

2023 年度
甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院
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

甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院主要从事区域地质调查，固体矿产勘查，地球物理勘查，地球化学勘查，地质钻探，地质实验测试，液体矿产勘查，工程测绘，测绘航空摄影，地理信息系统工程，不动产测绘，水文地质，工程地质，环境地质调查，地质灾害治理工程勘查、设计、监理、施工、危险性评估以及土地规划，水污染治理，固体废物处理处置，生态修复及环境规划编制与调查等工作。

在地勘经济发展过程中，始终聚焦“三新一高”，积极倡导省有色地勘局“责任、创新、团结、敬业、进取”为核心的地勘文化精神，努力践行院“三学”、“三讲”、“三做”、“三个敢于”和“三高”文化理念，以“强管理、控成本、提质效、促发展”为发力点，凝心聚力、迎难而上，全力推进地勘经济转型升级高质量发展上阶进位。始终坚持质量第一、效益优先，注重速度、质量、效益同步提升，加快转型升级，着力提高发展能力，着力提高职工收入，全面促进地勘经济创新、协调、绿色、开放、共享发展，将继续秉持“诚信经营、发展共赢”的理念，竭诚为社会各界提供专业化的服务。

二、机构设置

甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院主体有 1 个独立核算的非营业机构，设有地质矿产勘查技术中心、水工环地质工程技术中心、兰天探矿工程中心、地球物理勘探中心、地球化学探矿中心、测绘地理信息中心等 6 个内部企业化运行的生产经营单位，研究室 1 个业务拓展部门和办公室、组织科、纪律检查科、生产经营科、人事科、财务科、审计科、设备材料科、安全生产管理科、总工办、技术质量管理科、信息中心、后勤服务中心、老干部服务中心等 14 个相应的职能科室。

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

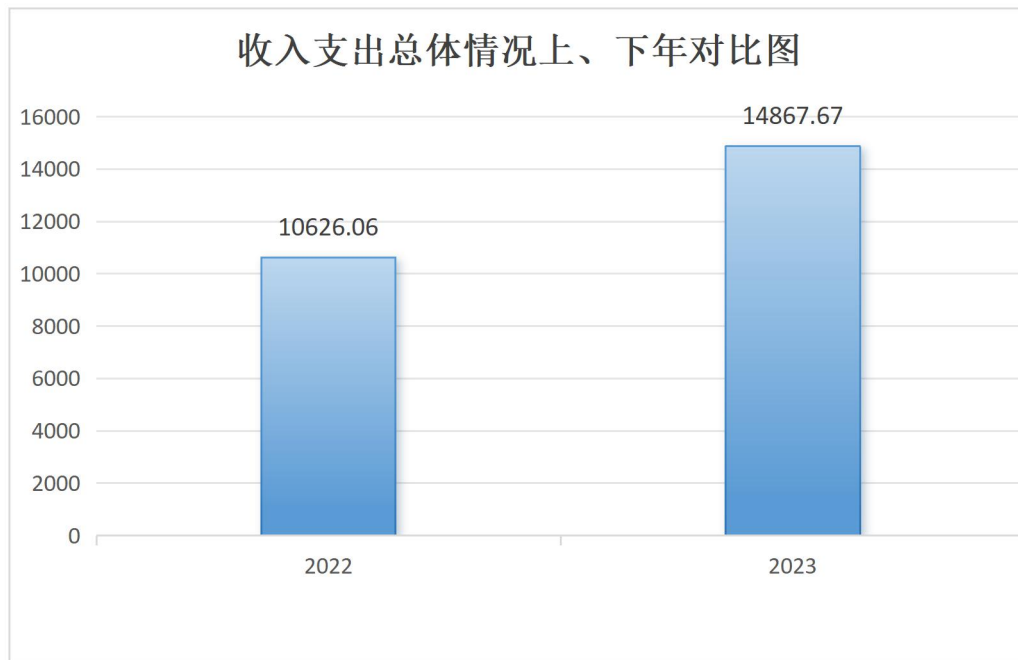
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件 1)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

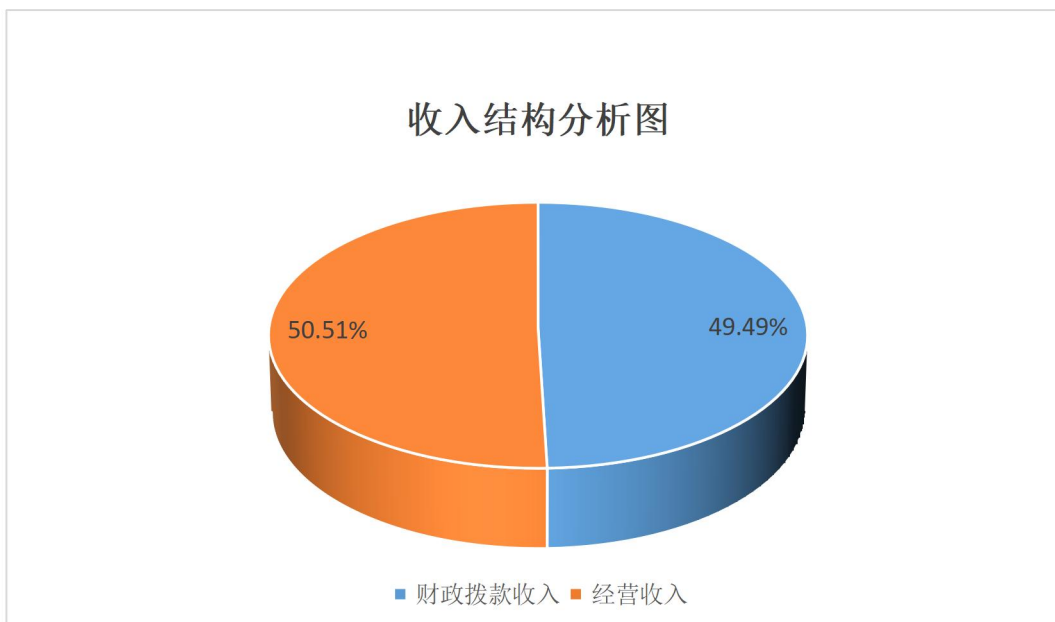
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14867.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4241.61 万元，增长 39.92%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加、经营收入增加，资源勘探工业信息等支出增加。



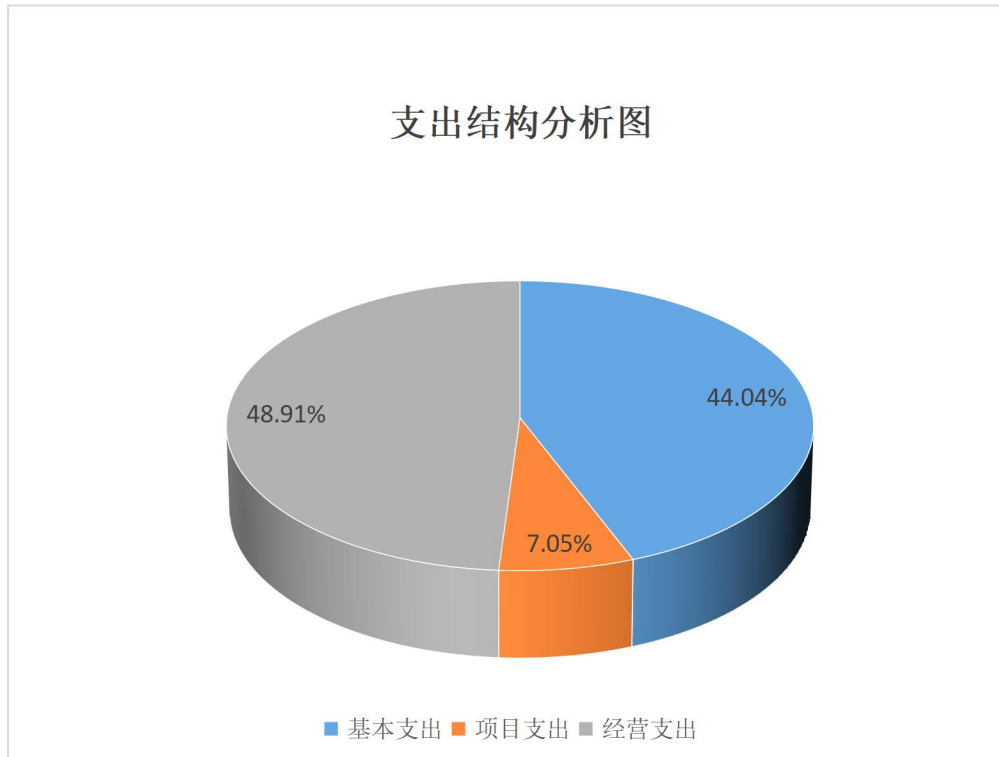
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14591.16 万元, 其中: 财政拨款收入 7221.18 万元, 占 49.49%; 经营 7369.99 万元, 占 50.51%。



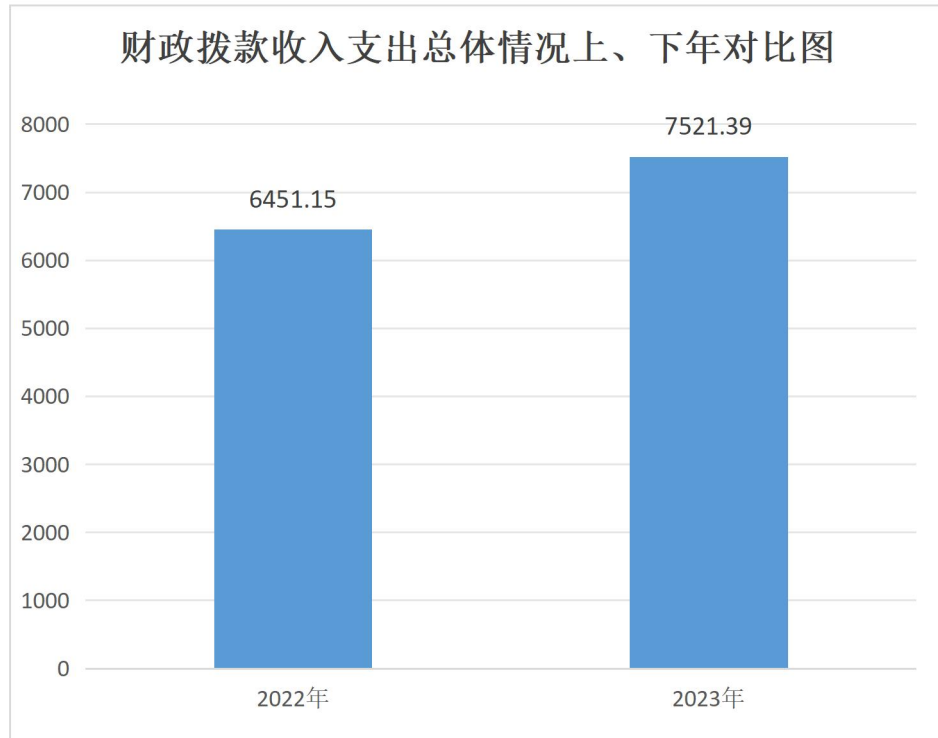
三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14680.76万元,其中:基本支出6465.59万元,占44.04%;项目支出1034.80万元,占7.05%;经营支出7180.37万元,占48.91%。



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 7521.39 万元。与上年相比,各增加 1070.24 万元,增长 16.59%,主要原因是资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出增加。



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 7500.39 万元,较上年决算数增加 1349.45 万元,增长 21.94%,主要原因是资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出增加。

(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 7500.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1592.11 万元，占 21.23%；卫生健康支出 550.86 万元，占 7.34%；资源勘探工业信息等支出 3990.13 万元，占 53.2%；自然资源海洋气象等支出 920.21 万元，占 12.27%；住房保障支出 357.07 万元，占 4.76%；灾害防治及应急管理支出 90.00 万元，占 1.2%。

（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 6143.00 万元，支出决算为 7500.39 万元，完成年初预算的 122.1%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 942.82 万元，支出决算为 1592.11 万元，完成年初预算的 168.87%，决算数大于预算数的年中追加抚恤金等资金。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 550.86 万元，支出决算为 550.86 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

3. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 3992.04 万元，支出决算为 3990.13 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转项目资金。

4. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 300.21 万元，支出决算为 920.21 万元，完成年初预算的 306.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

5. 住房保障支出年初预算数为 357.07 万元, 支出决算为 357.07 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

6. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 90.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

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 6465.59 万元。其中:

人员经费 6080.45 万元, 较上年决算数增加 1712.73 万元, 增长 39.21%, 主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加, 人员基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费 385.14 万元, 较上年决算数减少 389.35 万元, 下降 50.27%, 主要原因是本年无资本性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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 60.91 万元,支出决算为 39.82 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位大力压减“三公”经费支出,严格公务用车、公务接待管理,较上年决算数减少 14.8 万元,下降 27.1%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,大力压减“三公”经费支出。

(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,决算数等于预算数的主要原因是 2023 年未安排该项支出,较上年决算数减少 0.00 万元,与上年相比无变化,主要原因是 2023 年及 2022 年未发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 55.86 万元, 支出决算为 36.67 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求, 厉行勤俭节约, 较上年决算数减少 13.39 万元, 下降 26.74%, 主要原因是严格公务用车管理, 厉行节约, 压减相关支出。

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, 决算数等于预算数的主要原因是 2023 年未安排该项支出, 较上年决算数减少 0.00 万元, 与上年相比无变化, 主要原因是 2023 年及 2022 年未发生该项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 55.86 万元, 支出决算为 36.67 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求, 厉行勤俭节约, 较上年决算数减少 13.39 万元, 下降 26.74%, 主要原因是严格公务用车管理, 厉行节约, 压减相关支出。

3. 公务接待费全年预算数为 5.05 万元, 支出决算为 3.15 万元, 决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约, 大力压减相关支出, 较上年决算数减少 1.41 万元, 下降 30.95%, 主要原因是严格控制接待范围和接待标准, 压减相关支出。

外事接待费支出 0.00 万元。2023 年我单位未安排外事接待。

其他国内公务接待支出 3.15 万元。主要是与其他单位交流工作，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本单位因公出国(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 8 辆; 国内公务接待 30 批次 360 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 年度无机关运行经费。2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少 0.00 万元, 与上年相比无变化, 主要原因是 2023 年及 2022 年未发生该项支出。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.00 万元, 与上年相比无变化, 主要原因是 2023 年及 2022 年未发生该笔支出。本年度培训费支出 14.75 万元, 较上年决算数减少 2.19 万元, 下降 12.93%, 主要原因是控制、压减培训费相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 339.78 万元, 其中: 政府采购货物支出 339.78 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 339.78 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 339.78 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 8 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 8 辆,其他用车主要是用于我单位开展野外地质工作。单价 100 万元(含)以上设备 12 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,本单位对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5个,共涉及资金755.59万元,占一般公共预算项目支出总额的73%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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%。组织对“甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查”项目、“甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查(2023年续作)”项目、“甘肃省文县文昌官金多金属调查评价”项目、“天水市秦安县郭嘉镇1:1万地质灾害精细调查”项目、年初预算业务费等5个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出755.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目自评结果为3个项目“优秀”,1个项目“中”,1个项目“良”,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快,建立

了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现，本单位总体绩效目标为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查项目、甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023 年续作）项目等 5 个项目绩效自评结果。

1. “**甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查**”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 87 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已实现。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快工作进度，尽快提交钻孔单项工程设计报局厅审批后实施。甘肃省西和县月亮湾金多金属矿普查项目绩效自评情况：中。

2. “**甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023 年续作）**”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 91 分。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已实现。发现的主要问题及原因：该项目部分钻探工作因地质情况发生变化需调整设计，目前已向主管单位报送了变更方案。下一步改

进措施：将加快项目实施进度，尽快完成剩余工作量。甘肃省徽县孙家沟金锑矿普查（2023年续作）项目绩效自评情况：优。

3. “甘肃省文县文昌官金多金属调查评价项目”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79分。项目全年预算数为161万元，执行数为140万元，完成预算的86.96%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已实现。发现的主要问题及原因：该项目野外工作滞后，主要原因是陇南市文县的地形及气候条件影响。下一步改进措施：下一步将趁着当地适宜气温有针对性的选择驻地（帐篷），加快野外工作进度。甘肃省文县文昌官金多金属调查评价项目项目绩效自评情况：中。

4. “天水市秦安县郭嘉镇1:1万地质灾害精细调查”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99分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已实现。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施整体良好，绩效目标按期完成。天水市秦安县郭嘉镇1:1万地质灾害精细调查项目绩效自评情况：优。

5. “2023年初预算业务费”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94.29分。项目全年预算数为24.8万元，执行数为24.59万元，完成预算的99%。项目绩

效目标完成情况：年度总体目标已实现。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施整体良好，绩效目标按期完成。2023年初预算业务费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位未开展部门绩效评价。

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(含職業年金补计支出)。

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、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务

(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)

有色金属矿勘探和采选(项)：反映用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

附件：1. 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院 2023 年度部门决算公开表

附件：2. 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院 2023 年度部门预算执行情况绩效自评报告