

浙江省第七地质大队 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）.....          | 5  |
| 2023 年度收入决算表（分科目）.....          | 6  |
| 2023 年度支出决算表（分单位）.....          | 7  |
| 2023 年度支出决算表（分科目）.....          | 8  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....        | 10 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....     | 12 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 14 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 16 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 17 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 18 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明.....          | 19 |
| （一）收入支出决算总体情况说明.....            | 19 |
| （二）收入决算情况说明.....                | 19 |
| （三）支出决算情况说明.....                | 19 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....        | 19 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 20 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....    | 22 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | 23 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | 23 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....      | 23 |
| （十）机关运行经费支出说明.....              | 25 |
| （十一）政府采购支出说明.....               | 25 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明.....           | 25 |
| （十三）预算绩效情况说明.....               | 26 |
| 四、名词解释.....                     | 33 |
| 五、附件.....                       | 36 |

## 一、概况

### （一）单位职责

1、承担丽水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、承担丽水市矿业权管理、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、开展丽水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。

5、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：四个综合办公室、五个中心。即：综合办公室、党群人事办公室、财务资产办公室、科教办公室、数字信息应用中心、矿政管理技术中心、资源环境研究中心、地质矿产调查中心、地质灾害防治技术中心。

## 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：浙江省第七地质大队

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  | 6,630.31 | 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  | 525.27   | 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 | 1,386.75 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 643.55   |
|                  | 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 | 6,516.54 |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 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 | 648.27   |
|           | 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 | 0.23     |
|           | 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 | 7,155.57 | 本年支出合计          | 58 | 9,195.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 2,039.13 | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 14.91    | 年末结转和结余         | 60 | 14.26    |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计       | 31 | 9,209.61 | 总 计             | 62 | 9,209.61 |

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  
金额单位：万元

单位：浙江省第七地质大队

| 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        | 7,155.57 | 6,630.31 | 0.00   | 525.27 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 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 |

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：浙江省第七地质大队

| 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<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             |            |            |        |         |       |          |       |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4       | 5     | 6        | 7     |
|                    |   |   | 合计               | 7, 155. 57 | 6, 630. 31 | 0. 00  | 525. 27 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 580. 30    | 580. 30    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 580. 30    | 580. 30    | 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 | 386. 87    | 386. 87    | 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   | 193. 43    | 193. 43    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 594. 10    | 594. 10    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 594. 10    | 594. 10    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 594. 10    | 594. 10    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 215                |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 5, 489. 76 | 4, 964. 50 | 0. 00  | 525. 27 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21501              |   |   | 资源勘探开发           | 5, 489. 76 | 4, 964. 50 | 0. 00  | 525. 27 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2150199            |   |   | 其他资源勘探业支出        | 5, 489. 76 | 4, 964. 50 | 0. 00  | 525. 27 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 491. 41    | 491. 41    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 491. 41    | 491. 41    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 401. 20    | 401. 20    | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210203            |   |   | 购房补贴             | 90. 21     | 90. 21     | 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）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：浙江省第七地质大队

| 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        | 9,195.34 | 7,330.16 | 1,865.19 | 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      |

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）

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：浙江省第七地质大队

| 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               | 9,195.34 | 7,330.16 | 1,865.19 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 1,386.75 | 1,386.75 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 1,386.75 | 1,386.75 | 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 | 423.35   | 423.35   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 963.40   | 963.40   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 643.55   | 643.55   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 643.55   | 643.55   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 643.55   | 643.55   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 215        |   |      | 资源勘探工业信息等支出      | 6,516.54 | 4,651.58 | 1,864.96 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21501      |   |      | 资源勘探开发           | 6,516.54 | 4,651.58 | 1,864.96 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2150199    |   |      | 其他资源勘探业支出        | 6,516.54 | 4,651.58 | 1,864.96 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 648.27   | 648.27   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 648.27   | 648.27   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 541.24   | 541.24   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |             |        |        |      |      |      |      |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴        | 107.04 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 0.23   | 0.00   | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 0.23   | 0.00   | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 0.23   | 0.00   | 0.23 | 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：浙江省第七地质大队

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  | 6,630.31 | 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 | 580.30   | 580.30     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 594.10   | 594.10     | 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 | 4,964.91 | 4,964.91   | 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 | 491.41   | 491.41   | 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 | 0.23     | 0.23     | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 6,630.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,630.95 | 6,630.95 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 14.91    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 14.26    | 14.26    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 14.91    |                 | 61 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 6,645.21 | <b>总 计</b>      | 64 | 6,645.21 | 6,645.21 | 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：浙江省第七地质大队

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目                |                  |    | 本年支出     |          |        |
|--------------------|------------------|----|----------|----------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |    | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类                  | 款                | 项  | 1        | 2        | 3      |
|                    |                  | 栏次 |          |          |        |
|                    |                  | 合计 | 6,630.95 | 5,906.60 | 724.35 |
| 208                | 社会保障和就业支出        |    | 580.30   | 580.30   | 0.00   |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       |    | 580.30   | 580.30   | 0.00   |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 386.87   | 386.87   | 0.00   |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 193.43   | 193.43   | 0.00   |
| 210                | 卫生健康支出           |    | 594.10   | 594.10   | 0.00   |
| 21011              | 行政事业单位医疗         |    | 594.10   | 594.10   | 0.00   |

|         |             |          |          |        |
|---------|-------------|----------|----------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗      | 594.10   | 594.10   | 0.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 4,964.91 | 4,240.79 | 724.12 |
| 21501   | 资源勘探开发      | 4,964.91 | 4,240.79 | 724.12 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出   | 4,964.91 | 4,240.79 | 724.12 |
| 221     | 住房保障支出      | 491.41   | 491.41   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出      | 491.41   | 491.41   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金       | 401.20   | 401.20   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴        | 90.21    | 90.21    | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 0.23     | 0.00     | 0.23   |
| 22401   | 应急管理事务      | 0.23     | 0.00     | 0.23   |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 0.23     | 0.00     | 0.23   |

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：浙江省第七地质大队

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 4,837.83 | 302      | 商品和服务支出   | 475.14 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 864.29   | 30201    | 办公费       | 14.81  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 110.21   | 30202    | 印刷费       | 12.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.24   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.17   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 1,950.82 | 30205    | 水费        | 3.57   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 386.87   | 30206    | 电费        | 31.11  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 193.43   | 30207    | 邮电费       | 4.28   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 157.96   | 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      | 436.14   | 30209    | 物业管理费     | 46.80  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 56.70    | 30211    | 差旅费       | 21.79  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 401.20   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 13.39    | 30213    | 维修（护）费    | 12.94  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 266.82   | 30214    | 租赁费       | 2.15   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 593.63   | 30215    | 会议费       | 2.06   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 48.96    | 30216    | 培训费       | 11.11  | 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            | 31.65    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 455.38   | 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       | 2.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 53.46    | 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      | 63.02  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 192.26 | 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 | 2.70   | 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    | 8.09   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.18     | 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 | 43.53  | 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 |             | 5,431.46 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 475.14 |

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：浙江省第七地质大队

| 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<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                  | 款 | 项 | 栏    次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                    |   |   | 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

公开 10 表

单位：浙江省第七地质大队

金额单位：万元

| 项 目                |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------------|---|---|------|----|--------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 | 小计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2            |
|                    |   |   | 合计   | 3  |              |
|                    |   |   |      |    |              |

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：浙江省第七地质大队

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        | 3.19 | 3.19 |
| 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 | 2.70 | 2.70 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 2.70 | 2.70 |
| 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 9209.61 万元，支出总计 9209.61 万元，与 2022 年度相比，各减少 2293.14 万元，下降 19.94%，主要原因是：2023 年是事企分离改革后运行的第一年，本单位由财政差额补助的公益二类事业单位变更为财政全额补助的公益一类事业单位，收入支出中的经营收入支出较上年大幅度缩减。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 7155.57 万元；包括财政拨款收入 6630.31 万元（其中，一般公共预算 6630.31 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 92.66%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 525.27 万元，占收入合计 7.34%；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 9195.34 万元，其中基本支出 7330.16 万元，占 79.72%；项目支出 1865.19 万元，占 20.28%；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 6645.21 万元，支出总计

6645.21 万元，与 2022 年相比，各增加 2200.06 万元，增长 49.49%。主要原因是单位机构改革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 6661.27 万元，完成年初预算的 99.76%，主要原因是省级基础性公益性战略性地质矿产专项资金项目未完成，项目资金结转下年度继续执行。

### **（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 6630.95 万元，占本年支出合计的 72.11%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2489.41 万元，增长 60.11%。主要原因是：单位机构改革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。

#### **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 6630.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）580.30 万元，占 8.75%；卫生健康支出（类）594.10 万元，占 8.96%；资源勘探工业信息等支出（类）4964.91 万元，占 74.87%；住房保障支出（类）491.41 万元，占 7.41%；灾害防治及应急管理支出（类）0.23 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

6661.27 万元，支出决算为 6630.95 万元，完成年初预算的 99.54%，主要原因是：部分专项未完成，支出低于预期。

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 386.87 万元，支出决算数为 386.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按预算安排执行。

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 193.43 万元，支出决算数为 193.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按预算安排执行。

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 594.10 万元，支出决算数为 594.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按预算安排执行。

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 4995.23 万元，支出决算数为 4964.91 万元，完成年初预算的 99.39%，主要是省级基础性公益性战略性地质矿产专项资金项目没有完成，其他资源勘探业支出低于预期。

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 401.20 万元，支出决算数为 401.20 万元，完

成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按预算安排执行。

**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 90.21 万元，支出决算数为 90.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按预算安排执行。

**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 0.23 万元，支出决算数为 0.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按预算安排执行。

#### **（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 5906.60 万元，其中：

人员经费 5431.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 475.14 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、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、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 3.19 万元，支出决算为 3.19 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安排执行。

#### **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，增加 0.00 万元，主要原因是 22 年度和 23 年度均未安排人员出国交流，未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.70 万元，占 84.69%，与 2022 年度相比，增加 2.70 万元，主要原因是我单位 2022 年为财政差额补助的公益二类事业单位，公务用车运行维护费在经营收支中列支，2023 年为财政全额补助的公益一类事业单位，



公务用车购置及运行维护费按规定在财政拨款中列支；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 15.31%，与 2022 年度相比，增加 0.49 万元，主要原因是我单位 2022 年为财政差额补助的公益二类事业单位，公务接待费在经营收支中列支，2023 年为财政全额补助的公益一类事业单位，公务接待费按规定在财政拨款中列支。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 23 年度未安排人员出国交流。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 2.70 万元，支出决算为 2.70 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严格按预算安排执行。

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 23 年度未有公务用车购置计划。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 2.70 万元，支出决算为 2.70 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严格按预算安排执行，主要用于日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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 4 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 4 批次，累计 47 人次。主要用于接待因公来访人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算安排执行。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 0.49 万元，主要用于因公来访人员的接待。接待 4 批次，累计 47 人次。

### (十) 机关运行经费支出说明

主要原因是浙江省第七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 1066.39 万元，其中：政府采购货物支出 52.78 万元、政府采购工程支出 715.05 万元、政府采购服务支出 298.57 万元。授予中小企业合同金额 424.29 万元，占政府采购支出总额的 39.79%。其中，授予小微企业合同金额 281.16 万元，占授予中小企业合同金额的 66.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### (十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是用于野外地质调查工作; 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,浙江省第七地质大队组织对 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 3 个,共涉及资金 723.71 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**

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,地勘事业改革发展项目和地质调查服务项目绩效自评具体情况如下:

地勘事业改革发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94.32 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 2663.71 万元,执行数为 2591.4 万元,完成

预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况：有序开展基本建设活动、基地维护、离退休和遗属等日常管理工作，单位运转情况正常、人员队伍稳定。发现的问题及原因：受新冠疫情等影响，杭州三墩科研用房项目工期滞后，承包方施工成本增大、施工积极性受影响，当年基建投资额指标没完成；下一步改进措施：加强与承包方的沟通协调，督促加强施工管理，精心组织、加快进度，确保工程质量、安全和进度目标实现。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                              |                     |               |                                                  |             |                  |       |             |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                              | 地勘事业改革发展            |               |                                                  |             |                  |       |             |
| 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<br>(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                                       | 2938.71             | 2663.71       | 123.71                                           | 2467.69     | 97.29%           |       |             |
|              | 一般公共预算资金                                     | 398.71              | 123.71        | 123.71                                           | 0           | 100.00%          |       |             |
|              | 事业单位经营收入资金                                   | 500                 | 500           | 0                                                | 500         | 100.00%          |       |             |
|              | 其他收入资金                                       | 2040                | 2040          | 0                                                | 1967.69     | 96.46%           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                         |                     |               | 实际完成情况                                           |             |                  |       |             |
|              | 开展基本建设活动、基地维护、离退休和遗属等日常管理工作，确保单位基本运转及人员队伍稳定。 |                     |               | 有序开展基本建设活动、基地维护、离退休和遗属等日常管理工作，单位基本运转情况正常、人员队伍稳定。 |             |                  |       |             |
| 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<br>(60.00分)                             | 数量指标 (40.00分)       | 遗属管理人员        | ≥70人                                             | 71人         | 15.00            | 15.00 |             |
|              |                                              |                     | 基地维护管理面积      | ≥12500平方米                                        | 12688.45平方米 | 10.00            | 10.00 |             |
|              |                                              |                     | 离退休管理人数       | ≥350人                                            | 348人        | 15.00            | 14.91 |             |
|              |                                              | 质量指标 (10.00分)       | 工程质量合格率       | =100%                                            | 100%        | 10.00            | 10.00 |             |
|              |                                              | 时效指标 (0分)           |               |                                                  |             |                  | 0     |             |
|              |                                              | 成本指标 (10.00分)       | 基建投资完成额       | >2000万元                                          | 881.35万元    | 10.00            | 4.41  |             |
|              | 效益指标<br>(30.00分)                             | 经济效益 (10.00分)       | 经营活动产生的债权债务清理 | 持续清理                                             | 优           | 10.00            | 10.00 |             |
|              |                                              | 社会效益 (20.00分)       | 群体上访          | 无                                                | 优           | 10.00            | 10.00 |             |
|              |                                              |                     | 人员队伍稳定        | 稳定                                               | 优           | 10.00            | 10.00 |             |
|              |                                              | 生态效益 (0分)           |               |                                                  |             |                  | 0     |             |
|              |                                              | 可持续影响 (0分)          |               |                                                  |             |                  | 0     |             |
|              | 满意度指标<br>(10.00分)                            | 服务对象满意度<br>(10.00分) | 受益对象满意度       | ≥90%                                             | 91%         | 10.00            | 10.00 |             |
| 总 分          |                                              |                     |               |                                                  |             | 100              | 94.32 |             |

|      |   |                                                                |
|------|---|----------------------------------------------------------------|
| 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：2023 年度丽水地区同比往年汛期时间较短，影响丽水的台风影响也不多，强降雨诱发群体性的地质灾害较往年偏少，根据地方需求，派出 38 人参与“驻县进乡”工作，其余人员参与到战略性基础性公益性地质工作中；下一步改进措施：针对汛期，根据实际情况合理安排“驻县进乡”人数，同时，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<br>(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。 |               |              | 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。 |           |                  |       |             |
| 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<br>(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  |             |
|              |                                                                                                                                                                                      |               | 驻县进乡专业知识培训   | =4天                                                                                                                                                                                  | 16天       | 10.00            | 10.00 |             |
|              |                                                                                                                                                                                      |               | 岩芯管理数量       | ≥10万米                                                                                                                                                                                | 10.5万米    | 10.00            | 10.00 |             |
|              |                                                                                                                                                                                      | 质量指标 (20.00分) | 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<br>(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<br>(5.00分) | 服务对象满意度<br>(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）：指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）：指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待遇人员的医疗经费。

20. 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）：指除煤炭勘探开采和洗选、石油和天然气勘探开采、黑色金属矿勘探和采选、有色金属矿勘探和采选、非金属矿勘探和采选以外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。

## 22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：指按房改政策规定，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。

## 23. 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）：指除灾害风险防治、国务院安委会专项、安全监督、应急管理、事业运行以外其他用于应急管理方面的支出。

# 五、附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

| 序号 | 预算单位             | 项目名称     | 自评结论 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 364010-浙江省第七地质大队 | 地勘事业改革发展 | 优    |
| 2  | 364010-浙江省第七地质大队 | 地质调查服务   | 优    |