

浙江省海洋地质调查大队
2023年度单位决算



目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
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)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	33
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

浙江省海洋地质调查大队贯彻落实党中央方针政策和省委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。浙江省海洋地质调查大队主要职责是：

1、承担全省海岸带和海洋地质工作规划编制和组织实施的技术支撑。

2、开展全省海岸带和海洋地质、海洋矿产资源调查评价。实施海岸带资源环境承载能力和国土开发适宜性评价工作。

3、承担海岸带地质环境和地质灾害的调查评价、监测预警工作。承担全省海洋地质灾害防治与环境保护重点实验室、海岸带地质环境野外科学观测站的建设和运维工作。

4、开展海洋环境保护、海洋资源开发、海洋灾害防治、海洋装备研发、海洋钻探工程技术等领域科学问题和新技术新方法研究。负责全省海洋地质领域技术标准、规程规范的编制工作。承担全省海洋地质信息平台建设工作。

5、承担舟山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。

6、承担舟山市矿业权管理、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。

7、承担舟山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。

8、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。

9、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：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）、海洋地质调查中心、海岸带监测中心、海洋基础研究中心。

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：浙江省海洋地质调查大队

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	2,070.58	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	0.00	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	152.10
	9		九、卫生健康支出	40	62.71
	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	1,094.67

	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	709.71
	19		十九、住房保障支出	50	138.31
	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
	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	2,070.66	本年支出合计	58	2,157.49
使用非财政拨款结余	28	100.79	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	13.95
	30			61	
总 计	31	2,171.45	总 计	62	2,171.45

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）

单位：浙江省海洋地质调查大队

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	2,070.66	2,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
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

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）

单位：浙江省海洋地质调查大队

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	2,070.66	2,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208		社会保障和就业支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	152.10	152.10	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	101.40	101.40	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	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,094.67	1,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	1,094.67	1,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	1,094.67	1,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	622.88	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22001		自然资源事务	622.88	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2200102		一般行政管理事务	302.80	302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.16	34.16	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：浙江省海洋地质调查大队

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	2,157.49	1,548.65	608.85	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

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：浙江省海洋地质调查大队

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	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			2,157.49	1,548.65	608.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	152.10	152.10	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	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,094.67	1,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	1,094.67	1,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	1,094.67	1,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	709.71	100.87	608.85	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	709.71	100.87	608.85	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	299.82	0.00	299.82	0.00	0.00	0.00

2200113	地质矿产资源与环境调查	309.03	0.00	309.03	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.16	34.16	0.00	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：浙江省海洋地质调查大队

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	2,070.58	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	152.10	152.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.71	62.71	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	1,094.67	1,094.67	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	608.85	608.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.31	138.31	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
	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	2,070.58	本年支出合计	59	2,056.63	2,056.63	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	13.95	13.95	0.00	0.00
	29	0.00	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	2,070.58	总 计	64	2,070.58	2,070.58	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：浙江省海洋地质调查大队

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	2,056.63	1,447.78	608.85
208			社会保障和就业支出	152.10	152.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	152.10	152.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.40	101.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70	0.00
210			卫生健康支出	62.71	62.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.71	62.71	0.00

2101102	事业单位医疗	62.71	62.71	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,094.67	1,094.67	0.00
21501	资源勘探开发	1,094.67	1,094.67	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,094.67	1,094.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	608.85	0.00	608.85
22001	自然资源事务	608.85	0.00	608.85
2200102	一般行政管理事务	299.82	0.00	299.82
2200113	地质矿产资源与环境调查	309.03	0.00	309.03
221	住房保障支出	138.31	138.31	0.00
22102	住房改革支出	138.31	138.31	0.00
2210201	住房公积金	104.15	104.15	0.00
2210203	购房补贴	34.16	34.16	0.00

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：浙江省海洋地质调查大队

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	1,269.84	302	商品和服务支出	177.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	247.63	30201	办公费	17.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.58	30202	印刷费	6.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	361.03	30203	咨询费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	216.36	30205	水费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	101.40	30206	电费	30.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.70	30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.71	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	14.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.44	30213	维修（护）费	27.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	77.37	30214	租赁费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	18.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.34	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97	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		1,269.84	公用经费合计				177.94	

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

单位：浙江省海洋地质调查大队

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：浙江省海洋地质调查大队

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	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：浙江省海洋地质调查大队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.49	0.49
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.49	0.49

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 2171.45 万元，支出总计 2171.45 万元，与 2022 年度相比，各增加 2171.45 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位成立于 2022 年 11 月 8 日，2023 年开始设账进行会计核算，无 2022 年比较数。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2070.66 万元；包括财政拨款收入 2070.58 万元（其中，一般公共预算 2070.58 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 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 0.08 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2157.49 万元，其中基本支出 1548.65 万元，占 71.78%；项目支出 608.85 万元，占 28.22%；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 2070.58 万元，支出总计 2070.58 万元，与 2022 年相比，各增加 2070.58 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为新设单位，无 2022 年比较数。

财政拨款支出年初预算数 2256.80 万元，完成年初预算的 91.75%，主要原因是本年新招聘人员在 2022 年 12 月入职，上述新招聘职工的人员经费年初预算金额大于年末决算。

（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 2056.63 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2056.63 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为新设单位，无 2022 年比较数。

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 2056.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）152.10 万元，占 7.40%；卫生健康支出（类）62.71 万元，占 3.05%；资源勘探工业信息等支出（类）1094.67 万元，占 53.23%；自然资源海洋气象等支出（类）608.85 万元，占 29.60%；住房保障支出（类）138.31 万元，占 6.72%。

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 2256.80 万元，支出决算为 2056.63 万元，完成年初预算的 91.13%，主要原因是：本年新招聘人员 2023 年 12 月入职，一般公共预算财政拨款支出中，上述新招聘职工的人员经费年初预算金额大于年末决算。

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110.00万元，支出决算数为101.40万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新招聘人员2023年12月入职，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60.00万元，支出决算数为50.70万元，完成年初预算的84.50%，决算数小于预算数的主要原因是：本年新招聘人员2023年12月入职，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80.00万元，支出决算数为62.71万元，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新招聘人员2023年12月入职，事业单位职工基本医疗保险缴费支出低于预期。

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1224.00万元，支出决算数为1094.67万元，完成年初预算的89.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新招聘人员2023年12月入职，上述新招聘职工的工资等人员经费按支出功能属于其他资源勘探业支出，年初预算金额大于年末决算。

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 302.80 万元，支出决算数为 299.82 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因是：归属于此功能支出下的共有 6 个二级项目，其中 3 个二级项目有未使用完的资金结转到次年使用。

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 320.00 万元，支出决算数为 309.03 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是：归属于此功能支出下共有 2 个二级项目，有未使用完的资金结转到次年使用。

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 106.00 万元，支出决算数为 104.15 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新招聘人员 2023 年 12 月入职，住房公积金缴费支出低于预期。

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 54.00 万元，支出决算数为 34.16 万元，完成年初预算的 63.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新招聘人员 2023 年 12 月入职，购房补贴支出低于预期。

（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 1447.78 万元，其中：

人员经费 1269.84 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。

公用经费 177.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。

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, 保持一致增加 0.00 万元, 主要原因是单位本年无因公出国(境) 费用, 且本单位为新成立单位, 无 2022 年比较数; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元, 占 0.00%, 与 2022 年度相比, 保持一致增加 0.00 万元, 主要原因是单位本年无公车购置及运行维护支出, 且本单位为新成立单位, 无 2022 年比较数; 公务接待费支出决算为 0.49 万元, 占 100.00%, 与 2022 年度相比, 增加 0.49 万元, 增长 0.00% 增加 0.49 万元, 主要原因是本单位为新成立单位, 无 2022 年比较数。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单位本年无因公出国(境) 费用, 全年预算数与年末决算数均为零。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 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单位本年无公务用车购置及运行维护费, 全年预算数与年末决算数均为零。

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单位本年未使用财政拨款支出购置公务用车, 全年

预算数与年末决算数均为零。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单位本年无公务用车运行维护费，全年预算数与年末决算数均为零。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待6批次，累计65人次。主要用于接待科研单位技术交流活动的招待费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行。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0.49万元，主要用于科研单位技术交流活动，接待6批次，累计65人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是浙江省海洋地质调查大队是公益一类事业单位，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360.45万元，其中：政府采购货物支出184.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出175.74万元。授予中小企业合同金额

355.96 万元，占政府采购支出总额的 98.75%。其中，授予小微企业合同金额 277.72 万元，占授予中小企业合同金额的 78.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.63%，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 97.72%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省海地质调查大队共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，浙江省海洋地质调查大队组织对 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 622.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位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

浙江省海洋地质调查大队随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，地质灾害防治项目和地质调查服务项目绩效自评具体情况如下：

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 317.16 万元，完成预算的 90.62%。项目绩效目标完成情况：一是按预定目标开展“驻县进乡”工作，承担起了舟山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工作；二是为舟山市的地质灾害防治工作有效开展提供技术支撑，防范地质灾害风险，促进地方经济发展。发现的问题及原因：关于地质灾害风险方面的知识，对舟山当地民众宣传力度不足。下一步改进措施：多举办科普类讲座，到中小学、到乡村及街道，将专业知识化为日常语言，向民众作防灾抗灾的常识宣传。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治						
主管部门		364-浙江省地质院			预算单位	364005-浙江省海洋地质调查大队		
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	350			350	317.16		90.62%
	一般公共预算资金	319.8			319.8	317.16		99.17%
	事业单位经营收入资金	30.5			30.2	0		0.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		承担舟山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。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。为舟山市的地质灾害防治工作有效开展提供技术支撑，防范地质灾害风险，促进地方经济发展。			按预定目标开展“驻县进乡”工作，承担起了舟山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工作。为舟山市的地质灾害防治工作有效开展提供技术支撑，防范地质灾害风险，促进地方经济发展。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		在未使用配套自有资金的情况下，已完成了项目预定的任务。						
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 (30.00分)	项目成果	完成任务书确定的工作量和采购数量	优	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00分)	项目成果完成质量	达到预定目标或通过验收	优	30.00	30.00	
		时效指标 (20.00分)	项目成果完成	在批复同意完成的时间前提交	优	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (10.00分)	经济效益	完成任务书或设计方案的既定任务	优	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00分)	社会效益	服务地方，提供技术支持和服务保障	优	10.00	9.00	偏差原因分析：关于地质灾害风险方面的知识，对舟山当地民众宣传力度不足。 改进措施：多举办科普类讲座，到中小学、到乡村及街道，将专业知识化为日常语言，向民众作防灾抗灾的常识宣传。
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)						
总分						100.00	99.00	
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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 282.80 万元，执行数为 271.20 万元，完成预算的 95.90%。项目绩效目标完成情况：一是按预定目标开展了海岸带综合地质调查，掌握了地质资源禀赋特征，为海岸带重大工程建设提供了基础数据支撑，以及为海岸带地质安全提供技术支撑的年度总体目标；二是开展了多项公益性地质工作，开展了多次海洋科普活动，传播海洋文化，提升海洋地质工作的影响力。发现的问题及原因：地方服务可进一步提高。下一步改进措施：加强成果集成，提升数字化及服务地方的水平。

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		364005-浙江省海洋地质调查大队	
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	282.80			282.80	271.20		95.90%
	一般公共预算资金	263.00			263.00	251.68		95.70%
	事业单位经营收入资金	19.80			19.80	19.52		98.59%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展海岸带综合地质调查，查明海岸带重点区基础地质条件，地质资源禀赋和地质灾害特征，为海岸带重大工程建设提供基础数据支撑。开展舟山市公益性地质工作，服务地方社会经济发展；开展海洋科普活动，传播海洋文化，提升海洋地质工作的影响力。			按预定目标开展了海岸带综合地质调查，掌握了地质资源禀赋特征，为海岸带重大工程建设提供了基础数据支撑，以及为海岸带地质安全提供技术支撑的年度总体目标。开展了多项公益性地质工作，开展了多次海洋科普活动，传播海洋文化，提升海洋地质工作的影响力。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (30.00分)	项目成果	完成任务书确定的工作量和采购数量	优	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00分)	项目成果完成质量	达到预定目标或通过验收	优	30.00	30.00	
		时效指标 (20.00分)	项目成果完成	在批复完成的时间前提交	优	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (10.00分)	经济效益	完成任务书或设计方案的既定任务	优	10.00	10.00	
		社会效益 (10.00分)	社会效益	服务地方，提供技术支持和服务保障	优	10.00	9.00	偏差原因分析：地方服务可进一步提高。 改进措施：加强成果集成，提升数字化及服务地方的水平。
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)						
总分						100.00	99.00	
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. 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）：指反映其他用于资源勘探业方面的支出。

18. 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（包含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。

19. 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”、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。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省海洋地质调查大队	地质调查服务	优
2	浙江省海洋地质调查大队	海洋地质调查和监测	优
3	浙江省海洋地质调查大队	地质灾害防治	优