

贵州省煤田地质局一一三队
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省煤田地质局一一三队概况

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

贵州省煤田地质局一一三队概况

一、部门职责

为国家建设提供地矿勘查服务、液体勘查、气体矿产勘查、固体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻探服务。

二、机构设置

我单位下设机构有党委办公室、办公室、人事科、计财科、离退休办公室、行政科、保卫科、生产技术科、野外作业一队、野外作业二队。

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）：贵州省煤田地质局一一三队			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	2,928.50	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	25.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.37			
六、经营收入	6	2,037.34	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	747.40			
	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	2,384.85			
	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	951.39			
	19		十九、住房保障支出	50	114.60			
	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	4,990.84	本年支出合计	58	4,207.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	758.24
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	25.00
	30			61	
总计	31	4,990.84	总计	62	4,990.84

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): 贵州省煤田地质局一一三队

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	4,990.84	2,928.50	25.00	0.00	2,037.34	0.00	0.00
205	教育支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.90	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.99	548.99	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	126.11	126.11	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,168.09	1,105.75	25.00	0.00	2,037.34	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	3,168.09	1,105.75	25.00	0.00	2,037.34	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3,168.09	1,105.75	25.00	0.00	2,037.34	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	951.39	951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	951.39	951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	951.39	951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.60	114.60	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）：贵州省煤田地质局一一三队		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	4,207.60	1,977.11	951.39	0.00	1,279.10	0.00
205	教育支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.90	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.99	548.99	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	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,384.85	1,105.75	0.00	0.00	1,279.10	0.00
21501	资源勘探开发	2,384.85	1,105.75	0.00	0.00	1,279.10	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,384.85	1,105.75	0.00	0.00	1,279.10	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	951.39	0.00	951.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	951.39	0.00	951.39	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	951.39	0.00	951.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.60	114.60	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）：贵州省煤田地质局一一三队

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	2,928.50	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	9.37	9.37	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	747.40	747.40	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	1,105.75	1,105.75	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	951.39	951.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.60	114.60	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	2,928.50	本年支出合计	59	2,928.50	2,928.50	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	2,928.50	总计	64	2,928.50	2,928.50	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）：贵州省煤田地质局一一三队			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	25.00	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	2,037.34	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	1,279.10			
	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	2,062.34	本年支出合计	58	1,279.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	758.24
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	25.00
	30			61	
总计	31	2,062.34	总计	62	2,062.34

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）：贵州省煤田地质局一一三队		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	2,928.50	1,977.11	951.39
205	教育支出	9.37	9.37	0.00
20508	进修及培训	9.37	9.37	0.00
2050803	培训支出	9.37	9.37	0.00
208	社会保障和就业支出	747.39	747.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.90	687.90	0.00
2080502	事业单位离退休	548.99	548.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.11	126.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00
20808	抚恤	59.49	59.49	0.00
2080801	死亡抚恤	51.66	51.66	0.00
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,105.75	1,105.75	0.00
21501	资源勘探开发	1,105.75	1,105.75	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,105.75	1,105.75	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	951.39	0.00	951.39
22001	自然资源事务	951.39	0.00	951.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	951.39	0.00	951.39
221	住房保障支出	114.60	114.60	0.00
22102	住房改革支出	114.60	114.60	0.00
2210201	住房公积金	114.60	114.60	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）：贵州省煤田地质局一一三队			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	1,212.65	302	商品和服务支出	86.17			
30101	基本工资	500.73	30201	办公费	3.00			
30102	津贴补贴	14.13	30202	印刷费	2.60			
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	434.83	30205	水费	1.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.11	30206	电费	9.41			
30109	职业年金缴费	12.80	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	20.00			
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	21.94			
30113	住房公积金	114.60	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	675.90	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.37			
30302	退休费	548.99	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	59.49	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	67.41	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	18.76			
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	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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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	1,888.55		公用经费合计	88.57

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）：贵州省煤田地质局一一三队		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）：贵州省煤田地质局一一三队		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4,990.84万元，与2023年度相比，收、支总计各增加562.03万元，增长12.69%，主要原因是：

（一）一般公共预算财政拨款收入2928.50万元，比上年度增加953.47万元，增幅48.28%，主要原因一是一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加951.39万元，因2024年我单位承接了省级地勘基金项目贵州省盘州市白秧坪勘查区煤炭普查项目；二是一般公共预算财政拨款安排的基本支出增加2.08万元。（二）经营收入2037.34万元，比上年度减少416.44万元，降幅16.97%，主要原因是受地勘市场低迷影响，且我单位承接地勘基金项目后人员不足，无法承接更多社会项目。（三）上级补助收入25.00万元，比上年度增加25.00万元，主要原因我单位实施的“贵州省煤基固废浆料配比优化及生态效应研究”“贵州金沙县喀斯特发育地区土壤镉元素迁移富集机制及来源解析”2个科研项目的补助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,990.84万元，其中：财政拨款收入2,928.50万元，占58.68%；上级补助收入25.00万元，占0.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入2,037.34万元，占40.82%；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4,207.60万元，其中：基本支出1,977.11万元，占46.99%；项目支出951.39万元，占22.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,279.10万元，占30.40%；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2,928.50万元。与2023年度相比，收、支总计各增加953.47万元，增长48.28%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加951.39万元，因2024年我单位承接了省级地勘基金项目贵州省盘州市白秧坪勘查区煤炭普查项目；二是一般公共预算财政拨款安排的基本支出增加2.08万元。

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2,062.34万元。其中：本年收入合计2,062.34万元，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2,062.34万元。其中：本年支出合计1,279.10万元，结余分配758.24万元，年末结转和结余25.00万元。

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2,928.50万元，占本年支出合计的69.60%。与2023年度相比，增加953.47万元，增长

48.28%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款安排的项目支出增加951.39万元，因2024年我单位承接了省级地勘基金项目贵州省盘州市白秧坪勘查区煤炭普查项目；二是一般公共预算财政拨款安排的基本支出增加2.08万元。

（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）9.37万元，占0.32%；社会保障和就业支出（类）747.40万元，占25.52%；资源勘探工业信息等支出（类）1,105.75万元，占37.76%；自然资源海洋气象等支出（类）951.39万元，占32.49%；住房保障支出（类）114.60万元，占3.91%。

（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3261.49万元，支出决算为2,928.50万元，完成年初预算的89.79%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的93.70%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位树立过“紧日子”思想，厉行节约，部分培训采用线上培训方式，培训费支出减少。

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554.82万元，支出决算为548.99万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年退休人员自然减员8人，退休费用减少。

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125.87

万元，支出决算为126.11万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职人员养老保险基数调整后，养老保险缴费增加。

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13.59万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年我单位在职转退休2人，职业年金虚账记实缴费数比年初预算数少。

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51.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增发放8人死亡抚恤金，追加死亡抚恤金费用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%。

7. 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1107.84万元，支出决算为1,105.75万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年在职转退休2人，人员工资奖金津补贴支出减少。

8. 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1327.00万元，支出决算为951.39万元，完成年初预算的71.69%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位省级地勘基金项目贵州省盘州市白秧坪勘查区煤炭普查在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。

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114.54万元，支出决算为114.60万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年住房公积金基数调整后，住房公积金缴费增加。

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1,977.11万元，其中：

（一）人员经费1,888.55万元，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88.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置。

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465.17万元，其中：政府采购货物支出22.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出442.72万元；授予中小企业合同金额465.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额465.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆11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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：野外生产用车；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951.39万元，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。

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）：贵州省盘州市白铁坪勘查区煤炭普查

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省盘州市白铁坪勘查区煤炭普查						
主管部门及代码		[216]贵州省煤田地质局		实施单位		贵州省煤田地质局一一三队		
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:	13270000		9513880.56	9513880.56	10	100.00	10
	财政拨款:	13270000		9513880.56	9513880.56	-	-	-
	——本级安排:	13270000		9513880.56	9513880.56	-	-	-
	——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				
	在勘查区施工共计9个钻孔，总进尺8000m，物探测井8000m/9孔；1:1万地质填图10km2；完成《贵州省盘州市白铁坪勘查区煤炭资源普查报告》及相关附图、附表、附件等的编制。项目预算资源量共11361万吨，均为推断资源量。			在勘查区施工共计5个钻孔，总进尺2850.34m，物探测井2047m/5孔；1:1万地质填图10km2，项目优化设计预算资源量共10609万吨，均为推断资源量。				
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	≥8000米	≥2850.34米	1	0.36	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			测井	≥8000米	≥2047米	1	0.26	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			1:1万专项地质测量	≥10平方千米	≥10平方千米	5	5	
			1:500地质剖面测量	≥3千米	≥3.2千米	5	5	
			设计论证编写	1	达成年度指标	5	5	
			预算资源量	≥11361万吨	≥10609万吨	5	4.67	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			成果报告	1	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4.5	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
		质量指标	野外钻孔质量验收等级	甲级/乙级	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4.5	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			报告等级	通过评审备案	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
		时效指标	野外工作时间	2024年8月底前完成野外工作	未达成年度指标且效果较差	1		偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			成果报告提交时间	2024年10月底前完成成果报告提交	未达成年度指标且效果较差	1		偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			经费审计及清算	2024年12月底前完成项目经费审计及清算	未达成年度指标且效果较差	1		偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=82.68%	5	4.13
		成本		≤1327万元	≤951.39万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目实施将产生的经济效益	在拟定勘查区内通过地质勘查工作，使勘查区的总体勘查程度达到普查，初步查明勘查区内煤炭及其他矿产的赋存、资源量、煤炭、煤层、开采技术条件等情况，估算煤炭资源储量，对勘查区煤炭资源是否有进一步勘查的价值做出评价，为下一步详查工作提供地质依据。	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	本项目实施将产生的社会效益	提供临时岗位，引入企业投资，解决地方就业问题，增加财政收入。	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	本项目实施将产生的生态效益	以生态环境影响最小化为目的的全过程地质勘查。	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	本项目实施将产生的可持续影响	初步查明勘查区内煤炭及其他矿产的赋存、资源量、煤炭、煤层、开采技术条件等情况，估算煤炭资源储量，对勘查区煤炭资源是否有进一步勘查的价值做出评价，为下一步详查工作提供地质依据。	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本项目实施的服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	82.42		
自评 结论	偏差原因：1. 由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。白评结论：截止2024年12月31日，项目在勘查区施工共计5个钻孔，总进尺2850.34m，物探测井2047m/5孔；1:1万地质填图10km2，项目优化设计预算资源量共10609万吨，均为推断资源量。本项目在实施过程中，严格按照现行规范及新一轮找矿突破战略行动项目相关规定要求实施，严格按照评审通过的设计执行，保质保量按时完成了目标任务，取得较好的成果，完成预期绩效目标。初步估算勘查区内煤矿资源量达大型规模，可为国家或企业带来回报，还能繁荣地方经济，增加税收，带动相关产业的发展，其经济效益好，社会效益较显著。							