

浙江省核工业二六二大队
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	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(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	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

1. 承担湖州市和嘉兴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。

2. 承担湖州市和嘉兴市矿业权管理、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。

3. 开展湖州市和嘉兴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。

4. 开展浙北地区铀矿地质调查、勘查和评价。承担天然放射性环境调查、评价、检测和应急事件处置的技术支撑工作。管理涉核地质资料。

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、浙北基础地质调查研究中心、浙北自然资源技术服务中心、浙北灾害地质应急中心（驻县进乡办公室）、浙北地质科技建设中心、放射性资源与环境调查中心。

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：浙江省核工业二六二大队

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	8,728.65	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	1,174.98	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	742.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,018.39
	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	6,968.76

	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	506.24
	19		十九、住房保障支出	50	658.17
	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	74.43
	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	9,903.64	本年支出合计	58	9,968.38
使用非财政拨款结余	28	86.97	结余分配	59	39.69
年初结转和结余	29	25.69	年末结转和结余	60	8.22
	30			61	
总 计	31	10,016.29	总 计	62	10,016.29

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）

单位：浙江省核工业二六二大队

公开 02 表
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	9,903.64	8,728.65	0.00	1,174.98	0.00	0.00	0.00
浙江省核工业二六二大队	9,903.64	8,728.65	0.00	1,174.98	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）

单位：浙江省核工业二六二大队

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,903.64	8,728.65	0.00	1,174.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	742.39	742.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	742.39	742.39	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	494.59	494.59	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	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	6,919.69	5,744.70	0.00	1,174.98	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	6,919.69	5,744.70	0.00	1,174.98	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	6,919.69	5,744.70	0.00	1,174.98	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	658.17	658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.17	658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.17	508.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00	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）

单位：浙江省核工业二六二大队

公开 04 表
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	9,968.38	8,966.55	1,001.83	0.00	0.00	0.00
浙江省核工业二六二大队	9,968.38	8,966.55	1,001.83	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）

单位：浙江省核工业二六二大队

公开 05 表
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	9,968.38	8,966.55	1,001.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	742.39	742.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	742.39	742.39	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	494.59	494.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,018.39	1,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	6,968.76	6,392.60	576.16	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	6,968.76	6,392.60	576.16	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	6,968.76	6,392.60	576.16	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	506.24	155.00	351.24	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	506.24	155.00	351.24	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00

2200113	地质矿产资源与环境调查	346.63	0.00	346.63	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	658.17	658.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.17	658.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.17	508.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	74.43	0.00	74.43	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：浙江省核工业二六二大队

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	8,728.65	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	742.39	742.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.39	1,018.39	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	5,746.50	5,746.50	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	506.24	506.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	658.17	658.17	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	74.43	74.43	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
	27	8,728.65	本年支出合计	59	8,746.13	8,746.13	0.00	0.00
	28	20.84	年初财政拨款结转和结余	60	3.37	3.37	0.00	0.00
	29	20.84	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,749.50	总 计	64	8,749.50	8,749.50	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：浙江省核工业二六二大队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
栏次					
合计			8,746.13	7,744.29	1,001.83
208	社会保障和就业支出		742.39	742.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出		742.39	742.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		494.59	494.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		247.80	247.80	0.00
210	卫生健康支出		1,018.39	1,018.39	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,018.39	1,018.39	0.00
2101102	事业单位医疗		1,018.39	1,018.39	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		5,746.50	5,170.34	576.16

21501	资源勘探开发	5,746.50	5,170.34	576.16
2150199	其他资源勘探业支出	5,746.50	5,170.34	576.16
220	自然资源海洋气象等支出	506.24	155.00	351.24
22001	自然资源事务	506.24	155.00	351.24
2200102	一般行政管理事务	4.61	0.00	4.61
2200113	地质矿产资源与环境调查	346.63	0.00	346.63
2200150	事业运行	155.00	155.00	0.00
221	住房保障支出	658.17	658.17	0.00
22102	住房改革支出	658.17	658.17	0.00
2210201	住房公积金	508.17	508.17	0.00
2210203	购房补贴	150.00	150.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.43	0.00	74.43
22401	应急管理事务	74.43	0.00	74.43
2240199	其他应急管理支出	74.43	0.00	74.43

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：浙江省核工业二六二大队

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	5,420.95	302	商品和服务支出	652.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	820.09	30201	办公费	17.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	224.73	30202	印刷费	3.85	310	资本性支出	13.09
30103	奖金	374.85	30203	咨询费	6.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.08	31002	办公设备购置	13.09
30107	绩效工资	1,295.26	30205	水费	6.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.20	30206	电费	25.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	317.24	30207	邮电费	11.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.59	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	731.28	30209	物业管理费	55.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.23	30211	差旅费	93.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	575.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	49.96	30213	维修（护）费	22.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	234.34	30214	租赁费	3.41	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,657.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.48	30216	培训费	11.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	235.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1,259.90	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	2.47	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	136.60	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	55.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	228.75	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	104.72	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		7,078.79	公用经费合计				665.50	

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

单位：浙江省核工业二六二大队

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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

单位：浙江省核工业二六二大队

公开 10 表
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	1	2	3
		栏 次			
		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：浙江省核工业二六二大队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	0.50
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	0.50	0.50

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 10016.29 万元，支出总计 10016.29 万元，与 2022 年度相比，各减少 3440.51 万元，下降 25.57%，主要原因是：一是单位事企分离改制，事业编制人员减少，相应的工资福利及社保公积金减少，一般公共预算财政拨款收入和相应的基本支出减少；二是经营收入大幅减少，经营支出相对应大幅减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9903.64 万元；包括财政拨款收入 8728.65 万元（其中，一般公共预算 8728.65 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 88.14%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 1174.98 万元，占收入合计 11.86%；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 9968.38 万元，其中基本支出 8966.55 万元，占 89.95%；项目支出 1001.83 万元，占 10.05%；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 8749.50 万元，支出总计

8749.50 万元，与 2022 年相比，各减少 1193.56 万元，下降 12.00%。主要原因是单位事企分离改制，事业编制人员减少，工资福利及社保公积金减少，财政拨款收入相应减少。

财政拨款支出年初预算数 8729.93 万元，完成年初预算的 100.22%，主要原因是年初财政拨款结转和结余 20.84 万元。

（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 8746.13 万元，占本年支出合计的 87.74%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1175.94 万元，下降 11.85%。主要原因是：单位事企分离改制，事业编制人员减少，工资福利及社保公积金等人员经费减少。

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 8746.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）742.39 万元，占 8.49%；卫生健康支出（类）1018.39 万元，占 11.64%；资源勘探工业信息等支出（类）5746.50 万元，占 65.70%；自然资源海洋气象等支出（类）506.24 万元，占 5.79%；住房保障支出（类）658.17 万元，占 7.53%；灾害防治及应急管理支出（类）74.43 万元，占 0.85%。

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 8729.93 万元，支出决算为 8746.13 万元，完成年初预算的 100.19%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余 20.84 万元。

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 527.59 万元，支出决算数为 494.59 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因为为了弥补丧葬抚恤费资金缺口，通过年中预算调整将本科目预算调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）33 万元。

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 263.80 万元，支出决算数为 247.80 万元，完成年初预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因为为了弥补丧葬抚恤费资金缺口，通过年中预算调整将本科目预算调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）16 万元。

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 1018.39 万元，支出决算数为 1018.39 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预算安排执行。

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 5781.98 万元，支出决算数为 5746.50 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因为为了弥补丧葬抚恤费资金缺口，通过年中预算调整将本科目预算调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）36 万元。

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 350.00 万元，支出决算数为 346.63 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因为省级基础性公益性战略性地质矿产专项资金项目未完成，地质矿产资源与环境调查支出低于预期。

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 508.17 万元，支出决算数为 508.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照预算安排执行。

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 220.00 万元，支出决算数为 150.00 万元，完成年初预算的 68.18%，决算数小于预算数的主要原因为为了弥补丧葬抚恤费资金缺口，通过年中预算调整将本科目预算调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）70 万元。

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 60.00 万元，支出决算数为 74.43 万元，完成年初预算的 124.05%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年度实现支出。

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 0.00 万元，支出决算数为 4.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年度实现支出。

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 155.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是为弥补丧葬抚恤费资金缺口，通过年中预算调整从机关事业单位基本养老保险缴费支出等功能分类科目预算调整至本科目 155 万元。

（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 7744.29 万元，其中：

人员经费 7078.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 665.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 0.50 万元，支出决算为 0.50 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，主要原因是上年及本年均未发生因公出国（境）费用；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，主要原因是上年及本年财政拨款中未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 100.00%，

与 2022 年度相比，增加 0.50 万元，主要原因是上年度未安排公务接待费用。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未安排因公出国（境）费用。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财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。

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财政拨款未安排公务用车购置。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财政拨款未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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 9 批次，累计 72 人次。主要用于接待上下级单位、专家学者、国内来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年公务接待严格按预算安排执行。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 0.50 万元，主要用于上下级单位、专家学者、国内来访接待 9 批次，累计 72 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是浙江省核工业二六二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 48.67 万元，其中：政府采购货物支出 47.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。授予中小企业合同金额 48.67 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 41.68 万元，占授予中小企业合同金额的 85.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省核工业二六二大队共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 3 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，浙江省核工业二六二大队组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 986.16 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

浙江省核工业二六二大队随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，地质勘查服务项目和地勘事业管理发展项目绩效自评具体情况如下：

地质勘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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 410 万元，执行数为 406.63 万元，完成预算的 99.18%。项目绩效目标完成情况：一是地质找矿实现突破。浙北地区金银多金属矿普查目首钻 ZKH101 发现两层分别厚约 6.17m、13.18m 的符山石砂卡岩，在浙江地区实属罕见；验证了深部岩体内接触带金矿化信息，初步证明了本矿区金多金属矿床具有良好的找矿前景。浙江长兴李家巷—南浔

菱湖地区矿产地质调查项目建立本区火山岩地层层序，发现找矿线索4处。浙江省萤石找矿快速突破大会战湖州金山脚矿区地表发现走向延伸300m的缓倾状萤石矿体，安吉鹤岭脚矿区圈定含矿硅化构造带近5km，发现浅地表高品位萤石矿体3处。提交5个找矿靶区地质报告并顺利通过评审验收；二是技术支撑成效显著。推进余村地质文化村建设，以“七亿地史 美丽余村”为主题，将地质文化与村庄发展有机融合，把地质文旅与乡村规划紧密镶嵌，余村地质文化村被评定为全国首个“五星级”地质文化村；扎实开展驻县进乡行动，联合湖州市自然资源和规划局印发《湖州市地质灾害防治地质队员“驻县进乡”行动实施方案》，汛期应急值守130天（1699人次）、应急响应28次，派出工作小组32次108人次；巡、排查504处；处置疑似地质灾害6起、出具应急调查报告表1份。发现的问题及原因：预算绩效指标涉及的计划工作量与实际存在差异，原因为项目设计方案评审对2023年度计划工作量进行了修改。下一步改进措施：绩效指标涉及的工作量指标需要根据评审确定后的项目设计方案进行合理设置。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地质勘查服务							
主管部门	364-浙江省地质院		预算单位	364004-浙江省核工业二六二大队				
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	444.43	430	406.63	0	94.56%		
	一般公共预算资金	424.43	410	406.63	0	99.18%		
	事业单位经营收入资金	20	20	0	0	0.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成相关的国家基础性、公益性区域勘查、矿产地质勘查等任务，高质量开展地质灾害防治“驻县进乡”工作，做好地质灾害防治技术支撑，保障地质环境安全，服务浙江省生态文明建设和自然资源管理。		<p>1、地质找矿实现突破。浙北地区金银多金属矿普查日首钻ZKH101发现两层分别厚约6.17m、13.18m的符山石砂卡岩，在浙江地区实属罕见；验证了深部岩体内外接触带金矿化信息，初步证明了本矿区金多金属矿床具有良好的找矿前景。浙江长兴李家巷—南浔菱湖地区矿产地质调查项目建立本区火山岩地层层序，发现找矿线索4处。浙江省萤石找矿快速突破大会战湖州金山脚矿区地表发现走向延伸300m的缓倾状萤石矿体，安吉鹤岭脚矿区圈定含矿硅化构造带近5km，发现浅地表高品位萤石矿体3处。提交5个找矿靶区地质报告并顺利通过评审验收。</p> <p>2、技术支撑成效显著。推进余村地质文化村建设，以“七亿地史美丽余村”为主题，将地质文化与村庄发展有机融合，把地质文旅与乡村规划紧密镶嵌，余村地质文化村被评定为全国首个“五星级”地质文化村。</p> <p>3、扎实开展驻县进乡行动，联合湖州市自然资源和规划局印发《湖州市地质灾害防治地质队员“驻县进乡”行动实施方案》，汛期应急值守130天（1699人次）、应急响应28次，派出工作小组32次108人次；巡、排查504处；处置疑似地质灾害6起、出具应急调查报告表1份。</p>					
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 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标 (50.00分)	自然资源业务技术保障	高质量完成矿产地质调查、地质勘查任务	优	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	社会效益	支撑地质灾害防治，保障地质环境安全	优	25.00	25.00	
			社会效益	服务生态文明建设、支撑自然资源管理	优	25.00	25.00	
		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	100	
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”。			

地勘事业管理发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 576.16 万元，执行数为 576.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放生活困难补助金，所有精简人员补助应发尽发，保障了 60 年代精简退职人员的基本生活，取得较好的社会效益；二是按时足额发放生活困难补助金，所有老精简遗属人员补助按人社厅规定的标准应发尽发，保障了老精简遗属人员的基本生活，取得较好的社会效益，三是完成救济性捐赠款项支付，给予原合同制人员困难帮扶，保障原合同制人员信访维稳工作处于可控状态，缓解地方政府、省地质院、大队的信访压力。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地勘事业管理发展						
主管部门		364-浙江省地质院			预算单位	364004-浙江省核工业二六二大队		
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	638.62			638.62	576.16	60.82	99.74%
	一般公共预算资金	576.16			576.16	576.16	0	100.00%
	事业单位经营收入资金	62.46			62.46	0	60.82	97.37%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展地质资料的整理、数字化等工作，维护地质队伍和谐稳定和发展。			1、2023年按时发放生活困难补助金，所有精简人员补助应发尽发，保障了60年代精简退休人员的基本生活，取得较好的社会效益；2、2023年按时发放生活困难补助金，所有老精简遗属人员补助按人社厅规定的标准应发尽发，保障了老精简遗属人员的基本生活，取得较好的社会效益；3、完成救济性捐赠款项支付，给予原合同制人员困难帮扶，保障原合同制人员信访维稳工作处于可控状态，缓解地方政府、省地质院、大队的信访压力。			
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 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	50.00	50.00	
	效益指标 (50.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益(0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	地质队伍建设	保持地质队伍和谐稳定	优	50.00	50.00	
		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	100	
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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 资源勘探信息等支出（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。

22. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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）：反映用于中国地质调查局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。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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 年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江省核工业二六二大队

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省核工业二六二大队	地质勘查服务	优
	地勘事业管理发展	优
	地勘事业改革发展	优