

2023 年度

甘肃煤田地质局综合普查队部门决算

目录

第一部分部门概况

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明细表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担上级部门交办的地球物理勘查任务；参与实施有关地球物理勘查的科学研究；执行实施各种固体资源勘查、气体资源勘查、水资源勘查任务；为满足社会经济发展需要、保障建设项目实施提供工程地质勘察；探测地下溶洞、管道服务。为新设矿井及废旧矿井综合治理区提供矿井地质技术咨询；满足社会各种测绘测量产品需求，提供摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影等地理信息测绘服务；为防治地质灾害的需要，提供地质灾害治理工程的设计、监理、施工服务。

二、机构设置

我单位是甘肃煤田地质局所属二级预算单位，内设机构有：办公室、总工办、劳动人事科、工会、党委工作部、纪检审计室、工程信息部、经营管理科、财务管理科、安全设备管理科、地球物理勘查院、数码测绘院、航测遥感院、矿山环境与城市

地质工程研究院、地质勘查院、环境地质与灾害防治工程院、科研基地管理中心、老基地管理中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，我单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，我单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

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 8053.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 193.22 万元，增长 2.46%，主要原因：一是一

般公共预算财政拨款收入较上年减少 435.90 万元；二是经营收入较上年减少 238.91 万元；三是年初结转和结余较上年增加 868.03 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8854.43 万元，其中：财政拨款收入 3104.91 万元，占 35.07%；经营收入 5749.52 万元，占 64.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11666.13 万元，其中：基本支出 2793.54 万元，占 23.95%；项目支出 835.79 万元，占 7.16%；经营支出 8036.79 万元，占 68.89%。

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 3705.71 万元。与上年相比，各增加 153.05 万元，增长 4.31%。主要原因是年初结转省级地勘基金项目 and 省级基础地质调查项目的财政拨款收入与支出相应增加。

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 3629.34 万元，较上年决算数增加 677.48 万元，增长 22.95%。主要原因：一是一般

公共预算基本支出增加 290.94 万元；二是省级地勘基金、省级基础地质调查等项目支出较上年增加 386.53 万元。

（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 3629.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 471.45 万元，占 12.99%；卫生健康支出 234.28 万元，占 6.46%；交资源勘探工业信息等支出 2036.19 万元，占 56.1%；自然资源海洋气象等支出 715.42 万元，占 19.71%；住房保障支出 171.99 万元，占 4.74%。

（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 2876.36 万元，支出决算为 3629.34 万元，完成年初预算的 126.18%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 404.52 万元，支出决算为 471.45 万元，完成年初预算的 116.55%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加死亡抚恤金支出 66.93 万元。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 234.28 万元，支出决算为 234.28 万元，完成年初预算的 100.0%，年初预算数与决算数一致。

3. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 2065.57 万元, 支出决算为 2036.19 万元, 完成年初预算的 98.58%, 决算数小于预算数的主要原因是事业单位国有资产出租出借收入决算数较年初预算数减少 41.63 万元。

4. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 715.42 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加省级基础地质调查项目的支出 114.62 万元。

5. **住房保障支出**年初预算数为 171.99 万元, 支出决算为 171.99 万元, 完成年初预算的 100.0%, 年初预算数与决算数一致。

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 2793.54 万元。

其中:

人员经费 2665.32 万元, 较上年决算数增加 287.89 万元, 增长 12.11%, 主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策, 调整与工资挂钩的相关经费。人员经费用途主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 128.22 万元, 较上年决算数增加 3.05 万元, 增长 2.44%, 主要原因是我单位主动服务能源资源保障, 扎实推进找矿突破战略行动, 本年业务开展增多, 相关支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 13.34 万元, 支出决算为 13.34 万元, 决算数与预算数一致, 主要原因是严格落实预算管理, 认真贯彻中央八项规定精神, 从严控制和压缩“三公”经费。较上年决算数增加 2.81 万元, 增长 26.68%, 主要原因是我单位主动服务能源资源保障, 扎实推进找矿突破战略行

动，本年业务开展增多，公务接待费增加 0.54 万元，公车运行维护费增加 2.27 万元。

(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)费用**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数与预算数一致, 主要原因是 2022 年未发生因公出国(境)费用, 2023 年度未发生因公出国(境)费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 12.71 万元, 支出决算为 12.71 万元, 决算数与预算数一致, 主要原因是严格落实预算管理, 从严控制和压缩公务用车运行经费。较上年决算数增加 2.27 万元, 增长 21.72%, 主要原因是我单位主动服务能源资源保障, 扎实推进找矿突破战略行动, 本年业务开展增多, 公车运行费增加。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数与预算数一致, 主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 按照过“紧日子”的要求, 从严控制和压缩公务用车购置费, 未发生公务用车购置。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因是 2023 年未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为 12.71 万元, 支出决算为 12.71 万元, 决算数与预算数一致, 主要原因是严格落实预算管理, 从严控制和压缩公务用车运行经费。较上年决算数增加

2.27 万元, 增长 21.72%, 主要原因是我单位主动服务能源资源保障, 扎实推进找矿突破战略行动, 本年业务开展增多, 公车运行费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.63 万元, 支出决算为 0.63 万元, 决算数与预算数一致, 主要原因是严格落实预算管理, 贯彻落实中央八项规定精神, 按照过“紧日子”的要求, 严格控制接待范围和接待标准, 压减相关支出。较上年决算数增加 0.55 万元, 增长 644.17%, 主要原因是我单位主动服务能源资源保障, 扎实推进找矿突破战略行动, 本年业务开展增多, 公务接待费增加。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因是 2023 年度未发生外事接待费支出。

其他国内公务接待支出全年预算数为 0.63 万元, 支出决算为 0.63 万元, 主要是我单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。我单位 2023 年共接待国内公务接待 8 批次、国内公务接待 43 人次(不包括陪同人员)。决算数与预算数一致, 较上年决算数增加 0.55 万元, 增长 644.17%, 主要原因是我单位主动服务能源资源保障, 扎实推进找矿突破战略行动, 本年业务开展增多, 公务接待费增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度我单位因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 8 批次 43 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.75 万元,较上年决算数增加 0.75 万元,主要原因是我单位主动服务能源资源保障,扎实推进找矿突破战略行动,本年业务开展增多,会议费增加。

本年度培训费支出 5.35 万元,较上年决算数减少 0.98 万元,下降 15.48%,主要原因是严格落实预算管理,贯彻落实中央八项规定精神,按照过“紧日子”的要求,严格控制相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度我单位政府采购支出合计 635.55 万元,其中:政府采购货物支出 635.55 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 635.55 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 191.86 万元,占政府采购支出总额的 30.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 我单位共有车辆 3 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 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 3 辆, 其他用车用于我单位日常生产经营及野外地质勘查。单价 100 万元(含)以上设备 8 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 120.37 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 14.38%。具体为 2023 年我单位国有资产出租出借收入安排的支出, 按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控。

2023 年度我单位无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2023 年度我单位无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2023 年度我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2951.86 万元。根据年初设定的绩效目标，我单位按期完成了所签订的工程项目，并完成了局下达的经营指标，承揽实施各类项目 116 个，其中实施省级基础地质调查项目 1 个，省级地质勘察项目 1 个，地震勘探项目 11 个；电法项目 19 个；测绘项目 62 个；地质灾害治理、岩土工程勘察等项目 22 个。提交地质、物探报告 29 件。获批地灾危险性评估和勘查设计、地灾监理 3 项乙级资质，申报获批《基于综合物探联合反演技术对煤矿建设中矿井水害及油气灾害的预测研究》等 2 个局级科研项目。甘肃省藏区（甘南州）“十三五”州级基础测绘项目、怀宁县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目（第二包）分别获中国地理信息产业协会 2023 年地理信息产业优秀工程奖金奖、铜奖。实施陇南、天水等地多个地质灾害综合治理工程，编制数十个地质灾害危险性评估报告。承

揽卓尼县“洛克之路”文化旅游基础设施建设项目工程勘察任务，开展黄河黑山峡水利枢纽工程可行性研究相关专题项目矿产资源压覆调查工作，助力保障黄河长治久安。严格落实“三管三必须”要求，层层压实各级安全生产责任。召开安委会5次，全年组织安全大检查10次，配合上级和行业主管部门检查4次。加强安全技能培训，30人考取了安全管理资格证书，进一步夯实了安全保障基础。组织各类培训37期698人次，招聘专业技术人员22名，其中研究生6名，引进紧缺急需人才2名。获得甘肃无人机测绘技能竞赛天水市选拔赛个人一等奖、二等奖，团体一等奖。从评价情况来看，绩效自评95.59分，绩效自评为“优秀”。

二、绩效自评结果

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	业务费					
主管部门:	甘肃煤田地质局综合普查队【事二】	实施单位:	甘肃煤田地质局综合普查队【事二】			
项目资金（万元）						
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
年度资金总额	162	120.37	120.37	100	10	10
其中：财政拨款	162	120.37	120.37	100	-	10
其他资金			0	0.00	-	0.00
年度总	预期目标		实际完成情况			

体目标	确保开展单位基本工作、维持正常运转。		确保开展单位基本工作，维持正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100%	4	4		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公用品采购	=25000件	20050件	8	6.42	压减办公费用，控制成本支出。	
		出差任务	260人/次	274人/次	8	8		
		水电暖缴纳	=100%	100%	8	8		
		物业管理服务	=100%	100%	8	8		
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4		
		出差任务完成率	=100%	100%	4	4		
		水电暖保障率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	办公楼物业服务及时性	及时	100%	4	4		
		办公用品采购及时性	及时	100%	4	4		
		水电暖缴纳及时性	及时	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保障办公环境良好、单位运行正常开展	良好	90%	5	5	
是否提高办公效率			是	100%	5	5		
生态效益指标		建立长效机制	健全	90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	90%	10	10		
总分					100	98.42	优秀	

我单位在2023年度部门决算中反映了1个项目绩效自评结果。

“专项业务费目标管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.42分。项目全年预算数为120.37万元，执行数为120.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。二是效益指标完成情况。三是满意度指标达到预期目标。发现的主要问题及原因：受整体经济环境影响有部分租户无法按照如期履约，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，造成返还资金不能到位，全年预算支出只能相应的调减。下一步改进措施：一是下年度将继续加强项目管理，预算工作应进一步精细化。二是充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。从评价情况来看，绩效自评为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

（一）项目支出预算执行情况

我单位专项业务费资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理。该项专项业务费用于弥补单位公用经费。年初预算批复162万元，全年预算数为120.37万元，全年实际支出120.37万元，执行率100%。

（二）绩效目标完成情况

年度总体目标：确保开展单位基本工作、维持正常运转。

1. 产出指标完成情况

办公用品采购年度指标 25000 件，实际完成采购 20050，执行率 80.2%，执行率未达到目标值原因为为压减办公费用，控制成本支出；出差任务年度指标为 260 人/次，实际完成 274 人/次；水电暖缴纳完成率 100%；物业管理服务完成率 100%；办公用品采购合格率为 100%；办公楼物业服务及时性年度指标达到预期效果，能够及时完成相关服务工作；成本指标成本控制率年度指标值小于等于 100%，全年支出资金都在预算范围内，完成了成本控制目标。

2. 效益指标完成情况

经济效益指标资金利用率年度指标值 100%，实际完成 100%。社会效益指标保障办公环境、单位运行正常开展年度指标值良好，较好的实现了预期目标。

3. 满意度指标达到预期目标并具有一定效果，办公人员满意度达到 100%。

（三）主要存在的问题及下一步工作计划

受整体经济环境影响有部分租户无法按照如期履约，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，造成返还资金不能到位，全年预算支出只能相应的调减。

下年度将继续加强项目管理，预算工作应进一步精细化，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补計支出）。

十八、社会保障和就业（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以及喪葬補助費。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和采选(项)：反映用于煤炭勘探和采选方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十四、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)：反映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。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)：反映根据《国务院关于加

强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。