

安徽省地质矿产勘查局 322 地质队
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质矿产勘查局 322 地质队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 322 地质队 2023 年度单位决算表

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

第三部分 安徽省地质矿产勘查局 322 地质队 2023 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省地质矿产勘查局 322 地质队概况

一、主要职责

组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性国土资源调查和地质勘查工作，为马鞍山市、皖东南等地区经济和社会发展服务；从事水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质等调查、检测、预防等公益性事业；从事区域地质调查、地质测绘、固体矿产勘查、地球化学勘查遥感地质调查、地质实验测试、地质钻探、坑探等地质矿产勘查工作，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业；接受政府国土资源管理部门委托，从事矿山动态监测、土地调查、矿山环境监测、预防、评估等工作。

二、单位决算构成

安徽省地质矿产勘查局 322 地质队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省地质矿产勘查局 322 地质队本级

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 322 地质队 2023 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

2023年度

金额单位：万元

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	5,901.10	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,998.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.83	八、社会保障和就业支出	39	7.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	8,332.15
	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	572.50
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	8,910.12	本年支出合计	58	8,911.85
使用非财政拨款结余	28	1.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,911.85	总计	62	8,911.85

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队 2023年度

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
					小计	其中：教育收费			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,910.12	5,901.10		2,998.18				10.83
208	社会保障和就业支出	7.20	7.20						
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20						
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20						
215	资源勘探工业信息等支出	8,330.41	5,321.40		2,998.18				10.83
21501	资源勘探开发	8,330.41	5,321.40		2,998.18				10.83
2150199	其他资源勘探业支出	8,330.41	5,321.40		2,998.18				10.83
220	自然资源海洋气象等支出	572.50	572.50						
22001	自然资源事务	408.04	408.04						
2200104	自然资源规划及管理	331.25	331.25						
2200113	地质矿产资源与环境调查	76.79	76.79						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	164.46	164.46						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	164.46	164.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

2023年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,911.85	8,343.81	568.04			
208			社会保障和就业支出	7.20	7.20				
20805			行政事业单位养老支出	7.20	7.20				
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20				
215			资源勘探工业信息等支出	8,332.15	8,172.15	160.00			
21501			资源勘探开发	8,332.15	8,172.15	160.00			
2150199			其他资源勘探业支出	8,332.15	8,172.15	160.00			
220			自然资源海洋气象等支出	572.50	164.46	408.04			
22001			自然资源事务	408.04		408.04			
2200104			自然资源规划及管理	331.25		331.25			
2200113			地质矿产资源与环境调查	76.79		76.79			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	164.46	164.46				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	164.46	164.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,901.10	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.20	7.20		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	5,321.40	5,321.40		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	572.50	572.50		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,901.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,901.10	5,901.10		
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,901.10	总计	58	5,901.10	5,901.10		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

2023年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,901.10	5,333.06	568.04
208			社会保障和就业支出	7.20	7.20	
20805			行政事业单位养老支出	7.20	7.20	
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20	
215			资源勘探工业信息等支出	5,321.40	5,161.40	160.00
21501			资源勘探开发	5,321.40	5,161.40	160.00
2150199			其他资源勘探业支出	5,321.40	5,161.40	160.00
220			自然资源海洋气象等支出	572.50	164.46	408.04
22001			自然资源事务	408.04		408.04
2200104			自然资源规划及管理	331.25		331.25
2200113			地质矿产资源与环境调查	76.79		76.79
22099			其他自然资源海洋气象等支出	164.46	164.46	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	164.46	164.46	

注：本表反映单位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

公开06表

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,796.22	302	商品和服务支出	128.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	780.50	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.48	30206	电费	24.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	111.24	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	220.00	30211	差旅费	2.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	462.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,407.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	104.76	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3,077.49	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	164.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	61.15	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	75.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,204.08	公用经费合计					128.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 安徽省地质矿产勘查局 322 地质队 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 8,911.85 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 8,911.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2,476 万元，下降 21.7%，主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,910.12 万元，其中：财政拨款收入 5,901.1 万元，占 66.2%；事业收入 2,998.18 万元，占 33.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.83 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8,911.85 万元，其中：基本支出 8,343.81 万元，占 93.6%；项目支出 568.04 万元，占 6.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 5,901.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5,901.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,372.23 万元，下降 36.4%，主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补贴

政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故收支减少。

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 5,901.1 万元，占本年支出的 66.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,372.23 万元，下降 36.4%。主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费，支出增加，本年度财政未增拨此款项，故支出减少。

（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 5,901.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.2 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 5,321.4 万元，占 90.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 572.5 万元，占 9.7%。

（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 5,398.19 万元，支出决算为 5,901.1 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加抚恤金支出；二是年中追加“地质资源与环境调查事业服务”公益性项目资金支出。其中：基本支出 5,333.06 万元，占 90.4%；项目支出 568.04 万元，占 9.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万

元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 5,321.4 万元，支出决算为 5,321.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 331.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“地质资源与环境调查事业服务”公益性项目资金支出。

4. 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）年初预算为 76.79 万元，支出决算为 76.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故退休职工丧葬费抚恤金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,333.06 万元，其中：人员经费 5,204.08 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 128.98 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、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收入支出决算情况说明

安徽省地质矿产勘查局 322 地质队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省地质矿产勘查局 322 地质队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省地质矿产勘查局 322 地质队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省地质矿产勘查局 322 地质队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省地质矿产勘查局 322 地质

队共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 640.04 万元。从评价情况看，项目总体立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽省地质矿产勘查局 322 地质队符合单位职责和相关管理制度规定，本年度预算编制及执行工作完成情况较好，绩效项目合理，单位绩效目标基本实现，产生了较好的社会效益和生态效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“银峰尤川”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

银峰尤川项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，执行和管理到位；二是绩效目标完成较好，效益发挥充分。发现的主要问题及原因：一是因项目进度的延迟，导致预算执行进

度存在延迟；二是因工作时间的推迟，导致人员成本预算增加。
 下一步改进措施：按照年度预算总数，节省管理费用，控制项目经费。

银峰尤川项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		银峰尤川项目						
主管部门		324-安徽省地质矿产勘查局			实施单位	324006-安徽省地质矿产勘查局322地质队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160	160	160	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	160	160	160	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成第一年度地质工作，查清萤石矿体有无及矿体位置等。				收集以往地质工作资料，以发现的萤石矿脉、矿化蚀变及成矿条件较好地区为线索，选择萤石矿化体及成矿条件较好地段开展地质普查工作，充分实现了以找萤石矿体为主要目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	矿山规模年产值	5万吨	达成预期指标	20	20	
		质量指标	萤石粉矿(原矿破碎的粉末)	≥40百分比	40	10	10	
		时效指标	按时提交项目报告	计划标准	达成预期指标	10	10	
		成本指标	勘查项目总成本	=242.91万	242.91	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国内外需求	高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否解决就业	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否环境友好	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	是否保障资源产业链企业稳定发展	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与地质勘查相关政府部门满意度	≥80百分比	80	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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

用材料费及一般设备购置费、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。

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

十、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：反映用于煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十二、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表