

青海省有色地质矿产勘 查局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策。研究制定本局的改革与发展战略政策和措施，负责制定全局产业经济中长期发展规划和年度计划并组织实施；领导所属单位，从事地质矿产勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。

（二）负责承担国家和省基础性、公益性基础地质调查和战略性矿产资源勘查及商业性地质勘查，为地方经济建设和社会发展提供矿产资源、地质资料和技术、劳动服务；负责承担基础地质施工、建设工程勘查及工程施工工作。

（三）负责国拨地质事业费、基本建设费及其他资金的安排使用、监督和管理，负责全局国有资产的监督管理和有效运行。

（四）管理所属的地质勘查队伍，负责所属单位领导班子建设，按干部管理权限管理干部；领导局属单位党的建设、思想政治工作和工会、共青团工作；负责权限内的纪检、监察、审计工作。

（五）负责组织实施所属地勘单位的改革，推进地勘单位企业化经营，逐步成为适应社会主义市场要求的经济实体。

（六）负责所属单位职工队伍双文明建设，不断提高队伍的综合素质，努力改善和提高职工的物质、文化生活水平。

（七）承办省政府和国土资源厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 4 个。其中二级预算单位 3 个（详情见附表）。年末编制人数 945 人，全部为财政补助人员。单位年末实有人数 605 人，其中：在职人员 599 人，离休人员 6 人，其他人员 19 人。

附表: 青海省有色地质矿产勘查局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省有色地质矿产勘查局本级
2	青海省有色地质矿产勘查局七队
3	青海省有色地质矿产勘查局八队
4	青海省有色地质矿产勘查局地质矿产勘查院

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

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、财政拨款收入	1	19,712.64	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	5,565.15	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,481.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	776.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	13,703.97
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	6,994.69
	19		十九、住房保障支出	46	686.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	25,277.79	本年支出合计	50	25,643.30
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	58.99
年初结转和结余	25	208.06	年末结转和结余	52	-216.44
	26			53	
总计	27	25,485.85	总计	54	25,485.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：青海省有色地质矿产勘查局

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
类	款	项	合计	25,277.79	19,712.64			5,565.15		
208		社会保障和就业支出		3,473.69	3,473.69					
20805		行政事业单位离退休		3,453.30	3,453.30					
2080502		事业单位离退休		103.91	103.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		722.14	722.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25.47	25.47					
2080599		其他行政事业单位离退休支出		2,601.78	2,601.78					
20808		抚恤		20.39	20.39					
2080801		死亡抚恤		20.39	20.39					
210		医疗卫生与计划生育支出		776.40	776.40					
21011		行政事业单位医疗		776.40	776.40					
2101102		事业单位医疗		57.89	57.89					
2101103		公务员医疗补助		718.51	718.51					
215		资源勘探信息等支出		13,346.26	7,781.11			5,565.15		
21501		资源勘探开发		13,346.26	7,781.11			5,565.15		
2150107		有色金属矿勘探和采选		13,346.26	7,781.11			5,565.15		
220		国土海洋气象等支出		6,994.69	6,994.69					
22001		国土资源事务		6,994.69	6,994.69					
2200119		地质勘查基金（周转金）支出		6,994.69	6,994.69					
221		住房保障支出		686.75	686.75					
22102		住房改革支出		686.75	686.75					
2210201		住房公积金		686.75	686.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青海省有色地质矿产勘查局

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
类	款	项	合计	25,643.30	11,797.69	8,343.35		5,502.26	
208			社会保障和就业支出	3,481.49	3,481.49				
20805			行政事业单位离退休	3,461.10	3,461.10				
2080502			事业单位离退休	103.91	103.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.14	722.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,609.58	2,609.58				
20808			抚恤	20.39	20.39				
2080801			死亡抚恤	20.39	20.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	776.40	776.40				
21011			行政事业单位医疗	776.40	776.40				
2101102			事业单位医疗	57.89	57.89				
2101103			公务员医疗补助	718.51	718.51				
215			资源勘探信息等支出	13,703.97	6,853.05	1,348.66		5,502.26	
21501			资源勘探开发	13,703.97	6,853.05	1,348.66		5,502.26	
2150107			有色金属矿勘探和采选	13,703.97	6,853.05	1,348.66		5,502.26	
220			国土海洋气象等支出	6,994.69		6,994.69			
22001			国土资源事务	6,994.69		6,994.69			
2200119			地质勘查基金（周转金）支出	6,994.69		6,994.69			
221			住房保障支出	686.75	686.75				
22102			住房改革支出	686.75	686.75				
2210201			住房公积金	686.75	686.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：青海省有色地质矿产勘查局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,712.64	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,481.49	3,481.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	776.40	776.40	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	8,201.71	8,201.71	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	6,994.69	6,994.69	
	19		十九、住房保障支出	46	686.75	686.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	19,712.64	本年支出合计	49	20,141.04	20,141.04	
年初财政拨款结转和结余	23	431.40	年末财政拨款结转和结余	50	3.00	3.00	
一般公共预算财政拨款	24	431.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20,144.04	总计	54	20,144.04	20,144.04	

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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：青海省有色地质矿产勘查局

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
类	款	项	合计	20, 141. 04	11, 797. 69	8, 343. 35
208			社会保障和就业支出	3, 481. 49	3, 481. 49	
20805			行政事业单位离退休	3, 461. 10	3, 461. 10	
2080502			事业单位离退休	103. 91	103. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	722. 14	722. 14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 47	25. 47	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2, 609. 58	2, 609. 58	
20808			抚恤	20. 39	20. 39	
2080801			死亡抚恤	20. 39	20. 39	
210			医疗卫生与计划生育支出	776. 40	776. 40	
21011			行政事业单位医疗	776. 40	776. 40	
2101102			事业单位医疗	57. 89	57. 89	
2101103			公务员医疗补助	718. 51	718. 51	
215			资源勘探信息等支出	8, 201. 71	6, 853. 05	1, 348. 66
21501			资源勘探开发	8, 201. 71	6, 853. 05	1, 348. 66
2150107			有色金属矿勘探和采选	8, 201. 71	6, 853. 05	1, 348. 66
220			国土海洋气象等支出	6, 994. 69		6, 994. 69
22001			国土资源事务	6, 994. 69		6, 994. 69
2200119			地质勘查基金（周转金）支出	6, 994. 69		6, 994. 69
221			住房保障支出	686. 75	686. 75	
22102			住房改革支出	686. 75	686. 75	
2210201			住房公积金	686. 75	686. 75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：青海省有色地质矿产勘查局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编	科目名称	金额	经济分类科目编	科目名称	金额	经济分类科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,383.47	302	商品和服务支出	70.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	4,985.52	30201	办公费	7.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	523.50	30202	印刷费	5.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,100.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	722.14	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	25.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	26.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,343.29	30211	差旅费	11.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	102.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	20.39	30215	会议费	2.31	31020	产权参股	
30305	生活补助	242.86	30216	培训费	7.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.52	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	776.40	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1,360.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	686.75	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.82	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1,074.71	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	75.27	30231	公务用车运行维护费	10.22	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.00			
人员经费合计		11,726.76	公用经费合计					70.93

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训费 决算数
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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因公出 国（境） 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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 费						小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 （境） 外接 待费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
28.02	0.00	23.52	0.00	23.52	4.50	21.26	6.60	0.00	0.00	20.74	7.08	0.00	0.00	20.74	7.08	0.52	-9.50	0.52	-9.50	0.00	0.00	2.31	7.56

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”经费年初预算数，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）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	8.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	25.00
国（境）外公务接待批次（个）	0.00	国（境）外公务接待人次（人）	0.00

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：青海省有色地质矿产勘查局

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
类	款	项	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。我单位本年度无政府性基金预算支出，此表为空表。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：青海省有色地质矿产勘查局

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	20,141.04	11,797.69	8,343.35
208			社会保障和就业支出	3,481.49	3,481.49	
20805			行政事业单位离退休	3,461.10	3,461.10	
2080502			事业单位离退休	103.91	103.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.14	722.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,609.58	2,609.58	
20808			抚恤	20.39	20.39	
2080801			死亡抚恤	20.39	20.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	776.40	776.40	
21011			行政事业单位医疗	776.40	776.40	
2101102			事业单位医疗	57.89	57.89	
2101103			公务员医疗补助	718.51	718.51	
215			资源勘探信息等支出	8,201.71	6,853.05	1,348.66
21501			资源勘探开发	8,201.71	6,853.05	1,348.66
2150107			有色金属矿勘探和采选	8,201.71	6,853.05	1,348.66
220			国土海洋气象等支出	6,994.69		6,994.69
22001			国土资源事务	6,994.69		6,994.69
2200119			地质勘查基金（周转金）支出	6,994.69		6,994.69
221			住房保障支出	686.75	686.75	
22102			住房改革支出	686.75	686.75	
2210201			住房公积金	686.75	686.75	

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。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

金额单位：万元

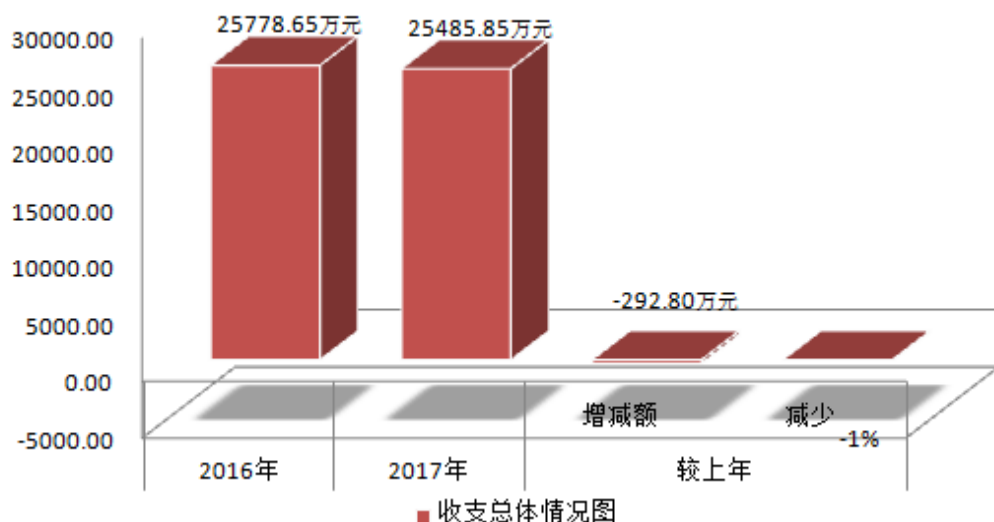
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	465.26	393.64	71.62
货物	2	355.64	353.75	1.89
工程	3	109.62	39.89	69.73
服务	4			

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 25485.85 万元，与上年相比收入、支出总计减少 292.80 万元。主要原因是：商业性地勘市场下滑，争取的商业性项目资金减少。



(一) 收入总计 25485.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 19712.64 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 2495.09 万元，增长 14%，主要原因是争取的省地勘基金项目资金和年度增资、目标奖等人员经费增加。

2、经营收入 5565.15 万元，为所属二级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。

与上年相比减少 2815.15 万元，下降 34%，主要原因是商业性地勘市场下滑，争取的商业性项目资金减少。

3、年初结转和结余 208.06 万元，其中：基本支出结转 308.41 万元，主要是上年结转本年使用的退休人员经费；项目支出结转和结余 122.99 万元，主要是上年结转本年使用的仓储基地建设及维修、搬迁及办公设备购置、地勘设备购置等资金；经营结余 -223.34 万元，主要是所属二级预算单位以前年度经营亏损。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 25485.85 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 3481.49 万元，占 14%，主要用于部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 62.11 万元，下降 2%，主要原因是退休人员减少。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 776.40 万元，占 3%，主要用于部门医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 377.50 万元，增长 95%，主要原因是职工医疗保险缴费额增加。

3、资源勘探信息等（类）支出 13703.97 万元，占 53%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局及所属二级预算单位的基本支出及所承担的局管项目、商业性项目等方面的支出。与上年相比减少 822.83 万元，下降 6%，主要原因是商业性地勘市场下滑，

争取的商业性项目资金减少。

4、国土海洋气象等（类）支出 6994.69 万元，占 27%，主要用于地质、矿产勘查与评价方面的支出。与上年相比增加 635.99 万元，增长 10%，主要原因是单位争取的省地勘基金项目等资金较上年度增加。

5、住房保障（类）支出 686.75 万元，占 3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 116.25 万元，增长 20%，主要原因是人员增资、目标奖等人员经费增加及住房公积金缴纳基数调整。

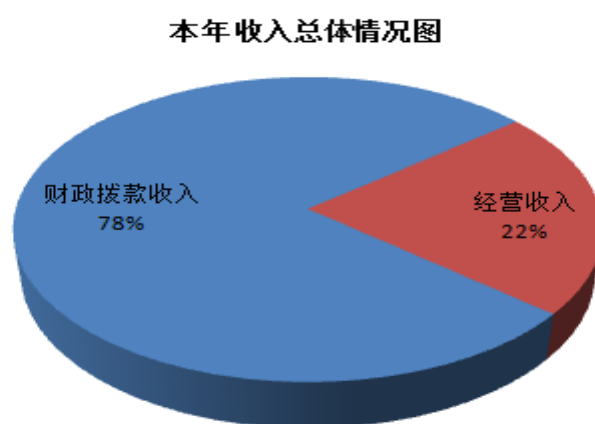
6、结余分配 58.99 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是所属二级预算等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比减少 113.11 万元，下降 66%，主要原因是所属二级预算单位争取的商业性项目资金减少。

7、年末结转和结余-216.44 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。其中：项目支出结转和结余 3 万元，主要为 2015 年度预算安排的搬迁及办公设备购置项目经费，未按原计划实施；经营结余-219.44 万元，主要为所属二级预算单位以前年度经营亏损。本年度无基本支出结转和结余。

8、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目支出。

二、收入总体情况说明

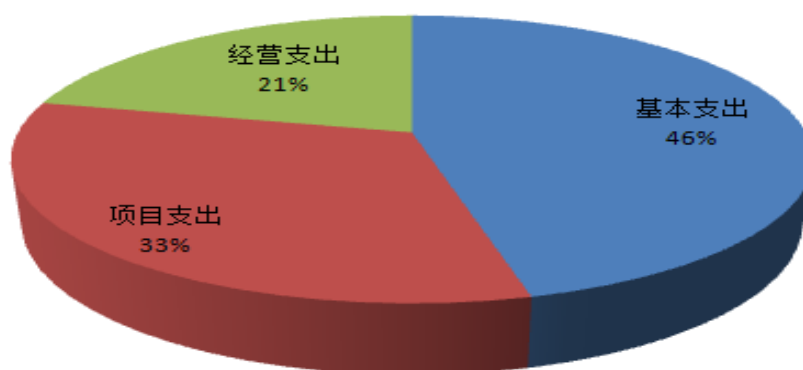
本年收入合计 25277.79 万元，其中：财政拨款收入 19712.64 万元，占 78%；经营收入 5565.15 万元，占 22%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 25643.30 万元，其中：基本支出 11797.69 万元，占 46%；项目支出 8343.35 万元，占 33%；经营支出 5502.26 万元，占 21%。除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目支出。

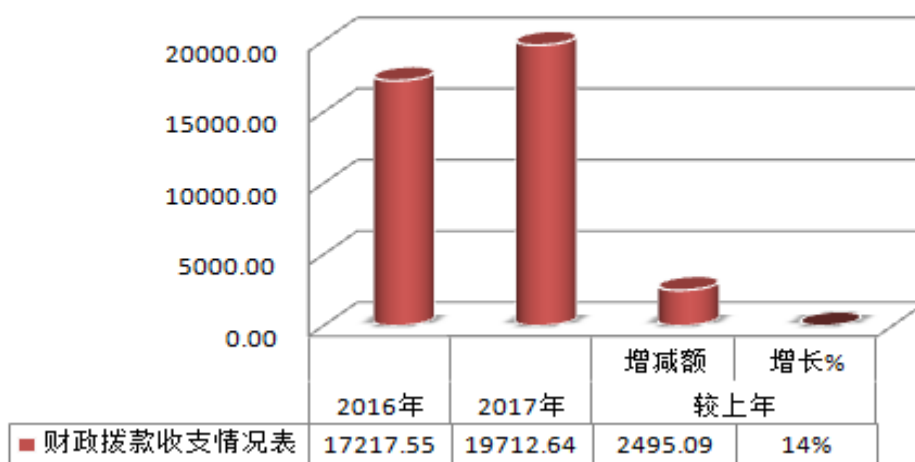
本年支出总体情况图



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 19712.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2495.09 万元，增长 14%。主要原因是争取的省基金项目资金及年度增资、目标奖等人员经费较上年增加。

财政拨款收支情况上下年对比分析图



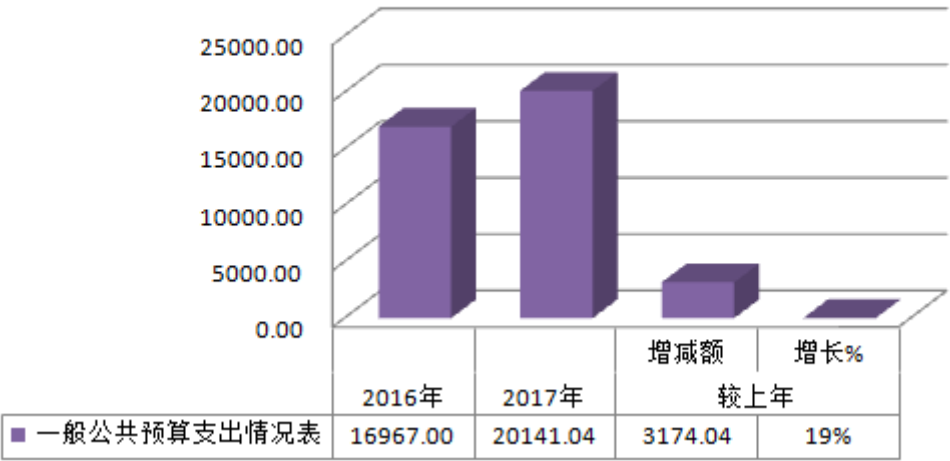
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 20141.04 万元，占本年支出合计的 79%。与上年相比，一般公共预算支出增加 3174.04 万元，

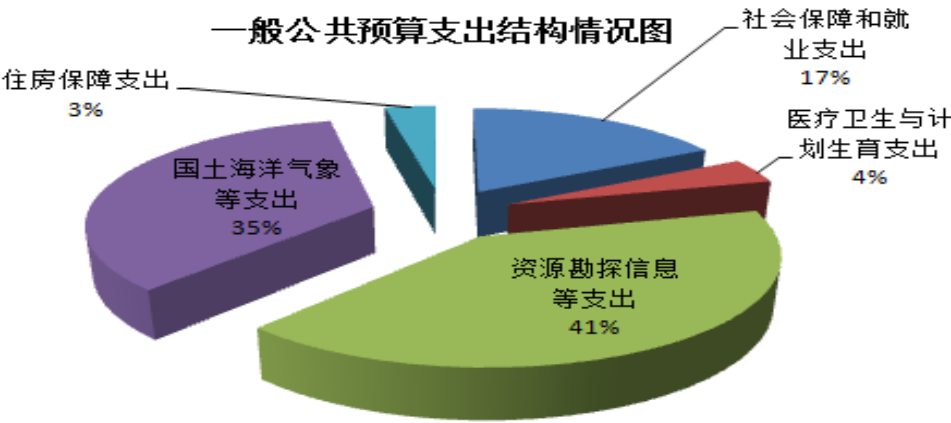
增长 19%。主要原因是争取的省基金项目资金及年度增资、目标奖等人员经费较上年增加。

一般公共预算支出总体情况上下年对比图



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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（类）支出 3481.49 万元，占 17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 776.40 万元，占 4%；资源勘探信息等(类)支出 8201.71 万元，占 41%；国土海洋气象等（类）支出 6994.69 万元，占 35%；住房保障（类）支出 686.75 万元，占 3%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为8655.08万元，支出决算为20144.04万元，完成年初预算的233%。决算数大于预算数的主要原因一是年度内人员经费支出预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴；二是2017 年度追加项目资金较多，如：追加的省地勘基金项目资金等。其中：

1、事业单位离退休（2080502），年初预算为 86.14 万元，支出决算为 103.91 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 726.45 万元，支出决算为 722.14 万元，完成年初预算的 99%。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、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算为 0 万元，支出决算为 25.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政厅核拨在职转退休人员的职业年金。

4、其他行政事业单位离退休支出（2080599），年初预算为 885.08 万元，支出决算为 2609.58 万元，完成年初预算的 295%。决算数大于预算数的主要原因是年度增资、目标奖等人员经费较上年度增加。

5、死亡抚恤（2080801），年初预算为 20.39 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

6、事业单位医疗（2100502），年初预算为 57.89 万元，支出决算为 57.89 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

7、公务员医疗补助（2100503），年初预算为 718.51 万元，支出决算为 718.51 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

8、有色金属矿勘探和采选（2150107），年初预算为 5605.57 万元，支出决算为 8201.71 万元，完成年初预算的 146%。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。

9、地质勘查基金（周转金）支出（2200119），年初预算为 0 万元，支出决算为 6994.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的省地勘基金项目资金等。

10、住房公积金（2210201），年初预算为 555.05 万元，支出决算为 686.75 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是增资等人员经费增加及住房公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 11797.69 万元，其中：人员经费 11726.76 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、其

他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 “三公” 经费支出情况说明

（一）“三公” 经费支出执行情况说明。

2017 年度 “三公” 经费支出预算为 28.02 万元，支出决算为 21.26 万元，完成预算的 76%，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维护费预算 23.52 万元，支出决算为 20.74 万元，完成预算的 88%；公务接待费预算 4.50 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 12%。

（二）“三公” 经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 20.74 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.74 万元。其中：公

公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 20.74 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.52 万元。其中：国内公务接待支出 0.52 万元，接待 3 批次，接待 25 人次；外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.32 万元，增长 7%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.37 万元，增长 7%；主要原因是项目管部门为加强野外项目生产和安全的指导所增加费用支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 9%。主要原因是单位严格落实中央“八项规定”和省委省政府“21 条措施”控制接待经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

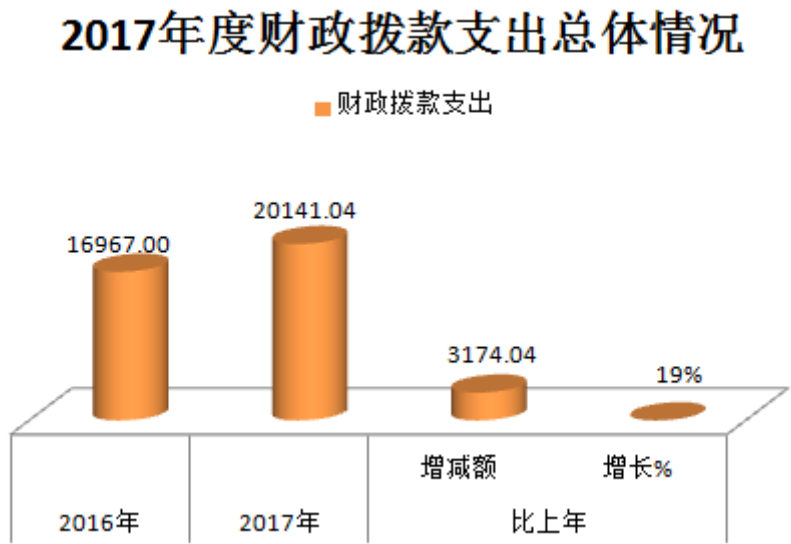
我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 20141.04 万元，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出增加 3174.04 万元，增长 19%。

主要原因是争取的省地勘基金项目资金和年度增资、目标奖等人员经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3481.49 万元，占 17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 776.40 万元，占 4%；资源勘探信息等（类）支出 8201.71 万元，占 41%；国土海洋气象等（类）支出 6994.69 万元，占 35%；住房保障（类）支出 686.75 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位未发生一般公共预算财政拨款安排的基本支出公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 474.79 万元，其中：政府采购货物支出 358.30 万元、政府采购工程支出 116.49 万元，

无政府采购服务支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 6 项, 完成 6 项，具体情况如下：

1、地勘设备购置经费。绩效目标：是改善和提升地质矿产单位的装备水平，及其地质勘查队伍开展资源勘查工作的能力，为地勘经济发展提供装备支持。预算资金安排及使用：上年结转资金 15.74 万元，预算安排资金 200.00 万元，实际支出 215.74 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年度采购的测试中心环境扩项设备和测绘中心生产设备投入使用后，进一步改善和提升我局地勘单位测试、测绘的装备水平，提高了单位的资源勘查工作能力。

2、地质勘查工作经费。绩效目标：根据我局地勘工作需要，通过立项论证，年初安排基础、科研、异常查证、预查、普查等地勘项目，为进一步论证地质矿产工作提供资料支撑和依据，为青海省提供可进一步工作的地质矿产勘查项目，为全省经济社会发展服务。预算资金安排及使用：预算安排资金 935.00 万元，实际支出 935.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：较全面地完成了各项目标任务，提交普查基地 3 处，提交新发现矿产地 2 处。提交新增资源量：金 8.16 吨、铜铅锌 4.04 万吨、银 272 吨。新发现矿化线索

10 余处，圈出各类综合异常 100 余处，拟申报 2018 年省基金项目 45 个，其中续作 22 项，新开 23 项。

3、扶贫慰问经费。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 46 人（户），录入全国总工会帮扶系统软件），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。始终坚持“以人为本、服务优先”，照顾好老干部的晚年生活，加强老干部活动中心建设与管理，使基础实施和活动、学习条件进一步改善，管理水平和服务质量进一步提高。积极营造尊重、关心照顾老干部的氛围。局党委高度关注在野外生产一线职工群众最关心、最直接、最现实的问题，关爱职工生产生活，加大人文关怀力度，切实做好和谐稳定关注。预算资金安排及使用：预算安排资金 36.00 万元，实际支出 36.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：“两节”困难职工慰问、野外慰问工作已全面完成，通过“送温暖”和开展野外职工慰问活动，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，同时也带去党政工组织的关怀和温暖。

4、职工精神文化建设经费。绩效目标：精心打造的“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。

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，图书管理制度措施完善的职工书屋。预算资金安排及使用：预算安排资金 12.00 万元，实际支出 12.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：职工精神文化建设工作进一步提升。以弘扬地质“三光荣”精神，振奋有色地勘精神为宗旨，精心打造了有色局“文化周”品牌，扎实推进“有色地勘文化”建设，提升职工群众文化品味，满足广大干部职工建设文化需求，为全局营造了积极向上、团结协温馨和谐的良好环境，“职工书屋”建设工作，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文化素质，中单位内部形成“爱读书、读好书”的文化氛围，把职工书屋打造成内聚人气、外树形象的地勘文化新品牌。

5、金秋助学经费。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：预算安排资金 3.00 万元，实际支出 3.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已于 9 月底全面完成“金秋助学”活动。该活动的开展保障了困难职工子女享有平等的教育，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。

6、局办公用地补助租用经费。绩效目标：为做好我局各项

管理工作实现我局地质找矿的目标，为青海的经济建设找出更多更好的矿产。预算资金安排及使用：预算安排资金 128.00 万元，实际支出 128.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：解决了局工作的正常运转和办公需要。

（二）项目绩效评价结果。

1、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。

2、存在的主要问题。每年根据各地勘单位申报情况及地勘项目实际评审情况，由局论证、细化项目支出的工作无法在编制部门预算时进行，在编制部门预算申报项目时无法细化项目支出及确定具体的实施单位和时间。

3、改进措施。一是继续加强对《预算法》的宣传和培训力度，建议上级部门坚持通过举办单位主管财务领导及财务人员培训班等多种形式，讲解从预算的编制到预算的执行以及最终预算绩效目标的考核等方面的知识，学习贯彻好相关法律法规，增强预算执行的严肃性；二是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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，青海省有色地质矿产勘查局共有车辆 105 辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 8 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 97 辆（为所属单位用于地质矿产勘查等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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、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。

五、附属单位缴款：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、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职

工发放的租金补贴，人均标准 0 元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

十七、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。