

青海省有色第三地质勘查院

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

承担全省基础性、公益性、战略性地质调查评价和矿产资源勘查工作；承担水资源调查评价和监测工作；承担水污染防治技术支撑和服务工作；承担地下水供水水资源勘查工作；承担水文地质、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；承担能源矿产资源调查评价和勘查工作；承担地质调查测绘技术支撑和服务工作；承担地质勘查技术方法研究和应用推广工作；承担地质灾害勘查及防治的技术支撑和服务工作；承担地质科研工作；承接地质勘查社会化服务工作。

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：青海省有色第三地质勘查院。

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。

2020 年末在职人员 145 人。比上年增加 1 人，主要是新增 7 人，转退休 9 人，调入 8 人，调出 4 人，辞职 1 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	8887.96	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	1920.31	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	1113.79
	9		九、卫生健康支出	39	418.23
	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、资源勘探工业信息等支出	44	4107.67
	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	5144.38
	19		十九、住房保障支出	49	17.45
	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	10808.27	本年支出合计	56	10801.52
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	6.75
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	10808.27	总计	60	10808.27

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		10808.27	8887.96			1920.31		
208	社会保障和就业支出	1113.79	1113.79					
20805	行政事业单位养老支出	1113.79	1113.79					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	189.64	189.64					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	124.5	124.5					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	799.65	799.65					
210	卫生健康支出	418.23	418.23					
21011	行政事业单位医疗	418.23	418.23					
2101102	事业单位医疗	155.24	155.24					
2101103	公务员医疗补助	262.99	262.99					
215	资源勘探工业信息等支 出	4114.42	2194.11			1920.31		
21501	资源勘探开发	4114.42	2194.11			1920.31		
2150107	有色金属矿勘探和采 选	4114.42	2194.11			1920.31		
220	自然资源海洋气象等支 出	5144.38	5144.38					
22001	自然资源事务	5144.38	5144.38					
2200113	地质矿产资源与环境 调查	1079.30	1079.30					
2200119	地质勘查基金(周转金) 支出	4065.08	4065.08					
221	住房保障支出	17.45	17.45					
22101	住房改革支出	17.45	17.45					
2210201	住房公积金	17.45	17.45					

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		10801.52	3493.58	5394.38		1913.56	
208	社会保障和就业支出	1113.79	1113.79				
20805	行政事业单位养老支出	1113.79	1113.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	189.64	189.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	124.5	124.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	799.65	799.65				
210	卫生健康支出	418.23	418.23				
21011	行政事业单位医疗	418.23	418.23				
2101102	事业单位医疗	155.24	155.24				
2101103	公务员医疗补助	262.99	262.99				
215	资源勘探工业信息等支出	4107.67	2194.11	250		1913.56	
21501	资源勘探开发	4107.67	2194.11	250		1913.56	
2150107	有色金属矿勘探和采选	4107.67	1944.11	250		1913.56	
220	自然资源海洋气象等支出	5144.38		5144.38			
22001	自然资源事务	5144.38		5144.38			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1079.30		1079.3			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	4065.08		4065.08			
221	住房保障支出	17.45	17.45				
22101	住房改革支出	17.45	17.45				
2210201	住房公积金	17.45	17.45				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	8887.96	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	1113.79	1113.79		
	9		九、卫生健康支出	39	418.23	418.23		
	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	2194.11	2194.11		
	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	5144.38	5144.38		
	19		十九、住房保障支出	49	17.45	17.45		
	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	8887.96	本年支出合计	55	8887.96	8887.96		
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	8887.96	总计	60	8887.96	8887.96		

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		8887.96	3493.58	5394.38
208	社会保障和就业支出	1113.79	1113.79	
20805	行政事业单位养老支出	1113.79	1113.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.5	124.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	799.65	799.65	
210	卫生健康支出	418.23	418.23	
21011	行政事业单位医疗	418.23	418.23	
2101102	事业单位医疗	155.24	155.24	
2101103	公务员医疗补助	262.99	262.99	
215	资源勘探工业信息等支出	2194.11	1944.11	250
21501	资源勘探开发	2194.11	1944.11	250
2150107	有色金属矿勘探和采选	2194.11	1944.11	250
220	自然资源海洋气象等支出	5144.38		5144.38
22001	自然资源事务	5144.38		5144.38
2200113	地质矿产资源与环境调查	1079.30		1079.3
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	4065.08		4065.08
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22101	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2520.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1547.90	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	305.34	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	189.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	124.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	155.24	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	89.12	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	17.45	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	39.00	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	973.52	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	783.13	30217	公务招待费		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	16.53	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	173.86	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支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3493.58	公用经费合计						

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	13	14
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56			

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
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							

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 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

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		8887.96	3493.58	5394.38
208	社会保障和就业支出	1113.79	1113.79	
20805	行政事业单位养老支出	1113.79	1113.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.5	124.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	799.65	799.65	
210	卫生健康支出	418.23	418.23	
21011	行政事业单位医疗	418.23	418.23	
2101102	事业单位医疗	155.24	155.24	
2101103	公务员医疗补助	262.99	262.99	
215	资源勘探工业信息等支出	2194.11	1944.11	250
21501	资源勘探开发	2194.11	1944.11	250
2150107	有色金属矿勘探和采选	2194.11	1944.11	250
220	自然资源海洋气象等支出	5144.38		5144.38
22001	自然资源事务	5144.38		5144.38
2200113	地质矿产资源与环境调查	1079.30		1079.3
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	4065.08		4065.08
221	住房保障支出	17.45	17.45	
22101	住房改革支出	17.45	17.45	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	

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	

此表为空表。

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	119.05
1. 政府采购货物支出	2	119.05
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 青海省有色第三地质勘查院 2020 年度 单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

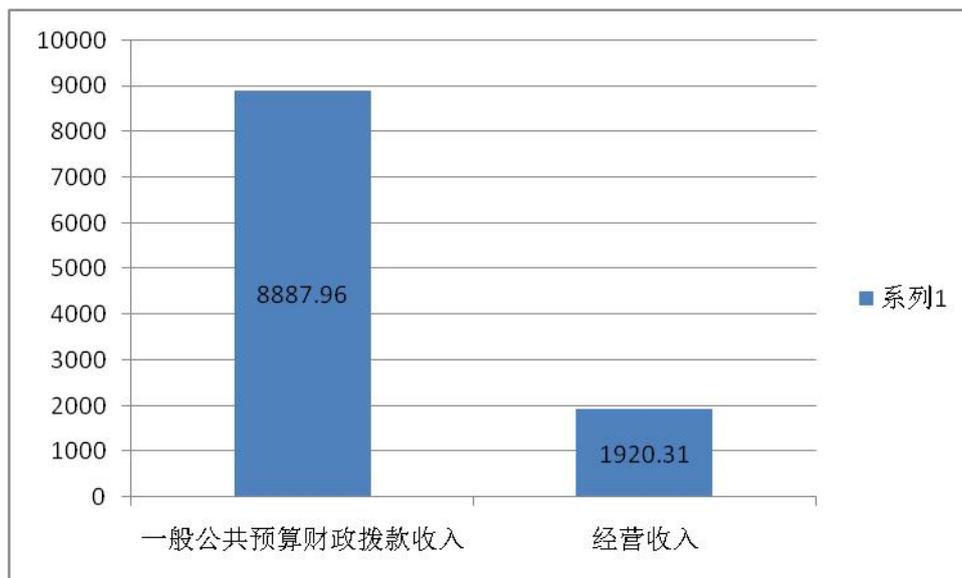
2020 年度收入、支出总计 10808.27 万元，较上年收入、支出总计各增加 713.93 万元。主要原因是：2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。

（一）收入总计 10808.27 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8887.96 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。较上年增加增加 851.86 万元，增加了 10.60%，主要原因 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。

2. 经营收入 1920.31 万元，为青海省有色第三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 137.93 万元，减少了 6.70%。主要原因是本年度争取的商业性地勘项目较上年度有所减少。

3. 年初无结转和结余资金。



(二) 支出总计 10808.27 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1113.79 万元，占 10.31%，主要用于青海省有色第三地质勘查院的离退休人员经费、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 197.14 万元，下降 15.04%，主要原因是本年度调出和退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）418.23 万元，占 3.87%，主要用于青海省有色第三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 5.08 万元，增长 1.23%，主要原因是在职人员增加及年度中增资引起的职工医疗保险缴费额增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）4107.67 万元，占 38.03%，主要用于青海省有色第三地质勘查院的资源勘探开

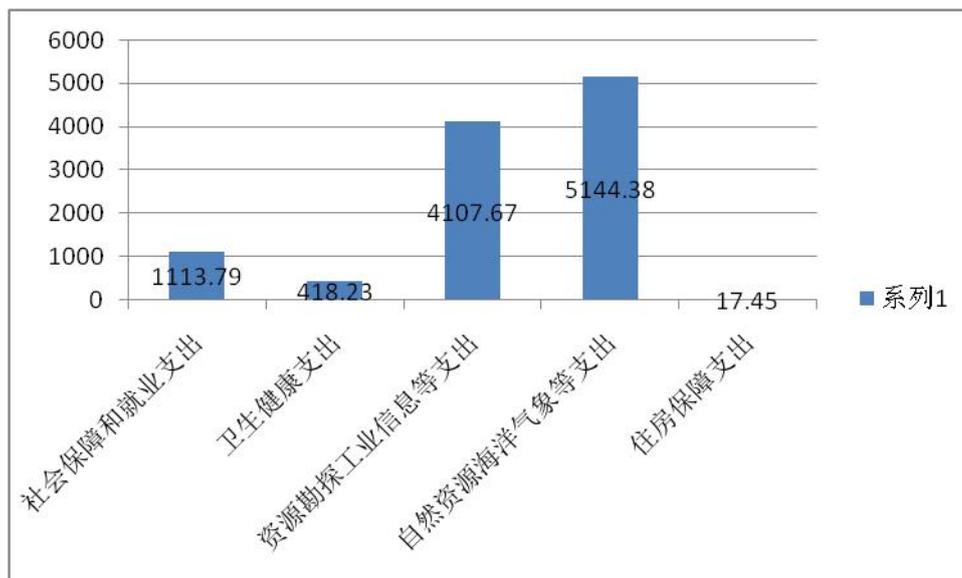
发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 505.23 万元，增长 14.02%，主要原因是本年度在职人员经费及局管项目经费较上年增加。

4. 自然资源海洋气象支出(类)5144.38 万元，占 47.63%，主要用于青海省有色第三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 728.82 万元，增长 16.51%，主要原因是 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。

5. 住房保障支出（类）17.45 万元，占 0.16%，主要用于青海省有色第三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。较上年减少 181.77 万元，下降 91.24%，主要原因是 2019 年我单位下达了住房公积金但本年度未下达住房公积金预算。

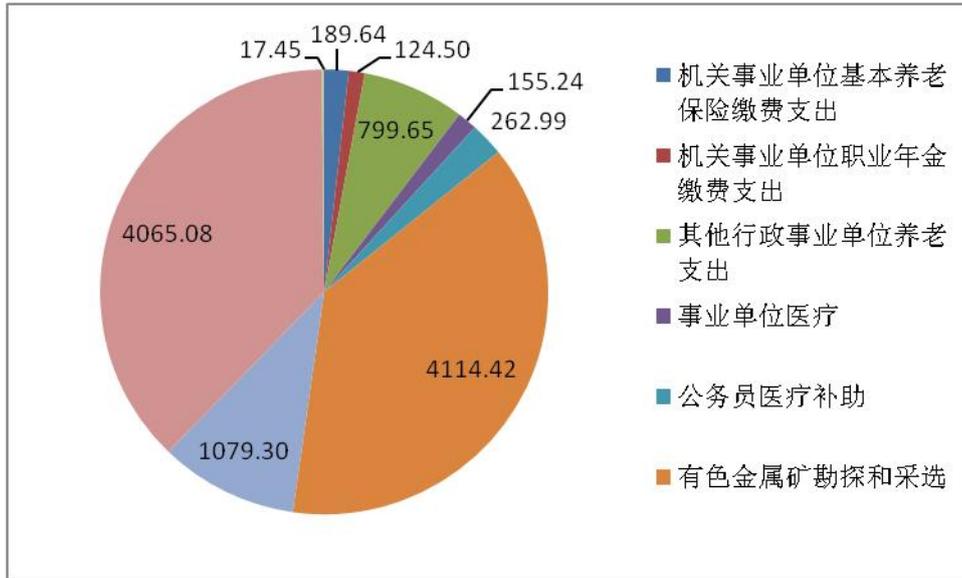
6. 结余分配 6.75 万元，主要是青海省有色第三地质勘查院缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年减少 0.71 万元，下降 9.52%，主要原因是本年度争取的商业性地勘项目较上年度减少。

7. 年末无结转和结余资金。



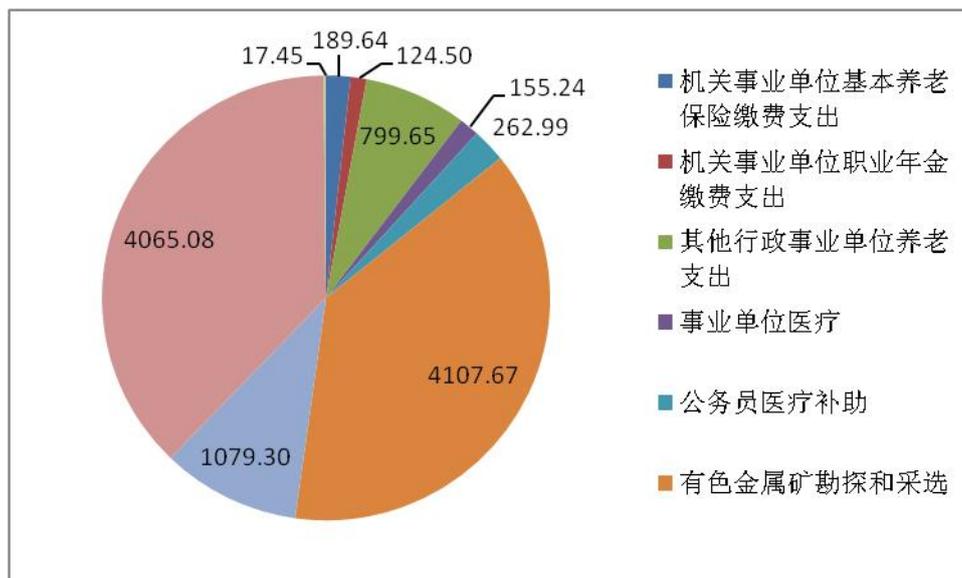
二、收入情况说明

本年收入合计 10808.27 万元，其中：财政拨款收入 8887.96 万元，占总收入的 82.23%，比上年的财政拨款收入 8036.10 万元增加 851.86 万元，增加了 10.60%，主要原因 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。经营收入 1920.31 万元，比上年的 2058.24 万元减少 137.93 万元，减少了 6.70%。主要原因是本年度争取的商业性地勘项目较上年度减少，经营收入有所减少。



三、支出情况说明

本年支出合计 10801.52 万元，其中：基本支出 3493.58 万元，占 32.34%；项目支出 5394.38 万元，占 49.94%；经营支出 1913.56 万元，占 17.72%。全年总支出 10801.52 万元比上年的 10086.87 万元增加了 714.65 万元，增加了 7.08%，原因是 2020 年度项目经费和人员经费增加。基本支出比上年的 3289.97 万元增加了 203.61 万元，增加 6.19%，原因是在职人员年度中增资引起的经费增加。项目支出比上年的 4746.13 万元增加了 648.25 万元，增加了 13.66%，原因是 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加；经营支出比上年的 2050.77 万元减少了 137.21 万元，减少了 6.69%，原因是主要原因是本年度争取的商业性地勘项目较上年度减少，经营收入有所减少。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8887.96 万元，比上年的财政拨款收入 8036.10 万元增加 851.86 万元，增加了 10.60%，主要原因 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。财政拨款支出总计 8887.96 万元，比上年的财政拨款支出 8036.10 万元增加 851.86 万元，增加了 10.60%，主要原因是 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。

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 8887.96 万元，占本年支出合计的 82.23%。较上年增加 851.86 万元，增长 10.60%。主要原因是 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。

（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）1113.79 万元，占 12.53%；卫生健康支出（类）418.23 万元，占 4.71%；资源勘探工业信息等支出（类）2194.11 万元，占 24.69%；自然资源海洋气象等支出（类）5144.38 万元，占 57.88%；住房保障支出（类）17.45 万元，占 0.19%。

（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 6411.22 万元，支出决算为 8887.96 万元，完成年初预算的 138.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。其中：

1. 社会保障和就业（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 193.23 万元，支出决算为 189.64 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是因费率降低实际缴纳的机关事业单位养老保险金额减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 96.62 万元，支出决算为 124.50 万元，完成年初预算的 128.85%。决算数大于预算数的主要原因是年度增资调增引起的决算数大于预算数。

（3）其他行政事业单位养老支出。年初预算为 713.54

万元，支出决算为 799.65 万元，完成年初预算的 112.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年度增加及增资调增引气的决算数大于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算为 155.24 万元，支出决算为 155.24 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

（2）公务员医疗补助。年初预算为 262.99 万元，支出决算为 262.99 万元，完成年初预算的 100%，预决算一致。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）

有色金属勘探和采选。年初预算为 1739.18 万元，支出决算为 2194.11 万元，完成年初预算的 126.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及本年度局管项目经费投入增加。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 1079.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加地质勘查项目经费预算。

（2）地质勘查基金（周转金）支出。年初预算为 3250.42 万元，支出决算为 4065.08 万元，完成年初预算的 125.06%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政追加地质勘查项目经费。

5. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元。完成年初预算的 100%，预决算一致。

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 3493.58 万元，其中：人员经费 3493.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元，我单位为公益二类事业单位，无公用经费预算。

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 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 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 1.56 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.56 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 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 0.11 万元，下降 6.81%。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%，主要原因是我单位本年度与上年度无因公出国（境）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 0.11 万元，下降 6.81%，主要原因是节约公务用车运行及维护费用；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年度与本年度均无公务接待支出事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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 8887.96 万元，占本年支出合计的 82.28%。较上年增加 851.86 万元，增长 10.6%。主要原因是 2020 年承担的省级地质勘查项目经费较上年度增加。

（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）1113.79 万元，占 12.53%；卫生健康支出（类）418.23 万元，占 4.71%；资源勘探工业信息等支出（类）2194.11 万元，占 24.69%；自然资源海洋气象等支出（类）5144.38 万元，占 57.88%；住房保障支出（类）17.45 万元，占 0.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益二类事业单位，2020 年度无机关运行经费支出。

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 119.09 万元，其中：政府采购货物支出 119.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 3250.42 万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色第三地质勘查院组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3250.42 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全面完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第三地质勘查院在 2020 年度单位决算中反映“省地质勘查基金项目”项目绩效自评结果。

1. 省地质勘查基金项目项目绩效自评综述：

绩效目标：采用绿色勘查技术方法和手段，通过工作圈定了有利矿化地段并解释异常，已知矿体规模进一步扩大，提交可供进一步工作的普查基地 5 处。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3250.42 万元，实际支出 3250.42 万元，无结转资金，完成年度预算的 100%。通过项目实施，青海省有色第三地质勘查院承担省地质勘查基金项目 12 项，

承担单位采用绿色勘查技术方法和手段，通过工作圈定了有利矿化地段并解释异常，已知矿体规模进一步扩大，提交找矿靶区6处、普查基地2处，全面完成了绩效目标。存在的主要问题：1、地勘项目实施过程由于环境保护政策、勘查需要等因素的影响，会导致个别项目的部分工作量需在项目执行过程中根据实际情况对工作方法和工作量进行适当调整。2、由于找矿效果的不确定性，导致个别绩效目标与实际情况存在一定差异。。下一步改进措施：根据省财政的要求进一步完善我局绩效评价的内容，结合我局项目支出的特殊性，制定完善的项目绩效目标，以强化预算管理、优化资源配置、控制节约成本，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	省地质勘查基金项目						
主管部门	青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第三地质勘查院		
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	3250.4	3250.42	3250.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3250.4	3250.42	3250.42	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		<p>1、采用绿色勘查技术方法和手段，利用地、物综合手段对磁异常及超基性岩体进行查证，评价找矿前景，为工程布设提供依据。 2、查证区内 1:2.5 万和 1:5 万物化探异常，寻找有利矿化地段，解释异常。 3、继续利用槽探工程对超基性含矿岩体及已圈定的矿体进行揭露和追索控制，成矿有利部位利用钻探工程进行深部验证，进一步了解矿体深部厚度、品位、产状等变化情况，扩大矿体规模。 4、提交可供进一步工作的普查基地 5 处，实现我省重点成矿区带的找矿突破。 5、提交 334 金资源量 15 吨，铜钴镍资源量 14 万吨，为我省经济发展提高资源保障。</p>			<p>全面完成了工作量，取得的成果有：1、采用绿色勘查技术方法和手段，利用地、物综合手段对磁异常及超基性岩体进行了查证，评价了找矿前景，为工程布设提供了依据。 2、通过查证区内 1:2.5 万和 1:5 万物化探异常，圈定了有利矿化地段，解释异常。 3、继续利用槽探工程对超基性含矿岩体及已圈定的矿体进行揭露和追索控制，成矿有利部位利用钻探工程进行深部验证，矿区矿体规模和资源量有了进一步扩大和提升。 4、新提交普查基地 2 处，圈定了 6 处金银找矿靶区，其中 5 个项目成功录入省财政资金 2020 年地质勘查项目库，奠定了 2020 年工作基础。 5、新增资源量金 2 吨，铅锌 7 万吨、萤石 10 万吨，为我省经济发展提高资源保障。</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	钻探	11600m	11765.32m	5	5		
			浅钻	500m	642.4m	5	5		
			槽探	21000m ³	21402.53m ³	5	5		
			1: 1 万地质草测	98km ²	98km ²	4	4		
			1: 1 万高精度磁法测	30km ²	30km ²	4	4		
			大地音频电磁测深	110 点	110 点	4	4		
			1: 5 千地物化综合剖	5km	5km	4	4		
			1: 5 千视电阻率联合剖面	1km	1.5km	4	4	年度计划与项目落实之间存在差距，实际项目已完成工作量。	
			1: 5 千激电中梯剖面	77km	77.3km	4	4		
			1: 5 千地化（土壤）	28km	28.03km	4	4		
			1: 5 千地化（岩石）	34km	34.34km	3	3		
			1: 2 千磁法剖面	60km	60.3km	4	4		
			1: 2 千地质剖面	11km	11.15km	4	4		
			1: 2 千岩石剖面	6km	6.23km	3	3		
			激电、视电阻率测井	5300m	5366.33m	4	4		
			三分量磁化率测井	5300m	5366.33m	4	4		
			工程点测量	24 个	26 个	4	4		
	质量指标		主要工作任务完成率 80%以上	≥90%	100%	3	3		
	时效指标		2019 年完成率	100%	100%	3	3		
效益指标	经济效益指标	提交可供进一步工作的普查基地 5 处	定性	提交可供进一步工作的普查基地 6 处	4	4			
	社会效益	通过项目实施间接带动当地经济发展	定性	良	3	3			
	生态效益	地质工作与生态环境保护	定性	良	3	3			
满意度指标	服务对象满意	项目主管单位和主管局满意度	90%	100%	5	5			
总分						100	100		

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，青海省有色第三地质勘查院共有车辆 17 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 16 辆，为我单位用于野外地质勘查等业务方面的车辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台，单价 100 万元以上专用设备 10 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。