

贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队
2024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104地质大队概况

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

贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队概 况

一、部门职责

贵州省地质矿产勘查开发局一〇四地质大队，始建于1956年，是一支为国家做出找矿重大贡献、并具有光荣传统的综合地勘队伍，前身是西南地质局543队。

（一）主要职能

1. 服务自然资源管理中心工作方面。

（1）践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，结合黔南旅游发展的机遇，为旅游地质的发展提供优质的技术服务保障。

（2）坚持以人民为中心的发展思想。结合我队水文地质调查及找水建井施工、环境地质调查等业务范围，深入推进对口帮扶村，持续提升地质灾害防治和应急能力，针对帮扶村的具体情况，提供多元化和有针对性的地质服务，为全面决胜脱贫攻坚贡献力量。

（3）坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，促进我队转型升级；打造地方品牌，树立企业优秀形象。为实现高质量发展，补齐短板夯实基础，为单位的转型升级发展奠定良好的基础，同时壮大职工队伍，为单位的可持续发展提供人才保障。

（4）坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，为服务地方和自然资源管理中心工作提供地质技术支撑。

（5）为服务自然资源调查坚持评价，耕地保护、地质矿产勘查、地质灾害调查评价及隐患的勘查与排查、测绘地质信息和自然资源领域科技发展等工作提供技术支撑。

2. 提供能源矿产资源保障工作方面。

(1) 开展能源资源勘查评价等工作，按照地矿局的部署，为省和地方经济发展提供能源资源保障。

(2) 积极服务社会地质调查。完成我队负责项目的矿产资源开发，利用初步方案、可行性论证报告、环境影响评价报告三合一方案编制及矿产资源绿色开发利用，同时积极开展矿区范围划定等有关工作。

(3) 积极推进三大战略行动。发挥技术优势积极服务扶贫项目的建设。

(4) 实施地质矿产勘查，承担国家、省政府、地矿局下达的或购买服务的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查与自然资源调查评价等工作。

3. 服务生态文明建设工作方面。

(1) 深入学习贯彻习近平生态文明思想，为省和地方山水林田湖草系统治理提供技术支撑。

(2) 开展生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、城市地质和旅游地质勘查评价等工作，服务和支撑地方生态文明建设。

(3) 开展地质环境恢复治理工程和地质环境技术服务。完成矿山地质灾害与地质环境治理，完成矿山环境复绿政治工程监理、以及历史遗留矿山地质环境核实调查等工作。

(4) 完成地矿局安排的资源环境承载能力、国土空间开发适宜性和地理国情等专项调查监测评价等工作。

4. 服务地质灾害防治工作方面。

(1) 做好地质灾害技术保障工作。负责独山、贵定、荔波、三都等地地质灾害的应急工作。组织实施突发地质灾害事件的预

防控制和各类地质灾害事件的应急措施。

（2）开展高位地质隐患排查。全面扎实抓好完成独山、贵定、荔波、三都四个县（市）高位隐蔽性地质灾害专业排查、核实地质灾害隐患点、排查新增地质灾害隐患点、开展科普宣传等工作。

5. 自身建设方面。

（1）坚持加强领导班子建设和干部队伍建设，贯彻党的组织路线和好干部标准，落实中央、省委和局党委关于干部选拔任用、干部教育培训、干部监督管理、人才培养及使用等政策，建设高素质专业化干部队伍，不断提高各级干部特别是领导干部的政治本领和专业能力、专业素养。

（2）坚持按照地矿局的相关要求和我队工作实际，科学研究部署和加强党建工作，认真落实好“三会一课”等制度；从严落实党建工作责任制，健全党建工作考核评价体系，抓好党支部书记能力提升，加强党支部标准化建设，坚持结合地矿工作实际科学研究部署和加强党建工作，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地矿局党委有关规定。

（3）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”决策制度，坚决贯彻执行中央八项规定及实施细则，不断完善党风廉政建设工作机制，持之以恒正风肃纪，营造河清海晏的政治生态；强化巡查发现的问题的整改落实。抓好宣传文化建设，加强职工思想政治教育，按要求做好维稳工作。

6. 其他工作。

(1) 结合我队工作职责，做好扫黑除恶专项斗争、军民融合、安全生产和扶贫开发等相关工作；认真执行国家安全法律法规，认真落实安全生产责任制，负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(2) 结合我省三大战略行动。全面提升我队依靠科技创新保障资源能源安全、服务生态文明建设、服务地质灾害防治的能力。

(3) 认真做好我队的生产、组织人事、党建、财务、宣传、二级实体、离退休等工作。

(4) 完成省委、省政府、地矿局和州委、州政府交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队内设11个机构：分别是矿产部、人事教育科、地质信息中心、基础地质部、财务资产科、安全保卫科、总工程师办公室、党政办公室、水工环部、工程技术部、经济发展部。

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）：贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队			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	4,681.18	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	4,729.59	五、教育支出	36	17.00			
六、经营收入	6	89.15	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	1,055.32			
	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	5,293.51			
	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	1,655.21			
	19		十九、住房保障支出	50	184.53			
	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	9,499.92	本年支出合计	58	8,205.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,294.35
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	9,499.92	总计	62	9,499.92

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): 贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队

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	9,499.92	4,681.18	0.00	4,729.59	89.15	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.32	1,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.45	865.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613.78	613.78	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	206.49	206.49	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	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,587.86	1,769.12	0.00	4,729.59	89.15	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6,587.86	1,769.12	0.00	4,729.59	89.15	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,587.86	1,769.12	0.00	4,729.59	89.15	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,655.21	1,655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,655.21	1,655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,655.21	1,655.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.53	184.53	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104地质大队		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	8,205.57	3,025.97	5,179.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.32	1,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.45	865.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613.78	613.78	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	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,293.51	1,769.12	3,524.39	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,293.51	1,769.12	3,524.39	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,293.51	1,769.12	3,524.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,655.21	0.00	1,655.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,655.21	0.00	1,655.21	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,655.21	0.00	1,655.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.53	184.53	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	4,681.18	本年支出合计	59	4,681.18	4,681.18	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	4,681.18	总计	64	4,681.18	4,681.18	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）：贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队			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	4,729.59	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	89.15	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	3,524.39			
	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	4,818.74	本年支出合计	58	3,524.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,294.35
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	4,818.74	总计	62	4,818.74

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）：贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队		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	4,681.18	3,025.97	1,655.21
205	教育支出	17.00	17.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	17.00	0.00
2050803	培训支出	17.00	17.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.32	1,055.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.45	865.45	0.00
2080502	事业单位离退休	613.78	613.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.49	206.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.18	45.18	0.00
20808	抚恤	189.87	189.87	0.00
2080801	死亡抚恤	136.81	136.81	0.00
2080802	伤残抚恤	53.06	53.06	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,769.12	1,769.12	0.00
21501	资源勘探开发	1,769.12	1,769.12	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,769.12	1,769.12	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,655.21	0.00	1,655.21
22001	自然资源事务	1,655.21	0.00	1,655.21
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,655.21	0.00	1,655.21
221	住房保障支出	184.53	184.53	0.00
22102	住房改革支出	184.53	184.53	0.00
2210201	住房公积金	184.53	184.53	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）：贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队			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	2,041.46	302	商品和服务支出	131.49			
30101	基本工资	812.41	30201	办公费	19.93			
30102	津贴补贴	110.72	30202	印刷费	0.41			
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	667.12	30205	水费	5.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.49	30206	电费	24.94			
30109	职业年金缴费	45.18	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	0.00			
30112	其他社会保障缴费	15.02	30211	差旅费	30.30			
30113	住房公积金	184.53	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20			
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	853.01	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.00			
30302	退休费	613.78	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	189.87	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	49.36	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	31.23			
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	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	2,894.47		公用经费合计	131.49

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）：贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队		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）：贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队		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9,499.92万元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,077.34万元，下降10.19%，主要原因是：由于市场低迷，单位资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,499.92万元，其中：财政拨款收入4,681.18万元，占49.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,729.59万元，占49.79%；经营收入89.15万元，占0.94%；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8,205.57万元，其中：基本支出3,025.97万元，占36.88%；项目支出5,179.60万元，占63.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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4,681.18万元。与2023年度相比，收、支总计各增加50.91万元，增长1.10%，主要原因是：一是我单位财政专项资金项目收入增加了252.94万元，二是由于在职人员转退休及退休人员自然减员导致一般公共预算财政拨款收入减少了202.03万元。

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4,818.74万元。其中：本年收入合计4,818.74万元，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4,818.74万元。其中：本年支出合计3,524.39万元，结余分配1,294.35万元，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4,681.18万元，占本年支出合计的57.05%。与2023年度相比，增加50.91万元，增长1.10%，主要原因是：一是我单位财政专项资金项目收入增加了252.94万元，二是由于在职人员转退休及退休人员自然减员导致一般公共预算财政拨款收入减少了202.03万元。

（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）17.00万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）1,055.32万元，占22.54%；资源勘探工业信息等支出（类）1,769.12万元，占37.79%；自然资源海洋气象等支出（类）1,655.21万元，占35.36%；住房保障支出（类）184.53万元，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4833.48万元，支出决算为4,681.18万元，完成年初预算的96.85%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为17.00万元，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623.76万元，支出决算为613.78万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员自然减员。

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210.94万元，支出决算为206.49万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转离退休，导致离退休费用增加，养老保险减少。

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33.01万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的136.87%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调出人员及在职转退休人员的虚账记实经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加死亡人员死亡抚恤经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为64.45万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因是：伤残抚恤人员减少。

7. 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1768.33万元，支出决算为1,769.12万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主

要原因是：在职人员转退休，发放退休一次性补贴。

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1926万元，支出决算为1,655.21万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数的主要原因是：一是退还毕节市织金县五指山地区铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价2023年已使用的129.73万元；二是贵州省福泉市仰天窝磷矿详查设计变更，退还未执行经费141.06万元。

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189.99万元，支出决算为184.53万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转离退休，公积金缴费减少。

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3,025.97万元，其中：

（一）人员经费2,894.47万元，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131.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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141.23万元，其中：政府采购货物支出141.23万元、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141.23万元，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14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14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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2个项目进行了绩效自评，涉及资金1655.21万元，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，我部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

省本级项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		毕节市织金县五指山地区铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价							
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—0四地质大队					
资金来源	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额(万元):	1156	1026.27	1026.27	10	100.00%	10		
	财政拨款	1156	1026.27	1026.27					
	其中:上级补助								
	本级安排	1156	1026.27	1026.27	10	100.00%			
	其他资金								
预期目标									
目标1:完成项目年度设计编制及审查; 目标2:完成年度设计实物工作量; 目标3:提交铅锌资源量15万吨; 目标4:提交年度成果报告。			目标1:完成项目年度设计编制及审查; 目标2:完成年度设计实物工作量; 目标3:提交铅锌资源量15万吨; 目标4:年度成果报告编制中。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成情况说明	
	产出指标	数量	项目设计编制	=1份	1	2	2		
			E级点测量	≥5个	5	2	2		
			钻探进尺	≥5728m	6851.47	2	2		
			岩矿测试样品数量	≥800件	508	3	1.9	项目施工已达地质目的,设计分数3分,设计工作量岩矿测试800件,实际完成508件。 508/800*3=1.9分	
			音频大地电磁测深	≥200点	200	3	3		
			勘查线剖面测量	≥10km	14.456	3	3		
			工程点测量	≥6个	6	2	2		
			项目成果报告	=1份	部分达成年度指标并具有一定效果	3	1.5	项目初步野外验收已完成,,项目成果报告处于编制中,未完成编写。	
		质量	项目中期质量检查	良好及以上	达成年度指标	5	5		
			成果报告	良好及以上	部分达成年度指标并具有一定效果	5	2.5	项目初步野外验收已完成,,项目成果报告处于编制中,未完成编写。	
		时效	野外验收	2024年10月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	项目已通过野外验收,项目野外验收时间有所延后	
			成果报告	2024年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	项目初步野外验收已完成,,项目成果报告处于编制中,未完成编写,预计2025年3月31日前完成	
		成本	成本控制数	≤1156.00万元	1026.27万元	10	10		
		效益指标	经济效益	促进能源资源规划开发	有效促进	达成年度指标	8	8	
			社会效益	提升服务能力	有效增强	达成年度指标	7	7	
			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	为矿产勘查和评价提供技术支撑	中长期	达成年度指标	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	9	整体项目滞后
		总分						90	81.9
绩效结论:本项目根据设立的绩效自评体系如实自评,自评分为91.90分,评价等级优秀									

联系人:池志刚

联系电话:18798222792

省本级项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

2024年
度

项目名称		贵州省福泉市仰天窝磷矿详查						
主管部门及代码		[217]贵州省地质		实施	贵州省地质矿产勘查开发局104地质大队			
项目资金 (元)	资金	年初预算数	全年预算数	全年执行(B)		分值	执行率	得分
	年度	770	770	628.94		10	81.68%	8.2
	财政	770	770	628.94		-	-	-
	-----本级	770	770	628.94		-	-	-
	-----其中:	0	0	0		-	-	-
	其他:					-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 基本查明矿床地质特征、矿石加工选冶技术性能及开采技术条件, 为矿区规划、勘探区确定等提供地质依据, 开展概略研究, 估算推断+控制磷矿石资源量5000万吨; 2. 提交《贵州省福泉市仰天窝磷矿详查报告》。			1. 基本查明矿床地质特征、矿石加工选冶技术性能及开采技术条件, 为矿区规划、勘探区确定等提供地质依据, 开展概略研究, 初步估算资源量5028万吨; 2. 项目报告编制中, 未完成报告编制。				
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	
			项地质测量	≥5km²	5km²	2	2	
			0勘查线剖面	≥5.43km	5.44km	2	2	
			00水工环地质	≥5km²	≥5km²	2	2	
			钻探进尺	≥2952m	2522.1m	2	1.71	项目施工已达地质目的, 设计分数2分, 设计工作量2952米实际完成2522.1米。2522.1/2952*2=1.71分
			探测井(水文)	≥1152m	650m	2	1.13	项目施工已达地质目的, 设计分数2分, 设计工作量1152米实际完成650米。650/1152*2=1.13分
			矿测试样品数	≥130件	139件	2	2	
			概略研究	=1份	1份	2	2	
			成果报告	=1份	0.5份	3	1.5	项目已通过野外验收, 项目成果报告处于编制中, 未完成编写
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	项目已通过野外验收, 项目成果报告处于编制中, 未完成编写
		时效指标	野外验收	2024年10月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4	项目已通过野外验收, 项目野外验收时间有所延后
			成果报告	2024年12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目已通过野外验收, 项目成果报告处于编制中, 未完成编写, 预计2025年3月31日前完成报告编制
		成本指标	项目成本控制数	≤770万元	628.94万元	10	9.08	项目2024年9月设计变更, 按照项目设计变更实施, 项目已达地质目的, 后期工程未实施。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	查明矿产资源量, 为下一步矿产勘查开发提供依据	5000万吨	初步估算资源量5017.2万吨	10	10	
		社会效益	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	6	6	
		生态效益指标	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	9.44	整体项目滞后
总 分						90	81.86	
自评结论	本项目根据设立的绩效自评体系如实自评，自评分为90.03分，评价等级优秀							