

贵州省地勘装备服务中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地勘装备服务中心概况

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

贵州省地勘装备服务中心概况

一、部门职责

贵州省地勘装备服务中心（简称装备中心）隶属贵州省地质矿产勘查开发局，系正县级事业单位，单位类别为公益二类，经费形式为全额拨款。

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”，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。

（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。

（3）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对装备中心工作的绝对领导，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、局党委决策部署，认真做好各项工作。

（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）坚持强化政治导向，认真落实党中央、省委、局党委关于推进国有企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，保证单位工作坚持正确政治方

向、取得良好政治效果。

2. 业务工作方面。

(1) 坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，去库存，补短板，推进技术创新，研制地质探矿机械，立足选矿产品，为地质事业发展提供优质地勘装备服务。

(2) 深入学习贯彻习近平生态文明思想，以绿色发展为导向，做好山水林田湖草整体保护装备服务，助力生态文明建设。

(3) 围绕贵州生态文明建设，拓展设备业务，服务国土空间开发保护、基础设施建设、防灾减灾等领域。

(4) 围绕局主业发展，推进地质专用设备采购平台构建，增强服务意识，提高服务能力，为地质灾害防治、工勘施工、地热井施工、浅层地温能等地质矿产勘查工作提供物资供应保障。

(5) 围绕新时代地质工作要求，立足地质矿产勘查开发储备物资管理、物资储备仓库管理、物资运输管理、积极拓展招投标代理和进出口贸易业务，服务地勘行业。

(6) 促进产业转型升级，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，推动装备中心经济高质量发展。

(7) 稳妥推进基地开发，积极盘活房屋资产，实现资产保值增值，促进地勘经济稳步发展。

(8) 组织开展职工的教育与培训，提高探矿机械技术人员以及物资贸易人员的业务素质。

3. 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、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）坚持结合装备中心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。

（4）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强党员干部思想阵地建设和教育管理工作，教育引导党员干部自觉遵守党纪国法，做习近平新时代中国特色社会主义思想的实践者、传播者。

4. 其他工作方面。

（1）管理组织领导中心所属部门从事地质设备、物资管理和其他生产经营活动。

（2）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。

（3）完成省地矿局和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地勘装备服务中心内设12个机构，分别是行政办公室、党政办公室、人事教育科、财务科、总工程师办公室、产品开发科、地质物资科、探矿物资科、机电科、储运科、保卫科、离退休人员管理科。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。从预算单位构成看，贵州省地勘装备服务中心决算包括本级决算，无下属单位。

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）：贵州省地勘装备服务中心

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	1,820.44	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	1,384.15	五、教育支出	36	4.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	771.60
	9		九、卫生健康支出	40	25.68
	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	1,560.62
	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	90.92
	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	3,204.58	本年支出合计	58	2,453.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	751.27
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	3,204.58	总计	62	3,204.58

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）：贵州省地勘装备服务中心		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	3, 204. 58	1, 820. 44	0. 00	1, 384. 15	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	771. 60	771. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	664. 49	664. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	539. 12	539. 12	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	99. 87	99. 87	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	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	107. 11	107. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	69. 16	69. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	37. 95	37. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 68	25. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 68	25. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 91	14. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 77	10. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	2, 311. 89	927. 74	0. 00	1, 384. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21501	资源勘探开发	2, 311. 89	927. 74	0. 00	1, 384. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2150199	其他资源勘探业支出	2, 311. 89	927. 74	0. 00	1, 384. 15	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	90. 92	90. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	90. 92	90. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 92	90. 92	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）：贵州省地勘装备服务中心

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	2,453.32	2,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.60	771.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.12	539.12	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	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,560.62	1,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,560.62	1,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,560.62	1,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.92	90.92	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）：贵州省地勘装备服务中心

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	1,820.44	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	4.50	4.50	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	771.60	771.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68	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	927.74	927.74	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	90.92	90.92	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	1,820.44	本年支出合计	59	1,820.44	1,820.44	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	1,820.44	总计	64	1,820.44	1,820.44	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）：贵州省地勘装备服务中心

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	1,820.44	1,820.44	0.00
205	教育支出	4.50	4.50	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00
208	社会保障和就业支出	771.60	771.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.49	664.49	0.00
2080502	事业单位离退休	539.12	539.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.87	99.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
20808	抚恤	107.11	107.11	0.00
2080801	死亡抚恤	69.16	69.16	0.00
2080802	伤残抚恤	37.95	37.95	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	927.74	927.74	0.00
21501	资源勘探开发	927.74	927.74	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	927.74	927.74	0.00
221	住房保障支出	90.92	90.92	0.00
22102	住房改革支出	90.92	90.92	0.00
2210201	住房公积金	90.92	90.92	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）：贵州省地勘装备服务中心

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	1,084.12	302	商品和服务支出	71.00
30101	基本工资	420.04	30201	办公费	9.19
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	405.19	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	30206	电费	13.26
30109	职业年金缴费	25.50	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	4.08
30113	住房公积金	90.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20
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	665.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.70	30216	培训费	4.50
30302	退休费	521.97	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	107.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.54	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	14.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.53
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	0.53
			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	1,749.44		公用经费合计	71.00

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）：贵州省地勘装备服务中心

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）：贵州省地勘装备服务中心		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）：贵州省地勘装备服务中心

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3,204.58万元，与2022年度相比，收、支总计各增加477.05万元，增长17.49%，主要原因是：本年事业收入大幅增加，成本也同时增加，导致总体收入支出增大。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,204.58万元，其中：财政拨款收入1,820.44万元，占56.81%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,384.15万元，占43.19%；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2,453.32万元，其中：基本支出2,453.32万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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1,820.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少253.88万元，下降12.24%，主要原因是：主要原因是：2022年财政拨款收、支为2074.32万元，包含预

拨2021年超绩效315万元，要求形成拨款结余于2023年退回省财政。2023年财政拨款承担托底差额部分在职人员超绩效、退休人员生活补贴。

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1,820.44万元，占本年支出合计的74.20%。与2022年度相比，增加61.12万元，增长3.47%，主要原因是：本年在职人员超绩效工资、离退休人员生活补贴由财政部分承担，人员晋职晋档、薪级工资调整相关人员经费增加。

（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）4.50万元，占0.25%；社会保障和就业支出（类）771.60万元，占42.39%；卫生健康支出（类）25.68万元，占1.41%；资源勘探工业信息等支出（类）927.74万元，占50.96%；住房保障支出（类）90.92万元，占4.99%。

（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1,641.05万元，支出决算为1,820.44万元，完成年初预算的110.93%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.50万元，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532.64万元，支出决算为539.12万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要

原因是：退休人员生活补助未纳入年初预算，追加本年退休人员退休费，导致决算数大于预算数。

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94.72万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的105.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调整人员养老保险基数，金额增加，导致决算数大于预算数。

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72.11万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的35.36%。决算数小于预算数的主要原因是：预算系统计算推送预算指标数大于实缴数，形成节余年终省财政已收回。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加去世11人一次性抚恤金及丧葬费预算支出，导致决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为35.23万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调整伤残人员抚恤金标准，金额增加，导致决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗款未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗公务员医疗补助未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

9. 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815.27万元，支出决算为927.74万元，完成年初预算的113.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加基本工资调标、工资晋级、职称晋级等，工资总额增加等预算支出，导致决算数大于预算数。

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86.58万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年职工住房公积金调整标准，金额增加，导致决算数大于预算数。

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1,820.44万元，其中：

（一）人员经费1,749.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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71.00万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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0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0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11个项目进行了绩效自评，涉及资金3129.74万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位绩效自评均为财政拨款基本支出项目，无特定目标类项目，故无绩效自评附件。

（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