

2023 年度青海省有色第三地质勘查院

决算公开

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 2023 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、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 年度单位决算情况说明

- 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 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工作；水资源调查评价和监测工作；水污染防治技术支撑和服务工作；地下水供水水资源勘查工作；水文地质、工程地质、环境地质和农业地质、城市地质、旅游地质等民生地质勘查工作；生态保护修复技术支撑、示范推广等服务工作；能源矿产资源调查评价和勘查工作；地质调查测绘技术支撑和服务工作；地质勘查技术方法研究和应用推广工作；地质灾害勘查及防治的技术支撑和服务工作；地质科研工作；承接地质勘查社会化服务工作。

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 1 个，具体包括：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。

第二部分 2023 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：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	7,961.08	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3,282.71	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		八、社会保障和就业支出	39	1,541.36
	9		九、卫生健康支出	40	435.87
	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	5,123.08
	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	3,874.43
	19		十九、住房保障支出	50	210.55
	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	11,243.79	本年支出合计	58	11,206.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	35.73
	30			61	
总计	31	11,243.79	总计	62	11,243.79

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		11,243.79	7,961.08			3,282.71		
208	社会保障和就业支出	1,541.36	1,541.36					
20805	行政事业单位养老支出	1,239.86	1,239.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	829.10	829.10					
20808	抚恤	293.41	293.41					
2080801	死亡抚恤	293.41	293.41					
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08					
210	卫生健康支出	435.87	435.87					
21011	行政事业单位医疗	435.87	435.87					
2101102	事业单位医疗	160.92	160.92					
2101103	公务员医疗补助	274.95	274.95					
215	资源勘探工业信息等支出	5,154.04	1,871.33			3,282.71		
21501	资源勘探开发	5,154.04	1,871.33			3,282.71		
2150107	有色金属矿勘探和采选	5,154.04	1,871.33			3,282.71		
220	自然资源海洋气象等支出	3,880.27	3,880.27					
22001	自然资源事务	3,880.27	3,880.27					
2200113	地质矿产资源与环境调查	364.14	364.14					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	3,516.13	3,516.13					
221	住房保障支出	210.55	210.55					
22102	住房改革支出	210.55	210.55					
2210201	住房公积金	210.55	210.55					
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					

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		11,206.99	3,893.52	4,031.83		3,281.64	
208	社会保障和就业支出	1,541.36	1,541.36				
20805	行政事业单位养老支出	1,239.86	1,239.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	829.10	829.10				
20808	抚恤	293.41	293.41				
2080801	死亡抚恤	293.41	293.41				
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	435.87	435.87				
21011	行政事业单位医疗	435.87	435.87				
2101102	事业单位医疗	160.92	160.92				
2101103	公务员医疗补助	274.95	274.95				
215	资源勘探工业信息等支出	5,123.08	1,705.74	135.70		3,281.64	
21501	资源勘探开发	5,123.08	1,705.74	135.70		3,281.64	
2150107	有色金属矿勘探和采选	5,123.08	1,705.74	135.70		3,281.64	
220	自然资源海洋气象等支出	3,874.43		3,874.43			
22001	自然资源事务	3,874.43		3,874.43			
2200113	地质矿产资源与环境调查	364.14		364.14			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	3,510.29		3,510.29			
221	住房保障支出	210.55	210.55				
22102	住房改革支出	210.55	210.55				
2210201	住房公积金	210.55	210.55				
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			

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	7,961.08	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	1,541.36	1,541.36		
	9		九、卫生健康支出	41	435.87	435.87		
	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	1,841.44	1,841.44		
	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	3,874.43	3,874.43		
	19		十九、住房保障支出	51	210.55	210.55		
	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	7,961.08	本年支出合计	59	7,925.35	7,925.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	35.73	35.73		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	7,961.08	总计	64	7,961.08	7,961.08		

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	7,925.35	3,893.52	4,031.83
208	社会保障和就业支出	1,541.36	1,541.36	
20805	行政事业单位养老支出	1,239.86	1,239.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	829.10	829.10	
20808	抚恤	293.41	293.41	
2080801	死亡抚恤	293.41	293.41	
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
210	卫生健康支出	435.87	435.87	
21011	行政事业单位医疗	435.87	435.87	
2101102	事业单位医疗	160.92	160.92	
2101103	公务员医疗补助	274.95	274.95	
215	资源勘探工业信息等支出	1,841.44	1,705.74	135.70
21501	资源勘探开发	1,841.44	1,705.74	135.70
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,841.44	1,705.74	135.70
220	自然资源海洋气象等支出	3,874.43		3,874.43
22001	自然资源事务	3,874.43		3,874.43
2200113	地质矿产资源与环境调查	364.14		364.14
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	3,510.29		3,510.29
221	住房保障支出	210.55	210.55	
22102	住房改革支出	210.55	210.55	
2210201	住房公积金	210.55	210.55	
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

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	2,583.71	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	757.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.75	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	556.79	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	273.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.66	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	11.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.55	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	1,309.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	810.54	30217	公务接待费		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	293.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.56	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	187.29	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	
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				
人员经费合计		3,893.52	公用经费合计					

注：本表反映单位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：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

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：此表为空表

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：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	124.69
1. 政府采购货物支出	2	124.69
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	124.69
其中：授予小微企业合同金额	6	124.69

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 11,243.79 万元，比上年收入、支出总计各增加 813.03 万元，增长 7.79%，主要原因是 2023 年度承担的民生地质项目较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,243.79 万元，其中：财政拨款收入 7,961.08 万元，占 70.80%；经营收入 3,282.71 万元，占 29.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,206.99 万元，其中：基本支出 3,893.52 万元，占 34.74%；项目支出 4,031.83 万元，占 35.98%；经营支出 3,281.64 万元，占 29.28%。

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 7,961.08 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 243.03 万元，下降 2.96%，主要原因是 2023 年承担的省级地勘项目经费较上年减少。

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 7,925.35 万元，占本年支出合计的 70.72%，比上年减少 278.76 万元，下降 3.40%，主要原因 2023 年承担的省级地勘项目经费较上年减少。

（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）1,541.36 万元，占 19.45%；卫生健康支出（类）435.87 万元，占 5.50%；资源勘探工业信息等支出（类）1,841.44 万元，占 23.23%；自然资源海洋气象等支出（类）3,874.43 万元，占 48.89%；住房保障支出（类）210.55 万元，占 2.66%；灾害防治及应急管理支出（类）21.70 万元，占 0.27%。

（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 6,918.49 万元，支出决算为 7,925.35 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中追加了省级地质勘查项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）

（1）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 275.84 万元，支出决算为 273.84 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的基本养老保险减少。

（2）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 137.92 万元，支出决算为 136.92 万元，完成

年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的职业年金减少。

(3)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 883.58 万元，支出决算为 829.10 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年 4 月我单位申请将行政事业单位养老支出部分资金调整至部门预算支出抚恤金支出。

(4)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 293.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 4 月我单位申请将行政事业单位养老支出及资源勘探开发部分资金调整至抚恤金支出。

(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 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 160.92 万元，支出决算为 160.92 万元，完成年初预算的 100%。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 274.95 万元，支出决算为 274.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 2000.76 万元，支出决算为 1841.44 万元，完成年初预算的 92.04%。

决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 4 月我单位申请将人员费—工资福利支出中部分资金调整至抚恤金支出。

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 243.35 万元，支出决算为 364.14 万元，完成年初预算的 149.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中追加了省级地质勘查项目经费。

（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 2706.27 万元，支出决算为 3510.29 万元，完成年初预算的 129.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中追加了省级地质勘查项目经费。

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 205.12 万元，支出决算为 210.55 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 7 月调增住房公积金缴存基数。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（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%。

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 3,893.52 万元，其中：人员经费 3,893.52 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

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。

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。

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 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

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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位为公益二类事业单位无机关运行经费相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 124.69 万元，其中：政府采购货物支出 124.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 124.69 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 124.69 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，根据《青海省财政厅关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（青财预字〔2023〕63 号）和《青海省有色地质矿产勘查局关于 2023 年省级单位预算的批复》（青色地〔2023〕8 号）批复我单位项目支出绩效项目 22 项，共涉及资金 4336.91 万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色第三地质勘查院对 2023 年度 22 项项目支出开展了绩效自评。其中地勘项目 17 项、民生地勘项目 1 项、海南州 2023 年重大地质灾害隐患排查项目 1 项、果洛州 2023 年重大地质灾害隐患排查项目 1 项、三院非专用设备物资采购 1 项、三院专用设备采购 1 项。其中我院承担的 17 个地质勘查项目，目前年度工作量已全部完成，在年度检查验收时被上级主管部门评为质量优秀的 4 项，绿色勘查优秀的 5 项，优良率 100%。民生地勘项目和海南州、果洛州地质灾害隐患排查项目年度验收合格率达到 100%。专用和非专用设备采购项目除采购完成率未完成，其余指标均按指标值完成。

（二）项目绩效自评结果

青海省有色第三地质勘查院在 2023 年度单位决算中反映“青海省都兰县迈龙地区金多金属矿普查”“青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价”“青海省都兰县扎空龙洼地区钨多金属矿普查”“青海省都兰县克特力地区多金属矿调查评价”“青海省都兰县热龙地区金多金属矿普查”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 青海省都兰县迈龙地区金多金属矿普查项目绩效自评综述：

“青海省都兰县迈龙地区金多金属矿普查”是青海省有色第三地质勘查院申报的 2023 年度第二批青海省省级地质勘查专项资金续作项目。2023 年 1 月 18 日，青海省地质调查局组织有关专家对我院申报的“青海省都兰县迈龙地区金多金属矿普查”进行项目续作立项论证并获得通过。青海省自然资源厅以“关于下达 2023 年度第二批青海省省级地质勘查专项资金项目计划的通知”（青自然资【2023】110 号）下达给青海省有色第三地质勘查院实施，工作周期为 2023 年 3 月~2025 年 12 月。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 607.66 万元，实际支出 607.66 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，主要开展槽探、钻探工程，对已知矿（化）体进行揭露控制和深部验证，评价区内成矿潜力，探求金资源量。主要工作手段有 1:5 千磁电剖面、1:1 千勘探线剖面、槽探、钻探等。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

（ 2023 年度）

项目名称	青海省都兰县迈龙地区金多金属矿普查							
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	607.66 万元	607.66 万元	607.66 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	607.66 万元	607.66 万元	607.66 万元	--		--	
	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、采样绿色勘查的技术方法和手段、对已知矿（化）体进行揭露控制和深部验证，评价区内成矿潜力。 2、对 AuVIII-2 矿体在 15-32 线利用钻探工程进行控制，探求资源量。 3、新增金资源量 5t			1、采样绿色勘查的技术方法和手段、对已知矿（化）体进行揭露控制和深部验证，评价区内成矿潜力。 2、对 AuVIII-2 矿体在 15-32 线利用钻探工程进行控制，探求资源量。 3、新增金资源量 5t				
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
				指标值	完成值			及改进措施
	产出 指标	数量 指标	1: 5 千磁电剖面	2km	2km	7	7	
			1:1 千勘探线剖面	2km	2km	7	7	
			工程点测量	8 点	9 点	7	7.9	
			槽探	1500m ³	1519.2m ³	7	7	
			钻探	2300m	2302.7m	7	7	
		质量 指标	野外验收质量	≥75%	92%	8	8	
	时效 指标	按期完成工作量	90%	100%	7	7		
	效益 指标	经济效益 指标	可提高当地资源储量	良好及以上	良好	15	15	
社会效益 指标		带动当地就业，培养相关技术人才。	良好及以上	良好	15	15		
满意 度指 标	服务对象满 意度指 标	地调局满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100.00	100.9		
说明	无							

2. 青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价项目绩效自评综述:

“青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价”项目是青海省自然资源厅以“青海省自然资源厅关于下达2023年度第一批青海省省级地质勘查专项资金项目计划的通知”(青自然资[2023]85号)下达给青海省有色第三地质勘查院承担实施的省级地质勘查专项资金项目,类别为矿产类,青海省地质调查局以“关于青海省都兰县三岔口地区金钨多金属矿调查评价2021-2022年工作总结及2023年工作方案的批复”(青地调勘[2023]51号)(以下简称“批复”)下达了该项目的年度目标、绩效目标,工作周期为2021年3月~2024年3月。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100.4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625.26万元,结转0.04万元,完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况: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,针对已圈定的含钨矽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。主要工作手段有1:1万地质草测、1:2千地质剖面、音频大地电磁测试测量、槽探、钻探等。存在的主要问题:设计批复的工作量与青财预字[2023]63号中该项目的数量指标有偏差,主要原因是青海省地质调查局中期质量检查及第一次立项论证时进行了工作量调整其中音频大地电磁测深测量调整至104点、1:1万地质草测调整至15km²。下一步改进措施:无。

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	625.26	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	625.30	625.30	625.26	--		--	
	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 WO ₃ 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 WO ₃ 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	20km 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	84 点	137 点	6	7.9	
			槽探	3000m ³	3027.25m ³	6	6	
			钻探	2000m	2130.87m	6	6.4	
			提交 WO ₃ 资源量	10 万吨	1.68 万吨	6	4	
	质量 指标	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	
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	100.4	
说明	无							

3. 青海省都兰县扎空龙洼地区钨多金属矿普查项目绩效自评综述:

“青海省都兰县扎空龙洼地区钨多金属矿普查”项目是青海省有色第三地质勘查院申报的 2022 年度第一批省级地质勘查专项资金新上项目。2023 年根据青海省自然资源厅下达的《青海省自然资源厅关于下达 2023 年度第一批青海省省级地质勘查专项资金项目计划的通知》（青自然资【2023】85 号文），确定青海省都兰县扎空龙洼地区钨多金属矿普查为新上项目，由青海省有色第三地质勘查院承担实施，工作时间为 2022 年 3 月~2024 年 3 月。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.2 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 277.92 万元，实际支出 273.86 万元，结转 4.06 万元，完成年度预算的 98.54%。项目绩效目标完成情况：采用绿色勘查的技术方法手段，对已圈定的含钨砂卡岩带及矿体利用探矿工程进行追索控制，扩大矿体规模，评价找矿前景。主要工作量有工程点测量、1:1000 勘探线剖面、槽探、钻探等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评详见下表：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省都兰县扎空龙洼地区钨多金属矿普查							
主管部门	青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第三地质勘察院			
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	277.92	277.92	273.86	10	98.54%		
	其中：当年财政拨款	277.92	277.92	273.86	--		--	
	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手段，对已圈定的含钨矽卡岩带及矿体利用探矿工程进行追索控制，矿大矿体规模，评价找矿前景。2、提交 W ₀₃ 资源量 5 万吨。			1、通过项目实施已知 SKIII、SKIV、SKIX、SKX 含钨矽卡岩带规模进一步扩大，矿体延伸稳定，新发现具潜力的 SKXII 含钨矽卡岩带。2、提交 W ₀₃ 资源量 38983.22 吨。				
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	槽探	2000m ³	2001.23m ³	8	8	
			钻探	1000m	997.7	8	8	
			1:1 千勘探线剖面	2km	2.47	8	9.9	
			累计提交 W ₀₃ 资源量	5 万吨	3.9 万吨	8	6.3	
	质量指标	野外验收质量	≥75%	87%	9	9		
		时效指标	按期完成工作量	≥99%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益 指标	带动当地就业,培养 相关技术人才	定性优良 中低差	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	地调局满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.2	
说明	无							

4. 青海省都兰县克特力地区多金属矿调查评价项目绩效自评综述:

“青海省都兰县克特力地区多金属矿调查评价”项目是2023年3月，根据青海省自然资源厅下达的《青海省自然资源厅关于下达2023年度第一批青海省省级地质勘查专项资金项目计划的通知》（青自然资【2023】85号）文件要求，青海省有色第三地质勘查院组织相关人员编写了《青海省都兰县克特力地区多金属矿调查评价2022年工作总结及2023年工作安排》，于2023年3月15日，青海省地质调查局进行了终审，获得“优秀”级。2023年4月12日，青海省地质调查局下发了青地调勘[2023]23号《关于青海省都兰县克特力地区多金属矿调查评价2022年工作总结及2023年工作安排的批复》。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分101.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为267.09万元，实际支出267.09万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：采用绿色勘查的技术方法和手段，对圈定的磁异常进行查证，评价区内找矿潜力，对区内已发现的钨多金属矿(化)体进行追索控制，择优利用钻探工程进行深部验证，扩大矿体规模并提交普查基地1处。主要工作手段有1:1万地质草测、1:2千地质剖面、音频大地电磁测深、1:5千激电中梯、槽探、钻探等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评详见下表:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省都兰县克特力地区多金属矿调查评价							
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	267.09	267.09	267.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	267.09	267.09	267.09				
	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，对圈定的磁异常进行查证，评价区内找矿潜力。 2、对区内已发现的钨多金属矿(化)体进行追索控制，择优利用钻探工程进行深部验证，扩大矿体规模。 3、提交普查基地 1 处。			区内发现含矿矽卡岩带 9 条，2023 年度新发现 3 条含铜矽卡岩带及 1 条含钨矽卡岩。全区共圈定多金属矿体 11 条，其中钨矿体 8 条，铜矿体 3 条，钨矿化体 4 条，2023 年度新发现铜矿体 3 条，钨矿体 2 条。通过项目取得成果，成功申请 2024 年项目续作，年度目标完成良好。				
绩效目标	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	钻探	800m	764.49m	5	4.7	
			提交普查基地	1 处	1 处	5	5	
			1:1 万地质草测	10 平方公里	10 平方公里	6	6	
			槽探	2000 立方米	2235.03 立方米	6	6.7	
			1:2 千地质剖面	3 千米	3 千米	5	5	
			大地音频电磁测深剖面	60 点	61 点	5	5	
			1:5 千激电剖面	5 千米	6.04 千米	6	7.2	
		质量指标	野外验收合格率	≥75%	75%	6	6	
		时效指标	项目年度按期完成率	≥90%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	带动当地就业、培养相关技术人才	良好	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		
						100	101.6	
说明	无							

5. 青海省都兰县热龙地区金多金属矿普查项目绩效自评综述：

“青海省都兰县热龙地区金多金属矿普查”项目是 2023 年度青海省省级财政资金地质勘查项目。2023 年 6 月青海省自然资源厅以青自然资〔2023〕85 号《关于下达 2023 年度第一批青海省省级地质勘查专项资金项目计划的通知》下发“青海省都兰县热龙地区金多金属矿普查”项目为续作项目，工作性质为普查，工作进程为续作。工作周期为 2020 年 3 月~2025 年 3 月。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 101.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 238.48 万元，实际支出 236.75 万元，结转 1.73 万元，完成年度预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：采用绿色勘查的技术方法手段，对区内已知含矿带沿走向利用槽探及浅钻追索控制，扩大矿带/体规模。对区内 AuPbI-1 矿体及 AuAgPbII 矿带矿化富集地段深部利用钻探工程进行追索控制，了解矿体在深部的品位、厚度、形态变化情况，扩大矿体规模并提交金资源量。主要工作手段有 1:5000 激电剖面、槽探、浅钻、钻探等。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评详见下表：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省都兰县热龙地区金多金属矿普查								
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	238.48 万元	238.48 万元	236.75 万元	10	99.27%	10		
	其中：当年财政拨款	238.48 万元	238.48 万元	236.75 万元	--		--		
	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手段，对区内已知含矿带沿走向利用槽探及浅钻追索控制，扩大矿带/体规模。 2、对区内 AuPbI-1 矿体及 AuAgPbII 矿带矿化富集地段深部利用钻探工程进行追索控制，了解矿体在深部的品位、厚度、形态变化情况，扩大矿体规模。 3、提交金资源量 2t。			通过槽探、浅钻及钻探工程对 AuPbI、AuAgPbII 及 AuVI 矿带沿走向及倾向的控制，使矿带/矿体规模有了进一步扩大，新增金资源量 2.14t，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	钻探	530 米	530.1 米	7	7		
			浅钻	320 米	320.1 米	7	7		
			槽探	2000 立方米	2002.93 立方 米	7	7		
			1:5 千激电中梯剖面	3 千米	3.42 千米	7	8		
			累计提交金资源量	2 吨	2.14 吨	7	7.5		
	质量指标	质量指标	野外验收质量	≥75%	86%	7	7		
			时效指标	按期完成工作量	≥90%	100%	8	8	
			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	地调局满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100.00	101.5		
说明	无								

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，青海省有色第三地质勘查院共有车辆 17 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 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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。

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。

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。