

贵州省地矿局区域地质调查研究院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地矿局区域地质调查研究院概况

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

贵州省地矿局区域地质调查研究院概况

一、部门职责

贵州省地矿局区域地质调查研究院（第二名称：贵州省地矿局108地质大队）的主要职责是：

（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；为毕节打好三大攻坚战、推进三大战略行动、加快毕节国家级试验区建设，将地质技术、服务保障融入到毕节经济建设、文化建设、生态建设等方面工作中。

坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，为毕节和自然资源管理中心工作提供地质技术支撑。

服务自然资源调查监测评价、建立毕节空间规划体系、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、勘查、治理，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。

按照国家和我省有关生态文明建设方针政策的要求，扎实推进山水林田湖草生态保护修复工作，为毕节生态文明建设和美丽贵州建设发挥重大支撑作用。

（二）提供能源矿产资源保障工作方面：

开展地热、浅层地温、能源资源勘查评价等工作，为毕节经济社会发展提供能源资源保障。为毕节经济社会发展提供矿产资

源安全和战略保障。开展毕节经济社会发展需要的矿权水、优质方解石、白云石、粘土矿、萤石矿等非金属和大理石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、毕节市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：

为毕节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。开展毕节生态地质、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，服务和支撑毕节生态文明建设。开展山水林田湖草生态保护修复工作、使山水林田湖草生态保护修复工作成为毕节经济事业高质量发展的新领域，为毕节生态文明建设发挥重大支撑作用，开展毕节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。开展毕节资源环境承载能力、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：

开展毕节地质灾害调查评价、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。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。开展地质灾害自动化监测项目设计编制与地灾自动化仪器安装工作，为毕节市地质灾害减灾、防灾、治灾提供技术支持，为保障人民生命财产安全做出贡献。

（五）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、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。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、省局有关规定。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，抓好宣传文化建设和职工思想政治教育，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，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。开展地质科技创新和地学大数据服务，为毕节地区自然资源管理部门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。组织领导生产经营部门从事地质勘查、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。履行省地矿局授予的其他工作职能，完成局党委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地矿局区域地质调查研究院内设12个机构：分别是党政办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、总工程师办公室、基础地质科、旅游资源开发与规划科、旅游资源利用设计科、旅游资源调查科、经济发展部、保卫科、离退休人员管理科。

贵州省地矿局区域地质调查研究院没有下属单位，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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院

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	3,127.91	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	2,654.32	五、教育支出	36	15.20
六、经营收入	6	109.04	六、科学技术支出	37	329.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,109.35
	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	3,102.06
	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	231.20
	19		十九、住房保障支出	50	167.09
	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	5,891.27	本年支出合计	58	4,954.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	936.66
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	5,891.27	总计	62	5,891.27

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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院

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	5,891.27	3,127.91	0.00	2,654.32	109.04	0.00	0.00
205	教育支出	15.20	4.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.20	4.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.20	4.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.35	1,101.68	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.45	865.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	702.20	702.20	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	153.92	153.92	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.90	236.23	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215.06	207.39	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,038.72	1,323.81	0.00	2,605.87	109.04	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4,038.72	1,323.81	0.00	2,605.87	109.04	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,038.72	1,323.81	0.00	2,605.87	109.04	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.09	137.51	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.09	137.51	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.09	137.51	0.00	29.58	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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院

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	4,954.61	3,198.90	1,755.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.71	0.00	329.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	329.71	0.00	329.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	329.71	0.00	329.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.35	1,109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.45	865.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	702.20	702.20	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	153.92	153.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,102.06	1,907.26	1,194.80	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	3,102.06	1,907.26	1,194.80	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,102.06	1,907.26	1,194.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.09	167.09	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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院

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	3,127.91	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	329.71	329.71	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	1,101.68	1,101.68	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	1,323.81	1,323.81	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	231.20	231.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.51	137.51	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	3,127.91	本年支出合计	59	3,127.91	3,127.91	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	3,127.91	总计	64	3,127.91	3,127.91	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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院

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	3, 127. 91	2, 566. 99	560. 91
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
206	科学技术支出	329. 71	0. 00	329. 71
20699	其他科学技术支出	329. 71	0. 00	329. 71
2069999	其他科学技术支出	329. 71	0. 00	329. 71
208	社会保障和就业支出	1, 101. 68	1, 101. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	865. 45	865. 45	0. 00
2080502	事业单位离退休	702. 20	702. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 92	153. 92	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 33	9. 33	0. 00
20808	抚恤	236. 23	236. 23	0. 00
2080801	死亡抚恤	207. 39	207. 39	0. 00
2080802	伤残抚恤	28. 84	28. 84	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	1, 323. 81	1, 323. 81	0. 00
21501	资源勘探开发	1, 323. 81	1, 323. 81	0. 00
2150199	其他资源勘探业支出	1, 323. 81	1, 323. 81	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	231. 20	0. 00	231. 20
22001	自然资源事务	231. 20	0. 00	231. 20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	231. 20	0. 00	231. 20
221	住房保障支出	137. 51	137. 51	0. 00
22102	住房改革支出	137. 51	137. 51	0. 00
2210201	住房公积金	137. 51	137. 51	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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院

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	1,491.04	302	商品和服务支出	102.38
30101	基本工资	619.66	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	49.60	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	504.66	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.92	30206	电费	12.54
30109	职业年金缴费	9.33	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	3.00
30112	其他社会保障缴费	16.36	30211	差旅费	21.00
30113	住房公积金	137.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.00
303	对个人和家庭的补助	973.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.98	30216	培训费	4.00
30302	退休费	682.84	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	236.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.53	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	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00
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	3.66
			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	2,464.62		公用经费合计	102.38

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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院		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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院		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）：贵州省地矿局区域地质调查研究院

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5,891.27万元，与2022年度相比，收、支总计各增加713.52万元，增长13.78%，主要原因是：新增两个财政专项、自然资源事务对外经营项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,891.27万元，其中：财政拨款收入3,127.91万元，占53.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,654.32万元，占45.06%；经营收入109.04万元，占1.85%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,954.61万元，其中：基本支出3,198.90万元，占64.56%；项目支出1,755.72万元，占35.44%；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3,127.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加294.81万元，增长10.41%，主要原因是：新增两个财政专项。

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3,127.91万元，占本年支出合计的63.13%。与2022年度相比，增加701.61万元，增长28.92%，主要原因是：新增两个财政专项。

（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0.13%；科学技术支出（类）329.71万元，占10.54%；社会保障和就业支出（类）1,101.68万元，占35.22%；资源勘探工业信息等支出（类）1,323.81万元，占42.32%；自然资源海洋气象等支出（类）231.20万元，占7.39%；住房保障支出（类）137.51万元，占4.40%。

（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2,537.20万元，支出决算为3,127.91万元，完成年初预算的123.28%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算为329.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：（新一轮）贵州省七星关区千溪铝多金属矿普查项目拨款。

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692.97万元，支出决算为702.20万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度退休人员增加所致。

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145.41万元，支出决算为153.92万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度因省相关政策、人员变动等因素调整所致。

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0万元，支出决算为9.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度因人员变动调增职业年金缴费所致。

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207.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度调增死亡人员所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为35.3万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的81.69%。决算数小于预算数的主要原因是：预算调整时DBCS系统无法减少伤残人员所致。

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1247.65万元，支出决算为1,323.81万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度对外经营有所增加。

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280万元，支出决算为231.20万元，完成年初预算的82.57%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成绩效目标是由于地质工作的三边原则，优化设计导致1:2000勘查线剖面测量、槽探取消及钻探进尺减少，部分样品测试滞后未完成野外最终验收。

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131.87万元，支出决算为137.51万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是：因省相关政策、人员变动等因素调整所致。

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2,566.99万元，其中：

（一）人员经费2,464.62万元，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102.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、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11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11辆，其他用车主要是：用于维持单位正常业务运转、野外地质勘查工作。其中：11辆车中正常使用的车辆3辆，不能使用待报废车辆2辆，不能由单位使用应进行报废、账务处理的车辆6辆；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5067.88万元，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）

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省赫章县丫都石英砂矿普查						
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地矿局区域地质调查研究院			
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:	2800000	2800000	2312029.29	10	82.57	8.26
		财政拨款:	2800000	2800000	2312029.29	-	-	-
		-----本级安排:	2800000	2800000	2312029.29	-	-	-
		-----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				
	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,估算推断的石英砂岩资源量1000万吨。目标2:提交《贵州省赫章县丫都石英砂岩矿普查报告》。			1、完成野外工作,并通过初步野外验收。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;初步估算石英砂岩矿资源量约为769.5万吨,基本完成目标任务。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)	数量指标	项目设计编制	=1份	=1份	5	5	
			1:5000地质测量	≥3km2	≥3km2	5	5	
			1:2000勘查线剖面测量	≥2.3km2	≥1.3km2	4	2.26	优化设计取消部分钻孔,导致勘查线剖面工作量减少。
			槽探(剥土)	≥200m3	≥0m3	3	0	优化设计取消此项目工作。
			钻探进尺	≥1136m	≥883.7m	4	3.11	优化设计,减少部分钻孔,导致钻探工作量减少。
			岩矿测试样品数量	≥568件	≥586件	5	5	
			项目成果报告	=1份	=1份	4	4	
		质量指标	野外验收等级	合格及以上	部分达成年度指标并具有一定效果	3	2	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	部分达成年度指标并具有一定效果	3	3	根据黔自然资函(2023)152号文件,项目周期为2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计能按时完成。
		时效指标	野外验收	2023年11月30日前	部分达成年度指标并具有一定效果	3	2	由于部分样品测试滞后,未完成最终野外验收。
			成果报告	2023年12月30日前	部分达成年度指标并具有一定效果	3	3	根据黔自然资函(2023)152号文件,项目周期为2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计能按时完成。
		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	≤280万元	≤231万元	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	查明矿产资源量,为下一步矿产勘查开发提供依据。	≥1000万吨	≥769.5万吨	6	4.62
	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	8	8	
	生态效益指标		实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	8	8	
	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	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						90	80.99
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89.25分,评价等级为良好。							

联系人：张子伊

附表1



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章)

填报日期: 2024年2月19日

项目名称		(新一轮)贵州省七星关区千溪铝多金属矿普查						
主管部门代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地质调查研究院		
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	
	年度资金总额:	6920000	6920000	3297098.97	10.00	47.65	4.77	
	财政拨款	6920000	6920000	3297098.97	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	6920000	6920000	3297098.97	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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,开展概略研究,估算推断Li2O资源量2万吨;2、提交《贵州省七星关区千溪铝多金属矿普查报告》			1、完成野外工作,并通过局级初步野外验收。初步查明了矿床地质特征和矿石加工选冶技术性能,初步了解了开采技术条件,初步估算Li2O推断资源量1428.3吨,未完成下达的资源目标任务; 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	1:1万专项地质测量	≥14km2	14km2	4	4	
			1:5万水工环地质调查	≥25km2	25km2	4	4	
			1:2千地质剖面测量	≥2km	2.085km	4	4	
			钻探进尺	≥3440.00m	1927.49m	3	1.68	项目提前终止,取消深部钻探工程,导致钻工程量减少。
			槽探(剥土)	≥300m3	306.73m3	4	4	
			音频大地电磁测深	≥140点	143点	4	4	
			岩矿测试样品数量	≥1115件	991件	3	2.67	项目提前终止,部分工程未实施,导致样品数量减少。
			项目设计编制	=1份	1份	3	3	
			成果报告	=1份	1份	3	3	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。
		质量	野外验收等级	合格及以上	部分达成年度指标并具有一定效果	3	2	局级初步野外验收等级为良好。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	部分达成年度指标并具有一定效果	3	3	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	3	2	2023年12月26-27日局组织专家对项目进行初步野外验收。由于部分样品测试滞后,未完成最终野外验收。
			成果报告	2024年3月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	3	3	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	项目或定额成本控制率	=100%	47.65%	3	1.43	项目提前终止,工作量减少,导致经费减少。
			项目成本控制数	≤692万元	329.71万元	3	1.43	项目提前终止,工作量减少,导致经费减少。
	效益 指标 (30分)	经济效益	查明估算推断氧化锂资	≥2.0万吨	0.14283万吨	6	0.43	项目找矿效果差,提前终止。
		社会效益	落实国发(2022)2号	有效推动	达成年度指标	8	8	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	8	8	
		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%	≥80%	10	10	
总分						100	82.41	
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82.41分,评价等级为良好。							

联系人: 张子伊

联系电话: 17311966085

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。