

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大
队 2023 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	5
三、预算单位构成	6
四、单位人员构成	6

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	7
二、单位收入预算总表	10
三、单位支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算支出表	18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	20
七、政府性基金预算支出表	32
八、国有资本经营预算支出表	33
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	34
十、基本支出预算总表	35
十一、项目支出预算总表	39
十二、单位政府采购预算表	48
十三、省对下转移支付预算表	49
十四、项目支出绩效目标表	50

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	59
二、财政拨款收支总体情况	59
三、财政拨款“三公”经费支出情况	60
四、基本支出预算总体情况	61
五、项目支出预算总体情况	61
六、政府采购预算情况	62
七、项目支出绩效目标情况	62
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	63
二、国有资产占有使用情况	63
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	63
四、名词解释	63

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）服务自然资源管理中心工作方面

坚持以人民为中心的发展思想，围绕新时代地质工作新要求，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，提升地质技术和服务保障能力。

坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，促进产业转型升级；为实现高质量发展，补齐短板夯实基础；为贵州省深入实施“三大战略”行动“新四化”建设提供地质技术支撑。

坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，为服务全省和自然资源管理中心工作提供地质技术支撑。

为服务自然资源调查监测评价、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、地质灾害调查评价及隐患的勘查与排查、测绘地理信息和自然资源领域科技发展等工作提供技术支撑。

（二）提供能源矿产资源保障工作方面

开展能源资源勘查评价等工作，为全省经济社会发展提供能源资源保障。开展战略新兴产业矿产、大宗紧缺关键矿产资源勘查评价等工作，为全省经济社会发展提供矿产资源

安全和战略保障。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等工作。拟定和实施地质矿产勘查计划，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等工作。

（三）服务生态文明建设工作方面

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技术支撑。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等工作，服务和支撑全省生态文明建设。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地球系统科学支撑。开展全省资源环境承载能力、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。

（四）服务地质灾害防治工作方面

参与全省地质灾害调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、预警预报、应急调查等工作，为服务地质灾害应急抢险和地质灾害防治提供技术支撑。参与开展地质灾害群测群防、专业监测和预警预报、应急救援、地质灾害工程治理等提供技术支撑。

（五）自身建设方面

建设高素质专业化干部队伍。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。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，重大问题集体研究决定。贯彻落实意识形态工作责任制，抓好宣传文化建设，加强职工思想政治教育，按要求抓好信访维稳工作，切实加强舆论引导和舆情管控等工作，维护好内部稳定。

（六）贯彻国家科技强国战略和创新驱动发展战略，组织开展地球系统科学研究，全面提升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。管理队属生产部门、企业生产队伍。组织领导生产队伍从事地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。根据授权履行国有资产出资人职责。按照国有资产管理的要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。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。抓好军民融合、扫黑除恶专项斗争等工作。履行省地矿局授予的其他管理职能，完成地矿局党委和上级业务部门交办的其他工作

二、单位机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队（简称贵州省地矿局一一五地质大队）是贵州省地质矿产勘查开发局下属承担基础性、公益性、战略性地质矿产勘查任务以及地质

灾害勘查及治理、地下水找水等工作的正县级事业单位，无下属单位。

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队内设 11 个机构，具体为：党政办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展部、总工程师办公室、矿产部、基础地质部、水工环部、工程技术部、地质信息中心、安全保卫科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州省地矿局一一五地质大队经贵州省委机构编制委员会办公室批准：参公编制 0 人，事业编制 321 人。截止 2022 年 12 月 31 日，实有总人数 831 人，具体为：在职人员 176 人，退休人员 655 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,856.26	一、本年支出	8,016.33
（一）财政拨款收入	3,387.11	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,387.11	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	9.00
（三）单位资金收入	3,469.15	（六）科学技术支出	1,160.07
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	3,469.15	（八）社会保障和就业支出	1,292.99
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	5,356.47
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	197.80
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	1,160.07	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	8,016.33	支出总计	8,016.33

注：保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	8,016.33	6,856.26	3,387.11	3,387.11	0.00	0.00	0.00	3,469.15	0.00	3,469.15	0.00	0.00	0.00	1,160.07	1,160.07	1,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00
217 贵州省地质矿产勘查开发局	8,016.33	6,856.26	3,387.11	3,387.11	0.00	0.00	0.00	3,469.15	0.00	3,469.15	0.00	0.00	0.00	1,160.07	1,160.07	1,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00
217013 贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队	8,016.33	6,856.26	3,387.11	3,387.11	0.00	0.00	0.00	3,469.15	0.00	3,469.15	0.00	0.00	0.00	1,160.07	1,160.07	1,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)		
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	
	合计	8,016.33	8,016.33	4,754.10	3,262.23	4,547.18	3,386.95	1,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.15	1,367.15	2,102.00	0.00	
205	教育支出	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,160.07	1,160.07	0.00	1,160.07	1,160.07	0.00	1,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,160.07	1,160.07	0.00	1,160.07	1,160.07	0.00	1,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,160.07	1,160.07	0.00	1,160.07	1,160.07	0.00	1,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		8,016.33	8,016.33	4,754.10	3,262.23	4,547.18	3,386.95	1,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.15	1,367.15	2,102.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.99	1,292.99	1,292.99	0.00	1,292.99	1,292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,267.23	1,267.23	1,267.23	0.00	1,267.23	1,267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	999.58	999.58	999.58	0.00	999.58	999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	217.30	217.30	217.30	0.00	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)		
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	
合计		8,016.33	8,016.33	4,754.10	3,262.23	4,547.18	3,386.95	1,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.15	1,367.15	2,102.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35	50.35	0.00	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.76	25.76	25.76	0.00	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	25.76	25.76	25.76	0.00	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,356.47	5,356.47	3,254.31	2,102.16	1,887.32	1,887.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.15	1,367.15	2,102.00	0.00	
21501	资源勘探开发	5,356.47	5,356.47	3,254.31	2,102.16	1,887.32	1,887.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.15	1,367.15	2,102.00	0.00	

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		8,016.33	8,016.33	4,754.10	3,262.23	4,547.18	3,386.95	1,160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.15	1,367.15	2,102.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,356.47	5,356.47	3,254.31	2,102.16	1,887.32	1,887.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.15	1,367.15	2,102.00	0.00
221	住房保障支出	197.80	197.80	197.80	0.00	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.80	197.80	197.80	0.00	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.80	197.80	197.80	0.00	197.80	197.80	0.00	0.00	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：保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,387.11	一、本年支出	4,547.18
（一）一般公共预算拨款收入	3,387.11	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	9.00
		（六）科学技术支出	1,160.07
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,292.99
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	1,887.32
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	197.80
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	1,160.07		
收入总计	4,547.18	支出总计	4,547.18

注：保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	4,547.18	3,386.95	1,160.23	1,160.23	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,160.07	0.00	1,160.07	1,160.07	0.00
20699	其他科学技术支出	1,160.07	0.00	1,160.07	1,160.07	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,160.07	0.00	1,160.07	1,160.07	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.99	1,292.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,267.23	1,267.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	999.58	999.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	4,547.18	3,386.95	1,160.23	1,160.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,887.32	1,887.16	0.16	0.16	0.00
21501	资源勘探开发	1,887.32	1,887.16	0.16	0.16	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,887.32	1,887.16	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,138.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	150.79
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	2,138.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	817.99
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	71.56

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	759.05
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	50.35
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	24.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	197.80
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	150.79
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.89

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	19.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	11.74
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.70
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	22.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	32.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	26.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.36
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.36
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,096.30
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	25.76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	70.96
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	3,386.95
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	999.58
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。
- 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	4,754.10	3,386.95	3,386.95	0.00	0.00	0.00	1,367.15	0.00	1,367.15	0.00	0.00	0.00
217 贵州省地质矿产勘查开发局						4,754.10	3,386.95	3,386.95	0.00	0.00	0.00	1,367.15	0.00	1,367.15	0.00	0.00	0.00
217013 贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队						4,754.10	3,386.95	3,386.95	0.00	0.00	0.00	1,367.15	0.00	1,367.15	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					4,601.95	3,234.80	3,234.80	0.00	0.00	0.00	1,367.15	0.00	1,367.15	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	999.58	999.58	999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.30	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	4,754.10	3,386.95	3,386.95	0.00	0.00	0.00	1,367.15	0.00	1,367.15	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职业年金 缴费	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150199	其他资源勘探业 支出	30101	基本工资	817.99	817.99	817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	71.56	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,499.33	759.05	759.05	0.00	0.00	0.00	740.28	0.00	740.28	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本 医疗保险 缴费	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.87	0.00	227.87	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	4,754.10	3,386.95	3,386.95	0.00	0.00	0.00	1,367.15	0.00	1,367.15	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	70.96	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	197.80	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					152.15	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150199	其他资源勘探业 支出	30201	办公费	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	4,754.10	3,386.95	3,386.95	0.00	0.00	0.00	1,367.15	0.00	1,367.15	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护) 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料 费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	32.56	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00
217 贵州省地质矿产勘查开发局						3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00
217013 贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队						3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00
	地质勘查类项目成本性支出					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		2150199	其他资源勘探业支出	30203	咨询费	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33	0.00	57.33	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.67	0.00	378.67	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	多种经营类成本性支出					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150199	其他资源勘探业支出	30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150199	其他资源勘探业支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省平坝区旧院铝土矿普查					463.84	463.84	463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30102	津贴补贴	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	156.82	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省瓮安县营上磷矿详查					696.24	696.24	696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30102	津贴补贴	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	140.12	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	126.46	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	143.07	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	64.91	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	115.09	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水工环类项目 成本性支出					1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
		2150199	其他资源勘探业支出	30227	委托业务费	1,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.56	0.00	1,123.56	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	3,262.23	1,160.23	1,160.23	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.44	0.00	76.44	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1.36	1.36	0.00	0.00
217 贵州省地质矿产勘查开发局	1.36	1.36	0.00	0.00
217013 贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队	1.36	1.36	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217013	贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队	52000023P001225100176	地质勘查类项目成本性支出	1. 在数量指标方面，矿产地质类项目个数≥6个、矿产地质类项目≥800万元，动态监测等其他地质勘查类项目个数≥25个，动态监测等其他地质勘查类项目≥100万元；2. 在质量指标方面，野外验收等级良好及以上，成果报告等级良好及以上；3. 在时效指标方面，野外验收及成果报告提交在2023年12月31日前完成；4. 在成本指标方面，项目或定额成本控制100%；5. 在社会效益指标	产出指标	数量指标	矿产地质类项目个数	≥	6	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				方面，带动就业，助推乡村振兴，实施绿色勘查； 6. 在满意度指标方面，业主及主管部门满意度≥90%。							
					产出指标	数量指标	矿产地质类项目	≥	800	万元	
					产出指标	数量指标	动态监测等其他地质勘查类项目个数	≥	25	个	
					产出指标	数量指标	动态监测等其他地质勘查类项目	≥	100	万元	
					产出指标	质量指标	野外验收等级	定性	良好及以上		
					产出指标	质量指标	成果报告等级	定性	良好及以上		
					产出指标	时效指标	野外验收时间	定性	2023 年 12 月 31 日前完成		
					产出指标	时效指标	成果报告提交	定性	2023 年 12 月 31 日前完成		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	带动就业，助推乡村振兴	定性	有效带动		
					效益指标	生态效益指标	实施绿色勘查	定性	有效实施		
					满意度指标	满意度指标	业主及主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P001225 10018R	水工环类项目成本性支出	1. 在数量指标方面，水文地质类项目个数≥5 个、水文地质类项目≥100 万元，固体矿产钻探类项目个数≥6 个，固体矿产钻探类项目≥600 万元，地质灾害防治类项目个数≥8 个，地质灾害防治类项目≥100 万元，测绘工程类项目个数≥30 个，	产出指标	数量指标	水文地质类项目个数	≥	5	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				测绘工程类项目≥400万元；2.在质量指标方面，野外验收等级良好及以上，成果报告等级良好及以上；3.在时效指标方面，野外验收时间根及成果报告提交在2023年12月31日前完成；4.在成本指标方面，项目或定额成本控制率100%；5.在社会效益指标方面，带动就业，助推乡村振兴，为地方地质灾害防治、工程建设等提供相关技术保障；6.在满意度指标方面，业主及主管部门满意度≥90%。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	水文地质类项目	≥	100	万元	
					产出指标	数量指标	固体矿产钻探类项目个数	≥	6	个	
					产出指标	数量指标	固体矿产钻探类项目	≥	600	万元	
					产出指标	数量指标	地质灾害防治类项目个数	≥	8	个	
					产出指标	数量指标	地质灾害防治类项目	≥	100	万元	
					产出指标	数量指标	测绘工程类项目个数	≥	30	个	
					产出指标	数量指标	测绘工程类项目	≥	400	万元	
					产出指标	质量指标	野外验收等级	定性	良好及以上		
					产出指标	质量指标	成果报告等级	定性	良好及以上		
					产出指标	时效指标	野外验收时间	定性	2023 年 12 月 31		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									日前完成		
					产出指标	时效指标	成果报告提交	定性	2023 年 12 月 31 日前完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	带动就业，助推乡村振兴	定性	有效带动		
					效益指标	可持续影响指标	为地方地质灾害防治、工程建设等提供相关技术保障	定性	中长期		
					满意度指标	满意度指标	业主及主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P001225 10020Q	多种经营类成本性支出	1. 在数量指标方面，利息收入大于等于 2 万元；2. 在质量指标方面，资金来源合规；3. 在时效指标方	产出指标	数量指标	利息收入	≥	2	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				面，2023 年 12 月 31 日前完成利息收入；4. 在成本指标方面，项目或定额成本控制率 100%；5. 在经济效益指标方面，在满意度指标方面，四个季度各有 1 次利息收入 0.5 万元；6.，业主及主管部门满意度 \geq 90%。							
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	完成利息收入	定性	2023 年 12 月 31 日前完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	四个季度各有 1 次利息收入	\geq	0.5	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	业主及主管部门满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6 10129G	高层次人才津贴经费	围绕重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	定性	800/人次		
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2022 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	博士（事业人员） 800 元/月		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 8,016.33 万元，其中：本年收入 6,856.26 万元，上年结转结余 1,160.07 万元。本年收入中：财政拨款收入 3,387.11 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 3,469.15 万元。

2023 年单位支出预算总额 8,016.33 万元，其中：本年支出 8,016.33 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 9.00 万元、科学技术支出 1,160.07 万元、社会保障和就业支出 1,292.99 万元、资源勘探工业信息等支出 5,356.47 万元、住房保障支出 197.80 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 3900.32 万元，增长 94.76%，主要原因是：单位资金项目收入增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 3900.32 万元，增长 94.76%，主要原因是：单位资金项目支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 4,547.18 万元，其中：本年收入 3,387.11 万元，上年结转结余 1,160.07 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3,387.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 4,547.18 万元，其中：教育支出 9.00 万元、科学技术支出 1,160.07 万元、社

会保障和就业支出 1,292.99 万元、资源勘探工业信息等支出 1,887.32 万元、住房保障支出 197.80 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 4,547.18 万元，比 2022 年预算增加 1056.18 万元，增长 30.25%，主要原因是：科学技术支出（新一轮找矿突破项目）增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，

无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为4,754.10万元，其中：人员经费4,601.95万元，公用经费152.15万元。人员经费包含基本工资817.99万元、津贴补贴71.56万元、绩效工资1499.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.30万元、职业年金缴费50.35万元、职工基本医疗保险缴费227.87万元、其他社会保障缴费24.45万元、住房公积金197.80万元、退休费1398.58万元、抚恤金25.76万元、生活补助70.96万元；公用经费包含办公费6.89万元、印刷费0.30万元、咨询费19.00万元、水费11.74万元、电费6.10万元、邮电费4.70万元、差旅费22.00万元、维修(护)费1.00万元、培训费9.00万元、专用材料费2.50万元、劳务费8.50万元、工会经费32.56万元、福利费26.50万元、办公设备购置1.36万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为3,262.23万元，其中：一般公共预算项目支出1,160.23万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财

政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 2,102.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 3 个，分别是瓮安县营上磷矿详查项目 696.24 万、地质勘查类项目 900 万元、水工环类项目 1200 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 3 个，主要是：瓮安县营上磷矿详查项目 696.24 万元，占项目预算总支出的 21.34%；地质勘查类项目 900 万元，占项目预算总支出的 27.59%；水工环类项目 1200 万元，占项目预算总支出的 36.78%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 1.36 万元，其中：货物类政府采购 1.36 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 6.75 万元，下降 30.25%，主要原因是：本年货物采购减少。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 14 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 3387.11 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关（机构）运行经费预算为152.15万元，其中：办公费6.89万元、印刷费0.30万元、咨询费19.00万元、水费11.74万元、电费6.10万元、邮电费4.70万元、差旅费22.00万元、维修(护)费1.00万元、培训费9.00万元、专用材料费2.50万元、劳务费8.50万元、工会经费32.56万元、福利费26.50万元、办公设备购置1.36万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算

比2022年预算减少7.65万元，下降4.79%，主要原因是：在职人员减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产金额2797.84万元，分布构成情况为：房屋13957.10平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备5台等。2023年度拟购置固定资产1.36万元，主要是：用于办公设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。