

浙江省第十一地质大队 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	3
2023 年度收入支出决算总表	3
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	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
(十) 机关运行经费支出说明	30
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	31
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

（一）单位职责

1、承担温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、承担温州市矿业权管理、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、开展温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、承担地质资料管理工作。开展地球科学普及、科技成果转化、技术服务和咨询工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：内设综合管理机构4个，分别为：综合办公室、党群人事办公室、科教办公室、财务资产办公室。专业性机构5个，分别为：地质矿产调查研究中心、地质灾害防治研究中心、水工环地质调查研究中心、矿政管理技术中心、地质资料管理与服务中心。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：浙江省第十一地质大队

公开 01 表
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	5,359.35	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	2,421.77	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	57.24
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	312.29
	9		九、卫生健康支出	40	126.39
	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	5,354.17
	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	680.44
	19		十九、住房保障支出	50	389.34
	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	0.43
	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	7,781.13	本年支出合计	58	6,920.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-7,779.25	年末结转和结余	60	-6,918.42
	30			61	
总 计	31	1.88	总 计	62	1.88

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：浙江省第十一地质大队

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	7,781.13	5,359.35	0.00	2,421.77	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

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

单位：浙江省第十一地质大队

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	7,781.13	5,359.35	0.00	2,421.77	0.00	0.00	0.00
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	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	6,229.04	3,807.26	0.00	2,421.77	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6,229.04	3,807.26	0.00	2,421.77	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,229.04	3,807.26	0.00	2,421.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	674.07	674.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	674.07	674.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.93	48.93	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：浙江省第十一地质大队

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	6,920.30	5,008.76	1,911.54	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

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：浙江省第十一地质大队

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	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			6,920.30	5,008.76	1,911.54	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	57.24	0.00	57.24	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
208		社会保障和就业支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,354.17	4,061.67	1,292.50	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,354.17	4,061.67	1,292.50	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,354.17	4,061.67	1,292.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	680.44	119.07	561.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	680.44	119.07	561.37	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	561.37	0.00	561.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.34	389.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.43	0.00	0.43	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：浙江省第十一地质大队

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	5,359.35	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	57.24	57.24	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	312.29	312.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.39	126.39	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	3,910.78	3,910.78	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	680.44	680.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	389.34	389.34	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	0.43	0.43	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	5,359.35	本年支出合计	59	5,476.91	5,476.91	0.00	0.00
	28	126.33	年初财政拨款结转和结余	60	8.78	8.78	0.00	0.00
	29	126.33	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	5,485.69	总 计	64	5,485.69	5,485.69	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

单位：浙江省第十一地质大队

公开 07 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	5,476.91	4,525.99	950.91
206			科学技术支出	57.24	0.00	57.24
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
208			社会保障和就业支出	312.29	312.29	0.00

20805	行政事业单位养老支出	312.29	312.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.19	208.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.10	104.10	0.00
210	卫生健康支出	126.39	126.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.39	126.39	0.00
2101102	事业单位医疗	126.39	126.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,910.78	3,578.90	331.87
21501	资源勘探开发	3,910.78	3,578.90	331.87
2150199	其他资源勘探业支出	3,910.78	3,578.90	331.87
220	自然资源海洋气象等支出	680.44	119.07	561.37
22001	自然资源事务	680.44	119.07	561.37
2200113	地质矿产资源与环境调查	561.37	0.00	561.37
2200150	事业运行	119.07	119.07	0.00

221	住房保障支出	389.34	389.34	0.00
22102	住房改革支出	389.34	389.34	0.00
2210201	住房公积金	340.42	340.42	0.00
2210203	购房补贴	48.93	48.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.43	0.00	0.43
22401	应急管理事务	0.43	0.00	0.43
2240199	其他应急管理支出	0.43	0.00	0.43

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：浙江省第十一地质大队

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	3,326.19	302	商品和服务支出	487.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	619.82	30201	办公费	22.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.78	30202	印刷费	4.98	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	835.94	30203	咨询费	1.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	579.74	30205	水费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	327.26	30206	电费	14.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	104.10	30207	邮电费	4.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.87	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	53.52	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.96	30211	差旅费	65.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	340.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	15.00	30213	维修（护）费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	266.79	30214	租赁费	12.51	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	712.39	30215	会议费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	49.56	30216	培训费	4.91	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	225.40	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	432.17	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	48.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	146.79	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	25.20	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	5.26	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	111.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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		4,038.58	公用经费合计				487.42	

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：浙江省第十一地质大队

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：浙江省第十一地质大队

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

单位：浙江省第十一地质大队

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	35.70	25.70
1. 因公出国（境）费用	10.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	25.20	25.20
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	25.20	25.20
3. 公务接待费	0.50	0.50

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 1.88 万元，支出总计 1.88 万元，与 2022 年度相比，各减少 10505.72 万元，下降 99.98%，主要原因是：年初结转和结余-7779.25 万元，不考虑年初结转和结余，2023 年度收入总计 7781.13 万元，支出总计 7781.13 万元，下降主要原因是：一是单位事企分离改制，事业编制人员减少，相应的工资福利及社保公积金减少，相应的基本支出减少；二是经营收入大幅减少，经营支出相对应大幅减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7781.13 万元；包括财政拨款收入 5359.35 万元（其中，一般公共预算 5359.35 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 68.88%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 2421.77 万元，占收入合计 31.12%；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 6920.30 万元，其中基本支出 5008.76 万元，占 72.38%；项目支出 1911.54 万元，占 27.62%；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 5485.69 万元，支出总计 5485.69 万元，与 2022 年相比，各增加 1751.00 万元，增长 46.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入 5359.35 万元，年初财政拨款结转和结余 126.34 万元，2023 年改制为公益一类事业单位，增加了日常公用支出和项目专项支出。

财政拨款支出年初预算数 5375.97 万元，完成年初预算的 102.04%，主要原因是年初财政拨款结转和结余 126.34 万元。

（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 5476.91 万元，占本年支出合计的 79.14%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1898.66 万元，增长 53.06%。主要原因是：2023 年改制为公益一类事业单位，增加了日常公用支出和项目专项支出。

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 5476.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）57.24 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出（类）312.29 万元，占 5.70%；卫生健康支出（类）126.39 万元，占 2.31%；资源勘探工业信息等

支出（类）3910.78万元，占71.40%；自然资源海洋气象等支出（类）680.44万元，占12.42%；住房保障支出（类）389.34万元，占7.11%；灾害防治及应急管理支出（类）0.43万元，占0.01%。

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5375.97万元，支出决算为5476.91万元，完成年初预算的101.88%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余126.34万元。

其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（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上年结转资金在本年度实现支出。

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208.19万元，支出决算数为208.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行。

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104.10万元，支出决算数为104.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执

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 126.39 万元，支出决算数为 126.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行。

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 3821.34 万元，支出决算数为 3910.78 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在本年实现支出。

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 555.00 万元，支出决算数为 561.37 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在本年实现支出。

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 342.95 万元，支出决算数为 340.42 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金低于预期。

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 168.00 万元，支出决算数为 48.93 万元，完成年初预算的 29.12%，决算数小于预算数的主要原因新职工购房补贴缴费标准较预期降低。

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 0.00 万元，支出决算数为 119.07

万元，决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要按规定程序追加调整预算。

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 0.00 万元，支出决算数为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在本年度实现支出。

（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 4525.99 万元，其中：

人员经费 4038.58 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、退休费、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 487.42 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（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 35.70 万元，支出决算为 25.70 万元，完成全年预算的 71.99%，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严格控制“三公”经费支出，故支出低于预期。

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，主要原因是本年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.20 万元，占 98.06%，与 2022 年度相比，增加 25.20 万元，主要原因是 2022 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出，事企分离改制后，增加了该项财政拨款支出；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 1.94%，与 2022 年度相比，增加 0.50 万元，主要原因是 2022 年没有发生公务接待费，事企分离改制后，增加了该项财政拨款支出。如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 10.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要用于因公出国（境）产生的费用。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度实际没有发生因公出国（境）费用。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。开支内容包括：未发生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年公务用车购置及运行维护费严格按照预算安排执行。

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本年财政拨款未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费严格按照预算安排执行，主要用于公务用车运行中所需要的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 4 批次，累计 33 人次。主要用于接待上下级单位、专家学者、国内来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待

费严格按照预算安排执行。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 0.50 万元，主要用于上下级单位、专家学者、国内来访接待 4 批次，累计 33 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是浙江省第十一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 47.17 万元，其中：政府采购货物支出 31.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.94 万元。授予中小企业合同金额 47.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 30.60 万元，占授予中小企业合同金额的 64.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.21%，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 33.79%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省第十一地质大队共有车辆 7 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 7 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 0 辆；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，浙江省第十一地质大队组织对 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 944.02 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

浙江省第十一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，地质技术服务项目和地质灾害调查与防治项目绩效自评具体情况如下：

地质技术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 605 万元，执行数为 604.43 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成低碳清洁能源科研项目 1 项——浙东南地热资源找矿关键技术及其应用研究，该项目在前期资料整理的基础上，对温州地区地热资源远景靶区进行地热地质调查工作，完成野外地质点 50 个，采集

了 10 组地下水样品，并进行了测试分析；该项目已完成成果验收，并撰写论文 1 篇，目前排期发表中。二是完成 4 个找矿靶区优选，通过对靶区的区域地质背景、矿床特征、物化遥特征、典型性矿床、潜力评价进行综合研究，提出下一步工作，争取在铜金、萤石和三稀矿产的攻深增储扩能找矿行动中有所突破。三是提升我队在新疆若羌县卡尔恰尔超大型萤石找矿项目中的绿色勘查技术装备及工法成果，申报空中运输过道、钢结构钻机平台发明专利和实用新型专利 4 项，其中 2 项实用新型专利已授权，还有 2 项发明专利正在公布中。是完成浙东南地热资源找矿关键技术及其应用研究，4 个找矿靶区优选，论文已写还在排期发表。四是完成 1：25000 地质修测 105 平方千米，完成钻探工作量 2182.54 米。五是提升矿产资源保障能力，铌钽矿项目发现了具有进一步工作价值的找矿靶区；山炮花岗岩岩体南侧外接触带发现厚约 60m 的钼矿化带，有望达到中型规模。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质技术服务						
主管部门		364-浙江省地质院			预算单位	364011-浙江省第十一地质大队		
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	1715			1715	604.43	382.71	57.56%
	一般公共预算资金	605			605	604.43	0	99.91%
	事业单位经营收入资金	1110			1110	0	382.71	34.48%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障地方自然资源管理技术服务,完成省局及温州市要求的年度工作目标。			全年目标完成情况为优,达到绩效目标。			
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 (40.00分)	数量指标(40.00)	完成报告数	≥2篇	3篇	40.00	40.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(30.00)	社会影响力		有所提升	优	30.00	30.00
生态效益(0分)						0		
可持续发展(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	服务对象满意度		≥90%	95%	30.00	30.00	
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”。		

地质灾害调查与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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.85 万元，完成预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：圆满完成常态化应急技术支撑任务，尤其是高质量完成了杭州亚运会期间的值班值守任务。全年开展应急值守 159 天，值守人数 489 人次，应急响应 152 次，派出工作小分队 64 个，派出驻县进乡队员 461 人次，应急处置灾险情 162 起，成功避让灾险情 20 起；开展地质灾害巡排查 2199 次，巡排查 1593 处，派出驻县进乡队员 778 人次。面向基层防灾人员组织培训 19 次，培训人数 1608 人，面向基层群众组织宣传 26 次，受宣传群众 2753 人，发放资料 3120 份。参与省防指、省自然资源厅、市防指、市资规局安全生产督查共计 36 组 48 人次，累计 248 天。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害调查与防治						
主管部门		364-浙江省地质院			预算单位	364011-浙江省第十一地质大队		
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	200			200	96.85	60.74	78.79%
	一般公共预算资金	100			100	96.85	0	96.85%
	事业单位经营收入资金	100			100	0	60.74	60.74%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过“驻县进乡”行动的实施，提高地灾防治应急技术支撑能力，保障人民群众生命及财产安全。			全年目标完成情况为“优”，完成绩效目标。			
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(30.00)	风险防患点巡排查	≥4次	2199次	30.00	30.00	
		质量指标(30.00)	质量	优良	优	30.00	30.00	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益(0分)					0	
		社会效益(20.00)	社会效益	提高	优	20.00	20.00	
生态效益(0分)					0			
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务对象满意度		≥90%	98%	20.00	20.00	
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”。		

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。

19. 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，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）其他一般行政管理事务（项）：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。

21. 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）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

22. 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）：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。

23. 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。

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

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映其他用于自然灾害防治的支出。

五、附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江省第十一地质大队

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省第十一地质大队	地质技术服务	优
	地质灾害调查与防治	优
	地勘单位运行与管理	优