

贵州省地质矿产中心实验室  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省地质矿产中心实验室概况**

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

### 贵州省地质矿产中心实验室概况

## 一、部门职责

贵州省地质矿产中心实验室隶属贵州省地质矿产勘查开发局，系正县级事业单位，单位类别为公益一类，经费形式为全额拨款。主要职责有以下几个方面：

### 1. 政治建设方面：

(1) 坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真落实党中央和省委关于推进国有企事业单位改革发展的决策部署。

(2) 积极主动将党的领导主张和重大决策部署转化为对经济社会管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制、工作机制和管理方式方法创新，转化为推动经济社会发展的实际效果。按照《中共贵州省地质矿产中心实验室委员会关于开展党史学习教育暨“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育的实施方案》开展系列活动。

(3) 全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实维护好门户网站。

### 2. 服务自然资源管理中心工作方面：

(1) 坚持以人民为中心的发展思想，围绕新时代地质实验工作新要求，适应自然资源工作新形势新定位，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，提升地质实验技术和服务保障能力。

(2) 为贵州打好三大攻坚战、推进三大战略行动、加快三大国

家级试验区建设等提供地质实验技术支撑。

(3) 坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，围绕矿产资源保障、生态环境和民生问题，拓展地质实验技术服务的广度和深度，为地质勘查、山水林田湖生态保护修复、地下水监测、饮用水产业发展、食品安全、矿山环境恢复等国家重大公益性项目提供地质实验技术支撑。

(4) 为服务自然资源调查监测评价、建立全省空间规划体系、国土空间生态修复、耕地保护、地质矿产勘查和自然资源领域科技发展等工作提供技术支撑。

### 3. 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实验测试技术服务等工作，为全省经济社会发展提供能源资源保障。

(2) 开展战略新兴产业矿产、大宗紧缺关键矿产资源勘查评价实验测试技术服务等工作，为全省经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。

(3) 开展贵州经济社会发展需要的矿泉水、优质非金属和建材等矿产资源绿色勘查评价实验测试技术服务等工作。

(4) 承担国家、省人民政府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技术服务等工作。力争为开展贵州省矿产资源国情调查、整装勘查区和矿集区1:5万区域地质、矿产调查提供检测服务。力争为实施黔中地区铝土矿和磷矿、黔西南地区萤石矿等大精查项目提供实验测试服务。

### 4. 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，为我省统筹山水林田湖草系统治理和走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量

发展新路提供实验测试技术支撑。

(2)开展全省生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质和旅游地质勘查评价与质量管理、土壤环境质量监测等业务;积极参与威宁县受污染耕地安全利用等项目,实施好平塘县耕地生产障碍修复利用项目,服务和支撑全省生态文明建设。

(3)开展全省国土空间生态修复服务,为生态文明试验区建设提供实验测试科学支撑。

#### 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有关规定。

(3)加强基础管理,提高治理能力。加强项目管理体系建设,注重财务资产管理,推进内控管理体系建设,加强人才建设,注重核心竞争力提升,提升质量健全管控能力,扎实推进三级质量管理体系有效运行,加强诚信建设,加强工作清单完成情况考核,强化实验室规章制度执行情况督查。

#### 6. 其他工作方面:

(1)贯彻国家科技强国战略和创新驱动发展战略,组织开展实

验测试技术研究，全面提升服务资源能源安全、生态文明建设、地质灾害防治的能力。

(2)管理地质实验测试队伍。组织领导为地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动提供实验测试技术服务。

(3)根据授权履行国有资产出资人职责。按照国有资产管理的有关要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。

(4)认真执行国家安全生产法律法规，认真落实安全生产管理责任制，防止重特大安全事故的发生。

(5)履行好工作职责，完成上级主管和业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设9个科室：分别是党政办公室、人事教育科、财务资产科、总工程师办公室、岩矿分析室、黄金珠宝检测室、水质检测室、矿产选冶技术室、安全保卫科。

按照单位决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

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  
2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地质矿产中心实验室

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	2,442.14	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	1,444.22	五、教育支出	36	2.97
六、经营收入	6	0.00	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	8.43	八、社会保障和就业支出	39	961.51
	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	2,946.34
	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	142.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,894.79	<b>本年支出合计</b>	58	4,053.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	185.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	26.68
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,080.23	<b>总计</b>	62	4,080.23

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）：贵州省地质矿产中心实验室

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	3,894.79	2,442.14	0.00	1,444.22	0.00	0.00	8.43
205	教育支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.51	961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.49	850.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	686.04	686.04	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	157.22	157.22	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	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,787.58	1,334.92	0.00	1,444.22	0.00	0.00	8.43
21501	资源勘探开发	2,787.58	1,334.92	0.00	1,444.22	0.00	0.00	8.43
2150199	其他资源勘探业支出	2,787.58	1,334.92	0.00	1,444.22	0.00	0.00	8.43
221	住房保障支出	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.73	142.73	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）：贵州省地质矿产中心实验室

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	4,053.56	2,440.22	1,613.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.51	961.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.49	850.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	686.04	686.04	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	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,946.34	1,333.00	1,613.34	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	2,946.34	1,333.00	1,613.34	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,946.34	1,333.00	1,613.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.73	142.73	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）：贵州省地质矿产中心实验室

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	2,442.14	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	2.97	2.97	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	961.51	961.51	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	1,334.92	1,334.92	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	142.73	142.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,442.14	<b>本年支出合计</b>	59	2,442.14	2,442.14	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				
<b>总计</b>	32	2,442.14	<b>总计</b>	64	2,442.14	2,442.14	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）：贵州省地质矿产中心实验室

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	2,442.14	2,440.22	1.92
205	教育支出	2.97	2.97	0.00
20508	进修及培训	2.97	2.97	0.00
2050803	培训支出	2.97	2.97	0.00
208	社会保障和就业支出	961.51	961.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.49	850.49	0.00
2080502	事业单位离退休	686.04	686.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.22	157.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00
20808	抚恤	111.02	111.02	0.00
2080801	死亡抚恤	81.11	81.11	0.00
2080802	伤残抚恤	29.91	29.91	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,334.92	1,333.00	1.92
21501	资源勘探开发	1,334.92	1,333.00	1.92
2150199	其他资源勘探业支出	1,334.92	1,333.00	1.92
221	住房保障支出	142.73	142.73	0.00
22102	住房改革支出	142.73	142.73	0.00
2210201	住房公积金	142.73	142.73	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）：贵州省地质矿产中心实验室

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	1,557.24	302	商品和服务支出	78.93
30101	基本工资	500.28	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	15.43	30202	印刷费	0.00
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	720.02	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.22	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	7.23	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	15.31
30112	其他社会保障缴费	14.33	30211	差旅费	3.79
30113	住房公积金	142.73	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	804.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.78	30216	培训费	2.97
30302	退休费	645.50	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	111.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.75	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	17.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.23
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	9.57
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	0.75
			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	2,361.29		公用经费合计	78.93

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）：贵州省地质矿产中心实验室

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）：贵州省地质矿产中心实验室

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）：贵州省地质矿产中心实验室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 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4,080.23万元，与2022年度相比，收、支总计各减少326.23万元，下降7.40%，主要原因是：一是本年退休人员死亡8人，在职转退休1人，调出1人，相关人员经费及公用经费有所减少，导致财政拨款收入减少163.52万元；二是我室为国家公益一类事业单位，按相关要求不再参与市场经营，所以事业收入减少316.91万元；三是其他收入增加8.43万元；四是使用非财政拨款结余增加185.44万元；五是年初结转和结余减少39.67万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,894.79万元，其中：财政拨款收入2,442.14万元，占62.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,444.22万元，占37.08%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.43万元，占0.22%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,053.56万元，其中：基本支出2,440.22万元，占60.20%；项目支出1,613.34万元，占39.80%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,442.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少203.19万元，下降7.68%，主要原因是：一是本年退休人员死亡8人，在职转退休1人，调出1人，相关人员经费及公用经费有所减少，导致财政拨款收入减少163.52万元；二是年初结转和结余减少39.67万元。

## 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2,442.14万元，占本年支出合计的60.25%。与2022年度相比，增加16.25万元，增长0.67%，主要原因是：人员经费有所增加。

### （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）2.97万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）961.51万元，占39.37%；资源勘探工业信息等支出（类）1,334.92万元，占54.66%；住房保障支出（类）142.73万元，占5.84%。

### （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2,272.73万元，支出决算为2,442.14万元，完成年初预算的107.45%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制培训支出。

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700.61万元，支出决算为686.04万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休死亡人员8人，相关退休人员经费减少。

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118.20万元，支出决算为157.22万元，完成年初预算的133.01%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调增。

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0.00万元，支出决算为7.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：离职人员职业年金虚账记实。

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81.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金为每年对死亡人员追加预算，退休死亡8人，年初预算中不拨款。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为26.98万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因是：伤残抚恤调标补发。

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1,269.25万元，支出决算为1,334.92万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因是：本年工资调标以及发放在职人员考核绩效奖、离退休人员生活补贴。

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154.69万元，支出决算为142.73万元，完成

年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出1人，住房公积金支出减少以及年中调基减少。

## **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2,440.22万元，其中：

（一）人员经费2,361.29万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费78.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.00万元，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0.00万元，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0万元。2023年国内公务接待0批次、0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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予

中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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14个项目进行了绩效自评，涉及资金4,196.50万元，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

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费										
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地质矿产中心实验室						
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：		19200		19200		19200		10	100.00	10
		财政拨款：		19200		19200		19200		-	-	-
		-----本级安排：		19200.00		19200.00		19200.00		-	-	-
		-----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							
	《贵州省高层次人才津贴发放实施细则》（黔委人领发【2021】2号明确，在事业单位工作具有学历学位的博士享受800元/月.人的津贴				《贵州省高层次人才津贴发放实施细则》（黔委人领发【2021】2号明确，在事业单位工作具有学历学位的博士享受800元/月.人的津贴							
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	拨付高层次人才津贴次数	=2人次	=2人次	20	20					
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	2023--2025年完成拨付	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	30	30					
可持续影响指标		积极营造尊重知识、尊重劳动良好氛围	积极营造	达成年度指标	0							
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10						
总 分						90	90					
自评结论	各项指标均按时完成，自评得分100分。自评为“优秀”											

联系人：尹显妃