

青海省有色第二地质勘查院
2022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

第二部分 2022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、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 2022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、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

我单位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；地球化学调查；水文、工程、环境地质和农业、城市、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；地质灾害勘查及防治的技术支撑和服务；生态保护修复技术支撑、示范推广等服务；地质测绘技术支撑和服务；地质科研；地质勘查社会化服务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省有色第二地质勘查院。

内设机构6个，具体为：综合部、人力资源部、地质勘查部、财务部、安全保障部、民生地质部。

第二部分 2022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：青海省有色第二地质勘查院

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	6,161.04	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	575.15	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	1,085.20
	9		九、卫生健康支出	37	354.86
	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	2,067.85
	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	3,057.79
	19		十九、住房保障支出	47	164.56

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	6,736.19	本年支出合计	53	6,730.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	5.93
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	6,736.19	总计	56	6,736.19

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	6,736.19	6,161.04			575.15		
208	社会保障和就业支出	1,085.20	1,085.20					
20805	行政事业单位养老支出	1,079.98	1,079.98					
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	853.19	853.19					
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	354.86	354.86					
21011	行政事业单位医疗	354.86	354.86					
2101102	事业单位医疗	117.83	117.83					
2101103	公务员医疗补助	237.03	237.03					
215	资源勘探工业信息等支出	2,073.77	1,498.62			575.15		
21501	资源勘探开发	2,073.77	1,498.62			575.15		
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,073.77	1,498.62			575.15		
220	自然资源海洋气象等支出	3,057.79	3,057.79					
22001	自然资源事务	3,057.79	3,057.79					
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.96	113.96					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,943.83	2,943.83					
221	住房保障支出	164.56	164.56					
22102	住房改革支出	164.56	164.56					
2210201	住房公积金	164.56	164.56					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	6,730.26	2,896.48	3,264.56		569.22	
208	社会保障和就业支出	1,085.20	1,085.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,079.98	1,079.98				
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	853.19	853.19				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	354.86	354.86				
21011	行政事业单位医疗	354.86	354.86				
2101102	事业单位医疗	117.83	117.83				
2101103	公务员医疗补助	237.03	237.03				
215	资源勘探工业信息等支出	2,067.85	1,291.85	206.77		569.22	
21501	资源勘探开发	2,067.85	1,291.85	206.77		569.22	
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,067.85	1,291.85	206.77		569.22	
220	自然资源海洋气象等支出	3,057.79		3,057.79			
22001	自然资源事务	3,057.79		3,057.79			
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.96		113.96			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,943.83		2,943.83			
221	住房保障支出	164.56	164.56				
22102	住房改革支出	164.56	164.56				
2210201	住房公积金	164.56	164.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	6,161.04	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	1,085.20	1,085.20		
	9		九、卫生健康支出	39	354.86	354.86		
	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	1,498.62	1,498.62		
	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	3,057.79	3,057.79		
	19		十九、住房保障支出	49	164.56	164.56		
	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	6,161.04	本年支出合计	55	6,161.04	6,161.04		
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	6,161.04	总计	60	6,161.04	6,161.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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	6,161.04	2,896.48	3,264.56
208	社会保障和就业支出	1,085.20	1,085.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,079.98	1,079.98	
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	853.19	853.19	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	354.86	354.86	
21011	行政事业单位医疗	354.86	354.86	
2101102	事业单位医疗	117.83	117.83	
2101103	公务员医疗补助	237.03	237.03	
215	资源勘探工业信息等支出	1,498.62	1,291.85	206.77
21501	资源勘探开发	1,498.62	1,291.85	206.77
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,498.62	1,291.85	206.77
220	自然资源海洋气象等支出	3,057.79		3,057.79
22001	自然资源事务	3,057.79		3,057.79
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.96		113.96
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,943.83		2,943.83
221	住房保障支出	164.56	164.56	
22102	住房改革支出	164.56	164.56	
2210201	住房公积金	164.56	164.56	

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：青海省有色第二地质勘查院

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	2,023.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.09	30202	印刷费		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	405.98	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	138.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	237.03	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	5.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.56	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	872.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	808.46	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	44.73	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		2,896.48	公用经费合计					

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：青海省有色第二地质勘查院

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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
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：青海省有色第二地质勘查院

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：青海省有色第二地质勘查院

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：青海省有色第二地质勘查院

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	6,161.04	2,896.48	3,264.56
208	社会保障和就业支出	1,085.20	1,085.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,079.98	1,079.98	
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.15	69.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	853.19	853.19	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	354.86	354.86	
21011	行政事业单位医疗	354.86	354.86	
2101102	事业单位医疗	117.83	117.83	
2101103	公务员医疗补助	237.03	237.03	
215	资源勘探工业信息等支出	1,498.62	1,291.85	206.77
21501	资源勘探开发	1,498.62	1,291.85	206.77
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,498.62	1,291.85	206.77
220	自然资源海洋气象等支出	3,057.79		3,057.79
22001	自然资源事务	3,057.79		3,057.79
2200113	地质矿产资源与环境调查	113.96		113.96
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,943.83		2,943.83
221	住房保障支出	164.56	164.56	
22102	住房改革支出	164.56	164.56	
2210201	住房公积金	164.56	164.56	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省有色第二地质勘查院

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：青海省有色第二地质勘查院

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	639.53
1. 政府采购货物支出	2	138.05
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	501.48
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	271.55
其中：授予小微企业合同金额	6	163.55

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,736.19万元，比上年收入、支出总计各增加1,409.72万元。主要原因是：增资引起的人员经费增加以及承担的省级地质勘查项目增多。其中：

（一）收入总计6,736.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,161.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,481.65万元，增长31.66%，主要原因是增资引起的人员经费增加以及承担的省级地质勘查项目增多。

2. 经营收入575.15万元，为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。比上年减少71.93万元，下降11.12%，主要原因是争取的商业性地勘项目减少引起的经营收入减少。

（二）支出总计6,736.19万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,085.20万元，占16.11%，主要用于单位的人力资源和社会保障及管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加8.79万元，增长0.82%，主要原因是在职转退休人员增加导致离退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）354.86万元，占5.27%，主要用于单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.30万元，增长0.37%，主要原因是职工医疗保险基数的调整引起的职工医疗增

加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）2,067.85万元，占30.70%，主要用于单位的资源勘探开发、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。比上年增加25.99万元，增长1.27%，主要原因是增资引起的人员经费增加。

4. 自然资源海洋气象支出（类）3,057.79万元，占45.39%，主要用于单位的自然资源事务方面的支出。比上年增加1,352.96万元，增长79.36%，主要原因是本年度承担的省级地质勘查项目增多。

5. 住房保障支出（类）164.56万元，占2.44%，主要用于单位的住房公积金的支出。比上年增加30.31万元，增长22.58%，主要原因是工资基数的调整引起的公积金增加。

6. 结余分配5.93万元，占0.09%，主要是单位经营结余。比上年减少9.62万元，下降61.86%，主要原因是经营收入较上年减少。

二、收入情况说明

本年收入合计6,736.19万元，其中：财政拨款收入6,161.04万元，占91.46%；经营收入575.15万元，占8.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,730.26万元，其中：基本支出2,896.48万元，占43.04%；项目支出3,264.56万元，占48.51%；经营支出569.22万元，占8.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计6,161.04万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,481.65万元，增长31.66%。主要原因是增资引起的人员经费增加以及承担的省级地质勘查项目增多。

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。

2022年度一般公共预算支出6,161.04万元，占本年支出合计的91.54%。比上年增加1,481.65万元，增长31.66%。主要原因是增资引起的人员经费增加以及承担的省级地质勘查项目增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,085.20万元，占17.61%；卫生健康支出（类）354.86万元，占5.76%；资源勘探工业信息等支出（类）1,498.62万元，占24.32%；自然资源海洋气象等支出（类）3,057.79万元，占49.63%；住房保障支出（类）164.56万元，占2.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为5,411.82万元，支出决算为6,161.04万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的人员经费增加以及年中追加下达了清洁能源勘查项目和省级地质勘查项目资金。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）事业单位离退休（项）。年初预算为16.95万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

（2）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144.83万元，支出决算为138.31万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休的人员增加。

（3）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72.41万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休的人员增加。

（4）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770.64万元，支出决算为853.19万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的退休费增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休的人员增加。

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118.92万元，支出决算为117.83万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休的人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为237.65万元，支出决算为237.03万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休的人员增加。

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1178.68万元,支出决算为1,498.62万元,完成年初预算的127.14%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的人员经费增加以及年中追加下达了局管地质勘查项目资金。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.96万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了清洁能源勘查项目资金。

(2) 自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)。年初预算为2733.83万元,支出决算为2,943.83万元,完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了省级地质勘查项目资金。

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132.39万元,支出决算为164.56万元,完成年初预算的124.3%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的公积金缴存基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,896.48万元,其中:人员经费2,896.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助;公用经费0.00万元。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，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%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；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%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；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。全年使用财政拨款安排青海省有色第二地质勘查院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.65万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位上年度及本年度均未发生因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.65万元，下降100%，主要原因是我单位无预算下达公务用车经费，无

公务用车运行支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位上年度及本年度均未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出6,161.04万元，占本年支出合计的91.54%。比上年增加1,481.65万元，增长31.66%。主要原因是增资引起的人员经费增加以及承担的省级地质勘查项目增多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,085.20万元，占17.61%；卫生健康支出（类）354.86万元，占5.76%；资源勘探工业信息等支出（类）1,498.62万元，占24.32%；自然资源海洋气象等支出（类）3,057.79万元，占49.63%；住房保障支出（类）164.56万元，占2.67%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是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

2022年度，本单位政府采购支出总额639.53万元，其中：政府采购货物支出138.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出501.48万元。授予中小企业合同金额271.55万元，占政府采购支出总额的42.46%，其中：授予小微企业合同金额163.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的60.23%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金3188.83万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色第二地质勘查院对2022年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3188.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：地质勘查项目10项中，除都兰县各玛龙地区银多金属矿普查项目因深部地质构造复杂，变化大，矿体深部延伸不稳定，导致目标未完成，其余各项目按照绩效目标的数量指标中所涉及的工作量完成率均在100%以上，项目整体运行良好，全面完成了本年度目标任务。民生项目1项按照绩效目标的数量指标中所涉及的工作量完成率均在100%以上，项目整体运行良好。设备采购项目2项，除因前置性审批核减部分数量，项目整体运行良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第二地质勘查院在2022年度部门决算中反映“青海省都兰县达热尔金矿预查”、“青海省都兰县各玛龙地区银多金属矿普查”、“青海省都兰县红石山地区金矿调查评价”、“青海省茫崖市平顶山地区金多金属矿调查评价”4个项目绩效自评结果。

1. 青海省都兰县达热尔金矿预查项目绩效自评综述：

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569.43万元，实际支出569.43万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采用绿色勘查的技术方法和手段，对Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ矿带进一步追索控制，并择优开展钻探验证，评价金矿化规模，累计提交金资源量2.1吨。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 青海省都兰县各玛龙地区银多金属矿普查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1085.02万元，实际支出1085.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，重点对Ⅲ矿带进一步追索控制，扩大矿体规模；利用地物化成果资料，选择有利部位对M1磁异常深部验证。存在的主要问题：该项目数量指标“提交银资源量”指标值未完成。原因是因深部地质构造复杂，变化大，导致矿体深部延伸不稳定，未达到预计提交银资源量1000吨的目标，实际提交320.4吨。下一步改进措施：加强综合研究，合理科学运行地勘项目野

外工作，总结成矿规律，合理设置数量指标，并进行全流程绩效管理，在项目执行过程中发现与绩效目标偏离的问题，及时采取措施纠偏止损。

3. 青海省都兰县红石山地区金矿调查评价项目绩效自评综述：

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200.71万元，实际支出200.71万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采用绿色勘查技术方法和手段，在已有工作基础上，采用1:1万地质草测、地化剖面、槽探、浅钻等，针对区内化探异常、含金构造蚀变带进行追索、揭露、验证，圈定金矿（化）体，发现含金构造带4条。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 青海省茫崖市平顶山地区金多金属矿调查评价项目绩效自评综述：

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190.97万元，实际支出190.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采用绿色勘查技术方法和手段，在已有工作基础上，开展1:1万高精度磁法测量大致了解区内岩矿石磁性特征，圈定磁异常，利用激电剖面择优查证，针对区内1:2.5万地球化学测量和1:1万土壤测量异常，利用地质草测、地化剖面、槽探等开展进一步查证，发现含金构造带2条，圈定含钨砂卡岩带3处。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			青海省都兰县达热尔金矿预查						
主管部门			青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第二地质勘查院		
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	569.43	569.43	569.43	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	569.43	569.43	569.43	—		—
			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			
	(1) 采用绿色勘查的技术方法和手段，对Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ矿带进一步追索控制，并择优开展钻探验证，评价金矿化规模。 (2) 累计提交金资源量10吨。					(1) 采用绿色勘查的技术方法和手段，对Ⅱ、Ⅲ、Ⅸ矿带进一步追索控制，并择优开展钻探验证，评价金矿化规模。 (2) 累计提交金资源量2.1吨。			
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	提交金资源量	≤10吨	=2.1吨	2	2		
			槽探	≥2500立方米	=2532立方米	6	6		
			浅钻	≥500米	=500.85米	2	2		
			钻探	≥1800米	=1805.8米	3	3		
			工程点测量	=7个	=7个	2	2		
			提交报告	=1份	=1份	3	3		
		质量指标	野外验收合格率	≥80%	=85	10	10		
			年度任务完成率	≥90%	=100%	10	10		
		时效指标	按期完成工作量	≥98%	=100%	12	12		
	效益 指标	经济效益 指标	通过项目实施间接带动当地经济发展	优良中低差	良好	8	8		
		社会效益 指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足问题	优良中低差	良好	6	6		
		生态效益 指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	优良中低差	良好	8	8		
		可持续影 响指标	进一步完善青海省成矿区（带）划分方案，储备一批找矿后备基地，提高金多金属矿资源保障能力	优良中低差	良好	8	8		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目承担单位和主管局满意度	≥80%	=80%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省都兰县各玛龙地区银多金属矿普查						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第二地质勘查院		
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	1085.02	1085.02	1085.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1085.02	1085.02	1085.02	—		—
		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			
	(1) 采用绿色勘查方法和手段，重点对Ⅲ矿带进一步追索控制，扩大矿体规模； (2) 利用地物化成果资料，选择有利部位对M1磁异常深部验证； (3) 提交银推断资源量1000吨。				完成各项工作任务，工作质量良好，找矿有新进展，扩大了Ⅲ矿带内已知矿体规模，潜在资源量进一步增加，基本达到预期目标。			
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	提交银资源量	≥1000吨	=320.4吨	2	0	因深部地质构造复杂，变化大，导致矿体深部延伸不稳定，导致未达到预计提交银资源量。
			1:1000勘探线剖面测量	=15千米	=15千米	5	5	
			钻探	=3750米	=3873.07米	4	4	
			圈定银多金属矿（化）体	≥1条	=1条	4	4	
			工程点测量	=10个	=10个	4	4	
			浅钻	=500米	=500.2米	4	4	
			1:5000激电中梯剖面	=25千米	=25.33千米	7	7	
			AMT测深点	=70点	=70点	2	2	
			槽探	=1500立方米	=1532.4立方米	4	4	
		质量指标	野外验收合格率	≥75%	=85%	4	4	
		时效指标	按期完成工作量	≥99%	=100%	5	5	
		成本指标	超预算项目比例	≤10%	=0	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	优良中低差	良好	8	8	
		社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	优良中低差	良好	8	8	
		生态效益指标	按照绿色勘查的要求执行，将生态环境影响降到最低	优良中低差	良好	6	6	
		可持续影响指标	进一步完善青海省成矿带划分方案，储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	优良中低差	良好	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥91%	=91%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省都兰县红石山地区金矿调查评价						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第二地质勘查院		
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	200.71	200.71	200.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.71	200.71	200.71	—		—	
	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				
	1. 采用绿色勘查技术方法和手段，在已有工作基础上，采用1:1万地质草测、地化剖面、槽探、浅钻等，针对区内化探异常、含金构造蚀变带进行追索、揭露、验证，圈定金矿（化）体，平均金矿找矿远景。 2. 提交普查基地1处。			完成各项工作任务，工作质量良好，找矿有新进展，发现含金构造带4条，基本达到预期目标。				
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	浅钻	=300米	=300.9米	12	12	
			槽探	=3700立方米	=3762.46立方米	4	4	
			提交普查基地	≥1处	=1处	3	3	
			1:5000地化（土壤）剖面	=6千米	=6.1千米	3	3	
			1:1万地质草测	=18平方千米	=16.5平方千米	4	4	
		质量指标	主要工程完成率	≥85%	=100%	8	8	
			野外验收合格率	≥75%	=86%	9	9	
		时效指标	按期完成工作量	≥99%	=100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	优良中低差	良好	6	6	
		社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	优良中低差	良好	8	8	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查的要求执行，将生态环境影响降到最低	优良中低差	良好	8	8	
		可持续影响指标	储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	优良中低差	良好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	≥75%	=80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省茫崖市平顶山地区金多金属矿调查评价						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第二地质勘查院		
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	190.97	190.97	190.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190.97	190.97	190.97	—		—
		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			
	1. 采用绿色勘查技术方法和手段，在已有工作基础上，开展1:1万高精度磁法测量大致了解区内岩矿石磁性特征，圈定磁异常，利用激电剖面择优查证，寻找矽卡岩带。 2. 针对区内1:2.5万地球化学测量和1:1万土壤测量异常，利用地质草测、地化剖面、槽探等开展进一步查证，对已发现的金矿体及矿化线索揭露、追索，大致评价其找矿前景。 3. 提交普查基地1处。				完成各项工作任务，工作质量良好，找矿有新进展，发现含金构造带2条，圈定含钨矽卡岩带3处，基本达到预期目标。			
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	1:1万地质草测	≥10平方千米	=10平方千米	3	3	
			1:5千激电剖面	≥5千米	=6.07千米	2	2	
			提交普查基地	≥1处	=1处	3	3	
			槽探	≥3000立方米	=3028.5立方米	4	4	
			1:5000地化（土壤）剖面	≥10千米	=10.11千米	2	2	
			1:1万磁法测量	≥61平方千米	=61平方千米	12	12	
		质量 指标	野外验收合格率	≥75%	=87%	9	9	
			主要工作完成率	≥85%	=100%	8	8	
		时效 指标	按期完成工作量	≥99%	=100%	7	7	
	效益 指标	经济效益 指标	通过在当地实施项目带动当地经济持续发展	优良中低差	良好	6	6	
		社会效益 指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	优良中低差	良好	8	8	
		生态效益 指标	严格按照绿色勘查的要求执行，将生态环境影响降到最低	优良中低差	良好	8	8	
		可持续影 响指标	储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	优良中低差	良好	8	8	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	项目承担单位和主管局满意度	≥75%	=80%	10	10		
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2022年12月31日，青海省有色第二地质勘查院共有车辆15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1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13辆；单价100万元(含)以上设备2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。