

贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院概况

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

贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院概况

一、部门职责

贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院（简称地矿局物化勘院）是从事基础性、公益性及商业性固体矿产勘查、液体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理地球化学勘查、水工环地质调查、地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程设计勘查与施工、地质测绘、城市地质、农业地质、旅游地质、浅层地温能勘查等工作的事业单位。

1. 主要职能。

（1）政治建设方面

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，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“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。

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实施经济社会管理活动，积极主动将党的领导主张和重大决策部署转化为对经济社会管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制、工作机制和管理方式方法创新，转化为推动经济社会发展的实际效果。

贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对地矿工作的绝对领导，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、省委、局党委的决策部署，认真做好院(队)各项工作。

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

态工作的主导权。

坚持强化政治导向，认真落实党中央和省委关于推进国有企业事业单位改革发展的决策部署，切实加强党的建设，充分发挥党组织重要作用，确保院(队)各项工作坚持正确的政治方向、取得良好的政治效果。

按照局党委的决策部署，以黔西南州为重点，做好地质技术服务支撑工作，同时辐射全省，并涉及相邻省份云南、广西等，依法开展山水林田湖草系统治理等业务范围内的工作，积极探索创新工作机制和方法，为服务决战脱贫攻坚、决胜同步小康、巩固脱贫成果和推动地方经济社会发展做贡献。

(2) 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，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，推进高质量发展。为国家建设提供地质矿产、地球物理、地球化学勘查服务，继续开展能源资源勘查开发规划、矿山评价、矿山地质调查、能源资源勘查等工作。同时根据山水林田湖草一体化要求，推动产业向水文地质、工程地质、环境地质、国土空间规划及开发等方向的转型升级。围绕三大攻坚战、三大战略行动积极开展相关工作，为地方脱贫攻坚、乡村振兴行动、生态文明建设等提供地质技术服务。

坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，按照局党委的决策部署，服务地方乃至全省的自然资源管理中心工作。

为开展自然资源调查监测评价、建立地方空间规划体系、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、旅游地学和其他自然资源领域科技发展等工作提供技术服务。

(3) 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，提供能源资源地球物理、地球化学勘查服务，为地方乃至全省经济社会发展提供能源资源保障。

结合地方发展需求，开展金矿、煤矿、锑矿、饰面石材、地热水、优质矿泉水、浅层地温能、煤层气、铀矿等绿色勘查评价等工作。为地方经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。

承担政府、相关部门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

深入学习贯彻习近平生态文明思想，为地方政府统筹山水林田湖草系统修复治理，建立“生态优先、绿色发展”高质量发展新路提供地质技术服务。

积极开展生态地质、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调查评价等工作，服务和支撑地方生态文明建设。

开展国土空间生态修复工作，为生态文明试验区建设贡献力量。为地方建设生态文明示范县(市、区)提供地球物理、地球化学、地质勘查等科学支撑。

(5) 服务地质灾害防治保民生工作方面

开展地质灾害调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、预警预报、应急调查等工作，为服务地方地质灾害应急抢险和地质灾害防治提供技术支撑。

为地方地质灾害群测群防、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

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、省委关于干部选拔任用、教育培训、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。

坚持结合院（队）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、局党委有关规定。

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。

（7）其他工作方面

结合院（队）工作实际，组织开展能源资源勘查、开发、综合利用等技术的理论研究，提升地质科技创新能力。

管理、领导、组织院（队）属部门、企业依法依规开展地质勘查、矿业开发、地质生态环境修复治理和其他相关领域的生产经营活动。

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，防止责任安全事故的发生。

抓好院(队)军民融合、扫黑除恶专项斗争等工作。

完成省委省政府、局党委、地方政府和相关业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院属于公益二类财政全额补助事业单位，我单位无下属单位，2023年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算，上级主管部门是贵州省地质矿产勘查开发局。

贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院内设13个机构，具体为：行政办公室、党政办公室、人事教育科、财务科、经济发展部、总工程师办公室、地球物理勘探技术科、地球化学勘探技术科、地质矿产调查科、矿产开发与规划科、综合信息中心、保卫科、离退休人员管理科。

按照决算编报要求，纳入贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，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

部门（单位）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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	2,955.73	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	3,197.75	五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6	97.72	六、科学技术支出	37	573.39
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	103.38	八、社会保障和就业支出	39	883.14
	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	3,894.27
	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	139.60
	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	6,354.58	本年支出合计	58	5,496.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	887.33
年初结转和结余	29	29.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,383.74	总计	62	6,383.74

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）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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		6,354.58	2,955.73	0.00	3,197.75	97.72	0.00	103.38
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	573.39	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	573.39	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	573.39	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.15	883.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.82	756.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	476.23	476.23	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	155.03	155.03	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	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,752.45	1,353.59	0.00	3,197.75	97.72	0.00	103.38
21501	资源勘探开发	4,752.45	1,353.59	0.00	3,197.75	97.72	0.00	103.38
2150199	其他资源勘探业支出	4,752.45	1,353.59	0.00	3,197.75	97.72	0.00	103.38
221	住房保障支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.60	139.60	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）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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	5,496.41	2,924.07	2,564.47	0.00	7.87	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	573.39	0.00	573.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	573.39	0.00	573.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	573.39	0.00	573.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.15	883.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.82	756.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	476.23	476.23	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	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,894.27	1,895.32	1,991.08	0.00	7.87	0.00
21501	资源勘探开发	3,894.27	1,895.32	1,991.08	0.00	7.87	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,894.27	1,895.32	1,991.08	0.00	7.87	0.00
221	住房保障支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.60	139.60	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）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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	2,955.73	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	573.39	573.39	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	883.14	883.14	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	1,353.59	1,353.59	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	139.60	139.60	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	2,955.73	本年支出合计	59	2,955.73	2,955.73	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	2,955.73	总计	64	2,955.73	2,955.73	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）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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	2,955.73	2,382.33	573.39
205	教育支出	6.00	6.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00
206	科学技术支出	573.39	0.00	573.39
20699	其他科学技术支出	573.39	0.00	573.39
2069999	其他科学技术支出	573.39	0.00	573.39
208	社会保障和就业支出	883.15	883.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	756.82	756.82	0.00
2080502	事业单位离退休	476.23	476.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.03	155.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.56	125.56	0.00
20808	抚恤	126.33	126.33	0.00
2080801	死亡抚恤	83.66	83.66	0.00
2080802	伤残抚恤	42.67	42.67	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,353.59	1,353.59	0.00
21501	资源勘探开发	1,353.59	1,353.59	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,353.59	1,353.59	0.00
221	住房保障支出	139.60	139.60	0.00
22102	住房改革支出	139.60	139.60	0.00
2210201	住房公积金	139.60	139.60	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）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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	1,647.86	302	商品和服务支出	104.28
30101	基本工资	648.41	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	31.67	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	530.85	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.03	30206	电费	13.00
30109	职业年金缴费	125.56	30207	邮电费	2.04
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	12.65
30112	其他社会保障缴费	16.74	30211	差旅费	21.42
30113	住房公积金	139.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
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	630.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.75	30216	培训费	6.00
30302	退休费	470.03	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	126.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.09	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	22.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.32
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	2.28
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	2,278.05		公用经费合计	104.28

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）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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）：贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院

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6,383.74万元，与2022年度相比，收、支总计各减少289.57万元，下降4.34%，主要原因是：一是因为人员的超绩效工资今年财政不再拨款，由单位自有资金支付；二是受市场经济的影响，市场项目减少，政府投资类项目收款难度大，导致今年项目收款情况不理想。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,354.58万元，其中：财政拨款收入2,955.73万元，占46.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,197.75万元，占50.32%；经营收入97.72万元，占1.54%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入103.38万元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,496.41万元，其中：基本支出2,924.07万元，占53.20%；项目支出2,564.47万元，占46.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出7.87万元，占0.14%；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2,955.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加208.81万元，增长7.60%，主要原因是：因为今年超绩效工资不再由财政拨款，而是单位自有资金支付。

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2,955.73万元，占本年支出合计的53.78%。与2022年度相比，增加547.21万元，增长22.72%，主要原因是：一是由于人员增减变动导致工资、社保等人员支出减少；二是因为今年超绩效工资不再有财政拨款，而是由单位自有资金支付

(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）6.00万元，占0.20%；科学技术支出（类）573.39万元，占19.40%；社会保障和就业支出（类）883.14万元，占29.88%；资源勘探工业信息等支出（类）1,353.59万元，占45.80%；住房保障支出（类）139.60万元，占4.72%。

(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2,287.49万元，支出决算为2,955.73万元，完成年初预算的129.21%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，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165.13万元，支出决算为573.39万

元，完成年初预算的347.24%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目是2022年申请的新一轮找矿贵州省普安县莲花山地区萤石矿调查评价项目。以及2023年申请的新一轮）贵州省修文县老王冲铝土矿普查项目。

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488.8万元，支出决算为476.23万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是：单位2023年1位离休人员过世。

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148.8万元，支出决算为155.03万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资的变动导致养老保险增加。

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23.68万元，支出决算为125.56万元，完成年初预算的530.24%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度离职人员职业年金。

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83.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位退休死亡人员共计8人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为43.59万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：单位2023年1位离休人员过世。

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1,275.45万元，支出决算为1,353.59万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员岗位薪级变动导致工资变动。

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136.04万元，支出决算为139.60万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员变动导致公积金增加。

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2,382.33万元，其中：

（一）人员经费2,278.05万元，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104.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，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0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：野外工作用车；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16个项目进行了绩效自评，涉及资金5,337.15万元，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)

填报日期: 2024年1月31日

项目名称		贵州省普安县莲花山地区萤石矿调查评价							
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院			
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	
52		年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00	
03909795		财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—	
		其中:上级补助				—	—	—	
		本级安排	300.00	300.00	300.00	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征,分析控矿因素,评价资源潜力,预测分析矿产资源勘查开发利用的技术经济可行性和环境影响状况,提交可供普查的靶区1-2处。 目标2:提交《贵州省普安县莲花山地区萤石矿调查评价报告》。			大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征,分析控矿因素,评价资源潜力,预测分析矿产资源勘查开发利用的技术经济可行性和环境影响状况,提交可供普查的靶区2处。提交《贵州省普安县莲花山地区萤石矿调查评价报告》					
绩效指标	产出指标(50分)	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
				项目设计编制	=1份	1份	3	3	
				1:10000遥感地质解译	≥163km ²	163km ²	3	3	
				1:10000含矿构造专项填图	≥163km ²	163km ²	3	3	
			数量	音频大地电磁剖面测量	≥225点	57点	3	3	前期工作选择IV-1矿脉进行大地音频电磁法及高密度电法的方法实验,结果表明,高密度电法对区内萤石矿赋存空间——断层破碎带识别更强,异常更清晰,故优化设计对原设计中物探部分的工作方法及工作量进行优化调整。原设计物探工作量为物探剖面布设6km,音频大地电磁剖面测量224点,调整后共设计物探剖面布设3.25km,高密度电法剖面测量490点,音频大地电磁剖面测量57点。
				高密度电法测量	≥490点	490点	3	3	
				钻探进尺	≥546m	519.25m	3	3	经过优选分析预测,本次工作选择1、IV-1、V-1矿脉各实施钻探验证孔1个,了解含矿构造分布和延伸,对无法实施地表浅部工程地段,以浅钻代替槽探。原设计钻探工作量为683m,钻遇岩石主要为灰岩;优化设计后钻探工作量510m,其中钻遇岩石为灰岩的钻孔1个,设计深度170m,钻遇岩石为玄武岩的钻孔2个,设计深度为340m。
				剥土(土石方0~3m)	≥300m ³	551.16m ³	3	3	
				基本分析样	≥240件	495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	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31日前	达成年度指标	4	4	
				野外验收	2023年1月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	4	3	黔自然资源函(2022)632号明确项目实施期2022年8月至2023年8月,野外验收2023年4月,成果报告2023年7月,受疫情影响,未能按时完成野外验收及报告编制。
				成果报告	2023年3月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	4	3	
			成本	项目成本控制数	≤300万元	300万元	3	3	
			效益指标(30分)	经济效益	为新一轮地质找矿突破提供靶区	1-2个	2个	8	8
	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	7	7		
	生态效益	实施绿色勘查		有效实施	达成年度指标	7	7		
	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	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	≥90%	10	10		
		总分				100	98.00		
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98分,评价等级为优秀								

联系人: 周祖虎

联系电话: 15185172857

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。

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

填报日期: 2024年1月31日

单位名称(盖章):		项目(盖章):		实施单位:		贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院		
项目名称		(新一轮)修文县老王冲铝土矿普查项目		实施单位		贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院		
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地矿局地球物理地球化学勘查院		
资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
年度资金总额:		370.00		370.00		370.00		
财政拨款		370.00		370.00		370.00		
其中:上级补助								
本级安排		370.00		370.00		370.00		
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以及矿石加工选冶技术性能,初步了解开采技术条件。开展概略研究,预提交新增铝土矿推断资源量200万吨。 目标2:提交《贵州省修文县老王冲铝土矿普查报告》。			1、完成野外工作,并通过局级初步野外验收。初步查明矿床地质特征以及矿石加工选冶技术性能,初步了解开采技术条件;开展概略研究,初步概算新增铝土矿推断资源量约800万吨,超额完成资源目标任务。 2、提交了年度工作报告。				
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	
			1:5000专项地质测量	≥15km ²	15km ²	4	4	
			1:2000地层剖面测量	≥3km	3.92km ²	4	4	
			1:10000水工环专项地质测量	≥20km ²	20km ²	4	4	
			钻探进尺	≥2056m	2629.84m	4	4	
			探槽(土石方0~3m)	≥200m ³	209m ³	4	4	
		质量	基本分析样	≥208件	147件	3	2	普查区南部区域含矿岩系变薄,样品减少。
			项目成果报告	1份	达成年度指标	4	4	根据黔自然资函(2023)119号文件,成果报告的完成期限是2024年3月31日前,预计能按时完成。
			野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	局级初步野外验收等级为优秀。
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	根据黔自然资函(2023)119号文件,成果报告的完成期限是2024年3月31日前,预计能按时完成。
	时效	野外验收	2023年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	4	2	2023年12月15日局组织专家对项目进行初步野外验收。	
		成果报告	2024年3月31日前	达成年度指标	4	4	根据黔自然资函(2023)119号文件,成果报告的完成期限是2024年3月31日前,预计能按时完成。	
	成本	项目成本控制数	≤370万元	370万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益	查明矿产资源,为下一步勘查开发提供依据	≥200万吨	800万吨	8	8	
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	7	7		
生态效益		实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	7	7		
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	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	≥90%	10	10		
总分						100	97.00	
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97分,评价等级为优秀。							

联系人: 刘文军

联系电话: 13595029743

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。

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。