

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2023 年度单位决算表

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

第三部分 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2023 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队概况

一、主要职责

组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性国土资源调查和地质勘查工作，为皖西南地区经济和社会发展服务；从事水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质等调查、检测、预防等公益性事业；从事区域地质调查、地质测绘、固体矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质钻探、地质坑探等地质矿产勘查工作，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业；接受政府国土资源管理部门委托，从事矿山动态监测、土地调查、矿山环境监测、预防、评估等工作。

二、单位决算构成

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队本级 |

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2023 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省地质矿产勘查局311地质队

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,099.76 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | 5,896.16 | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 34.76 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,931.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 36.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 7,206.37 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 737.56 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 87.86 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,030.67 | 本年支出合计 | 61 | 9,999.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 62 | 31.54 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 10,030.67 | 总计 | 65 | 10,030.67 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽省地质矿产勘查局311地质队

2023年度

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 10,030.67 | 4,099.76 | | 5,896.16 | | | | 34.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,931.24 | 1,931.24 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,931.24 | 1,931.24 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,622.36 | 1,622.36 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.92 | 205.92 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.96 | 102.96 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.10 | 36.10 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 7,237.91 | 1,307.00 | | 5,896.16 | | | | 34.76 |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 7,237.91 | 1,307.00 | | 5,896.16 | | | | 34.76 |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 7,237.91 | 1,307.00 | | 5,896.16 | | | | 34.76 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 737.56 | 737.56 | | | | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 568.69 | 568.69 | | | | | | |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 502.07 | 502.07 | | | | | | |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 66.62 | 66.62 | | | | | | |
| 22099 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 168.86 | 168.86 | | | | | | |
| 2209999 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 168.86 | 168.86 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.86 | 87.86 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 87.86 | 87.86 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 87.86 | 87.86 | | | | | | |

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

单位：安徽省地质矿产勘查局311地质队

2023年度

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 9,999.13 | 9,430.44 | 568.69 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,931.24 | 1,931.24 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,931.24 | 1,931.24 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,622.36 | 1,622.36 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.92 | 205.92 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.96 | 102.96 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.10 | 36.10 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 7,206.37 | 7,206.37 | | | | |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 7,206.37 | 7,206.37 | | | | |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 7,206.37 | 7,206.37 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 737.56 | 168.86 | 568.69 | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 568.69 | | 568.69 | | | |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 502.07 | | 502.07 | | | |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 66.62 | | 66.62 | | | |
| 22099 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 168.86 | 168.86 | | | | |
| 2209999 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 168.86 | 168.86 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.86 | 87.86 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 87.86 | 87.86 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 87.86 | 87.86 | | | | |

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

单位：安徽省地质矿产勘查局311地质队

2023年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 4,099.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,931.24 | 1,931.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 36.10 | 36.10 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 1,307.00 | 1,307.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 737.56 | 737.56 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 87.86 | 87.86 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,099.76 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 4,099.76 | 4,099.76 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 4,099.76 | 总计 | 58 | 4,099.76 | 4,099.76 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省地质矿产勘查局311地质队

2023年度

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4,099.76 | 3,531.06 | 568.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,931.24 | 1,931.24 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,931.24 | 1,931.24 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,622.36 | 1,622.36 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.92 | 205.92 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.96 | 102.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.10 | 36.10 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,307.00 | 1,307.00 | |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 1,307.00 | 1,307.00 | |
| 2150199 | | | 其他资源勘探业支出 | 1,307.00 | 1,307.00 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 737.56 | 168.86 | 568.69 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 568.69 | | 568.69 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 502.07 | | 502.07 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 66.62 | | 66.62 |
| 22099 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 168.86 | 168.86 | |
| 2209999 | | | 其他自然资源海洋气象等支出 | 168.86 | 168.86 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 87.86 | 87.86 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 87.86 | 87.86 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 87.86 | 87.86 | |

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06表

单位：安徽省地质矿产勘查局311地质队

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,615.88 | 302 | 商品和服务支出 | 8.09 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 718.82 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 135.02 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.48 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 141.80 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.68 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.53 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 277.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,907.09 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 26.67 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,599.39 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 168.86 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 75.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 36.86 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.09 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3,522.97 | 公用经费合计 | | | | | 8.09 |

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07表

单位：安徽省地质矿产勘查局311地质队

2023年度

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省地质矿产勘查局311地质队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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08表

单位：安徽省地质矿产勘查局311地质队

2023年度

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：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。

说明：安徽省地质矿产勘查局311地质队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。

第三部分 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10,030.67 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 10,030.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 791.99 万元，下降 7.3%，主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,030.67 万元，其中：财政拨款收入 4,099.76 万元，占 40.9%；事业收入 5,896.16 万元，占 58.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.76 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,999.13 万元，其中：基本支出 9,430.44 万元，占 94.3%；项目支出 568.69 万元，占 5.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,099.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4,099.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,038.82 万元，下降 33.2%，主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补

贴政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故收支减少。

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 4,099.76 万元，占本年支出的 41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,038.82 万元，下降 33.2%。主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费，支出增加，本年度财政未增拨此款项，故支出减少。

（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 4,099.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,931.24 万元，占 47.1%；卫生健康（类）支出 36.10 万元，占 0.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,307 万元，占 31.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 737.56 万元，占 18%；住房保障（类）支出 87.86 万元，占 2.1%。

（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 3,425.74 万元，支出决算为 4,099.76 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加“自然资源规划及管理”、“地质矿产资源与环境调查”等省公益性地质勘查和科研项目资金支出；二是年中追加病故退休职工丧葬费抚恤金支出。其中：基本支出 3,531.06 万元，占 86.1%；项目支出 568.69 万元，

占 13.87%。具体情况如下：

1. 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 1,619.28 万元，支出决算为 1,622.36 万元，完成年初预算的 100.2%。

2. 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 205.92 万元，支出决算为 205.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 102.96 万元，支出决算为 102.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.1 万元，支出决算为 36.1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 1,307 万元，支出决算为 1,307 万元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 502.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省公益性地质勘查、矿产资源调查评价及科研等项目资金支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 66.62 万元，支出决

算数为 66.62 万元，完成年初预算的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 168.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故退休职工丧葬费抚恤金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 87.86 万元，支出决算数为 87.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,531.06 万元，其中：人员经费 3,522.97 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 8.09 万元，主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省地质矿产勘查局 311 地质队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省地质矿产勘查局 311 地质队共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 693 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，严格预算执行，项目支出管理规范整体较好，产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽省地质矿产勘查局 311 地质队对预算管理和预算绩效管理工作高度重视，全面设置了细化、量化的单位整体绩效目标，预算编制科学，预算执行规范，产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果，项目支出管理规范性整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“地质矿产资源与环境调查事业服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“地质矿产资源与环境调查事业服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数为 673 万元，执行数为 568.7 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况：本单位牵头的五个公益性项目（完成岳西—太湖—潜山地区脉石英矿（高纯石英）资源调查评价、岳西主簿—潜山槎水一带稀土资源调查评价、宿松九井沟—白崖寨—严恭山一带旅游地质资源调查评价、广德市土地质量地球化学调查评价、措美、浪卡子两县城镇环境地质调查）全部完成内部验收，有两个已完成野外验收，合作的七个项目也按照合同和本年度任务目标完成相应工作量，其中安徽宣城地区萤石矿资源调查评价、宣城市郎溪县土地质量地球化学调查与评价、西藏山南市错那县城镇环境地质调查项目已完成野外验收，其余已完成中期检查。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行比全年预算数减少，主要原因是跨年实施项目，野外工作持续进行中。下一步改进措施：

由项目承担部门在年初预算安排前提供相关的项目设计书、经费支出等相关资料至预算编制部门，预算编制部门根据相关资料将项目经费应编尽编至年度预算内，以缩小项目收支差异。

“地质矿产资源与环境调查事业服务”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 地质矿产资源与环境调查事业服务 | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|---|--|--------|-------------------------|-------------|-------------|
| 主管部门 | | 324-安徽省地质矿产勘查局 | | | 实施单位 | 324002-安徽省地质矿产勘查局311地质队 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 673.0 | 673.0 | 568.7 | 10 | 84.50% | 8.4 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 606.4 | 606.4 | 502.1 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成岳西—太湖—潜山地区脉石英矿(高纯石英)资源调查评价、岳西主簿—潜山榉水一带稀土资源调查评价、宿松九井沟—白崖寨—严恭山一带旅游地质资源调查评价、宣城市郎溪县土地质量地球化学调查与评价、宣城市城市地质调查、西藏山南市错那县城镇环境地质调查、广德市土地质量地球化学调查评价、措美、浪卡子两县城镇环境地质调查、安徽宣城地区萤石矿资源调查评价、1:5万沈村镇(H50E006020)、郎溪县(H50E006021)、安德东坝(H50E005021)(省内徽省部分)幅浅覆盖区区域地质调查、安徽省磷矿资源调查评价、皖南地区高纯石英原料矿调查评价、颖泉区土地质量地球化学调查评价等十三个公益性项目,并进行野外工作量验收或提交项目报告。 | | | 本单位牵头的五个公益性项目(完成岳西—太湖—潜山地区脉石英矿(高纯石英)资源调查评价、岳西主簿—潜山榉水一带稀土资源调查评价、宿松九井沟—白崖寨—严恭山一带旅游地质资源调查评价、广德市土地质量地球化学调查评价、措美、浪卡子两县城镇环境地质调查)全部完成内部验收,有两个已完成野外验收,合作的七个项目也按照合同和本年度任务目标完成相应工作量,其中安徽宣城地区萤石矿资源调查评价、宣城市郎溪县土地质量地球化学调查与评价、西藏山南市错那县城镇环境地质调查项目已完成野外验收,其余已完成中期检查。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 (20分) | 项目报告数 | ≥7个 | 7个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 (10分) | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 验收合格率 | ≥96百分比 | 96百分比 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10分) | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 (10分) | 项目总成本 | ≤5686942.95元 | 5686942.95元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (10分) | 为政府相关职能部门决策提供支持,为相关部门提供自然资源相关成果,吸引社会资金的投入 | 能够 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 通过统筹布局、合理开发,改善当地民生相关就业条件程度 | 较好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 (5分) | 通过合理统筹的规划布局,改善生态环境程度 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 (5分) | 提升控矿因素、成矿规律、找矿标志等认识和研究水平,促进相关勘查、研究的进步情况 | 较好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 各行业单位满意度 | ≥100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | | |
| | | 政府其他部门满意度 | ≥100百分比 | 100百分比 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.4 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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费支出。

十五、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)：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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

十七、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表