

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队
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一一五地质大队概况

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一一五地质大队 概况

一、部门职责

一、部门职责：

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队（简称贵州省地矿局一一五地质大队）成立于1969年，是贵州省地质矿产勘查开发局下属承担基础性、公益性、战略性地质矿产勘查任务以及地质灾害勘查及治理、地下水找水等工作的正县级事业单位。

（一）服务自然资源管理中心工作方面

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；为贵州省深入实施“三大战略”行动“新四化”建设提供地质技术支撑。

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。

为服务自然资源调查监测评价、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。

（二）提供能源矿产资源保障工作方面

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。开展战略新兴产业矿产、大宗紧缺关键矿产资源勘查评价等工作，为全省经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。开展贵州经济社会发展需要的矿泉水、优质非金属和建材等

矿产资源绿色勘查评价等工作。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。

（三）服务生态文明建设工作方面

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。开展全省生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质和旅游地质勘查评价等工作，服务和支撑全省生态文明建设。开展全省国土空间生态修复服务，为生态文明试验区建设提供地球系统科学支撑。开展全省资源环境承载能力、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。

（四）服务地质灾害防治工作方面

参与全省地质灾害调查评价、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。参与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。

（五）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。

（六）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、服务地质灾害防治的能力。管理队属生产部门、企业生产队伍。组织领导生产队伍从事地质勘查、矿业开发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分类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。抓好军民融合、扫黑除恶专项斗争等工作。履行省地矿局授予的其他管理职能，完成地矿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一一五地质大队预算单位只包括本级，属财政全额补助事业单位。经贵州省委机构编制委员会办公室批准本单位内设11个部门，由党政办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展部、总工程师办公室、矿产部、基础地质部、水工环部、工程技术部、地质信息中心、安全保卫科组成。

本单位没有下属单位，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一一五地质大队

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	7,250.09	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	4,623.80	五、教育支出	36	9.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,544.06
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	384.21	八、社会保障和就业支出	39	1,479.64
	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	5,317.08
	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	206.03
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	12,258.10	本年支出合计	58	10,555.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,692.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	10.28
	30			61	
总计	31	12,258.10	总计	62	12,258.10

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一一五地质大队

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	12,258.10	7,250.09	0.00	4,623.80	0.00	0.00	384.21
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,544.06	3,544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,544.06	3,544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,544.06	3,544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,479.64	1,479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.97	1,234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	972.37	972.37	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	200.38	200.38	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	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.67	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,019.37	2,011.36	0.00	4,623.80	0.00	0.00	384.21
21501	资源勘探开发	7,019.37	2,011.36	0.00	4,623.80	0.00	0.00	384.21
2150199	其他资源勘探业支出	7,019.37	2,011.36	0.00	4,623.80	0.00	0.00	384.21
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.03	206.03	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一一五地质大队

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	10,555.81	4,027.05	6,528.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,544.06	0.00	3,544.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,544.06	0.00	3,544.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,544.06	0.00	3,544.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,479.64	1,479.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,234.97	1,234.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	972.37	972.37	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	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.67	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,317.08	2,332.38	2,984.70	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,317.08	2,332.38	2,984.70	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,317.08	2,332.38	2,984.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.03	206.03	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一一五地质大队

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	7,250.09	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,544.06	3,544.06	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	1,479.64	1,479.64	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	2,011.36	2,011.36	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	206.03	206.03	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,250.09	本年支出合计	59	7,250.09	7,250.09	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	7,250.09	总计	64	7,250.09	7,250.09	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一一五地质大队

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	7, 250. 09	3, 705. 87	3, 544. 22
205	教育支出	9. 00	9. 00	0. 00
20508	进修及培训	9. 00	9. 00	0. 00
2050803	培训支出	9. 00	9. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 544. 06	0. 00	3, 544. 06
20699	其他科学技术支出	3, 544. 06	0. 00	3, 544. 06
2069999	其他科学技术支出	3, 544. 06	0. 00	3, 544. 06
208	社会保障和就业支出	1, 479. 64	1, 479. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 234. 97	1, 234. 97	0. 00
2080502	事业单位离退休	972. 37	972. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 38	200. 38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 22	62. 22	0. 00
20808	抚恤	244. 67	244. 67	0. 00
2080801	死亡抚恤	219. 53	219. 53	0. 00
2080802	伤残抚恤	25. 14	25. 14	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2, 011. 36	2, 011. 20	0. 16
21501	资源勘探开发	2, 011. 36	2, 011. 20	0. 16
2150199	其他资源勘探业支出	2, 011. 36	2, 011. 20	0. 16
221	住房保障支出	206. 03	206. 03	0. 00
22102	住房改革支出	206. 03	206. 03	0. 00
2210201	住房公积金	206. 03	206. 03	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一一五地质大队

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, 271. 78	302	商品和服务支出	150. 79
30101	基本工资	946. 86	30201	办公费	8. 29
30102	津贴补贴	89. 05	30202	印刷费	0. 35
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	19. 03
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	744. 69	30205	水费	15. 01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200. 38	30206	电费	9. 80
30109	职业年金缴费	62. 22	30207	邮电费	3. 57
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	22. 54	30211	差旅费	23. 22
30113	住房公积金	206. 03	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 32
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, 281. 94	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	9. 00
30302	退休费	972. 37	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 73
30304	抚恤金	219. 53	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	90. 05	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 40
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. 56
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	23. 43

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	5.08
			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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,553.72		公用经费合计	152.15

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一一五地质大队

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一一五地质大队

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一一五地质大队

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12,258.10万元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,163.23万元，增长34.78%，主要原因是：一、财政专项项目增加。二、社会项目较2022年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,258.10万元，其中：财政拨款收入7,250.09万元，占59.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,623.80万元，占37.72%；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384.21万元，占3.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,555.81万元，其中：基本支出4,027.05万元，占38.15%；项目支出6,528.76万元，占61.85%；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7,250.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,764.24万元，增长32.16%，主要原因是：2023年新增财政专项项目：（新一轮）贵州省清镇市小院铝土矿详查。

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7,250.09万元，占本年支出合计的68.68%。与2022年度相比，增加2,396.04万元，增长49.36%，主要原因是：财政专项项目增加。

（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）9.00万元，占0.12%；科学技术支出（类）3,544.06万元，占48.88%；社会保障和就业支出（类）1,479.64万元，占20.41%；资源勘探工业信息等支出（类）2,011.36万元，占27.74%；住房保障支出（类）206.03万元，占2.84%。

（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4,547.18万元，支出决算为7,250.09万元，完成年初预算的159.44%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，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1160.07万元，支出决算为3,544.06万元，完成年初预算的305.5%。决算数大于预算数的主要原因是：财政专项项目增加。

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999.58万元，支出决算为972.37万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217.3万

元，支出决算为200.38万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少。

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50.53万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

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219.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做死亡抚恤金预算据实追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为25.76万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是：伤残人员死亡。

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1887.16万元，支出决算为2,011.36万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因是：调整工资基数及晋级晋岗人员工资调整。

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197.8万元，支出决算为206.03万元，完成年初预算的104.16%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员公积金调整。

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3,705.87万元，其中：

（一）人员经费3,553.72万元，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152.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、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1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆14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14辆，其他用车主要是：项目用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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17个项目进行了绩效自评，涉及资金9352.09万元，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

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

填报日期：2024.1.29

项目名称		贵州省清镇市小院铝土矿详查						
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一一五地质大队			
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:	1,975.00	1,975.00	1,975.48	10.00	100.02%	10.00	
	财政拨款	1,975.00	1,975.00	1,975.00	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	1,975.00	1,975.00	1,975.00	—	—	—	
其他资金				0.48	—	—	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成项目设计对应年度实物工作量;			1、完成项目设计对应年度实物工作量;				
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	项目设计编制	=1份	=1份	3	3	
			1:2000专项地质测量	≥4.3km ²	4.5km ²	3	3	
			1:5000专项水、工、环地质	≥6.0km ²	6.2km ²	3	3	
			钻探进尺	≥10960m	13583.44	3	3	
			岩矿测试样品数量	≥380件	424件	2	2	
			预可行性研究报告	1份	1份	3	3	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计可以完成。
			项目成果报告	1份	1份	3	2	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计可以完成。
		质量	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	5	3	局级初步野外验收等级为优秀。由于部分样品测试滞后,未完成最终野外验收。
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	5	5	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计可以完成。
		时效	年度工作报告	2023年12月底前	达成年度指标	5	5	
			野外验收	2023年12月底前	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	2023.12.25完成局级初步野外验收。由于部分样品测试滞后,未完成最终野外验收,预计能完成。
		成本	项目成本控制数	≤1975.00万元	1975	10	10	
	效益 指标 (30分)	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	10	10	
		经济效益	初步估算矿产资源量,为下一步工作提供地质依据。	2000万吨	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	5	5	
		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	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	100%	10	10
总 分						100	95.00	
绩效 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95分,评价为优秀。							

联系人：文国江

联系电话：18984816601

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、下一步改进意见以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。



项目支出绩效目标自评表

(2022-2023年度)

单位(盖章): 贵州省地质矿产勘查开发局——五地质大队

填报日期: 2024.1.29

项目名称		贵州省瓮安县营上磷矿详查						
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——五地质大队				
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:	2,000.00	2,000.00	2,019.58	10.00	100.99%	9.90	
	财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,999.45	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	2,000.00	2,000.00	1,999.45	—	—	—	
	其他资金			20.13	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、基本查明矿床地质特征、矿石加工选冶技术性能及开采技术条件,为矿区(井田)规划、勘探区确定等提供地质依据,开展预可行性研究,估算推断+控制磷矿石资源量6000万吨(吨); 2、提交《贵州省瓮安县营上磷矿详查报告》。			1、基本查明矿床地质特征、矿石加工选冶技术性能及开采技术条件,为矿区(井田)规划、勘探区确定等提供地质依据,开展预可行性研究,估算推断+控制磷矿石资源量23564.2万吨(吨); 2、提交《贵州省瓮安县营上磷矿详查报告》。				
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	2	2	
			1:5000专项地质测量	≥10km ²	10km ²	3	3	
			1:10000专项水工环地质测量	≥10km ²	10km ²	3	3	
			物探测井(水文、井温)	≥3825m	3727.6m	3	2.92	
			钻探进尺	≥8172m	10035.82m	3	3	
			岩矿测试样品数量	≥400件	996件	2	2	
			预可行性研究报告	=1份	=1份	2	2	
			工业指标论证报告	=1份	=1份	2	2	
			项目成果报告	=1份	=1份	5	5	
		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	2	2	
			野外验收	2023年4月底前	达成年度指标	4	3	因项目启动晚、疫情等因素影响,导致此项工作推进滞后。
			成果报告	2023年8月底前	达成年度指标	4	3	因项目启动晚、疫情等因素影响,导致此项工作推进滞后。
		成本	项目成本控制数	≤2000万元	≤2019.58万元	5	4.5	
	效益 指标 (30分)	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	10	10	
		经济效益	查明矿产资源量,为下一步矿产勘查开发提供依据。	6000万吨	26791.7万吨	10	10	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	5	5	
		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	5	5	
	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	97.32	
绩效 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97.32分。评价等级为优。							

联系人: 唐龙

联系电话: 18798747743

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, 各项指标得分相加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, 记该指标所赋全部分值; 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

(2022-2023年度)

单位(盖章): 贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

填报日期: 2024年1月26日

项目名称		贵州省平坝区旧院铝土矿普查						
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一一五地质大队			
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:		774.00	675.81	10.00	87.31%	8.73	
	财政拨款		774.00	675.81	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排		774.00	675.81	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:初步查明矿床地质特征和矿石加工选冶技术性能,初步了解开采技术条件,为矿区下一步工作提供地质依据;开展概略研究,估算推断铝土矿资源量500万吨。 目标2:提交《贵州省平坝区旧院铝土矿普查报告》。			完成1:初步查明矿床地质特征和矿石加工选冶技术性能,初步了解开采技术条件,为矿区下一步工作提供地质依据;开展概略研究,初步估算推断铝土矿资源量777.31万吨。 完成2:提交《贵州省平坝区旧院铝土矿普查报告》。				
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)	数量指标	项目设计编制	=1份	1份	3	3	
			1:10000专项地质测量	≥15km2	16.1km2	3	3	
			1:10000专项水、工、环地质测量	≥15km2	15.0km2	3	3	
			音频大地电磁测深	≥225点	237点	3	3	
			钻探进尺	≥3920m	4110.82m	3	3	
			岩矿测试样品数量	≥116件	216件	2	2	
			项目成果报告	=1份	=1份	3	3	
		质量指标	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	黔自然资源函(2022)632号明确项目启动时间为2022年8月,设计书明确的启动为2022年5月。受项目启动较晚、新冠疫情等客观原因影响。预计可达质量等级
		时效指标	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2月底前	达成年度指标	3	2	黔自然资源函(2022)632号明确项目启动时间为2022年8月,设计书明确的启动为2022年5月。受项目启动较晚、新冠疫情等客观原因影响,导致此项工作滞后。
			成果报告	2023年4月底前	达成年度指标	3	2	黔自然资源函(2022)632号明确项目启动时间为2022年8月,设计书明确的启动为2022年5月。受项目启动较晚、新冠疫情等客观原因影响,导致此项工作滞后。
		成本指标	项目成本控制数	≤774万元	675.81万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	查明矿产资源量,为下一步工作提供地质依据	500万吨	777.31万吨	5	5	
		社会效益指标	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	10	10	
		生态效益指标	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	5	5	
可持续影响指标		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	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	1	10	10		
总分						100	96.73	
绩效 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96.73分。评价等级为优。							

联系人:麻杰磊

联系电话:18785052081

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。