

2023 年度青海省有色地质矿产勘查局
决算公开

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 2023 年度部门决算公开报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省有色地质矿产勘查局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 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：青海省有色地质矿产勘查局（本级）及局属 4 个公益二类预算单位：青海省有色第一地质勘查院、青海省有色第二地质勘查院、青海省有色第三地质勘查院、青海省有色第四地质勘查院。

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），公益一类事业单位
2	青海省有色第一地质勘查院，公益二类事业单位
3	青海省有色第二地质勘查院，公益二类事业单位
4	青海省有色第三地质勘查院，公益二类事业单位
5	青海省有色第四地质勘查院，公益二类事业单位

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。

青海省有色第一地质勘查院内设机构 6 个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、地质勘查部、民生地质部、安全保障部。

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、财务部、地质勘查部、民生地质部、安全保障部。

青海省有色第三地质勘查院内设机构 6 个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、地质勘查部、民生地质部、安全保障部。

青海省有色第四地质勘查院内设机构 6 个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、地质勘查部、民生地质部、安全保障部。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(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: 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	22,948.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	125.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	7,918.44	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.79	八、社会保障和就业支出	39	4,871.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,661.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16,142.73
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,201.31
	19		十九、住房保障支出	50	849.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.70
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,004.30	本年支出合计	58	30,748.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.65
年初结转和结余	29	790.85	年末结转和结余	60	1,042.23
	30			61	
总计	31	31,795.15	总计	62	31,795.15

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,004.30	22,948.07		125.00	7,918.44		12.79
208	社会保障和就业支出	4,871.04	4,871.04					
20805	行政事业单位养老支出	4,210.09	4,210.09					
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.75	1,013.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.19	505.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,667.06	2,667.06					
20808	抚恤	649.87	649.87					
2080801	死亡抚恤	649.87	649.87					
20899	其他社会保障和就业支出	11.08	11.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.08	11.08					
210	卫生健康支出	1,660.65	1,660.65					
21011	行政事业单位医疗	1,660.65	1,660.65					
2101102	事业单位医疗	692.64	692.64					
2101103	公务员医疗补助	968.01	968.01					
215	资源勘探工业信息等支出	16,393.01	8,336.78		125.00	7,918.44		12.79
21501	资源勘探开发	16,393.01	8,336.78		125.00	7,918.44		12.79
2150107	有色金属矿勘探和采选	16,393.01	8,336.78		125.00	7,918.44		12.79
220	自然资源海洋气象等支出	7,208.35	7,208.35					
22001	自然资源事务	7,208.35	7,208.35					
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,060.37	2,060.37					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	5,147.98	5,147.98					
221	住房保障支出	849.54	849.54					
22102	住房改革支出	849.54	849.54					
2210201	住房公积金	849.54	849.54					
224	灾害防治及应急管理支出	21.70	21.70					
22406	自然灾害防治	21.70	21.70					
2240601	地质灾害防治	21.70	21.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,748.27	14,540.68	8,415.02		7,792.57	
208	社会保障和就业支出	4,871.62	4,871.62				
20805	行政事业单位养老支出	4,210.68	4,210.68				
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.75	1,013.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.19	505.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,667.65	2,667.65				
20808	抚恤	649.87	649.87				
2080801	死亡抚恤	649.87	649.87				
20899	其他社会保障和就业支出	11.08	11.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.08	11.08				
210	卫生健康支出	1,661.36	1,661.36				
21011	行政事业单位医疗	1,661.36	1,661.36				
2101102	事业单位医疗	692.64	692.64				
2101103	公务员医疗补助	968.72	968.72				
215	资源勘探工业信息等支出	16,142.73	7,158.15	1,192.01		7,792.57	
21501	资源勘探开发	16,142.73	7,158.15	1,192.01		7,792.57	
2150107	有色金属矿勘探和采选	16,142.73	7,158.15	1,192.01		7,792.57	
220	自然资源海洋气象等支出	7,201.31		7,201.31			
22001	自然资源事务	7,201.31		7,201.31			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,060.37		2,060.37			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	5,140.94		5,140.94			
221	住房保障支出	849.54	849.54				
22102	住房改革支出	849.54	849.54				
2210201	住房公积金	849.54	849.54				
224	灾害防治及应急管理支出	21.70		21.70			
22406	自然灾害防治	21.70		21.70			
2240601	地质灾害防治	21.70		21.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	22,948.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,871.62	4,871.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,661.36	1,661.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,270.82	8,270.82		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,201.31	7,201.31		
	19		十九、住房保障支出	51	849.54	849.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.70	21.70		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,948.07	本年支出合计	59	22,876.37	22,876.37		
年初财政拨款结转和结余	28	73.11	年末财政拨款结转和结余	60	144.82	144.82		
一、一般公共预算财政拨款	29	73.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,021.18	总计	64	23,021.18	23,021.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		22,876.37	14,540.54	8,335.83
208	社会保障和就业支出	4,871.62	4,871.62	
20805	行政事业单位养老支出	4,210.68	4,210.68	
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,013.75	1,013.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505.19	505.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,667.65	2,667.65	
20808	抚恤	649.87	649.87	
2080801	死亡抚恤	649.87	649.87	
20899	其他社会保障和就业支出	11.08	11.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.08	11.08	
210	卫生健康支出	1,661.36	1,661.36	
21011	行政事业单位医疗	1,661.36	1,661.36	
2101102	事业单位医疗	692.64	692.64	
2101103	公务员医疗补助	968.72	968.72	
215	资源勘探工业信息等支出	8,270.82	7,158.01	1,112.81
21501	资源勘探开发	8,270.82	7,158.01	1,112.81
2150107	有色金属矿勘探和采选	8,270.82	7,158.01	1,112.81
220	自然资源海洋气象等支出	7,201.31		7,201.31
22001	自然资源事务	7,201.31		7,201.31
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,060.37		2,060.37
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	5,140.94		5,140.94
221	住房保障支出	849.54	849.54	
22102	住房改革支出	849.54	849.54	
2210201	住房公积金	849.54	849.54	
224	灾害防治及应急管理支出	21.70		21.70
22406	自然灾害防治	21.70		21.70
2240601	地质灾害防治	21.70		21.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,706.34	302	商品和服务支出	74.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,224.53	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,783.86	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.62	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	1,848.14	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,013.75	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	505.19	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	686.64	30208	取暖费	2.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	556.23	30209	物业管理费	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.83	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	849.54	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	3,760.11	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.09	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,581.26	30217	公务接待费	0.26	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	649.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	418.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.77	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	6.23	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.22			
人员经费合计		14,466.44	公用经费合计					74.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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。此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
科目代码	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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.49		6.23		6.23	0.26	6.49		6.23		6.23	0.26

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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。 此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

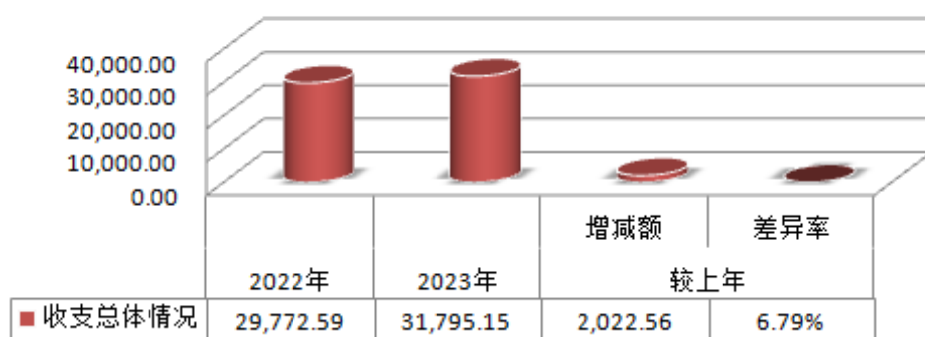
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,288.86
1. 政府采购货物支出	2	607.19
2. 政府采购工程支出	3	57.71
3. 政府采购服务支出	4	623.95
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	991.11
其中：授予小微企业合同金额	6	747.08

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 31,795.15 万元，比上年收入、支出总计各增加 2,022.56 万元，增长 6.79%，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。

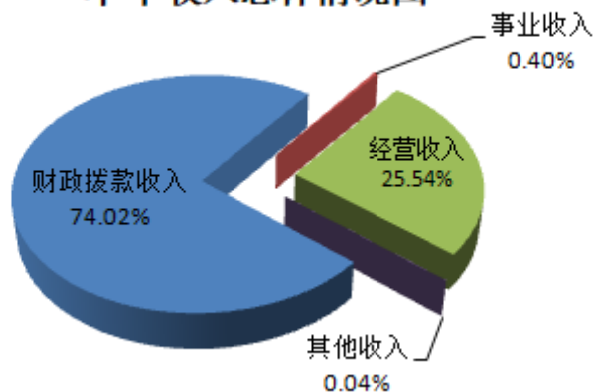
收入支出总体情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 31,004.30 万元，其中：财政拨款收入 22,948.07 万元，占 74.02%；事业收入 125.00 万元，占 0.40%；经营收入 7,918.44 万元，占 25.54%；其他收入 12.79 万元，占 0.04%。

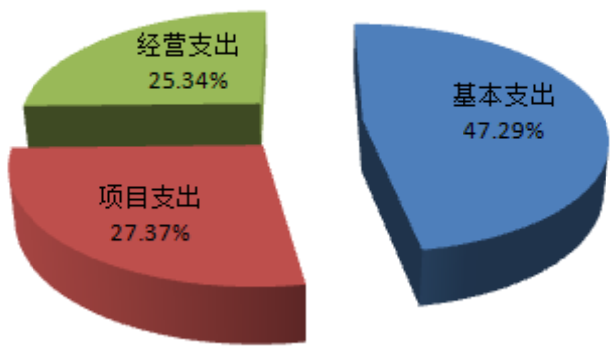
本年收入总体情况图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,748.27 万元，其中：基本支出 14,540.68 万元，占 47.29%；项目支出 8,415.02 万元，占 27.37%；经营支出 7,792.57 万元，占 25.34%。

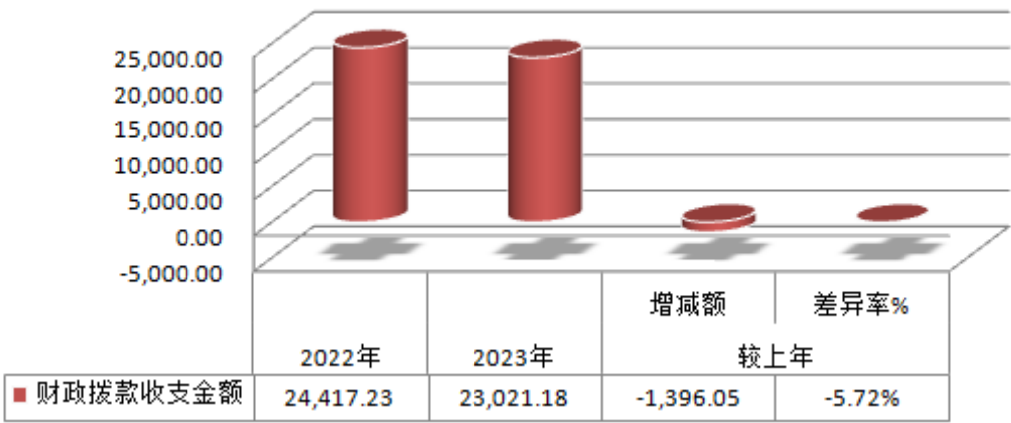
本年支出总体情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 23,021.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1,396.05 万元，下降 5.72%，主要原因是局属公益二类事业单位承担的省级地质勘查项目较上年度减少。

财政拨款收入支出情况上下年对比分析图

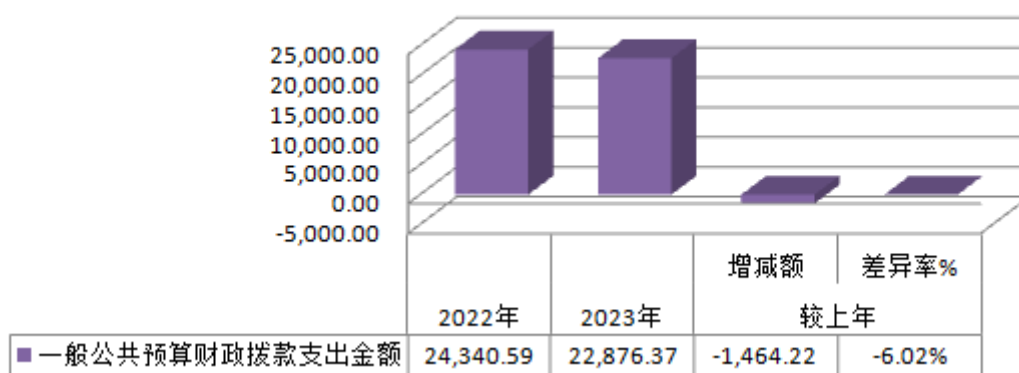


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

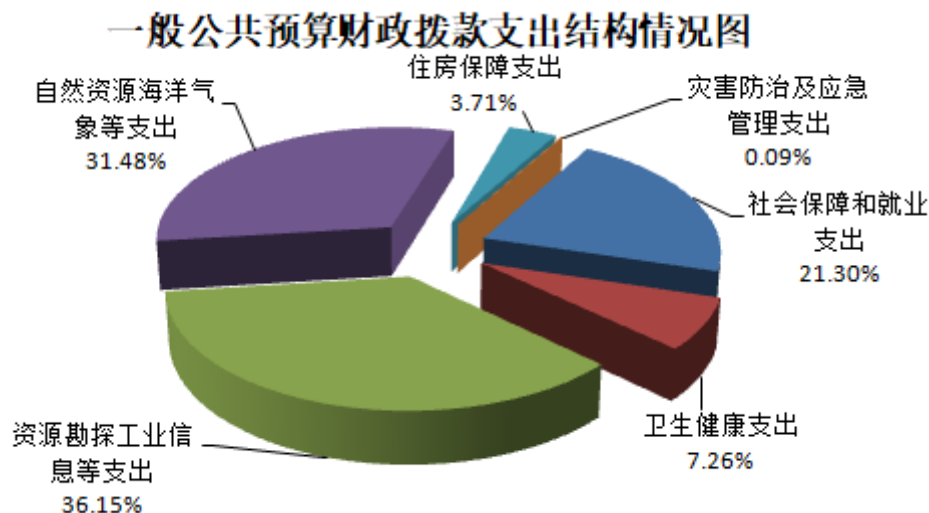
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22,876.37 万元，占本年支出合计的 74.40%，比上年减少 1,464.22 万元，下降 6.02%，主要原因是局属公益二类事业单位承担的省级地质勘查项目较上年度减少。

一般公共预算财政拨款支出情况上下年对比分析图



（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,871.62 万元，占 21.30%；卫生健康支出（类）1,661.36 万元，占 7.26%；资源勘探工业信息等支出（类）8,270.82 万元，占 36.15%；自然资源海洋气象等支出（类）7,201.31 万元，占 31.48%；住房保障支出（类）849.54 万元，占 3.71%；灾害防治及应急管理支出（类）21.70 万元，占 0.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,587.70 万元，支出决算为 22,876.37 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数大于预算数的主要原因是青海省有色地质矿产勘查局所属公益二类事业单位年中追加了省级地质勘查项目资金。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 42.94 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 56.10%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中离退休人员死亡，引起的离退休费下降。

（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 1,030.21 万元，支出决算为 1,013.75 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中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）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 515.10 万元，支出决算为 505.19 万元，

完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的职业年金缴费支出下降。

（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 2,727.83 万元，支出决算为 2,667.65 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的养老支出下降。

（5）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 649.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中离退休人员死亡，财政厅调整预算，引起的死亡抚恤费增加。

（6）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 11.38 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的其他社会保障和就业支出下降。

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 708.51 万元，支出决算为 692.64 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的事业单位医疗支出下降。

（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 977.88 万元，支出决算为 968.72 万元，完成年初预算的

99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中在职转退休人员增加，引起的公务员医疗补助支出下降。

3. 资源勘探工业信息等支出（215 类）

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 8,656.96 万元，支出决算为 8,270.82 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因是年度中在职转退休人员增加，引起的人员经费支出下降。

4. 自然资源海洋气象等支出（220 类）

（1）自然资源事务（01 款）地质矿产资源与环境调查（13 项）。年初预算为 1,093.08 万元，支出决算为 2,060.37 万元，完成年初预算的 188.49%。决算数大于预算数的主要原因是：青海省有色地质矿产勘查局所属公益二类事业单位年度中追加了省级地质勘查清洁能源项目资金。

（2）自然资源事务（01 款）地质勘查基金（周转金）支出（19 项）。年初预算为 3,965.60 万元，支出决算为 5,140.94 万元，完成年初预算的 129.64%。决算数大于预算数的主要原因是：青海省有色地质矿产勘查局所属公益二类事业单位年度中追加了省级地质勘查项目资金。

5. 住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 836.51 万元，支出决算为 849.54 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是：增资引起的住房公积金增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（224 类）

自然灾害防治（06 款）地质灾害防治（01 项）。年初预算为 21.70 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,540.54 万元，其中：人员经费 14,466.44 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 74.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 100.00%，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 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 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 6.23 万元，占 95.95%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 4.05%。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因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.23 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 6.23 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.26 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 12 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.15 万元，增长 2.32%。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（境）支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.16%，主要原因是单位根据相关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增加 0.16 万元，增长 150.19%。主要原因是上年度因疫情原因未能全面开展公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1,288.86 万元，其中：政府采购货物支出 607.19 万元、政府采购工程支出 57.71 万元、政府采购服务支出 623.95 万元。授予中小企业合同金额 991.11 万元，占政府采购支出总额的 76.90%，其中：授予小微企业合同金额 747.08 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 75.38%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 55 项，共涉及资金 9,225.80 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 2023 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4,579.29 万元，占部门项目支出预算总额的 49.64%。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在 2023 年度部门决算中反映“地勘设备采购项目（本级）”“有色地勘工作监督管理（本级）”“青海省茫崖

市大通沟南山地区钨多金属矿调查评价项目”“青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价（二期）项目”等四个项目绩效自评结果。

1. 地勘设备采购项目（本级）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 171.65 万元（一般公共预算 160 万元、单位资金 11.65 万元），实际支出 171.20 万元，年末结余结转 0.45 万元（单位资金），完成年度预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善和提升地质勘查队伍的装备水平，加强地质勘查队伍开展资源勘查工作能力，提升我单位在测试、测绘、民生地质方面的市场竞争力及工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。绩效目标全面完成（详见附表 1）。

附表1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		63000021T000000007477-地勘设备采购项目						
主管部门		703001-青海省有色地质矿产勘查局（本级）			实施单位		703001-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	分值
		年度资金总额	171.65	171.65	171.2	10	99.74%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金	11.65	11.65	11.2	--	96.14%	--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善和提升地质勘查队伍的装备水平，加强地质勘查队伍开展资源勘查工作能力，提升我单位在测试、测绘、民生地质方面的市场竞争力及工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。			改善和提升地质勘查队伍的装备水平，加强地质勘查队伍开展资源勘查工作能力，提升我单位在测试、测绘、民生地质方面的市场竞争力及工作效能，为地质勘查经济更好发展提供装备支持。			
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	购置设备数量	≥25台（套）	32台（套）	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥99%	100%	10	10	
			设备故障率	≤5%	0%	10	10	
			政府采购率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效提升使用单位市场竞争力	优良中低差	良	10	10	
		可持续影响指标	同等水平下，3-5年内竞争力水平	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100.00	100.00		
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。

2. 有色地勘工作监督管理（本级）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：上年结余结转资金 62.39 万元，财政下达预算指标 183 万元，实际支出 196.90 万元，结转 48.49 万元，完成年度预算的 80.24%。项目绩效目标完成情况：通过对各类项目组织论证、检查、指导、督促、会议等管理手段，确保局属各地勘单位地质勘查项目、民生地质项目等工作顺利开展；同时保障局机关党建、工作宣传、各类业务培训、野外检查指导、网络运维、项目绩效评价、审计及法律咨询、成果评估、安全保障、水电暖物业等正常运转经常性费用，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。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 245.39 万元（含上年结转资金 62.39 万元），实际支出 196.91 万元，预算执行率 80.24%，存在预算资金执行较慢的问题，项目培训费因政策原因部分未组织培训，未形成支出。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（详见附表 2）。

附表2:								
项目支出绩效自评表								
(2023 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（本级）			实施单位		青海省有色地质矿产勘查局（本级）	
执行率			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	245.39	245.39	196.91	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	183	183	134.52	--	74%	--
		上年结转资金	62.39	62.39	62.39	--	100%	--
		其他资金				--		--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对各类项目组织论证、检查、指导、督促、会议等管理手段，确保局属各地勘单位地质勘查项目、民生地质项目等工作顺利开展；同时保障局机关党建、工作宣传、各类业务培训、野外检查指导、网络运维、项目绩效评价、审计及法律咨询、成果评估、安全保障、水电暖物业等正常运转经常性费用，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。			通过对各类项目组织论证、检查、指导、督促、会议等管理手段，确保局属各地勘单位地质勘查项目、民生地质项目等工作顺利开展；同时保障局机关党建、工作宣传、各类业务培训、野外检查指导、网络运维、项目绩效评价、审计及法律咨询、成果评估、安全保障、水电暖物业等正常运转经常性费用，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	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	宣传培训覆盖人次	≥500人/次	553	10	10	
			组织专家评审等会议	≥10次	11	5	5	
			组织地勘单位各类专项检查	≥20次	21	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥95%	100%	10	10	
			各类项目实际完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	社会效益指标	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	良	30	30		
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
指标2:								
总分					100.00	98.00		
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。

3. 青海省茫崖市大通沟南山地区钨多金属矿调查评价（青海省有色第二地质勘查院）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 475.85 万元，实际支出 475.85 万元，无结转资金，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全区共发现含钨砂卡岩带 6 条及含钨云英岩带 1 条，圈出钨矿体 30 条，提交普查基地 1 处，目标任务全面完成（详见附表 3）。

附件3:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	青海省茫崖市大通沟南山地区钨多金属矿调查评价							
主管部门	青海省自然资源厅			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	分值	
	年度资金总额	475.85	475.85	475.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	475.85	475.85	475.85	--	100%	--	
	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,对区内1:2.5万地球化学综合异常进行查证,寻找新的含矿地段和金钨矿体。 (2)对已有矿化线索利用槽探进行追索控制,并择优进行深部验证,评价找矿前景。 (3)提交普查基地1处。			全区共发现含钨砂卡岩带6条及含钨云英岩带1条,圈出钨矿体30条,提交普查基地1处。目标任务全面完成。				
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	1:1万地质草测(含荧光测	≥10平方千米	10平方千米	7	7	
			钻探	≥2000米	2024米	8	8	
			槽探	≥3000平方米	3037.1平方米	8	8	
			提交报告	1份	1份	7	7	
			勘探线测量	≥5千米	5.11千米	7	7	2023年3月主管单位审查设计时将1:1000勘探线剖面测量5km调整为1:5000地化(土壤)剖面5km。
		质量指标	野外验收合格率	≥85%	100%	8	8	
			年度任务完成率	≥90%	100%	6	6	
	时效指标		按期完成工作率	≥98%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	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,提高钨多金属矿资源保障能力	优良差	优	7	7	
			通过实施项目有效解决找矿后备基地不足问题	优良差	优	8	8	
		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	优良差	优	7	7	
	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%	100%	9	9	
总分						100.00	100.00	
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。

4. 青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价（二期）（青海省有色第三地质勘查院）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 625.30 万元，实际支出 625.30 万元，无结转资金，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本年度新发现 3 条砂卡岩，全区共发现 10 条砂卡岩带，其中 9 条为含钨砂卡岩带，1 条为砂卡岩型磁铁矿带。共圈出钨及钨多金属矿体 17 条，估算 W03 资源量为 1.68 万吨。采用绿色勘查技术方法和手段，优化了找矿方法，最大限度地减少找矿工作对生态环境造成的影响，达到绿色勘查的目的，有效促进了地勘工作的顺利推进，年度目标全面完成（详见附表 4）。

附件4:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第三地质勘查院		
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	分值
		年度资金总额	625.30	625.30	625.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	625.30	625.30	625.30	--		--
		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，通过地物化综合方法，对圈定的各类化探异常进行查证，寻找矿化有利地段。 2、针对已圈定的含钨砂卡岩带及钨矿体继续利用槽探工程进行追索控制，扩大矿带矿体规模，择优利用钻探工程进行深部验证。 3、提交W03资源量2.5万吨。				通过本年度新发现3条砂卡岩，全区共发现10条砂卡岩带，其中9条为含钨砂卡岩带，1条为砂卡岩型磁铁矿带。共圈出钨及钨多金属矿体17条，估算W03资源量为1.68万吨。采用绿色勘查技术方法和手段，优化了找矿方法，最大限度地减少找矿工作对生态环境造成的影响，达到绿色勘查的目的,有效促进了地勘工作的顺利推进，年度目标完成良好。			
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	1:1万地质草测	15km ²	15km ²	6	6	
			1:2000地质剖面	4km	4.1km	6	6.1	
			音频大地电磁测深测量	104点	137点	6	7.9	
			槽探	3000m ³	3027.25m ³	6	6	
			钻探	2000m	2130.87m	6	6	
			提交W03资源量	2.5万吨	1.68万吨	6	4	
		质量指标	野外验收质量	≥75%	85%	7	7	
		时效指标	按期完成工作量	≥90%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业，培养相关人才	优良中差	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	
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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省有色地质矿产勘查局共有车辆 83 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 76 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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维护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维护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。

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。