天津市地质矿产勘查开发局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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收支决算情况说明

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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市地质矿产勘查开发局主要承担天津市基础性、公益性、战略性地质工作。包括基础地质调查和填图；城市地质调查和评价；地热资源勘查、研究、开发；水文地质勘查，水资源评价和应急水源地勘查开发；工程地质勘查，基础工程地质研究和施工；土壤状况、生态农业地质调查；地质环境调查监测和地质灾害勘查评价与治理；固体矿产勘查和旅游地质调查；测绘测量和地理地质信息等。

二、机构设置

天津市地质矿产勘查开发局内设8个处室；下辖5个预算单位。纳入天津市地质矿产勘查开发局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市地质矿产勘查开发局部门（本级）
 2.天津市地质调查研究院
 3.天津市环境监测总站
 4.天津地热勘查开发设计院
 5.天津市第二地质勘探大队
 6.天津市地质矿产测试中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市地质矿产勘查开发局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市地质矿产勘查开发局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度收入、支出决算总计342,766,792.65元，与2022年度相比，收、支总计各增长31,082,819.21元，增长9.97%，主要原因是：编制口径调整后，23年年初结转和结余包括了累计结余。

**二、收入决算情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度本年收入合计299,632,247.08元，与2022年度相比减少15,732,940.50元，主要原因是：财政拨款减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入169,400,168.22元，占56.54%；

事业收入117,908,511.84元，占39.35%；

上级补助收入290,000.00元，占0.10%；

附属单位上缴收入586,200.00元，占0.20%；

其他收入11,447,367.02元，占3.81%。

**三、支出决算情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度本年支出合计310,716,915.75元，与2022年度相比减少5,377,982.25元，主要原因是：财政拨款减少，支出也相应减少。

其中：基本支出295,234,841.95元，占95.02%；

项目支出14,605,873.80元，占4.70%；

上缴上级支出586,200.00元，占0.19%；

对附属单位补助支出290,000.00元，占0.09%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度财政拨款收入、支出决算总计169,400,168.22元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,306,117.93元，下降7.28%，主要原因是：财政拨款基本支出减少，支出也相应减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计169,400,168.22元，占本年支出合计的54.52%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,306,117.93元，下降7.28%，主要原因是：财政拨款基本支出减少，支出也相应减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出169,400,168.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19,518,500.00元，占11.52%；卫生健康支出7,820,620.00元，占4.62%；节能环保支出5,180,000.00元，占3.06%；自然资源海洋气象等支出136,881,048.22元，占80.80%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162,997,000.00元，支出决算为169,400,168.22元，完成年初预算的103.93%。其中：

1.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13,005,000.00元，支出决算为13,057,000.00元，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因人员动态调整导致经费增加。
 2.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6,503,000.00元，支出决算为6,461,500.00元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因人员动态调整导致经费减少。
 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5,385,000.00元，支出决算为5,517,200.00元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员及离退休人员医疗费。
 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2,326,000.00元，支出决算为2,303,420.00元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因人员动态调整导致经费减少。
 5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0.00元，追加预算5,180,000.00元，支出决算为5,180,000.00元，决算数等于追加预算数的主要原因是下发财政拨款项目资金。
 6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为127,348,000.00元，支出决算为127,455,174.42元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。
 7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0元，追加预算995,873.80元，支出决算为995,873.80元，决算数等于追加预算数的主要原因是下发抚恤金财政拨款资金。
 8.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）年初预算为8,430,000.00元，支出决算为8,430,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计154,794,294.42元，与2022年度相比减少15,043,177.73元，主要原因是：过紧日子，压减相应支出。其中：

人员经费147,552,294.42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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7,242,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算131,000.00元，支出决算131,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少10,514.15元，下降7.43%。决算数等于预算数的主要原因是：过紧日子，合理安排三公经费支出，严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，压减公车运维支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算131,000.00元，支出决算131,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少10,514.15元，下降7.43%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算131,000.00元，支出决算131,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少10,514.15元，下降7.43%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局2023年政府采购支出总额16,011,844.75元，其中：政府采购货物支出281,144.75元、政府采购工程支出1,680,000.00元、政府采购服务支出14,050,700.00元。授予中小企业合同金额6,551,975.75元，占政府采购支出总额的40.92%，其中：授予小微企业合同金额5,906,975.75元，占政府采购支出总额的36.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.95%，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45.53%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市地质矿产勘查开发局共有车辆37辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车36辆，其他用车主要包括日常公务出行用车。单价100万元以上的设备7台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市地质矿产勘查开发局2023年度已对9个市级项目开展绩效自评，涉及金额15,178,373.8元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市地质矿产勘查开发局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。