

甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况
- 十一、 名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院（原甘肃有色地质勘查局四队）是甘肃省有色金属地质勘查局下属的正处级事业法人单位，归口甘肃省自然资源厅管理。主要负责从事固体矿产勘查；区域地质调查；钻探工程；地质实验测试；检验检测；地理信息与测绘工程；地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、监理；环境污染治理专项设计；环境污染治理工程；建设项目环境监理；水资源论证、文物保护工程勘察设计；土地规划。同时，不断加强资质建设情况，积极探索和努力寻求适应我院特点的绿色勘查开发新技术和新模式，着力调整找矿方向，持续聚焦新型能源、清洁能源、战略矿产。积极拓宽业务领域，围绕矿产资源勘查开发等中心工作，持续抓好基础管理、人才队伍建设、硬件设施提升、安全生产。加强党建基础，建立主题教育长效机制，全力推进民生福祉共建共享。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院属省直管的事业单位，内设 23 个科室，分别是：办公室、组织科(党群工作办公室)、生产经营科、人事科、财务科、审计科、设备材料科、安全生产管理科、总工办、质量管理办公室、纪律检查科、物业科、地质矿产勘查中心、工程勘察设计中心、探矿工程中心、实验检测中心、测绘地理信息中心、环境工程设计中心、地质灾害防治中心、岩土工程勘察设计中心、矿产开发中心、图文中心、老干部服务中心（工会）。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位 1 个，具体为：甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 9,389.63 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 9,389.63 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 6,588.81 万元，占 70.17%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 2,800.82 万元，占 29.83%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

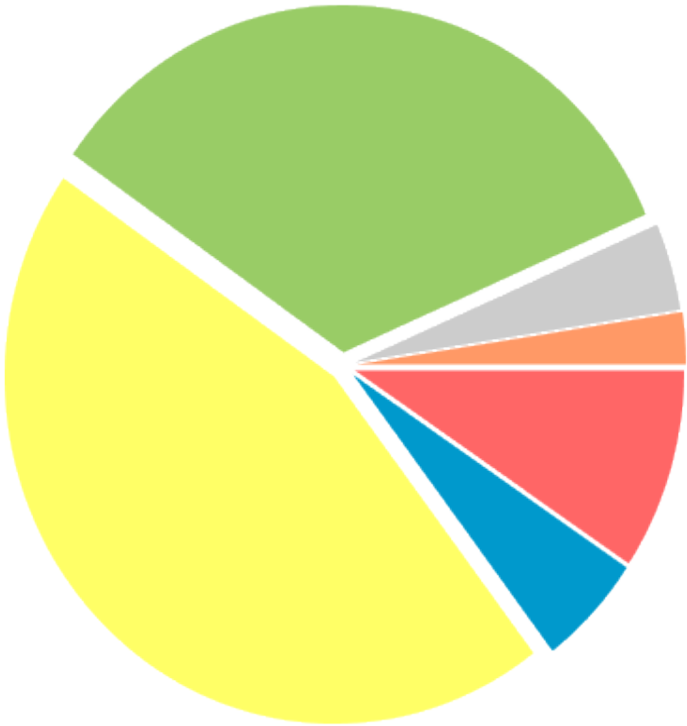
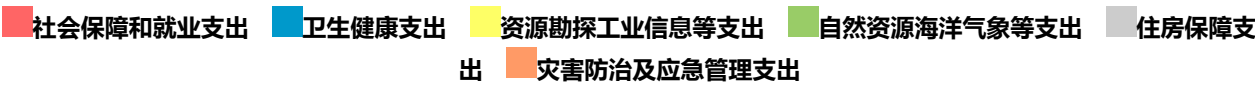
2025 年支出预算 9,389.63 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 6,999.70 万元，占 74.55%；项目支出 2,389.93 万元，占 25.45%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 6,588.81 万元，包括：社会保障和就业支出 617.73 万元、卫生健康支出 347.18 万元、资源勘探工业信息等支出 2,966.11 万元、自然资源海洋气象等支出 2,229.00 万元、住房保障支出 268.96 万元、灾害防治及应急管理支出 159.83 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成



（一）基本支出

2025 年基本支出 4,198.88 万元，比 2024 年预算增加 313.38 万元，增长 8.1%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增加，相应基本支出增加。

其中：人员经费支出 4,015.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 183.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 2,389.93 万元，比 2024 年预算增加 2,369.68 万元，增长 11,702.1%，增长的主要原因是 2025 年项目安排增加，相应项目支出增加。

经济社会发展项目 2 个，主要是甘肃省地质勘查基金、特大型地质灾害防治资金。

保障运转经费 1 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 89.57 万元，比 2024 年预算增加 1.1 万元，增长 1.2%，增长的主要原因是我单位退休人员增加，费用支出相应增加。

2、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）：2025 年预算数为 349.34 万元，比 2024 年预算增加 26.05 万元，增长 8.1%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增加，相应支出增加。

3、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）：2025 年预算数为 174.68 万元，比 2024 年预算增加 13.04 万元，增长 8.1%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增加，相应支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 4.14 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增加，相应支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 257.41 万元，比 2024 年预算增加 14.29 万元，增长 5.9%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增加，相应支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 89.77 万元，比 2024 年预算增加 8.95 万元，增长 11.1%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增加，相应支出增加。

7、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）：2025 年预算数为 2,966.11 万元，比 2024 年预算增加 210.99 万元，增长 7.7%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增加，相应支出增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：2025 年预算数为 2,229.00 万元，比 2024 年预算增加 2,229 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2025 年新增年初项目安排，相应支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 268.96 万元，比 2024 年预算增加 19.71 万元，增长 7.9%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增加，相应支出增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2025 年预算数为 159.83 万元，比 2024 年预算增加 159.83 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2025 年新增年初项目安排，相应支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 39.31 万元，与 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节俭，2025 年无因公出国（境）工作安排。

2. 公务接待费 3.50 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节俭，合理压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 35.81 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.81 万元），与上年预算持平，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节俭，合理压减公务用车运行维护费。

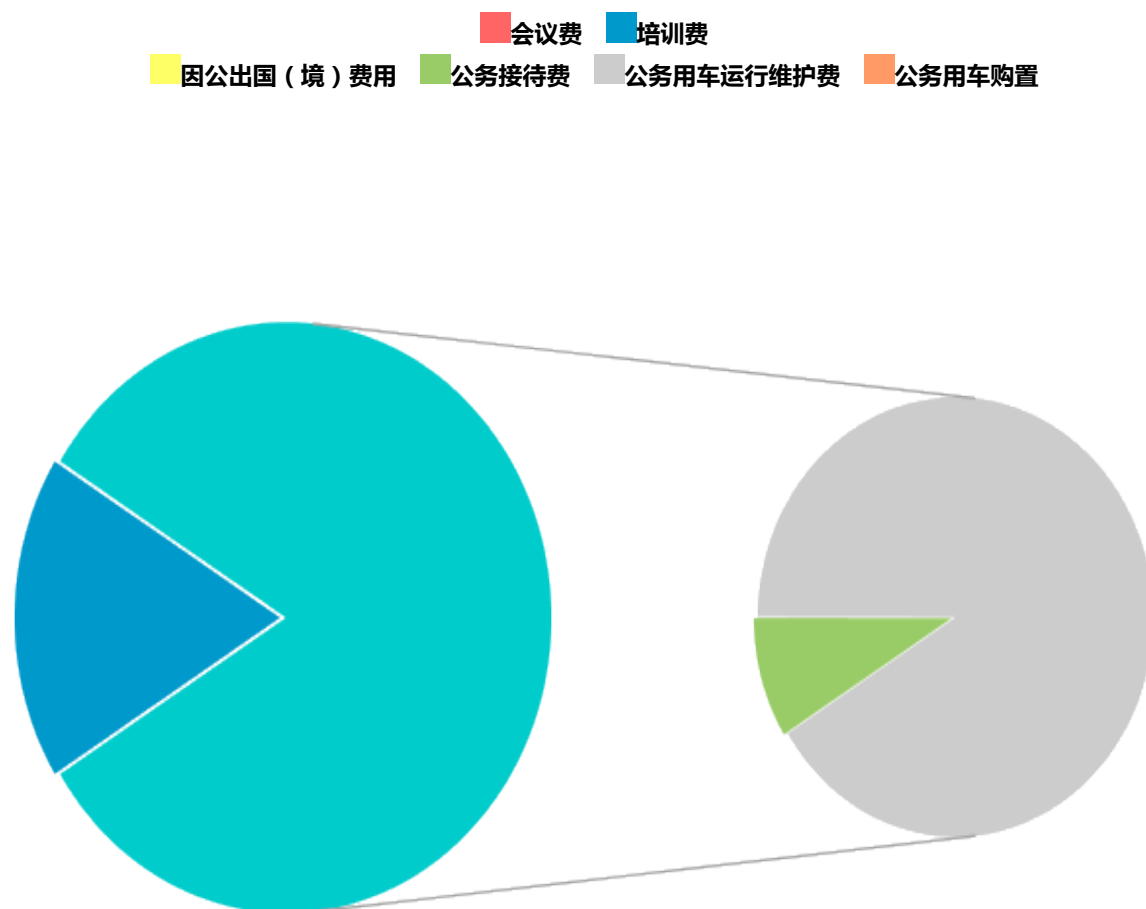
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 8.48 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节俭，合理压减培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节俭，无会议费安排。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，厉行节俭，无机关运行费安排。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 392.82 万元，其中：政府采购货物预算 392.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4,949.26 万元。其中：办公用房 13,094.44 平方米，价值 1,770.99 万元。预算单位共有公务用车 9 辆，价值 213.09 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2,508.78 万元。2025 年拟采购固定资产约 392.82 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位不涉及非税收入，2025 年计划征收 0.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：甘肃省瓜州县拾金坡-南金滩北金矿普查(2024 年续作)

1、项目概况：在以往地质勘查取得成果基础上，分析勘查区成矿规律，控矿要素及找矿标志，对异常进一步进行查证，以期发现新的矿化地段；对已圈定的金矿体沿走向方向继续进行揭露控制，并利用钻探工程对主要金矿体进行深部验证；开展综合研究，总结成矿规律，估算金推断资源量，扩大找矿成果，作出是否有必要转入详查的评价。

2、立项依据：（1）勘查区处于塔里木陆块区-敦煌陆块-柳园裂谷带中；属方山口—鹰嘴红山 Fe-Au-Cu-Ni-W-V-U-P 成矿带拾金坡金成矿区，区域上产出有拾金坡金矿、磨金硐金矿、南金滩金矿等金矿（点）床。拾金坡-南金滩北勘查区与拾金坡金矿、南金滩金矿位于一个成矿带上。矿条件、地球化学特征、构造条件、赋矿地层等具有很大的相似性。其中拾金坡金矿已达到中型金矿床规模，具有较好的经济效益。

（2）勘查区内前期 1:10000 土壤地球化学测量圈定的 HT2、HT4 综合异常 Au 元素浓集分带明显，且异常面积大、异常衬度高。前期工作中对异常高值点

进行查证后，已圈定了金矿化体，认为该综合异常为矿致异常。可进一步对该综合异常进行查证，以期发现新的金矿（化）体，扩大找矿成果。

（3）通过上阶段勘查和综合研究，在勘查区内共发现矿化带 4 条，矿化带整体延伸稳定，走向为近东西向，严格受控制。勘查区共圈定金矿体 17 条。金矿体矿体长 30~320m，真厚 0.31-4.64m，金平均品位 0.80g/t-17.52g/t；目前针对 Au1-1、Au1-7、Au2-1 号金矿体进行了深部验证，其深部有一定的延伸，因此在勘查区内优选走向上规模较大，厚度品位稳定的金矿体（Au2-1、Au3-3、Au3-4）进行进一步的勘查工作是有必要的。因此，在本区利用大比例尺填图、地化剖面测量，配合槽探、钻探等工作，有望在金矿勘查中取得较好成果。

3、实施主体：甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

4、实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月

5、实施计划：按工作计划安排，保质保量完成相关工作。

6、年度预算安排：2025 年安排资金 488 万元

7、预期总体目标：（1）新增金推断资源量 770kg，累计提交金推断资源量 1t，作出是否有必要转入详查的评价，并提出可供详查的范围。

（2）提交《甘肃省瓜州县拾金坡-南金滩北金矿普查报告》及相关附图、附表、附件等。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：未发现问题。

3. **绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按时保质保量报送，按要求随决算公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 100.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置

二级指标 18 个、三级指标 37 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 17 个、三级指标 30 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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）：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费支出。

13、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）：反映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。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

22、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）：反映用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

23、自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：反映财政预算根据《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。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

30、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于

自然灾害防治方面的支出。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

33、工资福利支出（类）：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。

34、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

35、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

36、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

37、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

38、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

39、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

40、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

41、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

42、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

43、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

44、商品和服务支出（类）：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

45、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

46、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

47、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

48、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

49、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

50、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

52、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

54、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

55、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

56、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

57、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

58、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

59、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

60、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

62、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

63、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

64、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

67、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

68、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

69、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

70、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）。

71、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

2025 年 03 月 04 日

附件：1. 甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,588.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入	2,800.82	八、社会保障和就业支出	617.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	347.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	5,766.93
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,229.00
		二十、住房保障支出	268.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	159.83
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,389.63	本年支出合计	9,389.63
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	9,389.63	支出总计	9,389.63

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	6,588.81
经费拨款	6,588.81
八、经营收入	2,800.82
本年收入合计	9,389.63
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	9,389.63

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	9,389.63	6,999.70	2,389.93	
[208]社会保障和就业支出	617.73	616.63	1.10	
[20805]行政事业单位养老支出	613.59	612.49	1.10	
[2080502]事业单位离退休	89.57	88.47	1.10	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.34	349.34		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.68	174.68		
[20899]其他社会保障和就业支出	4.14	4.14		
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.14	4.14		
[210]卫生健康支出	347.18	347.18		
[21011]行政事业单位医疗	347.18	347.18		
[2101102]事业单位医疗	257.41	257.41		
[2101103]公务员医疗补助	89.77	89.77		
[215]资源勘探工业信息等支出	5,766.93	5,766.93		
[21501]资源勘探开发	5,766.93	5,766.93		
[2150107]有色金属矿勘探和采选	5,766.93	5,766.93		
[220]自然资源海洋气象等支出	2,229.00		2,229.00	
[22001]自然资源事务	2,229.00		2,229.00	
[2200119]地质勘查基金（周转金）支出	2,229.00		2,229.00	
[221]住房保障支出	268.96	268.96		
[22102]住房改革支出	268.96	268.96		
[2210201]住房公积金	268.96	268.96		
[224]灾害防治及应急管理支出	159.83		159.83	
[22406]自然灾害防治	159.83		159.83	
[2240601]地质灾害防治	159.83		159.83	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	6,588.81	一、本年支出	6,588.81
（一）一般公共预算财政拨款	6,588.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	617.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	347.18
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	2,966.11
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	2,229.00
		（二十）住房保障支出	268.96
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	159.83
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6,588.81	支 出 总 计	6,588.81

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[356006]甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产 勘查院	6,588.81	6,588.81	4,198.88	2,389.93						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	6,588.81	4,198.88	2,389.93
208	社会保障和就业支出	617.73	616.63	1.10
20805	行政事业单位养老支出	613.59	612.49	1.10
2080502	事业单位离退休	89.57	88.47	1.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.34	349.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.68	174.68	
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	347.18	347.18	
21011	行政事业单位医疗	347.18	347.18	
2101102	事业单位医疗	257.41	257.41	
2101103	公务员医疗补助	89.77	89.77	
215	资源勘探工业信息等支出	2,966.11	2,966.11	
21501	资源勘探开发	2,966.11	2,966.11	
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,966.11	2,966.11	
220	自然资源海洋气象等支出	2,229.00		2,229.00
22001	自然资源事务	2,229.00		2,229.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,229.00		2,229.00
221	住房保障支出	268.96	268.96	
22102	住房改革支出	268.96	268.96	
2210201	住房公积金	268.96	268.96	
224	灾害防治及应急管理支出	159.83		159.83
22406	自然灾害防治	159.83		159.83
2240601	地质灾害防治	159.83		159.83

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	4,198.88	4,015.42	183.46
301	工资福利支出	3,786.08	3,786.08	
30101	基本工资	1,091.13	1,091.13	
30102	津贴补贴	615.58	615.58	
30103	奖金	566.26	566.26	
30107	绩效工资	488.18	488.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.34	349.34	
30109	职业年金缴费	174.68	174.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.00	131.00	
30111	公务员医疗补助缴费	89.77	89.77	
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	
30113	住房公积金	268.96	268.96	
302	商品和服务支出	183.46		183.46
30201	办公费	8.76		8.76
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	3.40		3.40
30208	取暖费	22.48		22.48
30211	差旅费	18.85		18.85
30213	维修（护）费	4.38		4.38
30216	培训费	8.48		8.48
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	23.70		23.70
30229	福利费	29.95		29.95
30231	公务用车运行维护费	35.81		35.81
30299	其他商品和服务支出	20.35		20.35
303	对个人和家庭的补助	229.34	229.34	
30301	离休费	12.69	12.69	
30302	退休费	75.36	75.36	
30305	生活补助	21.92	21.92	
30307	医疗费补助	119.37	119.37	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行 维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[356006]甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院	39.31		3.50		35.81		8.48

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院			
联系人		肖晶		联系电话	18093622850
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	4,015.42	上级财政补助	0.00
		公用经费	2,984.28	本级财政安排	6,588.81
		合计	6,999.70	其他资金	2,800.82
	项目支出	本级	2,389.93	收入预算合计	9,389.63
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	9,389.63
		合计	2,389.93		
年度绩效目标	平台建设：招聘地质学类、测绘工程研究生 2-3 人，环境工程和应用化学、资源勘查工程本科生 10-11 人。 经济指标：产值 1.3 亿元，利润总额 700 万元。 资质建设：完成我院现有到期资质的延续，积极筹备开展测绘甲级资质的申报工作。 找矿目标：提交中型矿床或矿产地 2 处、小型矿床或矿产地 5 处、矿点 2 处、矿化点 2 处 找矿靶区 1 处；提交资源量：金 2.8 吨、钨 3.5 吨。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%
				项目支出预算执行率	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥80%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥90%
			人员管理	在职人员控制率	=100%

			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标		钻探工作完成数量（米）	>6000 米
				地质成果报告形成率	=100%
				响应及时性	及时
				成果报告量	≥12 个
				槽探工作完成数量（立方米）	>12000 立方米
				承担社会地质工作项目	≥10 个
				地质勘查项目计划完成数（个）	≥6 个
				地质勘查工作完成数量（平方千米）	≥30 平方千米
		质量指标		相关方满意度	满意
				地质报告满意度	满意
				地质勘查规划完成及时性	及时
				地质勘查项目安全事故率	=0%
				安全事故发生数	=0 次
		时效指标		财政项目支出及时支付率	≥90%
		成本指标		成本控制规范	规范
部门综合指标	30	经济效益		地质勘查项目资金支付	及时
				经营收入增幅	比上年有所提高
		社会效益		违法违纪情况	≤0 次
				单位获奖情况	≥2 次
		生态效益		绿色勘查规范	规范
		服务对象满意度		受众满意度	≥90%
可持续发展能力指标	20	组织建设		党建工作开展情况	良好
		宣传培训		培训计划完成率	≥90%

			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	管理创新成果显著	显著

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
主管部门及代码		356-甘肃省有色金属地质勘查局		实施单位	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院
项目金额（万元）		年度资金总额：		1.10	
		其中：当年财政拨款		1.10	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	为省直机关单位离退休干部 7 个党工委，36 个党总支，638 个党支部，22424 名党员保障党组织工作经费，组织离退休党员干部活动 300 次，发放学习资料 10000 余份。提高了离退休党员生活丰富度，提高了离退休党员生活幸福指数。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	离退休干部党组织工作经费	=1.1 万元
	产出指标	40	数量指标	指标 1	≥95%
				党组织书记工作补贴发放频次	=12 次
				党组织书记工作补贴完成率	=100%
				学习教育活动开展次数	≥1 次
			质量指标	党组织书记工作补贴发放准确性	准确
				各支部参与积极性	积极
			时效指标	党组织书记工作补贴发放及时性	及时
				活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	指标 2	≥95%
			社会效益	党组织工作开展保障情况	保障
				党性认识提升情况	提升

			可持续影响	长效管理制度建立健全情况	建立健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	指标 3	≥95%
				离退休干部满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		甘肃省地质勘查基金			
主管部门及代码		356-甘肃省有色金属地质勘查局		实施单位	甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院
项目金额（万元）		年度资金总额：		2,229.00	
		其中：当年财政拨款		2,229.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年计划完成地质测量 23.44 平方千米，槽探 12800 立方米，钻探 5315 米，采加化 10904 件（组），新增煤、金、锑、铜、钒、镍、萤石等资源量，提交中型以上矿产地 0 处，促进绿色勘查，保障项目实施无安全事故发生，加大矿产资源勘查力度，进一步建立健全地质勘查项目长效管理机制和档案管理机制。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤2229万元
	产出指标	40	数量指标	钻探工作	≥5315米
				地质测量	≥23.44平方千米
				槽探工作	≥12800立方米
				采加化工作	≥10904件/组
			质量指标	地质勘查项目验收合格率	=100%
			时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	提交中型以上矿产地	=0处
				新发现矿产资源经济价值	≥10亿元
			社会效益	矿产资源勘查力度	加大

				地质勘查项目安全事故发生数	=0 起
			生态效益	绿色勘查	促进
			可持续影响	档案管理机制健全	健全
				地质勘查项目长效管理机制	建立健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	地质勘查项目相关人员满意度	≥90%