

浙江省地质院（汇总）2023年度部门决算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度部门决算情况说明	25
(一) 收入支出决算总体情况说明	25
(二) 收入决算情况说明	25
(三) 支出决算情况说明	25
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
(十) 机关运行经费支出说明	34
(十一) 政府采购支出说明	34
(十二) 国有资产占有使用情况说明	35
(十三) 预算绩效情况说明	35
四、名词解释	41
五、附件	46

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行地质工作有关法律法规，承担省级矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治规划等规划编制的技术支撑，起草地质工作相关技术标准、规程、规范。

2、承担全省基础性公益性战略性地质调查、矿产资源勘查、矿产资源远景评价等地质工作。承担矿产资源勘查新技术推广工作。承担地质勘查行业管理的技術支撑工作。受委托承担省级地质工作专项资金安排项目的立项论证、绩效评价等日常事务性工作。

3、承担地质灾害调查评价、监测预警、综合治理及重大、特大地质灾害应急处置的技术支撑。承担地质灾害防治的队伍建设和技术指导工作。负责大型地质灾害治理工程质量监督管理的技术支撑。

4、承担除土地、海洋生态修复以外的省级国土空间生态保护修复调查监测、农业地质调查监测。承担国土空间生态修复政策研究、重点生态保护修复项目管理、生态补偿、耕地质量管护的技术支撑。参与国有自然资源资产负债表编制和质量研究。

5、承担城市地质安全保障、地质环境保护、地下空间资源利用等领域的地质调查评价、监测工作。承担城市安全发展地质技术支撑工作。

6、承担矿业权市场监测、矿业权管理技术规范研究和实施评估、矿产资源勘查开发布局的技术支撑工作。承担采矿权实地核查、矿产资源勘查实施方案和开发利用方案审查的技术服务工作。

7、承担矿产资源保护和监督相关技术标准、规范起草工作。承担矿产资源国情调查、矿产资源储量报告评审。承担矿产资源监管、绿色矿山管理、矿产资源执法等的技术支撑。

8、开展地质科学研究。开展地球系统科学基础理论研究、地质科技创新工作。承担地质实验测试工作。承担部、省科技创新平台管理工作。

9、承担国家及省级土地例行督察、耕地保护督察、矿产资源督察、国土空间规划实施督察等自然资源督察的技术支撑。

10、承担地质资料接收、验收、保管和提供利用工作。开展地学类标本的研究、收藏、保护和地学科普工作。负责省级地质数字化、信息化建设。

11、承担天然放射性环境调查、检测，海洋生态环境调查、海洋地质调查等工作的业务指导。

12、完成省委省政府和省自然资源厅交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省地质院（汇总）部门决算包括：院本级决算、院属事业单位决算。

纳入浙江省地质院（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省地质院（本级）
2. 浙江省有色金属地质勘查院
3. 浙江省第三地质大队
4. 浙江省第七地质大队
5. 浙江省核工业二六二大队
6. 浙江省第十一地质大队
7. 浙江省水文地质工程地质大队
8. 浙江省海洋地质调查大队。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浙江省地质院（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93,430.96	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	12,413.49	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	59.70
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	265.56	八、社会保障和就业支出	39	8,508.92
	9		九、卫生健康支出	40	4,689.86
	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	53,857.08
	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	31,385.38
	19		十九、住房保障支出	50	6,776.56
	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	1,780.25
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	106,110.01	本年支出合计	58	107,057.75
使用非财政拨款结余	28	3,636.28	结余分配	59	964.82
年初结转和结余	29	-8,830.30	年末结转和结余	60	-7,106.58
	30			61	
总 计	31	100,915.99	总 计	62	100,915.99

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：浙江省地质院（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	106,110.01	93,430.96	0.00	12,413.49	0.00	0.00	265.56
浙江省地质院	35,356.08	33,309.70	0.00	1,780.90	0.00	0.00	265.48
浙江省有色金属地质勘查院	13,389.30	12,187.25	0.00	1,202.06	0.00	0.00	0.00
浙江省第三地质大队	18,410.10	13,870.73	0.00	4,539.37	0.00	0.00	0.00
浙江省核工业二六二大队	9,903.64	8,728.65	0.00	1,174.98	0.00	0.00	0.00
浙江省海洋地质调查大队	2,070.66	2,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
浙江省第七地质大队	7,155.57	6,630.31	0.00	525.27	0.00	0.00	0.00
浙江省第十一地质大队	7,781.13	5,359.35	0.00	2,421.77	0.00	0.00	0.00
浙江省水文地质工程地质大队	12,043.53	11,274.39	0.00	769.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：浙江省地质院（汇总）

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	106,110.01	93,430.96	0.00	12,413.49	0.00	0.00	265.56
206		科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,678.33	7,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,678.33	7,678.33	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	4,959.56	4,959.56	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	2,718.78	2,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,633.07	4,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4,633.07	4,633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4,237.36	4,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	395.71	395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	53,536.47	43,230.29	0.00	10,306.19	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	53,536.47	43,230.29	0.00	10,306.19	0.00	0.00	0.00
2150107		有色金属矿勘探和采选	9,699.51	8,497.46	0.00	1,202.06	0.00	0.00	0.00

2150199	其他资源勘探业支出	43,836.96	34,732.83	0.00	9,104.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31,709.02	29,336.16	0.00	2,107.31	0.00	0.00	265.56
22001	自然资源事务	29,662.64	29,336.16	0.00	326.41	0.00	0.00	0.08
2200102	一般行政管理事务	639.11	482.80	0.00	156.31	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	2,616.03	2,616.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	470.51	470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,847.84	4,677.75	0.00	170.09	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20,355.06	20,354.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2200199	其他自然资源事务支出	589.79	589.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,046.38	0.00	0.00	1,780.90	0.00	0.00	265.48
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,046.38	0.00	0.00	1,780.90	0.00	0.00	265.48
221	住房保障支出	6,503.11	6,503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,503.11	6,503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,025.64	5,025.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,477.47	1,477.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：浙江省地质院（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	107,057.75	89,289.83	17,767.92	0.00	0.00	0.00
浙江省地质院	34,643.62	26,304.29	8,339.33	0.00	0.00	0.00
浙江省有色金属地质勘查院	12,678.36	11,628.97	1,049.39	0.00	0.00	0.00
浙江省第三地质大队	19,287.11	17,472.79	1,814.31	0.00	0.00	0.00
浙江省核工业二六二大队	9,968.38	8,966.55	1,001.83	0.00	0.00	0.00
浙江省海洋地质调查大队	2,157.49	1,548.65	608.85	0.00	0.00	0.00
浙江省第七地质大队	9,195.34	7,330.16	1,865.19	0.00	0.00	0.00
浙江省第十一地质大队	6,920.30	5,008.76	1,911.54	0.00	0.00	0.00
浙江省水文地质工程地质大队	12,207.16	11,029.67	1,177.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：浙江省地质院（汇总）

公开 05 表
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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	107,057.75	89,289.83	17,767.92	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,508.92	8,508.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8,508.92	8,508.92	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	5,008.79	5,008.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,500.12	3,500.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,689.86	4,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4,689.86	4,689.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4,294.15	4,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	395.71	395.71	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	53,857.08	47,325.74	6,531.34	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	53,857.08	47,325.74	6,531.34	0.00	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	8,929.32	8,295.28	634.04	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	44,927.76	39,030.46	5,897.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	31,385.38	21,988.76	9,396.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28,758.75	20,691.65	8,067.10	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	672.41	0.00	672.41	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,526.46	0.00	1,526.46	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	466.43	0.00	466.43	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,654.75	0.00	4,654.75	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	20,467.85	20,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	612.44	0.00	612.44	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,626.63	1,297.11	1,329.52	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,626.63	1,297.11	1,329.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,776.56	6,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,776.56	6,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,188.02	5,188.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,588.54	1,588.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,780.25	0.00	1,780.25	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,675.76	0.00	1,675.76	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,675.76	0.00	1,675.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：浙江省地质院（汇总）

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	93,430.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	59.70	59.70	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	7,678.33	7,678.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,633.07	4,633.07	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	43,620.66	43,620.66	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	28,331.48	28,331.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,503.11	6,503.11	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	1,780.25	1,780.25	0.00	0.00
	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
	27	93,430.96	本年支出合计	59	92,606.61	92,606.61	0.00	0.00
	28	1,804.28	年初财政拨款结转和结余	60	2,628.63	2,628.63	0.00	0.00
	29	1,804.28	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	95,235.24	总 计	64	95,235.24	95,235.24	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：浙江省地质院（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92,606.61	78,717.71	13,888.90
206	科学技术支出		59.70	0.00	59.70	
20604	技术与开发		57.24	0.00	57.24	
2060499	其他技术与开发支出		57.24	0.00	57.24	
20609	科技重大项目		2.47	0.00	2.47	
2060902	重点研发计划		2.47	0.00	2.47	
208	社会保障和就业支出		7,678.33	7,678.33	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	7,678.33	7,678.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,959.56	4,959.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,718.78	2,718.78	0.00
210	卫生健康支出	4,633.07	4,633.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,633.07	4,633.07	0.00
2101102	事业单位医疗	4,237.36	4,237.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	395.71	395.71	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	43,620.66	39,312.41	4,308.26
21501	资源勘探开发	43,620.66	39,312.41	4,308.26
2150107	有色金属矿勘探和采选	8,652.39	8,018.35	634.04
2150199	其他资源勘探业支出	34,968.27	31,294.06	3,674.21
220	自然资源海洋气象等支出	28,331.48	20,590.78	7,740.70
22001	自然资源事务	28,331.48	20,590.78	7,740.70
2200101	行政运行	223.80	223.80	0.00
2200102	一般行政管理事务	516.10	0.00	516.10

2200104	自然资源规划及管理	7.02	0.00	7.02
2200106	自然资源利用与保护	6.53	0.00	6.53
2200107	自然资源社会公益服务	1,526.46	0.00	1,526.46
2200108	自然资源行业业务管理	466.43	0.00	466.43
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,484.65	0.00	4,484.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	121.07	0.00	121.07
2200150	事业运行	20,366.98	20,366.98	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	612.44	0.00	612.44
221	住房保障支出	6,503.11	6,503.11	0.00
22102	住房改革支出	6,503.11	6,503.11	0.00
2210201	住房公积金	5,025.64	5,025.64	0.00
2210203	购房补贴	1,477.47	1,477.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,780.25	0.00	1,780.25
22401	应急管理事务	104.49	0.00	104.49
2240199	其他应急管理支出	104.49	0.00	104.49

22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,675.76	0.00	1,675.76
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,675.76	0.00	1,675.76

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：浙江省地质院（汇总）

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59,506.99	302	商品和服务支出	7,267.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10,919.80	30201	办公费	356.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,059.49	30202	印刷费	112.57	310	资本性支出	177.54
30103	奖金	5,101.73	30203	咨询费	79.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.16	31002	办公设备购置	172.02
30107	绩效工资	18,067.45	30205	水费	65.91	31003	专用设备购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,064.24	30206	电费	467.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3,688.22	30207	邮电费	107.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,358.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,106.95	30209	物业管理费	284.57	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	549.55	30211	差旅费	472.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5,125.61	30212	因公出国（境）费用	7.33	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	377.71	30213	维修（护）费	548.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4,088.21	30214	租赁费	47.70	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,765.54	30215	会议费	58.91	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	666.48	30216	培训费	151.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.25	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	928.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8,601.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1,532.96	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	804.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,423.56	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66.69	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	991.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		71,272.53	公用经费合计				7,445.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浙江省地质院（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：浙江省地质院（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：浙江省地质院（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	102.49	78.95
1. 因公出国（境）费用	27.33	7.33
2. 公务用车购置及运行维护费小计	70.20	66.69
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	70.20	66.69
3. 公务接待费	4.95	4.92

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 100915.99 万元，支出总计 100915.99 万元，与 2022 年度相比，各增加 6418.70 万元，增长 6.79%，主要原因是：因机构改革，单位合并后成为公益一类事业单位，单位预算收入支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 106110.01 万元；包括财政拨款收入 93430.96 万元（其中，一般公共预算 93430.96 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 88.05%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 12413.49 万元，占收入合计 11.70%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 265.56 万元，占收入合计 0.25%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 107057.75 万元，其中基本支出 89289.83 万元，占 83.40%；项目支出 17767.92 万元，占 16.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 95235.24 万元，支出总计 95235.24 万元，与 2022 年相比，各增加 31398.56 万元，增

长 49.19%。主要原因是单位机构改革，单位合并后成为公益一类事业单位，财政拨款收入和支出相应有所增加。

财政拨款支出年初预算数 94325.00 万元，完成年初预算的 100.97%，主要原因是有部分上年结转结余收入安排支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 92606.61 万元，占本年支出合计的 86.50%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29883.15 万元，增长 47.64%。主要原因是：单位机构改革，单位合并后成为公益一类事业单位，财政拨款支出相应有所增加。

2. 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 92606.61 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)59.70 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）7678.33 万元，占 8.29%；卫生健康支出（类）4633.07 万元，占 5.00%；资源勘探工业信息等支出（类）43620.66 万元，占 47.10%；自然资源海洋气象等支出（类）28331.48 万元，占 30.59%；住房保障支出（类）6503.11 万元，占 7.02%；灾害防治及应急管理支出（类）1780.25 万元，占 1.94%。

3. 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

94325.00 万元，支出决算为 92606.61 万元，完成年初预算的 98.18%，主要原因是：部分专项未完成，支出低于预期。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 57.24 万元，完成年初预算的 114.47%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目有结转结余。

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）年初预算数为 5296.81 万元，支出决算数为 4959.56 万元，完成年初预算的 93.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，事业单位基本养老保险缴费支出低于预期。

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）年初预算数为 2748.40 万元，支出决算数为 2718.78 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，事业单位职业年金缴费支出低于预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4312.43 万元，支出决算数为 4237.36 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，事业单位医疗支出低于预期。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 740.70 万元，支出决算数为 395.71

万元,完成年初预算的 53.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,事业单位公务医疗补助支出低于预期。

资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)年初预算数为 9150.15 万元,支出决算数为 8652.39 万元,完成年初预算的 94.56%,决算数小于预算数的主要原因是 60 年代精减退职人员减少等原因,有色金属矿勘探和采选支出低于预期。

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)年初预算数为 35277.53 万元,支出决算数为 34968.27 万元,完成年初预算的 99.12%,决算数小于预算数的主要原因是省级基础性公益性战略性地质专项资金项目等个别专项未完成,其他资源勘探业支出低于预期。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 482.80 万元,支出决算数为 516.10 万元,完成年初预算的 106.90%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)年初预算数为 2616.03 万元,支出决算数为 1526.46 万元,完成年初预算的 58.35%,决算数小于预算数的主要原因是省地质资料中心建设工程等个别专项因工程进度等原因未完成,自然资源社会公益服务支出低于预期。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算数为 470.51 万元，支出决算数为 466.43 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是全省地勘成果通报工作经费等个别专项未完成，自然资源行业业务管理支出低于预期。

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）年初预算数为 4677.75 万元，支出决算数为 4484.65 万元，完成年初预算的 95.87%，决算数小于预算数的主要原因是地质队员“驻县进乡”等个别专项未完成，地质矿产资源与环境调查支出低于预期。

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）年初预算数为 144.30 万元，支出决算数为 121.07 万元，完成年初预算的 83.90%，决算数小于预算数的主要原因是省级矿产督察工作专项经费等个别专项未完成，地质勘查与矿产资源管理支出低于预期。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 18672.21 万元，支出决算数为 20366.98 万元，完成年初预算的 109.08%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 589.79 万元，支出决算数为 612.44 万元，完成年初预算的 103.84%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 5493.01 万元,支出决算数为 5025.64 万元,完成年初预算的 91.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,住房公积金支出低于预期。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 1882.58 万元,支出决算数为 1477.47 万元,完成年初预算的 78.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,购房补贴支出低于预期。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算数为 60.00 万元,支出决算数为 104.49 万元,完成年初预算的 174.15%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算数为 1660.00 万元,支出决算数为 1675.76 万元,完成年初预算的 100.95%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 2.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 223.80 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年

支出。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78717.71 万元，其中：

人员经费 71272.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7445.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 102.49 万元，支出决算为 78.95 万元，完成全年预算的 77.03%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 7.33 万元，占 9.29%，与 2022 年度相比，增加 7.33 万元，主要原因是 2022 年因疫情影响控制出国，无出国经费支出，2023 年恢复正常；公务用车购置及运行维护费支出决算为 66.69 万元，占 84.48%，与 2022 年度相比，增加 61.20 万元，增长 1113.07%万元，主要原因是机构改革，单位合并后根据业务需要重新配置公务用车，支出相应增加；公务接待费支出决算为 4.92 万元，占 6.23%，

与 2022 年度相比，增加 4.64 万元，增长 1660.41%万元，主要原因是机构改革，单位合并后增加了技术支撑与业务单位的联系。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 27.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成全年预算的 26.82%。主要用于根据省外事侨务办公室批准的公务出国（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。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 70.20 万元，支出决算为 66.69 万元，完成全年预算的 95.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护支出低于预期。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排财政拨款支出预算及支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 70.20 万元，支出决算为 66.69 万元，完成全年预算的 95.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆运行维护支出低于预期，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截

至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 34 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.95 万元，支出决算为 4.92 万元，完成全年预算的 99.39%。国内公务接待 70 批次，累计 513 人次。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制人员。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.92 万元，主要用于上下级单位、专家学者、国内来访，接待 70 批次，累计 513 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是省地质院为公益一类事业单位，不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 10025.91 万元，其中：政府采购货物支出 5984.15 万元、政府采购工程支出 815.05 万元、政府采购服务支出 3226.71 万元。授予中小企业合同金额 9212.03 万元，占政府采购支出总额的 91.88%。其中，授予小微企业合同金额 5314.70 万元，占授予中小企业合同金额的 57.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.37%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省地质院本级及所属各事业单位共有车辆 50 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是野外地质调查等业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）31 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省地质院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 60 个，共涉及资金 14554.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算安排项目。

本年无国有资本经营预算安排项目。

本年无部门评价。

浙江省地质院组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是组织开展新入职职工培训，组织全省矿产督察员完成矿产督察，提交督察报告等成果 85 份；二是评审报告 17 个；三是支撑第二轮中央生态环境保护督察废弃矿山生态修复问题整改，完成 45 个矿山“回头看”实地检查；四是全年完成 130 家矿

山绿色矿山复核工作；五是 100%完成所有省级新发证矿业权实地核查工作，共 36 宗；六是三性地质项目全年完成主要工作量 95%；七是“驻县进乡”地质灾害应急调查报告 154 份；八是省级开展 100 个地下水监测点的采样和测试。评审报告的数量由矿业权人和管理部门的需求决定，不受评审单位主观意志控制，存在较大的不可预见性，因此实际评审报告数量与年度指标存在偏差。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省地质院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，地质勘查服务项目和地质调查服务项目绩效自评具体情况如下：

地质勘查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 410 万元，执行数为 406.63 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：一是地质找矿实现突破。浙北地区金银多金属矿普查目首钻 ZKH101 发现两层分别厚约 6.17m、13.18m 的符山石砂卡岩，在浙江地区实属罕见；验证了深部岩体内外接触带金矿化信息，初步证明了本矿区金多金属矿床具有良好的找矿前景。浙江长兴李家巷—南浔菱湖地区矿产地质调查项目建立本区火山岩地层层序，发现找矿线索 4 处。浙江省萤石找矿快速突破大会战湖州金山脚矿区地表发现走向延伸 300m 的缓倾状萤石矿体，安吉鹤岭脚矿区圈定含矿硅化构造带近 5km，发现浅地表高品位萤石

矿体 3 处。提交 5 个找矿靶区地质报告并顺利通过评审验收；二是技术支撑成效显著。推进余村地质文化村建设，以“七亿地史 美丽余村”为主题，将地质文化与村庄发展有机融合，把地质文旅与乡村规划紧密镶嵌，余村地质文化村被评定为全国首个“五星级”地质文化村；扎实开展驻县进乡行动，联合湖州市自然资源和规划局印发《湖州市地质灾害防治地质队员“驻县进乡”行动实施方案》，汛期应急值守 130 天（1699 人次）、应急响应 28 次，派出工作小组 32 次 108 人次；巡、排查 504 处；处置疑似地质灾害 6 起、出具应急调查报告表 1 份。发现的问题及原因：预算绩效指标涉及的计划工作量与实际存在差异，原因为项目设计方案评审对 2023 年度计划工作量进行了修改。下一步改进措施：绩效指标涉及的工作量指标需要根据评审确定后的项目设计方案进行合理设置。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地质勘查服务							
主管部门	364-浙江省地质院		预算单位	364004-浙江省核工业二六二大队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	444.43	430	406.63	0	94.56%		
	一般公共预算资金	424.43	410	406.63	0	99.18%		
	事业单位经营收入 资金	20	20	0	0	0.00%		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	完成相关的国家基础性、公益性区域勘查、矿产地质勘查等任务，高质量开展地质灾害防治“驻县进乡”工作，做好地质灾害防治技术支撑，保障地质环境安全，服务浙江省生态文明建设和自然资源管理。		1、地质找矿实现突破。浙北地区金银多金属矿普查首钻 ZKH101 发现两层分别厚约 6.17m、13.18m 的符山石砂卡岩，在浙江地区实属罕见；验证了深部岩体内外接触带金矿化信息，初步证明了本矿区金多金属矿床具有良好的找矿前景。浙江长兴李家巷—南浔菱湖地区矿产地质调查项目建立本区火山岩地层序，发现找矿线索 4 处。浙江省萤石找矿快速突破大会战湖州金山脚矿区地表发现走向延伸 300m 的缓倾状萤石矿体，安吉鹤岭脚矿区圈定含矿硅化构造带近 5km，发现浅地表高品位萤石矿体 3 处。提交 5 个找矿靶区地质报告并顺利通过评审验收。2、技术支撑成效显著。推进余村地质文化村建设，以“七亿地史 美丽余村”为主题，将地质文化与村庄发展有机融合，把地质文旅与乡村规划紧密镶嵌，余村地质文化村被评定为全国首个“五星级”地质文化村。扎实开展驻县进乡行动，联合湖州市自然资源和规划局印发《湖州市地质灾害防治地质队员“驻县进乡”行动实施方案》，汛期应急值守 130 天（1699 人次）、应急响应 28 次，派出工作小组 32 次 108 人次；巡、排查 504 处；处置疑似地质灾害 6 起、出具应急调查报告表 1 份。					
目标偏离原因 分析								
整改措施及 建议								
其他需说明 的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50.00 分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(50.00分)	自然资源	高质量完成矿产地质调查、地质勘查任务	优	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指 标 (50.00 分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(50.00分)	社会效益	支撑地质灾害防治，保障地质环境安全	优	25.00	25.00	
			社会效益	服务生态文明建设、支撑自然资源管理	优	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续影响(0分)					0		
满意度 指标(0 分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论	优		总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。					

地质调查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 682.45 万元，完成预算的 97.49%。项目绩效目标完成情况：一是开展地质调查服务，重点开展基础地质调查，总结找矿规律，夯实地质找矿基础；二是开展环境地质调查与监测，建立城市地质数据库及地质生态产品调查监测、价值评价、保护补偿、经营开发和价值保障机制，为城市规划、建设、管理及地质生态产品开发提供地质保障、技术支持；三是开展丽水 9 县市“驻县进乡”工作，通过技术支撑，进一步夯实群测群防基础，最大限度减少地质灾害造成人员伤亡及财产损失。发现的问题及原因：一是事企分离改革后，地质专业技术人才短缺，工作任务繁重；二是“驻县进乡”技术力量还无法满足当地支撑需求。下一步改进措施：一是以师带徒，加快年轻地质人才队伍的培养；利用社招力量，招聘有经验、有技术的专业人才，补充人才短缺的事实；二是强化政事企、院队地协同作战，跨区域作战，以满足当地防治救灾的应急支撑需求。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质调查服务							
主管部门		364-浙江省地质院		预算单位	364010-浙江省第七地质大队				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	700		700	585.74	96.71	97.49%		
	一般公共预算资金	600		600	585.74	0	97.62%		
	其他收入资金	100		100	0	96.71	96.71%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		开展地质调查服务,重点开展基础地质调查,总结找矿规律,夯实地质找矿基础;开展环境地质调查与监测,建立城市地质数据库及地质生态产品调查监测、价值评价、保护补偿、经营开发和价值保障机制,为城市规划、建设、管理及地质生态产品开发提供地质保障、技术支持。开展丽水9县市“驻县进乡”工作,通过技术支撑,进一步夯实群测群防基础,最大限度减少地质灾害造成人员伤亡及财产损失。		展地质调查服务,重点开展基础地质调查,总结找矿规律,夯实地质找矿基础;开展环境地质调查与监测,建立城市地质数据库及地质生态产品调查监测、价值评价、保护补偿、经营开发和价值保障机制,为城市规划、建设、管理及地质生态产品开发提供地质保障、技术支持。开展丽水9县市“驻县进乡”工作,通过技术支撑,进一步夯实群测群防基础,最大限度减少地质灾害造成人员伤亡及财产损失。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标(40.00分)	地质调查项目	≥3个	4个	10.00	10.00		
			驻县进乡技术支撑人员	≥50人	38人	10.00	7.60	根据单位整体工作安排,38人已满足驻县进乡需求,其余人员参与到战略性基础性公益性地质工作中	
			驻县进乡专业知识培训	=4天	16天	10.00	10.00		
		质量指标(20.00分)	岩芯管理数量	≥10万米	10.5万米	10.00	10.00		
			成果报告	优良	优	10.00	10.00		
			专业技术培训合格率	≥90%	100%	10.00	10.00		
	时效指标(0分)						0		
	成本指标(10.00分)	投入资金	≥500万元	682.45万元	10.00	10.00			
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益(25.00分)	提高地质灾害防范能力	提高	优	5.00	5.00		
			地质灾害应急处理水平	持续上升	优	5.00	5.00		
			有效促进地质成果转化利用	有效	优	5.00	5.00		
		成果报告	≥3个	4个	10.00	10.00			
	生态效益(0分)						0		
可持续影响(0分)						0			
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度 (5.00分)	受益人员满意度	≥90%	91%	5.00	5.00			
总分						100	97.6		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

18. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

19. 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）：指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。

20. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：指反映用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业务支出（项）：指反映用于其他资源勘探业方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 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）：指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。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：指反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队

伍建设等方面的支出。

29. 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）：指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”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。

30. 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）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映其他应急管理方面的支出。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	364001-浙江省地质院	地质勘查事业改革发展	优
2	364001-浙江省地质院	地质勘查行业业务管理	优
3	364001-浙江省地质院	自然资源管理技术支撑和服务保障	优
4	364001-浙江省地质院	自然资源调查	优
5	364001-浙江省地质院	地质队伍管理	优
6	364002-浙江省有色金属地质勘查院	地质灾害防治	优
7	364002-浙江省有色金属地质勘查院	地质业务技术支撑与服务保障	优
8	364002-浙江省有色金属地质勘查院	地勘单位运行与管理	优
9	364003-浙江省第三地质大队	地质勘查服务	优
10	364003-浙江省第三地质大队	地勘事业单位运行与管理	优
11	364004-浙江省核工业二六二大队	地质勘查服务	优
12	364004-浙江省核工业二六二大队	地勘事业改革发展	优
13	364004-浙江省核工业二六二大队	地勘事业管理发展	优
14	364005-浙江省海洋地质调查大队	海洋地质调查和监测	优
15	364005-浙江省海洋地质调查大队	地质调查服务	优
16	364005-浙江省海洋地质调查大队	地质灾害服务	优
17	364010-浙江省第七地质大队	地勘事业改革发展	优
18	364010-浙江省第七地质大队	地质调查服务	优
19	364011-浙江省第十一地质大队	地质技术服务	优
20	364011-浙江省第十一地质大队	地勘单位运行与管理	优
21	364011-浙江省第十一地质大队	地质灾害调查与防治	优
22	364013-浙江省水文地质工程地质大队	地质勘查服务	优
23	364013-浙江省水文地质工程地质大队	地质调查服务	优
24	364013-浙江省水文地质工程地质大队	地质灾害服务	优