

青海省有色第三地质勘查院
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

青海省有色第三地质勘查院为青海省有色地质矿产勘查局公益二类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为差额拨款。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：青海省有色第三地质勘查院。

内设机构6个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、安全保障部、地质勘查部、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：青海省有色第三地质勘查院

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	6,686.47	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	2,006.44	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	1,197.60
	9		九、卫生健康支出	37	423.29
	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	3,978.87
	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	2,897.34
	19		十九、住房保障支出	47	181.08

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	8,692.91	本年支出合计	53	8,678.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	14.72
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	8,692.91	总计	56	8,692.91

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	8,692.91	6,686.47			2,006.44		
208	社会保障和就业支出	1,197.60	1,197.60					
20805	行政事业单位养老支出	1,197.60	1,197.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.99	194.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	905.12	905.12					
210	卫生健康支出	423.29	423.29					
21011	行政事业单位医疗	423.29	423.29					
2101102	事业单位医疗	149.51	149.51					
2101103	公务员医疗补助	273.79	273.79					
215	资源勘探工业信息等支出	3,993.59	1,987.15			2,006.44		
21501	资源勘探开发	3,993.59	1,987.15			2,006.44		
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,993.59	1,987.15			2,006.44		
220	自然资源海洋气象等支出	2,897.34	2,897.34					
22001	自然资源事务	2,897.34	2,897.34					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,897.34	2,897.34					
221	住房保障支出	181.08	181.08					
22102	住房改革支出	181.08	181.08					
2210201	住房公积金	181.08	181.08					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	8,678.19	3,556.11	3,130.36		1,991.72	
208	社会保障和就业支出	1,197.60	1,197.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,197.60	1,197.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.99	194.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	905.12	905.12				
210	卫生健康支出	423.29	423.29				
21011	行政事业单位医疗	423.29	423.29				
2101102	事业单位医疗	149.51	149.51				
2101103	公务员医疗补助	273.79	273.79				
215	资源勘探工业信息等支出	3,978.87	1,754.13	233.02		1,991.72	
21501	资源勘探开发	3,978.87	1,754.13	233.02		1,991.72	
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,978.87	1,754.13	233.02		1,991.72	
220	自然资源海洋气象等支出	2,897.34		2,897.34			
22001	自然资源事务	2,897.34		2,897.34			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,897.34		2,897.34			
221	住房保障支出	181.08	181.08				
22102	住房改革支出	181.08	181.08				
2210201	住房公积金	181.08	181.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	6,686.47	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	1,197.60	1,197.60		
	9		九、卫生健康支出	39	423.29	423.29		
	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	1,987.15	1,987.15		
	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	2,897.34	2,897.34		
	19		十九、住房保障支出	49	181.08	181.08		
	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				

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	6,686.47	本年支出合计	55	6,686.47	6,686.47		
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	6,686.47	总计	60	6,686.47	6,686.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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	6,686.47	3,556.11	3,130.36
208	社会保障和就业支出	1,197.60	1,197.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,197.60	1,197.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.99	194.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	905.12	905.12	
210	卫生健康支出	423.29	423.29	
21011	行政事业单位医疗	423.29	423.29	
2101102	事业单位医疗	149.51	149.51	
2101103	公务员医疗补助	273.79	273.79	
215	资源勘探工业信息等支出	1,987.15	1,754.13	233.02
21501	资源勘探开发	1,987.15	1,754.13	233.02
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,987.15	1,754.13	233.02
220	自然资源海洋气象等支出	2,897.34		2,897.34
22001	自然资源事务	2,897.34		2,897.34
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,897.34		2,897.34
221	住房保障支出	181.08	181.08	
22102	住房改革支出	181.08	181.08	
2210201	住房公积金	181.08	181.08	

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：青海省有色第三地质勘查院

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	2,466.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.32	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	382.78	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	194.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.70	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	181.08	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	1,089.20	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	888.14	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	16.98	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	184.08	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		3,556.11	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：青海省有色第三地质勘查院

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			
1.48		1.48		1.48		1.48		1.48		1.48			

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：青海省有色第三地质勘查院

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：青海省有色第三地质勘查院

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：青海省有色第三地质勘查院

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	6,686.47	3,556.11	3,130.36
208	社会保障和就业支出	1,197.60	1,197.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,197.60	1,197.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.99	194.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.49	97.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	905.12	905.12	
210	卫生健康支出	423.29	423.29	
21011	行政事业单位医疗	423.29	423.29	
2101102	事业单位医疗	149.51	149.51	
2101103	公务员医疗补助	273.79	273.79	
215	资源勘探工业信息等支出	1,987.15	1,754.13	233.02
21501	资源勘探开发	1,987.15	1,754.13	233.02
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,987.15	1,754.13	233.02
220	自然资源海洋气象等支出	2,897.34		2,897.34
22001	自然资源事务	2,897.34		2,897.34
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,897.34		2,897.34
221	住房保障支出	181.08	181.08	
22102	住房改革支出	181.08	181.08	
2210201	住房公积金	181.08	181.08	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省有色第三地质勘查院

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：青海省有色第三地质勘查院

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	182.62
1. 政府采购货物支出	2	144.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	38.29
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	182.62
其中：授予小微企业合同金额	6	182.62

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8,692.91万元，比上年收入、支出总计各减少2,115.36万元。主要原因是：2021年地勘项目资金未全部到账，财政仅拨付部分以往年度垫付项目资金。其中：

（一）收入总计8,692.91万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,686.47万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,201.49万元，下降24.77%，主要原因是2021年省地勘项目到账金额较上年度有所减少。

2. 经营收入2,006.44万元，为青海省有色第三地质勘查院民生地质部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86.13万元，增长4.49%，主要原因是2021年争取到的民生项目较上年度有所增加。

（二）支出总计8,692.91万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,197.60万元，占13.78%，主要用于青海省有色第三地质勘查院离退休经费、就业补助、抚恤；基本养老保险费支出；职业年金支出及其他社会保障方面的支出。比上年增加83.81万元，增长7.52%，主要原因是在职职工基本工资调增及退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）423.29万元，占4.87%，主要用于青海省有色第三地质勘查院公共卫生、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5.06万元，增长1.21%，主要原因是在职职工基本工资调增，缴费基数增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）3,978.87万元，占45.77%，主要用于青海省有色第三地质勘查院资源勘探开发、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128.8万元，下降3.14%，主要原因是本年度财政核拨人员经费及局管项目经费减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）2,897.34万元，占33.33%，主要用于青海省有色第三地质勘查院自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年减少2217.04万元，下降43.10%，主要原因是2021年省地勘项目经费较上年度有所减少。

5. 住房保障支出（类）181.08万元，占2.08%，主要用于青海省有色第三地质勘查院保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加163.63万元，增长937.71%，主要原因是在职职工基本工资调增，缴费基数增加。

6. 结余分配14.72万元，占0.17%，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。比上年增加7.97万元，增长118.07%，主要原因项目投入成本减少。

二、收入情况说明

本年收入合计8,692.91万元，其中：财政拨款收入6,686.47万元，占76.92%；经营收入2,006.44万元，占23.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,678.19万元，其中：基本支出3,556.11万元，占40.98%；项目支出3,130.36万元，占36.07%；经营支出1,991.72万元，占22.95%。

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6,686.47万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,201.49万元，下降24.77%。主要原因是2021年承担的省级地勘项目经费较上年度年减少。

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6,686.47万元，占本年支出合计的77.05%。比上年减少2,201.49万元，下降24.77%。主要原因是2021年承担的省级地勘项目经费较上年度年减少。

（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）1,197.60万元，占17.91%；卫生健康支出（类）423.29万元，占6.33%；资源勘探工业信息等支出（类）1,987.15万元，占29.72%；自然资源海洋气象等支出（类）2,897.34万元，占43.33%；住房保障支出（类）181.08万元，占2.71%。

（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5,797.02万元，支出决算为6,686.47万元，完成年初预算的115.34%。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政拨付以往年度垫付项目经费。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为194.99万元，支出决算为194.99万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

（2）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97.49万元，支出决算为97.49万元，完成年初预算的100%。预决算一致。

（3）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827.2万元，支出决算为905.12万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工基本工资调增。

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149.51万元，支出决算为149.51万元，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273.79万元，支出决算为273.79万元，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1,510.83万元，支出决算为1,987.15万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于预算数的主要原因是年度增资引起人员经费增加。

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2,563.80万元，支出决算为2,897.34万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度财政追加了省级地勘项目资金。

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179.41万元，支出决算为181.08万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增资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

2021年度一般公共预算基本支出3,556.11万元，其中：人员经费3,556.11万元，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、住房公积金、退休费、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1.48万元，支出决算为1.48万元，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1.48万元，支出决算为1.48万元，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1.48万元，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三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1.48万元。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1.48万元，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0.08万元，下降5.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是上年度与本年度均无因公出国（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减少0.08万元，下降5.13%，主要原因是根据相关规定压减公务用车运行及维护费用；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，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

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6,686.47万元，占本年支出合计的77.05%。比上年减少2,201.49万元，下降24.77%。主要原因是2021年承担的省级地勘项目经费较上年度减少。

（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）1,197.60万元，占17.91%；卫生健康支出（类）423.29万元，占6.33%；资源勘探工业信息等支出（类）1,987.15万元，占29.72%；自然资源海洋气象等支出（类）2,897.34万元，占43.33%；住房保障支出（类）181.08万元，占2.71%。

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0.00%。主要原因是我单位为公益二类单位，上年度与本年度均无机关运行经费。

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182.62万元，其中：政府采购货物支出144.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出38.29万元。授予中小企业合同金额182.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额182.62万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金5,136.80万元。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2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5,136.80万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全年完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第三地质勘查院在2021年度单位决算中反映“省地质勘查基金及民生地勘项目”绩效自评结果。

1. 省地质勘查基金及民生地勘项目绩效自评综述：

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5,136.80万元，实际支出5,136.80万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，沟里地区优势勘查矿种找矿成果不断扩大。且在国家急需和战略矿种找矿取得了实质性进展；迈龙、色日、热龙等项目已知矿体规模进一步扩大面上找矿有新发现，找矿理论有新认识；三岔口项目发现含钨砂卡岩带5条，圈出高品位钨多金属矿体6条；在阿尔金成矿带俄博梁北山、白石山地区圈定各类化探异常69处，在祁漫塔格成矿带可特勒力地区发现高品位锡钼矿矿体；局管资料二次开发和靶区优选项目成果明显，为

2022年立项打下坚实基础，成果录入2022-2024年省级地质勘查专项资金项目库6项。存在的主要问题：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。下一步改进措施：根据省财政的要求进一步完善我单位绩效评价的内容，结合我单位项目支出的特殊性，制定完善的项目绩效目标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排，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。

2. 事业单位经营收入民生地质项目年初预算1,500万元，实际完成2,006.44万元，完成率133.76%，原因是本年度我院积极应对多重困难和严峻挑战，坚持地质找矿为主，大力发展民生地质产业，多方沟通协调，争取民生地质项目实施，较好地完成了主要目标任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省地质勘查基金及民生地质项目						
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	4063.80	5136.80	5136.80	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2563.80	3130.36	3130.36	—	100.00	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1500	2006.44	2006.44	—	133.76	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.采用绿色勘查方法手段，在已有成果的基础上，重点对已发现矿体的磁异常区开展系统的控制验证，扩大矿体规模。 2.对预查区其他磁异常开展系统查证工作，寻找含矿岩体，并进行初步控制，评价找矿前景。 3.累计提交铜镍钴资源量 20 万吨。 4.完成民生地质收入 1500 万元。				全区圈定 25 处磁异常，在磁异常基础上根据地质草测等工作在普查区北部发现 17 处基性超基性岩体，在普查区南部发现锰矿带 2 条，通过工程控制验证，圈定铜镍矿体 32 条，铂钯矿体 7 条，锰矿体 4 条，资源量估算推断资源量+潜在矿产资源镍铜钴金属量为 5.22 万吨，矿石量 963.7 万吨，推断铜钴镍金属量 1498 吨。完成民生地质收入 2006.44 万元。			
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
	产出指标	数量指标	1:1 万路线地质调查	50km	56.67km	4	4	
			1:2 千磁法剖面	60.3km	60.3km	4	4	
			大地音频电磁测深	110 个	110 个	4	4	
			激电测井、视电阻率	4527.7m	4527.7m	4	4	
			磁测井、磁化率测井	5303.44m	5303.44m	4	4	
			钻探	16439.51m	16508.01m	4	4	
			1:5 千地化剖面	78.23km	78.45km	4	4	
			槽探	24791.72m ³	24811.91m ³	4	4	
			累计提交铜镍钴资源量	20 万吨	20 万吨	4	4	
			累 计 提 交 金 /333+334	33 吨	32.2 吨	4	4	
			提交普查基地	5 处	5 处	4	4	
			提交可供开发利用的水	2 处	2 份	4	4	
			提交市场项目成果报告	10 份	10 份	4	4	
			提交市场项目建设书	10 份	12 份	4	4	
		质量指标	指标 1：野外验收合格率	≥82%	88%	4	4	
		时效指标	指标 1：按期完成工作量	≥99%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1：超预算项目比例	≤10%	≤10%	4	4	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：通过提交资源量，扩大了当地资源储量	良好	良好	4	4	
		社会效益 指标	指标 1：最大限度减少地质灾害造成的人员和财产损失	良好	良好	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：地调局满意度	≥90%	100%	5	5	
			指标 2：主管项目单位	良好	良好	5	5	
			指标 3： 业主	良好	良好	4	4	
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，青海省有色第三地质勘查院共有车辆17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16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。