

青海省有色地质矿产勘查局(本级)

2021年度部门决算

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 2021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 2021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

青海省有色地质矿产勘查局（本级）为省自然资源厅管理的公益一类事业单位。主要承担全省地质调查评价、矿产资源勘查、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、地质灾害调查评价和治理、地质科研及成果转化、信息化建设、地质资料数据管理工作。为地方经济和社会发展提供矿产保障、地质技术服务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省有色地质矿产勘查局（本级）。

内设机构9个，具体为：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。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	2,900.26	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	21.62	八、社会保障和就业支出	36	381.60
	9		九、卫生健康支出	37	156.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	3,251.55
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	77.83

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,921.89	本年支出合计	53	3,867.32
使用非财政拨款结余	26	5.43	结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,877.54	年末结转和结余	55	1,937.54
总计	28	5,804.86	总计	56	5,804.86

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	2,921.89	2,900.26					21.62
208	社会保障和就业支出	381.60	381.60					
20805	行政事业单位养老支出	381.60	381.60					
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.96	237.96					
210	卫生健康支出	156.34	156.34					
21011	行政事业单位医疗	156.34	156.34					
2101102	事业单位医疗	74.02	74.02					
2101103	公务员医疗补助	82.32	82.32					
215	资源勘探工业信息等支出	2,306.12	2,284.50					21.62
21501	资源勘探开发	2,306.12	2,284.50					21.62
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,306.12	2,284.50					21.62
221	住房保障支出	77.83	77.83					
22102	住房改革支出	77.83	77.83					
2210201	住房公积金	77.83	77.83					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	3,867.32	1,555.07	2,312.25			
208	社会保障和就业支出	381.60	381.60				
20805	行政事业单位养老支出	381.60	381.60				
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.96	237.96				
210	卫生健康支出	156.34	156.34				
21011	行政事业单位医疗	156.34	156.34				
2101102	事业单位医疗	74.02	74.02				
2101103	公务员医疗补助	82.32	82.32				
215	资源勘探工业信息等支出	3,251.55	939.31	2,312.25			
21501	资源勘探开发	3,251.55	939.31	2,312.25			
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,251.55	939.31	2,312.25			
221	住房保障支出	77.83	77.83				
22102	住房改革支出	77.83	77.83				
2210201	住房公积金	77.83	77.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	2,900.26	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	381.60	381.60		
	9		九、卫生健康支出	39	156.34	156.34		
	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	2,195.98	2,195.98		
	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				
	19		十九、住房保障支出	49	77.83	77.83		
	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				

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
	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	2,900.26	本年支出合计	55	2,811.75	2,811.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	88.52	88.52		
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	2,900.26	总计	60	2,900.26	2,900.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	2,811.75	1,528.02	1,283.73
208	社会保障和就业支出	381.60	381.60	
20805	行政事业单位养老支出	381.60	381.60	
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.96	237.96	
210	卫生健康支出	156.34	156.34	
21011	行政事业单位医疗	156.34	156.34	
2101102	事业单位医疗	74.02	74.02	
2101103	公务员医疗补助	82.32	82.32	
215	资源勘探工业信息等支出	2,195.98	912.26	1,283.73
21501	资源勘探开发	2,195.98	912.26	1,283.73
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,195.98	912.26	1,283.73
221	住房保障支出	77.83	77.83	
22102	住房改革支出	77.83	77.83	
2210201	住房公积金	77.83	77.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,158.03	302	商品和服务支出	66.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.32	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.08	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.50	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	92.30	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	81.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.53	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	4.77	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.41	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	303.70	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.96	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	198.32	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	7.38	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	44.78	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.50	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	6.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.82			
人员经费合计		1,461.73	公用经费合计					66.29

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

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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维护费			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			
7.13		6.24		6.24	0.89	6.24		6.24		6.24		1.27	24.73

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

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	2,811.75	1,528.02	1,283.73
208	社会保障和就业支出	381.60	381.60	
20805	行政事业单位养老支出	381.60	381.60	
2080502	事业单位离退休	20.96	20.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.96	237.96	
210	卫生健康支出	156.34	156.34	
21011	行政事业单位医疗	156.34	156.34	
2101102	事业单位医疗	74.02	74.02	
2101103	公务员医疗补助	82.32	82.32	
215	资源勘探工业信息等支出	2,195.98	912.26	1,283.73
21501	资源勘探开发	2,195.98	912.26	1,283.73
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,195.98	912.26	1,283.73
221	住房保障支出	77.83	77.83	
22102	住房改革支出	77.83	77.83	
2210201	住房公积金	77.83	77.83	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	420.08
1. 政府采购货物支出	2	411.96
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	412.08
其中：授予小微企业合同金额	6	412.08

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计5,804.86万元，比上年收入、支出总计各增加980.78万元。主要原因是：一是年度中增资引起的人员经费增加；二是本年度承担了信息化建设项目。其中：

（一）收入总计5,804.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,900.26万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,083.23万元，增长59.62%，主要原因一是年度中增资引起的人员经费增加；二是本年度承担了信息化建设项目。

2. 其他收入21.62万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省有色地质矿产勘查局(本级)单位取得的非财政拨款资金利息收入。比上年减少1.90万元，下降-8.06%，主要原因非财政拨款资金较上年度减少，引起的非财政拨款利息收入较上年度减少。

3. 使用非财政拨款结余5.43万元，为青海省有色地质矿产勘查局(本级)按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

4. 年初结转和结余2,877.54万元，为青海省有色地质矿产勘查局(本级)上年结转本年使用的项目资金及根据地勘单位执行《政府会计制度》衔接规定中非财政拨款结转结余科目衔接要求，按照“预算会计结余结转类科目期初余额=地勘会计负债类科

目贷方余额+净资产类科目贷方余额—资产类科目借方余额”的公式，将财务会计中非财政拨款资金形成的资产、负债、净资产类科目根据上述公式填列到非财政拨款结余结转资金科目等资金。

（二）支出总计5,804.86万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）381.60万元，占6.57%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局(本级)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。比上年增加40.60万元，增长11.91%，主要原因是增资、目标奖等引起的基本养老保险缴费等支出增加。

2. 卫生健康支出（类）156.34万元，占2.69%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局(本级)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。比上年增加4.23万元，增长2.78%，主要原因是增资、目标奖等引起的职工医疗保险缴费等支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）3,251.55万元，占56.01%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局(本级)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1,873.96万元，增长136.03%，主要原因是年度中增资及承担的信息化建设项目，引起的资源勘探工业信息等支出增加。

4. 住房保障支出（类）77.83万元，占1.34%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局(本级)的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.98万元，增长2.61%，主要原因是年度中增资引起的住房保障支出增加

5. 年末结转和结余1,937.54万元, 占33.38%, 为为青海省有色地质矿产勘查局(本级)结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,921.89万元, 其中: 财政拨款收入2,900.26万元, 占99.26%; 其他收入21.62万元, 占0.74%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,867.32万元, 其中: 基本支出1,555.07万元, 占40.21%; 项目支出2,312.25万元, 占59.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,900.26万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,083.23万元, 增长69.62%。主要原因是一是年度中增资引起的人员经费增加; 二是本年度承担了信息化建设项目。

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。

2021年度一般公共预算支出2,811.75万元, 占本年支出合计的72.71%。比上年增加994.72万元, 增长54.74%。主要原因是一是年度中增资引起的人员经费增加; 二是本年度承担了信息化建设项目。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021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）381.60万元，占13.57%；卫生健康支出（类）156.34万元，占5.56%；资源勘探工业信息等支出（类）2,195.98万元，占78.10%；住房保障支出（类）77.83万元，占2.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,523.25万元，支出决算为2,811.75万元，完成年初预算的79.81%。决算数小于预算数的主要原因是年初下达到局本级的局管地勘项目(汇总),年中对项目进行了细化，细化过程中调减了局本级的项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为19.68万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是年度中在职转退休人员增加，引起的离退休费增加。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为88.21万元，支出决算为81.80万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是年度中在职转退休人员增加，引起的基本养老保险缴费支出下降。

（3）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为44.10万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是年度中在职转退休人员增加，引起的职业年金缴费支出下降。

（4）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（88项）。年初预算为214.09万元，支出决算为237.96万元，

完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数的主要原因是年度中增资、目标奖等人员经费增加，引起的养老支出增加。

2. 卫生健康支出（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为74.02万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的100%。预决算数一致。

（2）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为82.32万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的100%。预决算数一致。

3. 资源勘探工业信息等支出（215类）

资源勘探开发（01款）有色金属矿勘探和采选（07项）。年初预算为2919.87万元，支出决算为2,195.98万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于预算数的主要原因是年初下达到局本级的局管地勘项目(汇总),年中对项目进行了细化，细化过程中调减了局本级的项目资金。

4. 住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为80.97万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是年度中在职转退休人员增加，引起的住房公积金支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,528.02万元，其中：人员经费1,461.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为7.13万元，支出决算为6.24万元，完成预算的87.52%，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6.24万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.89万元，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。

2021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6.24万元，占100.00%；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青海省有色地质矿产勘查局(本级)因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.24万元。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6.24万元，公务用车保有量为1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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.75万元，下降10.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位上年度和本年度均未发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.75万元，下降10.73%，主要原因是单位根据相关规定要求控制公务用车运行及维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位上年度和本年度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

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,811.75万元，占本年支出合计的72.71%。比上年增加994.72万元，增长54.74%。主要原因是一是年度中增资引起的人员经费增加；二是本年度承担了信息化建设项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）381.60万元，占13.57%；卫生健康支出（类）156.34万元，占5.56%；资源勘探工业信息等支出（类）2,195.98万元，占78.10%；住房保障支出（类）77.83万元，占2.77%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额420.08万元，其中：政府采购货物支出411.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.13万元。授予中小企业合同金额412.08万元，占政府采购支出总额的98.10%，其中：授予小微企业合同金额412.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的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。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金2083.20万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色地质矿产勘查局（本级）组织对2021年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1283.73万元（细化项目调减了局管地勘项目经费），占单位项目支出预算总额的61.62%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色地质矿产勘查局（本级）在2021年度部门决算中反映“地勘设备采购项目”、“扶贫帮困野外慰问经费”、“局信息化建设项目”等10个项目绩效自评结果。

1. 地勘设备采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为328.81万元（财政资金300万元，自筹资金28.81万元），实际支出310.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省有色地质矿产勘查局（本级）保障了工作的正常开展，改善和提升了地勘单位的装备水平，加强了地勘单位开展资源勘查工作的能力。存在的主要问题：本年上报采购计划备案稍有点滞后，再加上包三、包四废标后第二次招标又遇上疫情影响，导致该项目政府采购工作滞后，绩效目标整体执行进度也相对滞后，导致预算资金执行也较为缓慢。下一步改进措施：按照绩效执行情况积极和各部门沟通，尽可能提高项目实施速度，加快项目执行进度。2022年根据我单位发展需要将尽早安排上报采购计划，争取当年所需设备当年采购，当年使用，当年产生效益。

2. 扶贫帮困野外慰问项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出38万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过“送温暖”深入了解困难职工及职工遗属现实情况，对困难职工生活给予更多的关心和爱护，引导他们自强自立，以乐观的心态面对困难，把困难补助金送到每一个困难职工手中，也带去党政工组织的关怀和温暖。二是通过野外慰问，使广大职工更加坚定了在海拔较高、生活艰苦地区，坚守岗位的决心。存在的主要问题：每年困难职工人数、野外生产一线职工人员的不确定性，预算精准度有待于提高。下一步改进措施：一是针对每年困难职工的变数，提前做好摸底，通过相关会议合理确定慰问金的金额。

3. 局信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.00万元，实际支出83.42万元，结转0.58万元，完成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善和提升地勘单位的信息化水平，加强地勘单位转型升级和高质量发展，为地勘经济提供信息化支持。存在的主要问题：供货进度及安装进度因疫情原因导致绩效整体执行进度较慢。下一步改进措施：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。

地勘设备采购项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		63000021T000000007477-地勘设备采购项目						
主管部门		703-青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	703001-青海省有色地质矿产勘查局（本级）		
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	分值
		年度资金总额	328.81	328.81	310.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	--		--
		上年结转资金				--		--
		其他资金	28.81	28.81	10.52	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善和提升地质勘查队伍的装备水平，加强地质勘查队伍开展资源勘查工作能力，提升我单位在测试、测绘、民生地质方面的市场竞争力及工做效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。				严格按照年初制定的绩效目标任务，完成所有定量的绩效目标，保障了工作的正常开展，改善和提升了地勘单位的装备水平，加强了地勘单位开展资源勘查工作的能力。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥99%	100%	5	5	
			购置设备数量	≥37 台（套）	37 台（套）	10	10	
		质量指标	设备采购完成率	=100%	100%	5	5	
			安装工程验收合格率	≥99%	100%	5	5	
			设备故障率	≤3%	0	5	5	
			设备质量合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成采购	=100%	100%	5	5	
			设备维修响应时间	≤24 小时	0	5	5	设备未发生故障
		成本指标	超项目预算比例	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	有效提升使用单位市场竞争力	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	保障地质勘查工作正常开展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指 标	同等水平下，3~5 年内 竞争力水平	良好	良好	10	10	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	
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%（含）合理确定分值。

扶贫帮困野外慰问项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫帮困野外慰问						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	局工会		
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	38	38	38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		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			
	建立全局困难职工人员档案（对常年病重、当年出现大病及困难职工遗属 80 人/户），并实施了常态化、动态化管理。局工会协助党政解决困难职工群众的生活问题，为困难职工提供救助、维权和服务，为党和政府分忧。				通过“送温暖”活动深入了解困难职工及职工遗属现实情况，对困难职工生活给予更多的关心和爱护，引导他们自强自立，以乐观的心态面对困难，把困难补助金送到每一个困难职工手中，也带去党政工组织的关怀和温暖。			
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 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	慰问贫困户	≥80 人户. 次	102 人户. 次	10	10	
			高温作业下送清凉人员	≥300 人	321	15	15	
			野外慰问项目	≥30 个	36	15	15	
		质量指标	慰问质量明显提升	100%	100%	15	15	
		时效指标	11 月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	使帮扶职工、慰问职工等感 受到党和政府关怀	优良中低差	良好	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	帮扶对象满意率	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	
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。

局信息化建设项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	局信息化建设项目							
主管部门	青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色地质矿产勘查局信息中心			
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	分值	
	年度资金总额	84	84	83.418	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	84	84	83.418	10	99.30%	9.93	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	采购专用设备，保障了全局工作开展，促进了人员的工作效率，采购软件系统，最大限度的落实管理执行力；资料管理系统以满足实际科研生产等工作，满足地质资料管理的需要。			采购专用设备，保障了全局工作开展，促进了人员的工作效率，采购软件系统，最大限度的落实管理执行力；资料管理系统以满足实际科研生产等工作，满足地质资料管理的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	1 套	1 套	5	5	
			硬（软）件配置完成率	100%	100%	10	10	
			硬件采购（维护）数量	≥13 个	13 个	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
			系统验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	5 小时	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤60 分钟	60 分钟	5	5	
	满意度指标	社会效益指标	通过购置设备，保障工作的正常开展	优良	优良	10	10	
			图形数据处理工作社会影响力	优良	优良	10	10	
		可持续影响指标	提升干部职工工作效率	≥95%	100%	10	10	
服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.30		
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%（含）合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省有色地质矿产勘查局(本级)共有车辆3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0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2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。