

青海省有色地质矿产勘查局

(本级)

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员情况

第二部分 2020 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 2020 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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省有色地质矿产勘查局（本级）。

我单位内设机构 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。

三、人员情况

青海省有色地质矿产勘查局（本级）编制人数 55 人，全部为财政补助人员。2020 年末单位实有在职人员 51 人。另外，离休人员 1 人，遗属人员 5 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01 表

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	1,817.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.52	八、社会保障和就业支出	38	341.00
	9		九、卫生健康支出	39	152.11
	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	1,377.59
	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	75.85
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1,840.55	本年支出合计	56	1,946.55
使用非财政拨款结余	27	45.45	结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,938.08	年末结转和结余	58	2,877.54
	29			59	
总计	30	4,824.09	总计	60	4,824.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

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								
合计		1,840.55	1,817.03					23.52
208	社会保障和就业支出	341.00	341.00					
20805	行政事业单位养老支出	341.00	341.00					
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.39	173.39					
210	卫生健康支出	152.11	152.11					
21011	行政事业单位医疗	152.11	152.11					
2101102	事业单位医疗	72.07	72.07					
2101103	公务员医疗补助	80.04	80.04					
215	资源勘探工业信息等支出	1,271.59	1,248.07					23.52
21501	资源勘探开发	1,271.59	1,248.07					23.52
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,271.59	1,248.07					23.52
221	住房保障支出	75.85	75.85					
22102	住房改革支出	75.85	75.85					
2210201	住房公积金	75.85	75.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,946.55	1,413.76	532.79			
208	社会保障和就业支出	341.00	341.00				
20805	行政事业单位养老支出	341.00	341.00				
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.39	173.39				
210	卫生健康支出	152.11	152.11				
21011	行政事业单位医疗	152.11	152.11				
2101102	事业单位医疗	72.07	72.07				
2101103	公务员医疗补助	80.04	80.04				
215	资源勘探工业信息等支出	1,377.59	844.80	532.79			
21501	资源勘探开发	1,377.59	844.80	532.79			
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,377.59	844.80	532.79			
221	住房保障支出	75.85	75.85				
22102	住房改革支出	75.85	75.85				
2210201	住房公积金	75.85	75.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,817.03	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	341.00	341.00		
	9		九、卫生健康支出	39	152.11	152.11		
	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	1,248.07	1,248.07		
	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	75.85	75.85		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、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	1,817.03	本年支出合计	55	1,817.03	1,817.03		
年初财政拨入结转和结余	26		年末财政拨入结转和结余	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	1,817.03	总计	60	1,817.03	1,817.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		1,817.03	1,413.76	403.28
208	社会保障和就业支出	341.00	341.00	
20805	行政事业单位养老支出	341.00	341.00	
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.39	173.39	
210	卫生健康支出	152.11	152.11	
21011	行政事业单位医疗	152.11	152.11	
2101102	事业单位医疗	72.07	72.07	
2101103	公务员医疗补助	80.04	80.04	
215	资源勘探工业信息等支出	1,248.07	844.80	403.28
21501	资源勘探开发	1,248.07	844.80	403.28
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,248.07	844.80	403.28
221	住房保障支出	75.85	75.85	
22102	住房改革支出	75.85	75.85	
2210201	住房公积金	75.85	75.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,157.66	302	商品和服务支出	59.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.38	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.00	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	102.22	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.22	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.04	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	1.42	30211	差旅费	6.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	6.06	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	196.38	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.81	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.21	30217	公务接待费		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	6.83	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	6.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	78.70	30229	福利费	0.15	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	6.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		1,354.04	公用经费合计					59.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.98		7.02		7.02	0.96	6.99		6.99		6.99		1.39	1.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次数（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

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表

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		1,817.03	1,413.76	403.28
208	社会保障和就业支出	341.00	341.00	
20805	行政事业单位养老支出	341.00	341.00	
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.39	173.39	
210	卫生健康支出	152.11	152.11	
21011	行政事业单位医疗	152.11	152.11	
2101102	事业单位医疗	72.07	72.07	
2101103	公务员医疗补助	80.04	80.04	
215	资源勘探工业信息等支出	1,248.07	844.80	403.28
21501	资源勘探开发	1,248.07	844.80	403.28
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,248.07	844.80	403.28
221	住房保障支出	75.85	75.85	
22102	住房改革支出	75.85	75.85	
2210201	住房公积金	75.85	75.85	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开11表

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	
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。此表为空表。

政府采购支出情况表

公开12表

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	148.60
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	148.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	148.60
其中：授予小微企业合同金额	6	148.60

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海省有色地质矿产勘查局（本级）2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4,824.08 万元，较上年收入、支出总计各减少-8,217.94 万元。主要原因是：根据 2020 年度部门决算报表填报说明中的填报口径对报表中非财政拨款年末结转和结余进行了调整，导致本年决算数较上年下降。

（一）收入总计 4,824.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,817.03 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。较上年减少-18.05 万元，下降-0.98%，主要原因是本年度承担的项目资金较上年度减少。

2. 其他收入 23.52 万元，为单位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（本部）非财政拨款利息收入较上年增加 23.52 万元，增长 100%，主要原因是本年度将利息收入填列到其他收入科目。

3. 使用非财政拨款结余 45.45 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 2,938.08 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转结余资金科目。

5、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 4,824.09 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）341.00 万元，占 7.07%，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。较上年减少-8.99 万元，下降-2.57%，主要原因是在职转退休人员增加，引起的基本养老保险缴费等支出下降。

2. 卫生健康支出（类）152.11 万元，占 3.15%，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。较上年减少-0.86 万元，下降-0.56%，主要原因是在职人员减少，引起的职工医疗保险缴费等支出下降。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1,377.59 万元，占 28.56%，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。较上年减少-820.91 万元，下降-37.34%，主要原因一是本年度局本级承担的专项

项目资金较上年度减少；二是根据 2020 年度部门决算报表填报说明中的填报口径对报表中年末结转和结余进行了调整，导致本年决算数较上年下降。

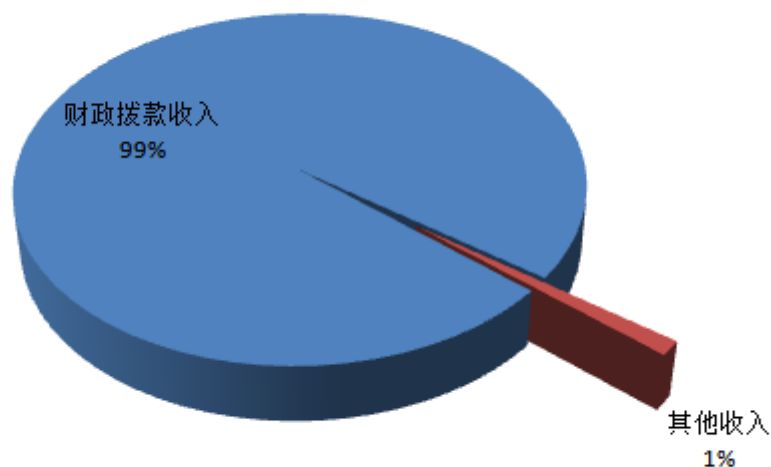
4. 住房保障支出（类）75.85 万元，占 1.57%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局（本级）的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少-2.95 万元，下降-3.74%，主要原因一是局本级调整了公积缴费基数；二是在职人员转退休。

5. 年末结转和结余 2,877.54 万元，为青海省有色地质矿产勘查局（本级）结转下年的非财政项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1,840.55 万元，其中：财政拨款收入 1,817.03 万元，占 99%；其他收入 23.52 万元，占 1%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

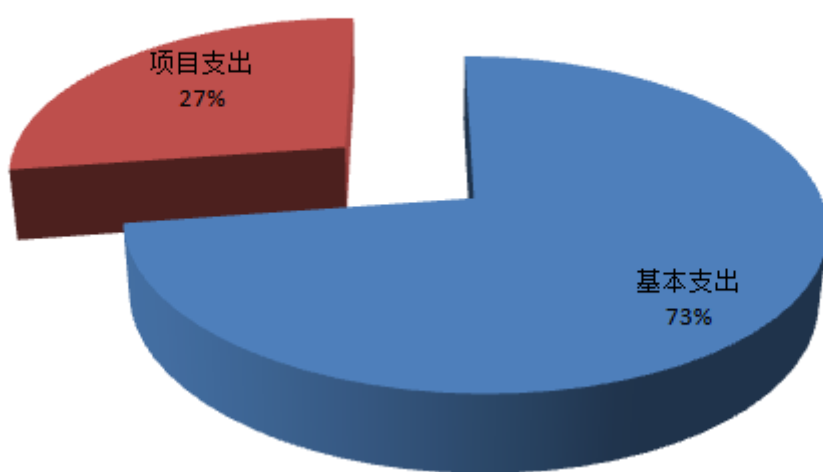
本年收入总体情况图



三、支出情况说明

本年支出合计 1,946.55 万元，其中：基本支出 1,413.76 万元，占 73%；项目支出 532.79 万元，占 27%。除上述支出外，我部门再无其他分类科目支出。

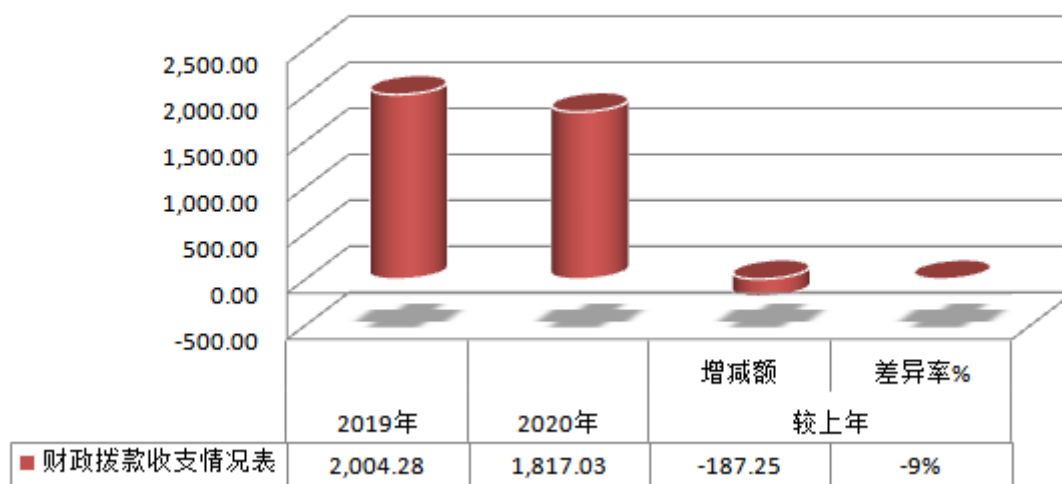
本年支出总体情况图



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1,817.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少-187.25 万元，下降-9%。主要原因是在职转退休人员增加，引起的基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房保障支出等支出下降。

财政拨款收支情况表

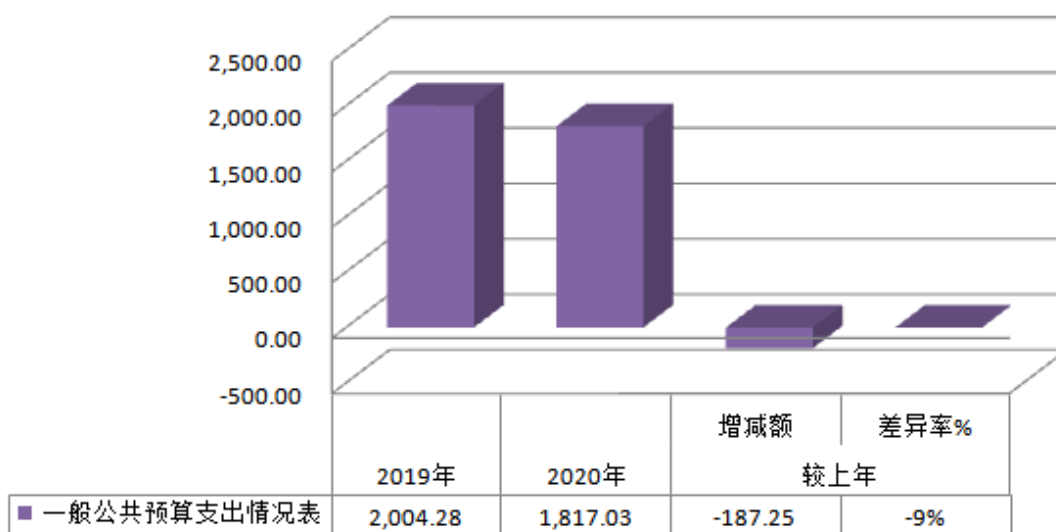


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1,817.03 万元，占本年支出合计的 37.67%。较上年减少-187.25 万元，下降-9%。主要原因是在职转退休人员增加，引起的基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房保障支出等支出下降。。

一般公共预算支出情况表



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）341.00 万元，占 19%；卫生健康支出（类）152.11 万元，占 8%；资源勘探信息等支出（类）1,248.07 万元，占 69%；住房保障支出（类）75.85 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1,577.33 万元，支出决算为 1,817.03 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员及退休人员增资、目标责任奖、民族团结进步奖、年度未休假补贴等人员经费增加。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 19.84 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 101%。是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 85.89 万元，支出决算为 81.40 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是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 42.94 万元，支出决算为 66.22 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是核拨的在职转退休人

员的职业年金。

(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(99项)。年初预算为154.23万元,支出决算为173.39万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是年度增资、目标奖等人员经费增加。

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72.07万元,支出决算为72.07万元,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80.04万元,支出决算为80.04万元,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1043.01万元,支出决算为1,248.07万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是增资及追加的在职人员未休假补贴、民族团结进步奖等。

4. 住房保障支出(221类)

住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为79.31万元,支出决算为75.85万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是局本级调整了住房公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1,413.76 万元，其中：人员经费 1,354.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 59.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 7.98 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 87.59%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 7.02 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 99.57%；公务接待费预算 0.96 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.99 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少-3.68 万元，下降-34%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国事项，所以没有增减变化情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少-3.00 万元，下降-30%，主要原因是单位根据中央八项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数减少-0.68 万元，下降 100%。主要原因是单位严格落实中央八项规定和省委省政府“若干措施”控制接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无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

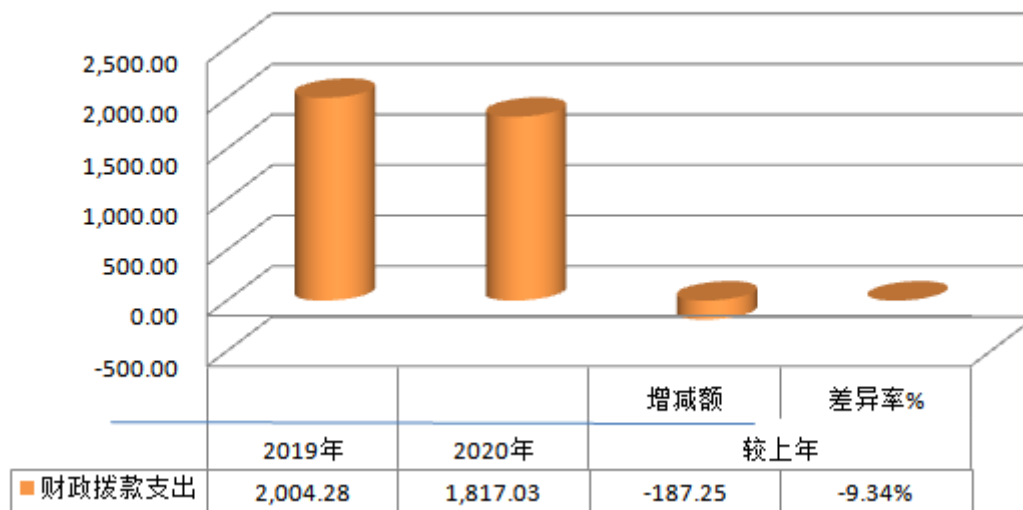
本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,817.03 万元, 占本年支出合计的 37.67%。较上年减少-187.25 万元, 下降-9.34%。主要原因是在职转退休人员增加, 引起的基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房保障支出等支出下降。

财政拨款支出总体情况



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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) 341.00 万元, 占 18.77%; 卫生健康支出 (类) 152.11 万元, 占

8.37%；资源勘探信息等支出（类）1248.07 万元，占 68.69%；住房保障支出（类）75.85 万元，占 4.17%。

十一、机关运行经费支出情况说明

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

2020 年度，本单位政府采购支出总额 148.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.60 万元。授予中小企业合同金额 148.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，省财政厅批复青海省有色地质矿产勘查局（本级）项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 198.00 万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色地质矿产勘查局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 198.00 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。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在2020年度部门决算中反映“信息系统建设”、“扶贫帮困野外慰问经费”、等4个项目绩效自评结果。

1. 信息系统建设项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140.00万元，实际支出140.00万元，完成年度预算的

100%。通过项目实施，完成了软硬件采购，完成了局门户网站改造，建成了局地质资料管理系统、办公自动化（OA）系统，均投入正常使用并发挥了作用，有力提升了局信息化水平。

2. 扶贫帮困野外慰问经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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70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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.00万元，实际支出38.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过对困难职工、野外一线职工的慰问，对困难职工生活给予了更多的关心和爱护，引导他们实现了自强自立，以乐观的心态面对困难的新局面，同时也使广大职工更加坚定了在高海拔、生活艰苦地区坚守岗位的信心和决心，确保了野外生产有条不紊地进行。

3. 职工精神文化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：一是精心打造“文化周”品牌，以弘扬地质“三光荣”精神、振奋有色地勘精神为宗旨，提升职工群众文化品位，满足广大干部职工精神文化需求。二是丰富职工业余文化生活，提升职工职业技能和综合素质，努力为职工搭建学习平台，不断提高职工队伍的思想道德和科学文化素质，逐步建成阅读条件较完备，健身设备完善、图书管理制度措施完善的职工之家。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出18.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，一是由于新冠肺炎疫情影响，单位没有组织大型集体项目的活动。

尽量避免人员聚集的活动项目，改为单项小范围活动。进一步提升职工精神文化建设。二是为弘扬地质“三光荣”精神，振奋有色地勘精神，继续打造有色地勘“文化周”品牌，满足全局广大干部职工精神文化需求，营造积极向上、团结协作、温馨和谐的良好环境。三是“职工之家”建设工作，努力为职工搭建学习、健身的平台，不断提高职工队伍的思想道德和文化素质，在单位内部形成内聚人气、外树形象的地勘文化新品牌。

4. 金秋助学经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实帮助困难职工子女上学问题，保障困难职工子女享有平等的受教育权利，帮助困难职工子女健康成长，早日成才，为社会进步与发展多做贡献。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，补助了困难职工子女享有平等的教育权利，帮助困难职工子女健康成长、早日成才，为社会进步与发展多做贡献。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扶贫帮困野外慰问						
主管部门					实施单位			
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 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	指标 1：每年慰问贫困户大于等于 80 户。	80 人户.次	113 人户.次	9	9	困难职工增多，慰问金额减少
			指标 2：高温作业下送清凉人员 150 人	200 元/人	已完成	9	9	
			指标 3：野外慰问项目 60 个	60 个	已完成	9	9	
		质量指标	指标 1：帮困慰问完成率 100%	100%	已完成	8	8	
			指标 2：野外项目慰问完成率	98%	已完成	8	8	
		时效指标	指标 1：扶贫慰问在“两节”期间完成，全年慰问困难、离退休职工。	扶贫 2 月底，慰问 5 月—11 月	已完成	9	9	
		成本指标	指标 1：每户标准根据类别不同补助金额：1000-6000 元不等（根据困难程度划分）。	1000-6000 元	已完成	9	9	
			指标 2：野外项目 60 个	1000-3000 元	已完成	9	9	

	效益指标	经济效益指标	指标1：帮助困难职工渡过难关，物资送达完成率。	100%		9	9	
		社会效益指标	指标1：将党和政府的深切关怀送到贫困职工身边，鼓励困难家庭树立生活信心保持乐观心态勇敢面对逆境。	100%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮助对象满意度≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
总分							99	
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。

附件 2:

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		职工精神文化建设						
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		18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		18	18	18	—		—
	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			
	开展各种形式的文化活动，以弘扬地质“三光荣”精神、振奋有色地勘精神为宗旨，提升职工群众文化品位，满足广大干部职工精神文化需求，丰富职工业余文化生活，提升职工职业技能和综合素质，努力为职工搭建学习平台，不断提高职工队伍的思想道德和科学文化素质。逐步建成阅读条件较完备，健身设备完善、图书管理制度措施完善的职工之家				全局营造了积极向上、团结协作、温馨和谐的良好环境。“职工之家”建设工作，努力为职工搭建学习、健身的平台，不断提高职工队伍的思想道德和文化素质，干部职工参与率达到了100%，在单位内部形成内聚人气、外树形象的地勘文化新品牌。			
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	指标1：各种活动是满足广大职工的精神需要，要求职工全员参加。	全员参加	已完成	30	30	
		质量指标	指标1：职工参与率100%	≥100%	已完成	10	10	

		时效指标	指标1：每年12月底完成	12月底	已完成	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1：项目涵盖体育项目和文化类项目两大类	体育、文化	已完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济建设持续发展创造和谐环境					
		社会效益指标	指标1：提升广大职工的凝聚力，丰富工作外业余生活	100%	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1：建设好精神文化建立良好的地勘事业发展机遇		已完成	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	已完成	5	5	
指标2:								
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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金秋助学					
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	2	2	2	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	主要用于帮扶困难职工子女大学生完成学业。				为8名困难家庭在校大学生,根据职工家庭困难程度予以分类分别给予(0.15-0.80万元)的资助。			
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	指标1: 每年助学人数大于6人。	6人	13人	25	25	人数增加, 减少资助金
		质量指标	指标1: 资金发放及时率100%	100%	已完成	25	25	
		时效指标	指标1: 每年10月底完成。	10月底	已完成	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 每户助学金额: 2000-8000元不等。(根据家庭困难程度和学校类别)。	1000-8000元	已完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 帮助困难职工子女解决上学经费难的问题			5	5	
		社会效益指标	指标1: 关心困难职工子女成长成才。			5	5	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 得以继续求学安定生活					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助人员满意度≥98%	≥98%	≥90%	15	15	多数人员资助金减少
	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。

(三) 预算管理总体成效

通过对预算管理成效进行全面的监控与评价，工作覆盖所有财政性资金，并贯穿预算编制、执行、监管全过程，提升了我局预算科学化、精细化管理水平。

（四）预算管理中存在的主要问题

无。

（五）下一步工作打算

根据省财政的要求进一步完善我局绩效评价的内容，结合我局项目支出的特殊性，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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省有色地质矿产勘查局（本级）共有车辆 0 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 2 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。