

贵州省有色金属和核工业地质勘查局
2018 年度部门决算

2019 年 8 月

贵州省有色金属和核工业地质勘查局 2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省有色金属和核工业地质勘查局概况

贵州省有色金属和核工业地质勘查局始建于 1956 年,隶属于原冶金工业部;1983 年划归中国有色金属工业总公司管理;2000 年 7 月实行属地化管理,为省政府直属正厅级事业单位。2009 年 2 月,省委、省政府决定,将原核工业地质局合并到省有色地勘局,更名为贵州省有色金属和核工业地质勘查局,2014 年省分类推进事业单位改革领导小组办公室将我局及所属事业单位划分为“公益二类事业单位”,2018 年 12 月省编办将局机关、机关服务中心调整为“公益一类事业单位”。

(一) 主要职能

1、组织开展地质勘查、矿业开发、工程勘察、基础施工和其他产业工作。

2、拟订有色金属矿产勘查开发中长期规划和年度计划并组织实施;承担国家和省人民政府下达或竞标承揽的基础性、公益性、商业性地质勘查、液体矿产勘查、水工环境和地质灾害调查评价及治理等工作;开展深部矿、盲矿和隐伏矿的地质勘查工作。

3、拟订放射性矿产地质中长期规划和专项规划技术方案;承担放射性矿产地质勘查工作;承担放射性环境评价、放射性环境监测、放射性材料(物质)和废渣治理有关技术指导工作;参与核应急、核安全管理有关技术指导工作;负责核工业建设项目有关技术咨询指导工作。

4、负责地质勘查工程施工、技术咨询服务和矿业开发工作,

开展对外经济合作，拓展境外市场。

5、管理有色金属地质资料、工程勘察资料、基础施工档案资料和放射性地质档案资料，开展科技档案资料的开发利用，提供核资源管理所需的基础信息资料。

6、开展本系统技术创新、引进、推广和先进理论应用工作。

7、编制本系统信息化规划并组织实施，负责信息化建设工作。

8、承担本系统安全生产管理工作。

9、负责本系统国有资产管理和国有资产保值增值工作。

10、管理所属地质勘查队伍。

11、承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本部门内设15 个处室：办公室、局党委办公室、财务处、地质矿业处、核地质管理处、对外合作处、经济发展处、地质工程环境处、科学技术处、核环保安防处、安全生产管理处、改革发展规划处、人事处、离退休干部职工处和纪检监察审计室。下属13个单位，从预算单位构成看，贵州省有色金属和核工业地质勘查局部门决算包括：本级决算、所属一总队、二总队、三总队、物化探总队、五总队、六总队、七总队、地质矿产勘查院、工程勘测设计院、核资源地质调查院、机关服务中心和所属地质资料信息中心决算。

二、贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

部门：贵州省有色金属和核工业地质勘查局 公开 01 表
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	30,352.67	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,771.75	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	52,564.31	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,068.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	79,116.22
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	25.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,489.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	84,688.74	本年支出合计	50	84,699.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	32.78	年末结转和结余	52	21.94
	26			53	
总计	27	84,721.52	总计	54	84,721.52

表 2 收入决算表

部门：贵州省有色金属和核工业地质勘查局

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84,688.74	30,352.67	0.00	1,771.75	52,564.31	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,063.29	4,063.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,063.29	4,063.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1,901.40	1,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1,992.07	1,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等 支出	79,116.22	24,780.15	0.00	1,771.75	52,564.31	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	79,116.22	24,780.15	0.00	1,771.75	52,564.31	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘 探和采选	79,102.36	24,766.29	0.00	1,771.75	52,564.31	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探 业支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,509.23	1,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,509.23	1,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,509.23	1,509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：贵州省有色金属和核工业地质勘查局

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		84,699.58	30,283.50	1,851.76	0.00	52,564.31	0.00
208	社会保障和就业支出	4,068.93	4,068.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,068.93	4,068.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,901.40	1,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997.71	1,997.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	79,116.22	24,725.14	1,826.76	0.00	52,564.31	0.00
21501	资源勘探开发	79,116.22	24,725.14	1,826.76	0.00	52,564.31	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	79,102.36	24,711.28	1,826.76	0.00	52,564.31	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,489.43	1,489.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,489.43	1,489.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,489.43	1,489.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省有色金属和核工业地质勘查局

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	30,352.67	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,068.92	4,068.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	24,780.15	24,780.15	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	25.00	25.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,489.43	1,489.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	30,352.67	本年支出合计	49	30,363.51	30,363.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	32.78	年末财政拨款结转和结余	50	21.94	21.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	32.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	30,385.45	总计	54	30,385.45	30,385.45	0.00

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省有色金属和核工业地质勘查局

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		30,363.51	30,283.50	80.01
208	社会保障和就业支出	4,068.93	4,068.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,068.93	4,068.93	0.00
2080502	事业单位离退休	1,901.40	1,901.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997.71	1,997.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.82	169.82	0.00
215	资源勘探信息等支出	24,780.15	24,725.14	55.01
21501	资源勘探开发	24,780.15	24,725.14	55.01
2150107	有色金属矿勘探和采选	24,766.29	24,711.28	55.01
2150199	其他资源勘探业支出	13.86	13.86	0.00
220	国土海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00
22001	国土资源事务	25.00	0.00	25.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	1,489.43	1,489.43	0.00
22102	住房改革支出	1,489.43	1,489.43	0.00
2210201	住房公积金	1,489.43	1,489.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省有色金属和核工业地质勘查局

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	19,055.02	302	商品和服务支出	1,565.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,246.04	30201	办公费	154.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	982.30	30202	印刷费	34.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.35	310	资本性支出	59.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,447.08	30205	水费	42.31	31002	办公设备购置	57.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,997.71	30206	电费	128.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	385.00	30207	邮电费	43.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	402.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	106.06	31007	信息网络及软件购置更新	2.26
30112	其他社会保障缴费	92.69	30211	差旅费	261.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,489.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.39	30214	租赁费	10.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,603.23	30215	会议费	8.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	185.40	30216	培训费	75.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7,837.01	30217	公务接待费	2.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	614.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	623.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	105.58	30227	委托业务费	14.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	243.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	263.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	236.66	30239	其他交通费用	1.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	85.97			
人员经费合计		28,658.25	公用经费合计					1,625.25

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省有色金属和核工业地质勘查局

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
22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省有色金属和核工业地质勘查局

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							

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。 本单位 2018 年度无政府性基金财政拨款，该表为空表。

三、贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度收支决算总计84,721.52万元，与2017年相比，增加4,134.85万元，增长5.13%。主要原因是：财政拨款收入30,352.67万元，增加3221.75万元，增长11.87%；事业收入1,771.75万元，增加1771.75万元；经营收入52,564.31万元，减少710.34万元，降低1.33%。

（二）贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计84,688.74万元，其中：财政拨款收入30,352.67万元，占35.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,771.75万元，占2.09%；经营收入52,564.31万元，占62.07%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计84,699.58万元，其中：基本支出30,283.5万元，占35.75%；项目支出1,851.76万元，占2.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出52,564.31万元，占62.06%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度财政

拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度财政拨款收支决算总计30,385.45万元。与2017年相比,增加3,054.53万元,增长11.18%。主要原因是:基本支出中增加了离退休人员生活补贴(2017年度超绩效工资)1901.4万元,增加了在职人员因工资标准调整而增加的基本工资、津贴补贴和基本养老保险金等工资福利支出1067.91万元等。

(五) 贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款支出30,363.51万元,占本年支出合计的35.85%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,065.37万元,增长11.23%。主要原因是:基本支出中增加了离退休人员生活补贴(2017年度超绩效工资)1901.4万元,增加了在职人员因工资标准调整而增加的基本工资、津贴补贴和基本养老保险金等工资福利支出1067.91万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业科目(类)支出 4068.92万元,占13.4%;资源勘探信息等科目(类)支出24780.15 万元,占 81.61%;国家海洋气象等科目(类)支出 25万元,占0.08%;住房保障科目(类)支出 1489.43万元,

占4.9 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为30352.67万元，支出决算为30363.51万元（其中：本年预算决算支出30330.73万元，上年结转支出32.78万元），本年结转21.94万元，当年预算完成99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年末省财政预推职工住房公积金调标指标要待次年集中汇缴形成结转。

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为1901.4万元，支出决算为1901.4万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为1992.07万元，支出决算为1997.71万元（其中：当年预算决算支出1992.07万元，上年结转支出5.64万元），完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出决算中包含上年结转资金5.64万元。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为169.82万元，支出决算为169.82万元，完成当年预算的100%。

（4）资源勘探信息等支出科目（类）资源勘探开发科目（款）有色金属矿勘探和采选科目（项）。当年预算为24766.29万元，

支出决算为24766.29万元，完成当年预算的100 %。

(5)资源勘探信息等支出科目(类)资源勘探开发科目(款)其他资源勘探业支出科目(项)。当年预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成当年预算的100 %。

(6)国土海洋气象等支出科目(类)国土资源事务科目(款)地质勘查基金(周转金)支出科目(项)。当年预算为0万元，支出决算为25万元，完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是当年支出决算数是上年结转资金25万元。

(7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为1509.23万元，支出决算为1489.43万元，完成当年预算的98.69 %。决算数小于预算数的主要原因是：年末省财政预推职工住房公积金调标指标要待次年集中汇缴形成结转资金21.94万元。

(六) 贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出30,283.5万元，其中：人员经费28,658.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,625.25万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为2.89万元，决算数小于预算数，主要原因是贯彻中央八项规定、省委十项规定精神，加强了公务接待的管理，公务接待费相应减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.89万元，比上年减少17.91万元，降低86.11%，主要原因是贯彻中央八项规定、省委十项规定精神，加强了公务接待的管理，公务接待费相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出2.89万元，占100%，比上年减少17.91万元，降低86.11%，减少原因主要是贯彻中央八项规定、省委十项规定精神，加强了公务接待的管理，公务接待费相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省有色金属和核工业地质勘查局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费由局机关服务中心开展经营动物化成本中列支。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

(3) 公务接待费2.89万元。具体是：

国内公务接待支出2.89万元，主要是局系统外单位到局及局属单位考察、调研等公务活动接待发生的公务接待费用。贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年国内公务接待40批次，336人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省有色金属和核工业地质勘查局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位2018年度无政府性基金财政拨款。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省有色金属和核工业地质勘查局机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%。注：贵州省有色金属和核工业地质勘查局及局属单位均属公益二类事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省有色金属和核工业地质勘查局政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省有色金属和核工业地质勘查局共有车辆77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、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车76辆（其他用车主要是：生产经营用车、野外用车）；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金55.01万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：有色金属矿勘探和采选事务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为83.6分。发现的主要问题及原因：一是为环境治理提供基础数据还不能达到100%准确性；二是为环境治理环境保护和相关部门对调查数据还不能达到100%满意率。

2018 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：贵州省有色金属和核工业地质勘查局

填报日期：2016 年 8 月 29 日

项目编 码：2018210218110001
项目码：

项目名称		有色金属矿勘探和采选事务经费						
主管部门名称		贵州省有色金属和核工业地质勘查局			主管部门代码	218		
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
		年度资金总额（万元）	55	55	0	1	0	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中：中央补助	0	0	0	0	0	
		本级安排	55	55	0	1	0	
		其他收入	0	0	0	0	0	
		结转结余	0	0	0	0	0	
		年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况			
目标: 调查遵义松林背斜牛蹄塘地区 706 铀矿床铀资源保护现状及铀矿环境污染情况等。为环境治理的有效推进提供基础数据。 达到效果: 以保护 706 铀矿床铀矿战略资源、防止放射性环境污染和预防放射性对人体健康的危害。			2018 年以遵义松林背斜牛蹄塘地区 706 铀矿床铀资源保护现状及铀矿环境污染情况开展工作,以保护 706 铀矿床铀矿战略资源、防止放射性环境污染和预防放射性对人体健康的危害为目标,具体工作主要分 5 个片区,其中遵义牛蹄塘矿点地区为重点调查坝区,主要对该地区寒武系牛蹄塘组（ $\in 1n$ ）地层分布区域,着重是对黑色含矿岩系开展工作。涉及了铀矿点 1 个,铀异常带、异常点和高值点 4 个。完成 1/5 万环境地表 γ 辐射空气吸收剂量率测量 50km2, 1/5 万地面 γ 能谱测量 50km2, 1/5 万地质调查 50km2 等主要工作,通过本次调查工作基本查明调查铀矿点区环境辐射水平及矿产资源的辐射水平,为贵州省的经济建设发展提供相应的环境辐射水平背景资料,大致掌握其开发利用给环境带来的辐射影响和污染程度,为今后此类矿产资源的开发利用和污染防治的合理化建议提供环境辐射水平的基础数据依据,经过 2018 年的工作完成了年度总体目标。					

一级指标	二级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	≥24	≥24	5	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			≤150	≤150	5		5	
			≥1	≥1	5		5	
		质量指标	达到 EJ/T913-94、 EJ/T977-95 相关要求	达到 EJ/T913-94、 EJ/T977-95 相关要求	10		10	
	时效指标	≥2 次/月	≥2 次/月	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
	成本指标	≤55 万元	≤55 万元	15		15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效推进	有效推进		15	12	为环境治理提供基础数据还不能达到 100%准确性
		生态效益指标	有效推进	有效推进		15	12	为环境治理提供基础数据还不能达到 100%准确性
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	0.98	0.96	10	9.6	为环境治理环境保护和相关部门对调查数据还不能达到 100%满意率	
	总分						83.6	
自评结论	2018 年共调查调查老硐 11 个、废矿石堆 10 个，废（矿）石堆总量约 12428 吨，面积约 14418 平方米。完成现场调次数 24 次，现场调查 150 天，完成报告 1 份，平均每月调查 2 次，完成调查成本 55.00 万元。经调查遵义牛蹄铀矿点（706）及其周边外照射贯穿辐射剂量率 59～176×10 ⁻⁸ Gy/h，氡析出率 0.59～1.56Bq/m ² ?s,通过本次调查工作基本查明遵义牛蹄铀矿点以及周边各铀异常带、异常点及其周边环境辐射水平及矿产资源的辐射水平，为贵州省的经济建设发展提供相应的环境辐射水平背景资料，大致掌握其开发利用给环境带来的辐射影响和污染程度，为今后此类矿产资源的开发利用和污染防治的合理化建议提供环境辐射水平的基础数据依据。							

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休科目（项）。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）资源勘探信息等支出科目（类）资源勘探开发科目（款）有色金属矿勘探和采选科目（项）。反映用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

（二十一）资源勘探信息等支出科目（类）资源勘探开发科目（款）其他资源勘探业支出科目（项）。反映除上述项

目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（二十二）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）地质勘查基金(周转金)支出科目（项）。反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发[2006]4号）安排的地质勘查基金(周转金)支出。

（二十三）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。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。