

青海省有色第二地质勘 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
- 三、 人员情况

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

我单位主要承担全省基础性、公益性、战略性地质调查评价和矿产资源勘查：地球化学调查：水文、工程、环境地质和农业、城市、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：地质灾害勘查及防治的技术支撑和服务：生态保护修复技术支撑、示范推广等服务：地质测绘技术支撑和服务：地质科研：地质勘查社会化服务。

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：青海省有色第二地质勘查院。

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

三、人员情况

2020 年末实有人数 101 人，其中：离休 1 人、在编在职 101 人，在编在职比上年减少 7 人，其中：辞职 1 人，调出 5 人，在职转退休 1 人。退休人员 370 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	4,519.62	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	493.82	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	794.88	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	924.25
	9		九、卫生健康支出	39	234.80
	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	2,911.96
	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	1,583.34
	19		十九、住房保障支出	49	150.08
	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	5,808.32	本年支出合计	56	5,804.42
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	3.90
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	5,808.32	总计	60	5,808.32

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		5,808.32	4,519.62			493.82		794.88
208	社会保障和就业支出	924.25	924.25					
20805	行政事业单位养老支出	924.25	924.25					
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.51	669.51					
210	卫生健康支出	234.80	234.80					
21011	行政事业单位医疗	234.80	234.80					
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19					
2101103	公务员医疗补助	226.61	226.61					
215	资源勘探工业信息等支出	2,915.85	1,627.15			493.82		794.88
21501	资源勘探开发	2,915.85	1,627.15			493.82		794.88
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,915.85	1,627.15			493.82		794.88
220	自然资源海洋气象等支出	1,583.34	1,583.34					
22001	自然资源事务	1,583.34	1,583.34					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,583.34	1,583.34					
221	住房保障支出	150.08	150.08					
22102	住房改革支出	150.08	150.08					
2210201	住房公积金	150.08	150.08					

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		5,804.42	3,369.58	1,944.92		489.92	
208	社会保障和就业支出	924.25	924.25				
20805	行政事业单位养老支出	924.25	924.25				
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.51	669.51				
210	卫生健康支出	234.80	234.80				
21011	行政事业单位医疗	234.80	234.80				
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
2101103	公务员医疗补助	226.61	226.61				
215	资源勘探工业信息等支出	2,911.96	2,060.45	361.58		489.92	
21501	资源勘探开发	2,911.96	2,060.45	361.58		489.92	
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,911.96	2,060.45	361.58		489.92	
220	自然资源海洋气象等支出	1,583.34		1,583.34			
22001	自然资源事务	1,583.34		1,583.34			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,583.34		1,583.34			
221	住房保障支出	150.08	150.08				
22102	住房改革支出	150.08	150.08				
2210201	住房公积金	150.08	150.08				

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	4,519.62	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	924.25	924.25		
	9		九、卫生健康支出	39	234.80	234.80		
	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	1,627.15	1,627.15		
	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	1,583.34	1,583.34		
	19		十九、住房保障支出	49	150.08	150.08		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,519.62	本年支出合计	55	4,519.62	4,519.62		
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	4,519.62	总计	60	4,519.62	4,519.62		

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		4,519.62	2,801.28	1,718.34
208	社会保障和就业支出	924.25	924.25	
20805	行政事业单位养老支出	924.25	924.25	
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.51	669.51	
210	卫生健康支出	234.80	234.80	
21011	行政事业单位医疗	234.80	234.80	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	226.61	226.61	
215	资源勘探工业信息等支出	1,627.15	1,492.15	135.00
21501	资源勘探开发	1,627.15	1,492.15	135.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,627.15	1,492.15	135.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,583.34		1,583.34
22001	自然资源事务	1,583.34		1,583.34
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,583.34		1,583.34
221	住房保障支出	150.08	150.08	
22102	住房改革支出	150.08	150.08	
2210201	住房公积金	150.08	150.08	

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	1,950.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771.43	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	234.93	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	147.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.05	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	5.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.08	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	850.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	308.74	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	164.56	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	360.77	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		2,801.28	公用经费合计					0

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
5.30	0	5.30	0	5.30	0	5.30	0	5.30	0	5.30	0	0.04	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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		4,519.62	2,801.28	1,718.34
208	社会保障和就业支出	924.25	924.25	
20805	行政事业单位养老支出	924.25	924.25	
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.22	147.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.19	91.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	669.51	669.51	
210	卫生健康支出	234.80	234.80	
21011	行政事业单位医疗	234.80	234.80	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	226.61	226.61	
215	资源勘探工业信息等支出	1,627.15	1,492.15	135.00
21501	资源勘探开发	1,627.15	1,492.15	135.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,627.15	1,492.15	135.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,583.34		1,583.34
22001	自然资源事务	1,583.34		1,583.34
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,583.34		1,583.34
221	住房保障支出	150.08	150.08	
22102	住房改革支出	150.08	150.08	
2210201	住房公积金	150.08	150.08	

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	65.02
1. 政府采购货物支出	2	65.02
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二地质勘查院 2020 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 5808.32 万元、支出总计 5808.32 元，较上年收入、支出总计各增加 475.49 万元，主要原因是：一是承担的省级地质勘查项目增多，二是其他收入增加。

（一）收入总计 5808.32 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4519.62 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 457.78 万元，增长 17.58%，主要原因是承担的省级地质勘查项目增多。

2. 经营收入 493.82 万元，为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。较上年减少 777.17 万元，下降 61.15%，主要原因是争取的商业性地勘项目减少引起的经营收入减少。

3. 其他收入 794.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的分配收益收入，较上年增加 794.88 万元，增长 100%，主要原因是投资收益增加。

（二）支出总计 5804.42 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）924.25 万元，占 15.92%，

主要单位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 337.68 万元，下降 26.76%，主要原因是在职人员调出和退休人员减少引起的事业单位养老支出减少。

2. 卫生健康支出（类）234.8 万元，占 4.05%，主要用于单位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。较上年减少 116.76 万元，下降 33.21%，主要原因是在职人员减少引起的职工医疗减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）2911.96 万元，占 50.17%，主要用于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 678.51 万元，增长 30.38%，主要原因是其他收入增加引起的支出增加。

4. 自然资源海洋气象支出(类)1583.34 万元，占 27.28%，主要用于单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 269.09 万元，增长 20.47%，主要原因是本年度承担的省级地质勘查项目增多。

5. 住房保障支出（类）150.08 万元，占 2.58%，主要用于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。较上年增加 6.56 万元，增长 4.19%，主要原因是薪级工资调整引起的住房公积金增加。

6. 结余分配 3.9 万元，为单位经营结余。较上年减少 11.1 万元，减少 74%，主要原因是经营收入较上年减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 5808.32 万元，其中：财政拨款收入 4519.62 万元，占 77.81%；经营收入 493.82 万元，占 8.5%；其他收入 794.88 万元，占 13.69%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5804.42 万元，其中：基本支出 3369.58 万元，占 58.05%；项目支出 1944.92 万元，占 33.51%；经营支出 489.92 万元，占 8.44%。

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 4519.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 457.78 万元，增长 17.58%。主要原因是：一是承担的省级地质勘查项目增多，二是其他收入增加。

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 4519.62 万元，占本年支出合计的 77.87%。较上年增加 457.78 万元，增长 17.58%。主

要原因是：一是承担的省级地质勘查项目增多，二是其他收入增加。

（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）924.25 万元，占 20.45%；卫生健康支出（类）234.8 万元，占 5.2%；资源勘探工业信息等支出（类）1627.15 万元，占 36%；自然资源海洋气象支出（类）1583.34 万元，占 35.03%；住房保障支出（类）150.08 万元，占 3.32%。

（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 3802.04 万元，支出决算为 4519.62 万元，完成年初预算的 118.87%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加下达了省级地质勘查项目资金，二是其他收入增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 895.03 万元，支出决算为 924.25 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因是一是在职转退休引起的人员费增加，二是增资引起的社保经费增加。

（2）卫生健康支出（类）。年初预算为 234.8 万元，支出决算为 234.8 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）。年初预算 1333.29

万元，支出决算为 1627.15 万元，完成年初预算的 122.04%。决算数大于预算数的主要原因是一是增资引起的人员经费增加，二是年中追加下达了局管地勘项目资金。

（4）自然资源海洋气象支出（类）。年初预算 1200.39 万元，支出决算为 1583.34 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了省级地质勘查项目资金。

（5）住房保障支出（类）。年初预算 138.53 万元，支出决算为 150.08 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于预算数的主要原因是薪薪级工资调整引起的住房公积金增加。

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 2801.28 万元，其中：人员经费 2801.28 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，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 5.3 万元，支出决算为 5.3 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%；公务用车购置及运行费预算 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 5.3 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 5.3 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 5.3 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（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 0.6 万元，下降 10.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.6 万元，下降 10.17%，主要原因是按财政相关要求压减支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。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

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 4519.62 万元，占本年支出合计

的 77.87%。较上年增加 457.78 万元，增长 17.58%。主要原因是：一是承担的省级地质勘查项目增多，二是其他收入增加。

（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）924.25 万元，占 20.45%；卫生健康支出（类）234.8 万元，占 5.2%；资源勘探工业信息等支出（类）1627.15 万元，占 36%；自然资源海洋气象支出（类）1583.34 万元，占 35.03%；住房保障支出（类）150.08 万元，占 3.32%。

九、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为财政补助性事业单位，无机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 65.02 万元，其中：政府采购货物支出 65.02 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%。

十一、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 1200.39 万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色第二地质勘查院组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1200.39 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省有色第二地质勘查院承担省地质勘查基金项目 1 项，承担单位采用绿色勘查的技术手段，大致查明工作区地球化学特征，圈出地球化学异常，对化探异常进行了查证，对已知矿体利用探矿工程进行控制，提交普查基地 2 处，基本完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第二地质勘查院在2020年度单位决算中反映的项目绩效自评结果。

1. 绩效目标：

（1）利用绿色勘查技术方法和手段，以金多金属为主攻矿种，在都兰-格尔木地区开展1:2.5万地球化学测量，大致查明工作区地球化学特征，圈出地球化学异常。

（2）利用地物化剖面、槽探、钻探等工程对都兰-格尔木市地区优选的综合异常进行查证，发现找矿线索、圈定矿（化）体。

（3）对已发现的含矿蚀变带和矿（化）体进行追索控制，优选矿化富集地段进行深部验证和控制，了解矿体产状及深部延伸情况，评价找矿前景。

（4）提交普查基地2处。

2. 预算资金安排及使用情况:

项目全年预算数为 1200.39 万元, 实际支出 1200.39 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。

存在的主要问题:

(1) 部分工作方法拟计划工作量与实际落实工作量偏差过大。

(2) 地勘项目成果不突出。

3. 下一步改进措施:

(1) 加强成果资料的综合研究及整理, 综合利用以往及现有成果资料, 挖掘项目找矿潜力。

(2) 加强项目设计及野外项目执行的管理, 突出成果, 力争完成各项工作指标, 至项目承担单位和主管局满意度大于95%。

项目支出绩效自评表

(2018-2019 年度)

项目名称		2018-2019 年省级财政项目					
主管部门		财务部/地质勘查部		实施单位	青海省有色第二地质勘查院		
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	1200.39	1200.39	1200.39	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款				—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1、利用绿色勘查技术方法和手段，以金多金属为主攻矿种，在都兰-格尔木地区开展 1:2.5 万地球化学测量，大致查明工作区地球化学特征，圈出地球化学异常。 2、利用地物化剖面、槽探、钻探等工程对都兰-格尔木市地区优选的综合异常进行查证，发现找矿线索、圈定矿（化）体。 3、对已发现的含矿蚀变带和矿（化）体进行追索控制，优选矿化富集地段进行深部验证和控制，了解矿体产状及深部延伸情况，评价找矿前景。 4、提交普查基地 8 处。				1、圈定 1:2.5 万地球化学测量综合异常 15 处。 2、圈出 1:1 万航空磁法测量综合异常 13 处，其中 5 处有良好的找矿前景。 3、圈出破碎蚀变带 43 条，带内圈出金多金属矿体 47 条。矿化体 19 条。 4、提交普查基地 2 处。			
	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
绩 效 指 标	产出 指标	数量指 标	1:2.5 万地球化学测量	692km2	18km2	6	0.15	计划工作量与落实实际工作量偏差较大，落实工作量全面完成
			1:1 万航空磁测	74km2	74km2	5	5	
			1:1 地质草测	57km2	57km2	2	2	
			1:5000 激电剖面	44km	38.19	3	2.6	大格勒中沟项目地形条件不允许实施，故未实施
			1:5000 地化剖面	38.8km	32.93	5	4.24	
			1:5000 地质剖面	5km	5km	5	5	
			1:2000 磁法剖面	6km	6km	3	3	
			1:2000 地质剖面	6km	6km	5	5	
			1:2000 岩石剖面	4km	1.08km	5	5	
			槽探	14400m3	15865.51m3	7	7	
			钻探	6862m	7369.06m	6	6	两者互有调整，总工作量完成
			浅钻	3150m	3111.33m	5	5	
			提交普查基地	8	2	1	0.25	完成项目为达热尔和各玛龙项目，其余项目因矿体规模有限，品位偏低，未能达到普查阶段
	质量指		各项工作完成率	100%	111.65%	5	5	

	标	野外验收优良率	≥75 分	80.92 分	5	5	
	时效指标	按期完成工作量	≥100%	91.66%	5	5	
	成本指标	年初预算	1200.39	1200.39	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过项目实施间接带动当地经济发展	优良中低差	良好	4	4	
	社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足问题	优良中低差	良好	3	3	
	生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行,将生态环境影响降到最低	优良中低差	良好	3	3	
	可持续影响指标	进一步完善青海省成矿区(带)划分方案,储备一批找矿后备基地,提高金多金属矿资源保障能力	优良中低差	良好	2	2	
	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	≥91%	100%	5	5
总分					100	92.24	
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（≥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。

十二、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，单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车

1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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。