

贵州省地质矿产勘查开发局测绘院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地质矿产勘查开发局测绘院概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省地质矿产勘查开发局测绘院概况

一、部门职责

（一）贵州省地质矿产勘查开发局测绘院（简称贵州省地矿局测绘院）隶属贵州省地质矿产勘查开发局，系正县级事业单位，单位类别为公益二类，经费形式为全额拨款。

1. 政治建设方面：

坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的领导下依法开展地矿测绘经济及管理活动，积极主动将党的领导主张和重大决策部署转化为对目标任务的部署安排和工作活动，转化为工作机制和管理方式方法创新，转化为推动全院经济发展的实际效果。

贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对测绘工作的绝对领导，发挥好院党委把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委和局党委决策部署，认真做好全院各项工作。

全面落实意识形态工作责任制，加强测绘院意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢掌握对院意识形态工作的主导权。

坚持强化院属单位政治导向，认真落实党中央和省委关于推进国有企事业单位改革发展的决策部署，切实加强测绘院党的建设，充分发挥党组织重要作用，保证院及院属单位工作坚持正确

政治方向、取得良好政治效果。

2、服务自然资源管理中心工作方面：

坚持以人民为中心的发展思想，围绕新时代地质测绘工作新要求，适应自然资源工作新形势新定位，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，提升地质测绘及国土空间规划、地理信息等技术服务保障能力。

坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，促进产业转型升级；为实现高质量发展，补齐短板夯实基础；为贵州打好三大攻坚战、推进三大战略行动、加快三大国家级试验区建设等，提供地质测绘及空间规划、地理信息等技术支撑。

坚持基础性、公益性、战略性地质测绘及空间规划工作方向，为服务全省和自然资源管理中心工作提供地质测绘及空间规划技术支撑。

为服务自然资源调查监测评价、建立全省空间规划体系、国土空间生态修复、耕地保护、地质矿产勘查、地质灾害调查评价及隐患的勘查与排查、测绘地理信息和自然资源领域科技发展等工作提供强有力的技术支撑。

3、提供国土调查及相关资源保障工作方面：

根据国家及省的阶段部署，开展第三次国土调查及规划等相关工作，为自然资源管理和空间规划、土地变更作保障。

开展农经权工作回头看及农经权项目的后续服务等工作，为农权产权制度改革、开展新型农业经营工作、土地承包经营权抵押贷款提供基础信息数据。

依据规范及地方政府及相关职能部门的需要开展不动产测绘工作，为各级政府农村不动产确权发证提供基础测绘数据和相关

图件支撑。

开展县（市、区）的土地整治“旱改水”、永久基本农田储备区及整改补划、城乡建设用地增减挂钩项目等国土项目工作，为稳定国家基本农田数量，保障城镇必要的建设用地提供保障。

开展旅游资源勘察开发设计与规划工作，拓展旅游地学业务、服务多彩贵州旅游事业的发展，为贵州旅游业的发展和旅游元素的拓展提供技术支撑。

4、服务生态文明建设工作方面：

深入学习贯彻习近平生态文明思想，为我省山水林田湖草系统治理、绿色发展为导向的高质量发展提供相应技术支撑。

开展全省生态地质、环境地质、城市地质、农业地质和旅游地质勘查评价等工作，服务和支撑全省生态文明建设。

开展全省国土空间生态修复服务，为生态文明试验区建设提供地球系统科学支撑。

开展国土空间规划、农村不动产测绘等相关工作。

5、自身建设方面：

坚持加强领导班子建设和干部队伍建设，贯彻党的组织路线和好干部标准，落实中央、省委关于干部选拔任用、干部教育培训、干部监督管理、人才培养及使用等政策，建设高素质专业化干部队伍，不断提高院中层干部及技术干部的政治本领和专业能力、专业素养。

坚持结合工作实际科学研究部署和加强党建工作，建立完善并认真执行党委工作规则，贯彻落实党建工作责任制、党风廉政建设责任制等有关规定，认真执行中央八项规定及其实施细则精神和省委有关规定。

坚持完善和贯彻落实民主集中制的各项制度，坚持“三重一大”决策制度，重大问题集体研究决定。贯彻落实意识形态工作责任制，抓好宣传文化建设，加强职工思想政治教育，按要求抓好我院信访维稳工作，切实加强舆论引导和舆情管控等工作，维护好测绘院内部稳定。

6、其他工作方面：

贯彻国家科技强国战略和创新驱动发展战略，组织开展测绘新技术研究与应用，提升依靠科技创新保障资源能源安全、服务生态文明建设。

开展测绘科技创新和大数据服务，为全省自然资源管理中心工作提供地质测绘科技支撑。实施重大科技工程，提升科技创新能力；推进地学大数据发展应用等。

管理院属实体、部门测绘地理信息队伍。组织领导院属各部门及下属企业从事测绘地理信息产业、国土空间规划产业、山水林田湖草生态保护与修复产业、地质勘查产业的生产经营活动。

按照职责，组织领导和建设好院技术及管理队伍，管理好开展的各项工作。

按照国有资产管理的要求管理并承担国有资产的保全责任。

认真执行国家安全生产法律法规，认真落实安全生产管理责任制，防止重特大安全事故的发生。

完成厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局测绘院内设12个机构：分别是行政办公室、党政办公室、人事教育科、财务科、总工程师办公

室、测绘与印制技术科、建筑基础工程科、工程地质勘查与施工科、经济发展科、工程质量管理科、保卫科、离退休人员管理科。

按照决算编报要求，纳入贵州省地质矿产勘查开发局测绘院2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局测绘院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,958.07	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	1,795.33	五、教育支出	36	18.00			
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	969.95			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	2,581.75			
	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	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	194.40			
	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	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,753.41	本年支出合计	58	3,764.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	989.32
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,753.41	总计	62	4,753.41

注：1. 本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州省地质矿产勘查开发局测绘院

2024年度

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	4,753.41	2,958.07	0.00	1,795.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.95	969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.27	893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	589.49	589.49	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出	216.83	216.83	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	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,571.07	1,775.73	0.00	1,795.33	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	3,571.07	1,775.73	0.00	1,795.33	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,571.07	1,775.73	0.00	1,795.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局测绘院		2024年度		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,764.09	3,764.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.95	969.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.27	893.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	589.49	589.49	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	216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,581.75	2,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	2,581.75	2,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,581.75	2,581.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	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	2,958.07	本年支出合计	59	2,958.07	2,958.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,958.07	总计	64	2,958.07	2,958.07	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局测绘院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	1,795.33	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	806.01			
	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	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	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	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,795.33	本年支出合计	58	806.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	989.32
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,795.33	总计	62	1,795.33

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局测绘院		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	2,958.07	2,958.07	0.00
205	教育支出	18.00	18.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.95	969.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.27	893.27	0.00
2080502	事业单位离退休	589.49	589.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.83	216.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.95	86.95	0.00
20808	抚恤	76.68	76.68	0.00
2080801	死亡抚恤	50.88	50.88	0.00
2080802	伤残抚恤	25.80	25.80	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,775.73	1,775.73	0.00
21501	资源勘探开发	1,775.73	1,775.73	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,775.73	1,775.73	0.00
221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00
22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00
2210201	住房公积金	194.40	194.40	0.00

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07表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局测绘院			2024年度			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			
301	工资福利支出	2,122.54	302	商品和服务支出	136.56			
30101	基本工资	857.22	30201	办公费	20.00			
30102	津贴补贴	26.58	30202	印刷费	2.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	724.46	30205	水费	0.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.83	30206	电费	10.00			
30109	职业年金缴费	86.95	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	16.11	30211	差旅费	20.91			
30113	住房公积金	194.40	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	698.98	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.00			
30302	退休费	589.49	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	76.67	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	32.81	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	7.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,821.51		公用经费合计	136.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局测绘院		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局测绘院		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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4,753.41万元，与2023年度相比，收、支总计各减少489.65万元，下降9.34%，主要原因是：测绘院2024年全年收入4753.41万元。其中财政拨款2958.07万元，事业收入1795.33万元。（1）与2023年相比，财政拨款减少139.05万元，主要原因是：2024年年内在职转退6人，退休人员工资大部分由社保承担，导致财政拨款减少。（2）与2023年相比，事业收入减少350.60万元，主要原因是：市场萎缩，项目减少，导致事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,753.41万元，其中：财政拨款收入2,958.07万元，占62.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,795.33万元，占37.77%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,764.09万元，其中：基本支出3,764.09万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,958.07万元。与2023年度相比，收、支总计各减少139.05万元，下降4.49%，主要原因是：2024年年内在职转退休6人，退休人员工资大部分由社保承担，导致总体收入支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计1,795.33万元。其中：本年收入合计1,795.33万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,795.33万元。其中：本年支出合计806.01万元，结余分配989.32万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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2,958.07万元，占本年支出合计的78.59%。与2023年度相比，减少139.05万元，下降4.49%，主要原因是：2024年年内在职转退休6人，退休人员工资大部分由社保承担，导致支出减少。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）18.00万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）969.95万元，占32.79%；资源勘探工业信息等支出（类）1,775.73万元，占60.03%；住房保障支出（类）194.40万元，占6.57%。

（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2845.05万元，支出决算为2,958.07万元，完成年初预算的103.97%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算为543.28万元，支出决算为589.49万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职转退休增加6人，导致决算数大于预算数。

3. 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）。年初预算为213.8万元，支出决算为216.83万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年人员养老保险调整基数，导致决算数大于预算数。

4. 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）。年初预算为41.86万元，支出决算为86.95万元，完成年初预算的207.71%。决算数大于预算数的主要原因是：补记王丹颖、胡子健辞职，罗必胜等6人特繁工作退休虚账记实，导致决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休人员死亡10人追加的一次性死亡抚恤金支出，故决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为25.80万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的100%。

7. 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1782.87万元，支出决算为1,775.73万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年年内在职转退休6人，导致决算数大于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193.37万元，支出决算为194.40万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年内公积金调整基数，导致决算数大于预算数。

七、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2,958.07万元，其中：

（一）人员经费2,821.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费136.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金2845.05万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

则可表述为：2024年度，我单位绩效自评为财政拨款基本支出项目，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评表。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件