

2023 年度

甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院
部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院（以下简称兰州矿产勘查院）系甘肃省有色金属地质勘查局下属的专业从事地质勘查找矿工作的法人事业单位，主要从事矿产地质勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质测绘、地质勘探工程、岩石、矿物、土壤及水质分析化验、鉴定与测试、选矿实验、矿山技术咨询、矿石回收、矿石销售、承包采矿工程、矿业开发等工作。

二、机构设置

兰州矿产勘查院内设：院部、科创中心、总工办、图文中心、地质矿产调查勘查中心、矿产开发科、探矿工程中心、测绘地理信息中心、工程勘察设计中心、办公室、组织科(党群工作办公室)、资质办公室、人事科、生产经营科、财务科、纪检监察科、审计科、工会、综合研究室、安全生产管理科、设备材料科、化验测试中心、抛沙基地管理办公室、物业服务办公室等 24 个部门，各职能部门分工明确，职责清楚，能很好地完成职能工作。

人员情况：本年度省级事业单位部门决算编制单位 1 个，独立核算单位 1 个，全队共有职工 375 人；其中：本年年初我

单位有在职职工 377 人，年内增加 23 人，退休 15 人，报告期期末有在职职工 378 人，调出 4 人，死亡 3 人。2023 年内在
职职工的平均人数为 375 人。

第二部分 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表					
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院				公开01表	
收入				支出	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,162.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	9,283.69	六、科学技术支出	37	13.20
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	934.48
	9		九、卫生健康支出	40	415.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	224.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10,750.88
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,606.32
	19		十九、住房保障支出	50	318.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.98
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,446.68	本年支出合计	58	14,313.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-1,963.81	年末结转和结余	60	168.98
	30			61	
总计	31	14,482.87	总计	62	14,482.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院								公开02表	
项目								金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		16,446.68	7,162.99	0.00	0.00	9,283.69	0.00	0.00	
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060902	重点研发计划	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	934.48	934.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	772.51	772.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.05	431.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39						
210	卫生健康支出	415.89	415.89						
21011	行政事业单位医疗	415.89	415.89						
2101102	事业单位医疗	294.66	294.66						
2101103	公务员医疗补助	121.23	121.23						
213	农林水支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130111	统计监测与信息服务	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	12,772.17	3,488.48			9,283.69		0.00	
21501	资源勘探开发	12,772.17	3,488.48			9,283.69		0.00	
2150107	有色金属矿勘探和采选	12,772.17	3,488.48			9,283.69		0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200108	自然资源行业业务管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	318.14	318.14						
22102	住房改革支出	318.14	318.14						
2210201	住房公积金	318.14	318.14						
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00						
22406	自然灾害防治	100.00	100.00						
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		14,313.89	5,156.99	1,894.51		7,262.40	
206	科学技术支出	13.20		13.20			
20602	基础研究	9.80		9.80			
2060207	专项技术基础	9.80		9.80			
20609	科技重大项目	3.40		3.40			
2060902	重点研发计划	3.40		3.40			
208	社会保障和就业支出	934.48	934.48				
20805	行政事业单位养老支出	772.51	772.51				
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.05	431.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.51	248.51				
20808	抚恤	156.58	156.58				
2080801	死亡抚恤	156.58	156.58				
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39				
210	卫生健康支出	415.89	415.89				
21011	行政事业单位医疗	415.89	415.89				
2101102	事业单位医疗	294.66	294.66				
2101103	公务员医疗补助	121.23	121.23				
213	农林水支出	224.00		224.00			
21301	农业农村	224.00		224.00			
2130111	统计监测与信息服务	224.00		224.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10,750.88	3,488.48			7,262.40	
21501	资源勘探开发	10,750.88	3,488.48			7,262.40	
2150107	有色金属矿勘探和采选	10,750.88	3,488.48			7,262.40	
220	自然资源海洋气象等支出	1,606.32		1,606.32			
22001	自然资源事务	1,606.32		1,606.32			
2200108	自然资源行业业务管理	82.87		82.87			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	262.65		262.65			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,260.79		1,260.79			
221	住房保障支出	318.14	318.14				
22102	住房改革支出	318.14	318.14				
2210201	住房公积金	318.14	318.14				
224	灾害防治及应急管理支出	50.98		50.98			
22406	自然灾害防治	50.98		50.98			
2240601	地质灾害防治	50.98		50.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院							公开04表	
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	7,162.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13.20	13.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	934.48	934.48		
	9		九、卫生健康支出	41	415.89	415.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	224.00	224.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,488.48	3,488.48		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,606.32	1,606.32		
	19		十九、住房保障支出	51	318.14	318.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.98	50.98		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,162.99	本年支出合计	59	7,051.50	7,051.50		
年初财政拨款结转和结余	28	676.71	年末财政拨款结转和结余	60	788.21	788.21		
一般公共预算财政拨款	29	676.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,839.70	总计	64	7,839.70	7,839.70		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,051.50	5,156.99	1,894.51
206	科学技术支出	13.20		13.20
20602	基础研究	9.80		9.80
2060207	专项技术基础	9.80		9.80
20609	科技重大项目	3.40		3.40
2060902	重点研发计划	3.40		3.40
208	社会保障和就业支出	934.48	934.48	
20805	行政事业单位养老支出	772.51	772.51	
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.05	431.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.51	248.51	
20808	抚恤	156.58	156.58	
2080801	死亡抚恤	156.58	156.58	
20899	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	415.89	415.89	
21011	行政事业单位医疗	415.89	415.89	
2101102	事业单位医疗	294.66	294.66	
2101103	公务员医疗补助	121.23	121.23	
213	农林水支出	224.00		224.00
21301	农业农村	224.00		224.00
2130111	统计监测与信息服务	224.00		224.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,488.48	3,488.48	
21501	资源勘探开发	3,488.48	3,488.48	
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,488.48	3,488.48	
220	自然资源海洋气象等支出	1,606.32		1,606.32
22001	自然资源事务	1,606.32		1,606.32
2200108	自然资源行业业务管理	82.87		82.87
2200114	地质勘查与矿产资源管理	262.65		262.65
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,260.79		1,260.79
221	住房保障支出	318.14	318.14	
22102	住房改革支出	318.14	318.14	
2210201	住房公积金	318.14	318.14	
224	灾害防治及应急管理支出	50.98		50.98
22406	自然灾害防治	50.98		50.98
2240601	地质灾害防治	50.98		50.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	2,842.02	302	商品和服务支出	1,520.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.75	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.36	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.39	310	资本性支出	464.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.02	31002	办公设备购置	98.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.93	30206	电费	128.67	31003	专用设备购置	365.85
30109	职业年金缴费	328.43	30207	邮电费	14.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311.53	30208	取暖费	43.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.09	30211	差旅费	55.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	775.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.95	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	395.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	156.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	76.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.28	30228	工会经费	113.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	30240	税金及附加费用	262.35			
			30299	其他商品和服务支出	139.10			
	人员经费合计	3,171.91				公用经费合计		1,985.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院						公开07表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						6

注：本表反映部门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。

本单位没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院				公开08表
项目				金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院											公开09表
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.73		45.29		45.29	3.44	11.75	0.00	11.17	0.00	11.17	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 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 14482.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5051.65 万元，增长 53.56%，主要原因是本年度财政项目收入及支出均增加。本年收入合计 16446.68 万元，本年支出合计 14313.89 万元，年初结转和结余-1963.81 万元，年末结转和结余 168.98 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16446.68 万元，其中：财政拨款收入 7162.99 万元，占 43.55%；经营收入 9283.69 万元，占 56.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14313.89 万元，其中：基本支出 5156.99 万元，占 36.03%；项目支出 1894.51 万元，占 13.24%；经营支出 7262.40 万元，占 50.74%。

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 7839.70 万元。与上年相比,各增加 1980.09 万元,增长 33.79%。主要原因是本年度财政项目增加及单个财政项目资金也较上年度增加。

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 7051.50 万元,较上年决算数增加 1868.6 万元,增长 36.05%。主要原因是本年度专项资金增加及上年结转项目资金也较多。

(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 7051.50 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 13.20 万元,占 0.19%;社会保障和就业支出 934.48 万元,占 13.25%;卫生健康支出 415.89 万元,占 5.9%;农林水支出 224.00 万元,占 3.18%;资源勘探工业信息等支出 3488.48 万元,占 49.47%;自然资源海洋气象等支出 1606.32 万元,占 22.78%;住房保障支出 318.14 万元,占 4.51%;灾害防治及应急管理支出 50.98 万元,占 0.72%。

(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 5645.17 万元,支出决算为 7051.50 万元,完成年初预算的 124.91%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 10.00 万元,支出决算为 13.20 万元,完成年初预算的 132.02%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 743.59 万元,支出决算为 934.48 万元,完成年初预算的 125.67%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算调整。

3. 卫生健康支出年初预算数为 415.89 万元,支出决算为 415.89 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

4. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 224.00 万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是后期专项项目下达。

5. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 3489.87 万元,支出决算为 3488.48 万元,完成年初预算的 99.96%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

6. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 667.68 万元,支出决算为 1606.32 万元,完成年初预算的 240.58%,决算数大于预算数的主要原因是后期追加预算。

7. 住房保障支出年初预算数为 318.14 万元,支出决算为 318.14 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数的主要原因是完成预算。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 50.98 万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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 5156.99 万元。其中:

人员经费 3171.91 万元,较上年决算数增加 137.39 万元,增长 4.53%,主要原因是新入职人员增加较退休人员数增加。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费等。

公用经费 1985.09 万元,较上年决算数增加 917.68 万元,增长 85.97%,主要原因是日常业务支出增加。公用经费用途主

要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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

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 48.73 万元,支出决算为 11.75 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位实际支出三公经费较少,较上年决算数增加 10.34 万元,增长 734.38%,主要原因是公务接待增加、公务用车运行维护次数增加。

(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,决算数等于预算数的主要原因是 2023 年未安排该项支出,较上年决算数减少 0.0 万元,与上年相比无变化,主要原因是 2023 年及 2022 年未发生该项支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 45.29 万元,支出决算为 11.17 万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,较上年决算数增加 9.83 万元,增长 736.29%,主要原因是院内公务车辆运行时间较久,车辆运行量增加,故车辆运行维护费增加。

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,决算数等于预算数的主要原因是 2023 年未安排该项支出,较上年决算数减少 0.0 万元,与上年相比无变化,主要原因是 2023 年及 2022 年未发生该项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 45.29 万元,支出决算为 11.17 万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,较上年决算数增加 9.83 万元,增长 736.29%,主要原因是公务用车的使用频率增加,导致车辆损耗增大,从而导致公务用车运行维护费用增加。

3. **公务接待费**全年预算数为 3.44 万元,支出决算为 0.58 万元,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费支出,较上年决算数增加 0.51 万元,增长 699.03%,主要原因是本年度公务接待人次增加。

外事接待费支出 0.00 万元。2023 年我单位未安排外事接待。

其他国内公务接待支出 0.58 万元。主要是用于开展项目实施情况检查工作会议发生的接待支出。我单位 2023 年共接待检查组 5 个，人员 50 人。

（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)共计个团 0 组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 50 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。2023 年我单位会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.1 万元,下降 100.0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出 11.13 万元,较上年决算数增加 10.77 万元,增长 2991.67%,主要原因是本年度培训(入职、职业继续教育培训等)增加。

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 343.12 万元,其中:政府采购货物支出 343.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 343.12

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 13.44 万元,占政府采购支出总额的 3.92%。

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 11 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 1 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 10 辆,其他用车主要是用于生产经营活动。单价 100 万元(含)以上设备 6 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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 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 0 个,二级项目 18 个,共涉及资金 7051.50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89.95%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看,我院 2023 年支出为基本支出和 1 个中央自然灾害防治体系建设补助资金项目、4 个省级地质勘查基金项目、6 个省级基础地质调查项目、1 个人才发展专项资金项目、1 个统计监测与信息服务项目、4 个甘肃省自然资源领域科技创新与应用研究项目、1 个重点研发计划项目等 18 个部门预算项目支出,组织开展了绩效自评,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,项目自评结果有 12 个项目为“优”、有 3 个项目为“良”、有 2 个项目为“中”、1 个项目上缴财政无评分;项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快,建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

我单位组织对 2023 年度整体支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出 7051.50 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映庆阳市环县环城镇1:1万地质灾害精细调查、甘肃省成县毕家山资源整合范围内空白区铅锌矿详查等18个项目绩效自评结果。

“庆阳市环县环城镇1:1万地质灾害精细调查项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.10分。项目全年预算数为100万元,执行数为50.98万元,完成预算的50.98%。项目绩效目标完成情况:一是预算资金执行率,为50.98%,得分5.1分;二是产出指标,分值50分,得分48分;三是效益指标,分值30分,得分30分;四是满意度指标,分值10分,得分10分。发现的主要问题及原因:设计批复下达后,野外工作验收工作受国债项目时间冲突和积石山地震的影响,致使项目工作进度缓慢。下一步改进措施:加强理论结合实际,在细致研究技术规范的基础上,抓住有利时机,尽快完成后续工作内容。

其他17个项目绩效自评情况见绩效目标自评表(详见附件)

三、部门绩效评价结果

部门绩效自评结果主要以《2023年度甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院部门预算执行情况绩效自评报表》和《自评报告》的形式体现,自评表及自评报告内容完整、权重合理、

数据真实、结果客观。我院将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。并将自评报告报送财政部门。详见附件。

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。

十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)：反映用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、 审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

二十七、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。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。

附件：1. 甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院 2023 年度部门决算公开表

2. 甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院 2023 年度部门预算执行情况绩效自评报告

3. 甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院 2023 年度部门预算执行情况表