

青海省有色第四地质勘查院

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

青海省有色第四地质勘查院于 2018 年经省编委批复成立，是青海省有色地质矿产勘查局管理的公益二类事业单位，机构规格为正处级。承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作，开拓地质市场和矿产资源市场，并依法进行其他经贸活动，同时确保所管理的国有资产保值增值；负责国家地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理，服务于国家和地方的经济建设。

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：青海省有色第四地质勘查院。

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。

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	2,171.30	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	60.16	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	126.91
	9		九、卫生健康支出	39	106.49
	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	1,085.80
	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	827.17
	19		十九、住房保障支出	49	85.09
	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	2,231.46	本年支出合计	56	2,231.46
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	
	29			59	
总计	30	2,231.46	总计	60	2,231.46

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		2,231.46	2,171.30			60.16		
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91					
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30					
210	卫生健康支出	106.49	106.49					
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49					
2101102	事业单位医疗	67.65	67.65					
2101103	公务员医疗补助	38.84	38.84					
215	资源勘探工业信息等支出	1,085.80	1,025.64			60.16		
21501	资源勘探开发	1,085.80	1,025.64			60.16		
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,085.80	1,025.64			60.16		
220	自然资源海洋气象等支出	827.17	827.17					
22001	自然资源事务	827.17	827.17					
2200113	地质矿产资源与环境调查	231.03	231.03					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	596.14	596.14					
221	住房保障支出	85.09	85.09					
22102	住房改革支出	85.09	85.09					
2210201	住房公积金	85.09	85.09					

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		2,231.46	1,188.46	982.84		60.16	
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91				
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30				
210	卫生健康支出	106.49	106.49				
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49				
2101102	事业单位医疗	67.65	67.65				
2101103	公务员医疗补助	38.84	38.84				
215	资源勘探工业信息等支出	1,085.80	869.97	155.67		60.16	
21501	资源勘探开发	1,085.80	869.97	155.67		60.16	
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,085.80	869.97	155.67		60.16	
220	自然资源海洋气象等支出	827.17		827.17			
22001	自然资源事务	827.17		827.17			
2200113	地质矿产资源与环境调查	231.03		231.03			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	596.14		596.14			
221	住房保障支出	85.09	85.09				
22102	住房改革支出	85.09	85.09				
2210201	住房公积金	85.09	85.09				

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	2,171.30	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	126.91	126.91		
	9		九、卫生健康支出	39	106.49	106.49		
	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	1,025.64	1,025.64		
	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	827.17	827.17		
	19		十九、住房保障支出	49	85.09	85.09		
	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				
本年收入合计	25	2,171.30	本年支出合计	55	2,171.30	2,171.30		
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	2,171.30	总计	60	2,171.30	2,171.30		

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		2,171.30	1,188.46	982.84
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91	
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	
210	卫生健康支出	106.49	106.49	
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	
2101102	事业单位医疗	67.65	67.65	
2101103	公务员医疗补助	38.84	38.84	
215	资源勘探工业信息等支出	1,025.64	869.97	155.67
21501	资源勘探开发	1,025.64	869.97	155.67
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,025.64	869.97	155.67
220	自然资源海洋气象等支出	827.17		827.17
22001	自然资源事务	827.17		827.17
2200113	地质矿产资源与环境调查	231.03		231.03
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	596.14		596.14
221	住房保障支出	85.09	85.09	
22102	住房改革支出	85.09	85.09	
2210201	住房公积金	85.09	85.09	

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	1,188.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.90	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	289.68	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	84.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.84	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	85.09	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	15.29	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		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		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		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		1,188.46	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

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）	
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		2,171.30	1,188.46	982.84
208	社会保障和就业支出	126.91	126.91	
20805	行政事业单位养老支出	126.91	126.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	
210	卫生健康支出	106.49	106.49	
21011	行政事业单位医疗	106.49	106.49	
2101102	事业单位医疗	67.65	67.65	
2101103	公务员医疗补助	38.84	38.84	
215	资源勘探工业信息等支出	1,025.64	869.97	155.67
21501	资源勘探开发	1,025.64	869.97	155.67
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,025.64	869.97	155.67
220	自然资源海洋气象等支出	827.17		827.17
22001	自然资源事务	827.17		827.17
2200113	地质矿产资源与环境调查	231.03		231.03
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	596.14		596.14
221	住房保障支出	85.09	85.09	
22102	住房改革支出	85.09	85.09	
2210201	住房公积金	85.09	85.09	

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	20.63
1. 政府采购货物支出	2	20.63
2. 政府采购工程支出	3	
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	20.63
其中：授予小微企业合同金额	6	14.23

第三部分 青海省有色第四地质勘查院

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 2231.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 453.78 万元。主要原因是：增资引起的人员经费及本年度单位争取的省级地质矿产资源与环境调查项目、省级地质勘查项目经费增加。

（一）收入总计 2231.46 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2171.30 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。较上年增加 517.75 万元，增长 31.31%，主要原因是增资引起的人员经费及本年度单位争取的省级地质矿产资源与环境调查项目、省级地质勘查项目经费增加，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2. 经营收入 60.16 万元，为青海省有色第四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 63.97 万元，下降 51.53%，主要原因是因国内、国际环境变化及省内政策的变化导致本年度

争取的商业性地质勘查项目减少。

（二）支出总计 2231.46 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）126.91 万元，占 5.69%，主要用于青海省有色第四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、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 9.91 万元，下降 7.23%，主要原因是增资引起的年度中单位基本养老保险缴费支出较上年减少、职业年金缴费支出较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）106.49 万元，占 4.77%，主要用于青海省有色第四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 2.22 万元，增长 2.1%，主要原因是年度增资引起的事业单位医疗及公务员医疗补助较上年增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1085.80 万元，占 48.66%，主要用于青海省有色第四地质勘查院的资源勘探开发、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 42.44 万元，增长 4.10%，主要原因一是年度中增资引起的人员经费增加；二是本年度单位争取的省级地质矿产资源与环境调查项目、省级地质勘查项目较上年增加。

4. 自然资源海洋气象支出(类)827.17 万元,占 37.07%,主要用于青海省有色第四地质勘查院的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 414.13 万元,增长 100.26%,主要原因是单位承担的省级地质矿产资源与环境调查项目、省级地质勘查项目较上年增加。

5. 住房保障支出(类)85.09 万元,占 3.81%,主要用于青海省有色第四地质勘查院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.89 万元,增长 6.09%,主要原因是年度增资引起的住房保障支出较上年增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 2231.46 万元,其中:财政拨款收入 2171.30 万元,占 97.30%;经营收入 60.16 万元,占 2.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2231.46 万元,其中:基本支出 1188.46 万元,占 53.26%;项目支出 982.84 万元,占 44.04%;经营支出 60.16 万元,占 2.70%。

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 2171.30 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 517.75 万元,增长 31.31%。主要原因一是年度增资引起的人员经费增加;二是本年度承

担的省级地质矿产资源与环境调查项目、省级地质勘查项目较上年增加。

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 2171.30 万元，占本年支出合计的 97.31%。较上年增加 517.75 万元，增长 31.31%。主要原因是主要原因一是年度增资引起的人员经费增加；二是本年度承担的省级地质矿产资源与环境调查项目、省级地质勘查项目较上年增加。

（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）126.91 万元，占 5.84%；卫生健康支出（类）106.49 万元，占 4.90%；资源勘探信息等支出（类）1025.64 万元，占 47.24%；自然资源海洋气象等支出（类）827.17 万元，占 38.10%；住房保障支出（类）85.09 万元，占 3.92%。

（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 1559.50 万元，支出决算为 2171.30 万元，完成年初预算的 139.23%。决算数大于预算数的主要原因是年度中增资及追加的省级地质矿产资源与环境调查项目、省级地质勘查项目经费，导致决

算数大于预算数。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 84.61 万元，支出决算为 84.61 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42.30 万元，支出决算为 42.30 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

2. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗（项）。年初预算为 67.65 万元，支出决算为 67.65 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

（2）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.84 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

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 774.02 万元，支出决算为 1025.64 万元，完成年初预算的 132.51%。决算数大于预算数的主要原因是年度中基本工资、津贴补贴、绩效工资调增及年度中追加的省级地质勘查项目经费，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 231.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中财政追加了 2020 年青海省格尔木市尕斯库勒地区镍多金属矿预查项目资金。

（2）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算为 474.40 万元，支出决算为 596.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中财政追加了青海省茫崖鸭子沟东多金属矿预查等五个项目资金。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金（项）。年初预算为 77.68 万元，支出决算为 85.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中人员增资导致的决算数大于预算数。

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 1188.46 万元，其中：人员经费 1188.46 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、其他工资福利支出等。公用经费 0 万元，我单位为公益二类事业单位，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 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 0.00 万元，公务用车保有量为 0 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数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

度及本年度均未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护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及本年度均未发生公务用车购置及运行维护费事项；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及本年度均未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我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 年度我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 2171.30 万元，占本年支出合计的 97.30%。较上年增加 517.75 万元，增长 31.31%。主要原因一是年度增资引起的人员经费增加；二是本年度承担的省级地质矿产资源与环境调查项目、省级地质勘查项目较上年增加。

（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）126.91 万元，占 5.84%；卫生健康支出（类）

106.49 万元，占 4.90%；资源勘探信息等支出（类）1025.64 万元，占 47.24%；自然资源海洋气象等支出（类）827.17 万元，占 38.10%；住房保障支出（类）85.09 万元，占 3.92%。

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 20.63 万元，其中：政府采购货物支出 20.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20.63 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 14.23 万元，占政府采购支出总额的 68.98%。

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 1 项，共涉及资金 474.40 万元。根据预算绩效管理要求，财政厅组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 474.40 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第四地质勘查院在2020年度单位决算中反映青海省茫崖鸭子沟东金多金属矿预查、青海省都兰县那更康

切北银多金属矿预查、青海省都兰县和勒岗多金属矿预查、青海省都兰县查果南地区金多金属矿预查、青海省都兰县双雪包地区银多金属矿预查等1个项目绩效自评结果。

自评绩效目标：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、深部验证、矿化特征，矿石特征，扩大已知矿体规模。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 474.40 万元，实际支出 474.40 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、深部延伸，矿化特征，矿石特征。提交储备勘查基础 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. 青海省茫崖鸭子沟东金多金属矿预查 2. 青海省都兰县那更康切北银多金属矿预查 3. 青海省都兰县和勒岗多金属矿预查 4. 青海省都兰县查果南地区金多金属矿预查 5. 青海省都兰县双雪包地区银多金属矿预查						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第四地质勘查院		
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	474.40	474.40	474.40	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、深部验证、矿化特征，矿石特征，扩大已知矿体规模。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、深部验证、矿化特征，矿石特征，扩大了已知矿体规模。提交储备勘查基础 5 处。			
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
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	1/1 万地质草测	33km ²	33km ²	6	6	无
			1/1 万地质剖面	35km	35.94km	3	3	无
			1/5 千土壤剖面	18km	18.77km	4	4	无
			1:5 千激电中梯剖面	30km	25.35km	3	3	无
			1/2 千岩石剖面	2km	1km	3	3	无
			1/2 千实测地质剖面	4km	8.98km	3	3	无
			槽探	10500m ³	12264.74m ³	3	3	无

			浅钻	1050m	350.98m	4	4	无
			钻探	2950m	2734.5m	3	3	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
	效益指标	经济效益指标	储备一批勘查基地，提供工作靶区 7 处	优良中低差	良	4	4	无
		社会效益指标	通过项目实施间接带动当地经济发展	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
	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	无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同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：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

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，分别按照该指标对应分值区间 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，青海省有色第四地质勘查院共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上通用设备 2 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。