

青海省有色第二地质勘查院
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

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：青海省有色第二地质勘查院。

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。

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：青海省有色第二地质勘查院

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	4,679.39	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	647.08	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		八、社会保障和就业支出	36	1,076.41
	9		九、卫生健康支出	37	353.56
	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	2,041.86
	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	1,704.83
	19		十九、住房保障支出	47	134.25

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	5,326.47	本年支出合计	53	5,310.91
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	15.55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	5,326.47	总计	56	5,326.47

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	5,326.47	4,679.39			647.08		
208	社会保障和就业支出	1,076.41	1,076.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,076.41	1,076.41					
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	840.67	840.67					
210	卫生健康支出	353.56	353.56					
21011	行政事业单位医疗	353.56	353.56					
2101102	事业单位医疗	117.86	117.86					
2101103	公务员医疗补助	235.70	235.70					
215	资源勘探工业信息等支出	2,057.41	1,410.33			647.08		
21501	资源勘探开发	2,057.41	1,410.33			647.08		
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,057.41	1,410.33			647.08		
220	自然资源海洋气象等支出	1,704.83	1,704.83					
22001	自然资源事务	1,704.83	1,704.83					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,704.83	1,704.83					
221	住房保障支出	134.25	134.25					
22102	住房改革支出	134.25	134.25					
2210201	住房公积金	134.25	134.25					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	5,310.91	2,835.73	1,843.66		631.52	
208	社会保障和就业支出	1,076.41	1,076.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,076.41	1,076.41				
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	840.67	840.67				
210	卫生健康支出	353.56	353.56				
21011	行政事业单位医疗	353.56	353.56				
2101102	事业单位医疗	117.86	117.86				
2101103	公务员医疗补助	235.70	235.70				
215	资源勘探工业信息等支出	2,041.86	1,271.50	138.83		631.52	
21501	资源勘探开发	2,041.86	1,271.50	138.83		631.52	
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,041.86	1,271.50	138.83		631.52	
220	自然资源海洋气象等支出	1,704.83		1,704.83			
22001	自然资源事务	1,704.83		1,704.83			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,704.83		1,704.83			
221	住房保障支出	134.25	134.25				
22102	住房改革支出	134.25	134.25				
2210201	住房公积金	134.25	134.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	4,679.39	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	1,076.41	1,076.41		
	9		九、卫生健康支出	39	353.56	353.56		
	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	1,410.33	1,410.33		
	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	1,704.83	1,704.83		
	19		十九、住房保障支出	49	134.25	134.25		
	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	4,679.39	本年支出合计	55	4,679.39	4,679.39		
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	4,679.39	总计	60	4,679.39	4,679.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	4,679.39	2,835.73	1,843.66
208	社会保障和就业支出	1,076.41	1,076.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,076.41	1,076.41	
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	840.67	840.67	
210	卫生健康支出	353.56	353.56	
21011	行政事业单位医疗	353.56	353.56	
2101102	事业单位医疗	117.86	117.86	
2101103	公务员医疗补助	235.70	235.70	
215	资源勘探工业信息等支出	1,410.33	1,271.50	138.83
21501	资源勘探开发	1,410.33	1,271.50	138.83
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,410.33	1,271.50	138.83
220	自然资源海洋气象等支出	1,704.83		1,704.83
22001	自然资源事务	1,704.83		1,704.83
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,704.83		1,704.83
221	住房保障支出	134.25	134.25	
22102	住房改革支出	134.25	134.25	
2210201	住房公积金	134.25	134.25	

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：青海省有色第二地质勘查院

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	1,688.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	748.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.10	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	145.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.95	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	134.25	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	1,147.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	795.98	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	120.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.69	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	168.75	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				

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,835.73	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

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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			
4.65		4.65		4.65		4.65		4.65		4.65			

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）	2
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：青海省有色第二地质勘查院

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：青海省有色第二地质勘查院

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：青海省有色第二地质勘查院

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	4,679.39	2,835.73	1,843.66
208	社会保障和就业支出	1,076.41	1,076.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,076.41	1,076.41	
2080502	事业单位离退休	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.68	145.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	840.67	840.67	
210	卫生健康支出	353.56	353.56	
21011	行政事业单位医疗	353.56	353.56	
2101102	事业单位医疗	117.86	117.86	
2101103	公务员医疗补助	235.70	235.70	
215	资源勘探工业信息等支出	1,410.33	1,271.50	138.83
21501	资源勘探开发	1,410.33	1,271.50	138.83
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,410.33	1,271.50	138.83
220	自然资源海洋气象等支出	1,704.83		1,704.83
22001	自然资源事务	1,704.83		1,704.83
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,704.83		1,704.83
221	住房保障支出	134.25	134.25	
22102	住房改革支出	134.25	134.25	
2210201	住房公积金	134.25	134.25	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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：青海省有色第二地质勘查院

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	119.79
1. 政府采购货物支出	2	97.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	22.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	119.79
其中：授予小微企业合同金额	6	119.79

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5,326.47万元，比上年收入、支出总计各减少481.85万元。主要原因是：其他收入减少。其中：

（一）收入总计5,326.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,679.39万元，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159.77万元，增长3.54%，主要原因是一是增资引起的人员经费增加，二是承担的省级地质勘查项目增多。

2. 经营收入647.08万元，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。比上年增加153.26万元，增长31.04%，主要原因是争取的商业性地勘项目增加引起的经营收入增加。

（二）支出总计5,326.47万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,076.41万元，占20.21%，主要用于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。比上年增加152.16万元，增长16.46%，主要原因是在职转退休人员增加导致离退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）353.56万元，占6.64%，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。比上年增加118.76万元，增长50.58%，主要原因是增资引起的职工医疗增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）2,041.86万元，占38.33%，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。比上年减少870.10万元，下降29.88%，主要原因是其他收入减少导致支出减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）1,704.83万元，占32.01%，主要用于单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年增加121.49万元，增长7.67%，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）134.25万元，占2.52%，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。比上年减少15.83万元，下降10.55%，主要原因是在职转退休人员增多导致公积金减少。

6. 结余分配15.55万元，占0.29%，主要是单位经营结余。比上年增加11.65万元，增长298.72%，主要原因是经营收入较上年增加。

二、收入情况说明

本年收入合计5,326.47万元，其中：财政拨款收入4,679.39万元，占87.85%；经营收入647.08万元，占12.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,310.91万元，其中：基本支出2,835.73万元，占53.39%；项目支出1,843.66万元，占34.71%；经营支出631.52万元，占11.89%。

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4,679.39万元。比上年财政拨款收入、支出各增加159.77万元，增长3.54%。主要原因是一是增资引起的人员经费增加，二是承担的省级地质勘查项目增多。

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4,679.39万元，占本年支出合计的88.11%。比上年增加159.77万元，增长3.54%。主要原因是一是增资引起的人员经费增加，二是承担的省级地质勘查项目增多。

（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）1,076.41万元，占23.00%；卫生健康支出（类）353.56万元，占7.56%；资源勘探工业信息等支出（类）1,410.33万元，占30.14%；自然资源海洋气象等支出（类）1,704.83万元，占36.43%；住房保障支出（类）134.25万元，占2.87%。

（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4,193.68万元，支出决算为4,679.39万元，完成年初预算的111.58%。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省级地质勘查项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

(2) 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）。年初预算为150.31万元，支出决算为145.68万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

(3) 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）。年初预算为75.15万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为767.81万元，支出决算为840.67万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为117.86万元，支出决算为117.86万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为235.70万元，支出决算为235.70万元，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）

(1) 资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为1123.70万元，支出决算为1,410.33万元，完成年初预算的125.51%。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，二是争取的商业性地勘项目增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)。年初预算为1569.48万元,支出决算为1,704.83万元,完成年初预算的108.62%。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)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为137.50万元,支出决算为134.25万元,完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增多导致公积金减少。

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2,835.73万元,其中:人员经费2,835.73万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费0.00万元。

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4.65万元,支出决算为4.65万元,完成预算的100.00%,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4.65万元,支出决算为4.65万元,完成预算的100.00%;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。

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4.65万元，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第二地质勘查院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.65万元。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4.65万元，公务用车保有量为2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0.65万元，下降12.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位上年度及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0.65万元，下降12.26%，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

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4,679.39万元，占本年支出合计的88.11%。比上年增加159.77万元，增长3.54%。主要原因是一是增资引起的人员经费增加，二是承担的省级地质勘查项目增多。

（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）1,076.41万元，占23.00%；卫生健康支出（类）353.56万元，占7.56%；资源勘探工业信息等支出（类）1,410.33万元，占30.14%；自然资源海洋气象等支出（类）1,704.83万元，占36.43%；住房保障支出（类）134.25万元，占2.87%。

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119.79万元，其中：政府采购货物支出97.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.07万元。授予中小企业合同金额119.79万元，占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目11项，共涉及资金1843.66万元。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2021年度11项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1843.66万元，占项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：地勘项目11项中各项目按照绩效监控的数量指标中所涉及的工作量完成率均在100%以上，其中青海省都兰县阿木尼克地区金多金属矿预查项目在青海省地质调查局中期检查时将设计中1:5000地化（岩石）剖面工作量调整为1:1万地化（土壤）剖面实施（完成率大于100%），调整后完成率在100%以上。其中青海省都兰县达热尔金矿预查项目下达的新增金资源量，目标任务为10吨，实际完成2.451吨。项目整体运行良好，完成了本年度目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第二地质勘查院在2021年度部门决算中反映“青海省都兰达热尔金矿预查”“青海省都兰县各玛龙地区银多金属矿预查”“青海省格尔木市大灶火河地区1:2.5万地球化学测量”3个项目绩效自评结果。

1. 青海省都兰达热尔金矿预查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为315.69万元，实际支出315.69万

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，完成槽探3020.18m、浅钻378.25m、钻探1602.25m、1:5000土壤剖面3.615km、工程点测量7个。工作区共圈定9条含金矿带（编号Au I-VIII），通过本年度预查工作，II、III、IV、VIII金银矿带走向延伸规模进一步扩大，新发现银矿带1条，编号为IX，新增金资源量2.38吨。存在的主要问题：项目下达的新增金资源量，由于地质勘查工作存在资源量存在较多得不确定性（矿体厚度、品位变化较大），导致目标未完成。下一步改进措施：一是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。二是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。

2. 青海省都兰县各玛龙地区银多金属矿预查绩效自评综述：

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276.14万元，实际支出276.14万元，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，完成槽探1021.8m、浅钻314.3m、钻探1650.2m、工程点测量6个。共发现了5条含矿蚀变带（I、II、III、IV、V），带长300-1500米，宽12-160米，共圈出19条银多金属矿体，16条银多金属矿化体，其中III矿带为本区富银多金属的矿带。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无

3、青海省格尔木市大灶火河地区1:2.5万地球化学测量项目绩效自评综述：

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54.26万元，实际支出54.26万元，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，完成1:5000土壤剖面37.84km、1:2000地质剖面（草测）2.026km、1:5000地质剖面（草测）37.84km、1:2000岩石剖面2.026km、1:5000高精度磁测剖面13.22km、1:5000激电中梯剖面12.12km、拣块化学样109件。通过工作共计圈出1:2.5万综合异常57处，圈定找矿靶区9处。新发现铜镍钴金矿（化）点四处，圈定土壤异常带5条，土壤异常高值段8处，申报省财政资金2项。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

(2021年度)

项目名称		青海省都兰达热尔金矿预查						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局-307			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	315.69	315.69	315.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	315.69	315.69	315.69	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 采用绿色勘查的技术方法和手段，对Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅷ号矿带进一步追索、控制，并择优开展钻探验证，扩大矿体规模。				工作区共圈定9条含金矿带（编号AuⅠ-ⅧⅢ），通过本年度预查工作，Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅧⅢ金银矿带走向延伸规模进一步扩大，新发现银矿带1条，编号为Ⅸ			
	(2) 累计提交334金资源量10吨。							
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	槽探	=3000立方米	=3020.18立方米	5	5	
			浅钻	=350米	=378.25米	2	2	
			钻探	=1600米	=1602.25米	2	2	
			1:5000土壤剖面	=3千米	=3.615千米	2	2	
			提交金资源量	≤10吨	=2.38吨	2	1	矿体厚度、品位变化较大
			工程点测量	=7个	=7个	2	2	
			提交报告	=1份	=1份	3	3	
		质量指标	主要工作任务完成率	≥90%	100%	10	10	
			野外验收合格率	≥75%	0.84	10	10	
		时效指标	按期完成工作量	≥99%	1	7	7	
		安全指标	无重大安全事故	<1项	0项	5	5	
	效益指标	经济效益指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	良好	良好	6	6	
		生态效益指标	按照绿色勘查的要求执行，将生态环境影响降到最低	良好	良好	8	8	
		可持续影响指标	进一步完善青海省成矿带划分方案，储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	良好	良好	8	8	
	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	≥75%	84%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海省都兰县各玛龙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-307			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	276.14	276.14	276.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	276.14	276.14	276.14	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 采用绿色勘查技术方法和手段，重点对Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ矿带进行追索控制优选矿化富集地段进行钻探验证，扩大矿体规模； (2) 提交普查基地1处。				共发现了5条含矿蚀变带（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ），带长300-1500米，宽12-160米，共圈出19条银多金属矿体，16条银多金属矿化体，其中Ⅲ矿带为本区富银多金属的矿带，2020年度找矿进展较大。			
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	槽探	≥1000立方米	=1021.8立 方米	5	5	
			浅钻	≥300米	=314.3米	3	3	
			钻探	≥1600米	=1650.2米	3	3	
			完成工程点测量	=6个	=6个	2	2	
			提交普查基地	=1处	=1处	3	3	
			提交报告	=1份	=1份	5	5	
		质量指标	主要工作任务完成率	≥80%	100%	8	8	
			野外验收合格率	≥75%	0.9	3	3	
		时效指标	按期完成工作量	≥99%	1	8	8	
		安全指标	无重大安全事故	<1项	0项	3	3	
	效益指标	经济效益 指标	通过在当地实施项目带 动当地经济持续发展	良好	良好	8	8	
		社会效益 指标	通过实施项目有效解决 找矿后备基地不足的问题	良好	良好	8	8	
		生态效益 指标	按照绿色勘查的要求执 行，将生态环境影响降 到最低	良好	良好	6	6	
		可持续影响 指标	进一步完善青海省成矿 带划分方案，储备一批 找矿后备基地，提高资 源保障能力	良好	良好	8	8	
	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	≥75%	82%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海省格尔木市大灶火河地区1:2.5万地球化学测量						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局-307			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	54.26	54.26	54.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54.26	54.26	54.26	—	100%	—
		上年结转资金				—	100%	—
		其他资金				—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 采用绿色勘查技术方法和手段，对1：2.5万地球化学测量初步圈定的异常，择优利用大比例尺地、物、化、等综合手段进行查证，为下一步工作提供依据。 2. 系统搜集工作区地物化遥及矿产资料，进行综合研究，深化成矿规律的认识，圈定找矿靶区，对测区主要矿产的找矿潜力做出评价。 3. 提交找矿靶区4处以上，优选地质勘查项目2项以上。				通过工作共计圈出1:2.5万综合异常57处，圈定找矿靶区9处。新发现铜镍钴金矿（化）点四处，圈定土壤异常带5条，土壤异常高值段8处，申报省财政资金2项。			
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	1:5000土壤剖面	≥35千米	=37.84千米	3	3	
			1:2000地质剖面(草测)	≥2千米	=2.026千米	3	3	
			优选地质勘查项目	≥2项	=2项	3	3	
			1:5000地质剖面(草测)	≥35千米	=37.84千米	2	2	
			拣块化学样	≥100件	=109件	2	2	
			1:2000岩石剖面	≥2千米	=2.026千米	3	3	
			1:5000高精度磁测剖面	≥12千米	=13.22千米	3	3	
			1:5000激电中梯剖面	≥12千米	=12.12千米	3	3	
			提交报告	=1份	=1份	4	4	
		质量指标	主要工作任务完成率	≥85%	100%	8	8	
			野外验收合格率	≥75%	0.85	4	4	
		时效指标	按期完成工作量	≥99%	1	5	5	
		安全指标	无重大安全事故	<1项	0项	7	7	
	效益指标	经济效益 指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	良好	良好	6	6	
		社会效益 指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	良好	良好	8	8	
		生态效益 指标	按照绿色勘查的要求执行，将生态环境影响降到最低	良好	良好	8	8	
		可持续影响 指标	进一步完善青海省成矿带划分方案，储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	良好	良好	8	8	
	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	≥75%	85%	10	10	
总分						100	100	

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，青海省有色第二地质勘查院共有车辆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。