

2023年度广东省有色金属地质局九四零队部
门决算

目 录

第一部分：广东省有色金属地质局九四零队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省有色金属地质局九四零队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：广东省有色金属地质局九四零队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省有色金属地质局九四零队概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关有色金属矿产资源勘查、开发与环境地质及测绘管理的法律法规和方针政策。

（二）承担南岭成矿带广东省内西南地区有色金属资源勘查、开发及危机矿山接替资源及外围、深部找矿工作；承担我省有色地质勘查工作中的地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质及区域性物化探和相关成果资料的综合研究与开发工作；参与公益性、基础性、战略性地质工作；向国家和省自然资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料，承担地质资料的保密责任；向社会提供公益服务。

（三）参与清远市地质灾害防治工作（2013年我单位成立清远市地质灾害防治技术中心）及其他基础性、公益性、战略性地质工作，为工程建设项目提供地质技术服务。

（四）承担上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我队设置管理部门有队办公室（与党委办公室合署）、人事科（与离退休人员管理科合署）、财务科、事业发展部、工程地质科（工会）、矿产地质科以及环境地质科，同时还设置业务部门有地质调查所、矿产勘查（物化探）所、岩土工程所、水工环地质调查所、分析测试所、测绘所，下设企业清远市粤色地质工程有限公司。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。清远市粤色地质工程有限公司实行企业化管理，不纳入部门决算范围。

第二部分：广东省有色金属地质局九四零队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省有色金属地质局九四零队

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	3,986.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	160.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	4,521.17	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.24	八、社会保障和就业支出	38	1,037.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6,317.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	135.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	515.63
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,670.45	本年支出合计	57	8,005.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	641.85
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	23.37
总计	30	8,670.45	总计	60	8,670.45

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。

收入决算表

单位：广东省有色金属地质局九四零队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,670.45	3,986.04	0.00	160.00	4,521.17	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,959.23	2,274.82	0.00	160.00	4,521.17	0.00	3.24
21501	资源勘探开发	6,959.23	2,274.82	0.00	160.00	4,521.17	0.00	3.24
2150102	一般行政管理事务	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	6,905.33	2,220.92	0.00	160.00	4,521.17	0.00	3.24
2150199	其他资源勘探业支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	539.00	539.00	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

单位：广东省有色金属地质局九四零队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,005.23	3,418.14	704.53	0.00	3,882.57	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,317.39	2,380.92	53.90	0.00	3,882.57	0.00
21501	资源勘探开发	6,317.39	2,380.92	53.90	0.00	3,882.57	0.00
2150102	一般行政管理事务	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	6,263.49	2,380.92	0.00	0.00	3,882.57	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	515.63	0.00	515.63	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	515.63	0.00	515.63	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	515.63	0.00	515.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省有色金属地质局九四零队

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	3,986.04	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	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,274.82	2,274.82	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	135.00	135.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	515.63	515.63	0.00	0.00

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	3,986.04	本年支出合计	59	3,962.67	3,962.67	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	23.37	23.37	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	3,986.04	总计	64	3,986.04	3,986.04	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省有色金属地质局九四零队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,962.67	3,258.14	704.53
208	社会保障和就业支出	1,037.22	1,037.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.22	1,037.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1,037.22	1,037.22	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,274.82	2,220.92	53.90
21501	资源勘探开发	2,274.82	2,220.92	53.90
2150102	一般行政管理事务	13.35	0.00	13.35
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,220.92	2,220.92	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	40.55	0.00	40.55
220	自然资源海洋气象等支出	135.00	0.00	135.00
22001	自然资源事务	135.00	0.00	135.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	135.00	0.00	135.00
224	灾害防治及应急管理支出	515.63	0.00	515.63
22406	自然灾害防治	515.63	0.00	515.63
2240601	地质灾害防治	515.63	0.00	515.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省有色金属地质局九四零队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,220.92	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	469.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	129.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	759.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	253.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	154.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,037.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,037.22	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	0.00
			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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,258.14		公用经费合计	0.00

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

单位：广东省有色金属地质局九四零队

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
功能分类科目编 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省有色金属地质局九四零队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省有色金属地质局九四零队

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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省有色金属地质局九四零队 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省有色金属地质局九四零队2023年度总收入8,670.45万元，其中本年收入8,670.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,986.04万元，比上年决算数增加707.09万元，增长21.56%。主要变动情况：一是2023年省财政安排专项资金和其他事业发展性支出类的财政项目拨款674万元，二是退休人员经费拨款增加72.71万元，三是在职人员经费拨款减少37.51万元综合引起。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入160万元，比上年决算数减少0.46万元，下降0.29%。主要变动情况：单位经济发展趋势较稳，事业收入稳定。

6. 经营收入4,521.17万元，比上年决算数增加1257.59万元，增长38.53%。主要变动情况：单位经济发展趋势较好，经营收入增长幅度较大。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.24万元，比上年决算数增加1.65万元，增长103.77%。主要变动情况：本年度银行存款利息收入和税局返还的个人所得税扣缴手续费收入增长幅度较大。

(二) 年度支出总体情况

广东省有色金属地质局九四零队2023年度总支出8,670.45万元，其中本年支出8,005.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,418.14万元，比上年决算数增加32.24万元，增长0.95%。主要变动情况：基本支出主要是人员经费，与上年基本持平。

2. 项目支出704.53万元，比上年决算数增加651.01万元，增长1216.39%。主要变动情况：一是2023年省财政安排专项资金和其他事业发展性支出类的财政项目拨款674万元，二是非税收入项目支出减少2.11万元综合引起。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出3,882.57万元，比上年决算数增加789.26万元，增长25.52%。主要变动情况：经营收入有所增加，经营支出随之较上年有所增长。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省有色金属地质局九四零队2023年度财政拨款收入合计3,986.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,986.04万元，比上年决算数增加707.09万元，增长21.56%；主要变动情况：一是2023年省财政安排专项资金和其他事业发展性支出类的财政项目拨款674万元，二是退休人员经费拨款增加72.71万元，三是在职人员经费拨款减少37.51万元综合引起；政府性基金预算

财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省有色金属地质局九四零队2023年度财政拨款支出合计3,962.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,962.67万元，比年初预算数增加735.72万元，增长22.8%；主要变动情况：2023年省财政安排专项资金和其他事业发展性支出类的财政项目拨款674万元，退休人员经费拨款增加72.71万元，对应的支出增加引起；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023年度财政拨款“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

广东省有色金属地质局九四零队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预

算0万元的一一%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度本单位本年度无公用经费拨款，因此无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022、2023年度本单位均无公用经费拨款，因此无“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为5辆，主要用于开展矿产地质、环境地质和工程地质等野外生产以及机关科室公务出行。本单位本年度无财政拨款安排此项支出，实际发生的运行维护费在经营支出中列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无使用财政拨款安排此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额41.96万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.01万元。授予中小企业合同金额41.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是矿产地质、环境地质和工程地质等野外生产以及机关科室公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求及主管部门管理要求，我队2023年无使用铀资源勘查专项资金项目，故未组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效自评，也未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3962.67万元，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，预算绩效管理工作总体情况良好，严格落实绩效目标监控，绩效管理意识逐步加强，并按要求开展预算执行分析，资金使用达到预期目标和效果。我队2023年预算执行率为99.41%。结合我单位行业特色和实际情况，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》，履职效能完成情况和效率完成情况都比较符合预期目标，具体附后（见广东省有色金属地质局九四零队部门整体支出绩效自评报告）。

绩效自评结果。 我队今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3986.04万元，执行数3962.67万元，完成预算的99.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要从履职效能和管理效率等方面进行分析，整体完成情况较好。发现的问题及原因主要是绩效管理参照执行上级部门制度，单位未制定专门制度；绩效管理意识停留于财务部门，业务部门绩效管理意识不强；上级部门对专业性工作的解读和指导较少，基层预算单位受专业水平的限制，执行起来工作质量水平不高。下一步改进措施主要是加强绩效管理相关制度规定的学习和理解，与上级部门及兄弟单位加强沟通交流；建议上级部门针对绩效管理的全流程组织相关培训，培训范围应从财务人员扩展到业务部门，让业务部门真正参与到绩效管理的全过程中来，提升基层预算单位的理解和认知，以便更好地做好相关工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。