

青海省有色地质矿产勘查局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 青海省有色地质矿产勘查局部门概况

一、主要职能

二、青海省有色地质矿产勘查局部门预算单位构成

第二部分 青海省有色地质矿产勘查局 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分青海省有色地质矿产勘查局部门概况

一、主要职能

青海省有色地质矿产勘查局为青海省自然资源厅管理的公益一类事业单位，机构规格为副厅级，经费形式为全额拨款。

主要业务范围：研究拟定省有色地质矿产勘查局地质勘查中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担全省环境地质、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工作，承担全省地质灾害调查评价和治理工作；承担地质科研及成果转化工作；承担信息化建设工作；承担地质科研及成果转化工作；承担信息化建设工作；承担地质资料数据管理工作；承办省政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、青海省有色地质矿产勘查局部门预算单位构成

纳入青海省有色地质矿产勘查局 2019 年度部门预算编制范围的预算单位包括 5 家，其中二级预算单位 5 个（详情见附表）。

机构设置情况：局本级（机关）为公益一类事业单位，共有 9 个职能处室：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。

2018 年单位人数 1952 人，其中：在职人员 576 人，离休人员 6 人，退休人员 1272 个（全部纳入社保），遗属人员 98 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	青海省有色第一地质勘查院
3	青海省有色第二地质勘查院

4	青海省有色第三地质勘查院
5	青海省有色第四地质勘查院

第二部分 青海省有色地质矿产勘查局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	19,016.55	一.一般公共服务支出			
(一)经费拨款收入	19,016.55	二.外交支出			
(二)专项收入		三.国防支出			
(三)行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
(四)罚没收入		五.教育支出			
(五)国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出			
(六)其他收入		七.文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	4,242.29	4,242.29	
		九.卫生健康支出	1,490.76	1,490.76	
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出			
		十二.农林水支出			
		十三.交通运输支出			
		十四.资源勘探信息等支出	6,759.54	6,759.54	
		十五.商业服务业等支出			
		十六.金融支出			
		十七.援助其他地区支出			
		十八.自然资源海洋气象等支出	5,782.57	5,782.57	
		十九.住房保障支出	741.39	741.39	
		二十.粮油物资储备支出			
		二十一.灾害防治及应急管理支出			
		二十二.预备费			
		二十三.其他支出			
		二十四.转移性支出			
		二十五.债务还本支出			
		二十六.债务付息支出			
		二十七.债务发行费用支出			
本年收入合计	19,016.55	本年支出合计	19,016.55	19,016.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	19,016.55	12,005.31	7,011.24
208			社会保障和就业支出	4,242.29	4,242.29	
	05		行政事业单位离退休	3,876.89	3,876.89	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	02	事业单位离退休	105.05	105.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	985.45	985.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	347.51	347.51	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	2,437.78	2,437.78	
	08		抚恤	365.40	365.40	
208	08	01	死亡抚恤	365.40	365.40	
210			卫生健康支出	1,490.76	1,490.76	
	11		行政事业单位医疗	1,490.76	1,490.76	
210	11	02	事业单位医疗	625.07	625.07	
210	11	03	公务员医疗补助	865.69	865.69	
215			资源勘探信息等支出	6,759.54	5,530.87	1,228.67
	01		资源勘探开发	6,759.54	5,530.87	1,228.67
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	6,759.54	5,530.87	1,228.67
220			自然资源海洋气象等支出	5,782.57		5,782.57
	01		自然资源事务	5,782.57		5,782.57
220	01	19	地质勘查基金（周转金）支出	5,782.57		5,782.57
221			住房保障支出	741.39	741.39	
	02		住房改革支出	741.39	741.39	

221	02	01	住房公积金	741.39	741.39	
-----	----	----	-------	--------	--------	--

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	12,005.31	11,934.38	70.93
301		工资福利支出	8,489.90	8,489.90	
	1	基本工资	2,321.84	2,321.84	
	2	津贴补贴	1,707.26	1,707.26	
	3	奖金	1,077.12	1,077.12	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	345.73	345.73	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	985.45	985.45	
	9	职业年金缴费	347.51	347.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	580.90	580.90	
	11	公务员医疗补助费	348.54	348.54	
	12	其他社会保障缴费	28.09	28.09	
	13	住房公积金	741.39	741.39	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	70.93		70.93
	1	办公费	5.00		5.00
	2	印刷费	3.00		3.00
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			

	6	电费			
	7	邮电费	0.50		0.50
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	7.00		7.00
	12	因公出国境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	3.00		3.00
	16	培训费	8.00		8.00
	17	公务接待费	3.00		3.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	6.82		6.82
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	21.61		21.61
303		对个人和家庭的补助	3,444.48	3,444.48	
	1	离休费	106.15	106.15	
	2	退休费	2,374.38	2,374.38	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金	365.40	365.40	
	5	生活补助	63.40	63.40	
	6	救济费			
	7	医疗费	535.15	535.15	
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购	公务用车运

					置费	行费
本年预算数	16.00		3.00	13.00		13.00

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	19,016.55	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	19,016.55	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	4,242.29
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	1,490.76
四.事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	6,759.54
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	5,782.57
		十九.住房保障支出	741.39

		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.灾害防治及应急管理支出	
		二十二.预备费	
		二十三.其他支出	
		二十四.转移性支出	
		二十五.债务还本支出	
		二十六.债务付息支出	
		二十七.债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	19,016.55	本 年 支 出 合 计	19,016.55
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
财政拨款结余资金			
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	19,016.55	支出总计	19,016.55

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	19,016.55		19,016.55								
			青海省有色地质矿产勘查局	19,016.55		19,016.55								
			青海省有色地质矿产勘查局（本级）	1,850.29		1,850.29								
208			社会保障和就业支出	333.31		333.31								
	05		行政事业单位离退休	296.42		296.42								
208	5	01	归口管理的行政单位离退休	1.10		1.10								
208	5	02	事业单位离退休	18.74		18.74								
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.67		116.67								
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	159.91		159.91								
	08		抚恤	36.89		36.89								
208	8	01	死亡抚恤	36.89		36.89								
210			卫生健康支出	152.97		152.97								
	11		行政事业单位医疗	152.97		152.97								
210	11	02	事业单位医疗	77.63		77.63								
210	11	03	公务员医疗补助	75.34		75.34								

215			资源勘探信息等支出	1,283.63		1,283.63								
	01		资源勘探开发	1,283.63		1,283.63								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	1,283.63		1,283.63								
221			住房保障支出	80.38		80.38								
	02		住房改革支出	80.38		80.38								
221	2	01	住房公积金	80.38		80.38								
			青海省有色第二地质勘查院	3,691.14		3,691.14								
208			社会保障和就业支出	1,214.61		1,214.61								
	05		行政事业单位离退休	1,084.21		1,084.21								
208	5	02	事业单位离退休	65.05		65.05								
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93		186.93								
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.77		74.77								
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	757.46		757.46								
	08		抚恤	130.40		130.40								
208	8	01	死亡抚恤	130.40		130.40								
210			卫生健康支出	351.56		351.56								
	11		行政事业单位医疗	351.56		351.56								
210	11	02	事业单位医疗	127.08		127.08								
210	11	03	公务员医疗补助	224.48		224.48								
215			资源勘探信息等支出	890.94		890.94								
	01		资源勘探开发	890.94		890.94								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	890.94		890.94								
220			自然资源海洋气象等支出	1,082.15		1,082.15								
	01		自然资源事务	1,082.15		1,082.15								
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	1,082.15		1,082.15								
221			住房保障支出	151.88		151.88								

	02		住房改革支出	151.88		151.88								
221	2	01	住房公积金	151.88		151.88								
			青海省有色第三地质勘查院	6,293.71		6,293.71								
208			社会保障和就业支出	1,258.08		1,258.08								
	05		行政事业单位离退休	1,189.07		1,189.07								
208	5	02	事业单位离退休	21.26		21.26								
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.14		245.14								
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.06		98.06								
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	824.61		824.61								
	08		抚恤	69.01		69.01								
208	8	01	死亡抚恤	69.01		69.01								
210			卫生健康支出	413.15		413.15								
	11		行政事业单位医疗	413.15		413.15								
210	11	02	事业单位医疗	151.45		151.45								
210	11	03	公务员医疗补助	261.70		261.70								
215			资源勘探信息等支出	1,437.96		1,437.96								
	01		资源勘探开发	1,437.96		1,437.96								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	1,437.96		1,437.96								
220			自然资源海洋气象等支出	2,989.75		2,989.75								
	01		自然资源事务	2,989.75		2,989.75								
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	2,989.75		2,989.75								
221			住房保障支出	194.77		194.77								
	02		住房改革支出	194.77		194.77								
221	2	01	住房公积金	194.77		194.77								
			青海省有色第一地质勘查院	5,759.12		5,759.12								
208			社会保障和就业支出	1,285.08		1,285.08								

	05		行政事业单位离退休	1,155.98		1,155.98								
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.70		328.70								
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.48		131.48								
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	695.80		695.80								
	08		抚恤	129.10		129.10								
208	8	01	死亡抚恤	129.10		129.10								
210			卫生健康支出	468.81		468.81								
	11		行政事业单位医疗	468.81		468.81								
210	11	02	事业单位医疗	202.67		202.67								
210	11	03	公务员医疗补助	266.14		266.14								
215			资源勘探信息等支出	2,398.66		2,398.66								
	01		资源勘探开发	2,398.66		2,398.66								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	2,398.66		2,398.66								
220			自然资源海洋气象等支出	1,368.27		1,368.27								
	01		自然资源事务	1,368.27		1,368.27								
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	1,368.27		1,368.27								
221			住房保障支出	238.30		238.30								
	02		住房改革支出	238.30		238.30								
221	2	01	住房公积金	238.30		238.30								
			青海省有色第四地质勘查院	1,422.29		1,422.29								
208			社会保障和就业支出	151.21		151.21								
	05		行政事业单位离退休	151.21		151.21								
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.01		108.01								
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20		43.20								
210			卫生健康支出	104.27		104.27								

	11		行政事业单位医疗	104.27		104.27								
210	11	02	事业单位医疗	66.24		66.24								
210	11	03	公务员医疗补助	38.03		38.03								
215			资源勘探信息等支出	748.35		748.35								
	01		资源勘探开发	748.35		748.35								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	748.35		748.35								
220			自然资源海洋气象等支出	342.40		342.40								
	01		自然资源事务	342.40		342.40								
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	342.40		342.40								
221			住房保障支出	76.06		76.06								
	02		住房改革支出	76.06		76.06								
221	2	01	住房公积金	76.06		76.06								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,016.55	12,005.31	7,011.24				
			青海省有色地质矿产勘查局	19,016.55	12,005.31	7,011.24				
			青海省有色地质矿产勘查局（本级）	1,850.29	1,444.29	406.00				
208			社会保障和就业支出	333.31	333.31					
	05		行政事业单位离退休	296.42	296.42					
208	5	01	归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10					
208	5	02	事业单位离退休	18.74	18.74					
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.67	116.67					
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	159.91	159.91					
	08		抚恤	36.89	36.89					
208	8	01	死亡抚恤	36.89	36.89					
210			卫生健康支出	152.97	152.97					
	11		行政事业单位医疗	152.97	152.97					
210	11	02	事业单位医疗	77.63	77.63					
210	11	03	公务员医疗补助	75.34	75.34					
215			资源勘探信息等支出	1,283.63	877.63	406.00				
	01		资源勘探开发	1,283.63	877.63	406.00				
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	1,283.63	877.63	406.00				
221			住房保障支出	80.38	80.38					

	02		住房改革支出	80.38	80.38					
221	2	01	住房公积金	80.38	80.38					
			青海省有色第二地质勘查院	3,691.14	2,443.99	1,247.15				
208			社会保障和就业支出	1,214.61	1,214.61					
	05		行政事业单位离退休	1,084.21	1,084.21					
208	5	02	事业单位离退休	65.05	65.05					
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93					
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.77	74.77					
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	757.46	757.46					
	08		抚恤	130.40	130.40					
208	8	01	死亡抚恤	130.40	130.40					
210			卫生健康支出	351.56	351.56					
	11		行政事业单位医疗	351.56	351.56					
210	11	02	事业单位医疗	127.08	127.08					
210	11	03	公务员医疗补助	224.48	224.48					
215			资源勘探信息等支出	890.94	725.94	165.00				
	01		资源勘探开发	890.94	725.94	165.00				
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	890.94	725.94	165.00				
220			自然资源海洋气象等支出	1,082.15		1,082.15				
	01		自然资源事务	1,082.15		1,082.15				
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	1,082.15		1,082.15				
221			住房保障支出	151.88	151.88					
	02		住房改革支出	151.88	151.88					
221	2	01	住房公积金	151.88	151.88					
			青海省有色第三地质勘查院	6,293.71	3,121.96	3,171.75				
208			社会保障和就业支出	1,258.08	1,258.08					
	05		行政事业单位离退休	1,189.07	1,189.07					
208	5	02	事业单位离退休	21.26	21.26					
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费	245.14	245.14					

			支出							
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.06	98.06					
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	824.61	824.61					
	08		抚恤	69.01	69.01					
208	8	01	死亡抚恤	69.01	69.01					
210			卫生健康支出	413.15	413.15					
	11		行政事业单位医疗	413.15	413.15					
210	11	02	事业单位医疗	151.45	151.45					
210	11	03	公务员医疗补助	261.70	261.70					
215			资源勘探信息等支出	1,437.96	1,255.96	182.00				
	01		资源勘探开发	1,437.96	1,255.96	182.00				
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	1,437.96	1,255.96	182.00				
220			自然资源海洋气象等支出	2,989.75		2,989.75				
	01		自然资源事务	2,989.75		2,989.75				
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	2,989.75		2,989.75				
221			住房保障支出	194.77	194.77					
	02		住房改革支出	194.77	194.77					
221	2	01	住房公积金	194.77	194.77					
			青海省有色第一地质勘查院	5,759.12	3,985.85	1,773.27				
208			社会保障和就业支出	1,285.08	1,285.08					
	05		行政事业单位离退休	1,155.98	1,155.98					
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.70	328.70					
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.48	131.48					
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	695.80	695.80					
	08		抚恤	129.10	129.10					
208	8	01	死亡抚恤	129.10	129.10					
210			卫生健康支出	468.81	468.81					
	11		行政事业单位医疗	468.81	468.81					
210	11	02	事业单位医疗	202.67	202.67					

210	11	03	公务员医疗补助	266.14	266.14					
215			资源勘探信息等支出	2,398.66	1,993.66	405.00				
	01		资源勘探开发	2,398.66	1,993.66	405.00				
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	2,398.66	1,993.66	405.00				
220			自然资源海洋气象等支出	1,368.27		1,368.27				
	01		自然资源事务	1,368.27		1,368.27				
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	1,368.27		1,368.27				
221			住房保障支出	238.30	238.30					
	02		住房改革支出	238.30	238.30					
221	2	01	住房公积金	238.30	238.30					
			青海省有色第四地质勘查院	1,422.29	1,009.22	413.07				
208			社会保障和就业支出	151.21	151.21					
	05		行政事业单位离退休	151.21	151.21					
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.01	108.01					
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20					
210			卫生健康支出	104.27	104.27					
	11		行政事业单位医疗	104.27	104.27					
210	11	02	事业单位医疗	66.24	66.24					
210	11	03	公务员医疗补助	38.03	38.03					
215			资源勘探信息等支出	748.35	677.68	70.67				
	01		资源勘探开发	748.35	677.68	70.67				
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	748.35	677.68	70.67				
220			自然资源海洋气象等支出	342.40		342.40				
	01		自然资源事务	342.40		342.40				
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	342.40		342.40				
221			住房保障支出	76.06	76.06					
	02		住房改革支出	76.06	76.06					
221	2	01	住房公积金	76.06	76.06					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金额	其中：教 育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	7,011.24		7,011.24								
			青海省有色地质矿产勘查局	7,011.24		7,011.24								
			青海省有色地质矿产勘查局（本级）	406.00		406.00								
215			资源勘探信息等支出	406.00		406.00								
	01		资源勘探开发	406.00		406.00								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	406.00		406.00								
			青海省有色第二地质勘查院	1,247.15		1,247.15								
215			资源勘探信息等支出	165.00		165.00								
	01		资源勘探开发	165.00		165.00								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	165.00		165.00								
220			自然资源海洋气象等支出	1,082.15		1,082.15								
	01		自然资源事务	1,082.15		1,082.15								
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	1,082.15		1,082.15								
			青海省有色第三地质勘查院	3,171.75		3,171.75								
215			资源勘探信息等支出	182.00		182.00								

	01		资源勘探开发	182.00		182.00								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	182.00		182.00								
220			自然资源海洋气象等支出	2,989.75		2,989.75								
	01		自然资源事务	2,989.75		2,989.75								
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	2,989.75		2,989.75								
			青海省有色第一地质勘查院	1,773.27		1,773.27								
215			资源勘探信息等支出	405.00		405.00								
	01		资源勘探开发	405.00		405.00								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	405.00		405.00								
220			自然资源海洋气象等支出	1,368.27		1,368.27								
	01		自然资源事务	1,368.27		1,368.27								
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	1,368.27		1,368.27								
			青海省有色第四地质勘查院	413.07		413.07								
215			资源勘探信息等支出	70.67		70.67								
	01		资源勘探开发	70.67		70.67								
215	1	07	有色金属矿勘探和采选	70.67		70.67								
220			自然资源海洋气象等支出	342.40		342.40								
	01		自然资源事务	342.40		342.40								
220	1	19	地质勘查基金（周转金）支出	342.40		342.40								

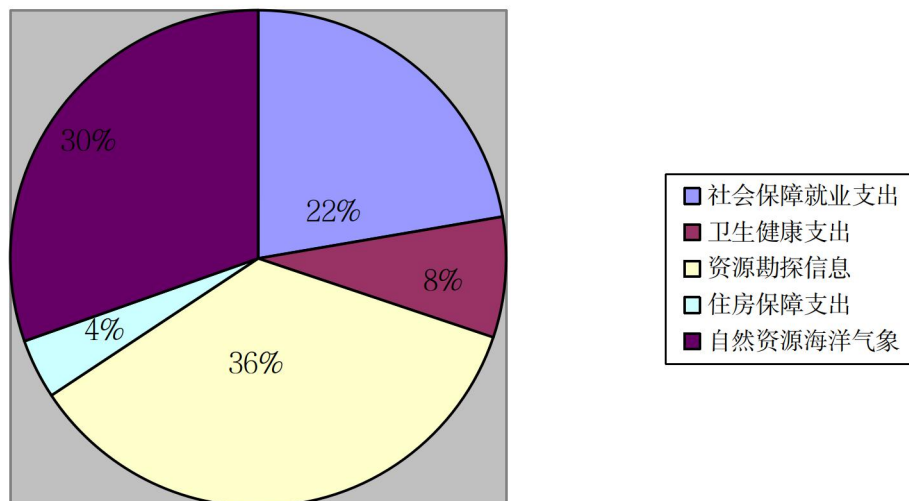
第三部分 青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度部门预算情况说明

一、关于青海省有色地质矿产勘查局 2019 年财政拨款收支总预算情况的说明

青海省有色地质矿产勘查局 2019 年财政拨款收支预算 19016.55 万元，比 2018 年增加 8373.31 万元，占 79%主要是（省地勘基金项目列入预算引起的资金变动）。收入包括：一般公共预算拨款 19016.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4242.29 万元；卫生健康支出 1490.76 万元；资源勘探信息等支出 6759.54 万元；自然资源海洋气象支出 5782.57 万元；住房保障支出 741.39 万元；。

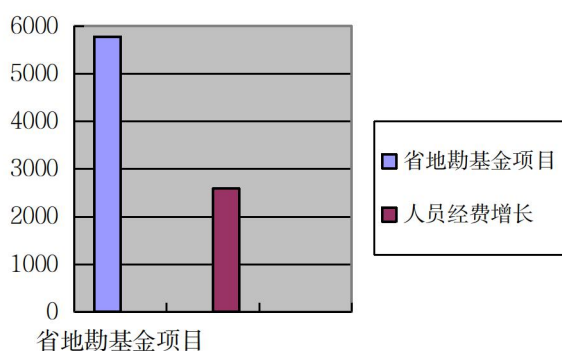
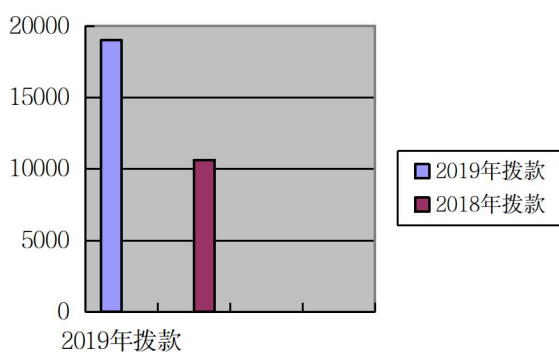
附图 1:



二、关于青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年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。

青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 19016.55 万元,比 2018 年增加 8373.31 万元占 79%; 主要原因: 一是省地勘基金项目列入年初预算; 二是人员经费增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障和就业支出 4242.29 万元,占比 18%; 210 医疗卫生与计划生育支出 1490.76 万元; 占比 8%; 215 资源勘探信息等支出 6759.54 万元; 占比 36%; 220 自然资源海洋气象支出 5782.57 万元; 占比 36%; 221 住房保障支出 741.39 万元: 占比 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1.10万元,比2018年增加1.1万元,本年度新增科目。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)2019年预算数为105.05万元,比2018年减少-9.94万元,下降8.64%。主要是离休人员减少引起的。

3、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)2019年预算数为985.45万元,比2018年增加6.17万元,增长0.63%。主要是增资引起的变动。

4、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)2019年预算数为347.51万元,比2018年增加347.51万元,本年度新增科目。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为2,437.78万元,比2018年增加1044.05万元,增长74.91%。主要是增资引起的变动。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 死亡抚恤(项)2019年预算数为365.40万元,比2018年增加120.43万元,增长49.16%。主要是退休人员死亡引起的变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为625.07万元，比2018年增加11.19万元，增长1.82%。主要是增资引起的变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为865.69万元，比2018年增加19.49万元，增长2.30%。主要是增资引起的变动。

9、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探信息等支出（款）有色金属矿勘探和采选（项）2019年预算数为6759.54万元，比2018年增加981.87万元，增长17%。主要是项目资金增加。

10、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）2019年预算数为5782.57万元，本年度新增科目，主要是省地勘基金项目列入年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为741.39万元，比2018年增加77.87万元，增长12%。主要原因是增资引起的变动。

三、关于青海省有色地质矿产勘查局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

青海省有色地质矿产勘查局部门2019年一般公共预算基本支出12005.31万元，其中：工资福利支出8489.90万元；对个人和家庭的补助3444.48万元；商品服务支出70.93万元。

人员经费 11934.38万元，主要包括：基本工资2321.84万元、津贴补贴：1707.26万元、奖金：1077.12万元、绩效工资：345.73

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 985.45 万元、职业年金 347.51 万元、基本医疗保险缴费 580.90 万元、公务员医疗补助费 348.54 万元、其他社会保障缴费 28.09 万元、住房公积金：741.39 万元。其他工资福利支出 6.07 万元。

303 对个人和家庭的补助：离休费 106.15 万元；退休费 2374.38 万元；抚恤金 365.40 万元；生活补助 63.40 万元；医疗费 535.15 万元。

公用经费 70.93 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 7.00 万元、工会经费 6.82 万元、会议费 3.00 万元、培训费 8.00 万元、公务接待费 3 万元、公务用车维护费 13.00 万元、其他商品和服务支出 21.61 万元。

四、关于青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年“三公”经费预算数为 16 万元，比 2018 年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 13.00 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 3 万元减少 1.5 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.5 万元。原因是公用经费缩减引起的变动。

五、关于青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，青海省有色地质矿产勘查局部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出 4,242.29 万元、卫生健康支出 1,490.76 万元、资源勘探信息支出 6,759.54 万元；自然资源海洋气象支出 5,782.57 万元；住房保障支出 741.39 万元；青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年收支总预算 19016.55 万元。

七、关于青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年部门收入预算情况说明

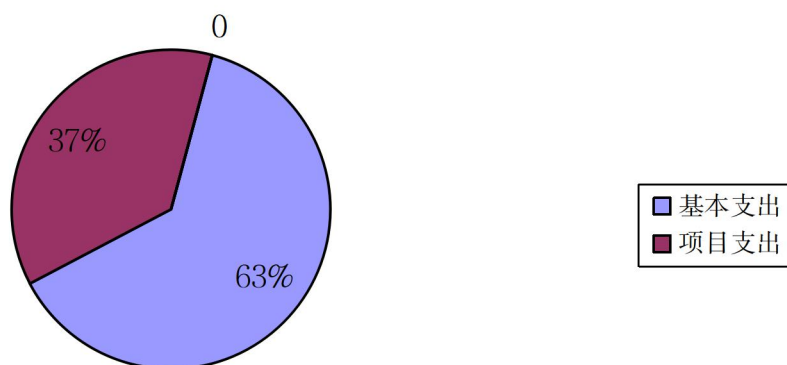
青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年收入预算 19016.55 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 19016.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年部门支出预算情况说明

青海省有色地质矿产勘查局部门 2019 年支出预算 19016.55

万元，其中：基本支出 12005.31 万元，占 63%；项目支出 7011.24 万元，占 37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

附图 3、



九、关于青海省有色地质矿产勘查局部门项目支出预算情况的说明

2019 年预算数为 7011.24 万元，比 2018 年增加 1233.57 万元，增长 21%。原因是省项目引起的资金变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年青海省有色地质矿产勘查局部门机关运行经费财政拨款预算 70.93 万元，比 2018 年预算增加（减少）0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年青海省有色地质矿产勘查局部门各单位政府采购预算总额 200.00 万元，其中：政府采购货物预算 200.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，青海省有色地质矿产勘查局部门所属各预算单位共有车辆90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8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车82辆。单价50.00万元以上通用设备22台（套），单价100.00万元以上专用设备12台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年青海省有色地质矿产勘查局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款7011.24万元。

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）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）有色金属探矿与采选：指有色地质矿产勘查局部门事

业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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