

甘肃省有色金属地质勘查局  
白银矿产勘查院  
2020 年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概括**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

### **第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概括

## 一、部门职责

甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院为科研型正处级国有地勘事业单位。专业负责从事区域地质调查，固体矿产勘查，地球物理，地球化学勘查及成矿预测，水工环（水文地质、工程地质、环境地质）地质勘查，测绘工程，岩矿分析测试，工勘岩土施工，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘查、监理和施工，环境污染防治施工，环境工程设计，水文、水资源调查评价，水资源论证，旅游规划设计，文物保护工程勘察器设计、施工，数字化宽幅彩印成图，矿石加工

及资源综合研究等业务。发展地勘经济，围绕主责主业，增强资源保障能力，拓展民生地质领域，提升内部治理能力。

## 二、机构设置

我院内设 22 个职能科室：综合办公室、发展规划部、党委组织部、人力资源部、财务部、总工办、质量技术部、资源信息研究所、地质科技研究所、安全环境部、设备材料部、后勤服务中心、审计室、纪检监察室、工会、团委、离退休办公室、地质勘查中心、地质工程中心、环境资源中心、地理信息中心、实验测试中心。有白银三鑫矿业有限公司 1 个独资的国有法人公司。甘肃有色工程勘察设计研究院第三工程处、甘肃九州岩土工程有限公司白银分公司 2 个独立核算的经营单位。

# 第二部分 2020 年度部门决算执行情况

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

2020 年度

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	2,949.47	一、一般公共服务支出	32	10.11
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	2,692.55	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	463.58
	9		九、卫生健康支出	40	221.74
	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	7,551.13

	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	748.67
	19		十九、住房保障支出	50	137.08
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	5,642.02	<b>本年支出合计</b>	58	9,132.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-2,875.32	年末结转和结余	60	-6,365.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,766.70	<b>总计</b>	62	2,766.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

2020 年度

公开 02 表

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	科目名称							



码								
档次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>5,642.02</b>	<b>2,949.47</b>			<b>2,692.55</b>		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.11</b>	<b>10.11</b>					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>10.11</b>	<b>10.11</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	10.11	10.11					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>463.59</b>	<b>463.59</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>392.34</b>	<b>392.34</b>					
2080502	事业单位离退休	109.95	109.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.13	94.13					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>68.90</b>	<b>68.90</b>					
2080801	死亡抚恤	68.90	68.90					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>221.74</b>	<b>221.74</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>221.74</b>	<b>221.74</b>					
2101102	事业单位医疗	168.79	168.79					
2101103	公务员医疗补助	52.95	52.95					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,235.51</b>	<b>1,542.95</b>			<b>2,692.55</b>		
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>4,235.51</b>	<b>1,542.95</b>			<b>2,692.55</b>		
2150107	有色金属矿勘探和采选	4,235.51	1,542.95			2,692.55		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>574.00</b>	<b>574.00</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>574.00</b>	<b>574.00</b>					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	574.00	574.00					

221	住房保障支出	137.08	137.08				
22102	住房改革支出	137.08	137.08				
2210201	住房公积金	137.08	137.08				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

2020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
<b>合 计</b>		<b>9,132.31</b>	<b>2,365.36</b>	<b>758.78</b>		<b>6,008.17</b>	
201	一般公共服务支出	10.11		10.11			
20199	其他一般公共服务支出	10.11		10.11			
2019999	其他一般公共服务支出	10.11		10.11			
208	社会保障和就业支出	463.59	463.59				
20805	行政事业单位养老支出	392.34	392.34				
2080502	事业单位离退休	109.95	109.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.13	94.13				
20808	抚恤	68.90	68.90				

2080801	死亡抚恤	68.90	68.90				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>221.74</b>	<b>221.74</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>221.74</b>	<b>221.74</b>				
2101102	事业单位医疗	168.79	168.79				
2101103	公务员医疗补助	52.95	52.95				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7,551.13</b>	<b>1,542.95</b>			<b>6,008.17</b>	
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>7,551.13</b>	<b>1,542.95</b>			<b>6,008.17</b>	
2150107	有色金属矿勘探和采选	7,551.13	1,542.95			6,008.17	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>748.67</b>		<b>748.67</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>748.67</b>		<b>748.67</b>			
2200113	地质矿产资源与环境调查	58.37		58.37			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	448.38		448.38			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	241.92		241.92			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.08</b>	<b>137.08</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.08</b>	<b>137.08</b>				
2210201	住房公积金	137.08	137.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

2020 年度

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	2,949.47	一、一般公共服务支出	33	10.11	10.11		
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	463.58	463.58		
	9		九、卫生健康支出	41	221.74	221.74		
	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	1,542.9	1,542.95		

					5		
	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	748.67	748.67	
	19		十九、住房保障支出	51	137.08	137.08	
	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			
	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			
	<b>本年收入合计</b>	2,949.47	<b>本年支出合计</b>	59	3,124.13	3,124.13	
	年初财政拨款结转和结余	300.28	年末财政拨款结转和结余	60	125.62	125.62	
	一般公共预算财政拨款	300.28		61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总计</b>	3,249.75	<b>总计</b>	64	3,249.75	3,249.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

2020 年度

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		3,124.13	2,365.36	758.78
201	一般公共服务支出	10.11		10.11
20199	其他一般公共服务支出	10.11		10.11
2019999	其他一般公共服务支出	10.11		10.11
208	社会保障和就业支出	463.59	463.59	
20805	行政事业单位养老支出	392.34	392.34	
2080502	事业单位离退休	109.95	109.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.13	94.13	
20808	抚恤	68.90	68.90	
2080801	死亡抚恤	68.90	68.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	221.74	221.74	
21011	行政事业单位医疗	221.74	221.74	

2101102	事业单位医疗	168.79	168.79	
2101103	公务员医疗补助	52.95	52.95	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,542.95</b>	<b>1,542.95</b>	
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>1,542.95</b>	<b>1,542.95</b>	
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,542.95	1,542.95	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>748.67</b>		<b>748.67</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>748.67</b>		<b>748.67</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	58.37		58.37
2200114	地质勘查与矿产资源管理	448.38		448.38
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	241.92		241.92
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>137.08</b>	<b>137.08</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>137.08</b>	<b>137.08</b>	
2210201	住房公积金	137.08	137.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单  
位：万元

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

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	1,593.21	302	商品和服务支出	245.75	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	774.57	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.75	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.85	30203	咨询费	11.60	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	52.68	30205	水费	10.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.26	30206	电费	13.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.13	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.60	30208	取暖费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.95	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	40.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.29	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	526.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.53	30216	培训费	10.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.42	30217	公务接待费	3.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.62	30225	专用燃料费	11.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	94.19	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	222.75	30229	福利费	1.56	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	33.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助	



30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	38.40		
			30299	其他商品和服务支出	4.36		
人员经费合计		2,119.61	公用经费合计				245.75

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代  
码：

公开 07 表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

金额单位：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费			公务接待费	合计	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
36.59		33.34		33.34	3.25	36.59		33.34		33.34	3.25

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

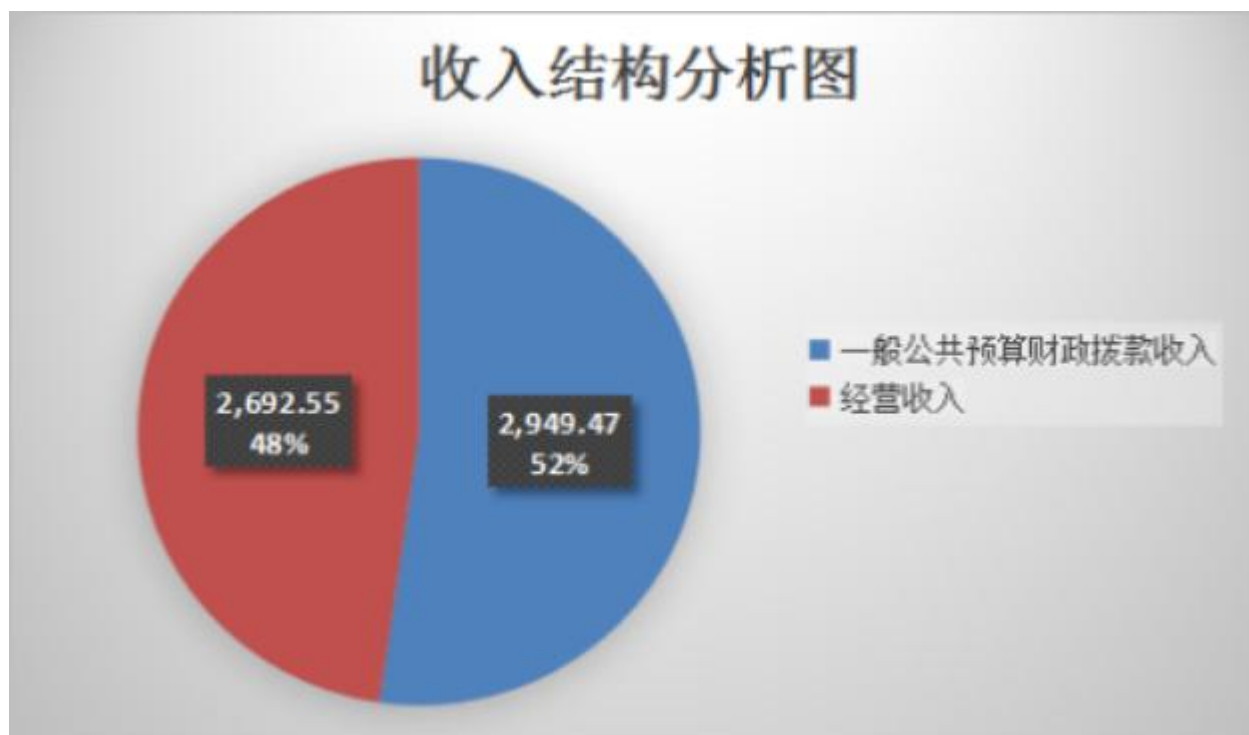
# 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 2,766.70 万元。收、支较上年决算数减少 4,193.10 万元,下降 60.25%,主要原因是:随着地勘行业国家财政投资的减少和社会资本投入不足,地质专项经费越来越少,在地勘经济结构中的占比已下降。市场经营收入占比虽然在逐年提高,但绝对数额变化不大,还不能有效弥补财政专项的减量。同时,市场项目大部分是传统地勘行业的延伸产业,市场有限,项目零散,利润率低,在环境地质、农业地质等新兴地质中尚未培育出竞争力强、收入稳定、效益良好的产业,市场经营发展后劲不足。

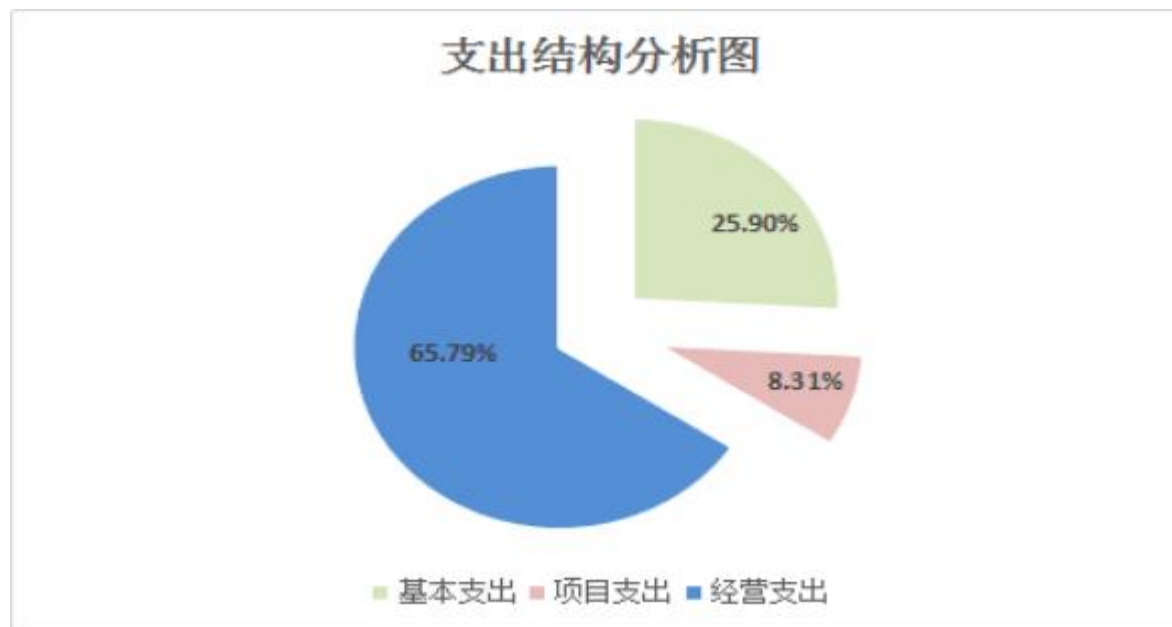
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,642.02 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2,949.47 万元,占 52.28%;经营收入 2,692.55 万元,占 47.72%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,132.31 万元，其中：基本支出 2,365.36 万元，占 25.90%；项目支出 758.78 万元，占 8.31%；经营支出 6,008.17 万元，占 65.79%。

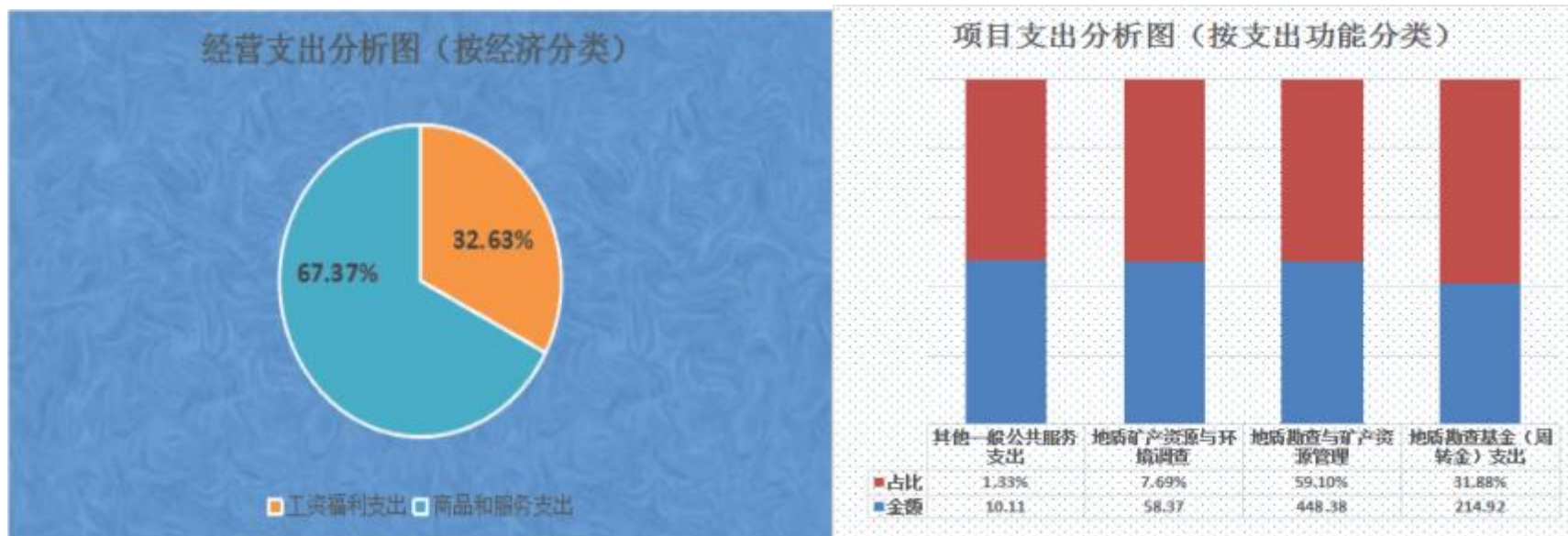


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,249.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,098.80 万元，下降 39.24%。主要原因有：一是地勘行业国家财政投资的减少和社会资本投入不足；二是争取到的地质专项经费

越来越少，在地勘经济结构中的占比已下降；三是市场有限，项目零散，利润率低；四是在职人员减少，导致工资福利支出降低 9%；五是出于大部分退休人员移交社保，该部分资金拨款减少，对个人和家庭的补助资金下降。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,124.13万元,较上年决算数减少1,924.13万元,下降38.11%。主要原因一是在职人员减少,导致工资福利支出降低9%;二是由于大部分退休人员交于社保,该部分资金拨款减少,对个人和家庭的补助资金下降77.61%。三是市场有限,地质专项经费越来越少。主要用于以下几个方面:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 390.04 万元，支出决算为 463.58 万元，完成年初预算的 118.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调，导致社会保障和就业支出增加。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 217.74 万元，支出决算为 221.74 万元，完成年初预算的 101.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数上调，导致卫生健康支出支出增加。
4. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 769.41 万元，支出决算为 1,542.95 万元，完成年初预算的 200.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金；项目费用正常支出。
5. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 748.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。
6. **住房保障支出**年初预算数为 137.08 万元，支出决算为 137.08 万元，完成年初预算的 100.00%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,365.36 万元。其中：**人员经费** 2,119.61 万元，较上年决算数减少 1,981.89 万元，下降 48.32%，主要原因是①在职人员减少导致工资福利支出降低 9%；②由于大部分退休人员交于社保，该部分资金拨款减少，对个人和家庭的补助资金下降 77.61%。（其中：人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。）**公用经费** 245.75 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 0.90%，主要原因是单位正常支出。（公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度本部门“三公”经费支出合计 36.59 万元，与年初预算数 36.59 万元相等，与上年支出 38.19 万元相比减少 4.19%。因公招待 12 批次，接待 265 人，实际支出 3.25 万元，与年初预算 3.25 万元无增减变化，与上年支出 3.39 万元相比减少 4.13%。主要原因加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，杜绝了铺张浪费现象。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 33.34 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 33.34 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 公务接待费年初预算数为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 12 批次，265 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 122.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.56 万元。

### 八、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，我单位 2020 年度无机关运行相关经费。

其中：本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。本年度培训费支出 10.38 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 4.16%，主要原因是由于疫情反复，对培训严格控制，严格审批，减少人员接触，尽量采取线上培训。

### 九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计186.26万元，其中：政府采购货物支出186.26万元、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186.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.36万元，占政府采购支出总额的32.41%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是用于日常经营活动。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 758.78 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 9 项，涉及资金 758.78 万元，从评价情况来看，2020

年，我院预算支出项目 9 个，项目资金为 884.40 万元，全年支出 758.78 万元。通过自评，有 7 个项目结果为“优”，2 个项目结果为“良”。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

详见附件。

#### （1）部门整体支出绩效目标自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。全年预算数为 2365.36 万元，执行数为 2365.36 万元，完成预算的 100%。

#### 主要产出和效果：

①全年全院共承担和实施各类地质勘查项目 9 个，通过竞争性谈判获得甘肃省白银市老和尚湾南金异常查证、甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 2 个省级基础项目，打破了我院通过竞争性谈判无法

获得矿产远景调查项目的局面。成功续作了甘肃省肃北县四道梁南钼矿异常查证和甘肃省肃北县甘草泉金铜多金属异常查证 2 个基础项目，其中《甘肃省肃北县四道梁南钼矿异常查证》项目新圈定钼矿体 9 条，为进一步成果转化奠定了基础。完成地质勘查类项目经营收入；提交石英岩矿大型矿产地 1 处，提交肃北县四道梁南钼矿、肃北县甘草泉铜金矿、古浪县五龙沟金矿、黑帽顶金矿矿点 4 处，提交白银市老和尚湾南金矿、肃北县天生圈金矿、榆中县鲁家沟铌钽矿找矿靶区 3 处。主动了解政府部门、矿山企业的地质服务需求，承揽并实施了甘肃省靖远县刘川乡鹰咀锰矿储量核实、白银市矿产资源规划项目、甘肃省白银区白银厂铜及多金属矿普查实施方案（2020-2024 年度）、陕西公司外围五座矿山补充资源调查实施方案编制等 7 个市场合作项目，实现了地质矿产勘查市场合作项目从无到有的新局面。积极争取了清水县金坤矿冶公司、崇信县木林乡、景泰县日月昌房地产开发、白塔山隧道项目、白银市银西产业园道路沉陷工程 5 个物探技术服务项目，市场项目逐步拓展。

②全年实施钻探施工项目 19 个，钻孔 102 个，完成工作量 27000 余米，岩土勘察工程施工项目 12 个，施工市场拓展至新疆、青海、内蒙等地，施工领域涉及环境科学钻探等，青海九龙山项目通过改变施工方法、变换泥浆参数等方式成功解决了复杂地层的难题，为今后该地区钻探提供了技术参考。XY-8DB 钻机成功钻进 1510 米，创

造了我院 98mm 钻孔直径钻探深孔纪录，XY-8DB 变频钻机严格按照我院钻探施工现场标准化建设要求，实现了半智能化生产，改善了施工环境，提高了生产效率，多次被青海煤田地质局、青海省地质调查局等评为标准化优秀机台，在高海拔地区施工赢得了良好的口碑。英格尔便携式钻机绿色勘查施工效果明显。

③全年共实施了多个环境恢复治理专项规划编制工作及地质灾害风险应急排查等任务，在服务生态环境建设中促转型。积极争取了《黄河上游白银段矿山生态环境恢复治理规划编制》、地质灾害及护田护村治理、白银区矿山环境恢复治理三方案编制、煤矿绿色矿山建设第三方评估、祁连山山水林田湖草修复治理等项目。在服务防灾减灾救灾中显担当。为白银区、靖远县、平川区汛前、汛期排查、调查提供了专业技术服务，参与了甘南舟曲、迭部地质灾害应急排查、核查、项目方案、规划编制。完成舟曲县灾后排危除险方案编制和白银区四龙镇政府应急治理工程施工项目，承揽了平川区矿山地质环境恢复治理项目、舟曲县排危除险施工项目和平凉市崆峒区、定西市临洮县、白银市会宁县 1:5 万地灾风险调查项目。

④党建工作水平得到新的提升，坚持理论武装，如全年理论学习中心组学习 12 次；认真落实党务干部同业务等岗位干部交流任职制度，做好党务干部和党支部书记培训工作，举办了 2020 年度党支部书记、支部委员培训班；组织召开了 2020 年院深化全面从严治党和党风廉政工作会议，对全面从严治党和党风廉政工作进行了安排部署。



署，并进行集体廉政谈话；召开 2 次党委专题会议，专题研究了全面从严治党和党建工作。召开“强纪律、转作风”专题会议，印发了《2020 年全面从严治党工作目标责任评分标准》《廉政风险点及防控措施》，层层传导廉政压力等。

⑤安全生产态势平稳。在汛期、冬季和“节假日”等重要时段、重要节点开展了 35 次安全生产自查自纠和专项检查工作。组织相关人员参加了安全管理、特种作业取证（复审）、职业健康和危化品管理、野外安全行车等培训；先后组织野外作业人员 124 人参加复工复产疫情防控和安全生产知识培训；组织 13 名新入职职工参加三级安全教育培训；督促指导各野外项目制定完善有效的现场处置方案，并积极开展防洪、中暑等演练。

**发现的问题及原因：**掌握的矿化线索、立项依据不足，院级项目库建设质量不高；市场类项目持续性不强，后劲不足。政府财政项目前期规划、立项周期长，项目可持续性不强；国家基建项目资金回收较慢，前期垫资较多，经济效益不高；现有专业人员技术力量薄弱，已有资质升级较为困难。资质建设相对滞后，市场竞争力较弱。

**下一步改进措施：**

①要在找矿成果转化上下功夫，力争在地质找矿上取得新的突破。加强综合研究和调研工作，做好立项选区工作，为财政项目立项打好基础。与项目主管部门主动衔接、协调，力争获得省基金项目立项。做好各类自然保护区、各类生态功能区的预协查工作。继续主动了解政府部门、矿山企业的地质服务需求，为政府部门、矿山企业在规划编制、资源勘查、绿色矿山建设等方面提供技术服务。进一步强化项目负责人制，大力提升项目执行能力，推进项目进度，确保工作质量，注重找矿成果，实现项目滚动发展。

②要在钻探施工能力上下功夫，力争在市场项目承揽上优势明显。进一步完善项目成本控制方案，继续实施项目月工作进度和资金需求计划，对项目成本动态跟踪管理，规范施工管理，降低施工成本，提高市场竞争力。按照 XY-8DB 变频钻机钻探施工现场标准化建设要求，制定全院钻探现场施工标准，提高生产效率，为打造优质钻探品牌奠定基础。顺应市场变化，充分发挥英格尔 EP1000 型便携式模块钻机优势，逐步介入便携式钻探市场，抢占市场份额。继续发展大口径深孔施工，不断拓展施工领域，研究和实践新的施工工艺，树立钻探品牌效应。

③积极适应市场环境新变化和政府新需求，以生态文明建设、自然资源管理、防灾减灾工作为重点，切实将技术优势、职能定位、产业发展与政府所需、社会所求、民生所盼紧密结合，积极服务社会经济发展。加大与应急、环保、交通等部门的交流，多方面获取项目，主动参与应急排查项目立项工作，推进山水林田湖草生态保护

修复、绿色勘查和绿色矿山建设、水土污染防治、农田整治等工作。结合前期调查评价，搭建防灾、减灾、救灾科学决策新平台，为做好三大保卫战提供支撑，积极争取土壤污染调查、资源利用规划、生态环境保护规划等项目。利用无人机系统等技术手段介入检测预警后续工作，不断提升测绘工程技术服务能力。

④坚持党建工作与地勘经济工作同谋划、同部署、同推进、同考核，履行全面从严治党主体责任。坚持以党的政治建设为统领，把党的政治建设放在党建工作首位，完善和加强党支部标准化建设，规范“三会一课”制度，切实突出政治学习教育、增强党性锻炼。扎实做好新形势下党员发展工作，规范党员发展流程，严把发展党员“入口关”和“质量关”；加强干部培养管理，努力培养干部干事创业的积极性。以坚定理想信念为重点，加强思想建设；以深化党员干部教育学习为契机，加强组织建设；以保持同广大职工群众的密切联系为核心，加强作风建设；以积极发展党内民主为基础，加强制度建设，为我院地勘经济的发展提供坚强政治思想保障。

⑤要在安全生产举措上下功夫，力争在安全生产管理上再上台阶。一是严格履行安全生产责任，坚守红线意识、底线思维，建立健全安全生产标准化体系，提升安全管理水平。二是积极开展危险因素辨识和分级控制工作，重点对重点区域、关键环节和特殊时段开展专项安全检查和自查自纠，坚决杜绝生产安全事故发生。三是根据疫情防控形势，认真贯彻落实上级和我院关于疫情防控工作的部署和要求，精准施策，重点防范，毫不放松

抓好疫情防控常态化工作，保障干部职工生命健康和财产安全。四是建立健全综合、专项和现场处置方案等应急预案，加强特殊时段应急管理，通过线上线下结合的方式，加大为应对突发事件的提醒和警示，确保我院安全生产形势持续稳定。

⑥加大人才引进力度，完善人才培养机制，培养一支高素质、高专业性的地质矿产勘查人才队伍。定期组织勘查人员进行知识学习和培训，落实岗前培训制度，通过多种培训方式提升勘查人员的综合素质，并积极引进优秀人才，为地质矿产勘查队伍注入新鲜的血液，促进地质矿产勘查工作的稳定发展。

## 2. 项目绩效目标自评综述(以附件形式附后。)

### (三) 重点绩效评价结果

我院无重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、**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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、**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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**八、年末结转和结余：**指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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。



十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。