

贵州省地质矿产勘查开发局101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101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101地质大队概 况

一、部门职责

贵州省地质矿产勘查开发局101地质大队（简称贵州省地矿局101地质大队）成立于1959年11月，是经省编办批准的正县级综合性地勘事业单位，现隶属于贵州省地质矿产勘查开发局。

（一）业务工作方面

1. 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。

2. 坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，推动产业转型升级，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、推进三大战略行动等，提供地质技术支撑。

3. 坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，为服务我省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、建立全省空间规划体系、国土空间生态修复、耕地保护、地质矿产勘查、地质灾害防治、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。

4. 开展能源资源勘查评价等工作，为地方经济发展提供能源资源保障。参与战略新兴产业矿产、大宗紧缺关键矿产资源勘查评价等工作，为地方经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。

5. 围绕地方经济社会发展需要，积极开展优质水、重晶石、金矿、铅锌矿、钨锡矿、优质非金属和建材、石材等矿产资源绿色勘查评价等工作。结合地方政府的地质矿产勘查规划，积极承担地方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。

6. 贯彻落实习近平生态文明思想，为地方山水林田湖草系统治理提供技术支撑。开展生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、工程地质、城市地质、农业地质和旅游地质勘查评价等工作，为地方生态文明建设提供技术服务和支撑。为地方地质环境恢复、水土污染防治等生态环境修复提供技术服务。

7. 开展资源环境承载能力、国土空间开发适宜性和地理国情等专项调查评价等工作。

8. 为全省地质灾害综合防治体系建设提供技术支撑，开展地质灾害调查与评价、地质灾害隐患勘查与排查、应急调查、群测群防、应急救援、地质灾害防治工程治理等工作，为地方地质灾害防治工作提供技术支撑与保障。

（二）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，不断提高全队干部特别是领导干部的政治本领和专业能力、专业素养。

2. 坚持结合地矿工作实际，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。

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. 加强人才队伍建设。大力营造良好的人才成长环境，着力构建一支思想政治素质过硬、专业技术精湛的人才队伍，提高服务自然资源管理、能源矿产资源保障、生态文明建设、地质灾害防治等方面的工作能力。

（三）其他工作方面

1. 加大新技术、新方法推广运用，提升保障资源能源安全、服务生态文明建设、服务地质灾害防治的能力。

2. 开展地学大数据应用及提供测绘、地理信息系统建设等服务。

3. 保持队伍和谐稳定，组织开展好本单位各项生产经营活动，履行好对国有资产的保全责任。

4. 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。

5. 加强干部职工教育管理，引导自觉践行社会主义核心价值观，促进单位依规依法管队治队水平。

二、机构设置

贵州省地矿局101地质大队是经省编办批准的正县级综合性地质勘查非参公事业单位，现隶属于贵州省地质矿产勘查开发局，为贵州省地质矿产勘查开发局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，无下属单位。贵州省地质矿产勘查开发局101地质大队内设8个科室，具体为：党政办、人事教育科、经济发展部、财务资产科、总工办、基础地质部、工程技术部、安全管理

科和省地矿局101地质大队工会委员会一个组织构成。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

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101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	3,154.27	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	2,325.13	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	146.54	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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	1,020.22
	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	3,104.79
	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	198.24
	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	5,628.44	本年支出合计	58	4,338.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,271.63
年初结转和结余	29	28.06	年末结转和结余	60	46.63
	30			61	
总计	31	5,656.50	总计	62	5,656.50

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101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		5,628.44	3,154.27	0.00	2,325.13	146.54	0.00	2.49
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.73	832.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	596.47	596.47	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	209.99	209.99	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	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,394.98	1,920.81	0.00	2,325.13	146.54	0.00	2.49
21501	资源勘探开发	4,394.98	1,920.81	0.00	2,325.13	146.54	0.00	2.49
2150199	其他资源勘探业支出	4,394.98	1,920.81	0.00	2,325.13	146.54	0.00	2.49
221	住房保障支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.24	198.24	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101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	4,338.25	3,513.88	824.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.22	1,020.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.73	832.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	596.47	596.47	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	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,104.79	2,280.42	824.36	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	3,104.79	2,280.42	824.36	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,104.79	2,280.42	824.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.24	198.24	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101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	3,154.27	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	15.00	15.00	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	1,020.22	1,020.22	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	1,920.81	1,920.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198.24	198.24	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	3,154.27	本年支出合计	59	3,154.27	3,154.27	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	3,154.27	总计	64	3,154.27	3,154.27	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101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	3,154.27	3,154.27	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.22	1,020.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.73	832.73	0.00
2080502	事业单位离退休	596.47	596.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.99	209.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27	0.00
20808	抚恤	187.49	187.49	0.00
2080801	死亡抚恤	148.85	148.85	0.00
2080802	伤残抚恤	38.64	38.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,920.81	1,920.81	0.00
21501	资源勘探开发	1,920.81	1,920.81	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,920.81	1,920.81	0.00
221	住房保障支出	198.24	198.24	0.00
22102	住房改革支出	198.24	198.24	0.00
2210201	住房公积金	198.24	198.24	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101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	2,162.51	302	商品和服务支出	146.20
30101	基本工资	920.89	30201	办公费	4.97
30102	津贴补贴	67.09	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	724.40	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.99	30206	电费	17.34
30109	职业年金缴费	26.27	30207	邮电费	3.05
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	8.40
30112	其他社会保障缴费	15.63	30211	差旅费	35.37
30113	住房公积金	198.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
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	845.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00
30302	退休费	596.47	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	187.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	61.60	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	31.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.12
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	0.00
			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	3,008.07		公用经费合计	146.20

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101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101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101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5,656.50万元，与2022年度相比，收、支总计各减少628.41万元，下降10.00%，主要原因是：单位社勘项目收支下降所致。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,628.44万元，其中：财政拨款收入3,154.27万元，占56.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,325.13万元，占41.31%；经营收入146.54万元，占2.60%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.49万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,338.25万元，其中：基本支出3,513.88万元，占81.00%；项目支出824.36万元，占19.00%；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3,154.27万元。与2022年度相比，收、支总计各减少469.26万元，下降12.95%，主要原因是：人员变动导致人员经费与公用经费收支减少。

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3,154.27万元，占本年支出合计的72.71%。与2022年度相比，减少3.06万元，下降0.10%，主要原因是：人员变动导致人员经费与公用经费支出减少。

（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）15.00万元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）1,020.22万元，占32.34%；资源勘探工业信息等支出（类）1,920.81万元，占60.90%；住房保障支出（类）198.24万元，占6.28%。

（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2,845.93万元，支出决算为3,154.27万元，完成年初预算的110.83%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，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585.13万元，支出决算为596.47万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加及引起退休费变动。

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208.35万元，支出决算为209.99万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整引起决算数大于预算数。

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25.63万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变动引起决算数大于预算数。

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148.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金年初无预算，年中根据人员死亡情况追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为36.34万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调标引起决算数大于预算数。

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1786.21万元，支出决算为1,920.81万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年度退休人员一次性补贴预算追加及工资基数调整。

8. 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189.27万元，支出决算为198.24万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数调整。

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3,154.27万元，其中：

（一）人员经费3,008.07万元，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146.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

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7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7辆，其他用车主要是：业务用车；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13个项目进行了绩效自评，涉及资金5419.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位对13个项目开展项目绩效自评工作，项目绩效自评结果如下：

1、单位办公资产购置支出：各项指标基本已完成，经费执行数偏低，自评得分95.82分。自评等级为优秀。

2、其他社会保险缴费：各项指标均已完成，自评得分100分。自评等级为优秀。

3、住房公积金：各项指标均已完成，自评得分100分。自评等级为优秀。

4、对个人和家庭的补助：各项指标均已完成，自评得分99.74分。自评等级为优秀。

5、抚恤金：各项指标均已完成，自评得分100分。自评等级为优秀。

6、基本养老保险缴费：各项指标均已完成，自评得分99.49分。自评等级为优秀。

7、水工环类项目成本性支出：除全年预算执行数及产出指标二级数量指标中的三级指标数据库没完成外，其他指标均已完成，

自评得分90.28分,自评等级为优秀。

8、职业年金缴费：各项指标均完成，自评得分100分，自评等级为优秀。

9、单位资金安排人员类支出（编内人员）：各项指标基本完成，自评得分98.13分。自评等级为优秀。

10、在职人员公用经费：各项指标均已完成，自评得分100分。自评等级为优秀。

11、人员工资奖金津补贴：各项指标均已完成，自评得分100分。自评等级为优秀。

12、离退休人员离退休费：各项指标均已完成，自评得分99.84分。自评等级为优秀。

13、地质勘查类成本性支出：除全年预算执行数外,其他指标均已完成,自评得分96.06分,自评等级为优秀。

（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