

甘肃省核地质二一三大队 (省核地质调查院) 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 甘肃省核地质二一三大队（省核地质调查院）部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 甘肃省核地质二一三大队（省核地质调查院）2023 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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 甘肃省核地质二一三大队（省核地质调查院）2023 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、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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分 甘肃省核地质二一三大队（省核地质调查院）预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

第一部分： 甘肃省核地质二一三大队 （省核地质调查院）概况

一、部门职责

我单位的主要职能有：贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级主管部门的部署、决议；承担国家及省上安排的铀矿、国土资源大调查、区域地质调查、矿产地质调查及勘探等公益性、基础性、战略性地质工作任务；承担放射性环境地质调查、监测、评价、治理及预防工作；开展环境地质调查、地质灾害防治等工程勘查、设计、监理、施工工作，为甘肃省国土资源管理部门的地质灾害预警、防治、危机管理工作提供技术支持；承担西北地区放射性核废物治理项目，组织实施军工铀矿地质勘探设施退役治理、核废物的治理工作；管理已探明放射性矿产资源储量、放射性矿产地质档案资料；负责单位内部的产业结构调整，管理利用好单位的国有资产，确保国有资产的保值增值；做好单位的精神文明建设、干部人事、纪检监察、劳动工资、社会保障、财务审计、职工教育培训等工作；完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构情况

甘肃省核地质二一三大队（甘肃省核地质调查院）内设机构职能科（室）13个，包括：大队办公室、财务科、劳动人事教育科、经营管理科、技术管理科、安全环保科、政治工作办公室、工会办公室、纪监审办公室、离退休职工管理办公室、

铀矿勘查规划室、放射性防护与治理办公室、铀矿地质资料研究室。

（二）人员情况

截止 2023 年底，甘肃省核地质二一三大队编制 331 人，在职人员 303 人，离休人员 1 人，退休人员 486 人，遗属 141 人。

第二部分：
甘肃省核地质二一三大队
（省核地质调查院）2023 年
度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件 1）
- 二、收入决算表（详见附件 1）
- 三、支出决算表（详见附件 1）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 1）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 1）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件 1）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 1）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 1）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 1）

第三部分：
甘肃省核地质二一三大队
（省核地质调查院）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、支总计均为 10010.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3238.93 万元，下降 24.45%，主要原因是 2023 年经营不善，我单位经营收入、经营支出较 2022 年度下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,790.89 万元，其中：财政拨款收入 4,820.90 万元，占 34.96%；经营收入 8,969.99 万元，占 65.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14,335.12 万元，其中：基本支出 4,663.90 万元，占 32.53%；项目支出 136.00 万元，占 0.95%；经营支出 9,535.22 万元，占 66.52%。

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、支总计均为 4,820.90 万元。与上年相比，各增加 445.07 万元，增长 10.17%。主要原因一是 2023 年调标增资、考核奖等增加人员经费；二是年中省自然资源厅追加地质项目资金；三是年中省财政厅追加抚恤金拨款。

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 4,799.90 万元，较上年决算数增加 424.07 万元，增长 9.69%。主要原因一是 2023 年

调标增资、考核奖等增加人员经费；二是年中省自然资源厅追加地质项目资金；三是年中省财政厅追加抚恤金拨款。

（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 4,799.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 963.10 万元，占 20.06%；卫生健康支出 375.20 万元，占 7.82%；资源勘探工业信息等支出 2,998.89 万元，占 62.48%；自然资源海洋气象等支出 136.00 万元，占 2.83%；住房保障支出 326.71 万元，占 6.81%；。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

（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 4,359.86 万元，支出决算为 4,799.90 万元，完成年初预算的 110.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 659.06 万元，支出决算为 963.10 万元，完成年初预算的 146.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中省财政厅追加抚恤金拨款，2023 年度本单位支付死亡人员一次性抚恤金 256.20 万元。

2. 卫生健康支出年初预算数为 375.20 万元，支出决算为 375.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2,998.89 万元，支出决算为 2,998.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 136.00 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中省自然资源厅追加基础地质调查项目资金。

5. 住房保障支出年初预算数为 326.71 万元,支出决算为 326.71 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,663.90 万元。其中:

人员经费 4,462.87 万元,较上年决算数增加 597.51 万元,增长 15.46%,主要原因是 2023 年调标增资、考核奖等增加人员经费。

人员经费用途主要包括:基本工资 1,227.33 万元;津贴补贴 115.38 万元;绩效工资 890.46 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 382.74 万元;职业年金缴费 191.37 万元;职工基本医疗保险缴费 234.73 万元;其他社会保障缴费 32.20 万元;住房公积金 328.57 万元;离休费 29.97 万元;退休费 135.94 万元;抚恤金 265.92 万元;生活补助 50.10 万元;医疗费补助 132.87 万元;奖励金 440.27 万元。

公用经费 201.03 万元,较上年决算数增加 0.56 万元,增长 0.28%,主要原因是本单位在职人员人数略有增加,公用经费随人数变动有所变动。

公用经费用途主要包括：办公费 7.69 万元；水费 3.53 万元；电费 11.12 万元；取暖费 21.97 万元；维修（护）费 20.93 万元；培训费 7.21 万元；公务接待费 2.86 万元；工会经费 24.57 万元；福利费 31.98 万元；公务用车运行维护费 37.72 万元；其他商品和服务支出 31.46 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 45.66 万元，支出决算为 40.58 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少 1.48 万元，下降 3.52%，主要原因是本单位厉行节约，严格贯彻落实“过紧日子”要求，规范公务用车制度，精简公务接待费支出。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本单位 2023 年度无因公出国(境)费用预算,也没有发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 41.60 万元,支出决算为 37.72 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实“过紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少 1.37 万元,下降 3.5%,主要原因是本单位厉行节约,严格贯彻落实“过紧日子”要求,规范公务用车制度,严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本单位 2023 年度无公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 41.60 万元,支出决算为 37.72 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实“过紧日子”要求,严格控制“三公”经费支出。较上年决算数减少 1.37 万元,下降 3.5%,主要原因是本单位厉行节约,严格贯彻落实“过紧日子”要求,规范公务用车制度,严格控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 4.06 万元,支出决算为 2.86 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实“过紧日子”要求,严格控制公务接待经费支出。较上年决算数减

少 0.11 万元,下降 3.71%,主要原因是本单位厉行节约,严格贯彻落实“过紧日子”要求,精简公务接待费支出。

外事接待费支出 0.00 万元。本单位 2023 年无外事接待,未产生外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。本单位 2023 年其他国内公务接待,未产生其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本单位因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 20 辆;国内公务接待 26 批次 298 人,其中:外事接待 0.00 批次,人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费机关运行经费较上年决算数减少 0.0 万元,我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.00%,我单位 2023 年度无会议费相关支出。本年度培训费支出 7.21 万元,较上年决算数减少 0.27 万元,下降 3.61%,主要原因是本单位严格贯彻落实“过紧日子”要求,严格控制培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 259.50 万元,其中:政府采购货物支出 251.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.81 万元。授予中小企业合同金额 226.40 万元,占政府采购支出总额的 87.25%,其中:授予小微企业合同金额 128.86 万元,占政府采购支出总额的 49.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 20 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 16 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是用于本单位经营生产及野外地质项目。单价 100 万元(含)以上设备 5 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分：
甘肃省核地质二一三大队
（省核地质调查院）2023 年
度预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位按照《甘肃省财政厅预算绩效管理工作规范》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》等文件要求，及时召开专题部署会议，组织有关人员认真学习，并成立绩效评价工作小组，集体负责组织、协调、审核我单位预算执行评价工作。小组成员对照《规程》要求，逐项梳理整体支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，严格按照年初省工信厅随预算批复的绩效目标，对各项指标进行客观、科学、真实的自评，并详细填写绩效目标自评表。

此次自评工作，我单位共涉及省级预算整体支出评价资金 13,790.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,820.90 万元、经营收入 8,969.99 万元。涉及项目资金 157.00 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体绩效自评结果

我单位根据 2023 年工作完成情况及整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价的指标进行分析打分，自评得分 93.51 分，自我评价等级为“优”。（详见附件 2、附件 3）

（二）项目自评结果

我单位预算支出项目 1 个（甘肃省天水市银洞湾金矿调查评价），为省自然资源厅年中追加的基础地质调查项目。项目预算 157.00 万元，全年项目支出 136.00 万元，预算执行率为

86.62%，自评得分 86.66 分，自我评价等级为“良”。（详见附件 2、附件 3）

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

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支出。