

浙江省第三地质大队 2023 年度单位决算



# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

## 一、概况

### （一）单位职责

1、承担金华市和衢州市地质灾害风险隐患排查和巡查技术指导、突发地质灾害应急处置技术支撑、地质灾害防治宣传培训指导等地质灾害防治“驻县进乡”工作。承担中型、小型地质灾害治理工程质量监督管理辅助性工作。

2、承担金华市和衢州市矿业权管理、矿产资源储量管理、压覆矿产资源审批、矿产资源勘查开发和保护监督指导、地质勘查行业管理、古生物化石保护管理等技术支撑与服务保障工作。承担地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题监督管理的辅助性工作。

3、开展金华市和衢州市行政区域范围内的基础性公益性地质调查、战略性矿产资源勘查、矿产资源远景评价。承担地质灾害调查评价、监测预警、地质灾害隐患点和风险防范区管理及城市安全发展的辅助性工作。

4、开展浙中、浙南铀矿地质调查、勘查和评价。承担天然放射性环境调查、评价、检测和应急事件处置的技术支撑工作。管理涉核地质资料。

5、承担大队形成的地质资料管理工作。开展地球科学普及、科技成果转化、技术服务和咨询等工作。

6、承担浙江省地质院交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：根据浙江省机构编制

委员会浙编办【2022】61号文，浙江省第三地质大队、浙江省核工业二六九大队整合组建浙江省第三地质大队。浙江省第三地质大队为浙江省地质院所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，挂浙江省核工业二六九大队牌子。大队机构重组，重新设立大队综合办公室、党群人事办公室、科教办公室（质量安全管理办公室）、财务资产办公室、地质环境调查中心（驻县进乡办公室）、地矿技术支撑中心、放射性地质调查中心、地质科创中心、地质实物资料中心（基地管理服务中心）等内部管理部门及专业机构9个。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江省第三地质大队

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	13,870.73	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	4,539.37	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,282.89
	9		九、卫生健康支出	40	894.23
	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	16,112.69

	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	993.96
	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	3.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,410.10	<b>本年支出合计</b>	58	19,287.11
使用非财政拨款结余	28	823.47	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-668.23	年末结转和结余	60	-721.76
	30			61	
<b>总 计</b>	31	18,565.34	<b>总 计</b>	62	18,565.34

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）

公开 02 表

单位：浙江省第三地质大队

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	18,410.10	13,870.73	0.00	4,539.37	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

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）

公开 03 表

金额单位：万元

单位：浙江省第三地质大队

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
		合计	18,410.10	13,870.73	0.00	4,539.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,258.75	1,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,258.75	1,258.75	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	842.50	842.50	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	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	886.89	886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	886.89	886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	886.89	886.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	15,387.09	10,847.72	0.00	4,539.37	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	15,387.09	10,847.72	0.00	4,539.37	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	15,387.09	10,847.72	0.00	4,539.37	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	877.37	877.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	877.37	877.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	780.97	780.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	96.40	96.40	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）

单位：浙江省第三地质大队

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	19,287.11	17,472.79	1,814.31	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

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）

单位：浙江省第三地质大队

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,287.11	17,472.79	1,814.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,282.89	1,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,282.89	1,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	855.26	855.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	427.63	427.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	894.23	894.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	894.23	894.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	894.23	894.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	16,112.69	14,301.72	1,810.96	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	16,112.69	14,301.72	1,810.96	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	16,112.69	14,301.72	1,810.96	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	993.96	993.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	993.96	993.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	803.31	803.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.35	0.00	3.35	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

单位：浙江省第三地质大队

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	13,870.73	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	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	1,258.75	1,258.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	886.89	886.89	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	10,897.90	10,897.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	877.37	877.37	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	3.35	3.35	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	13,870.73	<b>本年支出合计</b>	59	13,924.27	13,924.27	0.00	0.00
	28	105.72	年初财政拨款结转和结余	60	52.18	52.18	0.00	0.00
	29	105.72	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	13,976.45	<b>总 计</b>	64	13,976.45	13,976.45	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

单位：浙江省第三地质大队

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	13,924.27	12,231.58	1,692.69
208	社会保障和就业支出		1,258.75	1,258.75	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,258.75	1,258.75	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		842.50	842.50	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		416.25	416.25	0.00	
210	卫生健康支出		886.89	886.89	0.00	

21011	行政事业单位医疗	886.89	886.89	0.00
2101102	事业单位医疗	886.89	886.89	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,897.90	9,208.57	1,689.34
21501	资源勘探开发	10,897.90	9,208.57	1,689.34
2150199	其他资源勘探业支出	10,897.90	9,208.57	1,689.34
221	住房保障支出	877.37	877.37	0.00
22102	住房改革支出	877.37	877.37	0.00
2210201	住房公积金	780.97	780.97	0.00
2210203	购房补贴	96.40	96.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.35	0.00	3.35
22401	应急管理事务	3.35	0.00	3.35
2240199	其他应急管理支出	3.35	0.00	3.35

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

单位：浙江省第三地质大队

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	8,743.59	302	商品和服务支出	1,146.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,546.90	30201	办公费	22.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	194.15	30202	印刷费	3.46	310	资本性支出	27.97
30103	奖金	2,186.36	30203	咨询费	39.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	27.97
30107	绩效工资	1,323.16	30205	水费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	842.50	30206	电费	24.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	416.25	30207	邮电费	12.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	512.19	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	287.77	30209	物业管理费	50.34	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.51	30211	差旅费	75.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	780.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	29.80	30213	维修（护）费	109.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	555.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,314.00	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	156.54	30216	培训费	25.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.33	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	159.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1,809.70	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	30.13	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	187.13	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	113.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	417.48	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	13.24	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	0.25	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	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	185.98	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		11,057.59	公用经费合计				1,173.99	

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

单位：浙江省第三地质大队

公开 09 表  
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
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：本单位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

单位：浙江省第三地质大队

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分 类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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：本单位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

单位：浙江省第三地质大队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.90	13.73
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.40	13.24
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	14.40	13.24
3. 公务接待费	0.50	0.48

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 18565.34 万元，支出总计 18565.34 万元，与 2022 年度相比，各增加 10766.99 万元，增长 138.07%，主要原因是：因浙江省第三地质大队、浙江省核工业二六九队整合组建浙江省第三地质大队，2023 年与 2022 年多了浙江省核工业二六九队部分。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 18410.10 万元；包括财政拨款收入 13870.73 万元（其中，一般公共预算 13870.73 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 75.34%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4539.37 万元，占收入合计 24.66%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 19287.11 万元，其中基本支出 17472.79 万元，占 90.59%；项目支出 1814.31 万元，占 9.41%；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

2023 年度财政拨款收入总计 13976.45 万元，支出总计

13976.45 万元，与 2022 年相比，各增加 6302.18 万元，增长 82.12%。主要原因是因浙江省第三地质大队、浙江省核工业二六九队整合组建浙江省第三地质大队，2023 年与 2022 年多了浙江省核工业二六九队部分。

财政拨款支出年初预算数 13884.81 万元，完成年初预算的 100.66%，主要原因是因为本年度财政拨款支出中包含有上年财政拨款结转资金在本年支出。

#### **（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 13924.27 万元，占本年支出合计的 72.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6303.77 万元，增长 82.72%。主要原因是：因浙江省第三地质大队、浙江省核工业二六九队整合组建浙江省第三地质大队，2023 年与 2022 年多了浙江省核工业二六九队部分。

##### **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 13924.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1258.75 万元，占 9.04%；卫生健康支出（类）886.89 万元，占 6.37%；资源勘探工业信息等支出（类）10897.90 万元，占 78.27%；住房保障支出（类）877.37 万元，占 6.30%；灾害防治及应急管理支出（类）3.35 万元，占 0.02%。

### 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 13884.81 万元，支出决算为 13924.27 万元，完成年初预算的 100.28%，主要原因是：有上年结转资金在本年支出。

其中：

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 842.50 万元，支出决算数为 842.50 万元，完成年初预算的 100.00%，严格按预算安排支出，完成 100%预算执行。

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 416.25 万元，支出决算数为 416.25 万元，完成年初预算的 100.00%，严格按预算安排支出，完成 100%预算执行。

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 886.89 万元，支出决算数为 886.89 万元，完成年初预算的 100.00%，严格按预算安排支出，完成 100%预算执行。

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 10858.45 万元，支出决算数为 10897.90 万元，完成年初预算的 100.36%，主要原因是上年度财政拨款有结余在今年支出。

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 780.97 万元，支出决算数为 780.97 万元，完

成年初预算的 100.00%，严格按预算安排支出，完成 100%预算执行。

**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 96.40 万元，支出决算数为 96.40 万元，完成年初预算的 100.00%，严格按预算安排支出，完成 100%预算执行。

**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 3.35 万元，支出决算数为 3.35 万元，完成年初预算的 100.00%，严格按预算安排支出，完成 100%预算执行。

#### **（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 12231.58 万元，其中：

人员经费 11057.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1173.99 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、取暖费、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、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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**

本单位 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 14.90 万元，支出决算为 13.73 万元，完成全年预算的 92.15%，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俭，严格控制“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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.24 万元，占 96.47%，与 2022 年度相比，增加 13.24 万元，主要原因是 2022 年车辆运行维护费支出通过事业收入资金支出；公务接

待费支出决算为 0.48 万元，占 3.53%，与 2022 年度相比，增加 0.48 万元，主要原因是 2022 年无接待支出。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 14.40 万元，支出决算为 13.24 万元，完成全年预算的 91.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护经费支出。

**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无车辆购置。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 14.40 万元，支出决算为 13.24 万元，完成全年预算的 91.94%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护经费支出，主要用于车辆燃油费、车辆保险费及车辆维修维护等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为

0.48 万元，完成全年预算的 96.00%。国内公务接待 13 批次，累计 39 人次。主要用于接待外单位到访交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是控制公务活动，压缩支出，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 0.48 万元，主要用于外单位到访交流接待接待 13 批次，累计 39 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是浙江省第三地质大队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 338.73 万元，其中：政府采购货物支出 53.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 285.59 万元。授予中小企业合同金额 257.85 万元，占政府采购支出总额的 76.12%。其中，授予小微企业合同金额 257.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 90.29%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省第三地质大队共有车辆

5 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 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是地质调查等业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，浙江省第三地质大队组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1529.26 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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

浙江省第三地质大队随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中：地勘事业单位运行与管理项目和地质勘查服务项目绩效自评具体如下：

地勘事业单位运行与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 899.26 万元，执行数为 881.34 万元，完

成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况：一是按照履职和工作要求，完成年度大队实物资料的整理归档工作；二是完成大队行政和基地管理工作，保障离退休、遗属、精简人员生活费在预算内及时足额发放，保障此类人员的基本生活、促进单位平稳、社会和谐；三是组织开展实施大队科技创新发展，承担完成地质科学科普、地质资料信息等社会公益工作；四是顺利完成主管部门交代的其它地质工作。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地勘事业单位运行与管理						
主管部门		364-浙江省地质院			预算单位	364003-浙江省第三地质大队		
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	899.26		899.26	881.34	0	98.01%	
	一般公共预算资金	899.26		899.26	881.34	0	98.01%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				1、按照履职和工作要求，完成年度大队实物资料的整理归档工作。2、完成大队行政和基地管理工作，保障离退休、遗属、精简人员生活费在预算内及时足额发放，保障此类人员的基本生活、促进单位平稳、社会和谐。3、组织开展实施大队科技创新发展，承担完成地质科学科普、地质资料信息等社会公益工作。4、顺利完成主管部门交代的其他地质工作。				
保障地勘单位履职、完成工作任务，维持单位稳定发展。								
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	专门的管理机构数	≥1个	9个	20.00	20.00	事企分离改革后，人员、机构重组新设立完成部门及专业机构
		质量指标 (20.00分)	是否建立相关管理办法	是否	良	20.00	16.00	事企分离改革后公益一类事业单位运行第一年，2023年共修订完善各项规章制度30个，其他制度有待2024年继续修订和完善。
		时效指标	项目完成的及时性	及时不及时	优	20.00	20.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (20.00分)	是否保持单位的和谐稳定	是否	优	20.00	20.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续发展影响(0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	项目完成是否取得客户好评	≥80%	98%	20.00	20.00	
<b>总分</b>						100	96	
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 96.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 630.00 万元，执行数为 595.73 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：提交成果报告及相关图件、数据库。

## 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	364003-浙江省第三地质大队					
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	695.14	675	595.73	42.87	94.61%			
	一般公共预算资金	650.14	630	595.73	0	94.56%			
事业单位经营收入资金	45	45	0	42.87	95.27%				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	提交成果报告及相关附件、数据库。		2023年度，全队地质勘查服务专项项目共5个，均完成年度工作任务目标，具体如下：1、“浙西地区隐伏萤石矿成矿预测与验证”项目充分利用野外调查成果和区域地质背景特征的综合研究，通过八个远景工作区的野外调查和钻探验证，取得了初步成果，圈定出开化县潘桃山、黄山、常山县岩前东、里山岭和淳安县白马共5个萤石矿找矿靶区。2、“浙江1:5万桃溪、岭下汤幅区域地质矿产调查”项目充分利用野外调查成果，系统厘定了测区东部山区的主要填图单元，基本查明测区东北部火山岩性、火山岩相、火山构造，基本查明测区中东部断裂构造格架及断裂含矿性，新厘定新宅火山穹丘及数个火山通道，通过350km <sup>2</sup> 1:2.5万徐村幅、新宅幅、永祥幅、双川幅野外地质填图及66.4km剖面测量，查明了区内地层、岩石、构造以及其它各类地质体的时空分布特征。3、“浙江常山县长淤—里山岭省级重点勘查区铜金矿普查”项目通过1:1万地质修测，追索控制了F23断层，该断层左行走滑，位移约3.5km，据此梳理了勘查区构造格架，追索控制了F15、F16二条北西向断层，初步查明了其对矿区地质特征的影响；结合地质修测所发现的矿化体资料、长淤地段土壤测量圈定的异常查证、激电中梯和可控音频大地电磁测深成果以及新增的土壤剖面异常查证和重要部位的槽探揭露及槽探采样，对里山岭铜矿与银铅锌多金属矿、双林银铅锌矿、柴家坞金矿、桃树坞萤石矿、燕窠萤石矿、长淤（兰花坞）铜矿与银铅锌矿开展了矿点调查或追索控制，新发现燕窠萤石矿含矿构造带，取得了一定的找矿成果。4、“衢州市多要素城市地质调查”项目结合城市发展规划，按中心调查区、重点调查区、一般调查区三个层次开展，实施了1:5万水文地质修测、1:2.5万水文地质测量、水文地质钻探、工程地质钻探、抽水试验等实物工作量，取得相应的初步成果。基本查明基础地质、水文地质等特征，初步识别了城市地质风险，初步评价了浅层地热能及地下水等地质资源；开展城市地质钻孔标准化建设，初步构建重点区三维地质结构模型。5、2023年度按照设计要求100%实物工作量，其中主要完成有水坑水中铀、镭监测1次、废石（渣）堆氧析出率监测点1次、废石（渣）堆辐射剂量率监测点160次、巡视监护5次；组织实施野外实地抽查和室内原始资料检查，工程质量符合设计要求，空气辐射剂量率、氧析出率及水质达到设计要求，验收等级为优秀。同时，经过本年度5次实地野外监护工作，退役设施达到有限开发使用的要求，产生了良好社会生态效益。						
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 (80.00分)	数量指标	编制年度地质工作报告	=1份	1份	30.00	30.00		
		质量指标	项目验收合格率	合格	优	30.00	30.00		
		时效指标	项目完成的及时性	及时不及时	优	20.00	20.00		
		成本指标(0)	经济效益(0)					0	
	效益指标 (10.00分)	社会效益 (10.00分)	项目完成是否产生好的社会效益	是	良	10.00	8.00		本单位地质项目均为阶段性项目，2023年工作主要开展基础性地质勘察、野外勘探、物探检测等，顺利完成年度主要工作目标，取得了一些找矿成果和前期分析，尚未形成大的找矿成果。
		生态效益(0)	可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)		服务对象满意度(10.00分)	项目完成是否取得客户好评	是否	良	10.00	8.00	项目年度完成情况与绩效评价工作由浙江省地质院组织考评，年度评价为良。	
<b>总分</b>						100	96		
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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位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。

17. 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的支出。

18. 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职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

20. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：指其他用于资源勘探业方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省第三地质大队	地勘事业单位运行与管理	优
2	浙江省第三地质大队	地质勘查服务	优