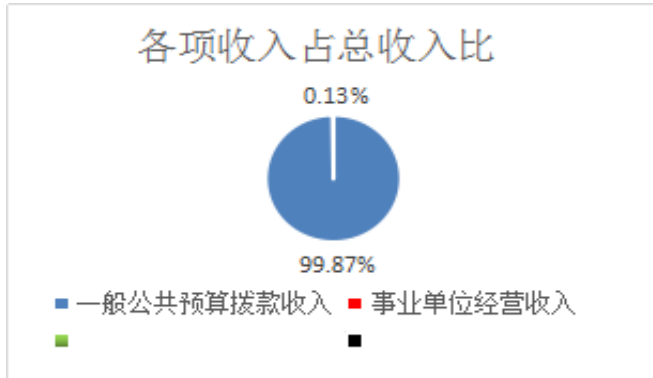
我厅2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省国土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、事业单位经营收入；支出包括：工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。2018年收支总预算15833.99万元。

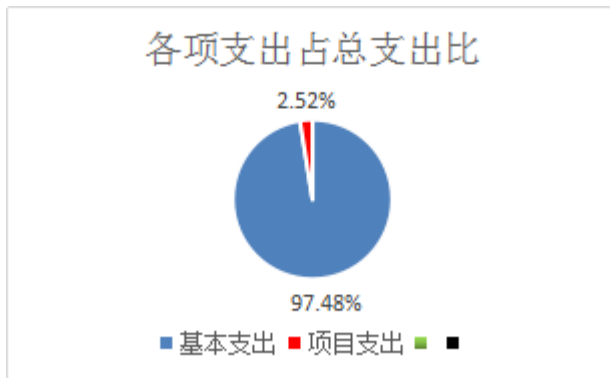
七、2018年部门收入预算情况说明

2018年收入预算15833.99万元，其中：一般公共预算拨款收入15813.76万元，占99.87%；事业单位经营收入20.23万元，占0.13%。



八、2018 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 15833.99 万元，其中：基本支出 15434.99 万元，占 97.48%；项目支出 399 万元，占 2.52%。



九、部门项目支出预算情况的说明

2018 年一般公共预算拨款项目支出数为 399 万元，比 2017 年增加 153 万元，增长 62.2%。主要原因为 2018 年新增 1 家二级预算单位青海省重大土地整理项目指挥部办公室，该单位申请项目经费 165 万元，主要用于该单位办公场所租赁费用。同时我厅系统其它项目经费较 2017 年压减 12 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年我厅机关运行经费财政拨款预算1155.44万元,比2017年预算增加205.08万元,增长21.58%。主要原因为机构和人员增加。

(二) 政府采购安排情况。

2018年部门预算中未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,青海省国土资源厅共有车辆89辆,其中:一般公务用车25辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、其他用车52辆(为所属单位用于地质勘查等项目方面的车辆);单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备20台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2018年部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款399万元。

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。如**收入, **收入……等。

(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。如**收入, **收入……等。

(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) 一般公共服务(类)(款)行政运行(项):** 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开

展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

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。