

贵州省地质矿产勘查开发局114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114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114地质大队概况

一、部门职责

（一）服务自然资源管理中心工作

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。

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，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。

坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，为服务全省和自然资源管理中心工作提供地质技术支撑。为服务自然资源矿产资源基础调查、专项调查、动态监测及评价，服务国土空间开发适宜性评价及综合规划、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等提供技术保障。

（二）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，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。开展山水林田湖草生态保护修复工作，为贵州省生态发展、绿色发展提供技术支撑。开展水资源、土地（土壤）质量调查评价工作及水土污染调查、评价、修复和治理工作，为贵州省水土污染防治提供技术服务。

（三）服务能源资源保障工作方面

开展地下水资源勘查及找水打井工作，为打好贵州省农村安全饮水攻坚战、提供工程性缺水地区的地下水资源保障。开展全

省矿泉水调查评价及重点区天然饮用矿泉水勘察评价工作，为贵州省天然饮用水产业发展提供资源支撑。开展中、深层地热能调查、评价、勘查及开发工作，为贵州“温泉省”建设提供资源保障。开展浅层地温能评价、勘查及开发工作，为贵州绿色发展提供低碳清洁能源保障。

（四）服务地质灾害防治工作方面

开展全省地质灾害风险调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、应急调查等工作，为贵州省地质灾害综合防治体系建设提供技术支撑。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持。落实综合防灾减灾规划相关要求，积极服务全省地灾防治规划及专项技术工作。

（五）服务贵州省城镇化建设工作方面

开展工民建、水利、交通、旅游等基础设施的岩土工程勘察及设计工作，为新型城镇化建设发展提供基建技术支撑。开展城镇建设区资源环境承载力调查评价、城市生态环境地球化学调查工作，开展重大工程建设项目选址、勘察、评价工作，为贵州城镇可持续发展提供基础保障。

（六）自身建设方面

建设高素质专业化干部队伍。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，加强职工思想政治教育，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。

（七）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，组织开展地球系统科学研究，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、服务地质灾害防治、服务贵州省城镇化建设的能力。开展地质科技创新和地质大数据服务，为全省自然资源管理中心工作提供地质科技支撑。领导、组织、管理队属部门或企业从事地质调查服务、地质勘查和其他产业的生产经营活动。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，防止重特大安全事故的发生。抓好地矿系统内军民融合、扫黑除恶专项斗争等工作。履行省人民政府授予的其他管理职能，完成省委、省人民政府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114地质大队内设10个机构，具体为：由党政办公室、人事教育科、财务资产科、总工程师办公室、地质调查部、工程地质技术部、地质灾害防治中心、经济发展部、综合信息中心、安全保卫科组织构成。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队。

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114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	5,931.40	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	4,824.45	五、教育支出	36	4.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	1.71	八、社会保障和就业支出	39	1,646.48			
	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	5,230.33			
	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	500.40			
	19		十九、住房保障支出	50	312.91			
	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	10,757.56	本年支出合计	58	7,694.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2,868.99
年初结转和结余	29	686.31	年末结转和结余	60	880.75
	30			61	
总计	31	11,443.87	总计	62	11,443.87

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114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	10,757.56	5,931.40	0.00	4,824.45	0.00	0.00	1.71
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
208	社会保障和就业支出	1,646.49	1,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,447.40	1,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,049.61	1,049.61	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	321.43	321.43	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	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,293.76	3,467.60	0.00	4,824.45	0.00	0.00	1.71
21501	资源勘探开发	8,293.76	3,467.60	0.00	4,824.45	0.00	0.00	1.71
2150199	其他资源勘探业支出	8,293.76	3,467.60	0.00	4,824.45	0.00	0.00	1.71
220	自然资源海洋气象等支出	500.40	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	500.40	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	500.40	500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.91	312.91	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114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	7,694.13	6,891.31	802.82	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
208	社会保障和就业支出	1,646.49	1,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,447.40	1,447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,049.61	1,049.61	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	321.43	321.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,230.33	4,927.91	302.42	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,230.33	4,927.91	302.42	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,230.33	4,927.91	302.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	500.40	0.00	500.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	500.40	0.00	500.40	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	500.40	0.00	500.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.91	312.91	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114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	5,931.40	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	0.00	0.00	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	1,646.48	1,646.48	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	3,467.60	3,467.60	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	500.40	500.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.91	312.91	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	5,931.40	本年支出合计	59	5,931.40	5,931.40	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	5,931.40	总计	64	5,931.40	5,931.40	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114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	5,931.40	5,431.00	500.40
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
208	社会保障和就业支出	1,646.49	1,646.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,447.40	1,447.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1,049.61	1,049.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.43	321.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.36	76.36	0.00
20808	抚恤	199.09	199.09	0.00
2080801	死亡抚恤	128.00	128.00	0.00
2080802	伤残抚恤	71.09	71.09	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,467.60	3,467.60	0.00
21501	资源勘探开发	3,467.60	3,467.60	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,467.60	3,467.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	500.40	0.00	500.40
22001	自然资源事务	500.40	0.00	500.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	500.40	0.00	500.40
221	住房保障支出	312.91	312.91	0.00
22102	住房改革支出	312.91	312.91	0.00
2210201	住房公积金	312.91	312.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	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114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	3,887.15	302	商品和服务支出	249.90
30101	基本工资	1,585.41	30201	办公费	27.37
30102	津贴补贴	41.90	30202	印刷费	0.35
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	1,525.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.36	30207	邮电费	9.05
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	24.11	30211	差旅费	33.67
30113	住房公积金	312.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
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	1,293.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00
30302	退休费	1,049.61	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	199.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94
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	53.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	120.38
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	0.30
			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	5,181.10		公用经费合计	249.90

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114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114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114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11,443.87万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,899.80万元，增长33.94%，主要原因是：事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,757.56万元，其中：财政拨款收入5,931.40万元，占55.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,824.45万元，占44.85%；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1.71万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,694.13万元，其中：基本支出6,891.31万元，占89.57%；项目支出802.82万元，占10.43%；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5,931.40万元。与2022年度相比，收、支总计各减少730.14万元，下降10.96%，主要原因是：人员减少拨款减少。

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5,931.40万元，占本年支出合计的77.09%。与2022年度相比，减少5.59万元，下降0.09%，主要原因是：人员减少费用减少。

（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0.07%；社会保障和就业支出（类）1,646.48万元，占27.76%；资源勘探工业信息等支出（类）3,467.60万元，占58.46%；自然资源海洋气象等支出（类）500.40万元，占8.44%；住房保障支出（类）312.91万元，占5.28%。

（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5,326.94万元，支出决算为5,931.40万元，完成年初预算的111.35%。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. 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905.69万元，支出决算为1,049.61万元，完成年初预算的115.89%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为360.32万元，支出决算为321.43万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少社保缴纳减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.72万元，支出决算为76.36万元，完成年初预算的183.03%。决算数大于预算数的主要原因是：退休职业年金虚账记实增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为128.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算此费用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为74.16万元，支出决算为71.09万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是：伤残人员减少。

7. 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3058.03万元，支出决算为3,467.60万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整拨款增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为555万元，支出决算为500.40万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是：“1:5万水文地质调查4幅”为跨年度实施项目，剩余拨款转至下一年继续使用。

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328.02万元，支出决算为312.91万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休减少公积金支出。

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5,431.00万元，其中：

（一）人员经费5,181.10万元，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249.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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1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1辆，其他用车主要是：野外生产用车；无其他用车只保留分号；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12个项目进行了绩效自评，涉及资金7273.18万元，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（盖章）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队					填报日期：2024/01/15			
项目名称		1:5万水文地质调查4幅						
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114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：	5250000	5250000	4464961.8	10	85.05	8.5
		财政拨款：	5250000	5250000	4464961.8	—	—	—
		-----本级安排：	5250000	5250000	4464961.8	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展贵州省羊昌幅（G48E007020）、龙岗镇幅（G48E007021）1:5万水文地质环境地质综合调查，查明区内水文地质环境地质条件、与地下水有关的主要地质环境问题，地下水开发利用条件及开发利用现状，对地下水资源及开发利用潜力做出评价，为新时代下贵州省开展突出地质环境问题综合整治、自然资源综合管理、生态文明先行示范区建设等提供基础资料，为岩溶地下水资源可持续利用、规划管理和保护提供技术基础。			目标1：完成年度设计编制及审查； 目标2：完成项目年度设计实物工作量。				
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)	数量指标	项目设计编制	＝1份	＝1份	2.5	2.5	
			1:2000地质剖面测量	≥10km	≥10.01km	2.2	2.2	
			1:50000水文地质调查	≥918.04km2	≥918.04km2	2.2	2.2	
			1:50000环境地质调查	≥918.04km2	≥918.04km2	2.2	2.2	
			无人机航测	≥20km2	≥21.3km2	2.2	2.2	
			地下水动态监测	≥16处	≥16处	2.2	2.2	
			地球物理勘探	≥3560点	≥4349点	2.2	2.2	
			钻探进尺	≥750m	≥799.52m	2.2	2.2	
			地质编录	≥750m	≥799.52m	2.2	2.2	
			水文测井	≥5孔	≥3孔	2.2	1.32	根据评审通过的《1:5万水文地质调查4幅2023年度设计书羊昌（G48E007020）、龙岗镇（G48E007021）》将该项工作量调减为3孔
			岩矿鉴定	≥20组	≥20组	2.2	2.2	
			岩石化学分析样	≥20组	≥20组	2.2	2.2	
			土壤分析	≥30组	≥15组	2.2	1.1	根据评审通过的《1:5万水文地质调查4幅2023年度设计书羊昌（G48E007020）、龙岗镇（G48E007021）》将该项工作量调减为15组
			水质分析样	≥250组	≥146组	2.2	1.28	根据评审的《1:5万水文地质调查4幅2023年度设计书羊昌幅（G48E007020）、龙岗镇幅（G48E007021）》调减为210组，黔自然资函〔2023〕151号明确项目实施期2023年6月至2024年6月，按照设计书工作进度安排预计可以按时完成。
			示踪试验	≥4条	≥5条	2.2	2.2	
			成果报告	＝1份	＝1份	2.5	2.5	黔自然资函〔2023〕151号明确项目实施期2023年6月至2024年6月，按照设计书工作进度安排预计可以按时完成。
		质量指标	野外验收等级	良好及以上	达成年度指标	2.4	2.4	黔自然资函〔2023〕151号明确项目实施期2023年6月至2024年6月，按照设计书工作进度安排预计可以按时完成。
			成果报告等级	良好及以上	达成年度指标	2.4	2.4	黔自然资函〔2023〕151号明确项目实施期2023年6月至2024年6月，按照设计书工作进度安排预计可以按时完成。
		时效指标	野外验收	2023年12月31日之前达成年度指标并具有	2.2	1.1	省自然资源厅于3月10日下达本项目任务书，4月开展野外工作，按2023年设计书，枯季水样采集、枯季地下水流量统测工作需在2024年1-2月完成，故原定野外验收时间推迟至2024年3日	
			成果报告提交	2024年6月30日之前达成年度指标	2.2	2.2	黔自然资函〔2023〕151号明确项目实施期2023年6月至2024年6月，按照设计书工作进度安排预计可以按时完成。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝85.05%	2.5	2.13	黔自然资函〔2023〕151号明确项目实施期2023年6月至2024年6月，按照设计书工作进度安排预计可以按时完成。
			项目成本控制数	≤525万元	≤446.5万元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻矿山开采历史遗留问题带来的环境问题社会影响	有效推动	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	全面实施绿色勘查，保护生态环境	有效实施	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	为国民经济建设、生态环境保护与修复、自然资源综合管理提供服务	中长期	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	85.63	
自评 结论	本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94.13分。评价等级为优。							

联系人：汪景环

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省107家化工企业地下水环境核查							
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114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：	300000	300000	300000	10	100.00	10	
		财政拨款：	300000	300000	300000	—	—	—	
		-----本级安排：	300000	300000	300000.00	—	—	—	
		-----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					
	对全省107家化工企业及化工重点监控单位，开展地下水环境与地质灾害隐患核查，提出存在的问题及整改建议，为全省工业企业生态环境风险隐患排查整治工作和生态环境安全“打非治违”专项行动提供支撑。			对全省150家化工企业及化工重点监控单位，开展地下水环境与地质灾害隐患核查，提出存在的问题及整改建议，为全省工业企业生态环境风险隐患排查整治工作和生态环境安全“打非治违”专项行动提供支撑。					
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	实施方案编制	=1份	=1份	6.25	6.25		
			核查成果报告	=1份	=1份	6.25	6.25		
			核查企业	≥107家	≥150家	6.25	6.25		
		质量指标	实施方案等级	合格及以上	达成年度指标	6.25	6.25		
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	6.25	6.25		
			时效指标	成果报告	2023年12月31前	达成年度指标	6.25	6.25	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25		
			项目成本控制数	≤30万元	≤30万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为企业地下水环境管理提供支撑，减少产生地下水环境发生污染的风险，降低地质灾害安全隐患。	有效推动	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	为全省工业企业生态环境风险隐患排查整治工作和生态环境安全“打非治违”专项行动提供支撑。	有效实施	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	提高企业及地方职能部门地下水环境监管能力，降低因地下水环境污染造成的经济损失与安全问题。	中长期	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥80%	≥90%	10	10		
	总 分						90	90	
	自评结论	本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。 联系人：汪景环							