

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队
2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

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）其他工作方面

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有关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2023年12月31日，实有总人数811人，具体为：在职人员162人，退休人员649人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024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	9,069.21	一、本年支出	9,118.67
(一) 财政拨款收入	4,369.21	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	4,369.21	(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	4,700.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	4,700.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	1,227.47
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
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	6,647.05
		(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	1,035.00
		(二十) 住房保障支出	200.15
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	1,550.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	1,500.54
收入总计	10,619.21	支出总计	10,619.21

注：保留两位小数。

表2

2024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

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					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	财政专户管理资金	
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	10,619.21	9,069.21	4,369.21	4,369.21	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
217贵州省地质矿产勘查开发局	10,619.21	9,069.21	4,369.21	4,369.21	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
217013贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队	10,619.21	9,069.21	4,369.21	4,369.21	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00

注：保留两位小数。

表3

2024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)	
科目编码	科目名称		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			
						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	10,619.21	9,118.67	4,883.67	4,235.00	4,369.21	3,334.21	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.46	1,549.46	3,200.00	1,500.54
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
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
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
208	社会保障和就业支出	1,227.47	1,227.47	1,227.47	0.00	1,227.47	1,227.47	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	1,198.53	1,198.53	1,198.53	0.00	1,198.53	1,198.53	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	963.34	963.34	963.34	0.00	963.34	963.34	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	221.90	221.90	221.90	0.00	221.90	221.90	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	13.29	0.00	13.29	13.29	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	28.94	28.94	28.94	0.00	28.94	28.94	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	28.94	28.94	28.94	0.00	28.94	28.94	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	6,647.05	6,647.05	3,447.05	3,200.00	1,897.59	1,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.46	1,549.46	3,200.00	0.00
21501	资源勘探开发	6,647.05	6,647.05	3,447.05	3,200.00	1,897.59	1,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.46	1,549.46	3,200.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,647.05	6,647.05	3,447.05	3,200.00	1,897.59	1,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.46	1,549.46	3,200.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	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

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		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				
						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		
22001	自然资源事务	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	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
2200114	地质勘查与矿 产资源管理	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	1,035.00	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
221	住房保障支出	200.15	200.15	200.15	0.00	200.15	200.15	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
22102	住房改革支出	200.15	200.15	200.15	0.00	200.15	200.15	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
2210201	住房公积金	200.15	200.15	200.15	0.00	200.15	200.15	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

注：保留两位小数。

表4

2024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	4,369.21	一、本年支出	4,369.21
（一）一般公共预算拨款收入	4,369.21	（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	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,227.47
		（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
		（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	1,897.59
		（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	1,035.00
		（二十）住房保障支出	200.15
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	0.00		
收入总计	4,369.21	支出总计	4,369.21

注：保留两位小数。

表5

2024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	4,369.21	3,334.21	1,035.00	1,035.00	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
208	社会保障和就业支出	1,227.47	1,227.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,198.53	1,198.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,897.59	1,897.59	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,897.59	1,897.59	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,897.59	1,897.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
22001	自然资源事务	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,035.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
221	住房保障支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024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	3,334.21
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	2,128.22
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	140.90
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	2,128.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	849.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	79.48
[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	738.84
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.29
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	24.97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	200.15
[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	140.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.16
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[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	11.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.10
[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	21.50
[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]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[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	2.00
[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	4.00
[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	32.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	5.30
[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	5.30
[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
[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	1,059.79
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	28.94
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	67.51
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	963.34

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024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. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024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	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表10

2024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

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						4,883.67	3,334.21	3,334.21	0.00	0.00	0.00	1,549.46	1,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
217贵州省地质矿产勘查开发局						4,883.67	3,334.21	3,334.21	0.00	0.00	0.00	1,549.46	1,549.46	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						4,883.67	3,334.21	3,334.21	0.00	0.00	0.00	1,549.46	1,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					4,737.47	3,188.01	3,188.01	0.00	0.00	0.00	1,549.46	1,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	963.34	963.34	963.34	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	221.90	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	13.29	13.29	13.29	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	28.94	28.94	28.94	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	849.59	849.59	849.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,439.32	738.84	738.84	0.00	0.00	0.00	700.48	700.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.42	237.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	34.36	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积金	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.60	393.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	67.51	67.51	67.51	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	200.15	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		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	5.16	5.16	5.16	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	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	21.00	21.00	21.00	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	5.30	5.30	5.30	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

2024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

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						4,235.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217贵州省地质矿产勘查开发局						4,235.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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						4,235.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	地质勘查类项目成本性支出					600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150199	其他资源勘探业支出	30203	咨询费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省清镇市合院铝土矿普查					1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200114	地质勘查与矿产资源管理	30102	津贴补贴	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	122.13	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	268.57	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30226	劳务费	293.64	293.64	293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	65.69	65.69	65.69	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	101.73	101.73	101.73	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	99.25	99.25	99.25	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					2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150199	其他资源勘探业支出	30203	咨询费	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.62	165.62	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024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

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	97.88	97.88	0.00	0.00
217贵州省地质矿产勘查开发局	97.88	97.88	0.00	0.00
217013贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队	97.88	97.88	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024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

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. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024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

单位：万元

单位编码	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	52000023P0048BH10159H	贵州省清镇市合院铝土矿普查	目标1：初步查明矿床地质特征和矿石加工选冶技术性能，初步了解开采技术条件，为矿区下一步工作提供地质依据；开展概略研究，估算推断铝土矿资源量500万吨。目标2：提交《贵州省清镇市合院铝土矿普查报告》。	产出指标	数量指标	项目设计编制	=	1	份	
					产出指标	数量指标	1:10000专项地质测量	≥	10	km2	
					产出指标	数量指标	1:50000专项水、工、环地质测量（简测）	≥	20	km2	
					产出指标	数量指标	音频大地电磁测深	≥	378	点	
					产出指标	数量指标	钻探进尺	≥	4688	m	设计工作量的80%
					产出指标	数量指标	岩矿测试样品数量	≥	96	件	设计工作量的80%
					产出指标	数量指标	概略研究报告	=	1	份	
					产出指标	数量指标	项目成果报告	≥	1	份	
					产出指标	质量指标	野外验收等级	定性	合格及以上		
					产出指标	质量指标	成果报告等级	定性	合格及以上		
					产出指标	时效指标	野外验收	定性	2024年10月底前		
					产出指标	时效指标	成果报告	定性	2024年12月底前		
					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	项目成本控制数	≤	1035	万元	
					效益指标	经济效益指标	初步查明矿产资源量，为下一步工作提供地质依据。	≥	500	万吨	
					效益指标	社会效益指标	落实国发（2022）2号文，推动贵州经济高质量发展。	定性	有效推动		
					效益指标	生态效益指标	实施绿色勘查	定性	有效实施		
					效益指标	可持续发展影响指标	为经济社会发展提供矿产资源保障	定性	中长期		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	

单位编码	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
		52000024P001225100426	地质灾害类项目成本支出	1.在数量指标方面,提供公共产品和公共服务完成率≥90%、业务工作完成率≥90%; 2.在质量指标方面,资金使用合规、项目实施规范; 3.在时效指标方面,业务工作按时完成率≥90%; 4.在成本指标方面,项目或定额成本控制率≥90%; 5.在社会效益指标方面,有效提高工作效率、持续保障单位正常运转; 6.在满意度指标方面,干部职工满意度≥90%。	产出指标	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	≥	90	%	提供公共产品和公共服务完成率
					产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	90	%	业务工作完成率
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		项目实施规范性
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	90	%	业务工作按时完成率
					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	提高工作效率	定性	提高效率		提高工作效率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		保障单位正常运转
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	干部职工满意度
		52000024P001225100438	水工环类项目成本支出	1.在数量指标方面,提供公共产品和公共服务完成率≥90%、业务工作完成率≥90%; 2.在质量指标方面,资金使用合规、项目实施规范; 3.在时效指标方面,业务工作按时完成率≥90%; 4.在成本指标方面,项目或定额成本控制率≥90%; 5.在社会效益指标方面,有效提高工作效率、持续保障单位正常运转; 6.在满意度指标方面,干部职工满意度≥90%。	产出指标	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	≥	90	%	提供公共产品和公共服务完成率
					产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	90	%	业务工作完成率
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	合规	资金使用合规性
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范	规范	项目实施规范性
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	90	%	业务工作按时完成率
					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	提高工作效率	定性	提高效率	提高效率	提高工作效率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障	持续保障	保障单位正常运转
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	干部职工满意度

注:无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额10,619.21万元，其中：本年收入9,069.21万元，上年结转结余1,550.00万元。本年收入中：财政拨款收入4,369.21万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入4,700.00万元。

2024年单位支出预算总额10,619.21万元，其中：本年支出9,118.67万元，年终结转结余（非财政拨款）1,500.54万元。本年支出中：教育支出9.00万元、社会保障和就业支出1,227.47万元、资源勘探工业信息等支出6,647.05万元、自然资源海洋气象等支出1,035.00万元、住房保障支出200.15万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加2,602.88万元，增长32.47%，主要原因是：单位资金项目收入增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加2,602.88万元，增长32.47%，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

2024年单位财政拨款收入预算总额4,369.21万元，其中：本年收入4,369.21万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4,369.21万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额4,369.21万元，其中：教育支出9.00万元、社会保障和就业支出1,227.47万元、资源勘探

工业信息等支出1,897.59万元、自然资源海洋气象等支出1,035.00万元、住房保障支出200.15万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为4,369.21万元，比2023年预算减少177.97万元，下降3.91%，主要原因是：在职人员减少，财政项目减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023

年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为4,883.67万元，其中：人员经费4,737.47万元，公用经费146.20万元。人员经费包含基本工资849.59万元、津贴补贴79.48万元、绩效工资1,439.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费305.44万元、职业年金缴费55.06万元、职工基本医疗保险缴费237.42万元、其他社会保障缴费34.36万元、住房公积金283.41万元、退休费1,356.94万元、抚恤金28.94万元、生活补助67.51万元；公用经费包含办公费5.16万元、咨询费19.00万元、水费11.80万元、电费6.50万元、邮电费4.10万元、差旅费21.50万元、维修(护)费4.00万元、培训费9.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费4.00万元、工会经费32.84万元、福利费21.00万元、办公设备购置5.30万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为4,235.00万元，其中：一般公共预算项目支出1,035.00万元，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3,200.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是贵州省清镇市合院铝土矿普查项目1035万元、地质勘查类项目600万元、水工环类项目2600万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：贵州省清镇市合院铝土矿普查项目1035万元，占项目预算总支出的24.44%；水工环类项目2600万元，占项目预算总支出的61.39%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为97.88万元，其中：货物类政府采购97.88万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加96.52万元，增长7097.06%，主要原因是：贵州省清镇市合院铝土矿普查项目政府采购预算增加。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算资金4369.21万元，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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为146.20万元，其中：办公费5.16万元、咨询费19.00万元、水费11.80万元、电费6.50万元、邮电费4.10万元、差旅费21.50万元、维修(护)费4.00万元、培训费9.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费4.00万元、工会经费32.84万元、福利费21.00万元、办公设备购置5.30万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少5.95万元，下降3.91%，主要原因是：在职人员减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额2853.65万元，分布构成情况为：房屋13957.1平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2024年度拟购置固定资产5.3万元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

2024年部门预算中安排的重要项目有3个，一是地质勘查类项目成本性支出，金额600.00万元，主要用于实施项目开展；二是水工环类项目成本性支出，金额2,600.00万元，主要用于实施项目开展；三是贵州省清镇市合院铝土矿普查，金额1,035.00万元，主要用于实施项目开展。

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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门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。