

贵州省地质矿产勘查开发局104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104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104地质大队概 况

一、部门职责

贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队，始建于1956年，是一支为国家做出找矿重大贡献、并具有光荣传统的综合地勘队伍，前身是西南地质局543队。

（一）主要职能

1. 服务自然资源管理中心工作方面。

（1）践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，结合黔南旅游发展的机遇，为旅游地质的发展提供优质的技术服务保障。

（2）坚持以人民为中心的发展思想。结合我队水文地质调查及找水建井施工、环境地质调查等业务范围，深入推进对口帮扶村，持续提升地质灾害防治和应急能力，针对帮扶村的具体情况，提供多元化和有针对性的地质服务，为全面决胜脱贫攻坚贡献力量。

（3）坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，促进我队转型升级；打造地方品牌，树立企业优秀形象。为实现高质量发展，补齐短板夯实基础，为单位的转型升级发展奠定良好的基础，同时壮大职工队伍，为单位的可持续发展提供人才保障。

（5）坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，为服务地方和自然资源管理中心工作提供地质技术支撑。

（6）为服务自然资源调查坚持评价，耕地保护、地质矿产勘查、地质灾害调查评价及隐患的勘查与排查、测绘地质信息和自然资源领域科技发展等工作提供技术支撑。

2. 提供能源矿产资源保障工作方面。

(1) 开展能源资源勘查评价等工作，按照地矿局的部署，为省和地方经济发展提供能源资源保障。

(2) 积极服务社会地质调查。完成我队负责项目的矿产资源开发，利用初步方案、可行性论证报告、环境影响评价报告三合一方案编制及矿产资源绿色开发利用，同时积极开展矿区范围划定等有关工作。

(3) 积极推进三大战略行动。发挥技术优势积极服务扶贫项目的建设。

(4) 实施地质矿产勘查，承担国家、省政府、地矿局下达的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。

3. 服务生态文明建设工作方面。

(1) 深入学习贯彻习近平生态文明思想，为省和地方山水林田湖草系统治理提供技术支撑。

(2) 开展生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、城市地质和旅游地质勘查评价等工作，服务和支撑地方生态文明建设。

(3) 开展地质环境恢复治理工程和地质环境技术服务。完成矿山地质灾害与地质环境治理，完成矿山环境复绿政治工程监理、以及历史遗留矿山地质环境核实调查等工作。

(4) 完成地矿局安排的资源环境承载能力、国土空间开发适宜性和地理国情等专项调查监测评价等工作。

4. 服务地质灾害防治工作方面。

(1) 做好地质灾害技术保障工作。负责独山、贵定、荔波、三都等地地质灾害的应急工作。组织实施突发地质灾害事件的预

防控制和各类地质灾害事件的应急措施。

（2）开展高位地质隐患排查。全面扎实抓好完成独山、贵定、荔波、三都四个县（市）高位隐蔽性地质灾害专业排查、核实地质灾害隐患点、排查新增地质灾害隐患点、开展科普宣传等工作。

5. 自身建设方面。

（1）坚持加强领导班子建设和干部队伍建设，贯彻党的组织路线和好干部标准，落实中央、省委和局党委关于干部选拔任用、干部教育培训、干部监督管理、人才培养及使用等政策，建设高素质专业化干部队伍，不断提高各级干部特别是领导干部的政治本领和专业能力、专业素养。

（2）坚持按照地矿局的相关要求和我队工作实际，科学研究部署和加强党建工作，认真落实好“三会一课”等制度；从严落实党建工作责任制，健全党建工作考核评价体系，抓好党支部书记能力提升，加强党支部标准化建设，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地矿局党委有关规定。

（3）坚持完善和贯彻落实民主集中制的各项制度，坚持“三重一大”决策制度，坚决贯彻执行中央八项规定及实施细则，不断完善党风廉政建设工作机制，持之以恒正风肃纪，营造河清海晏的政治生态；强化巡查发现的问题的整改落实。抓好宣传文化建设，加强职工思想政治教育，按要求做好维稳工作。

6. 其他工作。

(1) 结合我队工作职责，做好扫黑除恶专项斗争、军民融合、安全生产和扶贫开发等相关工作；认真执行国家安全法律法规，认真落实安全生产责任制，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(2) 结合我省三大战略行动。全面提升我队依靠科技创新保障资源能源安全、服务生态文明建设、服务地质灾害防治的能力。

(3) 认真做好我队的生产、组织人事、党建、财务、宣传、经济实体、离退休等工作。

(4) 完成省委、省政府、地矿局和州委、州政府交办的其他工作。

(二) 预算单位构成

贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队为正县（处）级全额拨款公益二类事业单位，2023年纳入地矿局部门预算编制范围的单位共1户，无所属单位。

(三) 人员构成

截止2023年12月31日我单位共有事业编制人数298人，在职实有人数157人（其中管理人员13人，专业技术人员108人，事业单位工人36人），退休职工414（均为事业退休人员），遗属人员41人。

二、机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队为正县（处）级全额拨款公益二类事业单位。我单位无下属单位。贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队内设11个机构，具体为：矿产部、人事教育

科、地质信息中心、基础地质部、财务资产科、安全保卫科、总工程师办公室、党政办公室、水工环部、工程技术部、经济发展部。

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104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	4,630.27	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	5,379.37	五、教育支出	36	15.00			
六、经营收入	6	128.35	六、科学技术支出	37	801.33			
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	439.28	八、社会保障和就业支出	39	1,052.27			
	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	6,038.75			
	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	600.94			
	19		十九、住房保障支出	50	196.85			
	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	10,577.26	本年支出合计	58	8,705.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,872.12
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,577.26	总计	62	10,577.26

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104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	10,577.26	4,630.27	0.00	5,379.37	128.35	0.00	439.28
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	801.33	801.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	801.33	801.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	801.33	801.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.27	1,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.49	865.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644.68	644.68	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	194.60	194.60	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,910.87	1,963.87	0.00	5,379.37	128.35	0.00	439.28
21501	资源勘探开发	7,910.87	1,963.87	0.00	5,379.37	128.35	0.00	439.28
2150199	其他资源勘探业支出	7,910.87	1,963.87	0.00	5,379.37	128.35	0.00	439.28
220	自然资源海洋气象等支出	600.94	600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	600.94	600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	600.94	600.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.85	196.85	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104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	8,705.14	4,190.49	4,514.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	801.33	0.00	801.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	801.33	0.00	801.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	801.33	0.00	801.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.27	1,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.49	865.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	644.68	644.68	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	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,038.75	2,926.36	3,112.38	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6,038.75	2,926.36	3,112.38	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,038.75	2,926.36	3,112.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	600.94	0.00	600.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	600.94	0.00	600.94	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	600.94	0.00	600.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.85	196.85	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104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	4,630.27	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	801.33	801.33	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	1,052.27	1,052.27	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	1,963.87	1,963.87	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	600.94	600.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196.85	196.85	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	4,630.27	本年支出合计	59	4,630.27	4,630.27	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	4,630.27	总计	64	4,630.27	4,630.27	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104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	4,630.27	3,227.99	1,402.27
205	教育支出	15.00	15.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00
206	科学技术支出	801.33	0.00	801.33
20699	其他科学技术支出	801.33	0.00	801.33
2069999	其他科学技术支出	801.33	0.00	801.33
208	社会保障和就业支出	1,052.27	1,052.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.49	865.49	0.00
2080502	事业单位离退休	644.68	644.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.60	194.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21	0.00
20808	抚恤	186.78	186.78	0.00
2080801	死亡抚恤	131.64	131.64	0.00
2080802	伤残抚恤	55.14	55.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,963.87	1,963.87	0.00
21501	资源勘探开发	1,963.87	1,963.87	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,963.87	1,963.87	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	600.94	0.00	600.94
22001	自然资源事务	600.94	0.00	600.94
2200114	地质勘查与矿产资源管理	600.94	0.00	600.94
221	住房保障支出	196.85	196.85	0.00
22102	住房改革支出	196.85	196.85	0.00
2210201	住房公积金	196.85	196.85	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104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	2,208.89	302	商品和服务支出	146.20
30101	基本工资	947.68	30201	办公费	19.47
30102	津贴补贴	159.85	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	667.50	30205	水费	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.60	30206	电费	26.85
30109	职业年金缴费	26.21	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.20	30211	差旅费	41.80
30113	住房公积金	196.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92
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	872.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00
30302	退休费	644.68	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	186.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.44	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	32.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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	0.00
			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	3,081.79		公用经费合计	146.20

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

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104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。

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10,577.26万元，与2022年度相比，收、支总计各增加317.07万元，增长3.09%，主要原因是：财政项目收入较去年有增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,577.26万元，其中：财政拨款收入4,630.27万元，占43.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,379.37万元，占50.86%；经营收入128.35万元，占1.21%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入439.28万元，占4.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,705.14万元，其中：基本支出4,190.49万元，占48.14%；项目支出4,514.66万元，占51.86%；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4,630.27万元。与2022年度相比，收、支总计各减少30.28万元，下降0.65%，主要原因是：一是退休人员增加导致在职人员工资减少，二是省地勘基金项目收入较上年有所减少。

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4,630.27万元，占本年支出合计的53.19%。与2022年度相比，增加432.92万元，增长10.31%，主要原因是：单位自有资金的支出较上年有减少。

（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）15.00万元，占0.32%；科学技术支出（类）801.33万元，占17.31%；社会保障和就业支出（类）1,052.27万元，占22.73%；资源勘探工业信息等支出（类）1,963.87万元，占42.41%；自然资源海洋气象等支出（类）600.94万元，占12.98%；住房保障支出（类）196.85万元，占4.25%。

（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4,825.88万元，支出决算为4,630.27万元，完成年初预算的95.95%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，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376.35万元，支出决算为801.33万元，完成年初预算的212.92%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位实施的（新一轮）贵州省三都县王家寨-排带地区金、热液型硫铁矿资源调查评价项目未纳入年初预算。

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634.33万元，支出决算为644.68万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

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215.99万元，支出决算为194.60万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

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28.5万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：自然减员所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为56.56万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年未调整抚恤金标准。

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1823.76万元，支出决算为1,963.87万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是：一是发放退休一次性补贴，二是调整薪级工资。

9. 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）。年初预算为2210.87万元，支出决算为600.94万元，完成年初预算的27.18%。决算数小于预算数的主要原因是：因项目是两年期项目，项目预算时未分年度预算。

10. 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195.74万元，支出决算为196.85万元，完成

年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金缴费基数增加。

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3,227.99万元，其中：

（一）人员经费3,081.79万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费146.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：。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82万元，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82万元；授予中小企业合同金额82万元，占政府采购支出总额的100%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆16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16辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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5,512.24万元，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
(2, 023年度)

单位：毕节市织金县五指山地区铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价 填报日期：2024/01/15

项目名称		毕节市织金县五指山地区铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价							
主管单位及代码		[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104地质大队			
项目资金 (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:	18560000	1297273.8	1297273.8	10	100.00	10		
	财政拨款:	18560000	1297273.8	1297273.8	-	-	-		
	-----本级安排:	18560000	1297273.80	1297273.80	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展毕节试验区织金县五指山地区铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价,建立矿区及外围1:5000、1:25000地质三维空间模型,融合该地区多源多类异质异构地物化遥数据,建立五指山地区铅锌矿床的多主题数据库及其1:5千地上地下一体化的三维精细矿床地质模型。运用多方法、多参数、多尺度人机交互数据精细处理和大数据挖掘技术,开展五指山地区铅锌矿深部及外围成矿预测研究基础上,开展五指山地区铅锌矿深部及外围成矿预测研究,圈定深部铅锌矿找矿预测靶区,对靶区开展工程验证,实现该地区铅锌矿找矿重要进展,并有序推进普查工作,取得该地区铅锌矿找矿重要突破			2023年预算年初1856万元系毕节试验区织金县五指山地区铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价项目第三阶段工作经费。该项目总的工作周期为2021年—2023年,项目是按年度分为三个阶段实施,受新冠疫情、旱情、凝冻等影响,导致第二阶段(原2022年度)工作于2023年11月结束,按照自然资源厅统一安排,第三阶段(原2023年度)主要工作顺延至2024年实施(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。2023年第三阶段开展的前期工作经费发生实际支出129.73万元,2023年财政专项资金清理收回并调减全年预算,绩效自评得分86.17分,自评等级良好。					
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)	数量指标	成果报告	=1套	=0.1套	5	0.5	目前已完成项目实物工作量10%。 按照自然资源厅统一安排,本年度即项目第三阶段主要工作顺延至2024年开展(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))	
			地质建模	≥3套	≥0.1套	5	0.17	目前已完成项目实物工作量10%。 按照自然资源厅统一安排,本年度即项目第三阶段主要工作顺延至2024年开展(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))	
			钻探工程	≥10000米	≥1006.9米	5	0.5	目前已完成项目实物工作量10%。 按照自然资源厅统一安排,本年度即项目第三阶段主要工作顺延至2024年开展(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))	
		质量指标	项目实施质量	符合相关地质规范要求	达成年度指标	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≤36月	≤36月	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对优选的普查靶区开展普查工作提交铅锌资源量	≥15万吨	≥15万吨	15	15		
		生态效益指标	符合绿色勘查相关规范要求,以生态环境影响最小化为目的的全过程地质调查	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府及服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	76.17		
自评 结论	2023年预算年初1856万元系毕节试验区织金县五指山地区铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价项目第三阶段工作经费。该项目总的工作周期为2021年—2023年,项目是按年度分为三个阶段实施,受新冠疫情、旱情、凝冻等影响,导致第二阶段(原2022年度)工作于2023年11月结束,按照自然资源厅统一安排,第三阶段(原2023年度)主要工作顺延至2024年实施(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。2023年第三阶段开展的前期工作经费发生实际支出129.73万元,2023年财政专项资金清理收回并调减全年预算,绩效自评得分86.17分,自评等级良好。								

联系人：池志刚 联系电话：18798222792