

2023 年度

甘肃煤田地质局（本级）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

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估等工作；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理和行业管理，确保国有资产保值增值。负责全省煤田地质系统党建及职工思想政治工作、精神文明建设等工作；承办上级部门交办的其他事项。行业归口甘肃省自然资源厅管理。

二、机构设置

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位，内设 14 个处(室)，包括：党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(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 4801.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 351.29 万元，下降 6.82%，一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 176.91 元，二是一般公共预算财政拨

款收入之外的收入减少 534.54 万元，三是年初结转结余减少 6.35 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4795.28 万元，其中：财政拨款收入 1438.92 万元，占 30.01%；其他收入 3356.37 万元，占 69.99%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2403.45 万元，其中：基本支出 2382.76 万元，占 99.14%；项目支出 20.69 万元，占 0.86%；

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 1445.27 万元。与上年相比，各增加 183.26 万元，增长 14.52%。主要原因是一般公共预算基本支出增加 163.92 万元，二是项目支出增加 20.69 万元。

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 1440.27 万元，较上年决算数增加 184.61 万元，增长 14.7%。主要原因是一般公共预算基本支出增加 163.92 万元，二是项目支出增加 20.69 万元。

（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 1440.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 242.76 万元，占 16.86%；

卫生健康支出 99.76 万元, 占 6.93%; 资源勘探工业信息等支出 989.18 万元, 占 68.68%; 自然资源海洋气象等支出 7.00 万元, 占 0.49%; 住房保障支出 101.57 万元, 占 7.05%;

(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 1485.45 万元, 支出决算为 1440.27 万元, 完成年初预算的 96.96%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 202.03 万元, 支出决算为 242.76 万元, 完成年初预算的 120.16%, 决算数大于预算数的 2023 年申请追加死亡抚恤金支出 39.9 万元。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 99.76 万元, 支出决算为 99.76 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数和预算数一致。

3. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 1082.09 万元, 支出决算为 989.18 万元, 完成年初预算的 91.41%, 决算数小于预算数的主要原因是预算收入调减, 相应支出减少。

4. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 7.00 万元, 决算数大于预算数, 主要是 2023 年申请追加的自然资源行业业务管理项目形成的支出, 共计 7.00 万元。

5. **住房保障支出**年初预算数为 101.57 万元, 支出决算为 101.57 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数和预算数一致。

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 1419.58 万元。

其中：

人员经费 1374.43 万元, 较上年决算数增加 163.03 万元, 增长 13.46%, 主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策, 调整与工资挂钩的相关经费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金”。

公用经费 45.15 万元, 较上年决算数增加 0.89 万元, 增长 2.01%, 主要原因是开展业务增多, 相应支出增加。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、维修（护）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、其他商品和服务支出”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 9.18 万元, 支出决算为 9.18 万元, 决算数等于预算数, 主要原因是严格落实预算管理, 认真贯彻中央八项规定精神, 从严控制和压缩“三公”经费。较上年决算数增加 0.01 万元, 增长 0.17%, 是业务需要, 出差增加, 车辆运行费用有所增加。

（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。较上年决算数减少 0.0 万元, 主要原因是 2022 年未发生因公出国(境)费用, 2023 年度未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.09 万元, 支出决算为 9.09 万元, 决算数和预算数一致, 较上年决算数增加 0.02 万元, 增长 0.29%, 主要原因是业务需要, 出差增加, 相应的公务用车运行需求增加, 导致公务用车运行维护费用有所增加。

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, 决算数与预算数一致。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神, 按照过“紧日子”的要求, 从严控制和压缩

公务用车购置费，未发生公务用车购置。较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，决算数和预算数一致，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.29%，主要原因是业务需要，出差增加，相应的公务用车运行需求增加，导致公务用车运行维护费用有所增加。

公务接待费全年预算数为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数和预算数一致，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 10.0%，主要原因严格落实预算管理，认真贯彻中央八项规定精神，从严控制和压缩公务接待费。

其中：外事接待费支出 0.00 万元。主要是我单位没有发生外事接待费支出。

其他国内公务接待全年预算数为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 10.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包含陪同人员）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(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 4 辆; 国内公务接待 2 批次 10 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 0.0 万元, 下降 0 元。主要原因严格落实预算管理, 认真贯彻中央八项规定精神, 从严控制和压缩会议费。

本年度培训费支出 2.05 万元, 较上年决算数减少 0.03 万元, 下降 1.44%, 主要原因是按照过“紧日子”要求, 减少培训次数及规模。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 37.19 万元, 其中: 政府采购货物支出 37.19 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 37.19 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 37.19 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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 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 3 辆,其他用车主要是用于野外地质勘查。单价 100 万元(含)以上设备 0 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,本部门对 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 1 个,共涉及资金 7.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 35.48%。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“保障性项目支出业务费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7.34 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, 部门绩效评价从不同层面对 2023 年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判, 并将评价结果作为完善制度和改进管理的重要依据, 充分发挥预算评价的激励约束作用。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映保障性项目支出业务费 1 个项目绩效自评结果。

“甘肃煤田地质局局本级业务费”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 7.34 万元, 执行数为 7.34 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年度实际完成公开招聘事业单位工作人员 25 人, 较圆满完成了年初设定的各项指标计划。发现的主要问题及原因: 本年度原计划公开招考 26 人, 由于一个岗位无人报考原因, 实际完成招考聘用工作人员 25 人。下一步改进措施: 下一步在开展公开招聘工作时, 更加及时和上级部门汇报沟通, 细化精确招考人数和岗位, 提高招考录用事业人员执行的效率, 较好的完成该项工作。项目绩效自评情况为“优”。

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：	业务费						
主管部门：	甘肃煤田地质局 【事二】	实施单位：	甘肃煤田地质局【事二】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数(万元)	执行率 （%）	分值	得分	
年度资金 总额	8.6	7.34	7.34	100.00	10	10	
其中：财政 拨款	8.6	7.34	7.34	100.00	－	10.00	
其他资金				0.00	－	0.00	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	顺利完成事业单位人员招聘工作，计划组织 1 场考试，招聘聘用人员 26 人。		顺利完成事业单位人员招聘工作，计划组织 1 场考试，招聘合格人员 25 人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值（权 重）	指标 得分	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指 标						
产出指标	数量指标	计划招考聘用 人数	26 人	25 人	7.85	7.85	一个岗位无人报 考
		聘请监考老师 人数	≥58 人	58 人	2.85	2.85	
		聘请命题及阅 卷老师人数	≥26 人	26 人	7.95	7.95	
		体检租赁车辆 数	≥1 辆	1 辆	2.85	2.85	

三、部门绩效评价结果

2023 年，年初财政批复的预算项目 1 个，本部门纳入此次预算项目支出绩效自评的项目 1 个，为业务费。当年财政拨款 7.34 万元，全年支出 7.34 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优”，自评情况分析如下：

1. “保障性项目支出业务费”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 7.34 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一、项目支出预算执行情况

2023 年甘肃煤田地质局预算项目支出为专项业务费，是收取事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的支出，年初预算批复 8.6 万元，实际当年财政拨款 7.34 万元，全年支出 7.34 万元。

项目设立是根据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费〔2019〕422）文件，按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，财政部门按照非税收入相关规定，核定用于考试费相关业务的支出-专项业务费限额，全面纳入年度预算管理。

二、绩效目标完成情况分析

甘肃煤田地质局开展了 2023 年事业单位公开招聘工作时，甘肃省委编办核准公开招聘空编 26 人，经省人社厅备案批准，甘肃煤田地质局分别于 2023 年 9 月在局网站发布公告，并同时推送省人社厅网站转载了招聘公告。经过考生报名、资格初审、资格复审、考试、体检、考察、公示、拟聘备案等一系列程序，2023 年度甘肃煤田地质局共完成公开招聘事业单位工作人员 25 人。较圆满完成了年初设定的各项指标计划，绩效自评 100 分。

三、各项指标完成情况分析

1、本年度原计划招考 26 人，后因下属单位工作需要，经省委编办核准增加至公招空编 28 个，实际招聘工作人员 25 人，基本完成目标计划，偏差原因为一个岗位无人报考；

2、根据事业单位公开招聘工作要求，委托第三方高校命题、阅卷、登分、核分，聘请命题及阅卷老师共计 26 人；

3、根据事业单位公开招聘工作要求，监考委托第三方学校进行，监考学校负责组织监考、试卷装订等工作，监考老师共计 58 名；

4、由工作人员统一乘车在指定省直三甲医院进行了体检。计划体检车辆 1 辆，实际使用 1 辆；

5、考试共印刷试卷及制作准考证 858 份；

6、招聘人员合格率达到 100%，试卷印刷质量合格率 100%，根据考试保密需要，由第三方命题高校负责试卷的命题、印刷，命题质量高、阅卷准确；

7、在省人社厅备案批准后，我局当即进行考试的组织，及时发布公告、开通网络报名平台，联系高校进行命题、制卷，组织考试及时、试卷印刷及时、车辆安排及时；

8、本年度的考试社会大众招考知晓率高，招考信息及时发布并在我局和省人社厅网站公布；

9、2023 年工作人员的招考，一定程度上提升了我局专业技术人员水平，用人单位满意度高；

10、2023 年的考试，严格按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第 6 号）、《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》（甘办发〔2011〕22 号）和《甘肃省委组织部、甘肃省人力资源和社会保障厅关于进一步优化事业单位岗位管理和公开招聘工作的通知》（甘人社通〔2020〕208 号）规定进行。

四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023 年度甘肃煤田地质局计划公开招聘 26 人，按照招聘岗位配置人数预计 858 人报名应聘，计划征收非税收入-考试费

收入 8.6 万元入库,财政部门据此核定考试费用支出 8.6 万元,实际缴费人员 730 人,实现非税收入征收入库 10.95 万元,超出年初征收计划,财政部门据此年初计划核定考试费用支出 8.6 万元。下一步在开展工作时要及时和上级部门进行沟通,细化精确招考人数和岗位。

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(含職業年金补計支出)。

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喪葬補助費。

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):反映財政安排的事业单位基本医疗保险繳費經費支出,未参加医疗保险的事业单位的公費医疗經費,按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

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):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

二十二、資源勘探工业信息等支出(类)資源勘探开发(款)煤炭勘探开采和采选(项):反映用于煤炭勘探和采选方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。