

**2023 年度青海省地质环境监测总站
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

青海省地质环境监测总站为青海省自然资源厅管理的公益一类事业单位，挂青海省地质灾害防治技术指导中心牌子。青海省地质环境监测总站主要业务范围：一是承担全省地质环境的监测、调查评价和业务指导工作；二是承担全省地质环境信息数据的整理和应用工作；三是承担全省地质灾害防治的技术支撑工作。

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，具体包括：青海省地质环境监测总站。

内设机构 2 个，具体为：综合部、业务部。

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	1,621.07	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	31.32	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.57
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		八、社会保障和就业支出	39	159.82
	9		九、卫生健康支出	40	69.83
	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	
	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	1,690.35
	19		十九、住房保障支出	50	51.35
	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	446.68
	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	1,652.39	本年支出合计	58	2,424.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,203.59	年末结转和结余	60	431.39
	30			61	
总计	31	2,855.98	总计	62	2,855.98

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	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分 类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,652.39	1,621.07	31.32				
208	社会保障和就业支出	158.03	158.03					
20805	行政事业单位养老支出	158.03	158.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.89	74.89					
210	卫生健康支出	69.83	69.83					
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83					
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47					
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35					
220	自然资源海洋气象等支出	1,043.31	1,011.99	31.32				
22001	自然资源事务	1,043.31	1,011.99	31.32				
2200109	自然资源调查与确权登记	457.27	457.27					
2200113	地质矿产资源与环境调查	62.49	62.49					
2200150	事业运行	492.23	492.23					
2200199	其他自然资源事务支出	31.32		31.32				
221	住房保障支出	51.35	51.35					
22102	住房改革支出	51.35	51.35					
2210201	住房公积金	51.35	51.35					
224	灾害防治及应急管理支出	329.87	329.87					
22406	自然灾害防治	329.87	329.87					
2240601	地质灾害防治	329.87	329.87					

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	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,424.59	773.41	1,651.18			
206	科学技术支出	6.57		6.57			
20605	科技条件与服务	6.57		6.57			
2060503	科技条件专项	6.57		6.57			
208	社会保障和就业支出	159.82	159.82				
20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.92	74.92				
210	卫生健康支出	69.83	69.83				
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83				
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47				
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35				
220	自然资源海洋气象等支出	1,690.35	492.42	1,197.94			
22001	自然资源事务	1,690.35	492.42	1,197.94			
2200109	自然资源调查与确权登记	343.20		343.20			
2200113	地质矿产资源与环境调查	233.94		233.94			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0.85		0.85			
2200150	事业运行	492.42	492.42				
2200199	其他自然资源事务支出	619.95		619.95			
221	住房保障支出	51.35	51.35				
22102	住房改革支出	51.35	51.35				
2210201	住房公积金	51.35	51.35				
224	灾害防治及应急管理支出	446.68		446.68			
22406	自然灾害防治	446.68		446.68			
2240601	地质灾害防治	446.68		446.68			

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,621.07	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	6.57	6.57		
	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	159.82	159.82		
	9		九、卫生健康支出	41	69.83	69.83		
	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				
	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	1,666.18	1,666.18		
	19		十九、住房保障支出	51	51.35	51.35		
	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	446.68	446.68		
	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	1,621.07	本年支出合计	59	2,400.42	2,400.42		
年初财政拨款结转和结余	28	1,157.46	年末财政拨款结转和结余	60	378.11	378.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,157.46		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	2,778.53	总计	64	2,778.53	2,778.53		

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	2,400.42	773.41	1,627.01
206	科学技术支出	6.57		6.57
20605	科技条件与服务	6.57		6.57
2060503	科技条件专项	6.57		6.57
208	社会保障和就业支出	159.82	159.82	
20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.92	74.92	
210	卫生健康支出	69.83	69.83	
21011	行政事业单位医疗	69.83	69.83	
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47	
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35	
220	自然资源海洋气象等支出	1,666.18	492.42	1,173.77
22001	自然资源事务	1,666.18	492.42	1,173.77
2200109	自然资源调查与确权登记	343.20		343.20
2200113	地质矿产资源与环境调查	233.94		233.94
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0.85		0.85
2200150	事业运行	492.42	492.42	
2200199	其他自然资源事务支出	595.78		595.78
221	住房保障支出	51.35	51.35	
22102	住房改革支出	51.35	51.35	
2210201	住房公积金	51.35	51.35	
224	灾害防治及应急管理支出	446.68		446.68
22406	自然灾害防治	446.68		446.68
2240601	地质灾害防治	446.68		446.68

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	658.64	302	商品和服务支出	39.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.18	30201	办公费	6.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费	5.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.35	30209	物业管理费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	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	74.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.46	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	0.20	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	6.24	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	3.20			
人员经费合计		733.56	公用经费合计					39.84

注：本表反映部门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							

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							

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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.24		6.24		6.24		6.24		6.24		6.24	

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）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	

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	637.60
1. 政府采购货物支出	2	109.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	527.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	637.60
其中：授予小微企业合同金额	6	537.04

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 2,855.98 万元，比上年收入、支出总计各减少 5,189.28 万元，下降 64.50%，主要原因是：因为较上年财政拨款及非财政拨款项目数量减少，收支总计减少。

（一）收入总计 2,855.98 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1621.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2928.36 万元，下降 44.64%，主要原因是财政拨款专项资金较上年有所减少。

2. 上级补助收入 31.32 万元，为本单位开展《国家地下水监测工程运行维护与地下水水质采样》等项目专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 2.58 万元，增加 8.67%，主要原因是当年项目收入增加。

3. 年初结转和结余 1203.59 万元，为本单位上年结转本年使用的《国家地下水监测工程运行维护与地下水水质采样》等项目资金。

（二）支出总计 2855.98 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）6.57 万元，占 0.23%，主要用于青海省地质环境监测总站科技条件专项类方面的支出。比上年减少 31.02 万元，减少 82.52%，主要原因是科研类项目结转资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）159.82 万元，占 5.60%，主要用于本单位的人力资源和社会保障管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚

恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 22.97 万元，增长 16.78%，主要原因是正常的薪级调整及新增退休人员导致该项支出增加。

3.卫生健康支出（类）69.83 万元，占 2.45%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.26 万元，增加 0.37%，主要原因是正常的薪级调整及新增人员导致该项支出增加。

4.自然资源海洋气象支出（类）1690.35 万元，占 59.19%，主要用于本单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 18.08 万元，降低 1.06%，主要原因是本年因财政拨款及非财政拨款项目数量均有所减少，且本年项目支出均为上年结转项目余款从而导致支出减少。

5.住房保障支出（类）51.35 万元，占 1.80%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.12 万元，增加 0.23%，主要原因是正常的薪级调整及新增人员导致该项支出增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）446.68 万元，占 15.46%，主要用于本单位地质灾害防治方面支出，较上年减少 3773.21 万元，降低 89.41%，主要原因是地质灾害防治类项目减少。

7.年末结转和结余 431.39 万元，占 15.10%，为本单位结转下年的项目支出结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,652.39 万元，其中：财政拨款收入 1,621.07 万元，占 98.10%；上级补助收入 31.32 万元，占 1.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,424.59 万元，其中：基本支出 773.41 万元，占 31.90%；项目支出 1,651.18 万元，占 68.10%。

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 2,778.53 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 5,169.19 万元,下降 65.04%，主要原因是省级财政投资的项目数量减少、项目资金减少，如灾害防治及应急管理支出比上年减少。

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 2,400.42 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 3,771.73 万元，下降 61.11%，主要原因是省级财政投资的项目数量减少、项目资金减少，如灾害防治及应急管理支出比上年减少。

（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：科学技术支出（类）6.57 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）159.82 万元，占 6.66%；卫生健康支出（类）69.83 万元，占 2.91%；自然资源海洋气象等支出（类）1,666.18 万元，占 69.41%；住房保障支出（类）

51.35 万元，占 2.14%；灾害防治及应急管理支出（类） 446.68 万元，占 18.61%。

（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 3,112.06 万元，支出决算为 2,400.42 万元，完成年初预算的 77.13%。决算数小于预算数的主要原因是省级财政投资项目的工作任务存在跨年度情况。其中：

1.科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是未完成支付的科研经费。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 57.49 万元，支出决算为 56.75 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员机关事业单位基本养老保险。

（2）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）。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员机关事业单位职业年金。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 74.02 万元，支出决算为 74.92 万元，完成年初预

算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是调增退休人员机关事业单位养老保险金。

3.卫生健康支出

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 33.92 万元,支出决算为 33.47 万元,完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员事业单位医疗。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 36.61 万元,支出决算为 36.35 万元,完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是调减在职人员公务员医疗补助。

4.自然资源海洋气象等支出

(1) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 412.35 万元,支出决算为 343.20 万元,完成年初预算的 83.23%。决算数小于预算数的主要原因是自然资源调查与确权登记项目资金结转下年度继续使用,项目仍在实施中。

(2) 自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为 250.13 万元,支出决算为 233.94 万元,完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年度继续使用,项目仍在实施中。

(3) 自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)。年初预算为 0.85 万元,支出决算为 0.85 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 481.27 万元,支出决算为 492.42 万元,完成年初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是项目是年度追加工资等基本支出。

(5) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 625.97 万元,支出决算为 595.78 万元,完成年初预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年度继续使用,项目仍在实施中。

5.住房保障支出

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.10 万元,支出决算为 51.35 万元,完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因是年度增加住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出

自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 1053.17 万元,支出决算为 446.68 万元,完成年初预算的 42.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年度继续使用,项目仍在实施中。

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 773.41 万元,其中:人员经费 733.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助支出等;公用经费 39.84 万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.24 万元，支出决算为 6.24 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费预算 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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费支出决算 6.24 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 6.24 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.24 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 3.18 万元，增长 103.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3.18 万元，增长 103.59%，主要原因是 2023 年度公务出行增加，费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是未发生相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 637.60 万元，其中：政府采购货物支出 109.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 527.62 万元。授予中小企业合同金额 637.60 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 537.04 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 84.23%。

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支出绩效项目 7 项,共涉及资金 576.64 万元。根据预算绩效管理要求，青海省地质环境监测总站组织对 2023 年度“青海省地质环境调查监测”、“海北州 2023 年重大地质灾害隐患排查”、“玉树州 2023 年重大地质灾害隐患排查”、“青海省 2023 年重大突发性地质灾害应急调查”4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 326.8 万元，占单位项目支出预算总额的 56.67%。绩效目标完成情况：“青海省地质环境调查监测”项目完成了地质灾害气象风险预警、省级地下水监测井运行维护、青海省地质灾害监测预警信息化平台运行维护、青海省多年冻土区冻土监测井运行维护。“海北州 2023 年重大地质灾害隐患排查”项目建立健全海北州群测群防体系，提高海北州区域内广大干部群众的识灾、报灾、避灾、抗灾意识和能力，最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。“玉树州 2023 年重大地质灾害隐患排查”项目建立健全玉树州群测群防体系，提高玉树州广大干部群众的识灾、报灾、避灾、抗灾意识和能力，最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。“青海省 2023 年重大突发性地质灾害应急调查”项目开展突发性地质灾害应急调查，提

出切实可行的防范措施，避免地质灾害造成群死群伤事件的发生，最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（二）项目绩效自评结果

青海省地质环境监测总站在 2023 年度单位决算中反映“青海省地质环境调查监测”、“海北州 2023 年重大地质灾害隐患排查”、“玉树州 2023 年重大地质灾害隐患排查”、“青海省 2023 年重大突发性地质灾害应急调查”等 4 个项目绩效自评结果。

1.青海省地质环境调查监测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 285 万元，实际支出 218.37 万元，结转 66.63 万元，完成年度预算的 76.62%。项目绩效目标完成情况：地下水水位监测、水质采样测试 128 个；地质灾害气象预报预警天数 141 天；地质灾害远程会商 1 次；冻土监测井运行维护 42 点；矿山地质环境监测站点运行维护 1 处；每日值班时长为 24 小时；地质灾害气象预报预警期限 4.6 月。验收合格率、按期完成率、满足公众对地下水监测信息的需求、群众满意度、省自然资源厅满意绩效目标待项目完全结题后开展。存在的主要问题及原因：受我省高寒、高海拔的气候环境影响，在考虑了安全生产、前期招投标、资料收集、方案编制及审查等因素的情况下，我单位外业开展时间一般为 4 月底，资金支付进度是依照工作进度，本年度各项工作已全面开展，但项目资金支出存在滞后。下一步改进措施：督促项目组在保证安全的前提下，加快项目的实施进度，确保按标准要求及时进行资金支付。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省地质环境调查监测						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省地质环境监测总站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	285	285	218.37	10	76.62%	7.6	
	其中：当年财政拨款	285	285	218.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升全省地质环境调查与监测工作质量及效率,有效减轻和避免地质灾害造成的生命和财产损失,维护人民生命安全和财产安全,促进我省经济和社会的可持续发展,开展青海省地质环境调查与监测。			一是汛期地质灾害值班值守、远程会商。二是完成地下水水位监测、水质采样等工作。三是完成冻土监测站点运行维护。四是完成矿山地质环境监测站点运行维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地下水水位监测、水质采样测试	≥128 个	128	5	5	
			地质灾害气象预报预警天数	≥120 天	141	10	10	
			地质灾害远程会商	=1 次	1	5	5	
			冻土监测井运行维护	≥42 点	42	5	5	
			矿山地质环境监测站点运行维护	=1 处	1 处	5	5	
		质量指标	每日值班时长	=24 小时	24 小时	5	5	
			验收合格率	≥90%	未完成	5	0	
		时效指标	按期完成率	≥90%	未完成	5	0	
			地质灾害气象预报预警期限	≥4 月	4.6	5	5	
		效益指标	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全	优良中低差	良	3	3
	满足公众对地下水监测信息的需求			优良中低差	未完成	2	0	
	生态效益指标		提高地质环境业务管理能力	优良中低差	良	5	5	
			掌握地下水水质水位情况	优良中低差	良	5	5	
	可持续影响指标		掌握冻土地温、土壤水热盐等情况	优良中低差	良	5	5	
提高地质环境调查与监测能力			优良中低差	良	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众防灾避险意识	优良中低差	良	5	5		
		群众满意度	≥90%	未完成	5	0		
		省自然资源厅满意度	≥90%	未完成	5	0		
总分						100	75.6	
说明	无							

2.海北州 2023 年重大地质灾害隐患排查项目绩效自评综述：

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 12.5 万元，实际支出 12.5 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重大地质灾害隐患排查 1 项、项目成果专家验收通过率 100%、按时完成率 100%、地质灾害潜在经济损失“高”、群测群防体系健全程度“高”、人民群众生命财产安全“高”、项目实施区地质环境变化情况“高”、人民群众防灾避险意识“高”、地质灾害防范能力“高”、项目实施区人民群众满意度 100%、省自然资源厅满意度 100%。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	海北州 2023 年重大地质灾害隐患排查							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省地质环境监测总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展地质灾害早期识别现场验证,核实 InSAR 早期识别成果的准确性,提升地质灾害隐患早期识别能力,提高地质灾害调查精度,为下一步开展地质灾害防治提供有力支撑。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大地质灾害隐患排查	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目成果专家验收通过率	100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害潜在经济损失	定性：高中低	高	5	5	
		社会效益指标	群测群防体系健全程度	定性：高中低	高	5	5	
			人民群众生命财产安全	定性：高中低	高	5	5	
		生态效益指标	项目实施区地质环境变化情况	定性：高中低	高	5	5	
		可持续影响指标	地质灾害防范能力	定性：高中低	高	5	5	
	人民群众防灾避险意识		定性：高中低	高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			省自然资源厅满意度	≥90%	100	5	5	
总分					100	100		

3.玉树州 2023 年重大地质灾害隐患排查项目绩效自评综述：

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 16.3 万元，实际支出 16.3 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重大地质灾害隐患排查 1 项、项目成果专家验收通过率 100%、按时完成率 100%、地质灾害潜在经济损失“高”、群测群防体系健全程度“高”、人民群众生命财产安全“高”、项目实施区地质环境变化情况“高”、人民群众防灾避险意识“高”、地质灾害防范能力“高”、项目实施区人民群众满意度 100%、省自然资源厅满意度 100%。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉树州 2023 年重大地质灾害隐患排查						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省地质环境监测总站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.3	16.3	16.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展地质灾害早期识别现场验证，核实 InSAR 早期识别成果的准确性，提升地质灾害隐患早期识别能力，提高地质灾害调查精度，为下一步开展地质灾害防治提供有力支撑。				项目任务已完			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	重大地质灾害隐患排查	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目成果专家验收通过率	100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	地质灾害潜在经济损失	定性：高中 低	高	5	5	
		社会效益 指标	群测群防体系健全程度	定性：高中 低	高	5	5	
			人民群众生命财产安全	定性：高中 低	高	5	5	
		生态效益 指标	项目实施区地质环境变化情况	定性：高中 低	高	5	5	
		可持续影 响指标	地质灾害防范能力	定性：高中 低	高	5	5	
	人民群众防灾避险意识		定性：高中 低	高	5	5		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目实施区人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	
			省自然资源厅满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	100	

4. 青海省 2023 年重大突发性地质灾害应急调查项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.2 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.00 万元，实际支出 11.95 万元，结转 1.05 万元，完成年度预算的 91.92%。项目绩效目标完成情况：重大突发性地质灾害应急调查 1 项、按时完成率 90%、地质灾害潜在经济损失“高”、群测群防体系健全程度“高”、人民群众生命财产安全“高”、项目实施区地质环境变化情况“高”、人民群众防灾避险意识“高”、地质灾害防范能力“高”、省自然资源厅满意度 100%、项目实施区人民群众满意度 100%。存在的主要问题：项目未能及时完成验收工作。下一步改进措施：督促项目组及时编制总结报告并取得专家验收意见。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省 2023 年重大突发性地质灾害应急调查						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省地质环境监测总站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	11.95	10	91.92%	9.2
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展突发性地质灾害应急调查，提出切实可行的防范措施，避免地质灾害造成群死群伤事件的发生，最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。			目前已完成突发性地质灾害调查工作，总结报告正在编制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	2023 年重大突发性地质灾害应急调查	≥1 项	1	20	20	
		质量指标	项目成果专家验收通过率	100%	0	20	0	总结报告 编制中
		时效指标	按时完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	地质灾害潜在经济损失	定性：高中 低	高	5	5	
		社会效益 指标	群测群防体系健全程度	定性：高中 低	高	5	5	
			人民群众生命财产安全	定性：高中 低	高	5	5	
		生态效益 指标	项目实施区地质环境变化情况	定性：高中 低	高	5	5	
		可持续影 响指标	人民群众防灾避险意识	定性：高中 低	高	5	5	
	地质灾害防范能力		定性：高中 低	高	5	5		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	省自然资源厅满意度	≥90%	100%	5	5	
			项目实施区人民群众满意	≥90%	100%	5	5	
总分						100	79.2	

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，青海省地质环境监测总站共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。