

河池市地质勘察设计院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市地质勘察设计院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市地质勘察设计院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市地质勘察设计院 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市地质勘察设计院概况

一、主要职能

河池市地质勘察设计院属公益二类事业单位，隶属河池市自然资源局二层机构，内设机构需有三科一室：地矿科、生产科、计财科、办公室。主要职责有：

(1) 负责本地区地质找矿工作，为政府提供各种矿产资源信息。

(2) 配合河池市自然资源局做好矿山开发管理、资源储量管理，矿山恢复治理，打击非法盗采，为河池市及各区、县自然资源局提供技术支撑服务。

(3) 负责与全区性综合地质单位的联系，共同配合，突破本地区范围内大中型和急需短缺的矿产普查勘探工作。

(4) 负责地质灾害危险性评估，地质灾害防治勘查、设计，协助河池市及各区、县自然资源局做好地质灾害防治工作。

(5) 负责固体矿产勘查、水文地质、工程地质和环境地质调查等工作。

(6) 负责岩土工程勘察、工程钻探、水文地质勘察和工程勘察劳务类（凿井）等工作。

(7) 负责做好本地区内中小型水库、发电站和厂矿基础的勘探工作，深入缺水地区找水成井，为群众抗旱救灾服务。

(8) 负责工程测量、界线与不动产测绘等工作。

(9) 协助自然资源部门做好矿产资源规划编制工作。

(10) 完成河池市人民政府和市自然资源局等政府职能部门

交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

(1) 独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年 1 个，0%变动。

(2) 独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个,0%增加。

第二部分：河池市地质勘察设计院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市地质勘察设计院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.5	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	704.48	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	53.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	988.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	1118.98	本年支出合计	58	1124.89
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-222.51	年末结转和结余	60	-228.42
	30			61	
总计	31	896.48	总计	62	896.48

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市地质勘察设计院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1118.98	414.5	0.0	0.0	704.48	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	53.33	49.1	0.0	0.0	4.23	0.0	0.0
20808	抚恤	53.33	49.1	0.0	0.0	4.23	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	53.33	49.1	0.0	0.0	4.23	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	982.98	340.83	0.0	0.0	642.15	0.0	0.0
21501	资源勘探开发	982.98	340.83	0.0	0.0	642.15	0.0	0.0
2150199	其他资源勘探业支出	982.98	340.83	0.0	0.0	642.15	0.0	0.0
221	住房保障支出	82.67	24.57	0.0	0.0	58.1	0.0	0.0

22102	住房改革支出	82.67	24.57	0.0	0.0	58.1	0.0	0.0
2210201	住房公积金	82.67	24.57	0.0	0.0	58.1	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市地质勘察设计院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1124.89	421.22	0.0	0.0	703.68	0.0
208	社会保障和就业支出	53.33	49.1	0.0	0.0	4.23	0.0
20808	抚恤	53.33	49.1	0.0	0.0	4.23	0.0
2080801	死亡抚恤	53.33	49.1	0.0	0.0	4.23	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	988.89	347.55	0.0	0.0	641.34	0.0
21501	资源勘探开发	988.89	347.55	0.0	0.0	641.34	0.0
2150199	其他资源勘探业支	988.89	347.55	0.0	0.0	641.34	0.0

	出						
221	住房保障支出	82.67	24.57	0.0	0.0	58.1	0.0
22102	住房改革支出	82.67	24.57	0.0	0.0	58.1	0.0
2210201	住房公积金	82.67	24.57	0.0	0.0	58.1	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市地质勘察设计院

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	414.5	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拨款	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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	49.1	49.1		
	9		九、卫生健康支 出	41				
	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 工业信息等支出	46	347.55	347.55		
	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 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	24.57	24.57		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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支出	58				
本年收入合计	27	414.5	本年支出合计	59	421.22	421.22		
年初财政拨款结转和结余	28	6.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	6.71		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	421.22	总计	64	421.22	421.22		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市地质勘察设计院

金额单位：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		421.22	421.22	0.0
208	社会保障和就业支出	49.1	49.1	0.0
20808	抚恤	49.1	49.1	0.0
2080801	死亡抚恤	49.1	49.1	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	347.55	347.55	0.0
21501	资源勘探开发	347.55	347.55	0.0
2150199	其他资源勘探业支出	347.55	347.55	0.0
221	住房保障支出	24.57	24.57	0.0

22102	住房改革支出	24.57	24.57	0.0
2210201	住房公积金	24.57	24.57	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市地质勘察设计院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.77	302	商品和服务支出	4.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	168.37	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.47	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	13.6	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	78.86	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.87	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	85.35	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	49.1	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	36.25	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		417.12	公用经费合计					4.1

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市地质勘察设计院

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
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市地质勘察设计院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市地质勘察设计院

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市地质勘察设计院 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 896.48 万元，其中本年收入 1118.98 万元，较 2022 年度决算数 921.88 万元，减少 25.40 万元，下降 2.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 414.50 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 423.91 万元，减少 9.41 万元，下降 2.22%，主要原因：2022 年追加的工资和死亡抚恤金比 2023 年追加的工资高。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有事业收入。

6.经营收入 704.48 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 732.78 万元, 减少 28.30 万元, 下降 3.86%, 主要原因是: 2023 年的地勘工作收入比 2022 年的钻探收入减少了 248.87 万元, 2023 年的钻探收入比 2022 年增加 88.4 万元。

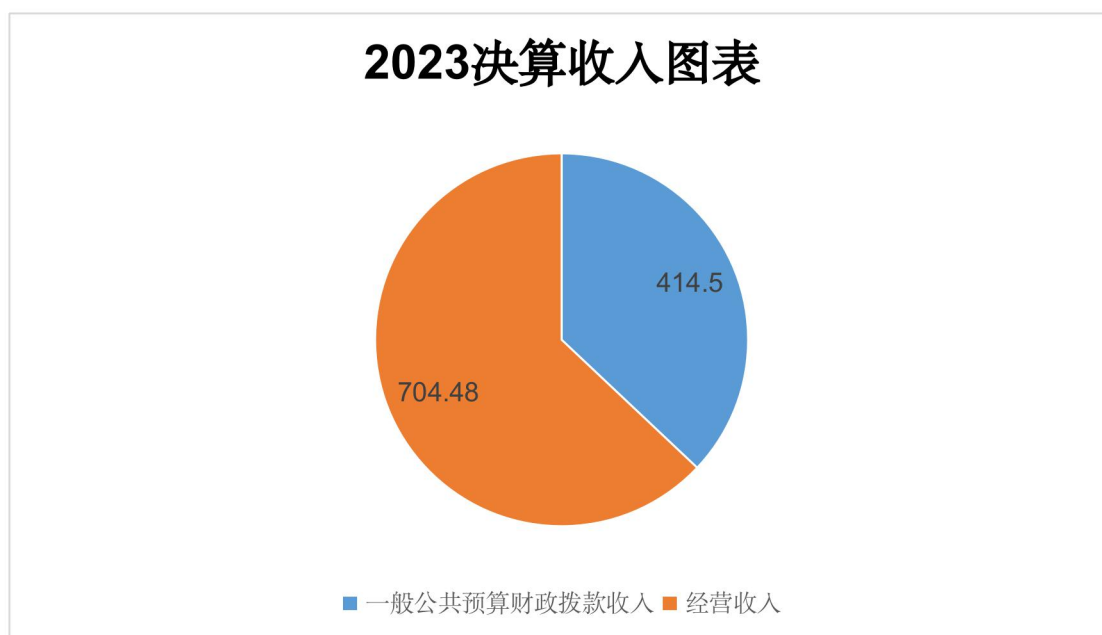
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门 2023 年度没有使用非财政拨款收入。

10.上年结转和结余-222.51 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2022 年度决算数-234.82 万元, 增加 12.31 万元, 增长 5.24%, 主要原因是: 2023 年的上年结转和结余数是我院累计到 2022 年末的经营利润数-229.21 万元, 连续到 2023 年末的余额为-228.42 万元也就是地勘院 2023 年的经营利润数(累计到 2023 年亏损数额为 228.42 万元)。



(二) 本部门 2023 年度总支出 896.48 万元, 其中本年支出 1124.89 万元, 较 2022 年度决算数 921.88 万元, 减少 25.40 万元, 下降 2.76%。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出 (208 类) 53.33 万元, 主要用于: 退休人员死亡抚恤金支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 53.33 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年度的退休人员死亡抚恤金支出全部放在自然资源海洋气象等支出的项目里, 社会保障和就业支出为零。

2.资源勘探工业信息等支出（215 类）988.89 万元，主要用于：保证本单位的材料采购、生产正常运行和日常管理费用支出等。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 988.89 万元,增长 100%，主要原因是：2022 年度的支出全部放在自然资源海洋气象等支出的项目里，资源勘探工业信息等支出为零。

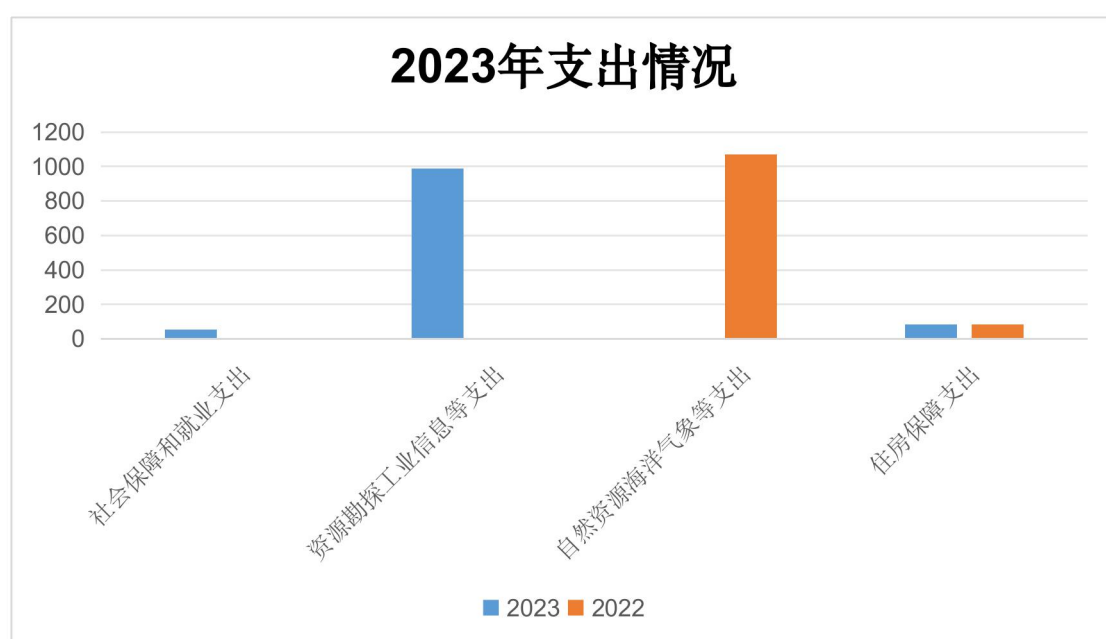
3.自然资源海洋气象等支出（220 类）0 万元，主要用于：本部门 2023 年度没有自然资源海洋气象等支出。较 2022 年度决算数 1068.43 万元，减少 1068.43 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度的支出全部放在自然资源海洋气象等支出的项目里，资源勘探工业信息等支出为零。

4.住房保障支出（221 类）82.67 万元，主要用于：职工的住房公积金支出。较 2022 年度决算数 82.66 万元，增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是：在职人员 37 增加 3 人。原因 2023 年退休 2 人，新人增加 5 人，2023 年初 34 人，年末人数 $34-2+5=37$ 人。工资基数基本持平。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有结余分配。

年末结转和结余-228.42 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数-229.22 万元,增加 0.80 万元,增长 0.35%，

主要原因是2023年的上年结转和结余数是我院累计到2022年末的经营利润数-229.21万元，连续到2023年末的余额为-228.42万元也就是地勘院2023年的经营利润数(累计到2023年亏损数额为228.42万元)。



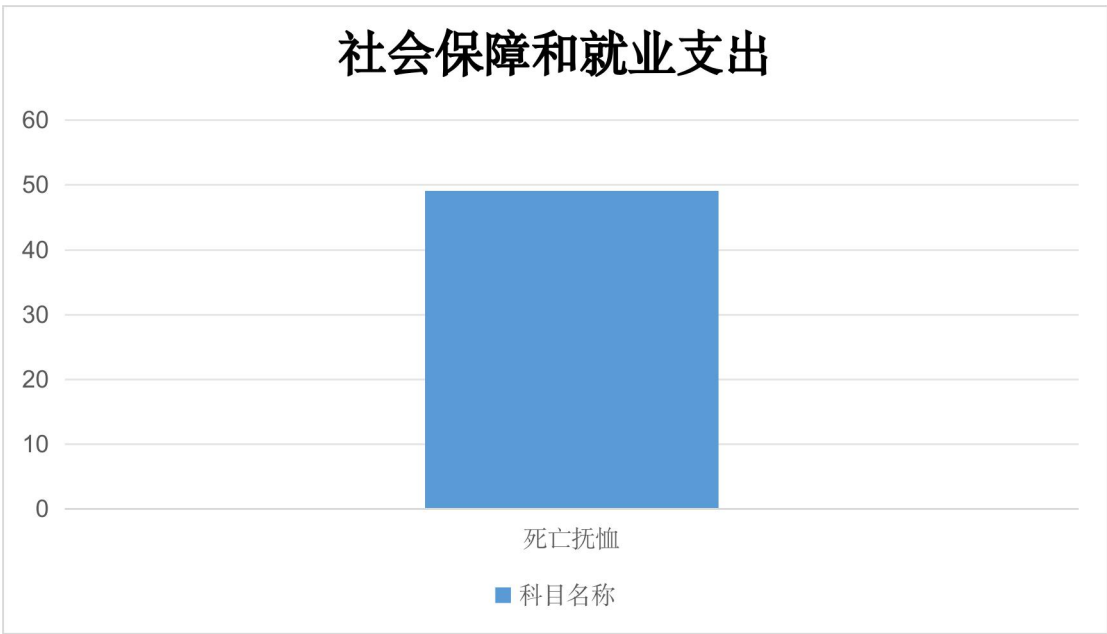
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市地质勘察设计院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 421.22 万元，较 2022 年度决算数 423.91 万元，减少 2.69 万元，下降 0.63%。其中：基本支出 421.22 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市地质勘察设计院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 316.16 万元，支出决算为 421.22 万元，完成年初预算的 133.23%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 49.1 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:5 名退休人员在 2023 年度前后相继离世,只能相继追加抚恤金。详细请看下表:

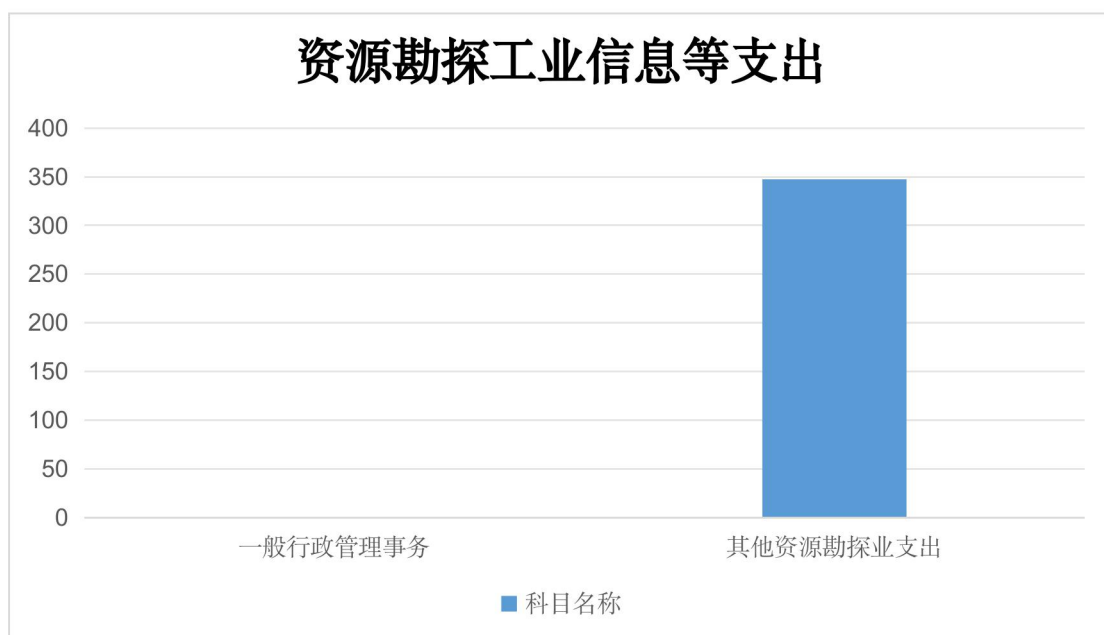
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080801	死亡抚恤	0.00	49.1	0.0	退休人员死亡抚恤金	5 名退休人员在 2023 年度前后相继离世
合计数			49.1			



(2)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算为 291.59 万元,支

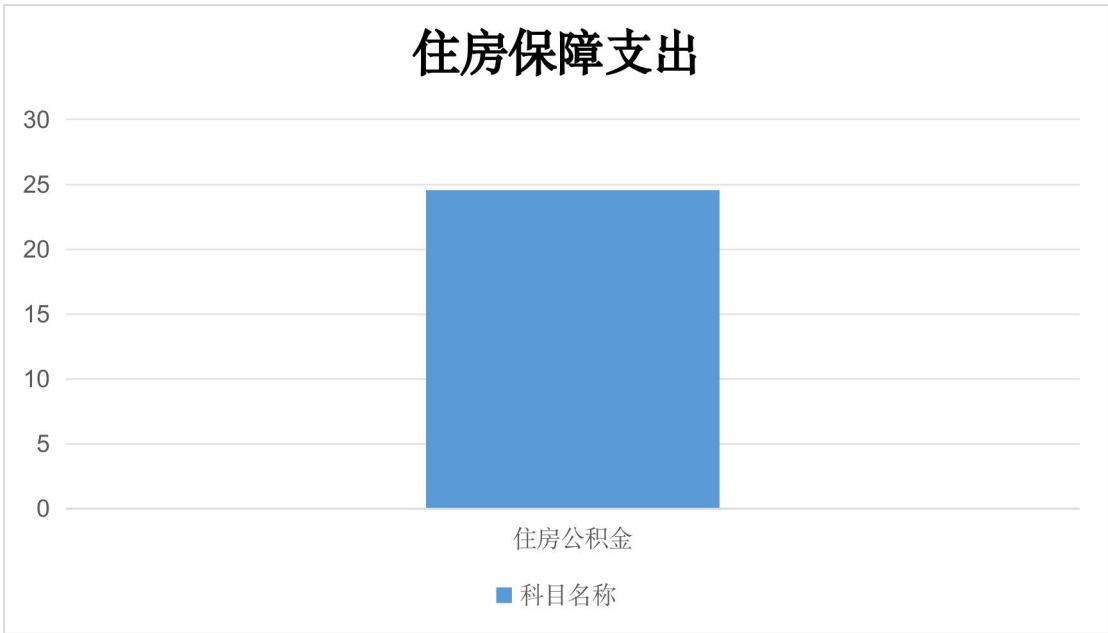
出决算为 347.55 万元，完成年初预算的 119.19%。预决算存有差异原因是：2023 年追加以前年度的调增工资 27.2 万元、退休人员新增生活补助 13.94 万元、新人工资 6.93 万元。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2150102	一般行政管理事务	0.00	0.0	0.0	一般行政管理事务	本部门无财政拨款一般行政管理事务支出
2150199	其他资源勘探业支出	291.59	347.55	119.19	工资支出	2023 年追加以前年度的调增工资 27.2 万元、退休人员新增生活补助 13.94 万元、新人工资 6.93 万元。
合计数			347.55			



(3)住房保障支出(类)年初预算为 24.57 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：在职人员的住房公积金支出，预算基数和决算基数不变。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	24.57	24.57	100.0	在职人员的住房公积金支出	人员不变，基数不变
合计数			24.57			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市地质勘察设计院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.22 万元，其中：人员经费支出 417.12 万元，主要包括：基本工资 168.37 万元，津贴补贴 7.47 万元，伙食补助费 13.6 万元，绩效工资 78.86 万元，职工基本医疗保险缴费 28.87 万元，公务员医疗补助缴费 8.19 万元，其他社会保障缴费 1.84 万元，住房公积金 24.57 万元，抚恤金 49.1 万元，生活补助 36.25 万元，公用经费支出 4.10 万元，主要包括：工会经费 4.1 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 331.77 万元，完成年初预算的 131.23%。预决算存有差异原因是：2023 年追加以前年度的调增工资 27.2 万元、退休人员新增生活补助 13.94 万元、新人工资 6.93 万元。决算数比年初预算多。

(2)商品和服务支出 4.1 万元，完成年初预算的 23.16%。预决算存有差异原因是：商品和服务支出 4.1 万元为工会经费支出。

(3)对个人和家庭的补助 85.35 万元，完成年初预算的 186.97%。预决算存有差异原因是：1、5 名退休人员在 2023 年度前后相继离世，只能相继追加抚恤金 49.1 万元；2、年底又追加调增退休人员的生活补助 13.94 万元，都进入对个人和家庭的补助项目中。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市地质勘察设计院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市地质勘察设计院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市地质勘察设计院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市地质勘察设计院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2023 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本部门 2023 年度没有公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 17.70 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2023 年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2023年度没有整体绩效自评。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本部门2023年度没有项目绩效自评。

2.部分重点项目绩效自评情况

本部门2023年度没有部分重点项目绩效自评。

(三)单位绩效评价结果。

本部门2023年度没有单位绩效评价。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本部门 2023 年度没有财政绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。