

青海省自然资源厅（本级）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）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职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、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省自然资源厅（本级）机关内设机构 23 个，具体为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、新闻宣传、政务公开和督查工作；监督管理厅派驻省政务服务监督管理局服务窗口工作。

（二）综合处。负责组织编制全省自然资源发展中长期规划和年度计划工作；承担全省自然资源领域发展和改革等综合业务。开展重大问题调查研究；负责起草厅重要文件文稿；承担全省自然资源领域军民融合深度发展工作；承担综合统计和厅内专业统计归口管理。

（三）政策法规处。承担自然资源领域地方性法规草案、省政府规章草案起草工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉等有关工作。

（四）自然资源调查监测处。贯彻执行自然资源调查监测和统计分析评价的指标体系、统计标准；拟订全省自然资源调查监测评价的规划、计划并组织实施；组织实施全省自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；组织开展全省水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

（五）自然资源确权登记局。拟订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、成果应用的制度、标准、规范；指导监督全省自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全省自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料；指导监督全省自然资源和不动产登记资料分类公开、社会查询服务和成果应用工作。

（六）自然资源所有者权益处。拟订全省全民所有自然资源资产管理和收益管理的政策措施；建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表；拟订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政策；承担报国务院、省政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

（七）自然资源开发利用处。拟订自然资源资产有偿使用制度并监督实施；拟订自然资源市场交易规则，推进交易平台建设，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；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；拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；承担报国务院、省政府审批用地事项的标准审核和开发区用地审核工作。

（八）国土空间规划局。拟订全省国土空间规划相关制度和技术规范；组织编制全省空间规划和相关专项规划；负责全省生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作、开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价工作；承担报国务院、省政府审批的国土空间规划的审核、报批工

作。

（九）国土空间用途管制处。拟订全省国土空间用途管制制度和技术规范；编制土地年度利用计划并组织实施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；承担建设项目用地预审工作；指导市（州）建设用地预审工作；承担报国务院、省政府审批的各类土地用途转用征收的审核、报批工作；拟订开展城乡规划管理等用途管制制度并监督实施。

（十）国土空间生态修复处。拟订国土空间生态修复的政策措施、技术规范；承担生态保护补偿相关工作；拟订国土空间生态修复规划并组织实施；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；组织开展生态修复政策宣传和创新技术推广应用工作；指导全省国土空间生态修复工作。

（十一）耕地保护监督处。拟订并监督实施耕地保护政策，组织实施全省耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；承担土地征收征用管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；承担报国务院、省政府批准土地征收的审查工作。

（十二）地质勘查管理处。拟订省内地质勘查与地质灾害防治管理的相关政策；组织编制全省地质勘查和地质灾害防治规划并监督实施；负责管理全省地质工作；管理省级公益性地质调查和重要矿产勘查工作；指导和监督省内地质灾害调查评价、监测预警和综合治理工作，监督管理地质灾害防治资质；监督管理地

下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责地勘行业安全生产工作。

（十三）矿业权管理处。拟订省内矿业权管理相关政策并组织实施；监督指导全省和管理省级发证矿业权的出让、审批登记发证和出让收益处置、矿业权市场建设；落实国家保护性开采的特定矿种、优势矿产管理政策和总量控制政策；监督指导全省矿业权权属重大纠纷调处、标界和清理工作。

（十四）矿产资源保护监督处。拟订省级矿产资源规划并组织实施，监督指导全省矿产资源合理利用和保护；承担全省矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及权限内压覆矿产资源审批管理、矿产地储备管理工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理全省古生物化石的保护。

（十五）国土测绘处。拟订全省基础测绘规划、计划并监督实施；组织实施基础测绘、地理信息资源建设等重大项目；建立和管理全省统一测绘基准、测绘系统；监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感；拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；监督管理外国组织、个人来青测绘。

（十六）地理信息管理处。拟订地理信息安全保密措施并监督实施；负责地理信息成果管理和测量标志保护；承担基础测绘成果和涉密测绘成果提供使用的审批；审核重要地理信息数据；负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务；组织开展国家版图意识宣传教育；提供地理信息应急保障服务，

指导监督地理信息公共服务平台建设。

（十七）征地管理处。负责全省大中型水利水电工程建设征地和移民工作的协调、监督；组织对移民安置规划和移民后期扶持相关规划实施的稽察和内部审计工作；指导市（州）县移民安置稽察、审计等监管工作；督促、指导大中型水利水电工程征地补偿和移民安置、水库移民后期扶持相关资金的监督工作。

（十八）自然资源总督察办公室。拟订自然资源督察相关制度和 Work 规范并组织实施；指导和协调重大及跨区域的自然资源督察工作；负责监督全省国土空间规划实施情况；监督全省生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的管控情况；建立国土空间规划实施情况的监测、评估和预警体系；承担国家自然资源督察西安局交办的工作任务；根据授权，承担对各市（州）人民政府执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规情况的监督监测工作。

（十九）科技发展合作处。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施；贯彻执行自然资源领域技术标准和规程规范；组织开展卫星遥感等高新技术体系建设；负责自然资源业务信息化应用体系建设；负责科技创新平台和科技成果管理工作；组织自然资源科技普及活动及其基础设施建设；负责自然资源领域招商引资、一带一路、青洽会等业务交流及涉外合作工作。

（二十）财务与资金运用处。拟订厅机关财务、资产管理的制度措施和有关预决算、绩效管理、财务监管、政府采购、内部审计、国有资产、基本建设、专项资金、基金管理的制度措施；

负责自然资源专项收入征管工作和专项资金、基金的管理工作；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施；负责部门预算管理工作；管理基本建设及重大投资专项、重大装备。

（二十一）人事处。承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导自然资源人才队伍建设工作。

（二十二）直属机关党委（直属机关纪委）。负责机关和直属单位的党群和纪检工作。

（二十三）离退休干部处。负责离退休干部管理服务 work。

三、部门预算单位构成

纳入青海省自然资源厅（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省自然资源厅（本级）

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,506.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,259.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	491.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	4,720.54

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	295.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	22.13
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,506.48	本年支出合计	6,788.97
上年结转	1,282.49	结转下年	
收入总计	6,788.97	支出总计	6,788.97

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省自然资源厅(本级)	6,788.97	1,282.49	5,506.48								
合计	6,788.97	1,282.49	5,506.48								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,788.97	5,028.08	1,760.89			
208	社会保障和就业支出	1,259.13	1,259.13				
20805	行政事业单位养老支出	1,259.13	1,259.13				
2080501	行政单位离退休	17.81	17.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.32	327.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.66	163.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	750.34	750.34				
210	卫生健康支出	491.91	491.91				
21011	行政事业单位医疗	491.91	491.91				
2101101	行政单位医疗	200.13	200.13				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	287.02	287.02				
220	自然资源海洋气象等支出	4,720.54	2,981.78	1,738.76			
22001	自然资源事务	4,242.14	2,981.78	1,260.36			
2200101	行政运行	2,913.00	2,913.00				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.93		30.93			
2200150	事业运行	68.78	68.78				
2200199	其他自然资源事务支出	1,229.43		1,229.43			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	478.40		478.40			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	478.40		478.40			
221	住房保障支出	295.27	295.27				
22102	住房改革支出	295.27	295.27				
2210201	住房公积金	295.27	295.27				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	22.13		22.13			
22406	自然灾害防治	22.13		22.13			
2240601	地质灾害防治	22.13		22.13			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,506.48	一、本年支出	6,788.97	6,788.97		
一般公共预算拨款	5,506.48	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,259.13	1,259.13		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	491.91	491.91		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(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	4,720.54	4,720.54		
		(二十) 住房保障支出	295.27	295.27		
		(二十一) 粮油物资储备支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	22.13	22.13		
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,282.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,282.49					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	6,788.97	支出总计	6,788.97	6,788.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,506.48	5,028.08	478.40
208	社会保障和就业支出	1,259.13	1,259.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,259.13	1,259.13	
2080501	行政单位离退休	17.81	17.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.32	327.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.66	163.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	750.34	750.34	
210	卫生健康支出	491.91	491.91	
21011	行政事业单位医疗	491.91	491.91	
2101101	行政单位医疗	200.13	200.13	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	287.02	287.02	
220	自然资源海洋气象等支出	3,460.18	2,981.78	478.40
22001	自然资源事务	2,981.78	2,981.78	
2200101	行政运行	2,913.00	2,913.00	
2200150	事业运行	68.78	68.78	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	478.40		478.40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	478.40		478.40
221	住房保障支出	295.27	295.27	
22102	住房改革支出	295.27	295.27	
2210201	住房公积金	295.27	295.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,028.08	4,592.48	435.61
301	工资福利支出	3,649.67	3,649.67	
30101	基本工资	872.57	872.57	
30102	津贴补贴	1,041.12	1,041.12	
30103	奖金	595.80	595.80	
30107	绩效工资	24.78	24.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.32	327.32	
30109	职业年金缴费	163.66	163.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.89	201.89	
30111	公务员医疗补助缴费	115.37	115.37	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	295.27	295.27	
30199	其他工资福利支出	9.74	9.74	
302	商品和服务支出	435.61		435.61
30201	办公费	35.80		35.80
30202	印刷费	10.70		10.70
30205	水费	3.77		3.77
30206	电费	10.22		10.22
30207	邮电费	8.00		8.00

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	10.36		10.36
30209	物业管理费	13.89		13.89
30211	差旅费	31.00		31.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	51.44		51.44
30217	公务接待费	1.28		1.28
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	38.42		38.42
30229	福利费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	18.14		18.14
30239	其他交通费用	166.90		166.90
30299	其他商品和服务支出	18.66		18.66
303	对个人和家庭的补助	942.80	942.80	
30301	离休费	17.81	17.81	
30302	退休费	709.15	709.15	
30305	生活补助	41.18	41.18	
30307	医疗费补助	174.66	174.66	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.53	0.00	33.06	0.00	33.06	1.47	19.42		18.14		18.14	1.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

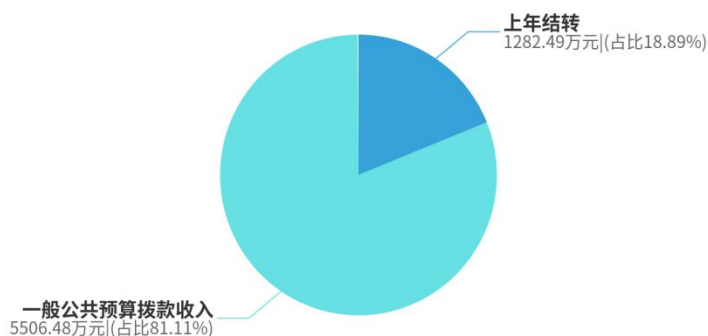
按照综合预算的原则，青海省自然资源厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5506.48 万元，上年结转结余 1282.49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1259.13 万元，卫生健康支出 491.91 万元，自然资源海洋气象等支出 4720.54 万元，住房保障支出 295.27 万元，灾害防治及应急管理支出 22.13 万元。青海省自然资源厅（本级）2024 年收支总预算 6788.97 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省自然资源厅（本级）部门 2024 年收入预算 6788.97 万元，其中：上年结转结余 1282.49 万元，占 18.89%，一般公共预算拨款收入 5506.48 万元，占 81.11%。

青海省自然资源厅（本级）2024年收入预算情况

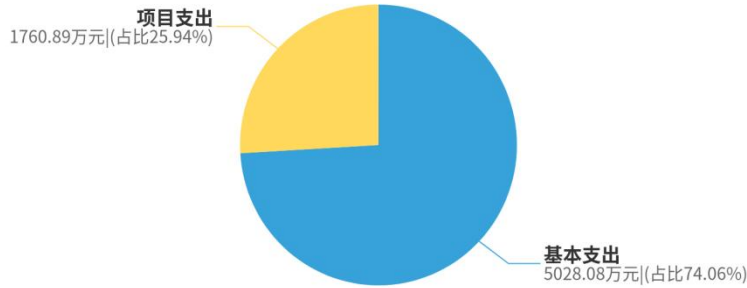
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省自然资源厅（本级）部门 2024 年支出预算 6788.97 万元，其中：基本支出 5028.08 万元，占 74.06%；项目支出 1760.89 万元，占 25.94%。

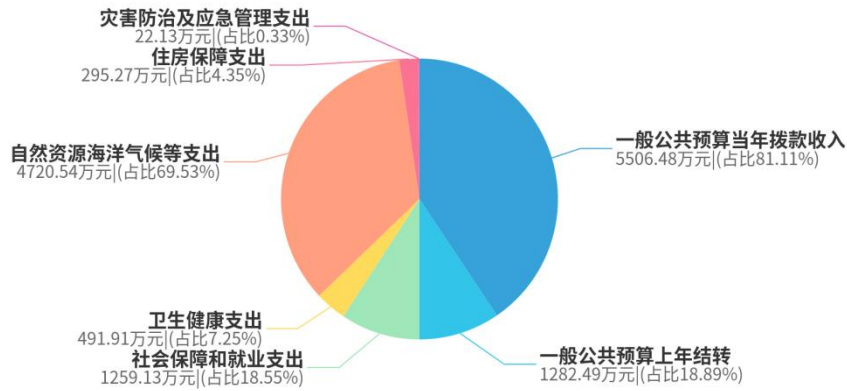
青海省自然资源厅（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省自然资源厅（本级）2024年财政拨款收支总预算6788.97万元，比上年减少8140.62万元，主要是2024年青海省自然资源厅（本级）安排项目减少，如“群专结合地质灾害监测预警实验项目”调整预算级次至市州。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5506.48万元，一般公共预算上年结转1282.49万元。支出包括：社会保障和就业支出1259.13万元，卫生健康支出491.91万元，自然资源海洋气象等支出4720.54万元，住房保障支出295.27万元，灾害防治及应急管理支出22.13万元。

青海省自然资源厅（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

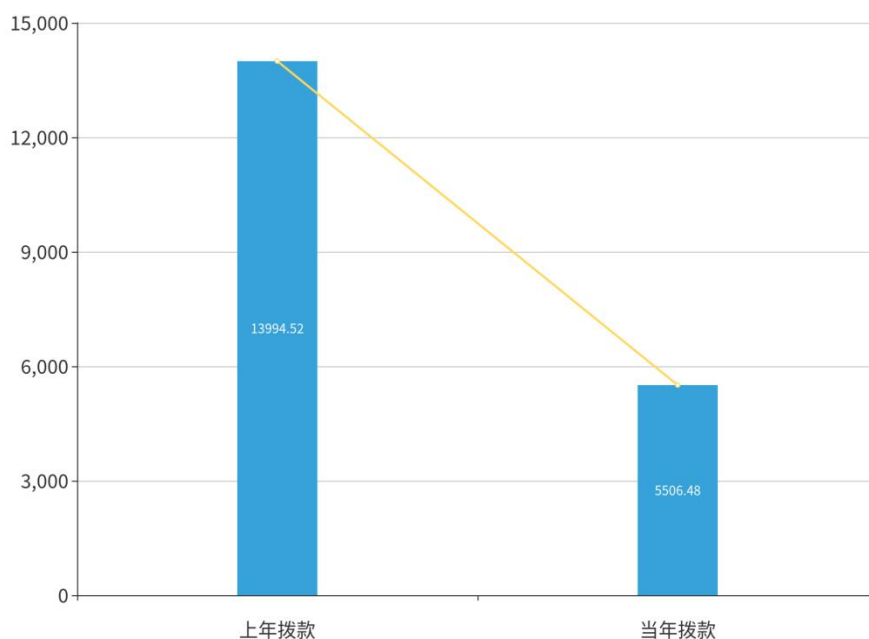


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省自然资源厅（本级）2024年一般公共预算当年拨款5506.48万元，比上年减少8488.04万元，主要是2024年青海省自然资源厅（本级）安排项目减少，如“群专结合地质灾害监测预警实验项目”调整预算级次至市州。

青海省自然资源厅（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

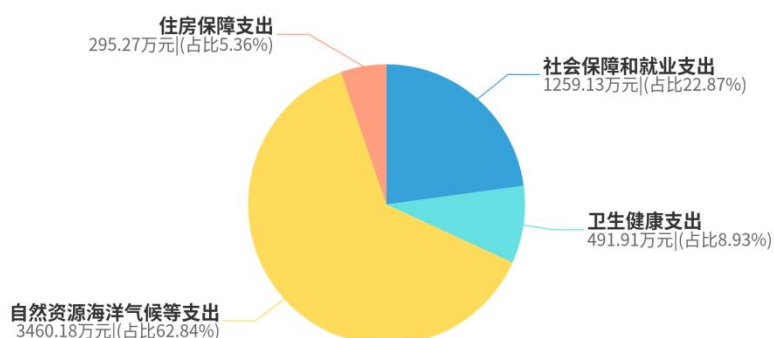


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1259.13 万元，占 22.87%。卫生健康支出 491.91 万元，占 8.93%。自然资源海洋气象等支出 3460.18 万元，占 62.84%。住房保障支出 295.27 万元，占 5.36%。

青海省自然资源厅（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为750.34万元，比上年减少9.25万元，下降1.22%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为163.66万元，比上年增加2.58万元，增长1.60%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为327.32万元，比上年增加5.15万元，增长1.60%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为17.81万元，比上年减少18.44万元，下降50.87%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为287.02万元，比上年增加5.60万元，增长1.99%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.76万元，比上年增加0.11万元，增长2.40%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为200.13万元，比上年增加0.13万元，

增长 0.07%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2024 年预算数为 478.40 万元，比上年增加 478.40 万元，增长 100%，主要原因是本年功能分类错填，应为 2200199 其他自然资源事务支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 68.78 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 1.35%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2913.00 万元，比上年增加 50.14 万元，增长 1.75%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 295.27 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 1.42%，主要是政策调整引起的工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省自然资源厅（本级）2024 年一般公共预算基本支出 5028.08 万元。其中：

人员经费 4592.48 万元，主要包括：基本工资 872.57 万元，津贴补贴 1041.12 万元，奖金 595.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 327.32 万元，职业年金 163.66 万元，绩效工资 24.78 万元，职工基本医疗保险缴费 201.89 万元，公务员医疗

补助缴费 115.37 万元，其他社会保障缴费 2.16 万元，住房公积金 295.27 万元，其他工资福利支出 9.74 万元，离休费 17.81 万元，退休费 709.15 万元，生活补助 41.18 万元，医疗费补助 174.66 万元。

公用经费 435.61 万元，办公费 35.80 万元，印刷费 10.70 万元，水费 3.77 万元，电费 10.22 万元，邮电费 8.00 万元，取暖费 10.36 万元，物业管理费 13.89 万元，差旅费 31.00 万元，工会经费 38.42 万元，福利费 0.44 万元，其他交通费用 166.90 万元，会议费 9.60 万元，培训费 51.44 万元，劳务费 5.00 万元，公务接待费 1.28 万元，公务用车运行维护费 18.14 万元，维修（护）费 2.00 万元，其他商品和服务支出 18.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省自然资源厅（本级）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 19.42 万元，比上年减少 15.11 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 18.14 万元，比上年减少 14.92 万元，公务接待费 1.28 万元，比上年减少 0.20 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为 2023 年因项目用车需求，在项目中增加列支了公务用车运行维护费，而 2024 年项目中没有用车需求，因此未安排。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省自然资源厅（本级）2024 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省自然资源厅（本级）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省自然资源厅（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算428.02万元，比上年增加15.58万元，增长3.78%。主要是人员变动机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

青海省自然资源厅（本级）2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省自然资源厅（本级）共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省自然资源厅（本级）部门预算均实行绩效目

标管理，涉及项目 1 个，预算金额 478.40 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省自然资源厅（本级）	自然资源监督检查管理	3-特定目标类	478.40	保障省自然资源厅本级及直属事业单位实现严守资源安全底线，优化国土空间格局，促进绿色低碳发展，维护自然资源资产权益等目标，履行政府职能以及自然资源领域能力建设运维等。	成本指标	经济成本	购置计算机	≤	10000	元/台	5
							购置 A4 彩色打印机		6000		5
					产出指标	数量指标	组织开展业务培训	≥	2	次	5
							维护系统个数			套	5
							组织开展全省监督检查次数		50	次	5
							设备购置数		6	台	5
						质量指标	自然资源监督检查覆盖率		%	80	5
							对市、州的业务培训覆盖率			5	
					政府采购率	90	5				
					时效指标	工作按时完成率	95	5			
					效益指标	社会效益	为自然资源领域各项事业高质量发展提供保障和支撑	定性	优良 中低差 高中低差	15	
						可持续影响	自然资源履职和管理能力进一步提升			15	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于上述以外用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门安排的行政单位及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指用于行政事业单位公务员医疗保险缴费。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于上述以外的其他自然资源海洋气象等方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无