

贵州省地质矿产勘查开发局111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111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111地质大队概 况

一、部门职责

贵州省地质矿产勘查开发局111地质大队(以下简称本单位)系贵州省机构编制委员会办公室批准,1958年成立,隶属贵州省地矿局,事业法人证书号:12520000755394482T。法人代表罗太近。本单位经营场所:贵阳市观山湖区石林西路171号地质科技园5号楼。

本单位经营范围:水文地质、工程地质勘察、供水成井及基础工程施工、工程测量、坑道基础工程施工、地质灾害危险性评估;地质灾害防治工程勘查、设计、施工;环境地质评价。地质技术咨询、技术培训;图件编制、制印,地质工程技术及其他技术服务。111地质大队不仅仅找矿成绩斐然,在服务地方经济社会发展方面,同样功勋卓著。地质环境评估、地质灾害隐患排查、抗旱打井,111地质人功不可没。特别是在发生重大地质灾害,危及人民生命财产安全的关键时刻,111地质队始终战斗在抢险救灾的第一线。

(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;为贵州打好三大攻坚战、推进三大战略行动、加快三大国家级试验区建设等,提供地质技术支撑。

坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向,为服务全省和

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、测绘地理信息等工作提供技术支撑。

（二）服务生态文明建设工作方面

为我省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。开展生态地质、工程地质、环境地质、水文地质和环境地质勘查评价等工作，服务和支撑全省生态文明建设。

（三）服务地质灾害防治工作方面

开展全省地质灾害调查评价、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。为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。

（四）自身建设方面

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”政策制度，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，维护好内部稳定。

（五）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，组织开展服务

生态文明建设、服务地质灾害防治的能力。组织队伍从事地质勘查、其他产业的生产经营活动。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，抓好扫黑除恶专项斗争等工作。

二、机构设置

贵州省地矿局111地质大队是财政全额拨款非参公事业单位，是公益二类事业单位，是正处（县）级单位，是贵州省地矿局下属二级事业单位，本单位无下属单位，内设11个机构，分别是：党政办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展部、总工程师办公室、地质调查部、工程地质技术部、地质灾害项目部、综合信息中心、安全保卫科、111地质大队工会。

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。

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111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	4,515.28	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	49.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,257.52	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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	1,222.00
	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	3,214.67
	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	459.40
	19		十九、住房保障支出	50	263.13
	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	6,822.71	本年支出合计	58	5,159.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,663.51
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	6,822.71	总计	62	6,822.71

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111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	6,822.71	4,515.28	0.00	49.00	2,257.52	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090.61	1,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.82	786.82	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	292.83	292.83	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,878.19	2,570.75	0.00	49.00	2,257.52	0.00	0.92
21501	资源勘探开发	4,878.19	2,570.75	0.00	49.00	2,257.52	0.00	0.92
2150199	其他资源勘探业支出	4,878.19	2,570.75	0.00	49.00	2,257.52	0.00	0.92
220	自然资源海洋气象等支出	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.13	263.13	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111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	5,159.20	4,028.22	493.27	0.00	637.71	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090.61	1,090.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.82	786.82	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	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,214.67	2,543.09	33.87	0.00	637.71	0.00
21501	资源勘探开发	3,214.67	2,543.09	33.87	0.00	637.71	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,214.67	2,543.09	33.87	0.00	637.71	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	459.40	0.00	459.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	459.40	0.00	459.40	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	459.40	0.00	459.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.13	263.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.13	263.13	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111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	4,515.28	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	0.00	0.00	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	1,222.00	1,222.00	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	2,570.75	2,570.75	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	459.40	459.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	263.13	263.13	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	4,515.28	本年支出合计	59	4,515.28	4,515.28	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	4,515.28	总计	64	4,515.28	4,515.28	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111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	4,515.28	4,028.22	487.06
208	社会保障和就业支出	1,222.00	1,222.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090.61	1,090.61	0.00
2080502	事业单位离退休	786.82	786.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.83	292.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00
20808	抚恤	131.39	131.39	0.00
2080801	死亡抚恤	108.56	108.56	0.00
2080802	伤残抚恤	22.83	22.83	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,570.75	2,543.09	27.66
21501	资源勘探开发	2,570.75	2,543.09	27.66
2150199	其他资源勘探业支出	2,570.75	2,543.09	27.66
220	自然资源海洋气象等支出	459.40	0.00	459.40
22001	自然资源事务	459.40	0.00	459.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	459.40	0.00	459.40
221	住房保障支出	263.13	263.13	0.00
22102	住房改革支出	263.13	263.13	0.00
2210201	住房公积金	263.13	263.13	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111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	2,887.76	302	商品和服务支出	187.85
30101	基本工资	1,947.78	30201	办公费	49.64
30102	津贴补贴	0.00	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	342.44	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.83	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	36.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.00
30112	其他社会保障缴费	30.62	30211	差旅费	7.00
30113	住房公积金	263.13	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	952.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	786.82	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	108.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.40	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	40.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.83	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	3,840.37		公用经费合计	187.85

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111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111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6,822.71万元，与2022年度相比，收、支总计各增加603.59万元，增长9.71%，主要原因是：收入支出与上年度差异较大的原因是本年度新开一个财政拨款特定目标类项目、事业类项目和经营类项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,822.71万元，其中：财政拨款收入4,515.28万元，占66.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入49.00万元，占0.72%；经营收入2,257.52万元，占33.09%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.92万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,159.20万元，其中：基本支出4,028.22万元，占78.08%；项目支出493.27万元，占9.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出637.71万元，占12.36%；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4,515.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.38万元，增长0.23%，主要原因是：本年度新开一个财政拨款特定目标类项目，并且减少了在职人员。

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4,515.28万元，占本年支出合计的87.52%。与2022年度相比，增加603.18万元，增长15.42%，主要原因是：本年度新开一个财政拨款特定目标类项目，并且减少了在职人员。

（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：社会保障和就业支出（类）1,222.00万元，占27.06%；资源勘探工业信息等支出（类）2,570.75万元，占56.93%；自然资源海洋气象等支出（类）459.40万元，占10.17%；住房保障支出（类）263.13万元，占5.83%。

（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4,157.51万元，支出决算为4,515.28万元，完成年初预算的108.61%。其中：

1. 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779.69万元，支出决算为786.82万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度按照单位实际情况通过预算调整，追加了预算金额。

2. 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272.12万元，支出决算为292.83万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度按照单位实际情况通过预算调整，追加了预算金额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.94万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的138.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度按照单位实际情况通过预算调整，追加了预算金额。

4. 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108.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度按照单位实际情况通过预算调整，追加了预算金额。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为28.29万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度按照单位实际情况通过预算调整，调减了预算金额。

6. 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2353.39万元，支出决算为2,570.75万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度按照单位实际情况通过预算调整，追加了预算金额。

7. 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467.34万元，支出决算为459.40万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度新开财政拨款特定目标类项目，贵州1比5万龙里县等2幅水文环境地质调查完成率98.4%，结转下年度项目款7.94万元。

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248.74万元，支出决算为263.13万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度按照单位实际情况通过预算调整，追加了预算金额。

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4,028.22万元，其中：

（一）人员经费3,840.37万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费187.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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4,515.28万元，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（不包含基本支出项目）。

（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):贵州省地质矿产勘查开发局111地质大队

填报日期:2024/01/15

项目名称		贵州1比5万龙里县等2幅水文环境地质调查						
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地质矿产勘查开发局111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:	4950000	4950000	4870588.92	10	98.40	9.84	
	财政拨款:	4950000	4950000	4870588.92	-	-	-	
	-----本级安排:	4950000	4950000	4870588.92	-	-	-	
	-----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				
	开展贵州省1:5万龙里县幅(G48E010020)、沿山镇幅(G48E010021)水文地质调查,基本查明各图幅区水文地质条件、与地下水有关的主要地质环境问题,为图幅区地下水资源开发、与地下水有关的地质环境问题综合治理、自然资源保护、国土空间规划和生态环境修复提供地质基础资料。			1、完成主要工作有:地下水动态监测站16处、1:50000遥感地质解译922.02km2、1:2000地质剖面测量11.34km、1:50000专项水文地质测量922.02km2、1:50000地质修测461.07km2、视电阻率联合剖面法1285个点、高密度电阻率法1795个点、充电法电位和梯度测量510个点、钻探进尺1217m、抽水试验36个台班等。 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
	数量指标	1:50000专项水文地质测量	≥922.02km2	≥922.02km2	5	5		
		1:50000地质修测(草测)	≥461.07km2	≥461.07km2	5	5		
		1:2000地质剖面测量	≥10km	≥11.34km	5	5		
		1:50000遥感解译	≥922.02km2	≥922.02km2	4	4		
		无人机航测	≥20km2	≥20km2	2	2		
		地球物理勘探	≥2520点	≥3080点	5	5		
		充电法	≥5km	≥5km	2	2		
		钻探	≥1200m	≥1217m	5	5		
		抽水试验	18	达成年度指标	2	2		
		水质检测	≥260件	≥140件	2	1.08	枯水期水质检测样预计2024年2-3月进行采集,可按设计完成。	
		岩矿及岩石化学采样鉴定与分析	≥40件	≥40件	2	2		
		地下水动态监测	≥16处	≥16处	2	2	填表时监测时长不足完整水文年。	
		地下河示踪试验	≥2条	≥2条	1	1		
		产出指标 (50分)	质量指标	野外验收等级	合格及以上	未达成年度指标且效果较差	0.5	
	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	0.5	0.5	黔自然资函[2023]151号明确项目实施期2023年3月至2024年3月,此项工作为2024年完成,预计可以按时完成。
	时效指标		野外验收	2023年12月31日前	未达成年度指标且效果较差	0.5		项目于2023年4月开展野外工作,按2023年设计书,枯季水样采集、枯季地下水流量监测工作需在2024年1-2月完成,故原定野外验收时间推迟至2024年3月
			成果报告	2024年6月30日前	部分达成年度指标并具有一定效果	0.5	0.5	黔自然资函[2023]151号明确项目实施期2023年3月至2024年3月,此项工作为2024年完成,预计可以按时完成。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
		项目成本控制数	≤495万元	≤487.06万元	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指	减轻矿山开采历史遗留问题带	有效推动	达成年度指标	10	10		
	生态效益指	全面实施绿色勘查,保护生态	有效实施	达成年度指标	10	10		
	可持续影响	为经济建设、生态环境保护与	中长期	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	10	依照任务书的时间节点需延后	
总 分						90	88.08	
自评 结论	根据设立的绩效目标评价体系如实自评,项目自评分为97.92分,评价等级为优秀。							

联系人:张悦铃

联系电话:13984108510