

贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队概 况

一、部门职责

（一）基本情况

贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队为1956年由省编办批准成立的全额拨款的事业单位，预算编码：217004，预算级次：二级。法定代表人：谯文浪；统一社会信用代码12520000429380114L。本单位经营场所：贵州省遵义市北关飞来石。

服务宗旨和业务范围：

服务宗旨：为国家建设提供地质矿产勘查服务。

业务范围：固体矿产勘查、区域地质调查、气体矿产勘查、液体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻（坑）探、地球物理勘查、勘查工程施工、岩矿鉴定与岩矿测试、工程测量、地籍测绘、地质灾害防治工程勘查与施工、地质灾害防治工程设计、地质灾害危险性评估。

（二）主要职能

1. 服务自然资源管理中心工作方面：围绕新时代地质工作新要求，适应自然资源工作新形势新定位，提升地球系统科学技术和服务保障能力。坚持稳中求进总基调，促进产业转型升级；为实现高质量发展，补齐短板夯实基础，为国家、贵州和地方建设提供地球系统科学技术支撑。坚持基础性、公益性、战略性地质工作的主方向，充分展现在资源能源勘查和生态文明建设方面的职能职责，为服务自然资源管理中心工作提供地球系统科学技术支撑。围绕自然资源调查确权、生态环境评价修复、国土空间规划、资源环境承载力调查评价及其监测预警、战略性关键性资源

勘查、新能源清洁能源勘查、农业土地质量调查治理及类型等级划分、地质灾害调查评价及治理、测绘地理信息和自然资源领域科技创新等开展具体工作。为生态环境执法提供科学的调查评估依据。

2. 服务国土空间调查开发保护工作方面：开展国土调查工作，为国土空间规划、开发、保护等提供技术保障；开展国家、省、地方政府下达或购买服务的土地利用、土地整治、用地调查等工作，积极服务国土空间开发保护；开展国家、省、地方政府下达或购买服务的地理信息建设、测绘工程等工作，为社会经济建设提供保障；开展岩土工程勘察、城市地质等工作，服务城镇基础性设施建设。

3. 服务资源能源保障工作方面：开展煤、煤层气、页岩气、地热等能源资源勘查评价工作，为地方经济社会发展提供能源资源保障；开展锂、“三稀”等战略性新兴产业矿产和锰、铅锌等大中紧缺关键矿产资源勘查评价等工作，为地方经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障；开展矿泉水、优质非金属和建材等矿产资源勘查评价等工作，促进社会经济发展；承担国家、省、地方政府下达或购买服务的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查与自然资源调查评价等工作。

4. 服务生态文明建设工作方面：深入学习贯彻习近平生态文明思想，以山水林田湖草系统治理为主线，以生态优先、绿色发展为导向，积极服务生态文明建设，为高质量发展提供技术保障；开展生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、农业地质和旅游地质勘查评价等工作，服务和支撑生态文明建设；开展资源环境承载力评价、国土空间生态修复服务，为生态文明建设提供地球

系统科学支撑;开展“大地质”方面技术服务,助推全省乡村振兴工作。

5. 服务防灾减灾工作方面:开展服务地方地质灾害调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、应急调查等工作,为服务地质灾害应急调查和地质灾害防治提供技术支撑;开展服务地方地质灾害群防群测、专业监测、预警预报、应急救援、工程治理等提供技术支撑;开展地质灾害危险性评估、防治工程勘查、设计、施工、监理等工作。

6. 自身建设方面:坚持加强领导班子建设和干部队伍建设,贯彻落实党的组织路线和好干部标准,落实中央、省委关于干部选拔任用、干部教育培训,人才培养与使用等政策,建设适应新时代对地质工作要求的高素质干部和职工队伍;坚持结合地矿工作实际科学研究部署和加强党建工作,建立完善并认真执行党委工作规则,贯彻落实党建工作责任制、党风廉政建设责任制等有关规定,认真执行中央八项规定及其实施细则精神和省委有关规定。

坚持严格执行民主集中制,提高科学决策能力和执行力。加强党的全面领导,严格执行“三重一大”决策程序,充分发扬民主,提高决策的科学水平。

坚持加强意识形态工作,强化舆论引导和舆情管控。加强对意识形态工作的领导,把意识形态工作作为党的建设的重要内容,纳入重要议事日程,纳入党建工作要点。加强廉政建设。严格按照与局签订的《党风廉政建设目标责任书》要求,加强廉政建设和宣传教育,提高干部廉洁意识,做好常规性廉政宣传教育、廉政约谈、作风建设督查等工作。

7. 其他工作方面：贯彻国家科技强国战略和创新驱动发展战略，开展地球科学系统研究，实施地质科技创新，全面提升依靠科技创新保障资源能源安全、服务生态文明建设、服务国土空间保护、服务地质灾害防治能力。管理、组织单位职工从事固体、液体、气体矿产勘查；区域地质调查；水工环地质调查；地质钻（坑）探；地球物理、地球化学勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害防治工程勘查、设计、施工、监理；工程勘察；工程测量；机械加工等工作。根据授权履行国有资产出资人职责，按照国有资产管理的要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。认真履行国家安全生产法律法规，认真落实安全生产管理责任制，防止重特大安全事故发生。

二、机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队内设8个机构，分别是：党政办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展部、总工程师办公室、矿产开发部、基础地质部、安全保卫科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,738.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,580.63	五、教育支出	36	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	256.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.64	八、社会保障和就业支出	39	1,163.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,822.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	214.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,325.25	本年支出合计	58	7,461.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,848.91
年初结转和结余	29	57.57	年末结转和结余	60	72.68
	30			61	
总计	31	9,382.82	总计	62	9,382.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队

2023年度

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,325.25	3,738.98	0.00	5,580.63	0.00	0.00	5.64
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	256.42	256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,163.68	1,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.07	945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	664.34	664.34	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	194.06	194.06	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	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,686.91	2,100.64	0.00	5,580.63	0.00	0.00	5.64
21501	资源勘探开发	7,686.91	2,100.64	0.00	5,580.63	0.00	0.00	5.64
2150199	其他资源勘探业支出	7,686.91	2,100.64	0.00	5,580.63	0.00	0.00	5.64
221	住房保障支出	214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,461.23	4,141.91	3,319.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.42	0.00	256.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	256.42	0.00	256.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	256.42	0.00	256.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,163.68	1,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.07	945.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	664.34	664.34	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	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	218.61	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,822.89	2,759.99	3,062.90	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,822.89	2,759.99	3,062.90	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,822.89	2,759.99	3,062.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.24	214.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队

2023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	3,738.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	256.42	256.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,163.68	1,163.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,100.64	2,100.64	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.24	214.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,738.98	本年支出合计	59	3,738.98	3,738.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,738.98	总计	64	3,738.98	3,738.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,738.98	3,482.56	256.42
205	教育支出	4.00	4.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00
206	科学技术支出	256.42	0.00	256.42
20699	其他科学技术支出	256.42	0.00	256.42
2069999	其他科学技术支出	256.42	0.00	256.42
208	社会保障和就业支出	1,163.68	1,163.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.07	945.07	0.00
2080502	事业单位离退休	664.34	664.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.06	194.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.67	86.67	0.00
20808	抚恤	218.61	218.61	0.00
2080801	死亡抚恤	134.98	134.98	0.00
2080802	伤残抚恤	83.63	83.63	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.64	2,100.64	0.00
21501	资源勘探开发	2,100.64	2,100.64	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,100.64	2,100.64	0.00
221	住房保障支出	214.24	214.24	0.00
22102	住房改革支出	214.24	214.24	0.00
2210201	住房公积金	214.24	214.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,362.19	302	商品和服务支出	165.35
30101	基本工资	1,036.63	30201	办公费	29.26
30102	津贴补贴	25.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	787.85	30205	水费	2.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.06	30206	电费	18.53
30109	职业年金缴费	86.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.57
30112	其他社会保障缴费	17.40	30211	差旅费	41.49
30113	住房公积金	214.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	955.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.09	30216	培训费	4.00
30302	退休费	646.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	218.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,317.21		公用经费合计	165.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队		2023年度		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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队 2023年度 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。
2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,382.82万元，与2022年度相比，收、支总计各增加374.08万元，增长4.15%，主要原因是：2023年度我单位依托事业职能积极开展社会地质勘查服务，本项收入较2022年度同比增加较多，故本年度收支总额均较上年有所增加

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,325.25万元，其中：财政拨款收入3,738.98万元，占40.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,580.63万元，占59.84%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.64万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,461.23万元，其中：基本支出4,141.91万元，占55.51%；项目支出3,319.32万元，占44.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,738.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少649.02万元，下降14.79%，主要原因是：2023年度我单位安排的财政专项资金较2022年度减少，导致收、支总计同比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,738.98万元，占本年支出合计的50.11%。与2022年度相比，减少152.22万元，下降3.91%，主要原因是：2023年度我单位安排的财政专项资金较2022年度减少，导致支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）4.00万元，占0.11%；科学技术支出（类）256.42万元，占6.86%；社会保障和就业支出（类）1,163.68万元，占31.12%；资源勘探工业信息等支出（类）2,100.64万元，占56.18%；住房保障支出（类）214.24万元，占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,738.98万元，支出决算为3,738.98万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为256.42万元，支出决算为256.42万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算为664.34万元，支出决算为664.34万元，完成年初预算的100%。

4. 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194.06

万元，支出决算为194.06万元，完成年初预算的100%。

5. 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86.67万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为134.98万元，支出决算为134.98万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为83.63万元，支出决算为83.63万元，完成年初预算的100%。

8. 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2100.64万元，支出决算为2,100.64万元，完成年初预算的100%。

9. 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214.24万元，支出决算为214.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,482.56万元，其中：

（一）人员经费3,317.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费165.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12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12辆，其他用车主要是：野外地质勘查等作业用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金7461.23万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		贵州省黔西市太来地区钴镍矿调查评价							
主管部门及代码		217-贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队				
项目资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	400.00	400.00	400.00	10.00	100%	10.00	
		财政拨款	400.00	400.00	400.00	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	400.00	400.00	400.00	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：大致查明调查区内钴镍矿成矿地质条件和资源特征，分析控矿因素、评价其资源潜力，通过地表工程验证和深部少量工程查证，提交可供下一步工作的钴镍矿普查区1个。 目标2：提交《贵州省黔西市太来地区钴镍矿调查评价报告》。			实际完成1：大致查明调查区内钴镍矿成矿地质条件和资源特征，分析控矿因素、评价其资源潜力，通过地表工程验证和深部少量工程查证，提交可供下一步工作的钴镍矿普查区1个。 实际完成2：提交《贵州省黔西市太来地区钴镍矿调查评价报告》。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	项目设计编制	=1份	1份	4	4		
			1:10000矿产地质专项测量	≥34km ²	34km ²	4	4		
			钻探进尺	≥2200m	2981.87	4	4		
			槽 探	≥300m ³	344.2m ³	4	4		
			岩矿试验样品数量	≥576件	778件	4	4		
			项目成果报告	=1份	1份	4	4		
		质量	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	5	5		
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	5	5		
		时效	年度工作报告	2022年12月底前	达成年度指标	4	4		
			野外验收	2023年1月31日前	达成年度指标	4	3	因2022年疫情原因导致整个项目推进滞后。	
			成果报告	2023年3月31日前	达成年度指标	4	3	因2022年疫情原因导致整个项目推进滞后。	
		成本	项目成本控制数	≤400万元	400	4	4		
		效益指标 (30分)	经济效益	提交可供下一步勘查工作的钴镍矿普查区。	1个	1个	10	10	
	社会效益		落实国发〔2022〕2号文，推动贵州经济高质量发展。	有效推动	达成年度指标	6	6		
	生态效益		实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	8	8		
	可持续影响		为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	达成年度指标	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	90%	10	10		
	总 分						100	98	
	绩效结论	自评分数98分, 自评等级优秀。							
填写人员：潘婷									
联系电话：18166966821									

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		贵州省播州区黄光坝地区铝土矿调查评价						
主管部门及代码		217-贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队			
项目资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	320.00	301.68	301.68	10.00	100%	10.00
		财政拨款	320.00	301.68	301.68	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	320.00	301.68	301.68	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征，评价资源潜力，提交普查找矿靶区1处。 目标2：提交《贵州省播州区黄光坝地区铝土矿调查评价报告》。			实际完成1：大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征，评价资源潜力，提交勘查区块1处。 实际完成2：提交《贵州省播州区黄光坝地区铝土矿调查评价报告》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	项目设计编制	=1份	1份	4	4	
			1:10000地质测量	≥40km ²	40km ²	4	4	
			1:500含矿岩系专项剖面测量	≥1km	1.05km	4	4	
			高密度电阻率法测量	≥1750点	1994点	4	4	
			钻探进尺	≥600m	931.08m	4	4	
			岩矿测试样品数量	≥336件	283件	4	3.3	样品数量减少说明：含铝岩系厚度及铝土矿层厚度较设计时变薄致实际样品数量减少。
			项目成果报告	=1份	1份	4	4	
		质量	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	
		时效	年度工作报告	2022年12月底前	达成年度指标	4	4	
			野外验收	2023年1月31日前	达成年度指标	4	3	因2022年疫情原因导致整个项目推进滞后。
			成果报告	2023年3月31日前	达成年度指标	4	3	因2022年疫情原因导致整个项目推进滞后。
		成本	项目成本控制数	≤301.68万元	301.68万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益	提交可供普查的找矿靶区	1处	1处	10	10	
		社会效益	落实国发〔2022〕2号文，推动贵州经济高质量发展	有效推动	达成年度指标	6	6	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	8	8	
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	达成年度指标	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	90%	10	10	
总 分						100	97.3	
绩效结论	自评分数 97.3 分, 自评等级优秀。							

填写人员：潘婷

联系电话：18166966821