

贵州省地质矿产勘查开发局106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106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106地质大队概 况

一、部门职责

（一）政治建设方面

（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署和工作要求，严格遵守宪法和法律法规，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，以高质量发展统揽全局，推进“践行新理念、服务新四化、培育新动能、构建新地矿”的科学发展目标，努力把我队建设成为职责明确、结构优化、队伍精干、廉洁高效、职工满意的地质队伍，为多彩贵州现代化建设提供资源保障和地质技术服务。

（2）深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移拥戴核心、维护核心、紧跟核心，始终做到对党忠诚。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”“省之大计”，自觉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，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯彻落实到地矿工作全过程各领域。

（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，坚持党对一切工作的绝对领导，发挥好党委把方向、管大局、保落实的重要作用。严明党的政治纪律和政治规矩，发展积极健康的党内政治文化，营造良好政治生态环境。

（4）坚持强化大队各部门、党支部政治导向，认真落实党中

央、省委及局党委的各项决策部署，切实加强党的建设，强化党组织政治功能，充分发挥党组织和群团组织的政治作用，保证坚持正确政治方向、取得良好政治效果。

（二）服务自然资源管理中心工作方面

开展自然资源调查监测评价、空间规划体系建立、国土空间生态修复、耕地保护、地质矿产勘查、测绘地理信息和自然资源领域科技发展等工作。

（三）服务能源资源保障方面

开展成矿规律研究、智能找矿预测研究、矿产资源选冶研究、科技成果转化等科研工作，开展页岩气、煤层气、地热能等能源资源绿色勘查评价，开展保障国家能源资源安全的煤、磷、铝、锰、金、铅锌、“三稀”等战略关键矿产和矿泉水、优质非金属、建材等矿产资源的深勘精查和增储上产，拟定和实施地质矿产勘查计划，承担国家、省政府下达的或购买服务的基础性、公益性、战略性地质勘查与自然资源调查评价等工作。

（四）服务生态文明建设方面

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勘查评价，开展水土污染防治、国土空间生态修复服务，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监测评价工作。

（五）服务地质灾害防治方面

开展驻县地质灾害防治技术保障服务，开展地质灾害调查评价、地质灾害隐患排查、预警预报、应急调查，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工作。

（六）自身建设方面

（1）不断加强干部队伍建设，贯彻党的组织路线，落实上级有关干部的选拔任用、教育培训、监督管理和培养使用等政策，建成一支高素质的复合型干部队伍。

（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省委实施细则精神和有关规定。

（3）坚持完善和贯彻落实民主集中制，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）进一步加快完善单位内部控制制度，形成一套有效的内部控制体系，更好地服务单位发展。

（5）积极开展地质勘查、地质灾害防治、生态保护修复、测绘测量、实验测试、工程建设、工程监理等经营活动，进一步开拓新的市场领域。

（七）其他工作方面

（1）加强单位国有资产管理，保障国有资产的保值、增值。一是加大对自有矿权的研究，确保尽快摸清“家底”，查明找矿前景；二是加快单位投资合作项目的建设，取得经济效益。

（2）加强单位内部管理，严格规范下属企业各项经营活动。

（3）贯彻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。

（4）加强质量管理，坚决执行三级管理体系，强化项目过程质量抽查，严把项目成果关口，层层落实岗位职责。

（5）加大人才培养力度，充分发挥局管专家、队管专家作用，加强与高校科研合作，带动复合型创新人才培养。充分发挥好“师带徒”作用，继续加强专业人才培养力度，着力开展梯级技术队伍建设，夯实人才队伍力量。

（6）完成省、局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106地质大队内设22个机构，具体为：党委办公室、队长办公室、财务资产部、组织人事教育科、总工办、安全生产管理科、离退休职工管理办公室、工会办公室、纪检监察室、审计风控部、经济发展部、资源勘查综合部、生态环境工程部、生态修复中心、施工监理工程部、找矿突破战略行动办公室、测绘工程部、实验室、后勤保障服务中心、车队、债务催收管理办公室、图文中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。事业单位编制数323人，实有人数170人。

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106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	3,354.03	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	9,037.77	五、教育支出	36	3.00			
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	46.34	八、社会保障和就业支出	39	1,142.48			
	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	3,918.80			
	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	205.82			
	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	12,438.14	本年支出合计	58	5,270.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	2,801.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,366.63
	30			61	
总计	31	12,438.14	总计	62	12,438.14

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106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	12,438.14	3,354.03	0.00	9,037.77	0.00	0.00	46.34
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142.48	1,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.43	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	767.75	767.75	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	198.63	198.63	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,086.84	2,002.73	0.00	9,037.77	0.00	0.00	46.34
21501	资源勘探开发	11,086.84	2,002.73	0.00	9,037.77	0.00	0.00	46.34
2150199	其他资源勘探业支出	11,086.84	2,002.73	0.00	9,037.77	0.00	0.00	46.34
221	住房保障支出	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.82	205.82	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106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	5,270.10	3,353.07	1,917.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142.48	1,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.43	996.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	767.75	767.75	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	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,918.80	2,001.77	1,917.03	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	3,918.80	2,001.77	1,917.03	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,918.80	2,001.77	1,917.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.82	205.82	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106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	3,354.03	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	3.00	3.00	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	1,142.48	1,142.48	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	2,002.73	2,002.73	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	205.82	205.82	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	3,354.03	本年支出合计	59	3,354.03	3,354.03	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	3,354.03	总计	64	3,354.03	3,354.03	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106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	3,354.03	3,353.07	0.96
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142.48	1,142.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.43	996.43	0.00
2080502	事业单位离退休	767.75	767.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.63	198.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.05	30.05	0.00
20808	抚恤	146.05	146.05	0.00
2080801	死亡抚恤	96.14	96.14	0.00
2080802	伤残抚恤	49.91	49.91	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,002.73	2,001.77	0.96
21501	资源勘探开发	2,002.73	2,001.77	0.96
2150199	其他资源勘探业支出	2,002.73	2,001.77	0.96
221	住房保障支出	205.82	205.82	0.00
22102	住房改革支出	205.82	205.82	0.00
2210201	住房公积金	205.82	205.82	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106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	2,221.14	302	商品和服务支出	152.15
30101	基本工资	972.24	30201	办公费	18.32
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	771.53	30205	水费	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.63	30206	电费	21.83
30109	职业年金缴费	30.05	30207	邮电费	6.39
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	0.05
30112	其他社会保障缴费	14.89	30211	差旅费	17.57
30113	住房公积金	205.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	979.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	767.75	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	146.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	65.98	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	32.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.70
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	6.64
			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	3,200.92		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106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106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。

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12,438.14万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,071.97万元，增长19.99%，主要原因是：社会性项目增多，收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,438.14万元，其中：财政拨款收入3,354.03万元，占26.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,037.77万元，占72.66%；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46.34万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,270.10万元，其中：基本支出3,353.07万元，占63.62%；项目支出1,917.03万元，占36.38%；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3,354.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少526.97万元，下降13.58%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较2022年度减少526.97万元。

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3,354.03万元，占本年支出合计的63.64%。与2022年度相比，增加15.43万元，增长0.46%，主要原因是：2023年度社会保障和就业支出1142.48万元，较2022年度增加7.71万元，2023年度资源勘探工业信息等支出2002.73万元，较2022年度增加74.2万元，2023年度住房保障支出205.82万元，较2022年度减少66.48万元。

（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）3.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）1,142.48万元，占34.06%；资源勘探工业信息等支出（类）2,002.73万元，占59.71%；住房保障支出（类）205.82万元，占6.14%。

（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3,151.42万元，支出决算为3,354.03万元，完成年初预算的106.43%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，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785.38万元，支出决算为767.75万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员死亡。

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215.71万元，支出决算为198.63万元，完成年初预算的92.08%。决算数

小于预算数的主要原因是：人员退休。

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15.76万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的190.67%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休职业年金虚账记实导致预算追加。

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96.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工死亡人员增加导致预算追加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为54.87万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数剩余。

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1879.34万元，支出决算为2,002.73万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，薪级晋升导致预算追加。

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197.36万元，支出决算为205.82万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整导致预算追加。

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3,353.07万元，其中：

（一）人员经费3,200.92万元，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、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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1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1辆，其他用车主要是：尼桑皮卡车；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14个项目进行了绩效自评，涉及资金4830.43万元，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		高层次人才津贴经费						
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106地质大队			
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:	9600	9600	9600	10	100.00	10
		财政拨款:	9600	9600	9600	-	-	-
		-----本级安排:	9600.00	9600.00	9600.00	-	-	-
		-----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				
	围绕贵州省重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕贵州省重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才津贴人次	9600/年	达成年度指标	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付	100%	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	高层次人才津贴发放标准		的具有学历学位的	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	各项指标均完成,自评得分100分,自评为优秀。							

联系人：赵江华