

青海省有色地质矿产勘查局(本级)

2022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

（一）青海省有色地质矿产勘查局为青海省自然资源厅管理的公益一类事业单位，机构规格为副厅级，经费形式为全额拨款。

（二）主要业务范围：研究拟定省有色地质矿产勘查局地质勘查中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担全省环境地质、农业地质等民生地质勘查工作；承担国土空间规划的技术支撑和服务工作，承担全省地质灾害调查评价和治理工作；承担地质科研及成果转化工作；承担信息化建设工作；承担地质科研及成果转化工作；承担信息化建设工作；承担地质资料数据管理工作；承办省政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构：办公室、财务处、人事处（挂老干部处牌子）、直属机关党委（挂群团工作处牌子）、纪检监察处、规划处、地质科技处（挂水工环处牌子）、安全生产管理处、信息中心。

（二）人员构成：纳入青海省有色地质矿产勘查局（本级）2022年度单位预算编制范围的单位1家，为公益一类事业单位；2022年单位人数141人，其中：在职人员46人，离休人员1人，退休人员89个（全部纳入社保），遗属人员5人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,444.24	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	333.41
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	147.39
		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	981.14
		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	
		二十. 住房保障支出	70.10
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1, 444. 24	本年支出合计	1, 532. 03
上年结转	87. 79	结转下年	
收入总计	1, 532. 03	支出总计	1, 532. 03

收入总表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 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	1,532.03	87.79	1,444.24								
青海省有色地质矿产勘查局 (本级)	1,532.03	87.79	1,444.24								

支出总表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,532.03	1,304.24	227.79			
208	社会保障和就业支出	333.41	333.41				
20805	行政事业单位养老支出	333.41	333.41				
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.90	197.90				
210	卫生健康支出	147.39	147.39				
21011	行政事业单位医疗	147.39	147.39				
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34				
2101103	公务员医疗补助	83.05	83.05				
215	资源勘探工业信息等支出	981.14	753.35	227.79			
21501	资源勘探开发	981.14	753.35	227.79			
2150107	有色金属矿勘探和采选	981.14	753.35	227.79			
221	住房保障支出	70.10	70.10				
22102	住房改革支出	70.10	70.10				
2210201	住房公积金	70.10	70.10				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,444.24	一、本年支出	1,532.03	1,532.03		
一般公共预算拨款收入	1,444.24	(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	333.41	333.41		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	147.39	147.39		
		(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	981.14	981.14		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	70.10	70.10		
		(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				

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	87.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	87.79					
(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	1,532.03	支出总计	1,532.03	1,532.03		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,444.24	1,304.24	140.00
208	社会保障和就业支出	333.41	333.41	
20805	行政事业单位养老支出	333.41	333.41	
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.90	197.90	
210	卫生健康支出	147.39	147.39	
21011	行政事业单位医疗	147.39	147.39	
2101102	事业单位医疗	64.34	64.34	
2101103	公务员医疗补助	83.05	83.05	
215	资源勘探工业信息等支出	893.35	753.35	140.00
21501	资源勘探开发	893.35	753.35	140.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	893.35	753.35	140.00
221	住房保障支出	70.10	70.10	
22102	住房改革支出	70.10	70.10	
2210201	住房公积金	70.10	70.10	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,304.24	1,245.38	58.86
301	工资福利支出	975.67	975.67	
30101	基本工资	242.96	242.96	
30102	津贴补贴	200.64	200.64	
30107	绩效工资	246.79	246.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.47	76.47	
30109	职业年金缴费	38.23	38.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	61.34	
30111	公务员医疗补助缴费	35.05	35.05	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	70.10	70.10	
302	商品和服务支出	58.86		58.86
30201	办公费	11.05		11.05
30202	印刷费	0.95		0.95
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	2.69		2.69
30207	邮电费	2.66		2.66
30208	取暖费	2.69		2.69
30211	差旅费	5.82		5.82
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	11.68		11.68
30231	公务用车运行维护费	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	12.33		12.33
303	对个人和家庭的补助	269.71	269.71	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	20.81	20.81	
30302	退休费	192.07	192.07	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	51.00	51.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

单位：万元

上年预算数						2022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	
7.13		6.24		6.24	0.89	7.01		6.24		6.24	0.77

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年单位收支预算情况的总体说明

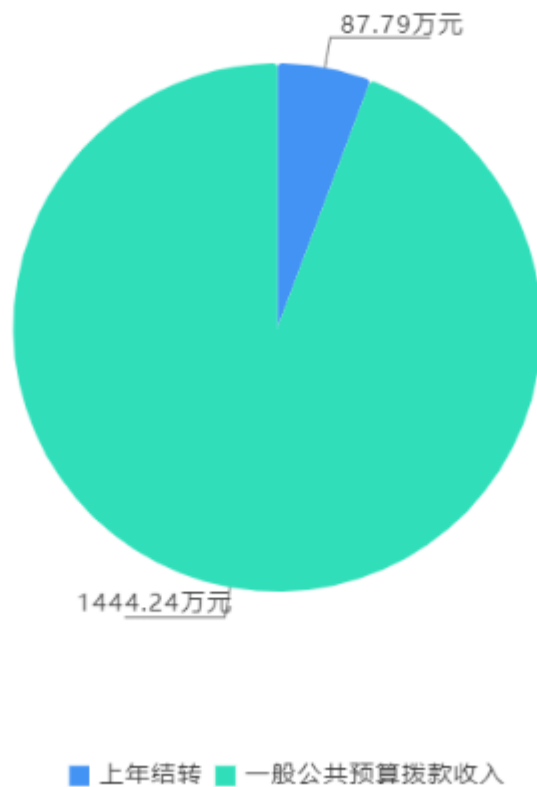
按照综合预算的原则，青海省有色地质矿产勘查局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,444.24万元、上年结转87.79万元；支出包括：社会保障和就业支出333.41万元、卫生健康支出147.39万元、资源勘探工业信息等支出981.14万元、住房保障支出70.10万元。

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年收支总预算1,532.03万元。

二、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年单位收入预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年收入预算1,532.03万元，其中：上年结转87.79万元，占5.73%；一般公共预算拨款收入1,444.24万元，占94.27%。

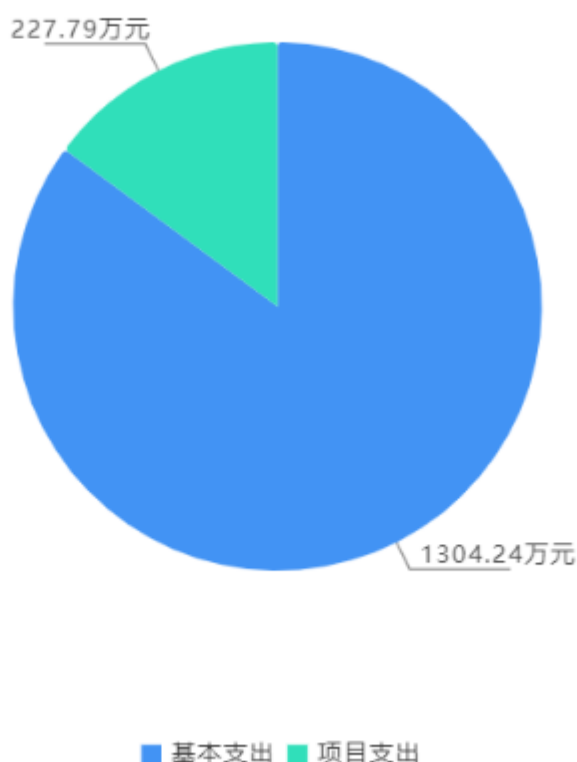
2022年收入预算构成图



三、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年单位支出预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年支出预算1,532.03万元，其中：基本支出1,304.24万元，占85.13%；项目支出227.79万元，占14.87%。

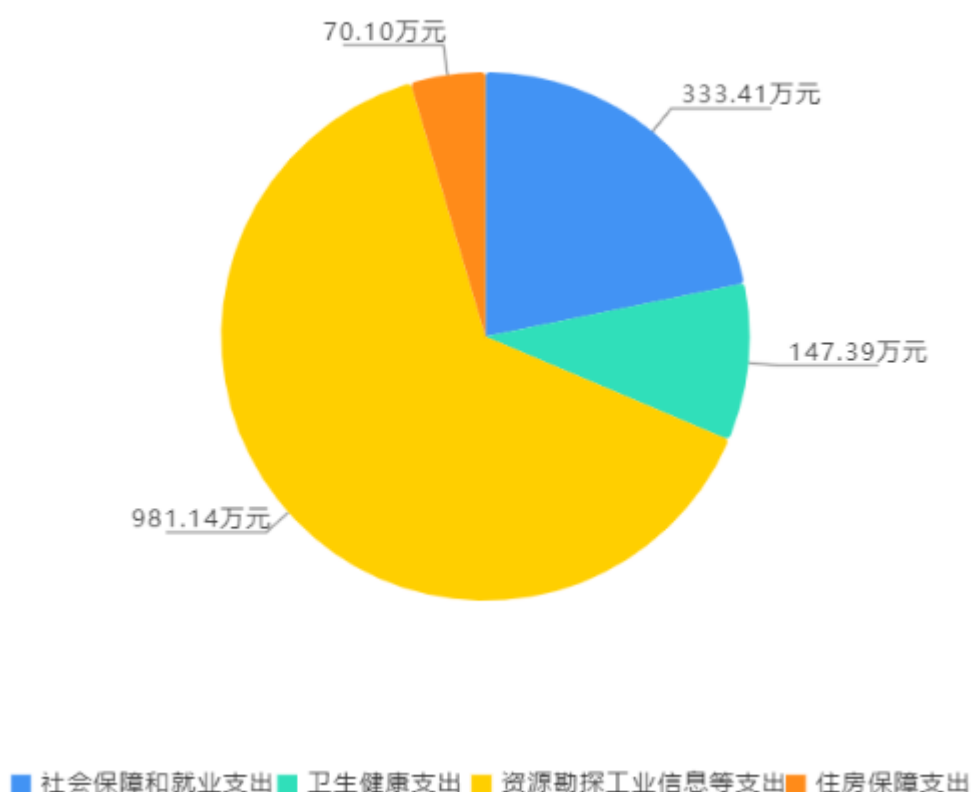
2022年支出预算构成图



四、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年财政拨款收支总预算1,532.03万元,比上年减少1991.22万元,主要是局管地勘项目2022 年未纳入单位预算,2022 年设备采购减少。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1,444.24万元,上年结转87.79万元;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333.41万元,卫生健康支出147.39万元,资源勘探工业信息等支出981.14万元,住房保障支出70.10万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

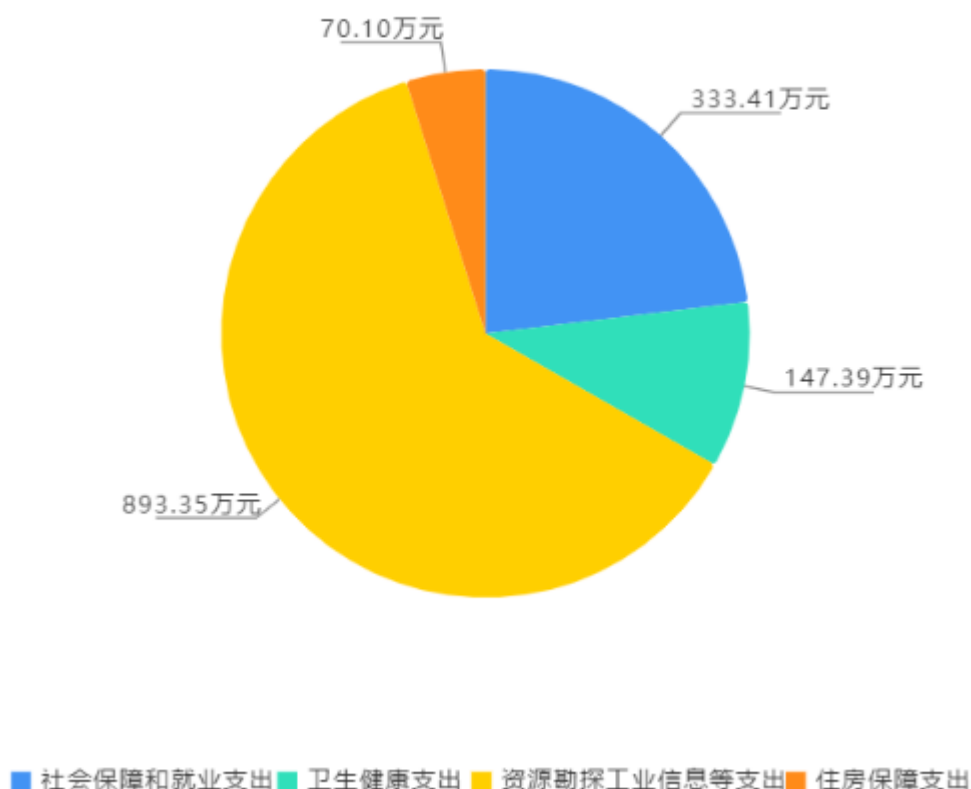
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年一般公共预算当年拨款1,444.24万元，比上年3,523.25万元，减少2,079.01万元，主要是局管地勘项目 2022 年未纳入单位预算，2022年设备采购减少。

(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333.41万元，占23.09%；卫生健康（类）支出147.39万元，占10.21%；资源勘探工业信息等（类）支出893.35万元，占61.86%；住房保障（类）支出70.10万元，占4.85%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）事业单位离退（项）2022年预算数为20.81万元，比上年增加1.13万元，增长5.74%，主要原因：离休人员费用增加

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为76.47万元，比上年减少11.74万元，降低13.31%，主要原因：人员经费基数减少

3、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）2022年预算数为38.23万元，比上年减少5.87万元，降低13.31%，主要原因：人员经费基数减少

4、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）2022年预算数为197.90万元，比上年减少16.19万元，降低7.56%，主要原因：人员经费基数减少

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为64.34万元，比上年减少9.68万元，降低13.08%，主要原因：人员经费基数减少

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为83.05万元，比上年增加0.73万元，增长0.89%，主要原因：人员经费基数增加

7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）2022年预算数为893.35万元，比上年减少2,062.52万元，降低69.40%，主要原因：局管地勘项目未纳入2022年单位预算，2022年设备采购减少

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为70.10万元，比上年减少10.87万元，降低13.42%，主要原因：人员经费基数减少。

六、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年一般公共预算基本支出1,304.24万元，其中：

人员经费 1,245.38万元，主要包括：基本工资242.96万元，津贴补贴200.64万元，绩效工资246.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.47万元，职业年金缴费38.23万元，职工基本医疗保险缴费61.34万元，公务员医疗补助缴费35.05万元，其他社

会保障缴费4.09万元，住房公积金70.10万元，离休费20.81万元，退休费192.07万元，生活补助5.82万元，医疗费补助51.00万元；

公用经费 58.86万元，主要包括：办公费11.05万元，印刷费0.95万元，水费0.81万元，电费2.69万元，邮电费2.66万元，取暖费2.69万元，差旅费 5.82万元，培训费1.17万元，公务接待费0.77万元，工会经费11.68万元，公务用车运行维护费6.24万元，其他商品和服务支出12.33万元。

七、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.01万元，比上年减少0.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.24万元，增加0.00万元；公务接待费0.77万元，减少0.12万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是人员经费基数减少。

八、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省有色地质矿产勘查局(本级)2022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。

2022年青海省有色地质矿产勘查局(本级)机关运行经费财政拨款预算58.86万元,比上年预算减少7.43万元,降低11.21%。主要原因是人员基数减少。

(二) 政府采购安排情况。

2022年青海省有色地质矿产勘查局(本级)政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底,青海省有色地质矿产勘查局(本级)共有车辆3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1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2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。

2022年青海省有色地质矿产勘查局(本级)预算均实行绩效目标管理,涉及项目2个,预算金额140.00万元。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）2022年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重 其中：预算执行率权重10%
	合计	140.00								
703001-青海省有色地质矿产勘查局（本级）	63000022T00000042531-有色地勘工作监督管理	124.00	通过组织地质勘查项目、大地质项目专项检查及会议等管理手段，确保局属各地勘单位工作顺利开展，同时保障局机关正常运转经常性费用，加强对外宣传及培训等工作，为全省经济社会发展、生态文明建设等提供资源保障和技术支撑。	产出指标	数量指标	组织地勘单位各类专项检查	≥	20	次	15
						组织专家评审等会议	≥	5	次	5
						宣传培训覆盖人数	≥	500	次	10
					质量指标	各类项目实际完成率	=	100	%	10
						项目合格率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	加强地勘队伍管理，提高地勘工作能力，为全省经济社会发展服务	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
					数量指标	安全设备软件数量	=	4	套	10

703001-青海省有色地质矿产勘查局（本级）	63000022T00000044076-门户网站等保测评及安全防护服务项目	16.00	通过该项目的实施，有效提高局门户网站的信息安全保护能力，降低网站整改后遭受各种攻击的风险。同时，等保测评通过之后，局门户网站要接受公安机关的监督检查，指导我局进一步完善局网站安全防护，持久做好网站安全防护工作。	产出指标	数量指标	等保测评完成率	=	100	%	10
					质量指标	安全防护正常运行率	=	100	%	20
					时效指标	安全防护故障修复响应时间	≤	24	小时	10
				效益指标	社会效益指标	保护网站正常运行率	≥	15	%	15
					可持续影响指标	共享服务意识提升	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。如民生地质项目收入等。

（六）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。

（七）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（类）行政事业单位养老（款）

- 1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 3、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 4、其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

- 1、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 2、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

- 1、有色金属矿勘探和采选：反映有色金属矿勘探和采选方面的支出

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

- 1、地质勘查基金（周转金）：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

- 1、住房公积金：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。

四、部门专业类名词

