

青海省
有色地质矿产勘查局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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）承办省政府和原国土资源厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：青海省有色地质矿产勘查局本级、青海省有色地质矿产勘查局七队、青海省有色地质矿产勘查局八队、青海省有色地质矿产勘查局地质矿产勘查院。

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 616 人，其中：在职人员 591 人，离休人员 5 人，遗属人员 20 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 2018 年度部门决算报表

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	18,393.18	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	12,175.81	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	4,791.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,467.80
	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	19,464.76
	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	3,741.31
	19		十九、住房保障支出	46	649.36
	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	30,568.99	本年支出合计	50	30,114.32
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	66.04
年初结转和结余	25	-219.44	年末结转和结余	52	169.20
	26			53	
总计	27	30,349.56	总计	54	30,349.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 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

2018 年度

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		30,568.99	18,393.18			12,175.81		
208	社会保障和就业支出	4,791.09	4,791.09					
20805	行政事业单位离退休	4,546.12	4,546.12					
2080502	事业单位离退休	132.49	132.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.26	948.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,432.91	3,432.91					
20808	抚恤	244.97	244.97					
2080801	死亡抚恤	244.97	244.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,467.80	1,467.80					
21011	行政事业单位医疗	1,467.80	1,467.80					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	612.86	612.86					
2101103	公务员医疗补助	845.94	845.94					
215	资源勘探信息等支出	19,919.43	7,743.62			12,175.81		
21501	资源勘探开发	19,919.43	7,743.62			12,175.81		
2150107	有色金属矿勘探和采选	19,919.43	7,743.62			12,175.81		
220	国土海洋气象等支出	3,741.31	3,741.31					
22001	国土资源事务	3,741.31	3,741.31					

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局 2018 年度 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
2200111	地质灾害防治	33.00	33.00					
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	3,467.37	3,467.37					
2200199	其他国土资源事务支出	240.94	240.94					
221	住房保障支出	649.36	649.36					
22102	住房改革支出	649.36	649.36					
2210201	住房公积金	649.36	649.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局 2018 年度 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		30,114.32	13,424.40	4,799.58		11,890.34	
208	社会保障和就业支出	4,791.09	4,791.09				
20805	行政事业单位离退休	4,546.12	4,546.12				
2080502	事业单位离退休	132.49	132.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948.26	948.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.46	32.46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,432.91	3,432.91				
20808	抚恤	244.97	244.97				
2080801	死亡抚恤	244.97	244.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,467.80	1,467.80				
21011	行政事业单位医疗	1,467.80	1,467.80				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	612.86	612.86				
2101103	公务员医疗补助	845.94	845.94				
215	资源勘探信息等支出	19,464.76	6,516.15	1,058.27		11,890.34	
21501	资源勘探开发	19,464.76	6,516.15	1,058.27		11,890.34	
2150107	有色金属矿勘探和采选	19,464.76	6,516.15	1,058.27		11,890.34	
220	国土海洋气象等支出	3,741.31		3,741.31			
22001	国土资源事务	3,741.31		3,741.31			

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局 2018 年度 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
2200111	地质灾害防治	33.00		33.00			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	3,467.37		3,467.37			
2200199	其他国土资源事务支出	240.94		240.94			
221	住房保障支出	649.36	649.36				
22102	住房改革支出	649.36	649.36				
2210201	住房公积金	649.36	649.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2018 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,393.18	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	4,791.09	4,791.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,467.80	1,467.80	
	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	7,574.42	7,574.42	
	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	3,741.31	3,741.31	
	19		十九、住房保障支出	46	649.36	649.36	

2018 年度财政拨款收支总体情况表

部门：青海省有色地质矿产勘查局
2018 年度
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
栏次		1	栏次		2	3	4
	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	18,393.18	本年支出合计	49	18,223.98	18,223.98	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	169.20	169.20	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	18,393.18	总计	54	18,393.18	18,393.18	

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2018 年度

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		18, 223. 98	13, 424. 40	4, 799. 58
208	社会保障和就业支出	4, 791. 09	4, 791. 09	
20805	行政事业单位离退休	4, 546. 12	4, 546. 12	
2080502	事业单位离退休	132. 49	132. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948. 26	948. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 46	32. 46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3, 432. 91	3, 432. 91	
20808	抚恤	244. 97	244. 97	
2080801	死亡抚恤	244. 97	244. 97	
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 467. 80	1, 467. 80	
21011	行政事业单位医疗	1, 467. 80	1, 467. 80	
2101101	行政单位医疗	9. 00	9. 00	
2101102	事业单位医疗	612. 86	612. 86	
2101103	公务员医疗补助	845. 94	845. 94	
215	资源勘探信息等支出	7, 574. 42	6, 516. 15	1, 058. 27
21501	资源勘探开发	7, 574. 42	6, 516. 15	1, 058. 27
2150107	有色金属矿勘探和采选	7, 574. 42	6, 516. 15	1, 058. 27
220	国土海洋气象等支出	3, 741. 31		3, 741. 31
22001	国土资源事务	3, 741. 31		3, 741. 31

2018 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

2018 年度

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
2200111	地质灾害防治	33.00		33.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	3,467.37		3,467.37
2200199	其他国土资源事务支出	240.94		240.94
221	住房保障支出	649.36	649.36	
22102	住房改革支出	649.36	649.36	
2210201	住房公积金	649.36	649.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2018 年度

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	9,543.10	302	商品和服务支出	70.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,043.26	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	442.38	30202	印刷费	8.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,827.00	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	16.84	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	948.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	612.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	848.94	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	1.58	30211	差旅费	7.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	649.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.17	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	3,810.37	30215	会议费	2.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	132.49	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,201.60	30217	公务接待费	1.08	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	244.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	231.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2018 年度

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		30229	福利费		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	8.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	18.58	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		13,353.47	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。

一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

预算代码：210

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2018 年度

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	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	15
27.47		22.97		22.97	4.50	19.50	-8.28		18.41		18.41	1.08	2.72	9.48

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7.00
国内公务接待批次（个）	6.00	国内公务接待人次（人）	50.00

2018 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

2018 年度

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。

2018 年度财政拨款支出情况表

编制单位：青海省有色地质矿产勘查局

2018 年度

公开 09 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
类	款	项	合计	18, 223. 98	13, 424. 40	4, 799. 58
208			社会保障和就业支出	4, 791. 09	4, 791. 09	
20805			行政事业单位离退休	4, 546. 12	4, 546. 12	
2080502			事业单位离退休	132. 49	132. 49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	948. 26	948. 26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 46	32. 46	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3, 432. 91	3, 432. 91	
20808			抚恤	244. 97	244. 97	
2080801			死亡抚恤	244. 97	244. 97	
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 467. 80	1, 467. 80	
21011			行政事业单位医疗	1, 467. 80	1, 467. 80	
2101101			行政单位医疗	9. 00	9. 00	
2101102			事业单位医疗	612. 86	612. 86	
2101103			公务员医疗补助	845. 94	845. 94	
215			资源勘探信息等支出	7, 574. 42	6, 516. 15	1, 058. 27
21501			资源勘探开发	7, 574. 42	6, 516. 15	1, 058. 27
2150107			有色金属矿勘探和采选	7, 574. 42	6, 516. 15	1, 058. 27
220			国土海洋气象等支出	3, 741. 31		3, 741. 31
22001			国土资源事务	3, 741. 31		3, 741. 31

2018 年度财政拨款支出情况表

编制单位：青海省有色地质矿产勘查局		2018 年度		公开 09 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
2200111	地质灾害防治	33.00		33.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	3,467.37		3,467.37
2200199	其他国土资源事务支出	240.94		240.94
221	住房保障支出	649.36	649.36	
22102	住房改革支出	649.36	649.36	
2210201	住房公积金	649.36	649.36	

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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省有色地质矿产勘查局

2018 年度

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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省有色地质矿产勘查局

2018 年度

金额单位：万元

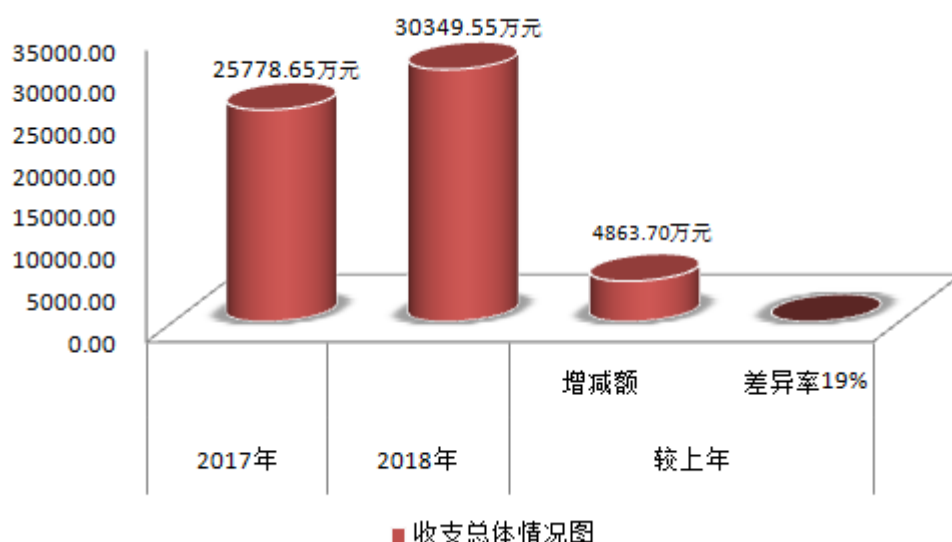
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	144.61	31.50	113.11
货物	2	144.61	31.50	113.11
工程	3			
服务	4			

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 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 30349.56 万元，较上年收入、支出总计各增加 4863.70 万元。主要原因是：所属二级预算单位争取的地勘项目资金和民生地质项目资金较上年增加。



(一) 收入总计 30349.56 万元，包括：

1、财政拨款收入 18393.18 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1319.18 万元，下降 7%，主要原因是主要原因是争取的预算内省地勘项目资金较上年度减少。

2、经营收入 12175.81 万元，为青海省有色地质矿产勘查局所属二级预算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。较上年增加 6610.66 万元，增长 119%，主要原因是所属二级预算单位争取的地勘项目资金和民生地质项目资金较上年增加。。

3、年初结转和结余-219.44 万元，主要为所属二级预算单位以前年度经营亏损。

（二）支出总计 30349.56 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 4791.09 万元，占 16%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局及所属单位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、社会福利等方面的支出。较上年增加 1309.60 万元，增长 38%，主要原因是增资、目标奖等引起的人员经费增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1467.80 万元，占 5%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 691.40 万元，增长 89%，主要原因是增资引起的增加。

3、资源勘探信息等（类）支出 19464.76 万元，占 65%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面

的支出。较上年增加 5760.79 万元，增长 42%，主要原因一是增资、目标奖、民族团结进步奖、年度未休假补贴等引起的人员经费增加；二是所属二级预算单位争取的地勘项目资金和民生地质项目资金较上年增加。

4、国土海洋气象（类）支出 3741.31 万元，占 12%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局国土资源事务等方面的支出。较上年减少 3253.38 万元，下降 47%，主要原因是单位争取的省地勘基金项目等资金较上年度减少。

5、住房保障（类）支出 649.36 万元，占 2%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局保障性安居工程等方面的支出。较上年减少 37.39 万元，下降 5%，主要原因是人员减少引起的减少。

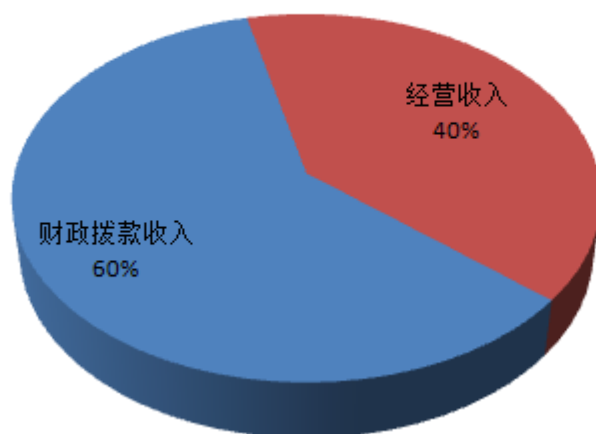
6、结余分配 66.04 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是青海省有色地质矿产勘查局所属二级预算事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入地勘发展基金等。较上年增加 7.05 万元，增长 12%，主要原因是所属二级预算单位争取的地勘项目资金和民生地质项目资金较上年增加。

21、年末结转和结余 169.20 万元，为青海省有色地质矿产勘查局等单位结转下年的项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 30568.99 万元，其中：财政拨款收入 18393.18 万元，占 60%；经营收入 12175.81 万元，占 40%。

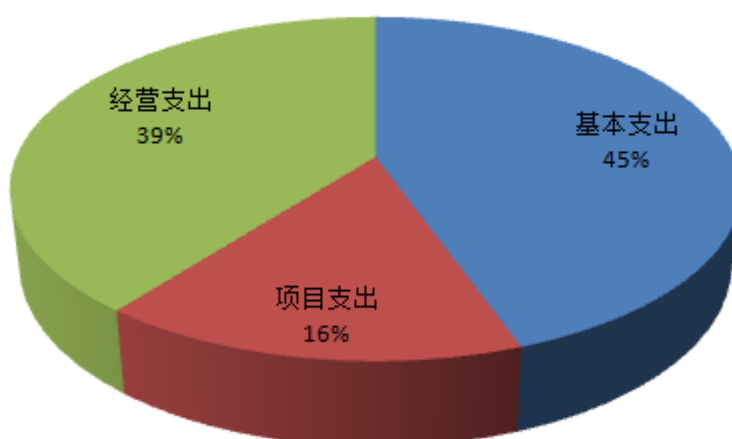
本年收入总体情况图



三、支出总体情况说明

本年支出合计 30114.32 万元，其中：基本支出 13424.40 万元，占 45%；项目支出 4799.58 万元，占 16%；经营支出 11890.34 万元，占 39%。

本年支出总体情况图

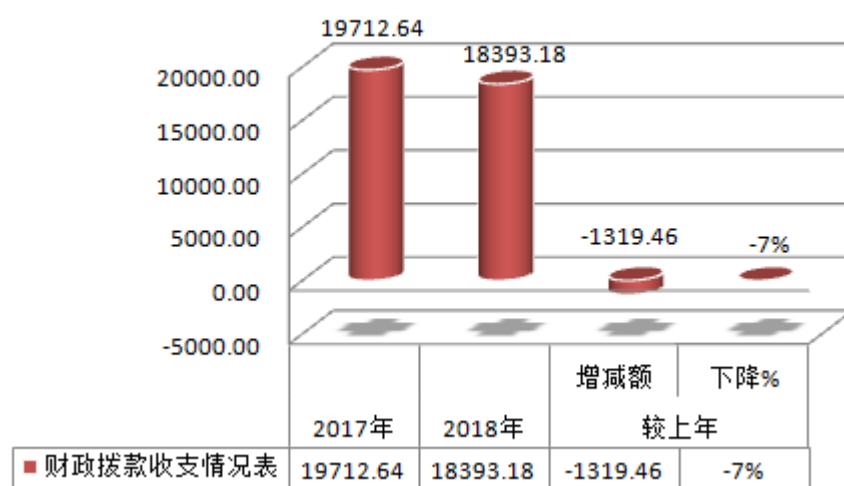


四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 18393.18 万元。较

上年财政拨款收入、支出减少 1319.46 万元，下降 7%。主要原因是单位争取的省地勘基金项目等资金较上年度减少。

财政拨款收支情况上下年对比分析图

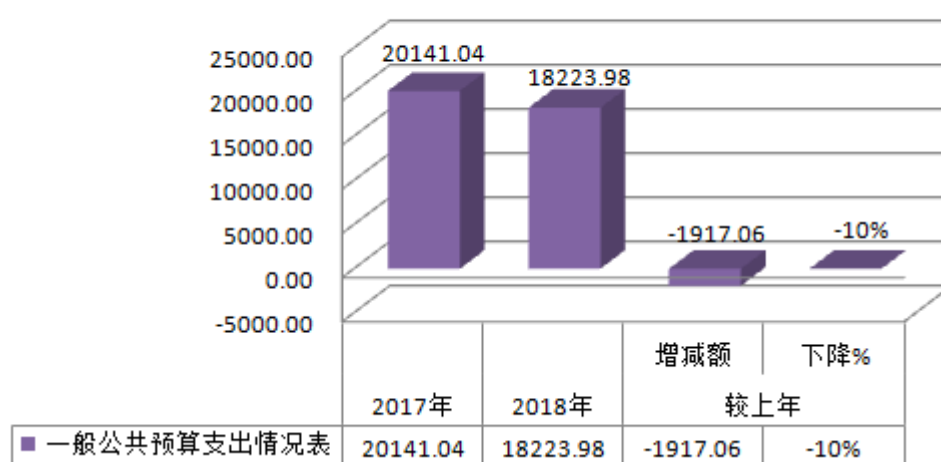


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

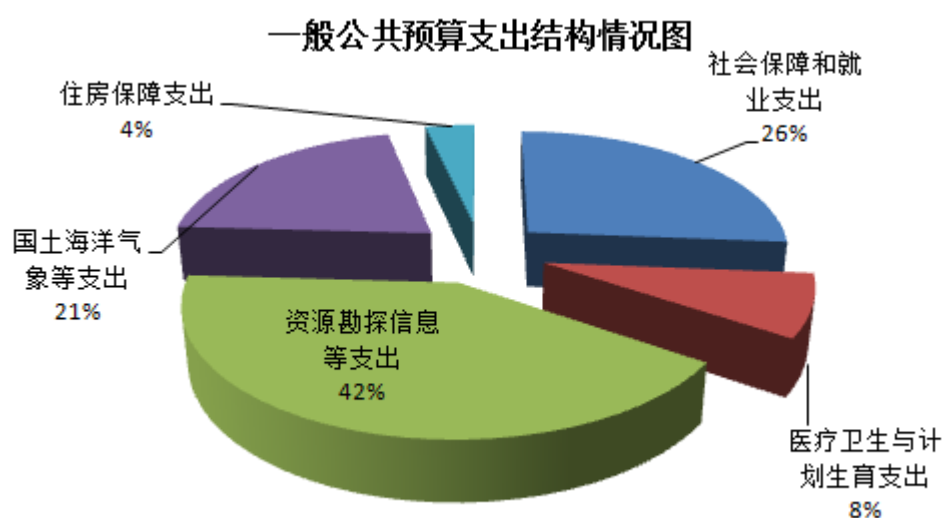
2018 年度一般公共预算支出 18223.98 万元，占本年支出合计的 60%。较上年减少 1917.06 万元，下降 10%。主要原因是单位争取的省地勘基金项目等资金较上年度减少。

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。

2018 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 4791.09 万元，占 26%；医疗卫生与计划生育(类)支出 1467.80 万元，占 8%；资源勘探信息等(类)支出 7574.42 万元，占 42%；国土海洋气象(类)支出 3741.31 万元，占 21%；住房保障（类）支出 649.36 万元，占 4%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 10643.24 万元，支出决算为 18223.98 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算中不包含省地勘项目资金；二是增资、目标奖等引起的人员经费增加。其中：

1、事业单位离退休（2080502），年初预算为 114.99 万元，支出决算为 132.49 万元，完成年初预算的 115%。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 979.28 万元，支出决算为 948.26 万元，完成年初预算的 97%。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 32.46 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 1393.73 万元，支出决算为 3432.91 万元，完成年初预算的 246%。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 244.97 万元，支出决算为 244.97 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

6、行政单位医疗（2101101），年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

7、事业单位医疗（2101102），年初预算为 613.88 万元，支出决算为 612.86 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

8、公务员医疗补助（2101103），年初预算为 846.20 万元，支出决算为 845.94 万元，完成年初预算的 100%，预决

算数一致。

9、有色金属矿勘探和采选（2150107），年初预算为5777.67万元，支出决算为7574.42万元，完成年初预算的131%。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。

10、地质灾害防治支出（2200111），年初预算为0万元，支出决算为33.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的地质灾害防治项目资金。

11、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3467.37万元，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。

12、其他国土资源事务支出（2200199），年初预算为0万元，支出决算为240.94万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金等。

13、住房公积金（2210201），年初预算为663.52万元，支出决算为649.36万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加，引起的住房公积金支出下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出13424.40万元，其中：人员经费13353.47万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出等；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、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 27.47 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 71%，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 22.97 万元，支出决算为 18.41 万元，完成预算的 80%；公务接待费预算 4.50 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 24%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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

18.41 万元，占 94%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 6%。

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 0 万元，单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 18.41 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 18.41 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 1.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 50 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.76 万元，下降 8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 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 2.33 万元，下降 11%，主要原因是单位根据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增加 0.56 万元，增长 108%。主要原因是本年度因业务需要，公务接待人次较上年度有所增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

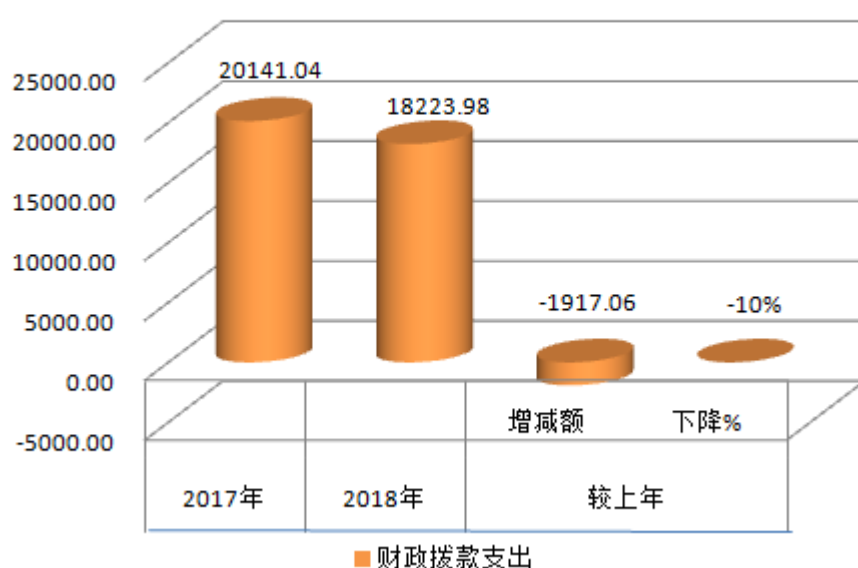
我部门 2018 年度没有发生政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 18223.98 万元，占本年支出合计的 61%。较上年减少 1917.06 万元，下降 10%。主要原因是争取的省地勘基金项目资金减少。

2018年度财政拨款支出总体情况



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4791.09 万元，占 26%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1467.80 万元，占 8%；资源勘探信息等（类）支出 7574.42 万元，占 42%；国土海洋气象（类）支出 3741.31 万元，占 21%；住房保障（类）支出 649.36 万元，占 4%。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 144.61 万元，全部为政府采购货物支出 144.61 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 1228.67 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 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1228.67 万元，占部门项目支出预算总额的 26%。绩效目标完成情况：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。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色地质矿产勘查局在 2018 年度部门决算中反映“地勘设备购置经费”、“地质矿产工作经费”、“扶贫慰问经费”、“职工精神文化建设经费”、“金秋助学经费”、“局办公用地补助租用经费” 6 个项目绩效自评结果。

1、地勘设备购置经费项目绩效自评综述：

绩效目标：改善和提升地质矿产单位的装备水平，加强

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情况：项目全年预算数为 200.00 万元，实际支出 29.60 万元，财政厅收回 1.20 万元，结转 169.20 万元，完成年度预算的 15%。通过项目实施，对验收合格的测试中心专业设备已验收入库，并调拨至使用单位，并且也已投入地勘找矿工作当中，该批设备的购置改善和提升了我单位的装备水平，提高了我单位的资源勘查工作能力和竞争力。对于未完成采购的项目目前正在稳妥推进。存在的主要问题：受分类改革及行业转型的影响，我单位地勘设备采购项目执行相对滞后，但目前正在积极地推进。下一步改进措施：2019 年根据我单位发展需要将尽早安排上报采购计划，争取当年所需设备当年采购，当年使用，当年产生效益。

2、地质勘查工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据全局地勘工作需要，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，为进一步开展地质勘查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情况：项目全年预算数为 909.67 万元，实际支出 909.67 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，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 5.7 吨、镍 7 万吨、铅锌 3.7 万吨、银 220 吨。检查各类综合异常 132 处,圈出找矿靶区 22 处,新发现矿化线索 48 处,圈出矿体 34 条,拟申报 2019 年省基金项目 34 个,其中续作 18 项,新开 16 项。存在的主要问题: 由于受外部环境协调、天气雨水多、环保大督查等原因的影响,截止 12 月底,各项目的工作量虽全面完成,但资料整理等工作进度较滞后,部分项目的找矿成果还未完全体现出来。下一步改进措施: (1) 加强队(院)技术管理部门对项目的技术指导,充实项目技术力量,督促项目组总结工作成果,提高立项质量,为后续地勘工作提供依据。(2) 加强项目人员对各类规范的学习,强化项目内部各个专业的合作衔接,及时完善各类图件,及时进行地物化等资料综合整理及综合分析,为下步工作部署提供依据。(3) 高度重视质量管理体系的运行,将质量管理体系全面贯彻到项目组,并使之有效运行。切实做好三级质量检查工作,及时发现问题,提供问题,解决问题,提高项目工作质量。(4) 各单位对检查中提出的问题,采取针对性的措施进行认真整改,实现找矿突破。

3、扶贫慰问经费项目绩效自评综述:

绩效目标: (1) 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。（2）始终坚持“以人为本、服务优先”，照顾好老干部的晚年生活，持续开展老干部、（离）退休职工的各项活动。积极营造尊重、关心照顾老干部、（离）退休职工的氛围。（3）局党委高度关注在野外生产一线职工群众最关心、最现实的问题，关爱职工生产生活，加大人文关怀力度，切实做好和谐稳定工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35.00 万元，实际支出 35.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，深入了解困难职工及遗属现实情况，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，同时也带去党政工组织的关怀和温暖。存在的主要问题：每年困难职工人数、野外生产一线职工人员的不确定性，预算准确度有待于提高。下一步改进措施：针对每年困难职工的变数，通过党政工联席会议决定增加或减少慰问金的数值。对当年野外项目，野外生产一线职工人员的不确定数量，根据野外项目地区、海拔、距城镇远近、艰苦条件、生产人员调整慰问金的数值。

4、职工精神文化建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）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。（2）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情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出18.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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，扎实推进了“有色地勘文化”建设，提升了职工群众文化品味，满足了广大干部职工建设文化需求，为全局营造了积极向上、团结协作、温馨和谐的良好环境。“职工书屋”建设作为职工搭建了学习平台，提高了职工队伍的思想道德和文化素质，在单位内部形成“爱读书、读好书”的文化氛围。

5、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，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，

已于9月底全面完成了“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，为社会进步与发展做出了贡献。存在的主要问题：每年困难职工家庭子女上学学生都有变化。下一步改进措施：根据学校所在地区、学校类别不同。调整慰问金额度。

6、局办公用地补助租用经费项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为64.00万元，实际支出64.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了单位工作的正常运转和办公需要。2018年底我单位已完成办公楼搬迁工作。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，青海省有色地质矿产勘查局共有车辆90辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车86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22台，单价100万元以上专用设备12台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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，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）：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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。