

浙江省有色金属地质勘查局

2022年度部门决算



目录



一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(8)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(12)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(13)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
（十）机关运行经费支出说明.....	(16)
（十一）政府采购支出说明.....	(16)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(16)
（十三）预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)





一、概况

（一）部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，浙江省有色金属地质勘查局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省有色金属地质勘查局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省有色金属地质勘查局（本级）

2. 浙江省第四地质大队

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表



浙江省有色金属地质勘查局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,776.76	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	5,171.42	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	1,088.58
	9		九、卫生健康支出	40	447.25
	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	13,478.21
	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	245.68
	19		十九、住房保障支出	50	371.34
	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	211.99
	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	15,948.18	本年支出合计	58	15,843.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	99.36
年初结转和结余	29	238.23	年末结转和结余	60	244.00
	30			61	
总 计	31	16,186.41	总 计	62	16,186.41

2022年度收入决算表（分单位）

浙江省有色金属地质勘查局

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,948.18	10,776.76			5,171.42		
浙江省有色金属地质勘查局（本级）	11,781.24	8,403.64			3,377.60		
浙江省第四地质大队	4,166.94	2,373.12			1,793.82		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

浙江省有色金属地质勘查局

公开03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
支出功能分类科目编	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		15,948.18	10,776.76			5,171.42		
208	社会保障和就业支出		1,088.58	1,088.58					
20805	行政事业单位养老支出		1,088.58	1,088.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		727.39	727.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		361.19	361.19					
210	卫生健康支出		447.25	447.25					
21011	行政事业单位医疗		447.25	447.25					
2101102	事业单位医疗		447.25	447.25					
215	资源勘探工业信息等支出		13,531.01	8,359.59			5,171.42		
21501	资源勘探开发		13,531.01	8,359.59			5,171.42		
2150107	有色金属矿勘探和采选		9,728.98	6,351.38			3,377.60		
2150199	其他资源勘探业支出		3,802.03	2,008.21			1,793.82		
220	自然资源海洋气象等支出		280.00	280.00					
22001	自然资源事务		280.00	280.00					
2200199	其他自然资源事务支出		280.00	280.00					
221	住房保障支出		371.34	371.34					
22102	住房改革支出		371.34	371.34					
2210201	住房公积金		371.34	371.34					
224	灾害防治及应急管理支出		230.00	230.00					
22401	应急管理事务		230.00	230.00					
2240199	其他应急管理支出		230.00	230.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

浙江省有色金属地质勘查局

公开04表

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,843.05	9,601.37	1,169.62		5,072.06	
浙江省有色金属地质勘查局（本级）	11,710.87	7,317.21	1,074.04		3,319.62	
浙江省第四地质大队	4,132.18	2,284.16	95.58		1,752.44	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）



浙江省有色金属地质勘查局

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	
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,843.05	9,601.37	1,169.62		5,072.06	
208			社会保障和就业支出	1,088.58	1,088.58				
20805			行政事业单位养老支出	1,088.58	1,088.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.39	727.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	361.19	361.19				
210			卫生健康支出	447.25	447.25				
21011			行政事业单位医疗	447.25	447.25				
2101102			事业单位医疗	447.25	447.25				
215			资源勘探工业信息等支出	13,478.21	7,694.20	711.95		5,072.06	
21501			资源勘探开发	13,478.21	7,694.20	711.95		5,072.06	
2150107			有色金属矿勘探和采选	9,710.93	5,774.95	616.37		3,319.62	
2150199			其他资源勘探业支出	3,767.27	1,919.25	95.58		1,752.44	
220			自然资源海洋气象等支出	245.68		245.68			
22001			自然资源事务	245.68		245.68			
2200113			地质矿产资源与环境调查	3.46		3.46			
2200199			其他自然资源事务支出	242.22		242.22			
221			住房保障支出	371.34	371.34				
22102			住房改革支出	371.34	371.34				
2210201			住房公积金	371.34	371.34				
224			灾害防治及应急管理支出	211.99		211.99			
22401			应急管理事务	211.99		211.99			
2240199			其他应急管理支出	211.99		211.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

浙江省有色金属地质勘查局

公开06表
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	10,776.76	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	1,088.58	1,088.58		
	9		九、卫生健康支出	41	447.25	447.25		
	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	8,406.15	8,406.15		
	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	245.68	245.68		
	19		十九、住房保障支出	51	371.34	371.34		
	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	211.99	211.99		
	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	10,776.76	本年支出合计	59	10,770.99	10,770.99		
年初财政拨款结转和结余	28	238.23	年末财政拨款结转和结余	60	244.00	244.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	238.23		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	11,014.99	总 计	64	11,014.99	11,014.99		

注：本表反映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支出和年末结转结余

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表



浙江省有色金属地质勘查局

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	10,770.99	9,601.37	1,169.62	
208	社会保障和就业支出	1,088.58	1,088.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,088.58	1,088.58		
208050	机关事业单位基本养老保	727.39	727.39		
208050	机关事业单位职业年金缴	361.19	361.19		
210	卫生健康支出	447.25	447.25		
21011	行政事业单位医疗	447.25	447.25		
2101102	事业单位医疗	447.25	447.25		
215	资源勘探工业信息等支出	8,406.15	7,694.20	711.95	
21501	资源勘探开发	8,406.15	7,694.20	711.95	
2150107	有色金属矿勘探和采选	6,391.31	5,774.95	616.37	
2150199	其他资源勘探业支出	2,014.83	1,919.25	95.58	
220	自然资源海洋气象等支出	245.68		245.68	
22001	自然资源事务	245.68		245.68	
2200113	地质矿产资源与环境调查	3.46		3.46	
2200199	其他自然资源事务支出	242.22		242.22	
221	住房保障支出	371.34	371.34		
22102	住房改革支出	371.34	371.34		
2210201	住房公积金	371.34	371.34		
224	灾害防治及应急管理支出	211.99		211.99	
22401	应急管理事务	211.99		211.99	
2240199	其他应急管理支出	211.99		211.99	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表



浙江省有色金属地质调查局

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	6,902.06	302	商品和服务支出	897.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,830.98	30201	办公费	45.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	32.18
30103	奖金	1,041.29	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31002	办公设备购置	32.18
30107	绩效工资	2,004.89	30205	水费	4.97	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.39	30206	电费	36.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	361.19	30207	邮电费	37.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	447.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.17	30211	差旅费	73.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	371.34	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	98.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	80.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,769.77	30215	会议费	1.39	31013	公务用车购置	
30301	离休费	96.93	30216	培训费	7.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1,601.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	55.84	30227	委托业务费	34.81	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	99.54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	318.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	81.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		8,671.83	公用经费合计					929.54

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



浙江省有色金属地质勘查局

公开09表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省有色金属地质勘查局

公开10表
金额单位：万元

项 目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次				
			1	2	3		
			合 计				

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省有色金属地质勘查局

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.14	10.81
1. 因公出国（境）费用	5.22	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	10.39
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	10.80	10.39
3. 公务接待费	1.12	0.42

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16,186.40 万元，支出总计 16,186.40 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,299.53 万元，增长 8.73%。主要原因是财政拨款和经营收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 15,948.18 万元；包括财政拨款收入 10,776.76 万元（其中，一般公共预算 10,776.76 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 67.57%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 5,171.42 万元，占收入合计 32.43%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 15,843.05 万元，其中基本支出 9,601.37 万元，占 60.60%；项目支出 1,169.62 万元，占 7.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 5,072.06 万元，占 32.02%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11,014.98 万元，支出总计 11,014.98 万元，与 2021 年相比，各增加 619.61 万元，增长 5.96%。主要原因是项目收支增加；财政拨款支出年初预算数 11,014.98 万元，完成年初预算的 97.78%，主要原因是个别项目未完成，结转下年度。



(五) 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,770.99 万元，占本年支出合计的 67.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 614.89 万元，增长 6.05%。主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,770.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,088.58 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 447.25 万元，占 4.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 8,406.15 万元，占 78.04%；自然资源海洋气象等（类）支出 245.68 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 371.34 万元，占 3.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 211.99 万元，占 1.97%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,014.98 万元，支出决算为 10,770.99 万元，完成年初预算的 97.78%，主要原因是个别项目未完结转下年度。其中：



社会保障和就业支出（类）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 727.39 万元，支出决算为 727.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

社会保障和就业支出（类）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 361.19 万元，支出决算为 361.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 447.25 万元，支出决算为 447.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 6,575.62 万元，支出决算为 6,391.31 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因项目未完结转下年度。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为 2,018.73 万元，支出决算为 2,014.83 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完结转下年度。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 280.00 万元，支出决算为 242.22 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数小于预算数的主要原因项目未完结转下年度。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 371.34 万元，支出决算为 371.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 211.99 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数小于预算数的主要原因项目未完结转下年度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,601.37 万元，其中：

人员经费 8,671.83 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 929.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.14 万元，支出决算为 10.81 万元，完成全年预算的 63.07%，



2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因
因是严格执有关规定、厉行节约、从严控制经费支出。



2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是疫情未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.39 万元，占 96.12%，与 2021 年度相比，增加 0.69 万元，增长 7.11%，主要原因是单位事企分离改革，与主管部门沟通及去下属单位调研次数增加，年度用车量增加；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 3.88%，与 2021 年度相比，减少 0.20 万元，下降 32.26%，主要原因是厉行节约、从严控制公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 5.22 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 10.80 万元，支出决算为 10.39 万元，完成全年预算的 96.21%。决

算数小于全年预算数的主要原因是疫情出行减少，公务用车减少。



公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有公务用车购置预算安排和实际支出。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全年预算数为 10.80 万元，支出 10.39 万元，完成全年预算的 96.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情出行减少，公务用车减少。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、会议支持、机要文件传送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.12 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 37.50%。国内公务接待 1 批次，累计 54 人次。主要用于接待行业单位考察调研与合作交流过程中发生的接待费用等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、从严控制公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于接待行业单位考察调研与合作交流过程中发生的接待费用等支出。接待 1.00 批次，累计 54.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费预算安排和实际支出；比 2021 年度增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 366.73 万元，其中：政府采购货物支出 350.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.63 万元。授予中小企业合同金额 365.84 万元，占政府采购支出总额的 99.76%。其中，授予小微企业合同金额 155.14 万元，占授予中小企业合同金额的 42.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.65%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 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 3 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 2 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 0 辆；单价 100
万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。



（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省有色金属地质勘查局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,166.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.70%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省有色金属地质勘查局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“浙江省地质队员‘驻县进乡’能力提升”项目和“地质勘探支出”项目绩效自评具体情况如下：

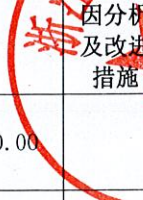


“浙江省地质队员‘驻县进乡’能力提升”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.50 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 230.00 万元，执行数为 211.99 万元，完成预算的 92.17%。项目绩效目标完成情况：一是完成浙江省地质队员“驻县进乡”能力提升评估报告 1 份；二是完成地勘单位地质队员“驻县进乡”能力提升评估报告 1 份；三是完成浙江省地质队员“驻县进乡”工作导则 1 份；四是购置“驻县进乡”地质队员标准化装备 70 套。发现的问题及原因：是购置“驻县进乡”地质队员标准化装备启动政府采购时间较晚，导致部分标准化野外装备未验收完成。下一步改进措施：积极做好项目政府采购工作，按时完成年度工作任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		浙江省地质队员“驻县进乡”能力提升						
主管部门		367-浙江省有色金属地质勘查局		预算单位	367001-浙江省有色地勘局（本级）			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	230	230	211.99	0	92.17%	
		一般公共预算资金	230	230	211.99	0	92.17%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 浙江省地质队员“驻县进乡”能力提升评估报告 1 份； 2. 地勘单位地质队员“驻县进乡”能力提升评估报告 1 份； 3. 浙江省地质队员“驻县进乡”工作导则 1 份； 4. “驻县进乡”地质队员标准化装备 70 套。		1. 完成浙江省地质队员“驻县进乡”能力提升评估报告 1 份； 2. 完成地勘单位地质队员“驻县进乡”能力提升评估报告 1 份； 3. 完成浙江省地质队员“驻县进乡”工作导则 1 份； 4. 购置“驻县进乡”地质队员标准化装备 70 套。				
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际完	权重	得分	偏差原

效 指 标	指标		标值	成值				因分析 及改进 措施	
	产出 指标 (60.0 0分)	数量指标 (25.00 分)	浙江省地质队员“驻 县进乡”能力 提升评 估报告	=1 份	=1 份	10.00	10.00		
			地 勘 单 位 地 质 队 员 “驻县进乡”能力 提 升评估报告	=1 份	=1 份	5.00	5.00		
			浙江省地质队员“驻 县进乡”工作导则	=1 份	=1 份	5.00	5.00		
			统一标准化设备	=70 套	=70 套	5.00	5.00		
		质量指标 (20.00 分)	浙江省地质队员“驻 县进乡”工作导则	优良	优	10.00	10.00		
			浙江省地质队员“驻 县进乡”能力 提升评 估报告	优良	优	10.00	10.00		
		时效指标 (15.00 分)	完成统一标准化设备 购置	≤5 月	≤3.5 月	5.00	3.50		部分标 准化野 外装备 验收中
			浙江省地质队员“驻 县进乡”能力 提升评 估报告	≤11 月	≤11 月	5.00	5.00		
			浙江省地质队员“驻 县进乡”工作导则	≤7 月	≤7 月	5.00	5.00		
	效益 指标 (20.00 分)	社会效益 指标 (10.00 分)	地质灾害风险防范能 力	提高	优	5.00	5.00		
			地质灾害防治工作机 制	改善	优	5.00	5.00		
		可持续影 响指标 (10.00 分)	地质灾害风险隐患管 控能力	持续提 高	优	5.00	5.00		
			地质灾害应急处突水 平	持续上 升	优	5.00	5.00		
满意 度指 标 (20.00 分)	服务对 象满意 度指标 (20.00 分)	地质灾害风险防范区 受威胁群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
		地质灾害风险管理人 员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总 分				100		98.5			
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为 “优”，90~80 分（含）为“良”， 80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					

“地质勘探支出”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，自评结论为“优”。项目全年预算数为 397.51 万元，执行数为 362.67 万元，完成预算的 91.24%。项目绩效目标完成情况：一是编制地质工作年度工作计划，完成自主地质勘查项目及研究 3 项；二是响应

绍兴市局、柯桥、上虞、新昌地区地灾应急服务。发现的问 题及原因：是地灾应急服务中，地灾风险普查和乡镇风险调查所需的资料涉及面较广，需地方多个管理部门配合提供相关资料。下一步改进措施：积极配合地方管理部门做好地灾应急服务技术支撑工作。



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地质勘探支出						
主管部门		367-浙江省有色金属地质勘查局		预算单位	367001-浙江省有色地勘局（本级）			
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	390.52	397.51	362.67	0	91.24%		
	一般公共预算资金	390.52	397.51	362.67	0	91.24%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、编制地质工作年度工作计划并组织实施； 2、做好地质灾害应急技术服务工作。 3、管理有色金属地质勘查队伍。 4、负责省有色地质勘查体制改革、结构调整和科技创新工作。		1、编制地质工作年度工作计划，完成自主地质勘查项目及研究 3 项； 2、响应绍兴市局、柯桥、上虞、新昌地区地灾应急服务，防灾减灾。 3、管理有色金属地质勘查队伍； 4、开展省有色地质勘查体制改革、结构调整和科技创新工作。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (45.00分)	设备购置数量	≥7 台套	≥7 台套	15.00	15.00	
			绍兴市局、柯桥、上虞、新昌地区地灾应急服务	≥4 地区	≥4 地区	15.00	15.00	
			自主矿权地质矿产勘查项目及研究	≥3 项	≥3 项	15.00	15.00	
		质量指标 (20.00分)	地质项目验收合格率	=100%	=100%	20.00	20.00	

效益指标 (35.00分)	社会效益指标(20.00分)	地灾应急技术服务	服务绍兴市局、柯桥、上虞、新昌地区	优	20.00	18.00	服务绍兴市局、柯桥、上虞、新昌地区优良
	可持续影响指标(15.00分)	地质工作提供项目研究报告	≥1份	≥3份	15.00	15.00	
总 分					100	98	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			



3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 经营收入：指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. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。



5. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

9. 社会保障和就业支出（类）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）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费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。



11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 资源勘探工业信息等支出（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。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）指其他用于资源勘探业方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指用于其他自然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。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务
（款）其他应急管理支出（项）指其他应急管理方面的支出。



五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省有色金属地质勘查局

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省有色金属地质勘查局（本级）	地质勘探支出	优
浙江省有色金属地质勘查局（本级）	省级基础性公益性战略性地质矿产专项资金项目	良
浙江省有色金属地质勘查局（本级）	浙江省地质队员“驻县进乡”能力提升	优
浙江省有色金属地质勘查局（本级）	精简退职人员生活补助费	优
浙江省有色金属地质勘查局（本级）	六十年代精简老职工生活补助	良
浙江省有色金属地质勘查局（本级）	事业单位经营支出	优
浙江省第四地质大队	地质勘查工作支出	优
浙江省第四地质大队	经营支出	优