

贵州省地质矿产勘查开发局105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105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105地质大队概 况

一、部门职责

1、政治建设方面。

(1) 坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(2) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的领导下依法推进地矿经济高质量发展，积极主动将党的领导主张和重大决策部署转化为对地矿经济管理的部署安排和工作举措，转化为领导体制、工作机制和管理方式方法创新的源动力，转化为推动地矿经济高质量发展的实际效果。

(3) 贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持党对地质工作的绝对领导，发挥好党委把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央和省委决策部署、以及局党委安排，认真做好推动地矿经济高质量发展各项工作。

(4) 全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作的主导权。

(5) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、二十大和历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对贵州工作系列讲话及重要批示指示精神、习近平总书记给山东地质六队回信精神等，根据国家、省、局的总体工作安排，在局党委的坚强领导下，结合大队实际，围绕局“抓重点、强弱项、补短板、着力转型、实现高质量发展”的总体思

路，在改革发展方面创造新业绩，确保局下达的各项目标任务高质量完成，确保105队持续健康发展。

2、服务自然资源管理中心工作方面。

（1）坚持以人民为中心的发展思想，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，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，提升地质技术和服务保障能力。

（2）坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，促进产业转型升级；在服务生态文明建设、服务能源资源安全、服务防灾减灾三大核心任务方面做出新贡献；推动我队在巩固传统地质勘查优势的同时向环境、水文、生态修复、绿色矿山建设等方面拓展，工作手段上从依靠传统的机械手工向高端化智能化信息化方向发展；为实现高质量发展，补齐短板夯实基础；为贵州打好三大攻坚战、推进三大战略行动、加快三大国家级试验区建设等，提供地质技术支撑。

（3）坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，积极主动为地方政府或企业提供地质技术服务。

（4）为服务自然资源调查监测评价、建立全省空间规划体系、国土空间生态修复、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、测绘地理信息和自然资源领域科技发展等工作提供技术支撑。

3、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，为全省经济社会发展提供能源资源保障。

（2）开展战略新兴产业矿产、大宗紧缺关键矿产资源勘查评价，区域成矿理论研究，优选找矿靶区，服务新一轮找矿突破战

略行动，为全省经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。

（3）推进自有、合作、社会矿权的勘查、储量评审备案及开发利用，做好矿山地质服务工作，为贵州黄金、煤、磷等工业基地建设提供资源保障。

（4）拟定和实施地质矿产勘查计划，承担国家、省人民政府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。

4、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，为我省统筹山水林田湖草系统治理和走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路提供技术支撑。

（2）开展好全国第三次土壤普查项目、长江经济带废弃露天矿山生态修复、绿色矿山建设等项目，服务和支撑全省生态文明建设。

（3）拓展国土空间规划、污染调查、土壤修复、地下水修复等项目，参与土壤重金属污染防治与生态修复。

（4）与中国科学院地球化学研究所、成都理工大学、中国地质大学等科研院所合作，培养国土空间规划、污染调查、土壤修复、地下水修复等相关领域的高技术人才，为服务贵州三大战略提供人才和技术支撑。

（5）组织申报、完成科技部、中国地质调查局、省科技厅，自然资源厅、地矿局各类研究项目。

5、服务地质灾害防治工作方面。

（1）开展对口协作县地质灾害调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、预警预报、应急调查等工作，为服务地质灾害应急抢险

和地质灾害防治提供技术支撑。

(2) 为开展地质灾害群测群防、专业监测和预警预报、应急救援、地质灾害工程治理等提供技术支撑。

6、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、省委及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) 坚持结合工作实际加强党建工作，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、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，重大问题集体研究决定。贯彻落实意识形态工作责任制，抓好宣传文化建设，加强职工政治思想教育，按要求抓好信访维稳工作，切实加强舆论引导和舆情管控等工作，维护好内部稳定。

(4) 加强合同签订审查，做好风险点把控，加强项目实施过程监管，防范经营风险。

7、其他工作方面。

(1) 贯彻国家科技强国战略和创新驱动发展战略，积极参与中国地调局、省、局的科学研究项目，全面提升全（）队科技创新、服务生态文明建设、服务地质灾害防治的能力。

(2) 开展地质科技创新和地学大数据服务，在局的统一安排

和指导下，为全省自然资源管理中心工作提供地质科技支撑。受相关行业主管部门委托编制相关技术标准、规程规范；实施重大科技工程，提升地质科技创新能力；推进地学大数据发展应用等。

(3) 根据局相关管理办法，结合我队实际情况，制定、细化生产经营、账务管理、人事管理相关管理办法及考核办法，加强内部管控，有效激励全体职工干事创业的积极性。

(4) 管理组织与领导下属部门从事地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。

(5) 有效推进应收账款的催收工作，防范化解债权债务风险。

(6) 根据省地矿局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。

(7) 认真执行国家安全生产法律法规，认真落实安全生产管理责任制，防止特重大等安全事故的发生，实现全年安全生产，全年零伤亡事故。

(8) 抓好队伍建设、人才培养、扫黑除恶专项斗争等工作。

(9) 完成局党委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队，为全额拨款公益二类事业单位。我单位无下属单位，全队由党政办公室、人事教育科、财务资产科、安全保卫科、总工程师办公室、地质信息中

心、基础地质部、矿产部、水工环部、经济发展部10个科室构成。我单位无下属单位,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

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	3,273.42	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	4,968.27	五、教育支出	36	7.00
六、经营收入	6	55.47	六、科学技术支出	37	134.40
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	526.01	八、社会保障和就业支出	39	959.46
	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	6,036.52
	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	400.00
	19		十九、住房保障支出	50	166.38
	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	8,823.17	本年支出合计	58	7,703.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,239.41
年初结转和结余	29	120.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,943.17	总计	62	8,943.17

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105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	8, 823. 17	3, 273. 42	0. 00	4, 968. 27	55. 47	0. 00	526. 01
205	教育支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	134. 40	134. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	134. 40	134. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	134. 40	134. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	959. 46	959. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	872. 45	872. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	608. 56	608. 56	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	185. 95	185. 95	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	77. 94	77. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	87. 01	87. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	79. 22	79. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	7, 155. 93	1, 606. 17	0. 00	4, 968. 27	55. 47	0. 00	526. 01
21501	资源勘探开发	7, 155. 93	1, 606. 17	0. 00	4, 968. 27	55. 47	0. 00	526. 01
2150199	其他资源勘探业支出	7, 155. 93	1, 606. 17	0. 00	4, 968. 27	55. 47	0. 00	526. 01
220	自然资源海洋气象等支出	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	166. 38	166. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	166. 38	166. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	166. 38	166. 38	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105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	7,703.76	2,734.33	4,947.22	0.00	22.20	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.46	959.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.45	872.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	608.56	608.56	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	185.95	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,036.52	1,601.49	4,412.82	0.00	22.20	0.00
21501	资源勘探开发	6,036.52	1,601.49	4,412.82	0.00	22.20	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,036.52	1,601.49	4,412.82	0.00	22.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.38	166.38	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105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	3,273.42	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	134.40	134.40	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	959.46	959.46	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	1,606.17	1,606.17	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	400.00	400.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166.38	166.38	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	3,273.42	本年支出合计	59	3,273.42	3,273.42	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	3,273.42	总计	64	3,273.42	3,273.42	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105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	3,273.42	2,734.33	539.08
205	教育支出	7.00	7.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00
206	科学技术支出	134.40	0.00	134.40
20699	其他科学技术支出	134.40	0.00	134.40
2069999	其他科学技术支出	134.40	0.00	134.40
208	社会保障和就业支出	959.46	959.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	872.45	872.45	0.00
2080502	事业单位离退休	608.56	608.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.95	185.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94	0.00
20808	抚恤	87.01	87.01	0.00
2080801	死亡抚恤	79.22	79.22	0.00
2080802	伤残抚恤	7.79	7.79	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,606.17	1,601.49	4.68
21501	资源勘探开发	1,606.17	1,601.49	4.68
2150199	其他资源勘探业支出	1,606.17	1,601.49	4.68
220	自然资源海洋气象等支出	400.00	0.00	400.00
22001	自然资源事务	400.00	0.00	400.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	166.38	166.38	0.00
22102	住房改革支出	166.38	166.38	0.00
2210201	住房公积金	166.38	166.38	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105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	1,884.02	302	商品和服务支出	117.75
30101	基本工资	824.66	30201	办公费	19.77
30102	津贴补贴	23.54	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	585.21	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.95	30206	电费	8.28
30109	职业年金缴费	77.94	30207	邮电费	0.13
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	20.34	30211	差旅费	33.71
30113	住房公积金	166.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.01
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	732.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.81	30216	培训费	7.00
30302	退休费	592.30	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	87.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	37.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99
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	26.88
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	14.93
			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	2,616.58		公用经费合计	117.75

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105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105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8,943.17万元，与2022年度相比，收、支总计各增加155.84万元，增长1.77%，主要原因是：事业收入较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,823.17万元，其中：财政拨款收入3,273.42万元，占37.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,968.27万元，占56.31%；经营收入55.47万元，占0.63%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入526.01万元，占5.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,703.76万元，其中：基本支出2,734.33万元，占35.49%；项目支出4,947.22万元，占64.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出22.20万元，占0.29%；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3,273.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少770.95万元，下降19.06%，主要原因是：财政资金项目经费较上年减少。

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3,273.42万元，占本年支出合计的42.49%。与2022年度相比，减少359.35万元，下降9.89%，主要原因是：财政资金项目经费较上年减少。

（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）7.00万元，占0.21%；科学技术支出（类）134.40万元，占4.11%；社会保障和就业支出（类）959.46万元，占29.31%；资源勘探工业信息等支出（类）1,606.17万元，占49.07%；自然资源海洋气象等支出（类）400.00万元，占12.22%；住房保障支出（类）166.38万元，占5.08%。

（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3,002.11万元，支出决算为3,273.42万元，完成年初预算的109.04%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，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37.19万元，支出决算为134.40万元，完成年初预算的361.39%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州新一轮战略性矿产（新型材料）找矿行动项目预计结转金额为年初预算，与实际结转（同支出决算）金额差异较大。

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602.55万元，支出决算为608.56万元，完成年初预算的101.0%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职转退休人员。

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180.73万元，支出决算为185.95万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

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51.29万元，支出决算为77.94万元，完成年初预算的151.96%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度退休人员职业年金记实及新增本年提前退休人员职业年金记实。

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79.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员自然减员。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的66.98%。决算数小于预算数的主要原因是：领取伤残抚恤金人数减少，死亡一人。

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1542.68万元，支出决算为1,606.17万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职转退休人员发放一次性退休补贴。

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400万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%。

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164.36万元，支出决算为166.38万元，完成

年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员岗位工资变动。

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2,734.33万元，其中：

（一）人员经费2,616.58万元，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117.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元；授予中小企业合同金额4.86万元，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18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18辆，其他用车主要是：本单位为地质勘查单位，其他用车主要用于野外地质勘查工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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18个项目进行了绩效自评，涉及资金7053.65万元，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

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2022-2023年度)

填报日期: 2024年2月6日

单位(盖章): 贵州省地质矿产勘查开发局一〇五地质大队

项目名称		贵州省黔东南州开阳县小开州磷矿普查		实施单位		贵州省地质矿产勘查开发局105地质大队		
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	500.00	500.00	490.43	10.00	0.98	
	年度资金总额		500.00	500.00	490.43	—	—	
	财政拨款		500.00	500.00	490.43	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排		500.00	500.00	490.43	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 初步查明勘查区地质特征, 初步了解开采技术条件和矿石加工选冶技术性能; 开展概略研究, 估算推断的磷矿石资源量3000万吨。目标2: 提交《贵州省黔东南州开阳县小开州磷矿普查报告》。			目标1: 已初步查明了勘查区地质特征, 初步了解了普查区开采技术条件和矿石加工选冶技术性能。开展概略研究, 估算了推断的磷矿石资源量15860.82万吨。目标2: 已提交了《贵州省黔东南州开阳县小开州磷矿普查报告》。				
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	5	5	
			1:10000专项地质测量	≥8km ²	11km ²	5	5	
			音频大地电磁测深	≥80点	80点	5	5	
			测井(反射性、温度)	≥800m	861m	5	5	
			钻探进尺	≥2864m	3723.75m	3	3	
			岩矿测试样品数量	≥187件	285件	3	3	
			项目成果报告	=1份	=1份	3	3	
		质量	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	2	2	
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	2	2	
		时效	年度工作报告	2022年12月底前	达成年度指标	3	3	
	野外验收		2023年1月底前	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.5	黔自然资函[2022] 632号明确项目2023年4月完成野外验收, 按任务书时间延期2个月完成, 扣0.5分。	
	成果报告		2023年3月底前	达成年度指标	2	2	黔自然资函[2022] 632号明确项目2023年7月完成成果报告编制, 已按时完成。	
	成本	项目成本控制数	≤500万元	490.43万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	查明磷矿资源量, 为下一步矿产勘查开发提供依据。	3000万吨	15860.82万吨	5	5	
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	5	5		
生态效益		实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	10	10		
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	10	10		
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	99.3	
绩效结论	本项目根据设立的绩效目标评价体系如实自评, 自评得分99.3分, 自评评为优。							

联系人: 邱文星

联系电话: 15927670835

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所属全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

填报日期: 2024.1.30.

单位(盖章): 贵州省地质矿产勘查开发局-0五地质大队

黔西南金矿老顶边构造带成矿系统研究与找矿预测		黔西南金矿老顶边构造带成矿系统研究与找矿预测		实施单位		贵州省地质矿产勘查开发局-0五地质大队				
预算科目及代码		(41)贵州省地质矿产勘查开发局		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额		400.00	400.00	400.00	10.00	1.00			10.00
	其中:基本支出		400.00	400.00	400.00	—	—			—
	其中:上级补助					—	—			—
	本级安排			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:完成年度设计编制及审查; 目标2:完成项目设计年度实物工作量; 目标3:完成年度工作报告。			1、完成了年度设计编制及审查; 2、完成项目设计年度实物工作量。						
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	1:10000构造-蚀变专项地质测量	≥20平方千米	20平方千米	3	3			
			1:10000岩石测量(构造地球化学弱信息测量)	≥20平方千米	20平方千米	3	3			
			物探剖面布设	≥15千米	15千米	3	3			
			物探(CSAMT法)	≥190点	192点	3	3			
			地震测量	≥200点	200点	3	3			
			构造地球化学弱信息测量元素分析(Au, As, Sb, Hg, Tl共5个)	≥800件	828件	3	3			
			元素化学分析(主量、微量元素)	≥5件	5件	3	3			
			机械岩芯钻探	≥1240米	1597.04米	3	3			
			一般岩矿分析	≥1990件	2068件	3	3			
			项目设计编制	=1份	1份	3	3			
			年度工作报告	=1份	1份	3	3	黔自然资函[2023] 151号明确项目实施期2023年6月至2024年6月,此项工作为2024年完成,预计可以按时完成。		
			槽探	≥2400立方米	2600立方米	3	3			
	质量指标	项目中期质量检查	定性良好及以上	达成年度指标	3	3				
	时效指标	年度工作报告完成时间	定性2024年6月30日	达成年度指标	3	3	黔自然资函[2023] 151号明确项目实施期2023年6月至2024年6月,此项工作为2024年完成,预计可以按时完成。			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4				
		项目成本控制数	≤400万元	≤400万元	4	4				
效益指标(30分)	社会效益指标	项目的实施可带动地方就业,助推乡村振兴	定性有效助推	达成年度指标	10	10				
		生态效益指标	以生态环境影响最小化为目标的全过程地质调查	定性有效实施	达成年度指标	10	10			
	可持续影响指标	为黔西南黄金资源基地和千亿级黄金工业产业提供资源保障,助推地方经济高质量发展可持续发展	定性中长期	达成年度指标	10	10				
	满意度指标(10分)	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	10				
总 分					100	100.00				
绩效结论	该项目为跨年实施项目,根据设立的绩效目标评价体系如实自评,项目自评分为100分,评价等级为优秀。									

联系人: 杨妍

联系电话: 86847106

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

5. 自评结论: 包括绩效目标的完成情况、存在问题、下一步改进意见及以后年度预算安排建议等, 对预算执行率低、绩效自评结果较差的项目, 要单独说明原因, 提出改进措施。