

2024 年度

甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院

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 2024 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 2024 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张掖矿产勘查院，为专业从事地质勘查找矿工作的正处级事业法人单位，现已通过了 GB/T19001: 2016《质量管理体系》、GB/T45001: 2020《职业健康安全管理体系》和 GB/T24001: 2016《环境管理体系》三标一体整合认证，我院拥有各类各级资质 28 个，其中甲级 12 个、乙（二）级 12 个、丙级 2 个、不定等次 2 个。经营范围涉及固体矿产勘查、区域地质调查、地质钻探、地质实验测试、水工环地质调查、液体矿产勘查、水资源论证、环境污染治理、地质灾害评估和治理工程勘查设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害治理工程监理、测绘工程与地理信息、文物保护工程勘察设计和施工等 30 多个专业门类，覆盖了新旧产业的大部分领域，为我院拓展省外区域，承接项目提供有力保障。

### 二、机构设置

我院内设 26 个职能科室，包括：办公室、组织科、生产经营科、人事科、财务科、审计科、设备材料科、安全生产管理科、总工办、老干部服务中心（工会）、质量管理办公室、纪律检查科、物业科、地质矿产勘查中心、工程勘察设计中

探矿工程中心、实验检测中心、测绘地理信息中心、环境工程设计中心、地质灾害防治中心、岩土工程勘察设计中、矿产开发中心、图文中心、新疆分院、青藏分院和制备中心。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省有色金属地质勘查局张  
掖矿产勘查院

2024 年度

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	7,426.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	4,553.03	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	638.86
	9		九、卫生健康支出	39	323.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7,656.93
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,649.20
	19		十九、住房保障支出	49	249.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	869.75
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	11,979.57	<b>本年支出合计</b>	57	12,387.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	

年初结转和结余	29	-1,555.78	年末结转和结余	59	-1,964.14
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10,423.79</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10,423.79</b>

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。

## 二、收入决算表

单位：甘肃省有色金属地质勘查局张  
掖矿产勘查院

2024 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>11,979.57</b>	<b>7,426.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,553.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	638.86	638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.10	576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	323.29	323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支	7,308.15	2,755.12	0.00	0.00	4,553.03	0.00	
21501	资源勘探开发	7,308.15	2,755.12	0.00	0.00	4,553.03	0.00	
2150107	有色金属矿勘探和采选	7,308.15	2,755.12	0.00	0.00	4,553.03	0.00	
220	自然资源海洋气象等支	2,616.20	2,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,616.20	2,616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）	2,332.00	2,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支	843.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	843.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	843.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

单位：甘肃省有色金属地质勘查局张

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

掖矿产勘查院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>12,387.93</b>	<b>3,907.70</b>	<b>3,578.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,901.81</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	638.86	599.64	39.22			
20805	行政事业单位养老支出	576.10	573.40	2.70			
2080502	事业单位离退休	91.17	88.47	2.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险	323.29	323.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	161.64	161.64				
20808	抚恤	58.72	22.20	36.52			
2080801	死亡抚恤	58.72	22.20	36.52			
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	323.94	323.94				
21011	行政事业单位医疗	323.94	323.94				
2101102	事业单位医疗	243.12	243.12				
2101103	公务员医疗补助	80.82	80.82				
215	资源勘探工业信息等支出	7,656.93	2,734.87	20.25	0.00	4,901.81	0.00
21501	资源勘探开发	7,656.93	2,734.87	20.25	0.00	4,901.81	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	7,656.93	2,734.87	20.25	0.00	4,901.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,649.20		2,649.20			
22001	自然资源事务	2,649.20		2,649.20			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	317.20		317.20			
2200119	地质勘查基金(周转金)支	2,332.00		2,332.00			
221	住房保障支出	249.25	249.25				
22102	住房改革支出	249.25	249.25				
2210201	住房公积金	249.25	249.25				
224	灾害防治及应急管理支出	869.75		869.75			
22406	自然灾害防治	869.75		869.75			
2240601	地质灾害防治	869.75		869.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省有色金属地质勘查局张

2024 年度

金额单位：万元

掖矿产勘查院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,426.54	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	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				

	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	638.86	638.86		
	9		九、卫生健康支出	41	323.94	323.94		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	2,755.12	2,755.12		
	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	50	2,649.20	2,649.20		
	19		十九、住房保障支出	51	249.25	249.25		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	869.75	869.75		
	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	58				
	<b>本年收入合计</b>	<b>7,426.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,486.12</b>	<b>7,486.12</b>		
	年初财政拨款结转和结余	59.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	一般公共预算财政拨款	59.58		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政			63				
	<b>总计</b>	<b>7,486.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,486.12</b>	<b>7,486.12</b>		

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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省有色金属地质勘查局张  
掖矿产勘查院

2024 年度

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		<b>7,486.12</b>	<b>3,907.70</b>	<b>3,578.42</b>
208	社会保障和就业支出	638.86	599.64	39.22
20805	行政事业单位养老支出	576.10	573.40	2.70
2080502	事业单位离退休	91.17	88.47	2.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.29	323.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.64	161.64	
20808	抚恤	58.72	22.20	36.52
2080801	死亡抚恤	58.72	22.20	36.52
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	

2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	323.94	323.94	
21011	行政事业单位医疗	323.94	323.94	
2101102	事业单位医疗	243.12	243.12	
2101103	公务员医疗补助	80.82	80.82	
215	资源勘探工业信息等支出	2,755.12	2,734.87	20.25
21501	资源勘探开发	2,755.12	2,734.87	20.25
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,755.12	2,734.87	20.25
220	自然资源海洋气象等支出	2,649.20		2,649.20
22001	自然资源事务	2,649.20		2,649.20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	317.20		317.20
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,332.00		2,332.00
221	住房保障支出	249.25	249.25	
22102	住房改革支出	249.25	249.25	
2210201	住房公积金	249.25	249.25	
224	灾害防治及应急管理支出	869.75		869.75
22406	自然灾害防治	869.75		869.75
2240601	地质灾害防治	869.75		869.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：甘肃省有色金属地质勘查局张

2024 年度

金额单位：万元

掖矿产勘查院

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	3,480.24	302	商品和服务支	179.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	903.96	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	600.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	552.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	476.35	30205	水费	3.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	323.29	30206	电费	12.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	161.64	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	121.23	30208	取暖费	21.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	80.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障	10.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	249.25	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.39	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的	247.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.69	30216	培训费	8.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.78	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.27	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	115.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.98	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运	35.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	20.35			
人员经费合计		3,728.20	公用经费合计				179.50	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省有色金属地质勘查局张  
掖矿产勘查院

2024 年度

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省有色金属地质勘查局张  
掖矿产勘查院

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

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。备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省有色金属地质勘查局张  
掖矿产勘察院

2024 年度

金额单位：万元

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			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.31	0.00	35.81	0.00	35.81	3.50	39.31		35.81		35.81	3.50

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10423.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 629.05 万元，增长 6.42%，主要原因是 2024 年经营活动较上年增加，经营收入增长，导致支出增长。（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

2024 年度收入合计 11979.57 万元,其中:财政拨款收入 7426.54 万元,占 61.99%; 经营收入 4553.03 万元,占 38.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12387.93 万元,其中:基本支出 3907.70 万元,占 31.54%; 项目支出 3578.42 万元,占 28.89%; 经营支出 4901.81 万元,占 39.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7486.12 万元。与上年相比,各增加 278.92 万元,增长 3.87%。主要原因是 2024 年人员增加,基本支出财政拨款与上年相比增加,相应财政拨款收、支增加。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7486.12 万元,较上年决算数增加 338.50 万元,增长 4.74%。主要原因是 2024 年人员增加,基本支出增加,相应一般公共预算财政拨款支出增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7486.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 638.86 万元，占 8.53%；卫生健康支出 323.94 万元，占 4.33%；资源勘探工业信息等支出 2755.12 万元，占 36.80%；自然资源海洋气象等支出 2649.20 万元，占 35.39%；住房保障支出 249.25 万元，占 3.33%；灾害防治及应急管理支出 869.75 万元，占 11.62%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3905.75 万元，支出决算为 7486.12 万元，完成年初预算的 191.67%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 577.44 万元，支出决算为 638.86 万元，完成年初预算的 110.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了社会保障和就业支出。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 323.94 万元，支出决算为 323.94 万元，完成年初预算的 100.00%，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 2755.12 万元，支出决算为 2755.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 2649.20 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

5. 住房保障支出年初预算数为 249.25 万元, 支出决算为 249.25 万元, 完成年初预算的 100.00%, 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 869.75 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3907.70 万元。  
其中:

人员经费 3728.20 万元, 较上年决算数增加 800.79 万元, 增长 27.35%, 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、社会保障缴费等。

公用经费 179.50 万元, 较上年决算数减少 646.40 万元, 下降 78.27%, 主要原因是“厉行节约, 反对浪费”, 减少不必

要支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、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**

我单位 2024 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。2024 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**

我单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2024 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**

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 39.31 万元,支出决算为 39.31 万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加 26.81 万元,增长 214.54%,主要原因是本年度项目增多,车辆的使用频率和行驶里程自然上升,来访人数增加等,导致“三公”经费支出增加。

### **(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 2024 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 35.81 万元,支出决算为 35.81 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 25.05 万元,增长 232.81%,主要原因是本年度项目增多,车辆的使用频率和行驶里程自然上升,直接导致公务用车运行维护费增加。

其中: 1. 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,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 35.81 万元,支出决算为 35.81 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 25.05 万元,增长 232.81%,主要原因是本年度项目增多,车辆的使用频率和行驶里程自然上升,直接导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 3.50 万元,支出决算为 3.50 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 1.76 万元,增长 101.43%,主要原因是业务量增多,来访人数增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 9 辆; 国内公务接待 22 批次 180 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元, 机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出 2.89 万元, 较上年决算数增加 2.89 万元, 增长 100%, 主要原因是项目中期检查会议、野外验收会议等增多。

本年度培训费支出 8.48 万元, 较上年决算数增加 0.31 万元, 增长 3.85%, 主要原因是提高专业人员知识储备, 单位多次组织线上和线下培训。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 85.08 万元, 其中: 政府采购货物支出 85.08 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 56.90 万元,

占政府采购支出总额的 66.88%，其中：授予小微企业合同金额 56.90 万元，占政府采购支出总额的 66.88%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是用于开展野外地质工作。单价 100 万元（含）以上设备 11 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

按照预算绩效管理要求，本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 4 个，涉及资金 3659.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 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 2024 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%。我单位无部门重点评价。从评价情况来看,我院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”。

## 二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映省级基础地质调查项目、甘肃省地质勘查基金、特大型地质灾害防治资金、业务费等 4 个项目绩效自评结果。

### (一) 省级基础地质调查项目 (97.56 分)

#### 1. 项目支出预算执行情况

2024 年度,张掖院承担实施省级基础地质调查项目有 1 个,即《甘肃省肃南县窑沟-四满口煤矿地区 1:5 万矿产地质调查(2024 年续作)》,预算资金为 284.2 万元,当年财政拨款 284.2 万元,通过对各实施单位自评资料整理,截止绩效评价时间项目实际支出 284.2 万元,预算资金执行率为 100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

### （1）总体绩效目标

预期完成地质测量 404.05km<sup>2</sup>，地球化学测量 17.4km<sup>2</sup>，槽探 3300m<sup>3</sup>，采加化 4515 件（组）；圈定找矿靶区 2-3 处。

### （2）完成情况分析

完成地质测量 404.05km<sup>2</sup>，地球化学测量 17.4km<sup>2</sup>，槽探 3321.28m<sup>3</sup>，采加化 4985 件（组）；圈定找矿靶区 3 处，较好的完成各项任务。

## 3. 各项指标完成情况分析

### （1）预算资金执行率指标

预算资金执行率指标分值 10 分，得分 10 分。

2024 年度，《甘肃省肃南县窑沟-四满口煤矿地区 1：5 万矿产地质调查（2024 年续作）》预算资金为 284.2 万元，当年财政拨款 284.2 万元，实际支出 284.2 万元，执行率为 100%，指标按比例得 10 分。

### （2）成本指标

成本指标分值 20 分，得分为 20 分。成本指标又划分出 3 个二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标。

经济成本指标：指项目设计经费情况，年度指标为 284.2 万元，实际完成 293.59 万元，指标得分为 6.67 分。

社会成本指标：指预期成果完成情况，年度指标为 284.2 万元，实际完成 293.59 万元，指标得分为 6.67 分。

生态成本指标：指生态恢复规划方案健全性，年度指标为 100%，实际完成 100%，指标得分为 6.66 分。

### （3）产出指标

产出指标分值 40 分，得分为 40 分。产出指标又划分出 3 个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：根据项目设计批复，地质测量、地球化学测量、槽探、样品采加化等 4 项三级年度指标分别为地质测量 404.05km<sup>2</sup>，地球化学测量 17.4km<sup>2</sup>，槽探 3300m<sup>3</sup>，采加化 4515 件（组），分别完成为完成地质测量 404.05km<sup>2</sup>，地球化学测量 17.4km<sup>2</sup>，槽探 3321.28m<sup>3</sup>，采加化 4985 件（组）。项目野外工作全部完成，地质测量、地球化学测量、槽探、样品采加化等 4 项三级指标得分分别为 5.71 分、5.71 分、5.71 分、5.71 分，数量指标得分为 22.84 分。

质量指标：本年度项目施工中，实施的槽探等工作验收合格率均为 100%，地质勘查项目安全事故为 0，质量指标得分为 10.28 分。

时效指标：本项目已全部完成野外工作。时效指标得分为 5.17 分。

#### （4）效益指标

效益指标分值 20 分，得分为 20 分。效益指标又划分为 3 个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

经济效益指标：主要指新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，参考《甘肃省铁矿等 34 个矿种矿业权出让收益市场基准价》，新发现矿产资源经济价值大于 2000 万，实际完成矿产资源经济价值大于 2000 万，经济效益指标得分为 6.67 分。

社会效益指标：主要指新发现矿产资源储量大于 3 处，实际完成为 3 处，且取得了较好的勘查效果。社会效益指标得分为 6.67 分。

生态效益指标生态恢复规划方案健全，将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。项目设计中设立专门章节，编制绿色勘查方案。生态恢复规划方案健全。可持续影响力指标得分为 6.67 分。

#### （5）满意度指标

服务对象满意度指标：指项目设计预期目标完成情况。年度设定目标为：1. 项目质量达到设计要求，验收合格率 100%。2. 工期满足要求，在计划时间内完成。3. 总投入不超过立项总投资额。4. 无安全质量事故。5. 完成年度工作项目设计审查，对实施的跨年度项目进行阶段性野外检查，对已完成野外工作

的项目进行野外验收，对已编制报告的项目进行成果报告的验收。项目圆满的完成了预期目标，在此基础上，实施过程中的各项管理制度还需进一步加强。满意度指标得分为 10 分。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

### (二) 甘肃省地质勘查基金 (94.30 分)

#### 1. 项目支出预算执行情况

2024 年度,张掖院承担实施的省级地质勘查基金项目有 9 个,即《甘肃省肃北县 703 东金矿普查(2023 年续作)》《甘肃省敦煌市梭子山南金矿普查》《甘肃省敦煌市石庙南金矿普查》《甘肃省瓜州县鸽子洞东金矿普查》《甘肃省瓜州县骆驼山金多金属矿普查》《甘肃省肃北县 703 东金矿普查(2023 年第二次续作)》《甘肃省瓜州县新金厂北金铜矿普查(2024 年续作)》《甘肃省瓜州县鸽子洞东金矿普查(2024 年续作)》《甘肃省玉门市黄尖丘南金矿普查(2024 年续作)》,预算总资金为 2332 万元,当年财政拨款 2332 万元,通过对各实施单位自评资料整理,截止绩效评价时间项目实际支出 2332 万元,预算资金执行率为 100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

##### (1) 总体绩效目标

预期完成地质测量 2.7km<sup>2</sup>，槽探 6710m<sup>3</sup>，钻探 7494.1m，采加化 4378 件（组）；新增金推断资源量 2850kg，新增铜推断资源量 1 万吨。

## （2）完成情况分析

完成地质测量 2.8km<sup>2</sup>，槽探 6838m<sup>3</sup>，钻探 7773.2m，采加化 4917 件（组）；提交新增金推断资源量 5386kg，新增铜推断资源量 2865 吨，较好的完成各项任务。

## 3. 各项指标完成情况分析

### （1）预算资金执行率指标

预算资金执行率指标分值 10 分，得分 10 分。

2024 年度，9 个省级地质勘查基金项目预算总资金为 2332 万元，当年财政拨款 2332 万元，实际支出 2332 万元，执行率为 100%，指标按比例得 10 分。

### （2）成本指标

成本指标分值 20 分，得分为 20 分。成本指标又划分出 3 个二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态成本指标。

经济成本指标：指项目设计经费情况，年度指标为 2842 万元，实际完成 2332 万元，指标得分为 5.47 分。

社会成本指标：指预期成果完成情况，年度指标为 2842 万元，实际完成 2332 万元，指标得分为 5.47 分。

生态成本指标：指生态恢复规划方案健全性，年度指标为100%，实际完成100%，指标得分为6.66分。

### （3）产出指标

产出指标分值40分，得分为38分。产出指标又划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：根据项目设计批复，地质测量、槽探、钻探等3项三级年度指标分别为完成地质测量 $2.7\text{km}^2$ ，槽探 $6710\text{m}^3$ ，钻探 $7494.1\text{m}$ ，分别完成为地质测量 $2.8\text{km}^2$ ，槽探 $6838\text{m}^3$ ，钻探 $7773.2\text{m}$ 。项目野外工作全部完成，地质测量、槽探、钻探等3项三级指标得分分别为6.67分、6.67分、6.67分，数量指标得分为20.01分。

质量指标：本年度项目施工中，实施的地质测量、槽探、钻探工程等工作验收合格率均为100%，地质勘查项目安全事故为0，质量指标得分为12分。

时效指标：本项目已全部完成野外工作。时效指标得分为5.99分。

### （3）效益指标

效益指标分值20分，得分为18.7分。效益指标又划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

经济效益指标：主要指新发现矿产资源经济价值。根据项目设计书，参考《甘肃省铁矿等 34 个矿种矿业权出让收益市场基准价》，新发现矿产资源经济价值大于 4.2 亿元，实际发现矿产资源经济价值约 3.8 亿元，经济效益指标得分为 6.04 分。

社会效益指标：主要指新发现矿产资源储量大于 1.5 万吨，实际完成约 1.6 万吨，取得了较好的勘查效果。社会效益指标得分为 6.67 分。

生态效益指标生态恢复规划方案健全，将绿色勘查贯穿于项目的立项、设计、施工等各环节，制定了绿色勘查工作方案。项目设计中设立专门章节，编制绿色勘查方案。生态恢复规划方案健全。可持续影响力指标得分为 5.99 分。

#### （4）满意度指标

服务对象满意度指标：指项目设计预期目标完成情况。年度设定目标为：1. 项目质量达到设计要求，验收合格率 100%。2. 工期满足要求，在计划时间内完成。3. 总投入不超过立项总投资额。4. 无安全质量事故。5. 完成年度工作项目设计审查，对实施的跨年度项目进行阶段性野外检查，对已完成野外工作的项目进行野外验收，对已编制报告的项目进行成果报告的验收。项目圆满的完成了预期目标，在此基础上，实施过程中的各项管理制度还需进一步加强。满意度指标得分为 10 分。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 2024 年省级地质勘查基金项目经济成本指标和社会成本指标中包含 2024 年度拟出库的第二批基金项目费用, 实际 2024 年度第二批基金项目费用直接转为 2025 年度第一批基金项目费用, 导致项目设计经费和预期费用未完成。

(2) 部分槽探、钻探工程见矿品位低于工业品位, 估算为潜在矿产资源, 新发现矿产资源经济价值未完成; 后续加快推进项目综合成果研究, 取得较好成果, 推进项目更好建设。

#### (三) 特大型地质灾害防治资金 (92.38 分)

##### 1. 基本情况

##### (1) 项目概况

2023 年 12 月 12 日, 省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》(甘财资环〔2023〕115 号), 提前下达 2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算资金 52,310.00 万元, 其中: 由甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院负责实施定西市渭源县会川镇、峡城乡、麻家集镇、上湾乡、田家河乡、五竹镇 1: 1 万地质灾害精细调查项目预算资金 260.00 万元; 东乡县车家湾乡、汪集乡、五家乡、赵家乡、风山乡、果园乡 1: 1 万地质灾害精细调查项目预算资金 360.00 万元; 东乡县百和

乡、东塬乡、关卜乡、那勒寺镇、坪庄乡、沿岭乡 1: 1 万地质灾害精细调查项目预算资金 370.00 万元。项目实施周期：12 个月。

项目实施内容主要为：1. 孕灾地质条件和引发因素调查；2. 致灾体和承灾体调查；3. 已实施防治工程项目运行状况调查，进行防治成效评估；4. 分析致灾体的易发性及危险性，评价承灾体的易损性，做出工作区地质灾害风险评价；5. 编制精细调查成果报告，以乡镇行政区为单元，编制地质灾害风险区风险管控方案；6. 开展各街道生态及地质灾害避险搬迁隐患点威胁范围划定及承灾体数据采集信息化建设工作。

2024 年 2 月 23 日完成《定西市渭源县会川镇、峡城乡、麻家集镇、上湾乡、田家河乡、五竹镇 1: 1 万地质灾害精细调查设计书》，并通过省自然资源厅组织的审查，并于 2024 年 4 月 7 日开始项目实施；2024 年 2 月 23 日完成《东乡县百和乡、东塬乡、关卜乡、那勒寺镇、坪庄乡、沿岭乡 1: 1 万地质灾害精细调查设计书》，并通过省自然资源厅组织的审查，并于 2024 年 4 月 7 日开始项目实施；2024 年 3 月 14 日完成《东乡县车家湾乡、汪集乡、五家乡、赵家乡、风山乡、果园乡 1: 1 万地质灾害精细调查设计书》，并通过省自然资源厅组织的审查，并于 2024 年 4 月 7 日开始项目实施。

《定西市渭源县会川镇、峡城乡、麻家集镇、上湾乡、田家河乡、五竹镇 1:1 万地质灾害精细调查项目》截至 2025 年 1 月 3 日项目完成的工作主要有：1. 完成项目设计书并于 2024 年 2 月 23 日通过省自然资源厅组织的审查；2. 完成项目野外调查工作量，2025 年 1 月 3 日通过省自然资源厅组织的野外工作审查；项目目前处于成果报告等待验收阶段，项目进度 90%；

《东乡县百和乡、东塬乡、关卜乡、那勒寺镇、坪庄乡、沿岭乡 1:1 万地质灾害精细调查项目》截至 2025 年 1 月 10 日项目完成的工作主要有：1. 完成项目设计书并于 2024 年 2 月 23 日通过省自然资源厅组织的审查；2. 完成项目野外调查工作量，2025 年 1 月 10 日通过省自然资源厅组织的野外工作审查；项目目前处于成果报告等待验收阶段，项目进度 90%；《东乡县车家湾乡、汪集乡、五家乡、赵家乡、风山乡、果园乡 1:1 万地质灾害精细调查项目》截至 2025 年 1 月 10 日项目完成的工作主要有：1. 完成项目设计书并于 2024 年 3 月 14 日通过省自然资源厅组织的审查；2. 完成项目野外调查工作量，2025 年 1 月 10 日通过省自然资源厅组织的野外工作审查；项目目前处于成果报告等待验收阶段，项目进度 90%。

## （2）项目绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达 2024 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（甘财资环〔2023〕115 号）附件 3《提前下达 2024 年自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表》中，其中本项目绩效目见表 1:

表 1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预算支出级次
产出指标	数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道) (个)	18	省级
	质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	省级
	时效指标	项目按时完成率	及时	省级
影响力指标	长效管理	档案管理机制健全性	健全	省级
	配套设施	规划方案健全性	健全	省级

## 2、项目支出绩效自评情况分析

### (1) 项目预算执行情况

本项目资金由省财政厅于2023年12月12日下达至省直管理单位，甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院于2024年2月28日取得资金可用额度，截至2024年12月31日，项目资金累计支付830.17万元，资金结存159.83万元。预算执行率83.85%。

### （2）项目绩效目标完成情况分析

截至2024年12月31日，项目绩效自评得分92.38分，根据《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号），综合自评结果为“优”，项目实施进行未偏离计划进度。

### （3）各项指标完成情况分析

#### ①产出指标

完成地质灾害精细调查乡镇（街道）18个，实际完成值为18个，实施进度100.00%。

项目验收合格率100%，项目已经达到等待验收阶段。

工作完成及时性指标，项目实施过程中均能按时完成各阶段工作任务。

#### ②效益指标

完成绩效评价，做到专款专用。

评价成果提供给东乡县、渭源县及调查区 18 镇相关政府部门归档利用。

开展风险调查评价的区域位于国家西部生态安全屏障区域内。

### ③成本指标

经济成本控制在定额标准内。社会成本指标不占用其他资源。生态环境成本指标不造成生态破坏。

### ④服务对象满意度指标

实施区受益人满意。

## 3、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

## （四）业务费（96.27分）

### 1. 项目支出预算执行情况

2024 年预算指标 20.25 万元，下达项目经费 20.25 万元，实际使用经费 20.25 万元，预算执行率为 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

我单位 2024 年业务费项目年度总体绩效目标保障我院基地维修维护、小区绿化、除草正常开展。

截止 2024 年底，我院完成基地维修维护、小区绿化和除草等工作。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### (1) 预算执行率 (10分)

预算执行率指标分值 10 分，得分 10 分。

2024 年，我单位业务费项目经费 20.25 万元，截止年末，共支出 20.25 万元，预算执行率为 100%。

#### (2) 成本指标 (20分)

成本指标值 20 分，得分 20 分。2024 年严格控制项目成本，与全年预算数一致，顺利完成项目安排各项工作。

#### (3) 产出指标 (40分)

产出指标分值 40 分，得分为 36.27 分。2024 年，我院完成出租房屋维护 5 次，垃圾清运 12 次，小区绿化、除草 5 次。保洁清洁率 100%，室内外绿化养护率 100%，垃圾清理及时性 100%和绿化维护及时性 100%。

#### (4) 效益指标 (20分)

效益指标分值 20 分，得分为 20 分。2024 年我院安全事故发生数 0 起。

#### (5) 满意度指标 (10分)

满意度指标分值 10 分，得分为 10 分。住户、职工满意度 100%。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

个别指标的指标值设置偏低，下一年度将结合单位实际情况设置年度指标值。

### **三、部门重点绩效评价结果**

2024年我单位未开展部门重点绩效评价。

## **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。

附件：甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院 2024 年度部门预算执行情况绩效自评报告