

贵州省煤田地质局地质勘察研究院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省煤田地质局地质勘察研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省煤田地质局地质勘察研究院概况

一、部门职责

我院为贵州省煤田地质局下属财政拨款事业单位,主要从事固体矿产勘查、气体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查。

二、机构设置

我院内设机构13个,分别为:办公室、党委办公室、人事科、财务科、生产技术科、综合档案室、信息中心、地质调查一队、地质调查二队、工程一队、工程二队、纪检(监察)、工会。

我单位无下属单位。

从预算单位构成看,贵州省煤田地质局地质勘察研究院部门决算包括:本单位决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 贵州省煤田地质局地质勘察研究院

2024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	2,232.99	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	5.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6	3,920.05	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	256.31
	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	3,821.02
	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	1,054.24
	19		十九、住房保障支出	50	87.92
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	6,158.04	本年支出合计	58	5,222.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	930.55
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	6,158.04	总计	62	6,158.04

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省煤田地质局地质勘察研究院

2024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	6,158.04	2,232.99	5.00	0.00	3,920.05	0.00	0.00
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	256.31	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.57	139.57	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	97.51	97.51	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,756.57	831.52	5.00	0.00	3,920.05	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4,756.57	831.52	5.00	0.00	3,920.05	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	4,756.57	831.52	5.00	0.00	3,920.05	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.24	1,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,054.24	1,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,054.24	1,054.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	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）：贵州省煤田地质局地质勘察研究院		2024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	5,222.49	1,178.75	1,054.24	0.00	2,989.50	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	256.31	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.57	139.57	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	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,821.02	831.52	0.00	0.00	2,989.50	0.00
21501	资源勘探开发	3,821.02	831.52	0.00	0.00	2,989.50	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3,821.02	831.52	0.00	0.00	2,989.50	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.24	0.00	1,054.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,054.24	0.00	1,054.24	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,054.24	0.00	1,054.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,232.99	本年支出合计	59	2,232.99	2,232.99	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	2,232.99	总计	64	2,232.99	2,232.99	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省煤田地质局地质勘察研究院			2024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、上级补助收入	1	5.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	3,920.05	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	2,989.50			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,925.05	本年支出合计	58	2,989.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	930.55
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	3,925.05	总计	62	3,925.05

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省煤田地质局地质勘察研究院		2024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	2,232.99	1,178.75	1,054.24
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	256.31	256.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.22	254.22	0.00
2080502	事业单位离退休	139.57	139.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	831.52	831.52	0.00
21501	资源勘探开发	831.52	831.52	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	831.52	831.52	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.24	0.00	1,054.24
22001	自然资源事务	1,054.24	0.00	1,054.24
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,054.24	0.00	1,054.24
221	住房保障支出	87.92	87.92	0.00
22102	住房改革支出	87.92	87.92	0.00
2210201	住房公积金	87.92	87.92	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07表

部门（单位）：贵州省煤田地质局地质勘察研究院			2024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	973.59	302	商品和服务支出	59.50			
30101	基本工资	425.72	30201	办公费	0.66			
30102	津贴补贴	11.83	30202	印刷费	0.50			
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	322.57	30205	水费	0.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	30206	电费	2.70			
30109	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	0.00			
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	28.50			
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费	3.00			
30113	住房公积金	87.92	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	145.66	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00			
30302	退休费	139.57	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	2.09	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	4.00	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	14.32			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	3.40
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,119.25		公用经费合计	59.50

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08表

部门（单位）：贵州省煤田地质局地质勘察研究院		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省煤田地质局地质勘察研究院		2024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2024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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,158.04万元，与2023年度相比，收、支总计各增加607.99万元，增长10.95%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收支2,232.99万元。其中：基本支出1,178.75万元与上年相比减少17.19万元，下降1.44%，是在职人员转退休，经费相对减少。项目支出1,054.24万元与上年相比减少12.73万元，下降1.19%，是承接财政拨款（新一轮）贵州省钟山区坞铅煤炭普查项目与上年财政拨款项目相比工作量少，所以项目支出相应减少。经营收入3,920.05万元与上年相比增加632.91万元，增长19.25%，是本年承接市场项目有所增加，收入相应增加。上级补助收入5万元与上年相比增加5万元，增长100%，是承接贵州省煤田地质局六盘水照子河向斜中深部煤层气储存孔渗特征科研项目收入。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,158.04万元，其中：财政拨款收入2,232.99万元，占36.26%；上级补助收入5.00万元，占0.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入3,920.05万元，占63.66%；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

2024年度本年支出合计5,222.49万元，其中：基本支出1,178.75万元，占22.57%；项目支出1,054.24万元，占20.19%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出2,989.50万元，占57.24%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,232.99万元。与2023年度相比，收、支总计各减少29.92万元，下降1.32%，主要原因是：本年基本支出1,178.75万元与上年相比减少17.19万元，下降1.44%，是在职人员转退休，经费相对减少。项目支出1,054.24万元与上年相比减少12.73万元，下降1.19%，是承接财政拨款（新一轮）贵州省钟山区坞铅煤炭普查项目与上年财政拨款项目相比工作量少，所以项目支出相应减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计3,925.05万元。其中：本年收入合计3,925.05万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计3,925.05万元。其中：本年支出合计2,989.50万元，结余分配930.55万元，年末结转和结余5.00万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,232.99万元，占本年支出合计的42.76%。与2023年度相比，减少29.92万元，下降1.32%，主要原因是：本年基本支出1,178.75万元与上年相比减少

17.19万元，下降1.44%，是在职人员转退休，经费相对减少。项目支出1,054.24万元与上年相比减少12.73万元，下降1.19%，是承接财政拨款（新一轮）贵州省钟山区坞铅煤炭普查项目与上年财政拨款项目相比工作量少，所以项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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0.13%；社会保障和就业支出（类）256.31万元，占11.48%；资源勘探工业信息等支出（类）831.52万元，占37.24%；自然资源海洋气象等支出（类）1,054.24万元，占47.21%；住房保障支出（类）87.92万元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2372.69万元，支出决算为2,232.99万元，完成年初预算的94.11%。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137.33万元，支出决算为139.57万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员转退休，增加退休人员费用。

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96.84万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是：11名在职人员职务职称变动，调整养老保险基数，增加养老保险支出。

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17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

6. 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798.98万元，支出决算为831.52万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职务职称变动和未修年休假追加的人员经费。

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1230万元，支出决算为1,054.24万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年承接财政拨款（新一轮）贵州省钟山区坞铅煤炭普查项目已完成野外验收工作，相应的部分室内工作到2025年完成，相关的经费结转至2025年使用。

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87.31万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金调整基数，增加公积金支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.75万元，其中：

（一）人员经费1,119.25万元，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59.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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2024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0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额940.26万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出938.91万元；授予中小企业合同金额940.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额483.09万元，占政府采购支出总额的51.38%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：野外施工用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024年度我单位对承接的财政拨款（新一轮）贵州省钟山区
坞铅煤炭普查项目有开展绩效自评工作，项目资金为1,054.24万
元。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2024年度绩效评价结果详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024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, 024年度)

单位名称（盖章）：		填报日期：2025/02/14						
项目名称		贵州省钟山区坞铅煤炭普查						
主管部门及代码		[216]贵州省煤田地质局		实施单位		贵州省煤田地质局地质勘察研究院		
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	得分	
		年度资金总额：	12300000	10542373. 03	10542373. 03	10	100. 00	10
		财政拨款：	12300000	10542373. 03	10542373. 03	-	-	-
		-----本级安排：	12300000	10542373. 03	10542373. 03	-	-	-
		-----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				
	紧紧围绕项目实施的目标任务、工作内容、工作部署，对项目预期地质成果总结提炼，本项目勘查工期为一年，故仅设置年度绩效目标。其中： 总体目标2个：1. 初步查明勘查区内的地层、构造、含煤地层、可采煤层及煤质等特征，为矿区规划、下一步勘查工作等提供地质依据；开展概略研究，估算推断煤炭资源量1.7亿吨；2. 提交《贵州省钟山区坞铅煤炭普查报告》。			1. 初步查明勘查区内的地层、构造、含煤地层、可采煤层及煤质特征，为矿区规划、下一步勘查工作等提供地质依据，开展概略研究，估算推断煤炭资源量2.8亿吨。 2. 项目报告编制完成，已通过报告评审				
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	2	2	
			E 级控制点测量	≥4个	≥4个	2	2	
			钻孔测量	=11个	=11个	2	2	
			1:10000 专项地质测量	≥40km2	≥40km2	2	2	
			1:10000 专项水文地质测量	≥52km2	≥52km2	2	2	
			1:10000 专项地质环境调查	≥33km2	≥44km2	1	1	
			钻探进尺	≥6768m	≥7468. 05m	2	2	
			物探测井（含井温）	≥6632m	≥9298m	2	2	
			样品采集	≥102件	≥286件	2	2	
			概略研究报告	=1份	=1份	2	2	
			项目成果报告	=1份	=1份	2	2	
		1:10000 专项工程地质测量	≥33km2	≥44km2	1	0	项目工程地质测量任务完成效果不佳	
		质量指标	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	
		时效指标	野外验收	2024年5月底前	达成年度指标并具有	5	4	指标值设定错误，应为2024年8月底前，实际完成时间为2024年12月
	成果报告		2024年7月底前	达成年度指标并具有	5	4	指标值设定错误，应为2024年12月底前，实际完成时间为2025年3月	
	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	≤1230万元	≤1054. 24万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	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	5	5	
		社会效益 指标	初步查明矿产资源量，为下一步勘查开发提供依据。	≥1.6亿吨	≥2.8亿吨	10	10	
		生态效益 指标	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	9	9	
		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	6	6	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	87		
自 评 结 论	评价等级为优秀							
联系人：袁霞								