

# 青海省有色第一地质勘查院

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 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

青海省有色第一地质勘查院成立于 1970 年 1 月，经青海省编制委员会批准设立，设立文号青编委发（2002）64 号，是青海省有色地质矿产勘查局管理的公益二类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为差额拨款。单位业务范围包括全省基础性、公益性、战略性地质调查评价和矿产资源勘查、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、地质勘查技术方法研究和应用推广、能源矿产调查评价和勘查、地质科研、地质灾害勘查及防治技术支撑和服务、地质测绘技术支撑和服务、农业地质、环境地质、城市地质等民生地质样品测试和分析研究、地质勘查和地质调查社会化服务。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省有色第一地质勘查院机关内设机构 6 个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、地质勘查部、民生地质部、安全保障部

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省有色第一地质勘查院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：青海省有色第一地质勘查院

序号	单位名称
1	青海省有色第一地质勘查院

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,882.26	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	1,400.00	八、社会保障和就业支出	1,379.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	498.56
		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	4,480.84
		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	1,673.52

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	309.06
		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	
		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	8,282.26	本年支出合计	8,341.72
上年结转	59.46	结转下年	
收入总计	8,341.72	支出总计	8,341.72

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省有色第一地质 勘查院	8,341.72	59.46	6,882.26							1,400.00	
合计	8,341.72	59.46	6,882.26							1,400.00	

## 支出总表

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	8,341.72	4,681.23	2,260.49	1,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,379.73	1,379.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,369.78	1,369.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.12	339.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.56	169.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	861.11	861.11				
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	498.56	498.56				
21011	行政事业单位医疗	498.56	498.56				
2101102	事业单位医疗	207.49	207.49				
2101103	公务员医疗补助	291.07	291.07				
215	资源勘探工业信息等支出	4,480.84	2,493.87	586.97	1,400.00		
21501	资源勘探开发	4,480.84	2,493.87	586.97	1,400.00		
2150107	有色金属矿勘探和采选	4,480.84	2,493.87	586.97	1,400.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,673.52		1,673.52			
22001	自然资源事务	1,673.52		1,673.52			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,673.52		1,673.52			
221	住房保障支出	309.06	309.06				
22102	住房改革支出	309.06	309.06				
2210201	住房公积金	309.06	309.06				

## 财政拨款收支总表

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	6,882.26	一、本年支出	6,941.72	6,941.72		
一般公共预算拨款	6,882.26	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	1,379.73	1,379.73		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	498.56	498.56		
		(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	3,080.84	3,080.84		
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出	1,673.52	1,673.52		
		(二十)住房保障支出	309.06	309.06		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	59.46	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	59.46					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	6,941.72	支出总计	6,941.72	6,941.72		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,882.26	4,681.23	2,201.03
208	社会保障和就业支出	1,379.73	1,379.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,369.78	1,369.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.12	339.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.56	169.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	861.11	861.11	
20899	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	498.56	498.56	
21011	行政事业单位医疗	498.56	498.56	
2101102	事业单位医疗	207.49	207.49	
2101103	公务员医疗补助	291.07	291.07	
215	资源勘探工业信息等支出	3,021.44	2,493.87	527.57
21501	资源勘探开发	3,021.44	2,493.87	527.57
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,021.44	2,493.87	527.57
220	自然资源海洋气象等支出	1,673.46		1,673.46
22001	自然资源事务	1,673.46		1,673.46
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,673.46		1,673.46
221	住房保障支出	309.06	309.06	
22102	住房改革支出	309.06	309.06	
2210201	住房公积金	309.06	309.06	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,681.23	4,681.23	
301	工资福利支出	3,647.62	3,647.62	
30101	基本工资	889.64	889.64	
30102	津贴补贴	1,091.85	1,091.85	
30107	绩效工资	512.38	512.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.12	339.12	
30109	职业年金缴费	169.56	169.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.49	207.49	
30111	公务员医疗补助缴费	118.57	118.57	
30112	其他社会保障缴费	9.95	9.95	
30113	住房公积金	309.06	309.06	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,033.61	1,033.61	
30302	退休费	766.65	766.65	
30304	抚恤金	80.00	80.00	
30305	生活补助	14.46	14.46	
30307	医疗费补助	172.51	172.51	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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

本单位 2024 年没有“三公经费”预算支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无

# 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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

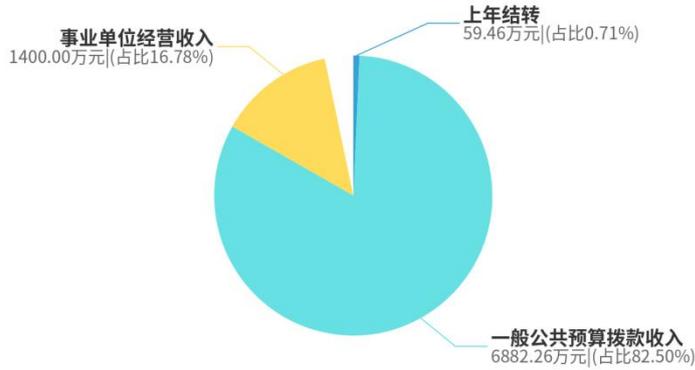
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省有色第一地质勘查院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 6882.26 万元，上年结转结余 59.46 万元，事业单位经营收入 1400.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1379.73 万元，卫生健康支出 498.56 万元，资源勘探工业信息等支出 4480.84 万元，自然资源海洋气象等支出 1673.52 万元，住房保障支出 309.06 万元。青海省有色第一地质勘查院 2024 年收支总预算 8341.72 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省有色第一地质勘查院 2024 年收入预算 8341.72 万元，其中：上年结转结余 59.46 万元，占 0.71%，一般公共预算拨款收入 6882.26 万元，占 82.50%，事业单位经营收入 1400.00 万元，占 16.78%。

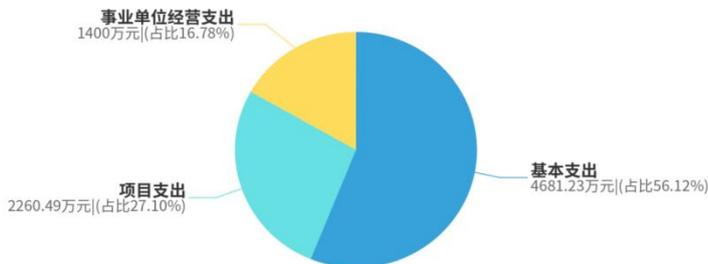
青海省有色第一地质勘查院2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海省有色第一地质勘查院 2024 年支出预算 8341.72 万元，其中：基本支出 4681.23 万元，占 56.12%；项目支出 2260.49 万元，占 27.10%；事业单位经营支出 1400.00 万元，占 16.78%。

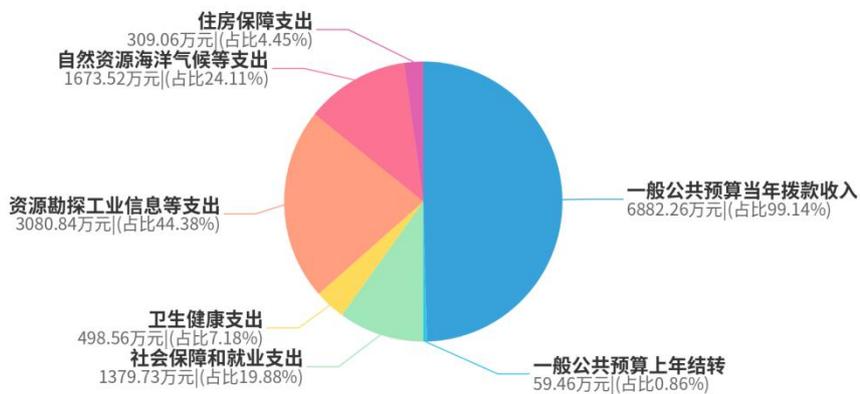
青海省有色第一地质勘查院2024年支出预算情况  
单位：万元



## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省有色第一地质勘查院 2024 年财政拨款收支总预算 6941.72 万元，比上年增加 2047.77 万元，主要是单位人员经费增加及项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6882.26 万元，一般公共预算上年结转 59.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1379.73 万元，卫生健康支出 498.56 万元，资源勘探工业信息等支出 3080.84 万元，自然资源海洋气象等支出 1673.52 万元，住房保障支出 309.06 万元。

青海省有色第一地质勘查院2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

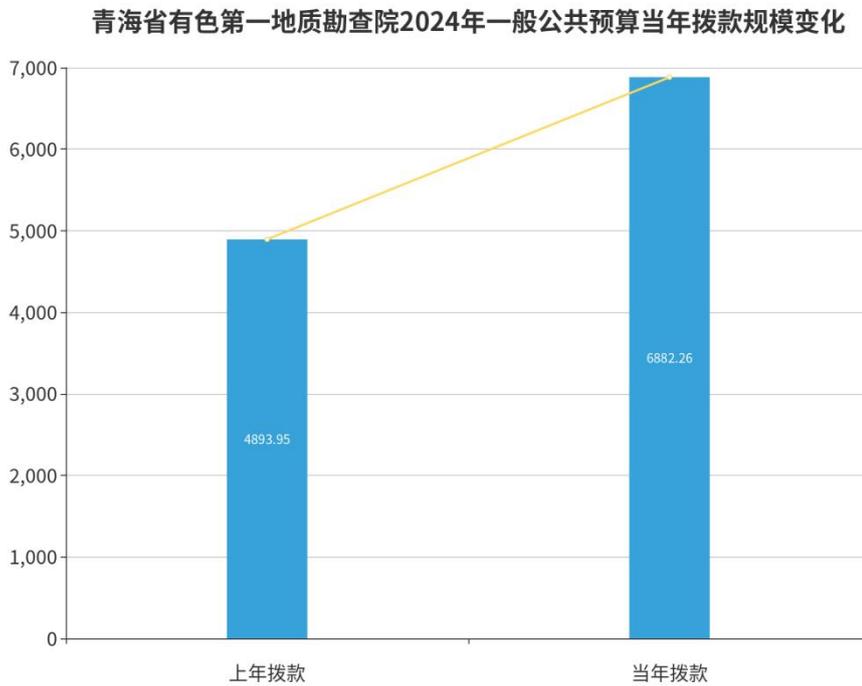


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省有色第一地质勘查院 2024 年一般公共预算当年拨款

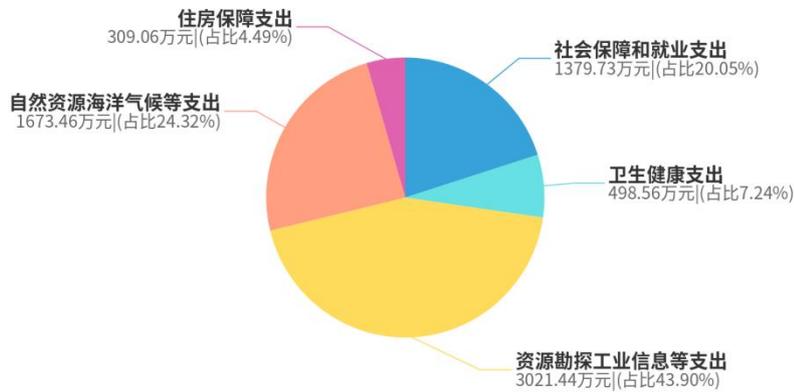
6882.26 万元,比上年增加 1988.31 万元,主要是单位人员经费增加及项目经费增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1379.73 万元,占 20.05%。卫生健康支出 498.56 万元,占 7.24%。资源勘探工业信息等支出 3021.44 万元,占 43.90%。自然资源海洋气象等支出 1673.46 万元,占 24.32%。住房保障支出 309.06 万元,占 4.49%。

青海省有色第一地质勘查院2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为9.95万元，比上年增加9.95万元，增长100%，主要是人员经费基数增加。

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）2024年预算数为861.11万元，比上年增加89.31万元，增长11.57%，主要是人员经费基数增加。

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）2024年预算数为169.56万元，比上年减少5.15万元，下降2.95%，主要是人员经费基数减少。

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）2024年预算数为339.12

万元，比上年减少 10.31 万元，下降 2.95%，主要是人员经费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 291.07 万元，比上年减少 24.57 万元，下降 7.78%，主要是人员经费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 207.49 万元，比上年减少 53.31 万元，下降 20.44%，主要是人员经费基数减少。

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）2024 年预算数为 3021.44 万元，比上年增加 351.92 万元，增长 13.18%，主要是人员经费基数及争取的省地勘基金项目较上年度增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）2024 年预算数为 1673.46 万元，比上年增加 1619.46 万元，增长 2999.00%，主要是地质勘查基金项目较上年度增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 309.06 万元，比上年增加 11.00 万元，增长 3.69%，主要是人员经费基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海省有色第一地质勘查院 2024 年一般公共预算基本支出

4681.23 万元。其中：

人员经费 4681.23 万元，主要包括：基本工资 889.64 万元，津贴补贴 1091.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 339.12 万元，职业年金 169.56 万元，绩效工资 512.38 万元，职工基本医疗保险缴费 207.49 万元，公务员医疗补助缴费 118.57 万元，其他社会保障缴费 9.95 万元，住房公积金 309.06 万元，退休费 766.65 万元，抚恤金 80.00 万元，生活补助 14.46 万元，医疗费补助 172.51 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省有色第一地质勘查院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 万元，与上年持平，公务接待费 0.00 万元，与上年持平。年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省有色第一地质勘查院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省有色第一地质勘查院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省有色第一地质勘查院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位 2024 年度无机关运行经费安排。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 504.55 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 504.55 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省有色第一地质勘查院共有车辆 37 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 0 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 37 辆。单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省有色第一地质勘查院部门预算均实行绩效目

标管理，涉及项目 16 个，预算金额 3601.03 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
青海省有色第一地质勘查院	63000000024T000000844-青海省都兰县巴能梗沙耶东钒钼矿调查评价	3-特定目标类	177.20	1. 采用绿色勘查的技术方法和手段，对圈定的 1: 2.5 万地球化学异常进行查证。2. 对黑色岩系中圈出的钒矿（化）体利用槽探进行追索控制，扩大矿体规模。 3. 提交普查基地一处。	产出指标	数量指标	1:5 千地物（激电中梯）剖面	≥	10	km	6				
							1:5 千地化（岩石）剖面		15		7				
							1:1 万地质草测		20	km <sup>2</sup>	7				
							槽探		3000	m <sup>3</sup>	10				
							提交普查基地		1	处	5				
						质量指标	终期质量验收通过率	=	100	%	5				
							中期质量检查合格率				5				
						时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	5				
						效益指标	社会效益	定性	优良中低差		15				
							生态效益				通过绿色勘查，保护生态环境	15			
					满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%	10					
					63000000024T000001185-青海省格尔	3-特定目标类	242.55	(1) 全面收集区内以往地、物、矿等成果资料的基础上，研究区内钴的成矿作用	产出指标	数量指标	可控源音频大地电磁测深	≥	200	点	6
											钴探		800	m	10

木市朶林格北铁钴多金属矿调查评价			及富集规律。在调查区内采用绿色勘查技术方法和手段，重点开展重、磁、电等剖面，解剖成矿结构面及成矿地质体的深部展布特征，筛选找矿有利地段。（2）在综合物探工作和综合研究的基础上，对C11磁异常及C2磁异常东延段等钴多金属矿找矿有利地段利用钻探工程进行验证，分析其它1:1万磁异常的找矿潜力，评价全区的找矿前景。（3）新增钴潜在资源1000吨，提交普查地一处。	质量指标	井中三分量磁测	=	500		5		
					激电测井				5		
					提交普查基地				1	处	6
					质量指标	终期质量验收通过率	=	100	%	6	
						中期质量检查合格率				6	
					时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	6	
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		15		
					生态效益				通过绿色勘查验收，保护好生态环境	15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%	10		
				63000000024 T00001194-青海省格尔木市牛苦头东地区钴多金属矿调查评价	3-特定目标类	240.22	1.采用绿色勘查技术方法和手段，在分析利用以往地物化综合成果的基础上，对M28、M33磁异常及HS180水系综合异常利用地物化剖面进行解剖，对成矿有利地段进行揭露验证，以期发现新的矿化线索，评价找矿前景；2.优选以往钻孔重点地段开展二次编录及化学样品补采工作，对钴矿进行补充评价，在此基础上，对已圈定的钴矿（化）体利用探	数量指标	浅钻	≥	10
槽探	3000	m <sup>3</sup>	10								
1:5千地物（激电中梯）化（土壤）剖面	1	处	5								
1:1万地质修测			km <sup>2</sup>						5		
提交普查基地	5										
质量指标	终期质量验收通过率	=	100					%	5		
	中期质量检查合格率								5		
时效指标	工作完成及时率	≥	90						5		
效益指标	社会效益	定性	优良中						15		

				矿工程进行追索和控制，扩大矿体规模；3. 提交钴资源量1千吨，提交普查基地1处。			矿潜力，为地方经济发展提供资源保障		低差		
					生态效益		绿色勘查检查验收				15
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	75	%	10
63000000024 T000001206- 青海省德令 哈市夏尔郭 勒稀有稀土 及金矿调查 评价	3-特定目 标类	100.55	1. 采样绿色勘查方法手段，对1:2.5万地球化学综合异常进行查证，大致了解区内地层、构造、岩浆岩、矿化蚀变特征及伟晶岩脉分布情况。2. 利用槽探工程对发现伟晶岩脉、含矿蚀变带揭露控制，圈定矿（化）体，评价找矿前景。3. 提交普查基地一处。	产出指标	数量指标	1:1万地质草测	≥	10	km <sup>2</sup>	6	
						1:5千地化(岩石)剖面			km	6	
						槽探			2000	m <sup>3</sup>	10
						提交普查基地			1	处	6
				质量指标	终期质量检查通过率	=	100	%	8		
					中期质量检查合格率				8		
				时效指标	地质工作完成及时率	≥	90		6		
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		15		
					生态效益				通过绿色勘查验收，保护好生态环境	15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%	10		
63000000024 T000003728- 青海省都兰	3-特定目 标类	1204.00	1. 以斑岩型铜多金属矿为主攻方向，加强综合研究，采用地物综合手段对圈定	产出指标	数量指标	1:1万磁法测量	≥	51.6	km <sup>2</sup>	3	
						可控源音频大地电磁测深		100	点	2	

县肉早某日地区银多金属矿普查			的矿（化）体及已知含矿斑岩体进行深度剖析，扩大其规模的同时查明产状等特征； 2. 利用物探方法查明M1磁异常的规模及展布特征，圈定新的磁异常，并优选成矿有利地段进行深部验证，拓宽找矿空间； 3. 提交铜潜在资源 20 万吨。			1:5000 激电剖面		5	km	3		
						激电测井		3760	m	5		
						视电阻率测井		3160		5		
						井中三分量磁测				5		
						钻探				7		
						提交铜潜在矿产资源		20		万吨	2	
						质量指标		终期质量验收通过率	=	100	%	6
								中期质量检查合格率				6
						时效指标		地勘工作完成及时率	≥	90		
						效益指标		社会效益	定性	优良中低差		15
								生态效益				通过绿色勘查验收，保护好生态环境
						满意度指标		服务对象满意度	≥	75	%	10
						63000000024 T000003731-青海省格尔木市尕斯库勒富铁矿勘探区钴矿补充评价		3-特定目标类	122.53	1. 采用绿色勘查技术方法和手段，在综合分析研究尕斯库勒富铁矿以往地物化及矿产地勘查等成果资料的基础上，针对钴矿评价不足的问题，研究矿区钴矿的成矿作用及富集规律，对以往重点钻孔岩心进行二次编录，		
副样分析	2095	件	5									
岩芯样补采	2500		5									
化学样分析			5									
新增钴资源量	3000	吨	5									
质量指标	终期质量验收通过率	=	100	%	10							
	中期质量检查合格				10							

				补采化学分析样品，系统评价区内钴矿资源潜力。2. 选择 I、II、IV、V 等四个矿段实施的钴探工程进行系统梳理，针对以往工作未采集化学样或未分析钴元素的钴成矿有利地段，以抽取副样和补采岩心样两种方式，对钴等元素含量进行系统测试分析，圈定钴多金属矿体，扩大钴资源量规模。			格率						
							时效指标	工作量完成率	≥	90		5	
							效益指标	社会效益	评价工作区内找矿潜力，为地方经济发展提供资源保障	定性	优良中低差		15
								生态效益	通过绿色勘查验收，保护好生态环境				
							满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	75	%	10
							产出指标	数量指标	槽探	≥	500	m <sup>3</sup>	10
									1:5 千地化剖面		8	km	5
									1:1 万路线地质调查		80		5
									1:5 千激电剖面		8		5
									1:5 千磁法剖面		8	5	
提交立项建议书	1	处	5										
质量指标	中期质量检查合格率	=	100		%	5							
	终期质量验收通过率					5							
时效指标	工作完成及时率	≥	90			5							
效益指标	社会效益	评价工作区内找矿潜力，为地方经济发展提供资源保障	定性	优良中低差		15							
	生态效益	通过绿色勘查验收，保护好生态环境					15						

							境				
					满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	≥	75	%	10
63000000024 T000003768- 东昆仑东段 斑岩型铜多 金属矿成矿 作用特征研 究及找矿预 测	3-特定目 标类	60.00	1. 开展原始资料收集与整理，编制系列基础图件，完成多元找矿信息集成； 2. 完成野外地质调查，开展专题研究样品采集、测试及与邻区斑岩型矿床对比分析，研究成矿作用特征，初步建立成矿模式，总结区域和典型矿区成矿规律，优选重点勘查区段； 3. 优选找矿靶区 2-3 处。	产出指标	数量指标	原始资料收集与整理	≥	100	份	5	
						信息集成与系列图件编制		115	张	10	
						野外及矿区地质调查		3	处	10	
						优选找矿靶区		2		10	
				质量指标	终期质量检查通过率	=	100	%	5		
					中期质量检查合格率				5		
				时效指标	工作完成及时率	≥	90		5		
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差		15		
					生态效益				通过绿色勘查验收，保护好生态环境	15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%	10		
63000000024 T000003806- 青海省茫崖 市鸭子沟西 地区铜多金	3-特定目 标类	103.47	1. 采用绿色勘查方法手段，对已发现的地化剖面高值段，矿（化）体进行揭露控制； 2. 根据激电测量结果，对 C2 磁异常进行深部验证；	产出指标	数量指标	工程点测量	≥	1	个	6	
						钻探		660	m	10	
						等值反磁通瞬变电磁测深		386	点	6	
						提交普查地		1	处	6	

属矿调查评价			3. 提交普查地 1 处。	质量指标	中期质量检查合格率	=	100	%	7
					终期质量验收通过率				7
					时效指标	工作完成及时率	≥	90	8
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差	15	
					生态效益			通过绿色勘查验收, 保护好生态环境	15
满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%	10				
63000000024 T000003873- 青海省国土变更调查技术方法创新实践——以海南州为例	3-特定目标类	30.00	对海南州国土变更调查工作开展数据共享、实现闭环管理、实时出数和多方协同编辑以及提升工作效率等技术创新进行实践, 旨在通过单图斑变更模块开发, 利用 GIS 软件模型构建器建立模型提升数据处理效率	数量指标	线上单图斑变更模块	≥	1	个	10
					ArcGIS 构建模型		4		10
				质量指标	中期质量检查合格率	=	100	%	10
					终期质量验收通过率				10
				时效指标	工作量完成率	≥	90	10	
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差	30	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
63000000024 T000004088- 有色一院专用设备采购	3-特定目标类	20.00	现有设备部分老化、报废待更新及新增地勘专业设备, 以改善和提升地质勘查队伍的装备水平, 加强地质勘	成本指标	经济成本	≤	20	万元/套	20
				产出指标	数量指标	≥	1	台(套)	5
					政府采购率		97	%	10

				查队伍开展资源勘查工作能力，提升我单位在测绘、民生地质方面的市场竞争力及工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。	质量指标	设备质量合格率		99		10	
						安装工程验收合格率				10	
						设备故障率	≤	5		5	
					效益指标	社会效益	通过设备购置，为地勘经济发展提供装备支持	定性	优良中低差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
63000000024 T000004090- 有色一院非 专用设备物 资采购	3-特定目 标类	11.96	现有设备部分老化、报废待更新，加强行政办公工作能力，提升我单位工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。	成本指标	经济成本	雅马哈 EF7000E 发电机	≤	1.15	万元/套	20	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	34	台/套	10	
						设备采购完成率	≥	99		5	
						设备故障率	≤	3		5	
					质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	5	
						安装工程验收合格率	≥	97		5	
				时效指标	按期完成采购	≤	24	小时	5		
				设备维修响应时间	≤	24	小时	5			
				效益指标	社会效益	提高办公环境，保障地质勘探工作高效开展	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	
63000000024 T000004116- 有色一院民 生地勘项目	3-特定目 标类	397.08	青海省有色第一地质勘查院为差额拨款单位，有色一院民生地勘项目为单位从市场中创造事业单位收入，	产出指标	数量指标	提交民生地质项目成果报告	≥	8	份	15	
						争取民生地质项目			份	15	

				用以弥补财政差额部分		质量指标	民生地质项目验收合格率		85	%	10			
						时效指标	项目完成及时率		90		10			
					效益指标	社会效益	通过市场拓展民生地质工作，创造单位经营收入	定性	优良中低差		30			
					满意度指标	服务对象满意度	主管项目单位满意度	≥	90	%	10			
63000000024 T000004978- 青海省格尔木市肯得可克北钴多金属矿调查评价	3-特定目标类	114.13	1. 采用绿色勘查的技术方法和手段，优选 I 含钴地质体成矿有利部位进行深部验证，评价区内钴矿找矿前景。 2. 提交普查基地 1 处	产出指标	数量指标	提交普查基地	≥	1	处	10				
						钴探		400	m	10				
					质量指标	中期质量检查合格率	=	100	%	10				
						终期质量验收通过率				10				
					时效指标	工作完成及时率	≥	90		10				
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差	15						
					生态效益				绿色勘查检查验收	15				
				满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%	10					
				63000000024 T000004979- 青海省格尔木市大干沟北地区钒钼多金属矿调查评价	3-特定目标类	504.02	1. 采用绿色勘查技术方法和手段，对已发现的矿化带进行追索控制，进一步查明矿体形态、规模、产状等特征。 2. 主矿带用钴探进行深部验证，了解其深部变化特征，综合评价找矿前景。	产出指标	数量指标	提交钒潜在资源	≥	20	万吨	6
										1: 5000 激电剖面		10	km	5
槽探	1500	m <sup>3</sup>	5											
浅钻	300	m	7											
钴探	1500		7											
质量指标	中期质量检查合格率	=	100					%	6					

				3. 提交钒潜在资源 20 万吨。			终期质量验收通过率				7
							时效指标	工作完成及时率	≥	90	
					效益指标		社会效益	定性	优良中低差		15
							生态效益				绿色勘查检查验收
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	75	%	10
63000000024 T000004980- 青海省都兰县都龙地区银多金属矿调查评价	3-特定目标类	191.32		1. 采用绿色勘查方法手段，对综合异常及矿化蚀变带进行查证，发现新的矿化线索；利用探矿工程对发现的矿体进行揭露控制，了解其规模、产状、形态等特征； 2. 提交普查地 1 处。	产出指标	数量指标	提交普查基地	≥	1	处	5
							1:1 万路线地质调查		20	km	4
							1:1 万地面高精度磁测			km <sup>2</sup>	4
							1:5 千激电中梯（时间域）剖面		3.5	km	4
							1:5 千土壤地化剖面		3		4
							槽探		3000	m <sup>3</sup>	7
							浅钻		300	m	7
						质量指标	中期质量检查合格率	=	100	%	5
							终期质量验收通过率				5
						时效指标	工作完成及时率	≥	90		5
						效益指标	社会效益	定性	优良中低差		15

						保障				
					生态效益	绿色勘查检查验收				15
				满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥	75	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

(二)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)：指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。

(三)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)：指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。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)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）：指反映有色金属矿勘探和采选方面的支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：指反映根据《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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、单位专业类名词**

“无”