

浙江省有色金属地质勘查局(汇总)

2016 年度部门决算



一、浙江省有色金属地质勘查局(汇总)概况

(一) 主要职能

1.贯彻党和国家方针、政策及法律法规；研究制订全省有色金属地质勘查事业发展规划并组织实施。

2.为国家和地方经济建设提供有色金属等矿产资源和地质资料；为本省有色金属等矿产资源勘查开发提供技术支撑。

3.管理局属有色金属地质勘查队伍；实施省有色地质勘查体制改革、结构调整和科技创新工作，推进有色金属勘查业的改革与发展。

4.制定局国有资产管理规定，并进行统一监管与运作。

5.承担安排省财政下达的地勘费和其它事业经费，并实施监督、检查。

6.负责安全生产、质量管理的监督检查工作。

7.承办省地勘局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省有色金属地质勘查局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属浙江省第四地质大队决算。

二、浙江省有色金属地质勘查局(汇总)单位 2016 年部门决算公开表

详见附表。



三、浙江省有色金属地质勘查局(汇总)2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

浙江省有色金属地质勘查局(汇总)2016 年度收入决算 15,189.23 万元，其中：本年收入 14,589.36 万元，占总收入 96.05%，包括财政拨款收入 8,939.93 万元（其中，一般公共预算 8,939.93 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 58.86%；事业单位经营收入 5,429.48 万元，占总收入 35.75%；其他收入 219.95 万元，占总收入 1.45%。上年结转收入 599.87 万元，占总收入 3.95%。

(二) 支出决算总体情况

浙江省有色金属地质勘查局(汇总)2016 年度支出决算 12,472.87 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1,100.63 万元、医疗卫生与计划生育支出 457.34 万元、资源勘探信息等支出 10,412.29 万元、国土海洋气象等支出 131.44 万元、住房保障支出 339.77 万元、其他支出 31.40 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 6,461.31 万元，日常公用支出 1,339.08 万元，项目支出 1,180.08 万元，事业单位经营支出 3,492.40 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8,980.47万元，其他各类支出3,492.40万元。



(三) 一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省有色金属地质勘查局(汇总)单位2016年年初预算为8,926.29万元，2016年一般公共预算当年拨款8,939.93万元,完成年初预算的100.15%。主要是因为人员经费调整增加。

2.一般公共预算拨款支出具体情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,098.47万元。2016年年初预算为1,098.47万元，2016年决算为1,098.47万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2.16万元。2016年年初预算为2.16万元，2016年决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)457.34万元。2016年年初预算为457.34万元，2016年决算为457.34万元，完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)8,595.45万元。2016年年初预算为7,235.64万元，2016年决算为8,595.45万元，完成年初预

算的 118.81%，决算数大于预算数的主要原因 2015 年结转项目完成。

资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）1,816.83 万元。2016 年年初预算为 2,182.03 万元，2016 年决算为 1,816.83 万元，完成年初预算的 83.26%，决算数小于预算数的主要原因政府采购项目未执行完成。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）87.82 万元。2016 年年初预算为 130.98 万元，2016 年决算为 87.82 万元，完成年初预算的 67.05%，决算数小于预算数的主要原因地质矿产资源调查项目方案调整未完成。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）43.61 万元。2016 年年初预算为 43.61 万元，2016 年决算为 43.61 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）339.77 万元。2016 年年初预算为 339.77 万元，2016 年决算为 339.77 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）31.40 万元。2016 年年初预算为 49.80 万元，2016 年决算为 31.40 万元，完成年初预算的 63.05%，决算数小于预算数的主要原因专用设备购置政府采购项目未执行完成。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省有色金属地质勘查局(汇总)2016年一般公共预算基本支出 8,980.47 万元，其中：



人员经费 6,461.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费 1,339.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0 万元。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 5.44 万元，比上年决算数下降 45.54%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察调研、学习交流、执行任务等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减

少的主要原因是 2016 年实际因公出国（境）人数比 2015 年少 1 人次，费用支出少 4.55 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

2.公务接待费：2016 年度公务接待费决算 2.10 万元，比上年决算数下降 73.84%。主要用于接待主管部门及行业单位考察调研、与兄弟地勘单位工作合作交流、邀请专家学者咨询和研讨,以及在推进市场创新业务过程中发生的接待费用等支出。减少的主要原因是按照省相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，严格控制支出。

其中，本单位国内公务接待 17 批次，181 人次，共 2.10 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 17.73 万元，比上年决算数下降 26.09%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 17.73 万元，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动重大政策调研、专项检查、地质工作野外用车、机要文件传送、会议支持、老干部用车等开支一般公共预算财政拨款的公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。减少的主要原因是 2016 年车辆减少，拟报废野外用车 1 辆。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度浙江省有色金属地质勘查局本级、局属浙江省第四地质大队等 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 1,088.93 万元。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度浙江省有色金属地质勘查局本级及所属各单位政府采购支出总额 337.13 万元，其中：政府采购货物支出 247.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.54 万元。授予中小企业合同金额 287.13 万元，占政府采购支出总额的 85.16%。

3. 国有资产占有使用情况。


截至 2016 年 12 月 31 日，浙江省有色金属地质勘查局本级及所属各单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度浙江省有色金属地质勘查局（汇总）项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1,389.21 万元，实际支出 1,180.09 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：较好。





1.“新昌县拔茅银铅锌多金属矿”项目预算安排150.23万元，实际支出146.89万元。经评价（自评），该项目依据浙江省国土资源厅《关于下达2016年浙江省地质矿产专项资金项目任务书的通知》（浙土资厅函[2016]85号）和《地质勘查项目任务书》（[省资]2015012）立项，项目实施管理制度《浙江省地质勘查基金管理暂行办法》，项目资金主要用于新昌县拔茅银铅锌多金属矿地质勘查，完成绩效情况，浙江省有色金属地质勘查局“新昌县拔茅银铅锌多金属矿”项目设立依据充分，目标较为明确、合理，整个项目按预定进度顺利完成，整体完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，根据设定的绩效评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为94分，绩效等级为较好。

2.“基地岩芯仓库改建项目经费”项目预算安排24.38万元，实际支出24.38万元。经评价（自评），该项目依据《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令第286号），项目实施管理制度《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号），项目资金主要用于基地岩芯仓库改建，完成绩效情况，浙江省第四地质大队“基地岩芯仓库改建项目经费”项目设立依据充分，目标较为明确、合理，翻修、扩建后的岩芯仓库已投入使用，整体完成质量较好，基本达到了预期目标。综合项目实际绩效，根据设定的绩效评价标准，经评

定该项目绩效评价综合得分为 94.5 分，绩效等级为较好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指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支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项),指用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

12.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指用于其他资源矿勘探业方面的支出。

13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质与矿产资源调查(项),指用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项),指其他用于国土资源事务方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

