

青海省自然资源综合行政执法监督局
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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

青海省自然资源综合行政执法监督局为省自然资源厅管理的综合行政执法监督机构，机构规格为正处级。主要业务范围：承担全省自然资源领域综合行政执法的监督、指导、协调、跨区域执法协作和重大案件的查处工作；研究拟订全省自然资源执法机构和执法人员违法违规的投诉、举报，依据相关规定进行处理；承担法律法规明确由省级自然资源单位承办的执法事项。

二、机构设置

局内设综合室、执法一室、执法二室、执法三室、监督指导室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	892.18	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	107.96
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	66.35
		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	702.28

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	61.50
		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	
		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	892.18	本年支出合计	938.08
上年结转	45.91	结转下年	
收入总计	938.08	支出总计	938.08

收入总表

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	938.08	45.91	892.18								
青海省自然资源综合行政执法 监督局	938.08	45.91	892.18								

支出总表

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

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	938.08	842.71	95.38			
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96				
20805	行政事业单位养老支出	107.96	107.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
210	卫生健康支出	66.35	66.35				
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35				
2101101	行政单位医疗	41.05	41.05				
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30				
220	自然资源海洋气象等支出	702.28	606.90	95.38			
22001	自然资源事务	702.28	606.90	95.38			
2200101	行政运行	606.90	606.90				
2200199	其他自然资源事务支出	95.38		95.38			
221	住房保障支出	61.50	61.50				
22102	住房改革支出	61.50	61.50				
2210201	住房公积金	61.50	61.50				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

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	892.18	一、本年支出	938.08	938.08		
一般公共预算拨款收入	892.18	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	107.96	107.96		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	66.35	66.35		
		(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	702.28	702.28		
		(二十) 住房保障支出	61.50	61.50		
		(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				

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				
二、上年结转	45.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	45.91					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	938.08	支出总计	938.08	938.08		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	892.18	836.18	56.00
208	社会保障和就业支出	107.96	107.96	
20805	行政事业单位养老支出	107.96	107.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.76	66.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	66.35	66.35	
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	
2101101	行政单位医疗	41.05	41.05	
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	
220	自然资源海洋气象等支出	657.09	601.09	56.00
22001	自然资源事务	657.09	601.09	56.00
2200101	行政运行	601.09	601.09	
2200199	其他自然资源事务支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	60.78	60.78	
22102	住房改革支出	60.78	60.78	
2210201	住房公积金	60.78	60.78	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	836.18	758.44	77.73
301	工资福利支出	748.78	748.78	
30101	基本工资	175.57	175.57	
30102	津贴补贴	217.52	217.52	
30103	奖金	129.87	129.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	66.76	
30109	职业年金缴费	33.38	33.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	41.05	
30111	公务员医疗补助缴费	23.46	23.46	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	60.78	60.78	
302	商品和服务支出	77.73		77.73
30201	办公费	15.53		15.53
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	1.75		1.75
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.24		2.24
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.50		6.50
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.82		7.82

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	4.32		4.32
30239	其他交通费用	34.94		34.94
30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
303	对个人和家庭的补助	9.66	9.66	
30302	退休费	7.81	7.81	
30307	医疗费补助	1.85	1.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

单位：万元

上年预算数						2023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	
8.78	3.14	4.32		4.32	1.33	4.77		4.32		4.32	0.45

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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

单位名称：青海省自然资源综合行政执法监督局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023年单位收支预算情况的总体说明

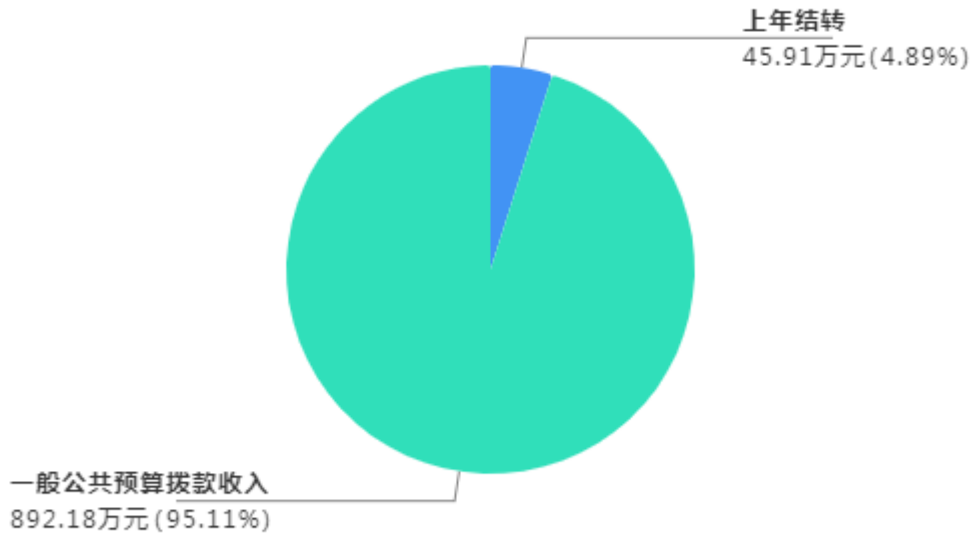
按照综合预算的原则，青海省自然资源综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入892.18万元、上年结转45.91万元；支出包括：社会保障和就业支出107.96万元、卫生健康支出66.35万元、自然资源海洋气象等支出702.28万元、住房保障支出61.50万元。

青海省自然资源综合行政执法监督局2023年收支总预算938.08万元。

二、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023年单位收入预算情况说明

青海省自然资源综合行政执法监督局2023年收入预算938.08万元，其中：上年结转45.91万元，占4.89%；一般公共预算拨款收入892.18万元，占95.11%。

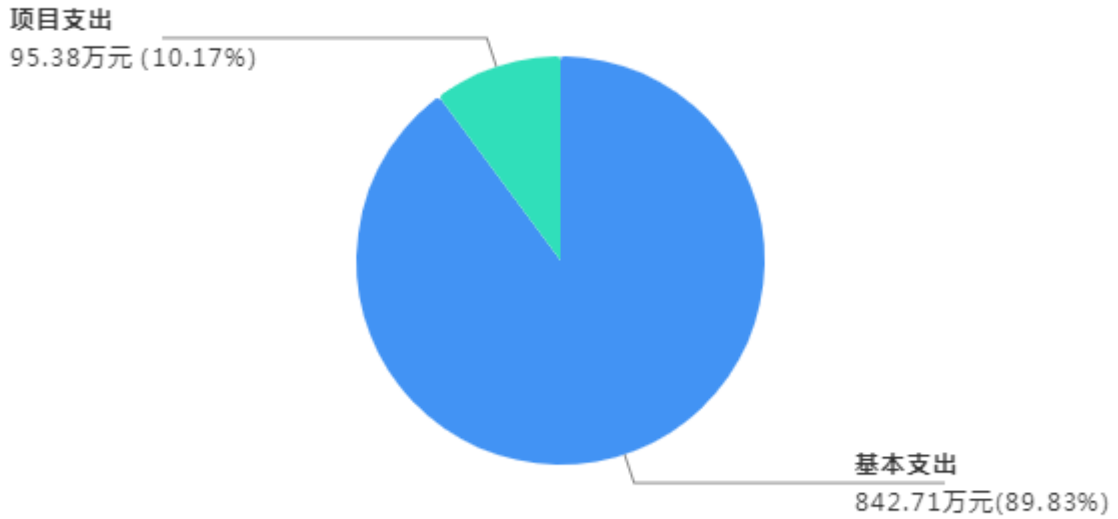
2023年收入预算构成图



三、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023年单位支出预算情况说明

青海省自然资源综合行政执法监督局2023年支出预算938.08万元，其中：基本支出842.71万元，占89.83%；项目支出95.38万元，占10.17%。

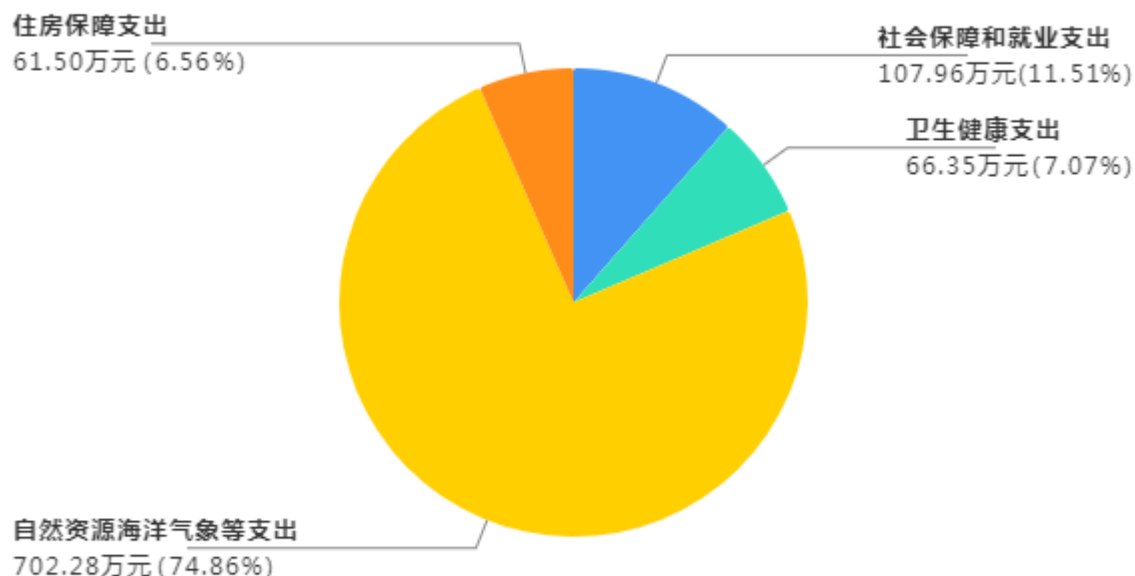
2023年支出预算构成图



四、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省自然资源综合行政执法监督局2023年财政拨款收支总预算938.08万元，比上年减少65.83万元，主要是较比于2022年人员调出，调整人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入892.18万元，上年结转45.91万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出107.96万元，卫生健康支出66.35万元，自然资源海洋气象等支出702.28万元，住房保障支出61.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023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。

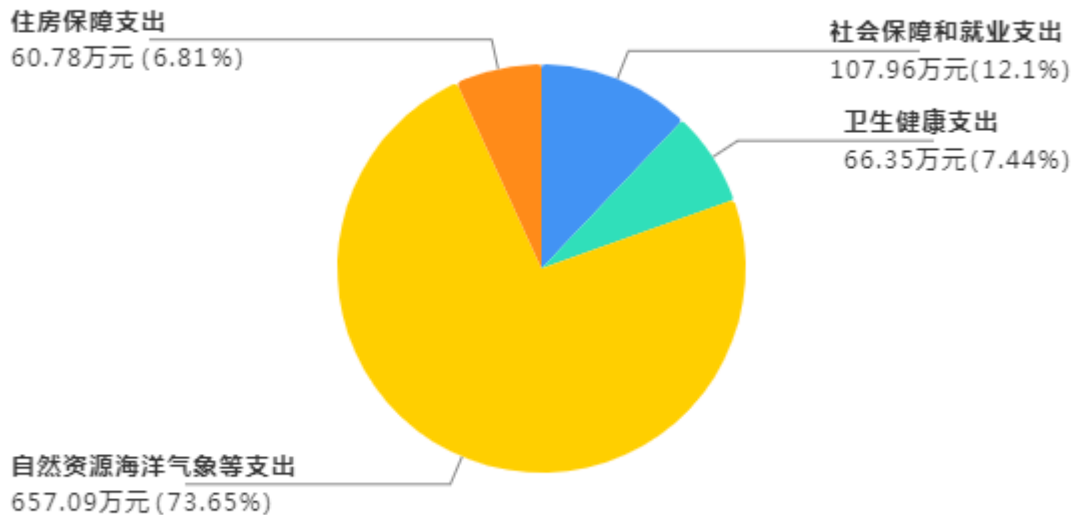
青海省自然资源综合行政执法监督局2023年一般公共预算当年拨款892.18万元，比上年减少73.78万元，主要是人员调动，调整人员经费。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出107.96万元，占12.10%；卫生健康（类）支出66.35万元，占7.44%；自然资源海洋气象等（类）支出657.09万元，占73.65%；住房保障（类）支出60.78万元，占6.81%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为66.76万元，比上年增加6.73万元，增长11.21%。主要是2023年调整养老保险缴费基数。

2、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）2023年预算数为33.38万元，比上年增加3.36万元，增长11.19%。主要是2023年调整职业年金缴费基数。

3、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）2023年预算数为7.81万元，比

上年增加3.07万元，增长64.77%。主要是2023年新增1名退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为41.05万元，比上年减少7.49万元，下降15.43%。主要是人员调动，调整人员经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为25.30万元，比上年减少3.65万元，下降12.61%。主要是人员调动，调整人员经费。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为601.09万元，比上年减少47.13万元，下降7.27%。主要是人员调动，调整人员经费。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为56.00万元，比上年减少34.00万元，下降37.78%。主要是人员调动，调整人员经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60.78万元，比上年增加5.31万元，增长9.57%。主要是调整住房公积金缴存基数。

六、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省自然资源综合行政执法监督局2023年一般公共预算基本支出836.18万元，其中：

人员经费 758.44万元，主要包括：基本工资175.57万元，津贴补贴217.52万元，奖金129.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.76万元，职业年金缴费33.38万元，职工基本医疗保险缴费41.05万元，公务员医疗补助缴费23.46万元，其他社会保障

缴费0.39万元，住房公积金60.78万元，退休费7.81万元，医疗费补助1.85万元；

公用经费 77.73万元，主要包括：办公费15.53万元，水费0.49万元，电费1.75万元，邮电费1.00万元，取暖费2.24万元，差旅费6.50万元，会议费0.50万元，公务接待费0.45万元，工会经费7.82万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费4.32万元，其他交通费用34.94万元，其他商品和服务支出2.09万元。

七、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省自然资源综合行政执法监督局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.77万元，比上年减少4.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少3.14万元；公务用车购置及运行费4.32万元，增加0.00万元；公务接待费0.45万元，减少0.88万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是取消因公出国（境）费用。

八、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省自然资源综合行政执法监督局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省自然资源综合行政执法监督局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省自然资源综合行政执法监督局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省自然资源综合行政执法监督局机关运行经费财政拨款预算77.73万元，比上年减少13.01万元，下降14.34%。主要是人员调动，对应的工作经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省自然资源综合行政执法监督局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省自然资源综合行政执法监督局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省自然资源综合行政执法监督局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额56.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
自然资源 执法 监督 管理	56	1、及时发现制止土地违法行为，2、及时发现我省矿产资源违法行为并予以制止；3、提高监察执法工作效率。	产出指标	数量指标	试点地区评价	≥	1	个
			产出指标	数量指标	外业核查督导次数	≥	50	次
			产出指标	质量指标	案卷评查覆盖率	≥	80	%
			产出指标	质量指标	执法监察覆盖率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	案卷评查检查地区	≥	6	个
			效益指标	社会效益 指标	通过查处自然资源违法行为，遏制违法行为，维护我省自然资源秩序	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益 指标	提高依法用地、采矿意识	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层自然资源执法队伍	≥	80	%

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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于由单

位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗（01）指行政单位基本医疗保险缴费缴费。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助（03）指行政单位公务员医疗补助费缴费。

（六）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）指保障机构正常运行，开展日常工作的经费支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）指用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）指用于其他自然资源事务方面的支出。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指单位按照相关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、部门专业类名词

无专业类名词