

青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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

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：青海省有色地质矿产勘查局（本级）。

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。

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：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,707.68	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		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	16.96	八、社会保障和就业支出	36	369.54
	9		九、卫生健康支出	37	157.06
	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	1,171.69
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	99.74

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	1,724.64	本年支出合计	53	1,798.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,909.30	年末结转和结余	55	1,835.92
总计	28	3,633.94	总计	56	3,633.94

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,724.64	1,707.68					16.96
208	社会保障和就业支出	373.65	373.65					
20805	行政事业单位养老支出	373.65	373.65					
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.91	224.91					
210	卫生健康支出	157.77	157.77					
21011	行政事业单位医疗	157.77	157.77					
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49					
2101103	公务员医疗补助	87.28	87.28					
215	资源勘探工业信息等支出	1,093.49	1,076.53					16.96
21501	资源勘探开发	1,093.49	1,076.53					16.96
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,093.49	1,076.53					16.96
221	住房保障支出	99.74	99.74					
22102	住房改革支出	99.74	99.74					
2210201	住房公积金	99.74	99.74					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,798.02	1,563.21	234.82			
208	社会保障和就业支出	369.54	369.54				
20805	行政事业单位养老支出	369.54	369.54				
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.80	220.80				
210	卫生健康支出	157.06	157.06				
21011	行政事业单位医疗	157.06	157.06				
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49				
2101103	公务员医疗补助	86.57	86.57				
215	资源勘探工业信息等支出	1,171.69	936.87	234.82			
21501	资源勘探开发	1,171.69	936.87	234.82			
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,171.69	936.87	234.82			
221	住房保障支出	99.74	99.74				
22102	住房改革支出	99.74	99.74				
2210201	住房公积金	99.74	99.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,707.68	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	369.54	369.54		
	9		九、卫生健康支出	39	157.06	157.06		
	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	1,064.98	1,064.98		
	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	99.74	99.74		
	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	1,707.68	本年支出合计	55	1,691.32	1,691.32		
年初财政拨款结转和结余	26	60.28	年末财政拨款结转和结余	56	76.64	76.64		
一般公共预算财政拨款	27	60.28		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	1,767.96	总计	60	1,767.96	1,767.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,691.32	1,562.86	128.46
208	社会保障和就业支出	369.54	369.54	
20805	行政事业单位养老支出	369.54	369.54	
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.80	220.80	
210	卫生健康支出	157.06	157.06	
21011	行政事业单位医疗	157.06	157.06	
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49	
2101103	公务员医疗补助	86.57	86.57	
215	资源勘探工业信息等支出	1,064.98	936.53	128.46
21501	资源勘探开发	1,064.98	936.53	128.46
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,064.98	936.53	128.46
221	住房保障支出	99.74	99.74	
22102	住房改革支出	99.74	99.74	
2210201	住房公积金	99.74	99.74	

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：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,207.16	302	商品和服务支出	58.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.46	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.94	30202	印刷费	2.87	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	322.92	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	82.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.48	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.86	30209	物业管理费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.43	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	296.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.33	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.97	30217	公务招待费	0.11	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	5.82	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	51.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.68	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	6.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	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	15.69			
人员经费合计		1,504.00	公用经费合计					58.86

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：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.01		6.24		6.24	0.77	6.35		6.24		6.24	0.11		0.14

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	4

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：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	1,691.32	1,562.86	128.46
208	社会保障和就业支出	369.54	369.54	
20805	行政事业单位养老支出	369.54	369.54	
2080502	事业单位离退休	24.33	24.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.80	220.80	
210	卫生健康支出	157.06	157.06	
21011	行政事业单位医疗	157.06	157.06	
2101102	事业单位医疗	70.49	70.49	
2101103	公务员医疗补助	86.57	86.57	
215	资源勘探工业信息等支出	1,064.98	936.53	128.46
21501	资源勘探开发	1,064.98	936.53	128.46
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,064.98	936.53	128.46
221	住房保障支出	99.74	99.74	
22102	住房改革支出	99.74	99.74	
2210201	住房公积金	99.74	99.74	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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：青海省有色地质矿产勘查局(本级)

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	22.37
1. 政府采购货物支出	2	21.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.57
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	22.37
其中：授予小微企业合同金额	6	22.37

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3,633.94万元，比上年收入、支出总计各减少2,170.92万元。主要原因是：本年未下达信息化建设等项目经费，导致收入、支出总计较上年减少。其中：

（一）收入总计3,633.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,707.68万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,192.58万元，下降41.12%，主要原因是本年未下达信息化建设等项目经费，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2. 其他收入16.96万元，为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（本级）取得的非财政拨款利息收入。比上年减少4.66万元，下降21.55%，主要原因是局本级银行账户中的非财政拨款结转结余资金较上年度减少。

3. 年初结转和结余1,909.30万元，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结转资金、非财政拨款结余等资金。

（二）支出总计3,633.94万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）369.54万元，占10.17%，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事务、行政事业单位养老、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。比上年减少12.06万元，下降3.16%，主要原因是在职人员转退休，导致的社会保障和就业支出较上年下降。

2. 卫生健康支出（类）157.06万元，占4.32%，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、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.72万元，增长0.46%，主要原因是增资、目标奖等引起的职工医疗保险缴费等支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1,171.69万元，占32.24%，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、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。比上年减少2,079.86万元，下降63.97%，主要原因一是本年未下达信息化建设等项目经费；二是局管项目直接下达给了局属公益二类事业单位，导致资源勘探工业信息等支出较上年度下降。

4. 住房保障支出（类）99.74万元，占2.74%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局（本级）的住房公积金等方面的支出。比上年增加21.91万元，增长28.15%，主要原因是增资、目标奖等引起的住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余1,835.92万元，占50.52%，为青海省有色地质矿产勘查局（本级）结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、非财政拨款结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,724.64万元，其中：财政拨款收入1,707.68万元，占99.02%；其他收入16.96万元，占0.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,798.02万元，其中：基本支出1,563.21万元，占86.94%；项目支出234.82万元，占13.06%。

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1,767.96万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,132.30万元，下降39.04%。主要原因是本年未下达信息化建设等项目经费及局管项目直接下达给了局属公益二类事业单位，导致财政拨款收入、支出总计较上年度下降。

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1,691.32万元，占本年支出合计的94.07%。比上年减少1,120.43万元，下降39.85%。主要原因是本年未下达信息化建设等项目经费及局管项目直接下达给了局属公益二类事业单位，导致一般公共预算支出较上年度下降。

（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）369.54万元，占21.85%；卫生健康支出（类）157.06万元，占9.29%；资源勘探工业信息等支出（类）1,064.98万元，占62.97%；住房保障支出（类）99.74万元，占5.90%。

（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1,532.76万元，支出决算为1,691.32万元，完成年初预算的110.34%。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。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20.81万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的116.91%。决算数大于预算数的主要原因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76.47万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于预算数的主要原因是增资等人员经费增加，引起的单位基本养老保险缴费支出增加。

（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38.23万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资、目标奖等人员经费增加，引起的单位职业年金缴费支出增加。

（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197.90万元，支出决算为220.80万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资、目标奖等人员经费增加，引起的单位养老支出增加。

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64.34万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及增资、目标奖等人员经费增加，引起的单位医疗支出增加。

（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83.05万元，支出决算为86.57万元，完成年初预算的

104.24%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及增资、目标奖等人员经费增加，引起的公务员医疗补助增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（215类）

（1）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981.86万元，支出决算为1,064.98万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及增资、目标奖等人员经费增加，导致决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（221类）

（1）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为70.10万元，支出决算为99.74万元，完成年初预算的142.28%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及增资、目标奖等人员经费增加，引起的住房公积金增加。

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1,562.86万元，其中：人员经费1,504.00万元，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、医疗费补助；公用经费58.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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7.01万元，支出决算为6.35万元，完成预算的90.58%，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.24万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.77万元，支出决算为0.11万元，完成预算的14.29%。

（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6.24万元，占98.35%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.65%。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地质矿产勘查局(本级)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6.24万元。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6.24万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待4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增加0.11万元，增长1.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度和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增加0万元，增长0%，主要原因是上年度和本年度公务用车购置及运行维护费支

出决算数都为6.24万元；公务接待费支出决算数比上年增加0.11万元，增长100.00%。主要原因是上年度因疫情原因未发生公务接待费支出。

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1,691.32万元，占本年支出合计的94.07%。比上年减少1,120.43万元，下降39.85%。主要原因是本年未下达信息化建设等项目经费及局管项目直接下达给了局属公益二类事业单位，导致财政拨款支出较上年度下降。

（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）369.54万元，占21.85%；卫生健康支出（类）157.06万元，占9.29%；资源勘探工业信息等支出（类）1,064.98万元，占62.97%；住房保障支出（类）99.74万元，占5.90%。

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22.37万元，其中：政府采购货物支出21.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额22.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金140.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色地质矿产勘查局（本级）组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金140.00万元，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（本级）在2022年度部门决算中反映“有色地勘工作监督管理项目”、“门户网站等保测评及安全防护项目”2个项目绩效自评结果。

1. 有色地勘工作监督管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为124.00万元，实际支出61.61万

元，结转62.39万元，完成年度预算的49.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织地勘单位各类专项检查21次；组织专家评审等会议6次；宣传培训覆盖人数505人次；各类项目实际完成率达100%；项目合格率100%；加强地勘队伍管理，提高地勘工作能力，为全省经济社会发展服务，基本达成预期指标；服务对象满意度100%。存在的主要问题：有色地勘工作监督管理项目财政预算资金124.00万元，实际支出61.61万元，预算执行率49.69%，存在预算资金执行率低的问题，具体原因是：由于受到新冠疫情影响，项目中相关培训宣传等未正常开展、机关部分费用尚未支付等所致。下一步改进措施：通过组织地质勘查等项目专项检查及会议等管理手段，加强对外宣传及培训等工作，加快项目实施进度，为全省经济社会发展、生态文明建设等提供资源保障和技术支撑。在确保资金合理合规使用的基础上，加快资金支付进度。

2. 门户网站等保测评及安全防护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出6.57万元，结转9.43万元，完成年度预算的41.00%。项目绩效目标完成情况：青海省有色地质矿产勘查局门户网站等保测评及安全防护项目，受疫情影响，项目人员进场受到影响，项目实施进度较慢，尚未完成的绩效目标为等保测评完成率，计划2023年抓紧后续工作的组织实施，全面完成项目工作。存在的主要问题：一是绩效目标执行出现的偏差。项目执行结果与年度绩效目标存在的偏差，主要未完成的绩效指标为等保测评完成率，主要原因是受疫情影响，项目人员无法及时进场，等保测评进度滞后；二是项

目实施存在的问题。在项目实施中未充分考虑外界不利因素对项目进度影响，导致疫情期间，项目实施进度缓慢，同时在项目人员管理、人员调配和工作衔接等方面也存在不足。下一步改进措施：在项目实施过程中，对项目人员管理、人员调配和工作衔接要进行细致考虑、周密安排，同时要提前谋划推进项目，采取平行作业的方式，最大限度利用好有限的时间推进项目，利用好资金。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		有色地勘工作监督管理						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色地质矿产勘查局（本级）		
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	124	124	61.61	10	49.69%	5
		其中：当年财政拨款	124	124	61.61	—		—
		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			
	通过组织地质勘查项目、大地质项目专项检查及会议等管理手段，确保局属各地勘单位工作顺利开展，同时保障局机关正常运转经常性费用，加强对外宣传及培训等工作，为全省经济社会发展、生态文明建设等提供资源保障和技术支撑。							
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：组织地勘单位各类专项检查	≥20次	21	15		
			指标2：组织专家评审等会议	≥5次	6	5		
			指标3：宣传培训覆盖人数	≥500人次	505	10		
		质量指标	指标1：各类项目实际完成率	=100%	100%	10		
			指标2：项目合格率	≥95%	100%	10		
								
		时效指标	指标1：					
								
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
		社会效益 指标	指标1：加强地勘队伍管理，提高地勘工作能力，为全省经济社会发展服务。	优良中低差	全部或基本达成预期指标	30		
								
			生态效益 指标	指标1：				
		可持续影响 指标	指标1：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	≥95%	100%	10		
			指标2：					
								
总分						95		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							

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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		门户网站等保测评及安全防护服务项目						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色地质矿产勘查局（本级）		
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	16	16	6.57	10	41.07%	4.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	通过该项目的实施，有效提高局门户网站的信息安全保护能力，降低网站安全加固后遭受各种攻击的风险。同时，等保测评通过之后，局门户网站要接受公安机关的监督检查，指导我局进一步完善网站安全防护，持久做好网站安全工作。				有效提高了局门户网站的信息安全保护能力，降低了网站安全加固后遭受各种攻击的风险，向公安机关进行了网站等保测评备案工作。			
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：安全设备软件数量	=4套	=4套	10	10	
			指标2：等保测评完成率	=100%	=70%	10	2.5	疫情影响项目进度，将采取提前谋划进度、倒排工期、平行作业的措施完成项目。
		质量指标	指标1：安全防护正常运行率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标1：安全防护故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
		社会效益指标	指标1：保护网站正常运行率	≥15%	≥15%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：共享服务意识提升	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	86.60	
	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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

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，青海省有色地质矿产勘查局(本级)共有车辆2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0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100万元(含)以上设备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。