

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队 概况

一、部门职责

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）成立于1969年，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。

（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、机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队预算单位只包括本级，属财政全额补助事业单位。经贵州省委机构编制委员会办公室批准，本单位内设11个部门，分别是党政办公室、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。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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	4,229.77	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	4,737.61	五、教育支出	36	9.00
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	10.80	八、社会保障和就业支出	39	1,424.21
	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	5,203.82
	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	738.25
	19		十九、住房保障支出	50	200.62
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	8,978.18	本年支出合计	58	7,575.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,411.76
年初结转和结余	29	108.27	年末结转和结余	60	98.79
	30			61	
总计	31	9,086.45	总计	62	9,086.45

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）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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							
	合计							
		8,978.18	4,229.77	0.00	4,737.61	0.00	0.00	10.80
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.21	1,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,242.15	1,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	962.53	962.53	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	222.93	222.93	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	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,606.10	1,857.69	0.00	4,737.61	0.00	0.00	10.80
21501	资源勘探开发	6,606.10	1,857.69	0.00	4,737.61	0.00	0.00	10.80
2150199	其他资源勘探业支出	6,606.10	1,857.69	0.00	4,737.61	0.00	0.00	10.80
220	自然资源海洋气象等支出	738.25	738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	738.25	738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	738.25	738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.62	200.62	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）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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						
	合计						
		7,575.90	3,491.51	4,084.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.21	1,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,242.15	1,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	962.53	962.53	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	222.93	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,203.82	1,857.69	3,346.13	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,203.82	1,857.69	3,346.13	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,203.82	1,857.69	3,346.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	738.25	0.00	738.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	738.25	0.00	738.25	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	738.25	0.00	738.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.62	200.62	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）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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	4,229.77	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	9.00	9.00	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	1,424.21	1,424.21	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	1,857.69	1,857.69	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	738.25	738.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.62	200.62	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	4,229.77	本年支出合计	59	4,229.77	4,229.77	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				
总计	32	4,229.77	总计	64	4,229.77	4,229.77	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	4,737.61	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	10.80	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	3,346.13
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	4,748.41	本年支出合计	58	3,346.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,411.76
年初结转和结余	29	108.27	年末结转和结余	60	98.79
	30			61	
总计	31	4,856.68	总计	62	4,856.68

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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	4,229.77	3,491.51	738.25
205	教育支出	9.00	9.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.21	1,424.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,242.15	1,242.15	0.00
2080502	事业单位离退休	962.53	962.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.93	222.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.69	56.69	0.00
20808	抚恤	182.06	182.06	0.00
2080801	死亡抚恤	157.74	157.74	0.00
2080802	伤残抚恤	24.32	24.32	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,857.69	1,857.69	0.00
21501	资源勘探开发	1,857.69	1,857.69	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,857.69	1,857.69	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	738.25	0.00	738.25
22001	自然资源事务	738.25	0.00	738.25
2200114	地质勘查与矿产资源管理	738.25	0.00	738.25
221	住房保障支出	200.62	200.62	0.00
22102	住房改革支出	200.62	200.62	0.00
2210201	住房公积金	200.62	200.62	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07表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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	2, 126. 94	302	商品和服务支出	140. 20
30101	基本工资	863. 51	30201	办公费	15. 04
30102	津贴补贴	74. 36	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	2. 66
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	684. 00	30205	水费	11. 12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222. 93	30206	电费	10. 01
30109	职业年金缴费	56. 69	30207	邮电费	3. 42
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	0. 00
30112	其他社会保障缴费	24. 84	30211	差旅费	26. 73
30113	住房公积金	200. 62	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	2. 28
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	1, 219. 30	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	9. 00
30302	退休费	962. 53	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	3. 29
30304	抚恤金	157. 74	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	97. 23	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 40
30307	医疗费补助	1. 80	30227	委托业务费	0. 30
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	32. 84
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	22. 12

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.00
			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	5.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.07
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,346.24		公用经费合计	145.27

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08表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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2024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10表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

2024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2024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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,086.45万元，与2023年度相比，收、支总计各减少3,171.65万元，下降25.87%，主要原因是：

一、2024年度财政专项项目减少：2024年度基本支出3491.51万元，较2023年4027.05万元相比减少535.54万元；项目支出决算数4084.38万元，其中财政拨款738.25万元，较2023年度相比减少2805.97万元。二、社会项目较2023年度减少，经营收入、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,978.18万元，其中：财政拨款收入4,229.77万元，占47.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,737.61万元，占52.77%；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10.80万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,575.90万元，其中：基本支出3,491.51万元，占46.09%；项目支出4,084.38万元，占53.91%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为4,229.77万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3,020.32万元，下降41.66%，主要原因是：2024年度承接财政项目较上年度减少，财政拨款收入减少，经营收入减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计4,856.68万元。其中：本年收入合计4,748.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余108.27万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计4,856.68万元。其中：本年支出合计3,346.13万元，结余分配1,411.76万元，年末结转和结余98.79万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,229.77万元，占本年支出合计的55.83%。与2023年度相比，减少3,020.32万元，下降41.66%，主要原因是：2024年度承接财政项目较上年度减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）9.00万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）1,424.21万元，占33.67%；资源勘探工业信息等支出（类）

1,857.69万元，占43.92%；自然资源海洋气象等支出（类）738.25万元，占17.45%；住房保障支出（类）200.62万元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4369.21万元，支出决算为4,229.77万元，完成年初预算的96.81%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

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963.34万元，支出决算为962.53万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度退休人员死亡，人员减少导致预算支出相应减少。

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221.90万元，支出决算为222.93万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度在职人员基本养老保险基数调整，决算支出数较年初预算数有所增加。

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13.29万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的426.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为2024年度正常法定退休人员预算支出数，因本年度病退、内退人员数增加，职业年金虚账做实，导致决算支出数增加43.40万元，大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做死亡抚恤金预算，据实追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为28.94万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度伤残人员死亡2人，人员减少导致预算支出减少4.62万元。

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1897.59万元，支出决算为1,857.69万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职转退休人员11人，离职人员2人，预算支出减少39.90万元，则年末决算数相应减少。

8. 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）。年初预算为1035万元，支出决算为738.25万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省清镇市合院铝土矿普查项目设计优化调整工作量较原设计减少，野外地质工作延期至2025年3月，项目成果报告评审延期至2025年6月，导致相应预算支出减少296.75万元。

9. 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200.15万元，支出决算为200.62万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度在职人员公积金基数调增，致决算数略有增加，大于年初预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,491.51万元，其中：

（一）人员经费3,346.24万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费145.27万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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2024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0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额96.79万元，其中：政府采购货物支出96.79万元、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96.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的5.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：项目用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金738.25万元，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

2024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
(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队

填报日期：2025年02月14日

项目名称		贵州省清镇市合院铝土矿普查							
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地质矿产勘查开发局一一五地质大队			
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:	10350000	10350000	7382527.86	10	71.33	7.13		
	财政拨款:	10350000	10350000	7382527.86	-	-	-		
	-----本级安排:	10350000	10350000.00	7382527.86	-	-	-		
	-----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					
	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,估算推断铝土矿石资源量500万吨。目标2:提交《贵州省清镇市合院铝土矿普查报告》。			完成1:初步查明矿床地质特征。目标2:提交年度工作总结报告。					
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	项目设计编制	=1份	=1份	2	2		
			1:10000专项地质测量	≥10km2	≥10.45km2	2	2		
			1:50000专项水、工、环地质测	≥20km2	≥20km2	2	2		
			音频大地电磁测深	≥378点	≥325点	4	3.44	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目设计优化调整工作量较原设计减少,野外地质工作延期至2025年3月完成。	
			钻探进尺	≥4688m	≥3635.20m	5	3.88	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目设计优化调整工作量较原设计减少,野外地质工作延期至2025年3月完成。	
			岩矿测试样品数量	≥96件	≥42件	3	1.31	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目野外地质工作延期至2025年3月完成。	
			概略研究报告	=1份	=0份	1	0	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目成果报告评审延期至2025年6月完成,预计	
		项目成果报告	≥1份	≥0份	1	0	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目成果报告评审延期至2025年6月完成,预计		
		质量指标	野外验收等级	合格及以上	部分达成年度指标并具有一定效果	8	8	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目野外地质工作延期至2025年3月完成,预计	
			成果报告等级	合格及以上	未达成年度指标且效果较差	2	2	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目成果报告评审延期至2025年6月完成,预计	
		时效指标	野外验收	2024年10月底前	部分达成年度指标并具有一定效果	8	7	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目野外地质工作延期至2025年3月完成,预计3	
			成果报告	2024年12月底前	部分达成年度指标并具有一定效果	2	2	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目成果报告评审延期至2025年6月完成,预计	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目成本控制数	≤1035万元	≤738.25万元	5	5		
	效益指标 (30分)	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	≥562万吨	5	5	初步估算资源量	
		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。	有效推动	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥85%	10	9.44	根据《省自然资源厅关于2024年度3个省级地质勘查专项资金项目申请延期的复函》,项目野外地质工作延期。	
	总分						90	83.07	
	自评 结论	本项目根据设立的绩效目标评价体系如实自评,项目自评分为90.2分。评价等级为优。							

联系人：方娜娜