浙江省水文地质工程地质大队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.....4
2023 年度收入支出决算总表.....4
2023 年度收入决算表（分单位）.....6
2023 年度收入决算表（分科目）.....7
2023 年度支出决算表（分单位）.....9
2023 年度支出决算表（分科目）.....10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....21
三、2023 年度单位决算情况说明.....22
（一）收入支出决算总体情况说明.....22
（二）收入决算情况说明.....22
（三）支出决算情况说明.....22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....26
（十）机关运行经费支出说明.....28
（十一）政府采购支出说明.....29
（十二）国有资产占有使用情况说明.....29
（十三）预算绩效情况说明.....29
四、名词解释.....37
五、附件.....40

一、概况

（一）单位职责

1.承担宁波市和台州市地质碳汇与地下水、地热等资源调查与区划工作。承担宁波市和台州市重点区域与重大工程地质安全风险评价工作。

2.承担宁波市和台州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。

3.承担宁波市和台州市矿业权管理、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。

4.开展宁波市和台州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。

5.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。

6.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：综合办公室、党群人

事办公室、科教办公室（质量安全管理办公室）、财务资产办公室、地质灾害防治中心（驻县进乡办公室）、基础地质调查研究中心、绿色矿业研究中心、生态环境研究中心、数字化应用中心。

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：浙江省水文地质工程地质大队　　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	11,274.39	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	769.14	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	1,007.04
	9		九、卫生健康支出	40	422.22
	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	8,861.74

	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	1,069.59
	19		十九、住房保障支出	50	840.18
	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	6.39
	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	12,043.53	**本年支出合计**	58	12,207.16
使用非财政拨款结余	28	84.69	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-1,949.94	年末结转和结余	60	-2,028.88
	30			61	
总　计	31	10,178.28	**总　计**	62	10,178.28

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

单位：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

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	12,043.53	11,274.39	0.00	769.14	0.00	0.00	0.00
浙江省水文地质工程地质大队	12,043.53	11,274.39	0.00	769.14	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

单位：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,043.53	11,274.39	0.00	769.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,007.04	1,007.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,007.04	1,007.04	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	671.36	671.36	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	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	8,716.71	8,273.98	0.00	442.73	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	8,716.71	8,273.98	0.00	442.73	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	8,716.71	8,273.98	0.00	442.73	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,057.38	730.98	0.00	326.41	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,057.38	730.98	0.00	326.41	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	336.31	180.00	0.00	156.31	0.00	0.00	0.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	485.09	315.00	0.00	170.09	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.24	610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.94	229.94	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

单位：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

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	12,207.16	11,029.67	1,177.48	0.00	0.00	0.00
浙江省水文地质工程地质大队	12,207.16	11,029.67	1,177.48	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

单位：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

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	12,207.16	11,029.67	1,177.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,007.04	1,007.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,007.04	1,007.04	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	671.36	671.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.68	335.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	8,861.74	8,524.27	337.48	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	8,861.74	8,524.27	337.48	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	8,861.74	8,524.27	337.48	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,069.59	235.98	833.61	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,069.59	235.98	833.61	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	336.31	0.00	336.31	0.00	0.00	0.00

2200113	地质矿产资源与环境调查	497.30	0.00	497.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.24	610.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.39	0.00	6.39	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：浙江省水文地质工程地质大队　　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	11,274.39	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	1,007.04	1,007.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	422.22	422.22	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	8,334.32	8,334.32	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	743.18	743.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	840.18	840.18	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	6.39	6.39	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
本年收入合计	27	11,274.39	**本年支出合计**	59	11,353.33	11,353.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.96	年末财政拨款结转和结余	60	10.02	10.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	88.96		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				
总　计	32	11,363.35	**总　计**	64	11,363.35	11,363.35	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

公开07表

单位：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,353.33	10,502.25	851.07
208			社会保障和就业支出	1,007.04	1,007.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,007.04	1,007.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.36	671.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335.68	335.68	0.00
210			卫生健康支出	422.22	422.22	0.00
21011			行政事业单位医疗	422.22	422.22	0.00

2101102	事业单位医疗	422.22	422.22	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,334.32	7,996.85	337.48
21501	资源勘探开发	8,334.32	7,996.85	337.48
2150199	其他资源勘探业支出	8,334.32	7,996.85	337.48
220	自然资源海洋气象等支出	743.18	235.98	507.20
22001	自然资源事务	743.18	235.98	507.20
2200102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	327.20	0.00	327.20
2200150	事业运行	235.98	235.98	0.00
221	住房保障支出	840.18	840.18	0.00
22102	住房改革支出	840.18	840.18	0.00
2210201	住房公积金	610.24	610.24	0.00
2210203	购房补贴	229.94	229.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.39	0.00	6.39
22401	应急管理事务	6.39	0.00	6.39

2240199	其他应急管理支出	6.39	0.00	6.39

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：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	7,194.45	302	商品和服务支出	858.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,370.78	30201	办公费	29.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	229.94	30202	印刷费	19.99	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	700.00	30203	咨询费	8.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2,345.40	30205	水费	9.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.36	30206	电费	47.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	335.68	30207	邮电费	12.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	316.64	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	105.58	30209	物业管理费	64.55	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.10	30211	差旅费	37.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	610.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	16.53	30213	维修（护）费	45.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	422.21	30214	租赁费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,449.04	30215	会议费	4.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	184.14	30216	培训费	9.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	235.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1,535.12	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	493.93	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	128.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	320.29	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	120.45	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		9,643.49	公用经费合计					858.76

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

单位：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

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

公开11表

单位：浙江省水文地质工程地质大队　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.38	0.38
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.38	0.38

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10178.28万元，支出总计10178.28万元,与2022年度相比,各减少1701.74万元,下降14.32%,主要原因是：因机构改革成为公益一类事业单位，本年度无经营收入，导致总收入支出下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12043.53 万元；包括财政拨款收入11274.39万元（其中，一般公共预算11274.39万元，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 93.61%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计0.00%；事业收入769.14万元，占收入合计6.39%；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 12207.16 万元，其中基本支出 11029.67万元，占90.35%；项目支出1177.48万元，占9.65%；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 11363.35 万元，支出总计11363.35 万元，与 2022 年相比，各增加 1.97 万元，增长

0.02%。主要原因是因机构改革，单位成为公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款基本支出相应有所增加。

财政拨款支出年初预算数 11518.78 万元，完成年初预算的 98.65%，主要原因是部分专项未完成，支出低于预期。

（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 11353.33 万元，占本年支出合计的 93.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.06 万元，增长 0.75%。主要原因是：因机构改革，单位成为公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款基本支出相应有所增加。

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 11353.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1007.04 万元，占 8.87%；卫生健康支出（类）422.22 万元，占 3.72%；资源勘探工业信息等支出（类）8334.32 万元，占 73.41%；自然资源海洋气象等支出（类）743.18 万元，占 6.55%；住房保障支出（类）840.18 万元，占 7.40%；灾害防治及应急管理支出（类）6.39 万元，占 0.06%。

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 11518.78 万元，支出决算为 11353.33 万元，完成年初预算

的 98.56%，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680.00万元，支出决算数为671.36万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少 ，机关事业单位基本养老保险支出低于预期。

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340.00万元，支出决算数为335.68万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少 ，机关事业单位职业年金支出低于预期。

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480.00万元，支出决算数为422.22万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少 ，事业单位医疗支出低于预期。

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8607.86万元，支出决算数为8334.32万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整，从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）调整到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 180.00 万元，支出决算数为 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。

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）年初预算数为 315.00 万元，支出决算数为 327.20 万元，完成年初预算的 103.87%，决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金在本年度实现支出。

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 661.92 万元，支出决算数为 610.24 万元，完成年初预算的 92.19%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少 ，住房公积金支出低于预期。

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 254.00 万元，支出决算数为 229.94 万元，完成年初预算的 90.53%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员减少 ，购房补贴支出低于预期。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 235.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，从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）调整到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

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 0.00 万元，支出决算数为 6.39 万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结转资金在本年度实现支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10502.25 万元，其中：

人员经费 9643.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 858.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、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0.38万元，支出决算为0.38万元，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照预算安排执行。

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，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度没有公务用车购置预算安排,未在财政拨款支出中安排公务用车运行维护费。；公务接待费支出决算为0.38万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.38万元，主要原因是上年度未在财政拨款支出中安排公务接待费。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本年度无因公出国（境）计划。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本年度没有公务用车购置预算安排,未在财政拨款支出

中安排公务用车运行维护费。

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本年度没有公务用车购置预算安排及实际支出 。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本年度未在财政拨款支出中安排公务用车运行维护费。截至 2023 年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待6批次，累计 34 人次。主要用于接待地质勘查行业单位考察调研及合作交流过程中发生的接待费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排执行。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 0.38 万元，主要用于按规定开支的地质勘查等行业单位的接待费用等支出，接待 6 批次，累计34人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是浙江省水文地质工程地质大队是公益一类事业单位,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 563.34 万元，其中：政府采购货物支出 55.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 507.84 万元。授予中小企业合同金额 522.85 万元，占政府采购支出总额的 92.81%。其中，授予小微企业合同金额 511.38 万元，占授予中小企业合同金额的 97.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.39%，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 93.70%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省水文地质工程地质大队共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）7 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，浙江省水文地质工程地质大队组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 836.68 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

浙江省水文地质工程地质大队随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，地质灾害服务项目和地质调查服务项目绩效自评具体情况如下：

地质灾害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99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成任务书确定的工作量和采购数量；二是达到预定目标；三是在批复同意的规定时间前提交项目成果；四是实现任务书的既定目标；五是为地方和主管部门提供值班值守、巡排查指导、应急处置和宣传培训等技术支撑工作。发现的问题及原因：一是地质灾害服务（驻县进乡）工作机制有待进一步完善。经过一年的努力和汛期考验，地质灾害服务（驻县进乡）工作在基层和群众的接受度明显提高，但仍存在各地、各层级的接受程度不一，工作开展的顺畅程度差异也较大的问题，工作机制有待进一步完善；二是装备能力有待进一步加强。首先队员标准化装备有待补充完善，其次应对重大灾险情的监测设备、边坡雷达等

高精尖的设备有待购置，进一步增强技防的力量，充分提高应对突发地质灾害应急响应的技术能力。下一步改进措施：一是加强院队同频和队地联动。与省院地灾所、其他属地事业单位、地方政府加强沟通，继续突破和深化联动合作机制建设，逐步理顺相关的工作机制；二是提升装备能力和队伍标准化建设。有序开展标准化装备和其他应急设备采购，更好地实现“人防+技防”的有效联动，从整体上提升地质灾害服务（驻县进乡）工作能力和水平。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	地质灾害服务					
主管部门	364-浙江省地质院		预算单位	364013-浙江省水文地质工程地质大队		
项目资金（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	360	360	180	95.67	76.57%
	一般公共预算资金	180	180	180	0	100.00%
	事业单位经营收入资金	180	180	0	95.67	53.15%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提供宁波市、台州市地质灾害风险隐患排查等技术指导、较大和一般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”技术服务工作；承担中型、小型地质灾害治理工程质量监督管理工作，有效提供技术支撑，防范地质灾害风险隐患，促进地方经济发展。		提供宁波市、台州市地质灾害风险隐患排查等技术指导、较大和一般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”技术服务工作；承担中型、小型地质灾害治理工程质量监督管理工作，有效提供技术支撑，防范地质灾害风险隐患，促进地方经济发展。按照“统一工作流程、统一工作要求、统一工作机制、统一调度指挥、统一装备培训”的原则，按照“管理规范化、服务专业化、手段现代化、活动品牌化”的要求，充分发挥地质队员在地质灾害防治中的专业技术优势，通过“驻县进乡”工作的指导和引领，稳步提升基层地质灾害的防治能力和水平，最大限度避免或减轻地质灾害带来的危害。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	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
绩效指标	产出指标(80.00 分)	数量指标(30.00 分)	项目成果	完成任务书确定的工作量和采购数量	优	30.00	30.00	完成任务书确定的工作量和采购数量
		质量指标(30.00 分)	项目完成质量	达到预定目标或通过验收	优	30.00	30.00	达到预定目标或通过验收
		时效指标(20.00 分)	项目成果完成	在批复同意的完成时间前提交	优	20.00	20.00	在批复同意的完成时间前提交
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标(20.00 分)	经济效益(10.00 分)	经济效益	实现任务书或设计方案的既定目标	优	10.00	10.00	实现任务书、设计主案的既定目标

		社会效益(10.00分)	社会效益	服务地方，提供技术支学和服务保障	优	10.00	9.00	为地方和主管部门提供值班值守、巡排查指导、应急处置和宣传培训等技术支撑工作
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总　分						100	99	
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99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为315万元,执行数为309.18万元,完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成任务书确定的工作量；二是达到预定目标并通过验收；三是在规定时间前完成项目；四是实现设计方案的既定目标；五是服务地方，提供技术支撑和服务保障。发现的问题及原因：一是研究区涉及的前人基础地质、水文地质、石油地质、矿产地质、地热地质等工作程度不一、资料汇交完整性也各异，因此对45组主要断裂带之外的断裂赋值精度存在差异，可能导致地热成矿有利区评价工作存在局限性，个别小规模的成矿有利区可能有所遗漏；二是全省相关矿产地工作程度不一，资料分散、部分资料年代久远，难以收集；部分最新的勘查和研究成果，实施单位未向省地质资料档案馆归档，资料无法收集。导致典型矿床研究、成矿信息与找矿信息提取及研究有很大局限性，构建的成矿系统模型和识别评价体系在一定程度上打折扣。下一步改进措施：一是在工作中不断注重工作资料的积累，逐步提升地热地质研究程度和研究水平；二是今后的工作应加强与兄弟单位、科研机构的交流合作，不断注重工作资料的积累，研发浙江省斑岩型—浅成低温热液型矿床的找矿信息集成和识别提取关键技术，推动矿床勘查评价指标体系和综合性找矿模型建立。。

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	364013-浙江省水文地质工程地质大队			
项目资金（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	485	485	309.18	21.65	68.21%	
	一般公共预算资金	315	315	309.18	0	98.15%	
	事业单位经营收入资金	170	170	0	21.65	12.73%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、完成浙江省水文地质工作规划编制并组织实施；做好浙江省地下水资源与环境的调查评价、监测预警、科学研究及标准编制工作，开展地质碳汇和地热、矿泉水等资源的调查和区划工作。2、组织浙江省重点城镇工程地质工作规划编制并实施；完成浙江省重大工程规划区、流域生态修复区等区域性工程地质调查评价工作；承担浙江省工程地质领域科学研究和标准方法体系建设工作 3、开展宁波市、台州市行政区域范围内的基础性公益性地质调查、矿产资源远景评价、战略性矿产勘查、地质灾害调查评价和监测预警、城市安全发展地质技术支撑等工作，承担宁波市、台州市矿业权管理、矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批、矿产资源勘查开发利用和保护的监督指导、地质勘查行业管理、地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理、古生物化石的监督管理等地矿管理业务的技术支撑和服务保障工作。完成工作并提供技术支撑，为地方经济作出贡献。		1、完成浙江省水文地质工作规划编制并组织实施；做好浙江省地下水资源与环境的调查评价、监测预警、科学研究及标准编制工作，开展地质碳汇和地热、矿泉水等资源的调查和区划工作。2、组织浙江省重点城镇工程地质工作规划编制并实施；完成浙江省重大工程规划区、流域生态修复区等区域性工程地质调查评价工作；承担浙江省工程地质领域科学研究和标准方法体系建设工作 3、开展宁波市、台州市行政区域范围内的基础性公益性地质调查、矿产资源远景评价、战略性矿产勘查、地质灾害调查评价和监测预警、城市安全发展地质技术支撑等工作，承担宁波市、台州市矿业权管理、矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批、矿产资源勘查开发利用和保护的监督指导、地质勘查行业管理、地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督管理、古生物化石的监督管理等地矿管理业务的技术支撑和服务保障工作。完成工作并提供技术支撑，为地方经济作出贡献。				
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(80.00分)	数量指标(30.00分)	项目成果	完成任务书确定的工作量	优	30.00	30.00	
		质量指标(30.00分)	项目完成质量	达到预定目标或通过验收	优	30.00	30.00	
		时效指标(20.00分)	成果完成时间	在批复的规定时间前完成	优	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(20.00分)	经济效益(10.00分)	经济效益	实现任务书或设计方案的既定目标	优	10.00	10.00	
		社会效益(10.00分)	社会效益性	服务地方，提供技术支撑和服务保障	优	10.00	9.00	服务地方，提供技术支撑和服务保障
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总　分						100	99	
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），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费的支出。

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），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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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），反映其他用于资源勘探业方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.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。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.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。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购房住房的补贴。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出(项),反映其他用于自然灾害防治的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	364013-浙江省水文地质工程地质大队	地质勘查服务	优
2	364013-浙江省水文地质工程地质大队	地质调查服务	优
3	364013-浙江省水文地质工程地质大队	地质灾害服务	优