

贵州省煤田地质局一五九队
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省煤田地质局一五九队概况

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

贵州省煤田地质局一五九队概况

一、部门职责

（一）为国家建设提供地矿勘察服务，积极开展各类地矿资源的勘察调研工作，全面掌握国家地矿资源的分布、储量及品质等情况，通过科学的勘察手段，评估地矿资源的可持续发展潜力，为国家经济的长期稳定发展保驾护航。（二）固体矿产勘察，运用先进的勘察技术和设备，准确确定固体矿产的位置、储量、品位等关键参数。（三）地质钻探勘察，负责组织实施地质钻探工程，根据不同的地质条件和勘察目标，选择合适的钻探方法和设备。确保钻探工程的质量和安全，严格按照相关标准和规范进行操作。对钻探取得的岩心、土样等进行详细的分析和测试，获取地质结构、地层特征、地下水情况等重要信息。为地质勘察报告的编写提供准确的数据支持。

二、机构设置

我单位为贵州省煤田地质局一五九队系贵州省煤田地质局所属二级预算单位，机构属性为事业，机构类别为公益二类，经费性质为财政全额拨款，单位无下属单位。本单位内设12个科室：劳动人事科、计划财务科、工会、行政科、保卫科、行政办公室、党委办公室、纪检（监察）科、生产技术科、野外作业一队、野外作业二队、离退休职工管理科。

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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省煤田地质局一五九队

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	3,716.88	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	1.00
六、经营收入	6	2,121.21	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	955.33
	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	3,241.29
	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	504.48
	19		十九、住房保障支出	50	211.20
	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	5,838.09	本年支出合计	58	4,913.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	924.78
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	5,838.09	总计	62	5,838.09

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): 贵州省煤田地质局一五九队

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	5,838.09	3,716.88	0.00	0.00	2,121.21	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.33	955.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.15	811.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.82	543.82	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	235.00	235.00	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,166.07	2,044.86	0.00	0.00	2,121.21	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4,166.07	2,044.86	0.00	0.00	2,121.21	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	4,166.07	2,044.86	0.00	0.00	2,121.21	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	504.48	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	504.48	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	504.48	504.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.20	211.20	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）：贵州省煤田地质局一五九队		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	4,913.30	3,212.40	504.48	0.00	1,196.42	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.33	955.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.15	811.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	543.82	543.82	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	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,241.29	2,044.86	0.00	0.00	1,196.42	0.00
21501	资源勘探开发	3,241.29	2,044.86	0.00	0.00	1,196.42	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3,241.29	2,044.86	0.00	0.00	1,196.42	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	504.48	0.00	504.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	504.48	0.00	504.48	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	504.48	0.00	504.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.20	211.20	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）：贵州省煤田地质局一五九队

2024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	3,716.88	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	1.00	1.00	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	955.33	955.33	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	2,044.86	2,044.86	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	504.48	504.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	211.20	211.20	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

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	3,716.88	本年支出合计	59	3,716.88	3,716.88	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	3,716.88	总计	64	3,716.88	3,716.88	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）：贵州省煤田地质局一五九队			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	0.00	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	2,121.21	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	1,196.42			
	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	2,121.21	本年支出合计	58	1,196.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	924.78
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	2,121.21	总计	62	2,121.21

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）：贵州省煤田地质局一五九队		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	3,716.88	3,212.40	504.48
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.33	955.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.15	811.15	0.00
2080502	事业单位离退休	543.82	543.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00
20808	抚恤	144.18	144.18	0.00
2080801	死亡抚恤	144.18	144.18	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,044.86	2,044.86	0.00
21501	资源勘探开发	2,044.86	2,044.86	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,044.86	2,044.86	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	504.48	0.00	504.48
22001	自然资源事务	504.48	0.00	504.48
2200114	地质勘查与矿产资源管理	504.48	0.00	504.48
221	住房保障支出	211.20	211.20	0.00
22102	住房改革支出	211.20	211.20	0.00
2210201	住房公积金	211.20	211.20	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）：贵州省煤田地质局一五九队			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	2,234.15	302	商品和服务支出	157.45			
30101	基本工资	907.60	30201	办公费	19.18			
30102	津贴补贴	76.02	30202	印刷费	0.67			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	754.68	30205	水费	17.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.00	30206	电费	3.10			
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费	1.29			
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	2.31			
30112	其他社会保障缴费	17.32	30211	差旅费	41.41			
30113	住房公积金	211.20	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	10.81			
303	对个人和家庭的补助	820.79	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	9.84	30216	培训费	1.00			
30302	退休费	533.78	30217	公务接待费	0.80			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.94			
30304	抚恤金	144.18	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	132.99	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.96			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.58			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.27			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14			

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	0.20
			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	3,054.95		公用经费合计	157.45

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）：贵州省煤田地质局一五九队		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）：贵州省煤田地质局一五九队		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5,838.09万元，与2023年度相比，收、支总计各增加839.56万元，增长16.80%，主要原因是：财政拨款收支方面，总计增加479.38万元，其中：基本支出，因在职职工退休、退休人员死亡，相对应的人员经费及公用经费减少，单位基本支出较上年减少25.10万元；项目支出，本年单位新增加小冲河煤炭普查项目支出，支出总计504.48万元。单位经营收支方面，本年经营效益比去年好，承接项目回款快，经营收入增加，事业单位经营收入相对于上年度增加360.18万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,838.09万元，其中：财政拨款收入3,716.88万元，占63.67%；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2,121.21万元，占36.33%；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4,913.30万元，其中：基本支出3,212.40万元，占65.38%；项目支出504.48万元，占10.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,196.42万元，占24.35%；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3,716.88万元。与2023年度相比，收、支总计各增加479.38万元，增长14.81%，主要原因是：基本支出，因在职职工退休、退休人员死亡，相对应的人员经费及公用经费减少，单位基本支出较上年减少25.10万元；项目支出，本年单位新增加小冲河煤炭普查项目支出，支出总计504.48万元，相对于上年净增加479.38万元。

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2,121.21万元。其中：本年收入合计2,121.21万元，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2,121.21万元。其中：本年支出合计1,196.42万元，结余分配924.78万元，年末结转和结余0.00万元。

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3,716.88万元，占本年支出合计的75.65%。与2023年度相比，增加479.38万元，增长14.81%，主要原因是：基本支出，因在职职工退休、退休人员死亡，相对应的人员经费及公用经费减少，单位基本支出较上年减少25.10万元；项目支出，本年单位新增加小冲河煤炭普查项目支出，支出总计504.48万元，相对于上年净增加479.38万元。

（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）1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）955.33万元，占25.70%；资源勘探工业信息等支出（类）2,044.86万元，占55.02%；自然资源海洋气象等支出（类）504.48万元，占13.57%；住房保障支出（类）211.20万元，占5.68%。

（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3764.77万元，支出决算为3,716.88万元，完成年初预算的98.73%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，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562.97万元，支出决算为543.82万元，完成年初预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是：单位退休人员死亡，相对应的人员费用支出减少，与年初预算形成差异。

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230.96万元，支出决算为235.00万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职职工薪级工资及职务变动，人员工资预算增加，养老保险缴费基数同比增加，缴费支出增加，与年初预算形成差异。

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33.50万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算

数的主要原因是：据实缴纳在职职工职业年金虚账记实费用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为144.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据单位实际死亡人员，在年中追加抚恤金预算，与年初预算形成差异。

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2038.34万元，支出决算为2,044.86万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员职务变动和工资薪级调整追加了相应预算，与年初预算形成差异。

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690万元，支出决算为504.48万元，完成年初预算的73.11%。决算数小于预算数的主要原因是：因实施过程中遭遇复杂地质构造，需设计优化经专家论证后方可继续施工，相关经费申请结转至2025年使用，与年初预算形成差异。

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208万元，支出决算为211.20万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职职工薪级工资及职务变动，人员工资预算增加，公积金缴纳基数同比增加，缴费支出增加，与年初预算形成差异。

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3,212.40万元，其中：

（一）人员经费3,054.95万元，主要包括：基本工资907.60万元、津贴补贴76.02万元、绩效工资754.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费235.00万元、职业年金缴费32.33万元、其他社会保障缴费17.32万元、住房公积金211.20万元、离休费9.84万元、退休费533.78万元、抚恤金144.18万元、生活补助132.99万元。

（二）公用经费157.45万元，主要包括：办公费19.18万元、印刷费0.67万元、咨询费2.00万元、水费17.78万元、电费3.10万元、邮电费1.29万元、物业管理费2.31万元、差旅费41.41万元、租赁费10.81万元、培训费1.00万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.94万元、劳务费4.96万元、委托业务费13.58万元、工会经费34.27万元、福利费3.14万元、其他商品和服务支出0.20万元。

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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降5.88%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，保证“三公”经费只减不增。

（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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降5.88%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，保证“三公”经费只减不增。具体是：

国内接待费 支出0.80万元，主要是：单位按规定开支的各类公务接待支出。2024年国内公务接待18批次、110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6.71万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆5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5辆，其他用车主要是：单位经营用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金504.48万元，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

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。

十七、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探支出（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指单位用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

十八、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）：指单位开支的离退休经费。

十九、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：指机关事业单位实施养老保险制度后单位为职工缴纳的基本养老保险费缴费支出。

二十、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）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资及津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源实务（款）地质勘查及矿产资源管理（项）：指单位用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省煤田地质局一五九队

填报日期：2025/02/14

项目名称			贵州省盘州市小冲河煤炭普查					
主管部门及代码			[216]贵州省煤田地质局		实施单位	贵州省煤田地质局一五九队		
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:		6900000	5044836. 76	5044836. 76	10	100. 00	10
	财政拨款:		6900000	5044836. 76	5044836. 76	-	-	-
	-----本级安排:		6900000	5044836. 76	5044836. 76	-	-	-
	-----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: 初步查明矿床地质特征和矿石加工选冶技术性能, 初步了解开采技术条件, 开展概略研究, 估算推断资源量11980万吨; 目标2: 提交《贵州省盘州市小冲河煤炭普查报告》。			探获煤炭资源量1. 26亿吨, 达成了煤炭资源找矿目标。 提交现阶段报告及相关附图、附表和附件等。				
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	4	4	
			地质图数字化 (1:10000)	≥1幅	≥1幅	1	1	
			专项地质测量 (1:10000)	≥9km2	≥9km2	1	1	
			水工环地质调查 (1:10000)	≥12km2	≥12km2	2	2	
			1: 2000地质剖面测量	≥2. 5km	≥2. 52km	2	2	
			钻探进尺	≥3344m	≥602. 13m	2	0. 36	本项目延期至2025年10月。
			物探	≥3277m	≥401m	3	0. 37	Zk401钻孔因地层倒转未揭露可采煤层。
			岩矿测试样品数量	≥365件	≥16件	2	0. 09	Zk401钻孔因地层倒转未揭露可采煤层。
		质量指标	项目成果报告	≥1份	≥1份	3	3	
			中期质量检查	合格及以上	达成年度指标	2	2	
			野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	3	3	
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	5	4	报告已报上级主管部门及主管局备案, 未进行评审评级。
		时效指标	野外验收	2024年9月底前	达成年度指标	5	5	
			成果报告	2024年11月底前	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	本项目延期至2025年10月。
			成本项目控制数	≤690万元	≤504. 48万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	查明煤炭推断资源量	≥11980万吨	≥12611万吨	10	10	
		社会效益	落实国发〔2022〕2号文,	有效推动	达成年度指标	6	5	目前处于勘查阶段
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	8	8	
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资	中长期	达成年度指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥81%	10	9	施工难度大, 整体项目滞后。
总 分						90	80. 82	
自评 结论	完成情况: 本项目在施工过程中, 严格按照《贵州省省级地质勘查专项资金项目管理暂行办法》的通知(黔自然资函〔2021〕1503号)、《贵州省预算绩效管理实施办法的通知》(黔财绩〔2020〕5号)等相关规定要求实施, 严格执行经费使用管理办法规定, 未发生挪用、移用、乱开补贴等情况, 经费使用合理。经单位进行自我评价, 本项目自评得分为91分, 财政支出绩效自评评价结果为“优秀”。							

联系人：杨海