

2023 年度

甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院
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白银矿产勘查院为科研型正处级事业单位。专业负责从事区域地质调查，固体矿产勘查，地球物理，地球化学勘查及成矿预测，水工环（水文地质、工程地质、环境地质）地质勘查，测绘工程，岩矿分析测试，工勘岩土施工，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘查、监理和施工，环境污染防治施工，环境工程设计，水文、水资源调查评价，水资源论证，旅游规划设计，文物保护工程勘察器设计、施工，数字化宽幅彩印成图，矿石加工及资源综合研究等业务。发展地勘经济，围绕主责主业，增强资源保障能力，拓展民生地质领域，提升内部治理能力。

二、机构设置

我单位内设 20 个职能科室：办公室、组织科、人事科、纪律检查科、审计科、财务科、地质科技室、安全生产管理科、老干部服务中心、后勤服务中心、实验测试中心、设备材料科、生产经营科、质量管理办公室、资源信息室、总工办、地质勘查中心、环境资源中心、测绘地理信息中心、地质工程中心。有白银三鑫矿业有限公司 1 个独资的国有法人公司。甘肃有色工程勘察设计研究有限公司白银分公司、甘肃九州岩土工程有限公司白银分公司 2 个独立核算的经营单位。

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

(以上内容详见附件)

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 7111.83 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 3683.03 万元,增长 107.41%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入、经营收入增加,资源勘探信息等支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11702.67 万元,其中:财政拨款收入 4101.59 万元,占 35.05%;经营收入 7601.08 万元,占 64.95%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10420.26 万元,其中:基本支出 3433.90 万元,占 32.95%;项目支出 1190.19 万元,占 11.42%;经营支出 5796.16 万元,占 55.62%。

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 4678.10 万元。与上年相比,各增加 56.81 万元,增长 1.23%。主要原因是资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出增加。

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 4624.10 万元,较上年决算数增加 579.31 万元,增长 14.32%。主要原因是资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出增加。

(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 4624.10 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 835.32 万元,占 18.06%;卫生健康支出 289.28 万元,占 6.26%;资源勘探工业信息等支出 2199.77 万元,占 47.57%;自然资源海洋气象等支出 948.50 万元,占 20.51%;住房保障支出 191.22 万元,占 4.14%;灾害防治及应急管理支出 160.00 万元,占 3.46%。

(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 3742.94 万元,支出决算为 4624.10 万元,完成年初预算的 123.54%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 484.41 万元,支出决算为 835.32 万元,完成年初预算的 172.44%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金等资金。

2. 卫生健康支出年初预算数为 289.28 万元,支出决算为 289.28 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

3. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2201.52 万元，支出决算为 2199.77 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算业务费项目在年中调整减少。

4. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 576.51 万元，支出决算为 948.50 万元，完成年初预算的 164.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

5. 住房保障支出年初预算数为 191.22 万元，支出决算为 191.22 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

6. 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 160.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

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 3433.90 万元。其中：

人员经费 3308.69 万元，较上年决算数增加 1037.98 万元，增长 45.71%，主要原因是在职人员增加，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、住房公积金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费 125.21 万元，较上年决算数减少 421.86 万元，下降 77.11%，主要原因是本年日常支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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，2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

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 33.08 万元，支出决算为 11.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位大力压减“三公”经费支出，严格公务用车、公务接待管理，较上年决算数减少 22.0 万元，下降 66.51%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2023 年未安排该笔支出，较上年决算数减少 0.0 万元，和上年相等，主要原因是 2023 年未安排该笔支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 30.14 万元，支出决算为 11.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，较上年决算数减少 19.06 万元，下降 63.24%，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，压减相关支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为 30.14 万元，支出决算为 11.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，较上年决算数减少 19.06 万元，下降 63.24%，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，压减相关支出。

公务接待费全年预算数为 2.94 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 100.0%，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。

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 0.00 万元。2023 年我单位未安排其他国内公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 3 辆; 国内公务接待 0 批次 0 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。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.41 万元, 下降 100.0%, 主要原因是严格落实过紧日子要求, 厉行勤俭节。本年度培训费支出 7.50 万元, 较上年决算数减少 0.49 万元, 下降 6.13%, 主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求, 大力压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 301.20 万元, 其中: 政府采购货物支出 139.29 万元、政府采购工程支出 161.91 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 301.20 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 226.26 万元, 占政府采购支出总额的 75.12%。

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 6 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 0 辆, 离退

休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于地勘单位开展野外地质工作。单价 100 万元(含)以上设备 9 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 6 个,共涉及资 667.69 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。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。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。组织对“甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价”、“甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价”、“甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证”、“平凉市崆峒区四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细化调查”、“白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细化调查”、“业务费”共 6 个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算项目支出 667.69 万元。从评价情况来看,我单位对各项指标进行客观、科学的自评,认真详实填写绩效自评表,对本单位的资金使用情况、项目实施管理工作和其他各项日常工作得出较为清晰客观的评价,各项工作保质保量完成,能够认真执行相关资金管理方法和项目管理办法,资金使用达到预期效益,自评结果为“优秀”。

本单位整体支出年初预算数为 3166.43 万元,全年预算数为 4101.59 万元,实际支出 4047.59 万元,预算资金执行率为 98.68%。本

单位结合 2023 年度履职工作实际，从部门管理、部门履职目标、部门履职效果、能力建设及服务对象满意度等方面开展部门整体支出绩效自评工作。通过对各项履职工作相关资料进行整理、汇总分析，综合评分为 91.89 分。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价”、“甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价”、“甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证”、“平凉市崆峒区四十里铺镇 1:1 万地质灾害精细化调查”、“白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细化调查”、“业务费”共 6 个项目绩效自评结果。

1. “甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价”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 95.36 分。项目全年预算数为 193 万元，执行数为 176 万元，完成预算的 91.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1:10000 地质草测 16.88km²；1:5000 地质磁法剖面测量 8.11km；1:10000 土壤(岩屑)测量 16.88km²；1:10000 路线地质调查 10.06km；1:2000 土壤剖面测量 14.06km；槽探 1623.71m³；1:10000 土壤(岩屑)测量样品 3839 件；1:2000 土壤剖面测量样品 1452 件；基本分析 270 件；薄片 33 件；光片 4 件；二是提交找矿靶区 2 处；三是提交《甘肃省金塔县白土沟金、钼、钒钛磁铁矿调查评价》及相应的成果资料。发现的主要问题及原因：项目位于甘肃省酒泉市金塔县北

部 10° 方位 40 千米，行政隶属于甘肃省金塔县管辖白，由于工作区面积较大，重点工作区较分散，工程施工难度较大，且对区域成矿地质背景条件等认识尚不够深入，未及时开展绩效评价工作。下一步改进措施：加强综合研究工作，及时申请上级主管部门进行年度工作验收。

2. “甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证”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 83.7 分。项目全年预算数为 131 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 82.44%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年完成项目设计编写；二是 1：10000 土壤测量 10km²；1：10000 地质草测 10km²；1：2000 地质岩石综合剖面测量 8.9km；槽探工程 1614.6m³；基本分析 222 件；土壤样品 2609 件；基岩样品 795 件；三是提交《甘肃省肃北县四道梁东金钼异常查证工作总结》及相关附图。发现的主要问题及原因：项目位于甘肃省玉门市北东 20° 方向约 120 千米处，由于槽探挖机维修，槽探施工延期完成，且对区域成矿地质背景条件等认识尚不够深入，未及时开展绩效评价工作。下一步改进措施：加强对原始资料的整理及综合研究工作，尽快向上级主管部门申请验收；加强对本区成矿地质背景、控矿因素、成矿规律等的研究；尽快开展阶段性总结报告的编制工作。

3. “甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价”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 88.25 分。项目全年预算数为 102 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 86.27%。项目绩效目标

完成情况：一是 1:10000 地质草测 5.0km²；1:10000 路线地质调查 5km；1:2000 地质、高精度磁法综合剖面测量 9.3km；1:2000 地质、土壤综合剖面测量 3.1km；槽探工程 930.48m³；基本分析 137 件；光谱全分析 6 件；土壤剖面样品 300 件；薄片 21 件；光片 5 件；二是提交可进一步工作的勘查基地一处；三是提交《甘肃省礼县芦头坝地区磁铁矿调查评价》工作总结及相应的成果资料。发现的主要问题及原因：项目位于甘肃省陇南市礼县南西，距离礼县县城约 40 千米，行政区划属于甘肃省陇南市礼县，由于陇南独特的气候原因，野外工作周期短，外加调查区涉及林区，相关手续办理周期长，且对区域成矿地质背景条件等认识尚不够深入，项目通过对成果综合研究涉及钻孔位置变更，正在申请变更。因此未及时开展绩效评价工作。下一步改进措施：尽快完成钻孔变更申请，及时施工钻孔，申请上级主管部门进行年度工作验收。

4. “平凉市崆峒区四十里铺镇 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 99 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：前期立项、实施方案、现场野外调查及验收、内业资料整理、报告编写。下一步改进措施：项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

5. “白银市会宁县河畔镇 1:1 万地质灾害精细调查”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 99 分。项目全年

预算数为 80 万元, 执行数为 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 前期立项、实施方案、现场野外调查及验收、内业资料整理、报告编写。下一步改进措施: 项目实施整体良好, 绩效目标按期完成。

6. “**业务费**”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 100 分。项目全年预算数为 81.69 万元, 执行数为 81.69 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 根据年度目标, 高效完成保障我单位基地维修维护、垃圾清运、绿化等。下一步改进措施: 项目实施整体良好, 绩效目标按期完成。

三、部门绩效评价结果

2023 年度我部门未开展部门绩效评价。

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職業年金支出(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白银矿产勘查院 2023 年度部门决算公开表

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