

贵州省煤田地质局一四二队
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省煤田地质局一四二队概况

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

贵州省煤田地质局一四二队概况

一、部门职责

（一）管理本单位的事务，管理好下属企业，按照相关的法律法规和地质勘察工作的规范、规程、组织从事地质勘察及其他经营活动。

（二）承担基础性、公益性、商业性煤田地质勘察工作。组织精干的煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘探工作。为国家建设提供地矿勘察服务，固体矿产勘察、地质钻探勘察。

二、机构设置

本单位内设15个科室，分别是劳动人事科、计划财务科、工会、安监科、工程部、市场和规划发展部、行政办公室、党委办公室、纪检（监察）科、地质技术科、野外作业一队、野外作业二队、离退休管理科、生产技术科、档案室。

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328人，实有人数150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）：贵州省煤田地质局一四二队

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	5,077.39	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	0.00	五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6	388.92	六、科学技术支出	37	1,969.23
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	1,249.90
	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	2,020.41
	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	180.91
	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	5,466.31	本年支出合计	58	5,426.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	39.86
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	5,466.31	总计	62	5,466.31

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）：贵州省煤田地质局一四二队

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	5,466.31	5,077.39	0.00	0.00	388.92	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,969.23	1,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,969.23	1,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,969.23	1,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.18	1,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.62	936.62	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	167.12	167.12	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	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,060.27	1,671.35	0.00	0.00	388.92	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	2,060.27	1,671.35	0.00	0.00	388.92	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,060.27	1,671.35	0.00	0.00	388.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.91	180.91	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）：贵州省煤田地质局一四二队

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	5,426.46	3,108.17	1,969.23	0.00	349.06	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,969.23	0.00	1,969.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,969.23	0.00	1,969.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,969.23	0.00	1,969.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,249.90	1,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.18	1,118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	936.62	936.62	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	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,020.41	1,671.35	0.00	0.00	349.06	0.00
21501	资源勘探开发	2,020.41	1,671.35	0.00	0.00	349.06	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,020.41	1,671.35	0.00	0.00	349.06	0.00
221	住房保障支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.91	180.91	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）：贵州省煤田地质局一四二队

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	5,077.39	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,969.23	1,969.23	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	1,249.90	1,249.90	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	1,671.35	1,671.35	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	180.91	180.91	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	5,077.39	本年支出合计	59	5,077.39	5,077.39	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	5,077.39	总计	64	5,077.39	5,077.39	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）：贵州省煤田地质局一四二队

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	5,077.39	3,108.17	1,969.23
205	教育支出	6.00	6.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00
206	科学技术支出	1,969.23	0.00	1,969.23
20699	其他科学技术支出	1,969.23	0.00	1,969.23
2069999	其他科学技术支出	1,969.23	0.00	1,969.23
208	社会保障和就业支出	1,249.90	1,249.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,118.18	1,118.18	0.00
2080502	事业单位离退休	936.62	936.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.12	167.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00
20808	抚恤	131.72	131.72	0.00
2080801	死亡抚恤	126.36	126.36	0.00
2080802	伤残抚恤	5.36	5.36	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,671.35	1,671.35	0.00
21501	资源勘探开发	1,671.35	1,671.35	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,671.35	1,671.35	0.00
221	住房保障支出	180.91	180.91	0.00
22102	住房改革支出	180.91	180.91	0.00
2210201	住房公积金	180.91	180.91	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）：贵州省煤田地质局一四二队

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	1,798.49	302	商品和服务支出	131.75
30101	基本工资	755.39	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	56.11	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	612.26	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.12	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费	2.00
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	1.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	180.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.00
303	对个人和家庭的补助	1,177.93	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00
30302	退休费	936.62	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	131.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	109.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
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	26.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.00
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	0.21
			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	2,976.42		公用经费合计	131.75

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）：贵州省煤田地质局一四二队		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）：贵州省煤田地质局一四二队		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）：贵州省煤田地质局一四二队

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：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。

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5,466.31万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,231.72万元，增长29.09%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本收入支出与上年相比增加了近260.82万元，主要为追加人员经费的财政预算包括薪级调整、岗位变动、死亡人员抚恤金、遗属调标；一般公共预算财政拨款项目支出，增加了贵州省西部煤层（伴生）锂资源调查评价项目年中追加了196.4万元，和（新一轮）贵州省金沙县沙土煤系多金属资源勘查项目支出1218.17万元；经营收支减少了近443.67万元，是因为2023年度接洽项目减少，收入与开支均下降。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,466.31万元，其中：财政拨款收入5,077.39万元，占92.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入388.92万元，占7.11%；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5,426.46万元，其中：基本支出3,108.17万元，占57.28%；项目支出1,969.23万元，占36.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出349.06万元，占6.43%；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5,077.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,675.39万元，增长49.25%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本收入支出与上年相比增加了近260.82万元，主要为财政追加人员经费的预算包括薪级调整、岗位变动、死亡人员抚恤金、遗属调标；一般公共预算财政拨款项目支出，贵州省西部煤层（伴生）锂资源调查评价项目年中追加了196.4万元，增加了（新一轮）贵州省金沙县沙土煤系多金属资源勘查项目支出1218.17万元。

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5,077.39万元，占本年支出合计的93.57%。与2022年度相比，增加2,159.59万元，增长74.01%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本收入支出与上年相比增加了260.82万元，主要为财政追加人员经费的预算包括薪级调整、岗位变动、死亡人员抚恤金、遗属调标；同时据黔财建[2023]1号，已归集上缴财政2021年度超绩效预拨资金484.2万元；一般公共预算财政拨款项目支出，贵州省西部煤层（伴生）锂资源调查评价项目年中追加了196.4万元，增加了（新一轮）贵州省金沙县沙土煤系多金属资源勘查项目支出1218.17万元。

（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）6.00万元，占0.12%；科学技术支出（类）1,969.23

万元，占38.78%；社会保障和就业支出（类）1,249.90万元，占24.62%；资源勘探工业信息等支出（类）1,671.35万元，占32.92%；住房保障支出（类）180.91万元，占3.56%。

（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3,236.33万元，支出决算为5,077.39万元，完成年初预算的156.89%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

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554.66万元，支出决算为1,969.23万元，完成年初预算的355.03%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了项目经费调剂，贵州省西部煤层（伴生）锂资源调查评价项目196.4万元，（新一轮）贵州省金沙县沙土煤系多金属资源勘查项目支出1218.17万元。

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721.29万元，支出决算为936.62万元，完成年初预算的129.85%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休人员增加3人，年中追加了一次性生活补助，以及调整了退休费等待遇。

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178.22万元，支出决算为167.12万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休增加3人，在职死亡1人。

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12.37万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是：在职死亡1人，追加预算支付职业年金虚账记实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为126.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：在职死亡1人，退休人员死亡14人，年中追加死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为1596.31万元，支出决算为1,671.35万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休人员增加，退休死亡人员增加，遗属人员减少及调标。

9. 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162.12万元，支出决算为180.91万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是：超绩效增加的公积金单位部分，人员变动基数调标。

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3,108.17万元，其中：

（一）人员经费2,976.42万元，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131.75万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降16.67%。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制接待人员与次数。

（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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降16.67%。决算数较上年减少的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制接待人员与次数。具体是：

国内接待费 支出0.25万元，主要是：开会人员在外餐费。2023年国内公务接待9批次、26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387.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出385万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额387.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆12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12辆，其他用车主要是：均为业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2个项目进行了绩效自评，涉及资金1969.23万元，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

表7

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省煤田地质局一四二队 填报日期：2024/04/22

项目名称		贵州省西部煤层（伴生）锂资源调查评价						
主管部门及代码		[216]贵州省煤田地质局		实施单位	贵州省煤田地质局一四二队			
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:	5,546,600.00	12,181,718.25	12,181,718.25	10	100%	10	
	财政拨款:	5,546,600.00	12,181,718.25	12,181,718.25	-	-	-	
	-----本级安排:	5,546,600.00	12,181,718.25	12,181,718.25	-	-	-	
	-----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: 调查贵州省西部煤层(伴生)锂的含量情况、赋存状态及分布规律, 圈定调查区锂资源相对富集区1-3处, 评价资源潜力, 了解煤层顶、底板及夹矸中锂元素含量情况。 目标2: 提交《贵州省西部煤层(伴生)锂资源调查评价报告》。			初步完成了贵州省西部煤层(伴生)锂的含量调查、赋存状态及分布规律研究, 初步圈定了调查区锂资源相对富集区3处, 初步了解了煤层顶、底板及夹矸中锂元素含量情况; 提交了《贵州省西部煤层(伴生)锂资源调查评价年度报告》。				
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	3	3	
			地形图数字化(1:5万)	=90幅	90幅	4	4	
			地质图数字化(1:10万)	=8幅	8幅	4	4	
			岩矿测试样品数量	≥2038件	2564件	4	4	
			资料收集、数字化及数据整理分析	≥871份	1032分	3	3	
			项目成果报告	=1份	部分达成年度指标	2	1	已开展项目成果报告编制未审核
		质量指标	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	5	5	
			成果报告等级	合格及以上	部分达成年度指标	5	4	已开展项目成果报告编制未审核
		时效指标	野外验收	2023年4月底前	达成年度指标	5	5	
			成果报告	2023年7月底前	部分达成年度指标	5	4	已开展项目成果报告编制未审核
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目成本控制数	≤1352.19万元	≤1218.17万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为新一轮地质找矿突破初步提供锂资源富集区1-3个	1-3个	达成年度指标	10	10	
		经济效益	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	10	10	
		生态效益	全面实施绿色调查, 减少对生态环境影响	有效实施	达成年度指标	5	5	
		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	5	5	
	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	87	
自 评 结 论	绩效自评总得分97分, 其中预算执行率10分, 产出指标47分, 效益指标30分, 满意度指标10分。初步完成了贵州省西部煤层(伴生)锂的含量调查、赋存状态及分布规律研究, 初步圈定了调查区锂资源相对富集区3处, 初步了解了煤层顶、底板及夹矸中锂元素含量情况; 提交了《贵州省西部煤层(伴生)锂资源调查评价年度报告》, 已开展项目成果报告编制未审核。							

表8

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章) 贵州省煤田地质局 一四二队

填报日期: 2024/04/22

项目名称		(新一轮) 贵州省金沙县沙土煤系多金属资源勘查						
主管部门代码		[2-6] 贵州省煤田地质局		实施单位		贵州省煤田地质局 一四二队		
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	
年度基金总额		0	7813500	7510559.67	10	96%	9.6	
财政拨款:		0	7813500	7510559.67	-	-	-	
-----本级安排:		0	7813500	7510559.67	-	-	-	
-----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				
	通过对勘查区以往地质资料收集,开展钻探工程、采样及化验测试工作,在提高金沙县沙土勘查区的煤炭勘查程度至详查的基础上,开展预可研工作。大致查明煤系中钼的选冶性能,初步提出实验室扩大实验及煤系共生/伴生评价指标。对勘查区煤系共生/伴生钼及多金属资源进行评价。			完成项目设计实物工作量;完成项目野外验收;提交年度工作报告				
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	钻探	≥3380m	3381.64m	2	2	
			测井	≥3211m	3251m	2	2	
			1:1万专项地质测量	≥15km2	15km2	2	2	
			1:1万专项水文地质测量	≥15km2	20km2	2	2	
			1:1万地质剖面测量	≥7km	7.3km	2	2	
			采样测试	≥925件	926件	2	2	
			设计论证编写	1份	1份	3	3	
			工程点测量	≥9点	9点	2	2	
		成果报告	1份	项目未结束	3	0	根据项目任务书,项目实施工期为2023年3月至2024年3月,项目未结束,未开展项目成果报告编制	
		质量指标	野外钻孔质量验收等级	甲级/乙级	达成年度指标	5	5	
	报告等级		通过评审备案	部分达成年度指标	5	2	根据项目任务书,项目实施工期为2023年3月至2024年3月,项目未结束,完成年度工作报告,未开展项目成果报告编制	
	时效指标	野外验收时间	2023年11月30日前	达成年度指标	5	5		
		提交年度工作报告	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目成本控制数	≤850万元	≤751.06万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为下一步矿产勘查开发提供依据	批准矿产资源	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	落实新国发2号文,推动贵州经济高质量发展	有效推动	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	推动煤系多金属勘查及综合应用	有效推动	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	81	
自评结论	绩效自评总得分93.60分,其中预算执行率9.60分,产出指标44分,效益指标30分,满意度指标10分。预算执行率96%,项目任务书的工期比原设计报告预计的工期要晚,根据《省自然资源厅关于下达 2023 年新“轮找矿”突破战略行动 26个项目工作任务的通知》黔自然资函〔2023〕119 号的要求,项目实施工期为2023年3月至2024年3月,截止2023年12月31日,项目未结束。本年度完成了项目设计实物工作量;完成了项目野外验收;提交了年度工作报告。							