

2023 年度青海省自然资源厅（本级）  
决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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。负责全省自然资源调查监测评价。负责全省自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责全省自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹全省国土空间生态修复。负责组织实施全省最严格的耕地保护制度。负责管理全省地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关工作。负责全省矿产资源管理工作。负责全省测绘地理信息管理工作。推动全省自然资源领域科技发展。负责自然资源领域监督执法。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。统一领导和管理省林业和草原局。完成省委、省政府和自然资源部交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为青海省自然资源厅（本级）。

内设机构 23 个，具体为：办公室、综合处、政策法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源所有者权

益处、自然资源开发利用处、国土空间规划局、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、征地管理处、自然资源总督察办公室、科技发展合作处、财务与资金运用处、人事处、直属机关党委（直属机关纪委）、离退休干部处。

## 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	14,503.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	39	1,664.70
	9		九、卫生健康支出	40	493.17
	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	5,006.85
	19		十九、住房保障支出	50	297.10
	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	6,589.81
	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	14,504.66	本年支出合计	58	14,051.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	931.08	年末结转和结余	60	1,384.11
	30			61	
总计	31	15,435.74	总计	62	15,435.74

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

功能分类	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,504.66	14,503.67					0.99
208	社会保障和就业支出	1,650.35	1,650.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,242.29	1,242.29					
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.01	326.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	730.99	730.99					
20808	抚恤	408.06	408.06					
2080801	死亡抚恤	408.06	408.06					
210	卫生健康支出	492.11	492.11					
21011	行政事业单位医疗	492.11	492.11					
2101101	行政单位医疗	206.78	206.78					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
2101103	公务员医疗补助	280.68	280.68					
220	自然资源海洋气象等支出	5,746.26	5,745.26					0.99
22001	自然资源事务	5,746.26	5,745.26					0.99
2200101	行政运行	2,963.48	2,963.48					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	162.00	162.00					
2200150	事业运行	72.11	72.11					
2200199	其他自然资源事务支出	2,548.66	2,547.67					0.99
221	住房保障支出	297.10	297.10					
22102	住房改革支出	297.10	297.10					
2210201	住房公积金	297.10	297.10					
224	灾害防治及应急管理支出	6,318.84	6,318.84					
22406	自然灾害防治	6,318.84	6,318.84					
2240601	地质灾害防治	6,318.84	6,318.84					

# 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		14,051.63	5,507.36	8,544.27			
208	社会保障和就业支出	1,664.70	1,664.70				
20805	行政事业单位养老支出	1,256.64	1,256.64				
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.01	326.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	745.34	745.34				
20808	抚恤	408.06	408.06				
2080801	死亡抚恤	408.06	408.06				
210	卫生健康支出	493.17	493.17				
21011	行政事业单位医疗	493.17	493.17				
2101101	行政单位医疗	206.78	206.78				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
2101103	公务员医疗补助	280.68	280.68				
220	自然资源海洋气象等支出	5,006.85	3,052.39	1,954.46			
22001	自然资源事务	5,006.85	3,052.39	1,954.46			
2200101	行政运行	2,980.27	2,980.27				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	174.50		174.50			
2200150	事业运行	72.11	72.11				
2200199	其他自然资源事务支出	1,779.96		1,779.96			
221	住房保障支出	297.10	297.10				
22102	住房改革支出	297.10	297.10				
2210201	住房公积金	297.10	297.10				
224	灾害防治及应急管理支出	6,589.81		6,589.81			
22406	自然灾害防治	6,589.81		6,589.81			
2240601	地质灾害防治	6,589.81		6,589.81			



# 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	14,503.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,664.70	1,664.70		
	9		九、卫生健康支出	41	493.17	493.17		
	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	5,004.65	5,004.65		
	19		十九、住房保障支出	51	297.10	297.10		
	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	6,589.81	6,589.81		
	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	14,503.67	本年支出合计	59	14,049.43	14,049.43		
年初财政拨款结转和结余	28	828.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,282.49	1,282.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	828.25		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	15,331.92	总计	64	15,331.92	15,331.92		

# 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		14,049.43	5,507.36	8,542.07
208	社会保障和就业支出	1,664.70	1,664.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,256.64	1,256.64	
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.01	326.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.02	163.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	745.34	745.34	
20808	抚恤	408.06	408.06	
2080801	死亡抚恤	408.06	408.06	
210	卫生健康支出	493.17	493.17	
21011	行政事业单位医疗	493.17	493.17	
2101101	行政单位医疗	206.78	206.78	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	280.68	280.68	
220	自然资源海洋气象等支出	5,004.65	3,052.39	1,952.26
22001	自然资源事务	5,004.65	3,052.39	1,952.26
2200101	行政运行	2,980.27	2,980.27	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	174.50		174.50
2200150	事业运行	72.11	72.11	
2200199	其他自然资源事务支出	1,777.76		1,777.76
221	住房保障支出	297.10	297.10	
22102	住房改革支出	297.10	297.10	
2210201	住房公积金	297.10	297.10	
224	灾害防治及应急管理支出	6,589.81		6,589.81
22406	自然灾害防治	6,589.81		6,589.81
2240601	地质灾害防治	6,589.81		6,589.81

## 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	3,911.90	302	商品和服务支出	400.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.63	30201	办公费	31.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,135.43	30202	印刷费	16.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	591.25	30203	咨询费		310	资本性支出	19.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.97	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	14.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.01	30206	电费	6.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	163.02	30207	邮电费	9.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.91	30208	取暖费	10.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117.39	30209	物业管理费	14.21	31007	信息网络及软件购置更新	5.04
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	50.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	163.30	30213	维修（护）费	1.07	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	1,175.67	30215	会议费	4.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.27	30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	711.10	30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	408.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.98	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	24.36			
人员经费合计		5,087.57	公用经费合计					419.79

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							

此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
23.99		22.69		22.69	1.30	11.21		9.91		9.91	1.30

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)	8.00
国内公务接待 批次(个)	13.00	国内公务接待 人次(人)	62.00

## 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		419.79
302	商品和服务支出	400.08
30201	办公费	31.78
30202	印刷费	16.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	6.73
30207	邮电费	9.18
30208	取暖费	10.53
30209	物业管理费	14.21
30211	差旅费	50.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.07
30214	租赁费	
30215	会议费	4.29
30216	培训费	2.48
30217	公务接待费	1.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.21
30227	委托业务费	9.67
30228	工会经费	37.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.65
30239	其他交通费用	168.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	19.72
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	7,253.63
1. 政府采购货物支出	2	2,424.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4,828.91
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5,774.87
其中：授予小微企业合同金额	6	3,296.42

## **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15,435.74万元，比上年收入、支出总计各增加100.92万元，增长0.66%，主要原因一是2023年其他自然资源项目预算增加；二是死亡抚恤较上年增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计14,504.66万元，其中：财政拨款收入14,503.67万元，占99.99%；其他收入0.99万元，占0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计14,051.63万元，其中：基本支出5,507.36万元，占39.19%；项目支出8,544.27万元，占60.81%。

### **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15,331.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加103.40万元，增长0.68%，主要原因一是2023年其他自然资源项目预算增加；二是死亡抚恤较上年增加。

### **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 14,049.43 万元，占本年支出合计的 99.98%，比上年减少 241.02 万元，下降 1.69%，主要原因是地质灾害防治类项目收入及支出较上年减少。

### （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：社会保障和就业支出（类） 1,664.70 万元，占 11.85%；卫生健康支出（类） 493.17 万元，占 3.51%；自然资源海洋气象等支出（类） 5,004.65 万元，占 35.62%；住房保障支出（类） 297.10 万元，占 2.11%；灾害防治及应急管理支出（类） 6,589.81 万元，占 46.90%。

### （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 14,932.59 万元，支出决算为 14,049.43 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年继续使用。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）。

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.83 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算

的 60.47%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少调减经费。

(2) 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 322.17 万元,支出决算为 326.01 万元,完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调增经费。

(3) 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 161.08 万元,支出决算为 163.02 万元,完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调增经费。

(4) 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 774.08 万元,支出决算为 745.34 万元,完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减经费。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 408.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加去世人员死亡抚恤。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 206.78 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调增经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 281.42 万元，支出决算为 280.68 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减经费。

### 3. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2903.29 万元，支出决算为 2980.27 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

(2) 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是调减项目结余资金。

(3) 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 214.86 万元，支出决算为 174.5 万元，完成年初预

算的 81.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，按照进度付款，部分款项需结转至下年待项目验收完成后支付。

(4) 自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是调减项目结余资金。

(5) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 68.12 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

(6) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 3025.64 万元，支出决算为 1777.76 万元，完成年初预算的 58.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，按照进度付款，部分款项需结转至下年待项目验收完成后支付。

#### 4.住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 291.12 万元，支出决算为 297.1 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

#### 5.灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 6635.86 万元，支出决算为 6589.81 万元，完成年初预算的 99.31%。

决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，按照进度付款，部分款项需结转至下年待项目验收完成后支付。

## **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 5,507.36 万元，其中：人员经费 5,087.57 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、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 419.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 23.99 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 46.71%，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 0.00%；公务用车购置及运行费预算 22.69 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 43.65%；公务接待费预算 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.91 万元，占 88.38%；公务接待费支出决算 1.30 万元，占 11.62%。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 9.91 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 9.91 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出 1.30 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 62 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减少 5.52 万元，下降 32.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年未发生出国境培训；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 6.42 万元，下降 39.31%，主要原因是 2023 年压减公务用车运用维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0.90 万元，增长 225.56%。主要原因是去年受疫情影响我厅来客批次和人次减少，相应接待费下降幅度较高，2023 不受疫情影响，因此来客批次和人次增加，相应费用随之增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 419.79 万元，比上年增加 31.85 万元，增长 8.21%，主要原因是 2022 年受疫情影响，机关运行经费较少，2023 年各项费用正常支出。

## 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 7,253.63 万元，其中：政府采购货物支出 2,424.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,828.91 万元。授予中小企业合同金额 5,774.87 万元，占政府采购支出总额的 79.61 %，其中：授予小微企业合同金额 3,296.42 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 57.08%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 9028.51 万元。根据预算绩效管理要求，青海省自然资源厅（本级）组织对 2023 年度 11 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9028.51 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，涉及政府采购的项目，均已完成采购计划备案，按照年初制定的绩效目标和指标逐步开展，部分项目取得发改委批复时间较晚，资金执行率较为缓慢。

### （二）项目绩效自评结果。



青海省自然资源厅(本级)在2023年度单位决算中反映“青海省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点专项工作”、“青海省矿业权人勘查开采信息公示实地核查及绿色矿山第三方评估”等2个项目绩效自评结果。

1.青海省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.52分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为807.12万元,实际支出768.35万元,结转38.77万元,完成年度预算的95.22%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,一是完成以县域为清查单位,完成玉树州、果洛州辖区各县(市)及三江源国家公园范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地资源资产清查,摸清自然资源资产家底;二是完成在玉树州、果洛州各县(市)完成全民所有自然资源资产清查成果的基础上,以《全民所有自然资源资产平衡表编制指南》为依据,编制各县(市)平衡表;三是编制三江源国家公园全民所有自然资源资产保护和使用规划。存在的主要问题:一是项目预算交通费3.59万元,主要用于实地调研及外业检查产生的汽车租赁费、加油费、过路过桥费等费用。项目开展期间实际调研、外业检查等工作随同项目承担单位车辆前

往，未发生交通费；二是项目预算评审和决算审计费分别按项目总投资的 3%，进行了预算，共计 4.81 万元，实际费用尚未产生。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作							
主管部门	青海省自然资源厅		实施单位	自然资源所有者权益处				
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	807.12	807.12	768.35	10	95.20%	9.52	
	其中:当年财政拨款	807.12	807.12	768.35	--		--	
	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				
	1、以县域为清查单位,完成玉树州、果洛州辖区各县(市)及三江源国家公园范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地资源资产清查,摸清自然资源资产家底。 2、在玉树州、果洛州各县(市)完成全民所有自然资源资产清查成果的基础上,以《全民所有自然资源资产平衡表编制指南》为依据,编制各县(市)平衡表。 3、编制三江源国家公园全民所有自然资源资产保护和使用的规划。			1、全面完成了玉树州、果洛州辖区各县全民所有自然资源资产清查、负债表编制工作,相关成果于2023年12月6-8日通过了省自然资源厅的审查验收;玉树州、果洛州全民所有自然资源资产清查、负债表州级汇总及三江源国家公园全民所有自然资源资产清查汇总成果于2023年12月15日通过了省自然资源厅的审查验收。 2、三江源国家公园全民所有自然资源资产保护和使用的规划成果于2023年12月6日通过了省自然资源厅的审查验收。				
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	玉树州县、州级清查报告	≥6套	7套	10	10	
			果洛州县、州级清查报告	≥6套	7套	10	10	
			三江源国家公园全民所有自然资源资产清查报告	=1套	1套	5	5	
			三江源国家公园全民所有自然资源资产保护和使用的规划	=1套	1套	5	5	
			委托代理第三方质量控制报告	=1套	1套	5	5	
		质量指标	各方案、报告审查通过率	≥95%	100%	5	5	
			采购完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	为青海省全民所有自然资源资产委托代理提供支撑	优良中低差	优	15	15	
为专项国有资产管理情况报告提供基础依据			优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						90	90	
说明	无							

## 2.青海省矿业权人勘查开采信息公示实地核查及绿色矿山第三方评估项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为162万元，实际支出131.067万元，结转30.933万元，完成年度预算的80.90%。项目绩效目标完成情况：通过信息公示实地核查工作，获得较全面、真实、可靠的矿业权人基本信息数据，进一步促进矿业权人诚信自律，更好的履行了矿产资源开发利用中的管理职责；通过绿色矿山第三方评估工作，客观全面的反应了企业绿色矿山建设的现状，进一步提升了企业绿色发展的意识、提升了矿业形象。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性后期将根据合同约定向项目承担单位支付剩余资金。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省矿业权人勘查开采信息公示实地核查及绿色矿山第三方评估							
主管部门	青海省自然资源厅		实施单位	青海省自然资源厅				
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	162	162	131.067	10	80.90%	8.1	
	其中:当年财政拨款	162	162	131.067	10	80.90%	8.1	
	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				
	青海省矿业权人勘查开采信息公示实地核查(采矿权人、探矿权人);申请省级及以上绿色矿山的矿山第三方评估,已建成绿色矿山实地核查;青海省矿产资源储量管理质量监控、数据更新。			已完成				
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	采矿权信息公示实地核查	15	25	8	8	
			探矿权信息公示实地核查	25	42	8	8	
			以往异常名录矿业权实地核查	30	31	8	8	
			绿色矿山第三方评估	8	13	8	8	
			指标 5: 全省基础测绘年度计划拟定	1 份	1 份	5	5	
		质量指标	省级绿色矿山申报评估覆盖率	90	100	5	5	
			实地核查覆盖率	90	100	8	8	
	时效指标	按期完成率	100	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进矿山企业集约节约利用资源、提高资源利用率	优良中低差	优	4	4	
		社会效益指标	加强矿山管理,依法依规生产	优良中低差	优	4	4	
			美化环境,改善厂区场容场貌	优良中低差	优	3	3	
		可持续影响指标	对矿山企业的系统评价,指出存在问题	优良中低差	优	8	8	
			提高企业规范管理,促进矿山企业的可持续发展	优良中低差	优	4	4	
		生态效益指标	进一步加强生态环境建设和矿山环境恢复治理	优良中低差	优	3	3	
加强矿山废渣、废水等的综合利用	优良中低差		优	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	矿证管理部门满意度	90	100	10	10		
总分				90	90			
说明	无							

### **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，青海省自然资源厅（本级）共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

**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。

**经营支出：**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。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费



是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

