

2023 年度青海省环境地质勘查局
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

青海省环境地质勘查局为省自然资源厅管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。主要职责为：研究拟定青海省环境地质勘查局环境地质勘查中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担全省基础性、公益性、战略性地质环境调查评价和矿产资源勘查工作；承担城市地质、生态环境地质、农业地质等民生地质的调查和评价工作；承担水资源调查评价和监测工作；承担地下水供水水源勘查工作；承担水污染防治技术支撑和服务工作；承担地质灾害调查与防治工作；承担生态保护修复技术支撑、示范推广等服务工作；承担国土空间规划的技术支撑和服务工作；承担地质环境科研与科技成果转化工作；承担地热能资源调查评价及应用工作；承担水文地质、工程地质、环境地质勘查技术方法研究和应用推广工作。

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 2 个，具体包括：青海省环境地质勘查局、青海省地质环境调查院。内设机构 6 个，具体为：

（一）综合部（挂党群工作部、纪检工作部牌子）：承担党务、政务、事务、群团和后勤管理工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作；承担纪律检查工作；研究拟定规章制度和管理办法。

（二）人力资源部：承担人力资源管理工作；承担退休人员的管理和服务工作。

（三）财务部：承担财务管理工作；承担年度预（决）算的编制工作；承担内部审计工作；承担固定资产管理工作。

（四）技术部（挂总工办公室牌子）：承担地质勘查管理工作；承担技术管理工作；承担国土空间规划的技术支撑和服务工作；承担安全管理工作。

（五）科技规划部：研究拟定中长期发展规划和年度计划；承担地质环境科研的管理工作；承担地质环境科技成果转化工作；承担地质环境信息资料数据的统计、分析、上报和服务工作。

（六）生态修复部：承担生态修复的管理工作。

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	5,714.91	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	1,285.76	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	374.19	八、社会保障和就业支出	39	963.42
	9		九、卫生健康支出	40	413.11
	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	8,608.02
	19		十九、住房保障支出	50	302.95
	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	54.44
	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	7,374.87	本年支出合计	58	10,341.94
使用非财政拨款结余	28	1,624.24	结余分配	59	107.33
年初结转和结余	29	2,413.75	年末结转和结余	60	963.59
	30			61	
总计	31	11,412.85	总计	62	11,412.85

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		7,374.87	5,714.91			1,285.76		374.19
208	社会保障和就业支出	916.75	916.75					
20805	行政事业单位养老支出	916.75	916.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.37	323.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.69	161.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.70	431.70					
210	卫生健康支出	399.02	399.02					
21011	行政事业单位医疗	399.02	399.02					
2101102	事业单位医疗	184.00	184.00					
2101103	公务员医疗补助	215.02	215.02					
220	自然资源海洋气象等支出	5,697.28	4,051.03			1,285.76		360.49
22001	自然资源事务	5,697.28	4,051.03			1,285.76		360.49
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,801.21	476.67			1,285.76		38.78
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,372.16	1,103.66					268.50
2200150	事业运行	2,395.38	2,373.17					22.21
2200199	其他自然资源事务支出	128.53	97.53					31.00
221	住房保障支出	302.95	302.95					
22102	住房改革支出	302.95	302.95					
2210201	住房公积金	302.95	302.95					
224	灾害防治及应急管理支出	58.87	45.16					13.71
22406	自然灾害防治	58.87	45.16					13.71
2240601	地质灾害防治	58.87	45.16					13.71

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		10,341.94	4,113.68	5,048.67		1,179.58	
208	社会保障和就业支出	963.42	963.42				
20805	行政事业单位养老支出	963.42	963.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.37	323.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.69	161.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.36	478.36				
210	卫生健康支出	413.11	413.11				
21011	行政事业单位医疗	413.11	413.11				
2101102	事业单位医疗	198.09	198.09				
2101103	公务员医疗补助	215.02	215.02				
220	自然资源海洋气象等支出	8,608.02	2,434.20	4,994.24		1,179.58	
22001	自然资源事务	8,608.02	2,434.20	4,994.24		1,179.58	
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,455.10		275.52		1,179.58	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,464.45		1,464.45			
2200150	事业运行	2,434.20	2,434.20				
2200199	其他自然资源事务支出	3,254.27		3,254.27			
221	住房保障支出	302.95	302.95				
22102	住房改革支出	302.95	302.95				
2210201	住房公积金	302.95	302.95				
224	灾害防治及应急管理支出	54.44		54.44			
22406	自然灾害防治	54.44		54.44			
2240601	地质灾害防治	54.44		54.44			

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	5,714.91	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	916.75	916.75		
	9		九、卫生健康支出	41	399.02	399.02		
	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	3,925.68	3,925.68		
	19		十九、住房保障支出	51	302.95	302.95		
	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	45.16	45.16		
	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	5,714.91	本年支出合计	59	5,589.56	5,589.56		
年初财政拨款结转和结余	28	107.81	年末财政拨款结转和结余	60	233.16	233.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	107.81		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	5,822.72	总计	64	5,822.72	5,822.72		

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		5,589.56	3,991.89	1,597.67
208	社会保障和就业支出	916.75	916.75	
20805	行政事业单位养老支出	916.75	916.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.37	323.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.69	161.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	431.70	431.70	
210	卫生健康支出	399.02	399.02	
21011	行政事业单位医疗	399.02	399.02	
2101102	事业单位医疗	184.00	184.00	
2101103	公务员医疗补助	215.02	215.02	
220	自然资源海洋气象等支出	3,925.68	2,373.17	1,552.51
22001	自然资源事务	3,925.68	2,373.17	1,552.51
2200113	地质矿产资源与环境调查	256.23		256.23
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,198.75		1,198.75
2200150	事业运行	2,373.17	2,373.17	
2200199	其他自然资源事务支出	97.53		97.53
221	住房保障支出	302.95	302.95	
22102	住房改革支出	302.95	302.95	
2210201	住房公积金	302.95	302.95	
224	灾害防治及应急管理支出	45.16		45.16
22406	自然灾害防治	45.16		45.16
2240601	地质灾害防治	45.16		45.16

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	3,511.94	302	商品和服务支出	48.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	916.21	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	732.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	660.45	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.37	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	161.69	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	184.00	30208	取暖费	2.43	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	215.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	16.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	302.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	431.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费	429.16	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		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	2.53	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	10.85	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	6.00	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					
人员经费合计		3,943.63	公用经费合计						48.26

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							

备注：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							

备注：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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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)团人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	12.00
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	

备注：此表为空表。

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	5,250.57
1. 政府采购货物支出	2	139.42
2. 政府采购工程支出	3	4,025.57
3. 政府采购服务支出	4	1,085.59
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4,636.00
其中：授予小微企业合同金额	6	4,237.50

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 11,412.85 万元，比上年收入、支出总计各增加 1,534.94 万元，增长 15.54%，主要原因是：一是财政拨款收入、经营收入及其他收入增加；二是使用非财政拨款结余和专用结余增加；三是本年使用年初结转结余项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,374.87 万元，其中：财政拨款收入 5,714.91 万元，占 77.49%；经营收入 1,285.76 万元，占 17.43%；其他收入 374.19 万元，占 5.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,341.94 万元，其中：基本支出 4,113.68 万元，占 39.78%；项目支出 5,048.67 万元，占 48.82%；经营支出 1,179.58 万元，占 11.41%。

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 5,822.72 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 298.32 万元，增长 5.40%，主要原因是人员经费增加。

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 5,589.56 万元，占本年支出合计的 54.05%，比上年增加 260.91 万元，增长 4.90%，主要原因是人员经费增加。

（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）916.75 万元，占 16.40%；卫生健康支出（类）399.02 万元，占 7.14%；自然资源海洋气象等支出（类）3,925.68 万元，占 70.23%；住房保障支出（类）302.95 万元，占 5.42%；灾害防治及应急管理支出（类）45.16 万元，占 0.81%；

（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 4,772.59 万元，支出决算为 5,589.56 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员及项目预算资金支出。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 324.19 万元，支出决算为 323.37 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动调减经费。

（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 162.10 万元，支出决算为 161.69 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动调减经费。

（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 425.39 万元，支出决算为 431.70 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动追加经费。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 184.00 万元，支出决算为 184.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 215.02 万元,支出决算为 215.02 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为 135.47 万元,支出决算为 256.23 万元。完成年初预算的 189.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加地质矿产资源与环境调查项目资金。

(2) 自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)。年初预算为 649.90 万元,支出决算为 1198.75 万元,完成年初预算的 184.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加地质勘查基金项目资金。

(3) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 2238.64 万元,支出决算为 2373.17 万元,完成年初预算的 106.01%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加在职人员经费。

(4) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 97.53 万元,支出决算为 97.53 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 295.20 万元,支出决算为 302.95 万元,完成年初预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整在职人员艰边津贴引起的公积金变动。

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 45.16 万元，支出决算为 45.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3,991.89 万元，其中：人员经费 3,943.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费 48.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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 6.00 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 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 6.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 6.00 万元，公务用车保有量为 12 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 0.00 万元，增长 0.00%。其中：我单位本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度支出持平；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是我单位本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 5,250.57 万元，其中：政府采购货物支出 139.42 万元、政府采购工程支出 4,025.57 万元、政府采购服务支付 1,085.59 万元。授予中小企业合同金额 4,636.00 万元，占政府采购支出总额的 88.30%，其中：授予小微企业合同金额 4,237.50 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 91.40%。

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 15 项，共涉及资金 5453.2 万元。根据预算绩效管理要求，青海省环境地质勘查局组织对 2023 年度 15 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5453.2 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：财政项目共计 9 项，共涉及资金 1723.02 万元，总体预算执行率为 86.47%，其中省地勘基金项目 4 项，自然资源发展专项 1 项、地质灾害防治项目 2 项，执行率为 100%，均完成了各项年度绩效目标并完成了各项设计工作，项目检查验收获优秀或良好。清洁能源项目 2 项，预算执行率为 51.1%，原因为贵德县尼那地区地下热水资源勘查项目由于财政预算批复下达较晚，有效施工期被缩短，勘探地段地质条件复杂，影响了钻探进度，导致绩效目标未全部完成，该项目结转到下一年度继续执行；自筹项目共计 6 项，共涉及资金 3730.18 万元，总体预算执行率为 36.58%，执行率低的原因为自筹 2806.59 万元的大堡子实验办公及仓储项目，为 3 年期在建工程项目，所批复绩效目标需在 2023—2025 年按阶段完成，其余 5 项自筹项目 2023 年度绩效目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省环境地质勘查局在 2023 年度单位决算中反映“青海省海东市(平安区、乐都区)城市地质调查评价”“青海省巴沟乡幅(I47E005018)、同德县幅(I47E005019)、宁秀乡幅(I47E005020)三幅 1:5 万水文地质环境地质调查”“恰卜恰地区地下热水等 46 个矿区矿产资源国情调查”“青海省贵德县尼那地区地下热水资源调查评价”等 6 个项目绩效自评结果。

1.青海省海东市（平安区、乐都区）城市地质调查评价项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 598.35 万元，实际支出 598.35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，查明了海东市（平安区、乐都区）地质条件、地下空间、地质资源、水土环境质量、地质灾害及主要环境地质问题，构建了城市地质信息数据库系统，提出了科学开发地质资源和有效保护地质环境的措施建议，为城市规划、建设、管理、安全、可持续发展等提供地质依据。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		青海省海东市（平安区、乐都区）城市地质调查评价						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位		青海省地质环境调查院		
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	598.35	598.35	598.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	598.35	598.35	598.35	10	100%	10	
	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				
	采用绿色勘查的技术方法和手段，在充分收集工作区各类地质资料的基础上，采用遥感解译、地质调查、物探、钻探、样品测试等工作手段，查明海东市（平安区、乐都区）地质条件、地下空间、地质资源、水土环境质量、地质灾害及主要环境地质问题，构建城市地质信息数据库系统，提出科学开发地质资源和有效保护地质环境的措施建议，为城市规划、建设、管理、安全、可持续发展等提供地质依据。			采用绿色勘查的技术方法和手段，在充分收集工作区各类地质资料的基础上，采用遥感解译、地质调查、物探、钻探、样品测试等工作手段，查明海东市（平安区、乐都区）地质条件、地下空间、地质资源、水土环境质量、地质灾害及主要环境地质问题，构建城市地质信息数据库系统，提出科学开发地质资源和有效保护地质环境的措施建议，为城市规划、建设、管理、可持续发展等提供地质依据。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	雇佣人员工资	≤10000 元/月	<10000 元/月	2	2	
	产出 指标	数量 指标	1:1 万水文地质测绘	=230 平方千米	=230 平方千米	5	5	
			工程点测量	=48 点	=48 点	3	3	
			岩土样	=688 件	=688 件	4	4	
			1:1 万工程地质测绘	=230 平方千米	=230 平方千米	5	5	
			地质雷达	=20 千米	=21.48 千米	3	2.5	
			工程地质钻探	=1890 米	=1892.72 米	5	4.5	
			浅井（小圆井）	=200 米	=206 米	3	2.5	
			水样	=70 件	=70 件	4	4	
			1:1 万环境地质测绘	=230 平方千米	=230 平方千米	5	5	
			等值反磁通瞬变电磁测量	=500 点	=515 点	5	4.5	
			1:2000 水工环剖面测量	=10 千米	=10 千米	5	5	
			1:1 万综合遥感解译	=230 平方千米	=230 平方千米	5	5	
	质量 指标	野外验收通过率	≥75%	=90%	4	4		
时效 指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	2	2			
效益 指标	社会效益 指标	提出科学开发地质资源和有效保护地质环境的措施建议，为城市规划、建设、管理、安全、可持续发展等提供地质依据	定性:优良中低差	优	20	20		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	中期质量检查及野外终期验收等级	定性:优良中低差	优	10	10		
总分						100	98	

2.青海省巴沟乡幅（I47E005018）、同德县幅（I47E005019）、宁秀乡幅（I47E005020）三幅 1:5 万水文地质环境地质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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 274.81 万元，实际支出 274.81 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本查明了巴沟乡幅、同德县幅、宁秀乡幅水文地质条件，充分利用同德县 1:5 万县市地质灾害详细调查成果；开展了水文地质、环境地质问题研究，为城镇、新型村镇及产业园区规划建设等在地下水资源保障、人畜饮水安全、地质环境适宜性和主要环境地质问题防治等方面提供了依据；在严重干旱区实施探采结合井 1 眼，有效缓解了当地缺水地区饮水困难问题。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	青海省巴沟乡幅 (I47E005018)、同德县幅 (I47E005019)、宁秀乡幅 (I47E005020) 三幅 1:5 万水文地质环境地质调查							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省地质环境调查院			
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	274.81	274.81	274.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	274.81	274.81	274.81	10	100%	10	
	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、采用绿色勘查的技术方法和手段,基本查明巴沟乡幅、同德县幅、宁秀乡幅水文地质条件,充分利用同德县 1:5 万县市地质灾害详细调查成果,开展水文地质、环境地质问题研究,为城镇、新型村镇及产业园区规划建设等在地下水资源保障、人畜饮水安全、地质环境适宜性和主要环境地质问题防治等方面提供依据。2、在严重缺水地区实施探采结合井 1 眼,缓解当地缺水地区饮水困难问题。			1、基本查明了巴沟乡幅、同德县幅、宁秀乡幅水文地质条件,充分利用同德县 1:5 万县市地质灾害详细调查成果,开展了水文地质、环境地质问题研究,为城镇、新型村镇及产业园区规划建设等在地下水资源保障、人畜饮水安全、地质环境适宜性和主要环境地质问题防治等方面提供了依据。2、在严重干旱区实施探采结合井 1 眼,有效缓解了当地缺水地区饮水困难问题。				
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	野外工作检查次数	≥1 次	=1 次	3	3	
			水质分析	=40 件	=40 件	5	5	
			水文地质钻探	=423 米	=423 米	10	10	
			水文地质物探测井	=423 米	=423 米	3	3	
			1:2.5 万水工环地质剖面测量	=18.6 千米	=18.6 千米	3	3	
			可控源音频大地电磁探测测量 (EH4)	=100 点	=100 点	5	5	
			1:5 万专项水文地质环境地质测量	=420 平方千米	=420 平方千米	5	5	
	质量 指标	野外验收通过率	≥80%	=91%	8	8		
	时效 指标	野外工作按时完成率	≥90%	≥90%	8	8		
效益 指标	社会效益 指标	为调查区地下水资源保障人畜饮水安全,地质环境适宜性和主要环境地质问题防治等方面提供依据	定性:优良中低差	优	20	20		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	中期检查及野外验收质量等级	定性:优良中低差	优	10	10		
成本 指标	经济成本 指标	专家评审费	≤600 元/ 人·次	<600 元/ 人·次	10	10		
总分					100	100		

3.恰卜恰地区地下热水等 46 个矿区矿产资源国情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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 167.1 万元，实际支出 167.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对恰卜恰地区地下热水等 46 个矿区开展内业整理和外业调查，获取矿产资源储量的数量、质量、结构和空间分布等基础数据，在外业调查的基础上，对矿区的各调查对象调查成果完成成果汇总和报告编制，按照国情调查数据库建设要求，完成矿区级成果入库。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		恰卜恰地区地下热水等 46 个矿区矿产资源国情调查							
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省地质环境调查院				
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	167.10	167.10	167.10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	167.10	167.10	167.10	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、以矿产资源储量新分类标准为指导，对恰卜恰地区地下热水等 46 个矿区开展内业整理和外业调查，获取矿产资源储量的数量、质量、结构和空间分布等基础数据。</p> <p>2、在外业调查的基础上，对矿区的各调查对象调查成果完成成果汇总和报告编制。</p> <p>3、按照国情调查数据库建设要求，完成矿区级成果入库。</p>			<p>1、以矿产资源储量新分类标准为指导，对恰卜恰地区地下热水等 46 个矿区开展内业整理和外业调查，获取矿产资源储量的数量、质量、结构和空间分布等基础数据。</p> <p>2、在外业调查的基础上，对矿区的各调查对象调查成果完成成果汇总和报告编制。</p> <p>3、按照国情调查数据库建设要求，完成矿区级成果入库。</p>					
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	水质分析	=10 件	=10 件	5	5		
			工程点测量	=494 个	=494 个	5	5		
			矿区级报告编制	=46 套	=45 套	5	4	矿区合并后矿区数量减少	
			省级成果报告及附图整体入库	=1 份	=1 份	10	10		
		质量指标	成果报告通过率	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	野外工作按时完成率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效帮助国家获取水气地热矿产资源储量数据	定性：优良中低差	良	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	定性：优良中低差	良	10	9		
	成本指标	经济成本指标	项目专家评审费	≤600 元/人·次	≤600 元/人·次	10	10		
总分						100	97		

4.青海省贵德县尼那地区地下热水资源调查评价项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 47 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 441.86 万元，实际支出 208.7 万元，结转 233.16 万元，完成年度预算的 47.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，初步查明了 396m 以浅的地层结构、地热增温率及水文地质条件，通过对 DR2 地热流体化学特征分析，确定了地下水补给区高程与地下水年龄。存在的主要问题：只完成了部分绩效指标，地热钻探政府采购意向于 23 年 4 月公开，8 月 23 日收到财政厅预算资金批复，9 月 25 日完成钻探招投标，10 月 3 日正式开孔，有效施工期被缩短，勘探地段地质条件复杂、多次揭露承压自流水，且岩层破碎、倾角较大，加大了施工难度，影响了钻探进度。下一步改进措施：已向主管部门提交延期申请，同意将钻探施工期延至 2024 年 8 月底，改善施工工艺，加快钻探进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省贵德县尼那地区地下热水资源调查评价							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省地质环境调查院			
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	441.86	441.86	208.7	10	47%	5	
	其中：当年财政拨款	441.86	441.86	208.7	10	47%	5	
	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				
	采用绿色勘查的技术方法与手段，在充分收集分析区域地质、水文地质、地热地质等资料的基础上，结合 2022 年工作成果，通过地热地质钻探、产能测试及样品测试等工作，进一步查明贵德县尼那地区地质结构和热储特征等，初步评价地下热水资源量，提交一眼水温大于 60℃，水量大于 500m ³ /d 的探采结合井。			采用绿色勘查的技术方法与手段，在充分收集分析区域地质、水文地质、地热地质等资料的基础上，结合 2022 年工作成果，通过地热地质钻探，进一步查明了贵德县尼那地区 396m 以浅的地质结构和热储特征等。				
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	地热地质钻探	≥1400 米	=396 米	8	0	地热井正在实施，地质条件复杂，目前完成 396 米
			物探测井	≥1400 米		8	0	该项工作在地热钻探终孔后开展，地热井还未终孔
			定深取芯	=14 次	=3 次	8	0	每 100 米定深取芯 1 次，根据目前孔深共完成 3 次
			定深测温	=14 次	=4 次	8	0	每 100 米定深测温 1 次，根据目前孔深共完成 4 次
		质量指标	项目设计书质量等级	定性：优良中低差	良	6	6	
			野外中期检查质量等级	定性：优良中低差	良	6	6	
		时效指标	野外工作按时完成率	≥80%			6	0
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600 元/人·次	<600 元/人·次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	探采结合井	=1 个		10	0	正在实施地热地质钻探，目前已完成 396 米
		生态效益指标	落实各项绿色勘查措施	定性：优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥80%		10	10		
总分						100	47	

5.玉树市巴塘河流域水平衡调查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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 97.53 万元，实际支出 97.53 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在系统搜集整理流域大气降水—地表水—地下水一体化调查、监测已有成果基础上，分析了大气降水—地表水—地下水的时空分布与相互转化规律，评估了水资源以及陆地水储量变化等关键水循环要素变化及其与林草湿等其他自然资源之间的互馈关系，总结了流域现状条件水循环与水平衡规律。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		玉树市巴塘河流域水平衡调查试点					
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省地质环境调查院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.53	97.53	97.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	97.53	97.53	97.53	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况		
年度总体目标	<p>选择玉树巴塘河开展流域水平衡调查试点，在系统搜集整理流域大气降水-地表水-地下水一体化调查、监测已有成果基础上，分析大气降水-地表水-地下水的时空分布与相互转化规律，评估水资源以及陆地水储量变化等关键水循环要素变化及其与林草湿等其他自然资源之间的互馈关系，总结流域现状条件水循环与水平衡规律，诊断流域水平衡与生态状况及变化趋势，提出维护水生态、保障水安全的国土空间规划与用途管制、生态保护修复的水资源优化配置建议，为其他同类地区开展水平衡调查提供示范。</p>			<p>在系统搜集整理流域大气降水-地表水-地下水一体化调查、监测已有成果基础上，分析了大气降水-地表水-地下水的时空分布与相互转化规律，评估了水资源以及陆地水储量变化等关键水循环要素变化及其与林草湿等其他自然资源之间的互馈关系，总结了流域现状条件水循环与水平衡规律，诊断了流域水平衡与生态状况及变化趋势，提出了维护水生态、保障水安全的国土空间规划与用途管制、生态保护修复的水资源优化配置建议，为其他同类地区开展水平衡调查提供了示范。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	项目成果报告	=1 份	=1 份	30	30	无
	质量指标	成果报告通过率	≥95%	=100%	10	10	无
	时效指标	工作按计划完成率	≥80%	=80%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	提出保障水安全的水资源开发建议	定性:优良中低差	良	10	9	无
	生态效益指标	提出维护改善水生态及生态保护修复的水资源优化配置的建议	定性:优良中低差	良	5	4.5	无
	可持续影响指标	为其他同类地区开展水平衡调查提供示范	定性:优良中低差	良	5	4.5	无
成本指标	经济成本指标	野外工作期间雇佣工作人员	≤7000 元/月	=6000 元/月	10	10	无

满意度指标	服务对象满意度指标	省级自然资源主管部门	定性:优良中低差	良	10	9	无
总分					100	97	

6.大堡子实验办公及仓储项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 48 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2806.59 万元，实际支出 563.48 万元，结转 2243.11 万元，完成年度预算的 20.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可有效改善当前机械设备及材料维护难、存放难的问题，后期可为单位水、工、环地质勘查、科研服务等业务提供后勤保障等有利条件，保障仓储需求。存在的主要问题：由于基建项目建设周期具有阶段性，目前建筑主体处于基础建设阶段，部分工程尚未实施；项目建设前期准备工作程序较为繁琐，建设实施过程受环境和天气影响，绩效目标完成情况前期较为缓慢。下一步改进措施：根据施工进度计划，在 2024 年 3 月至 2024 年 10 月（施工有效时间段）加快施工进度，按施工合同要求保质保量按期完成目标。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		大堡子实验办公及仓储项目						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省地质环境调查院			
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	2806.59	2806.59	563.48	10	20.08%	2	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	2806.59	2806.59	563.48	10	20.08%	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>仓储用房 2 栋，均为框架结构、地上 2 层，建筑面积合计为 2740.28 平方米；室外场地回填土方量 3 万立方米、绿化面积 5537.9 平方米、沥青路面 1487.0 平方米、车行和人行铺地 3656.0 平方米、入口门卫 50.16 平方米、围墙 504.1 米；采购一体化污水处理设备、锅炉房设备及变配电设备各 1 套、客货电梯 3 部。</p>			<p>本项目于 2023 年 9 月 17 日取得施工许可证，2023 年 9 月 22 日正式开工建设，目前处于基础建设阶段，已完成西侧仓储基坑开挖和紧密桩打桩工作，由于 11 月本项目所在地气温较低无法混凝土浇筑筏板，经西宁市建设局要求于 11 月 5 日开展冬季停工，预计 2024 年 3 月底开展复工。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	绿化、沥青、人行车行铺面工程量	≤10680.9 平方米	=0 平方米	10	0	根据施工设计要求，目前处于主体施工阶段，配套建设内容无法实施
			建设建筑物（仓储、门卫）工程量	≤2790.44 平方米	=0 平方米	5	0	根据施工设计要求，目前处于主体施工阶段，配套建设内容无法实施
			室外回填土工程量	≤30000 立方米	=560 立方米	10	0	根据施工设计要求，目前处于主体施工阶段，配套建设内容无法实施
			建筑围墙工程量	= 504.1 米	=0 米	10	0	根据施工设计要求，目前处于主体施工阶段，配套建设内容无法实施
		质量指标	建筑施工质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	主体工程按时完成率	≥60%	=20%	5	0	根据施工设计要求，目前处于主体施工阶段，配套建设内容无法实施。
效益指标	社会效益指标	改善项目周边绿化环境，提供人防场所	定性：优良中低差	中	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用部门满意度	定性：优良中低差	中	10	8		

成本 指标	经济成 本指标	超概算比例	≤20%	=0%	10	10	
总分					100	48	

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，青海省环境地质勘查局共有车辆 12 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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。

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。

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。