

青海省有色第一地质勘查院

2020 年度单位决算

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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

青海省有色第一地质勘查院成立于 1970 年 1 月，经青海省编制委员会批准设立，设立文号青编委发（2002）64 号，公益二类事业单位，法定代表人：周金喜，办公地址：青海省西宁市城东区金和路 36 号，机构编制 205 人，年末财政供养人数 192 人。单位业务范围包括全省基础性、公益性、战略性地质调查评价和矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质和农业地质、城市地质、旅游地质等民生地质勘查、地质勘查技术方法研究和应用推广、能源矿产调查评价和勘查、地质科研、地质灾害勘查及防治技术支撑和服务、地质测绘技术支撑和服务、农业地质、环境地质、城市地质等民生地质样品测试和分析研究、地质勘查和地质调查社会化服务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省有色第一地质勘查院。

我单位内设机构 6 个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、地质勘查部、民生地质部、安全保障部。

三、人员情况

单位编制人数 205 人，全部为财政补助人员。2020 年末单位实有在职人员 192 人，退休人员 350 人，遗属 19 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

金额单位: 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	5,470.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1,414.69	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,080.09
	9		九、卫生健康支出	39	493.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	6,474.72
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	218.44
	19		十九、住房保障支出	49	26.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	6,885.34	本年支出合计	56	8,292.94
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	-1,407.60
	29			59	
总计	30	6,885.34	总计	60	6,885.34

收入决算表

公开02表

金额单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,885.34	5,470.65			1,414.69		
208	社会保障和就业支出	1,080.09	1,080.09					
20805	行政事业单位离退休	1,080.09	1,080.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.21	271.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.90	149.90					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	658.98	658.98					
210	卫生健康支出	493.37	493.37					
21011	行政事业单位医疗	493.37	493.37					
2101102	事业单位医疗	219.99	219.99					
2101103	公务员医疗补助	273.38	273.38					
215	资源勘探信息等支出	5,067.12	3,652.43			1,414.69		
21501	资源勘探开发	5,067.12	3,652.43			1,414.69		
2150107	有色金属矿勘探和采选	5,067.12	3,652.43			1,414.69		
220	自然资源海洋气象等支出	218.44	218.44					
22001	自然资源事务	218.44	218.44					
2200113	地质矿产资源与环境调查	96.10	96.10					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	122.34	122.34					
221	住房保障支出	26.32	26.32					
22102	住房改革支出	26.32	26.32					
2210201	住房公积金	26.32	26.32					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,292.94	4,320.97	1,149.68		2,822.29	
208	社会保障和就业支出	1,080.09	1,080.09				
20805	行政事业单位离退休	1,080.09	1,080.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.21	271.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.90	149.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	658.98	658.98				
210	卫生健康支出	493.37	493.37				
21011	行政事业单位医疗	493.37	493.37				
2101102	事业单位医疗	219.99	219.99				
2101103	公务员医疗补助	273.38	273.38				
215	资源勘探信息等支出	6,474.72	2,721.19	931.24		2,822.29	
21501	资源勘探开发	6,474.72	2,721.19	931.24		2,822.29	
2150107	有色金属矿勘探和采选	6,474.72	2,721.19	931.24		2,822.29	
220	自然资源海洋气象等支出	218.44		218.44			
22001	自然资源事务	218.44		218.44			
2200113	地质矿产资源与环境调查	96.10		96.10			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	122.34		122.34			
221	住房保障支出	26.32	26.32				
22102	住房改革支出	26.32	26.32				
2210201	住房公积金	26.32	26.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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	5,470.65	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,080.09	1,080.09		
	9		九、卫生健康支出	39	493.37	493.37		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,652.43	3,652.43		
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	218.44	218.44		
	19		十九、住房保障支出	49	26.32	26.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗灾特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,470.65	本年支出合计	55	5,470.65	5,470.65		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,470.65	总计	60	5,470.65	5,470.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,470.65	4,320.97	1,149.68
208	社会保障和就业支出	1,080.09	1,080.09	
20805	行政事业单位离退休	1,080.09	1,080.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.21	271.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.90	149.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	658.98	658.98	
210	卫生健康支出	493.37	493.37	
21011	行政事业单位医疗	493.37	493.37	
2101102	事业单位医疗	219.99	219.99	
2101103	公务员医疗补助	273.38	273.38	
215	资源勘探信息等支出	3,652.43	2,721.19	931.24
21501	资源勘探开发	3,652.43	2,721.19	931.24
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,652.43	2,721.19	931.24
220	自然资源海洋气象等支出	218.44		218.44
22001	自然资源事务	218.44		218.44
2200113	地质矿产资源与环境调查	96.10		96.10
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	122.34		122.34
221	住房保障支出	26.32	26.32	
22102	住房改革支出	26.32	26.32	
2210201	住房公积金	26.32	26.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,661.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,172.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	417.28	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	273.38	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.32	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	58.09	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	658.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	332.08	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	326.90	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		4,320.97	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.86		0.86		0.86		0.86		0.86		0.86			

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		5, 470. 65	4, 320. 97	1, 149. 68
208	社会保障和就业支出	1, 080. 09	1, 080. 09	
20805	行政事业单位离退休	1, 080. 09	1, 080. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271. 21	271. 21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149. 90	149. 90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	658. 98	658. 98	
210	卫生健康支出	493. 37	493. 37	
21011	行政事业单位医疗	493. 37	493. 37	
2101102	事业单位医疗	219. 99	219. 99	
2101103	公务员医疗补助	273. 38	273. 38	
215	资源勘探信息等支出	3, 652. 43	2, 721. 19	931. 24
21501	资源勘探开发	3, 652. 43	2, 721. 19	931. 24
2150107	有色金属矿勘探和采选	3, 652. 43	2, 721. 19	931. 24
220	自然资源海洋气象等支出	218. 44		218. 44
22001	自然资源事务	218. 44		218. 44
2200113	地质矿产资源与环境调查	96. 10		96. 10
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	122. 34		122. 34
221	住房保障支出	26. 32	26. 32	
22102	住房改革支出	26. 32	26. 32	
2210201	住房公积金	26. 32	26. 32	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
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 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	216.20
1. 政府采购货物支出	2	48.84
2. 政府采购工程支出	3	167.36
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	216.20
其中：授予小微企业合同金额	6	216.20

第三部分 青海省有色第一地质勘查院

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6885.34 万元，较上年收入、支出总计各减少 2630.75 万元。主要原因：一是地质项目减少导致财政项目拨款减少；二是单位争取的商业性项目地勘项目及民生项目减少。

（一）收入总计 6885.34 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5470.65 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 719.37 万元，下降 11.62%，主要原因是地质项目减少导致财政项目拨款减少。

2. 经营收入 1414.69 万元，为青海省有色第一地质勘查院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。较上年减少 1911.38 万元，下降 57.47%，主要原因是单位争取的商业性项目地勘项目及民生项目减少。

（二）支出总计 6885.34 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1080.09 万元，占 15.69%，主要用于青海省有色第一地质勘查院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年减少 227.47 万元，下降 17.40%，主要原因是退休人员减少及死亡抚恤费未列支导致经费减少。

2. 卫生健康支出（类）493.37 万元，占 7.17%，主要用于青海省有色第一地质勘查院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 24.56 万元，增长 5.24%，主要原因是单位在职人员转退休引起的人员经费增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）6474.72 万元，占 94.04%，主要用于青海省有色第一地质勘查院单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 615.23 万元，增长 10.50%，主要原因是单位争取的财政地勘项目、商业性地勘项目及民生项目支出增加。

4. 自然资源海洋气象支出（类）218.44 万元，占 3.17%，主要用于青海省有色第一地质勘查院单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 1411.44 万元，下降 85.03%，主要原因是争取的地质勘查项目资金和清洁能源项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）26.32 万元，占 0.38%，主要用于青海省有色第一地质勘查院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。较上年减少 220.82 万元，下降 89.35%，主要原因是住房公积金减少。

6. 年末结转和结余-1407.60 万元，为青海省有色第一地质勘查院单位结转下年的经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6885.34 万元，其中：财政拨款收入 5470.65 万元，占 79.45%；经营收入 1414.69 万元，占 20.55%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8292.94 万元，其中：基本支出 4320.97 万元，占 52.10%；项目支出 1149.68 万元，占 13.86%；经营支出 2822.29 万元，占 34.04%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 5470.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 719.37 万元，下降 11.62%。主要原因是在职转退休人员增加引起的人员经费减少及财政资金项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 5470.65 万元，占本年支出合计的 65.96%。较上年减少 719.37 万元，下降 11.62%。主要原因是在职转退休人员增加引起的人员经费减少及财政资金项目较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1080.09 万元，占 19.74%；卫生健康支出（类）493.37 万元，占 9.02%；资源勘探信息等支出（类）3652.43 万元，占 66.76%；自然资源海洋气象等支出（类）218.44 万元，占 4.00%；住房保障支出（类）26.32 万元，占 0.48%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 4277.02 万元，支出决算为 5470.65 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的人员经费增加及财政资金项目调增。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 274.54 万元，支出决算为 271.21 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员转退休引起的经费减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 137.27 万元，支出决算为 149.90 万元，完成年初预算的 109.20%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员转退休引起的经费增加。

（3）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 585.51 万元，支出决算为 658.98 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员转退休引起的经费增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗（项）。年初预算为 219.99 万元，支出决算为 219.99 万元，完成年初预算的 100%，预决算金额一致。

（2）公务员医疗补助（项）。年初预算为 273.38 万元，支出决算为 273.38 万元，完成年初预算的 100%，预决算金额一致。

3. 资源勘探信息等支出（类）

（1）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 2786.33 万元，支出

决算为 3652.43 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加的省级地质勘查项目资金导致决算数大于预算数。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加的青海省清洁能源项目资金。

（2）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 122.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加的地质勘查项目资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末住房公积金经费调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 4320.97 万元，其中：人员经费 4320.97 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；无公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.86 万

元，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.86 万元；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 0.86 万元，占 100%；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。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.86 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 0.86 万元，公务用车保有量为 2 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.86 万元，下降 50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年度和本年均未发生因公出国（境）费支出事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.86 万元，下降 50%，主要原因是根据财政要求压减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我

单位上年度和本年均未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5470.65 万元，占本年支出合计的 65.97%。较上年减少 719.37 万元，降低下降 11.62%。主要原因是在职转退休人员增加引起的人员经费增加及财政资金项目较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1080.09 万元，占 19.74%；卫生健康支出（类）493.37 万元，占 9.02%；资源勘探信息等支出（类）3652.43 万元，占 66.76%；自然资源海洋气象等支出（类）218.44 万元，占 4.00%；住房保障支出（类）26.32 万元，占 0.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属公益二类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 216.20 万元，其中：政府采购货物支出 48.84 万元、政府采购工程支出 167.36 万元、政府采购服务支

出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 216.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 216.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 441.24 万元。根据预算绩效管理要求，财政厅组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 441.24 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第一地质勘查院在2020年度单位决算中反映“青海省贵德地区页岩气资源调查评价”、“青海省茫崖行委采石沟地区1:2.5万地球化学测量、青海省都兰县雅玛托地区1:2.5万地球化学测量、青海省茫崖行委小尖山北铁金多金属矿预查、青海省乌兰县夏乌日塔南地区铜多金属矿预查、青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查、青海省都兰县托克妥金银多金属矿预查、青海省都兰县埃肯雅玛托金多金属矿预查、青海省阿拉克湖-小河坝地区1:5万矿调多元地质信息集成与找矿预测”等2个项目绩效自评结果。

1. 青海省贵德地区页岩气资源调查评价项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）通过实施调查井，获取暗色泥页岩的有机地化指标和储集特征，评价其含气性及资源前景；（2）提交页岩气有利区块 2-3 处。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 71.79 万元，实际支出

71.79 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，本项目工作完成了总体目标中的获取暗色泥页岩的有机地化指标和储集特征，评价其含气性及资源前景的一项目标。另一项目标是提交页岩气有利区块 2-3 处，本次完成提交圈定页岩气远景区 1 处。本次预测可见两套目标层，实际钻孔中仅见到一处目标层，野外工作过程中根据实际完成了部分数量指标。故对照年初数量指标，结合工作实际，本次较合理的完成数量指标，基本完成了其它绩效目标。存在的主要问题：本次数量指标出现偏差的原因是预计两套目标地层，实际钻孔仅见一套地层，故样品测试数量相对减少，对照数量指标，该项指标未能全面完成；钻孔提前终孔，对照数量指标该设计孔深也为全面完成。下一步改进措施：由于地质勘查的不确定性，地质勘查工作圈定有利区块等地质勘查的目标建议不要将其做为硬性考核要求，其它数量指标也建议主要依据中间监控等过程中调整的数量指标进行考核，对初次数量指标仅开展定性考核。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青海省贵德地区页岩气资源调查评价					
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局		实施单位	青海省有色第一地质勘查院		
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	71.79	71.79	71.79	10	100%	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			
	1.通过实施调查井，获取暗色泥页岩的有机地化指标和储集特征，评价其含气性及资源前景。 2.提交页岩气有利区块2-3处。			1.通过实施调查井，获取了暗色泥页岩的有机地化指标和储集特征，验证了白垩系万秀组地层的含气性及资源前景。 2.圈定页岩气远景区1处。			

	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
				指标值	完成值			及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	比表面积	50	39	1	0.8	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			孔隙比	10	7	0.5	0.35	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			薄片	40	39	1	1	无
			弹性模量	10	7	0.5	0.35	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			等温吸附	10	5	0.5	0.25	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			地球物理测井	1500	1441.2	5	4.81	两套目标测试设备一套，故提前修孔
			干酪根分离	100	87	1	0.87	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			干酪根同位素	30	30	1	1	无
			干酪根显微组分	100	87	1	0.87	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			干酪根元素(C、H、O)	30	30	1	1	无
			工程点测量	1	1	2	2	无
			机械岩心录探	1500	1443.67	5	4.81	两套目标测试设备一套，故提前修孔
			甲烷同位素	20	2	0.5	0.05	地层含气性不好，仅采集气样2件
			镜质体反射率	100	87	1	0.87	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			抗压强度	10	7	1	0.7	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			抗压强度	10	7	1	0.7	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			孔隙度	50	39	1	0.8	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			氯仿沥青	100	87	1	0.87	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			内聚力	10	7	0.5	0.35	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			内摩擦角	10	7	0.5	0.35	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			气相色谱	30	2	0.5	0.03	地层含气性不好，仅采集气样2件
			气象色谱录井	1	1	5	5	无
			全岩X衍射	100	71	1	0.71	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成
			扫描电镜	40	31	1	0.8	两套目标测试设备一套，故样品测试未完成

			渗透率	50	39	1	0.8	两套目标地质选控一套, 故样品测试 未完成
			现场解析	1	1	5	5	无
			岩石密度	100	71	1	0.71	两套目标地质选控一套, 故样品测试 未完成
			岩石溶解	100	71	1	0.71	两套目标地质选控一套, 故样品测试 未完成
			板式模量	10	7	0.5	0.35	两套目标地质选控一套, 故样品测试 未完成
			荧光录井	1	1	5	5	无
			粘土矿物X衍射	100	71	1	0.71	两套目标地质选控一套, 故样品测试 未完成
			总烃HC	100	87	1	0.87	两套目标地质选控一套, 故样品测试 未完成
			总有机质含量	300	186	1	0.62	两套目标地质选控一套, 故样品测试 未完成
	效益指标	经济效益 指标	通过项目攻关间接带动当地经济 发展	优良中低差		10	10	无
		社会效益 指标	地质工作与生态环境保护	优良中低差		10	10	无
		生态效益 指标	储备一批勘查基地, 提供工作靶 区7处	优良中低差		10	9	无
	满意指标	服务对象满意指标	项目承担单位和主管局满意度	优良中低差		10	10	无
总分						100	93.11	未完成工作量
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现问题及涉及金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨付可投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法判定: 与年初目标值相比, 完成目标值的, 记满目标值全部分值; 对完成值高于目标值交错的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离程度调减分值; 未完成目标值的, 按照完成值与目标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法判定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2. “青海省茫崖行委采石沟地区1:2.5万地球化学测量、青海省都兰县雅玛托地区1:2.5万地球化学测量、青海省茫崖行委小尖山北铁金多金属矿预查、青海省乌兰县夏乌日塔南地区铜多金属矿预查、青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查、青海省都兰县托克妥金银多金属矿预查、青海省都兰县埃肯雅玛托金多金属矿预查、青海省阿拉克湖-小河坝地区

1:5万矿调多元地质信息集成与找矿预测” 自评综述:

绩效目标: 其总体目标任务是采用绿色勘查技术方法和手段, 大致查明工作区地层、构造、岩浆岩分布特征, 了解引起物化探异常的原因。查证区内 1:2.5 万和 1:5 万物化探异常, 大致了解 (查明) 工作区矿化体的长度、厚度、矿化特征, 矿石特征。提交可供进一步工作的靶区 7 处, 为我省找矿战略行动提供了基础保障。提交可供进一步工作的勘查基地 5 处, 实现我省重点成矿区带的找矿突破。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 369.45 万元, 实际支出 369.45 万元, 结转 0.00 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 大致查明工作区地层、构造、岩浆岩分布特征, 了解引起物化探异常的原因。查证区内 1:2.5 万和 1:5 万物化探异常, 大致了解 (查明) 工作区矿化体的长度、厚度、矿化特征, 矿石特征。提交靶区 42 处, 储备勘查基础 5 处。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

(2020 年度)

项目名称		1. 青海省地质调查队委托祁连山地区 1:2.5 万地质化学测量 2. 青海省都兰县祁连山地区 1:2.5 万地质化学测量 3. 青海省地质调查队委托小尖山地区金多金属矿预查 4. 青海省乌兰县夏乌日塔林地区铜多金属矿预查 5. 青海省地质调查队委托祁连山地区金多金属矿预查 6. 青海省都兰县托素山地区金多金属矿预查 7. 青海省都兰县坎背地区金多金属矿预查 8. 青海省祁连山地区 1:5 万矿调多元地质信息集成与找矿预测					
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局		实施单位	青海省有色第一地质勘查院		
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	369.45	369.45	369.45	10	100%	100
	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			
	采用绿色勘查技术方法和手段, 大致查明工作区地层、构造、岩浆岩分布特征, 了解引起物化探异常的原因。查证区内 1:2.5 万和 1:5 万物化探异常, 大致了解 (查明) 工作区矿化体的长度、厚度、矿化特征, 矿石特征。提交可供进一步工作的靶区 7 处, 为我省找矿战略行动提供了基础保障。提交可供进一步工作的勘查基地 5 处, 实现我省重点成矿区带的找矿突破。			大致查明工作区地层、构造、岩浆岩分布特征, 了解引起物化探异常的原因。查证区内 1:2.5 万和 1:5 万物化探异常, 大致了解 (查明) 工作区矿化体的长度、厚度、矿化特征, 矿石特征。提交靶区 42 处, 储备勘查基础 5 处。			

	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	钻探	600 米	600 米	6	6	无
			1:2 千地质剖面	12 千米	12 千米	3	3	无
			1:5 千土壤剖面	63 千米	63 千米	4	4	无
			1:1 万地质剖面	12 千米	12 千米	3	3	无
			1:2 千岩石剖面	1 千米	1 千米	3	3	无
			1:1 万土壤剖面	35 千米	35 千米	3	3	无
			1:1 万岩石剖面	12 千米	12 千米	3	3	无
			1:5 千岩石剖面	40 千米	40 千米	4	4	无
			1:1 万微地形剖面	3 千米	3 千米	3	3	无
			1:2 千磁电测量	3 千米	3 千米	3	3	无
			1:1 万静观磁法测量	10 千米	10 千米	3	3	无
			槽探	15500 立方米	15500 立方米	8	8	无
			1:1 万地质草测	64 平方千米	64 平方千米	3	3	无
			1:5 千地质剖面	74 千米	74 千米	5	5	无
			1:5 千微地形剖面	28 千米	28 千米	3	3	无
			浅钻	450 米	450 米	6	6	无
		质量指标	主要工作任务完成率80%以上	80	80	5	5	无
		时效指标	2019 年完成率	100	100	5	5	无
		成本指标	指标1:					无
	效益指标	经济效益指标	储备一批勘查基地,提供工作区7处	优良中低差	良	4	4	无
		社会效益指标	通过项目实施间接带动当地经济开发	优良中低差	良	4	4	无
		生态效益指标	地质工作与生态环境保护	优良中低差	良	4	4	无
		可持续影响指标	指标1:					无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	90	90	5	5	无
总分						100	100	无
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有则填无。							

注: 1.其他资金是指当年财政预算外资金投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初目标值相比,完成目标值的,记该指标权重全部分值;对完成值高于目标值交错的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的,要按照偏差调整权重分值;未完成目标值的,按照完成值与目标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成目标指标、部分达成目标指标并具有一定效果、未达成目标指标且效果较差三档,分别按照指标得分区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日,青海省有色第一地质

勘察院共有车辆 37 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 35 辆；单价 50 万元以上通用设备 29 台，单价 100 万元以上通用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算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。

十六、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

一般公共预算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。