

陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质 勘查基金中心）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我单位以扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三个年”活动为主线，积极推进各项工作，圆满完成了2023年度各项工作任务。一是坚定不移全面从严治党，落实全面从严治党主体责任，全力推进星级党支部建设，做实群团工作，凝聚发展力量。二是扎实开展主题教育，深化理论武装，深入调查研究，深化整改整治。三是高质量开展项目工作，擦亮地勘基金“勤务员”新名片，以服务自然资源管理为目标，做好省地勘基金项目管理的立项论证、设计审批等具体技术管理工作。持续提升省地勘基金项目技术管理工作质量，为全省战略性矿产找矿突破提供技术支撑，全面提升地勘基金项目成果质量。四是持续加强规划编制和规划战略研究工作，高标准严要求做好专项规划编制，以科学理论为指导，策划实施重大宏观课题，支撑地质找矿工作。

（一）主要职责。

1. 开展全省地质调查中长期发展规划及中长期发展战略研究。
2. 编制全省地质调查总体规划和中长期规划。
3. 根据法律法规授权，承担省地质勘查基金项目管理中立项论证、项目招标、设计审批、野外检查技术指导等具体工作。
4. 承担地质调查规划和地质勘查基金大数据建设工作。
5. 完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）内设机构。

陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）内设机构6个，设有管理科室2个，包括综合办公室、财务资产科；业务科所4个，包括规划研究所、地勘基金项目管理科、地球科学研究所、自然资源与生态环境研究所。

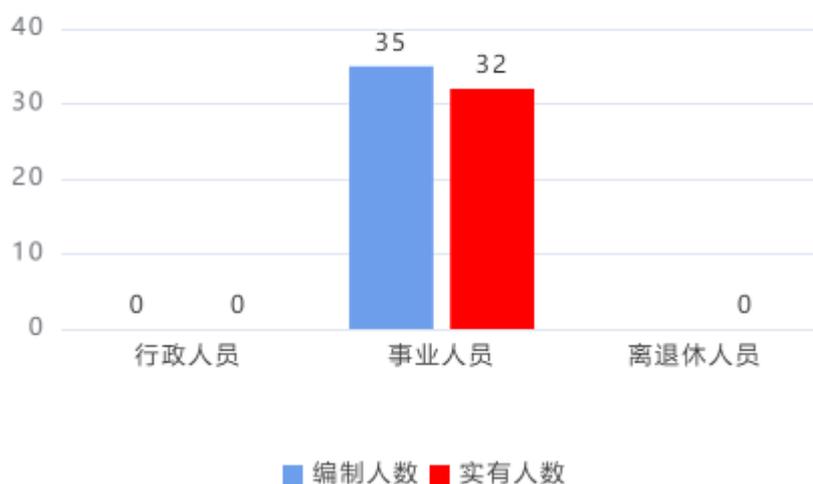
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省地质调查院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

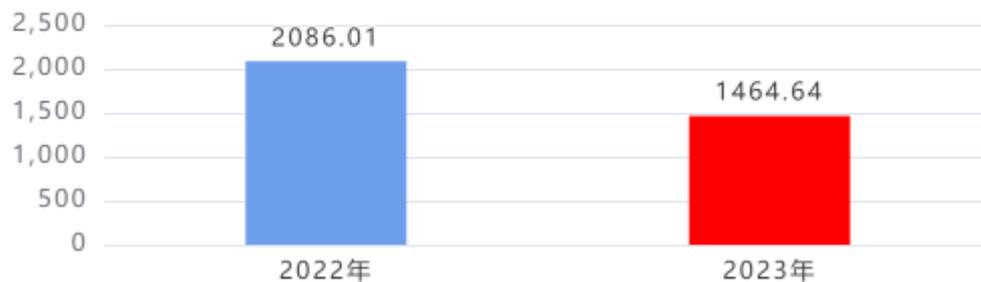


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,464.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少621.37万元，下降29.79%，下降的主要原因是：本年财政项目减少，相应财政项目收入和支出减少。

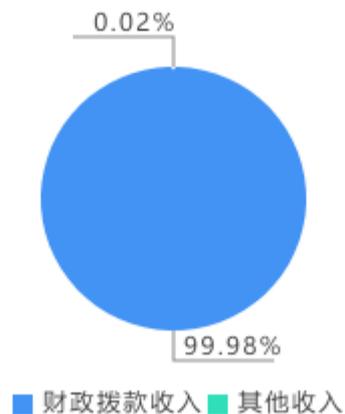
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,253.53万元，其中：财政拨款收入1,253.27万元，占99.98%；其他收入0.26万元，占0.02%。

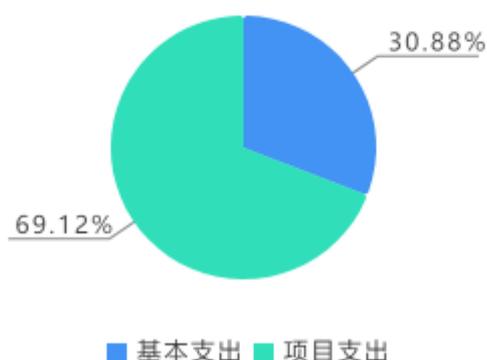
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,420.42万元，其中：基本支出438.61万元，占30.88%；项目支出981.81万元，占69.12%。

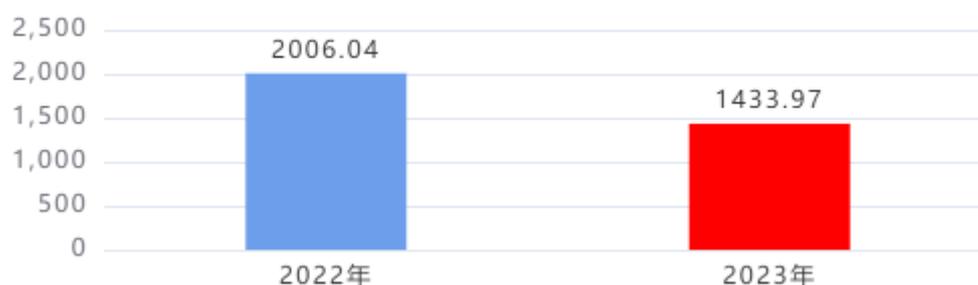
支出结构图



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、支出总计均为1,433.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少572.07万元，下降28.52%，下降的主要原因是：本年财政项目减少，相应财政项目收入和支出减少。

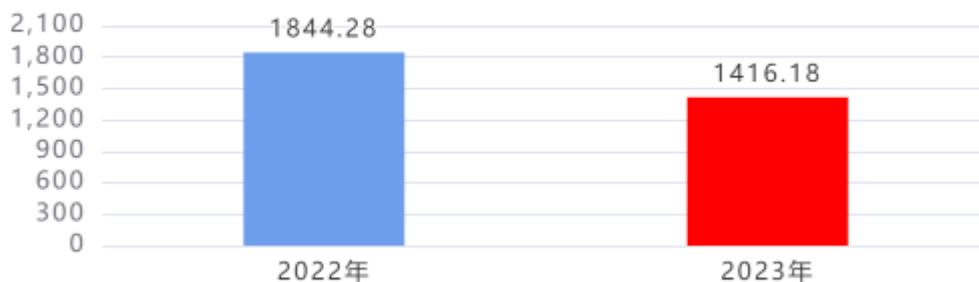
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



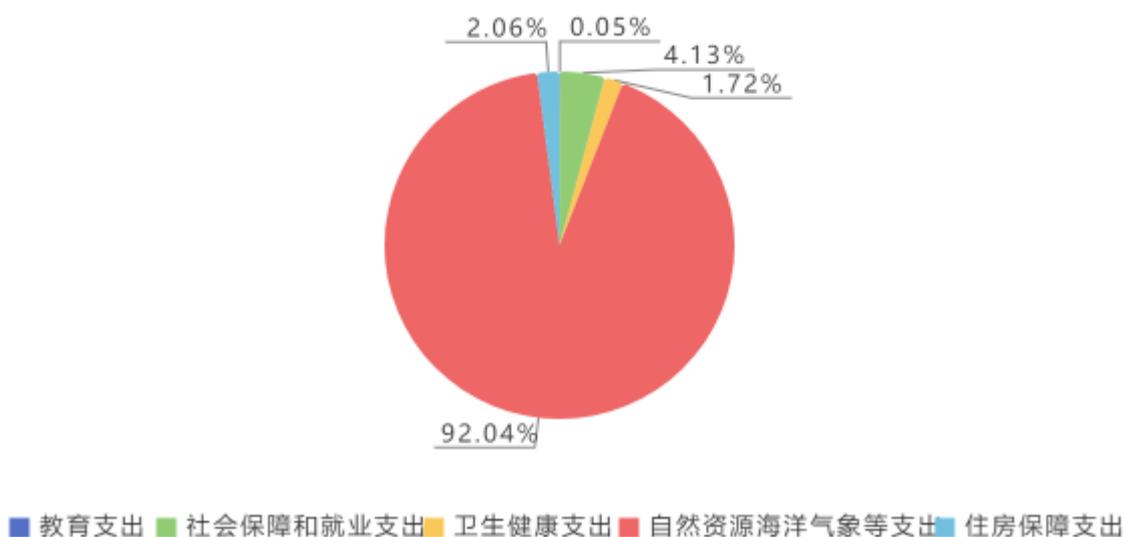
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,252.01万元，支出决算1,416.18万元，完成年初预算的113.11%。占本年支出合计的99.70%。与上年相比，财政拨款支出减少428.10万元，下降23.21%，下降的主要原因是：本年财政项目减少，相应财政项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭控制公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.98万元，支出决算38.98万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算19.49万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的100%。

4. 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24.36万元，支出决算24.36万元，完成年初预算的100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算813万元，支出决算977.57万元，完成年初预算的120.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年权责结转制资金，在2023年形成支出。

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325.95万元，支出决算325.83万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭控制公用经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.23万元，支出决算29.23万元，完成年初预算的100%。

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438.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费393.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费45.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.82万元，支出决算1.74万元，完成预算的95.60%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位积极响应相关政策要求，加强“三公”经费管理，控制经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的燃料费、维修费等相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.08万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无公务接待情

况。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.72万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭控制公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节俭控制公用经费支出。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.96万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭控制公用经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受新冠疫情影响未召开会议。主要用于：工作业务相关会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，深入贯彻落实预算绩效管理要求，实现预算绩效管理常态化、规范化，把“全面预算管理”理念纳入项目管理实施全过程，将预算和绩效深入结合，合理设置绩效目标，绩效目标设置指向明确、细化量化、合理匹配。根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全单位内部控制制度，依法依规使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，保障职工工资性支出、保障单位运转经费支出、保障项目业务开展支出，组织各项目顺利开展并完成相应绩效目标，年度支出基本达到预期目标。

本单位在部门决算中反映公益性项目等2个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金813万元，占部门预算项目支出总额的96.35%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数1282.82万元，执行数1239.15万元，完成预算的96.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位总体运行情况良好，紧盯各项目标任务不放松，凝心聚力，团结奋进。一是地勘基金项目立项论证、项目招标、设计评审、技术指导、野外工作验收、项目成果验收等具体工作基本完成，省地勘基金

项目顺利实施。二是公益性项目和地勘基金项目按照项目年度目标任务，已基本完成本年度全部主要实物工作。三是公益性项目为沉积型锂矿勘查部署以及资源开发利用提供了技术支撑。地勘基金项目全面收集地勘基金结题项目成果资料，采用全国矿产资源潜力评价数据模型等新技术新方法，对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成，构建全省地勘基金项目勘查成果数据库。发现的问题及原因：预算绩效目标的设定不够科学规范，绩效管理能力和有待加强。下一步改进措施：加强学习培训，科学合理编制单位整体绩效目标和项目绩效目标。对绩效目标实现程度、经费支出进度进行监督，及时发现预算执行中存在的问题，纠正绩效目标执行偏差。针对自评中发现的问题及时整改和分析，为进一步做好绩效管理积累经验。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省地质调查规划研究中心(陕西省地质勘查基金中心)										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	1. 按时发放人员工资, 确保单位正常运转和正常履职。 2. 支撑省自然资源厅, 承担省地质勘查基金项目管理的立项论证、设计审批、野外检查技术指导等具体技术管理工作。 3. 承担地质调查规划和地质勘查基金大数据建设工作。 4. 承担省公益性地质项目、省地勘基金综合研究项目。 5. 上级交办的其他工作。	完成	439.01	439.01	438.61	438.61	3	99.91%	3		
	公益性项目	系统收集区内与锂有关的地物化遥和矿产等资料, 以沉积型锂矿成矿理论为指导, 以扬子地块北缘东部重点研究区的含矿层和典型矿(床)点作为主要研究对象, 分析其成矿地质特征, 开展锂矿的成矿物质来源、赋存状态和岩相古地理等研究, 分析锂成矿作用过程, 总结成矿地质条件和富集规律, 建立找矿预测模型, 圈定找矿靶区, 优选出可供进一步工作的勘查区。	完成	285.00	285.00	278.82	278.82	3	97.83%	3		
	地勘基金项目	1. 组织全省地勘基金找矿计划的具体实施, 包括地勘基金项目立项论证, 项目招标, 设计评审, 技术指导, 野外工作验收, 项目成果验收等具体工作。确保省地勘基金项目顺利实施。 2. 全面收集地勘基金结题项目成果资料, 采用全国矿产资源潜力评价数据模型等新技术新方法, 对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成, 构建全省地勘基金项目成果数据库; 以铜矿为主攻目标, 开展专项研究, 为省矿产资源安全、绿色勘查、战略性矿产资源规划、深部找矿、地学大数据建设及新一轮战略性矿产找矿行动提供基础数据支撑。	基本完成, 陕西省地质勘查基金项目勘查成果集成及勘查工作部署研究项目根据任务书安排仍处于实施阶段, 成果验收和报告提交工作暂未完成, 预期能全部完成。	528.00	528.00	521.72	521.72	3	98.81%	3		
	2023年事业收入(预估)及结转资金项目	按照甲方要求及项目目标任务完成剩余工作量。	完成	30.81		30.81	0.00		1	0.00%	0	
金额合计				1282.82	1252.01	30.81	1239.15	1239.15		10	96.60%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 全力支撑省自然资源厅地质找矿技术工作, 确保全省地质勘查基金项目规范有序实施, 工作及工程质量进一步提高, 地质找矿成果突出。 目标2: 高质量开展地质调查项目, 按年度计划完成各项工作任务。 目标3: 系统收集区内与锂有关的地物化遥和矿产等资料, 以沉积型锂矿成矿理论为指导, 以扬子地块北缘东部重点研究区的含矿层和典型矿(床)点作为主要研究对象, 分析其成矿地质特征, 开展锂矿的成矿物质来源、赋存状态和岩相古地理等研究, 分析锂成矿作用过程, 总结成矿地质条件和富集规律, 建立找矿预测模型, 圈定找矿靶区, 优选出可供进一步工作的勘查区。 目标4: 依据省地勘基金管理的有关要求, 负责组织全省地勘基金找矿计划的具体实施, 包括地勘基金项目立项论证, 项目招标, 设计评审, 技术指导, 野外工作验收, 项目成果验收等具体工作。确保省地勘基金项目顺利实施。 目标5: 全面收集地勘基金结题项目成果资料, 采用全国矿产资源潜力评价数据模型、GIS技术标准、地质大数据等新技术新方法, 对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成, 构建全省地勘基金项目成果数据库; 以铜矿为主攻目标, 开展专项研究, 分析成矿地质背景、总结成矿规律, 总结成矿地质条件和富集规律, 建立找矿预测模型, 圈定找矿靶区, 优选出可供进一步工作的勘查区; 提出勘查部署建议, 为省矿产资源安全、绿色勘查、战略性矿产资源规划、深部找矿、地学大数据建设及新一轮战略性矿产找矿行动提供基础数据支撑。						1. 地勘基金项目立项论证, 项目招标, 设计评审, 技术指导, 野外工作验收, 项目成果验收等具体工作基本完成, 省地勘基金项目顺利实施。 2. 公益性项目和地勘基金项目按照项目年度目标任务, 已基本完成本年度全部主要实物工作。陕西省地质勘查基金项目勘查成果集成及勘查工作部署研究项目仍处于实施阶段, 成果验收和报告提交工作暂未完成, 预期能全部完成。 3. 公益性项目为沉积型锂矿勘查部署以及资源开发利用提供了技术支持。地勘基金项目全面收集地勘基金结题项目成果资料, 采用全国矿产资源潜力评价数据模型等新技术新方法, 对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成, 构建全省地勘基金项目成果数据库。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	组织省地勘基金项目立项论证会、组织省地勘基金项目设计审查会			1-2次		2次		3	3	
			起草省地勘基金项目任务书			55份		55份		3	3	
			开展项目野外检查、验收、组织项目设计变更论证、批复			85项		85项		3	3	
			汇总整理上报项目技术报告、完成项目设计书、成果报告等资料汇编			65份		65份		3	3	
			1:5万矿产地质路线调查、1:2000地化剖面			100km		100.22km		3	3	
			1:500地质剖面			300m		322m		3	3	
			槽探			2000m ³		2088m ³		3	3	
			提交找矿靶区			1-2处		1处		3	3	
			开展项目过程技术质量、绩效检查、项目野外验收			200项目		203项目		3	3	
			陕西省地勘基金项目分布图、新增矿产分布图、项目设置建议(图)			3张		3张		3	3	
	质量指标	典型矿床调研、跟踪地勘基金项目			14个		40个		3	3		
		项目设计审查、成果评审验收合格率			≥90%		项目成果验收未开展		3	0		
		管理项目质量及绩效优良率			≥80%		≥80%		3	3		
		工作方案评审等级、野外验收等级			良好及以上		优秀		3	3		
职工培训完成时间			2023年12月30日前		2023年12月30日前		3	3				
成本指标	预算总成本			≤1282.82万元		1239.15万元		5	5			
	经济效益指标			解决重大资源问题, 提供锂找矿靶区		提交找矿靶区1-2处		1处	2	2		
效益指标(30分)	社会效益指标	可供进一步工作勘查区			5-6处		5处		2	2		
		推动省地勘基金项目高质量发展, 落实战略性矿产找矿行动实施, 保障能源资源安全			提供省地勘基金项目部署建议1份		1份		2	2		
		管理项目提交矿产地			5处以上		11处		2	2		
		管理项目新增资源潜在价值			100亿元		180亿		2	2		
		提高地勘单位技术水平			5家以上		5家以上		2	2		
	生态效益指标	培养高水平技术人才			20人以上		20人以上		2	2		
		职工综合研究水平、能力、视野			2个调查项目验收优良		完成		2	2		
		坚持项目验收绿色勘查要求			30份验收意见		完成		2	2		
	可持续影响指标	指导勉县矿产资源开发利用, 促进勉县经济发展			有效促进		有效促进		3	3		
		促进陕西省地勘基金项目合理部署, 支撑推动陕西省找矿突破战略行动的深入实施			有效促进		处于正实施阶段, 持续促进		3	2		
促进战略性矿产研究人才队伍建设			培养专业技术人才1-2名		1名		3	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基础地质资料与保障能源资源安全, 对社会经济发展			中长期		中长期		3	3		
		服务对象的满意度			≥90%		95%		10	10		
总分				100	100	30.81	1239.15	1239.15	100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公益性项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性项目绩效自评综述：全年预算数285万元，执行数278.82万元，完成预算的97.83%。项目绩效目标完成情况：按照项目年度目标任务，已完成本年度全部主要实物工作。通过一年工作初步查明了锂矿成矿地质条件，对锂矿化富集规律进行了总结；开展成矿物质来源、赋存状态、岩相古地理的初步研究，总结分析了锂成矿作用过程，开展了初步的可选性试验研究探索；在综合研究基础上，圈定了新的锂矿体6条，找矿靶区1处，为沉积型锂矿勘查部署以及资源开发利用提供了技术支撑。发现的问题及原因：个别三级指标实际完成时间滞后于年度指标值完成时间。下一步改进措施：加强项目绩效目标编制的科学性，有序推进工作开展，加强预算绩效目标完成情况检查监督力度。

2. 地勘基金项目绩效自评综述：全年预算数528万元，执行数521.72万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：地勘基金项目立项论证、项目招标、设计评审、技术指导、野外工作验收、项目成果验收等具体工作基本完成，省地勘基金项目顺利实施；全面收集各类资料95份（包含地勘基金结题项目成果资料20份），采用全国矿产资源潜力评价数据模型、GIS技术标准化、地质大数据等技术方法，对地勘基金项目成果数据进行整合、集成，填写20个地勘基金项目成果数据表，17个项目新增矿产地数据表；标准化20个项目88张图，统一系统库和坐标系，原有1954年北京坐标系或者1980西安坐标系统一为2000国家大地坐标系；根

据地勘基金项目最新数据，更新了陕西省地质勘查基金项目分布图；跟踪了解33个重点地勘基金项目进展及找矿成果，分析了区域找矿方向，初步优选了7个可供进一步工作的勘查区，其中4个金矿勘查区、2个钴矿勘查区、1个金红石矿勘查区；开展铜矿专项研究，总结了成矿规律，在山阳地区优选3个铜矿勘查区，在旬阳地区优选1个铜矿勘查区。发现的问题及原因：预算执行未实现序时进度。下一步改进措施：加强监督检查绩效目标完成情况，在地勘基金项目管理工作中，持续跟踪指导项目进展、成果，加强项目日常检查指导，提升项目成果质量。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公益性项目							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查规划研究中心 (陕西省地质勘查基金中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	285.00	285.00	278.82	10	97.83%	10	
	其中：当年财政拨款	285.00	285.00	278.82	—	97.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	系统收集区内地物化遥和矿产等资料，以最新的沉积型锂矿成矿理论为指导，以扬子地台北缘东部重点研究区的含矿层和典型矿(床)点作为主要研究对象，通过路线地质调查、剖面测量、槽探工程揭露，初步查明锂矿成矿地质条件，总结矿化富集规律；结合室内岩矿分析，开展成矿物质来源、赋存状态、岩相古地理研究，总结分析锂成矿作用过程，开展初步的可选性试验研究探索；在综合研究基础上，开展成矿预测，建立区域锂矿找矿预测模型，圈定找矿靶区，为沉积型锂矿勘查部署和资源开发利用提供技术支撑。			按照项目年度目标任务，已完成本年度全部主要实物工作。通过一年工作初步查明了锂矿成矿地质条件，对锂矿化富集规律进行了总结；开展成矿物质来源、赋存状态、岩相古地理的初步研究，总结分析了锂成矿作用过程，开展了初步的可选性试验研究探索；在综合研究基础上，圈定了新的锂矿体6条，找矿靶区1处，为沉积型锂矿勘查部署以及资源开发利用提供了技术支撑。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资料收集	150份	150份	1.72	1.72	
			1:5万矿产地质路线调查	80km	80.2km	1.72	1.72	
			1:2000地化剖面	20km	20.02km	1.72	1.72	
			1:500地质剖面	300m	322m	1.72	1.72	
			槽探	2000m ³	2088m ³	1.72	1.72	
			总体设计	1份	1份	1.72	1.72	
			年度工作总结	1份	1份	1.72	1.72	
			附图	1套	1套	1.72	1.72	
			发表核心论文	1篇	0篇	1.72	0	已投稿，未刊发
			举办科普活动	1次	1次	1.72	1.72	
	提交找矿靶区	1-2处	1处	1.72	1.72			
	质量指标	工作方案评审等级	良好及以上	优秀	1.72	1.72		
		1:5万矿产地质路线调查	合格及以上	合格	1.72	1.72		
		1:2000地化剖面	合格及以上	合格	1.72	1.72		
		1:500地质剖面	合格及以上	合格	1.72	1.72		
		槽探	合格及以上	合格	1.72	1.72		
		样品测试	合格及以上	合格	1.72	1.72		
		野外检查等级	良好及以上	良好	1.72	1.72		
		年度总结质量等级	良好及以上	良好	1.72	1.72		
发表论文等级	中文核心及以上	已投稿，未刊发	1.72	0	已投稿，未刊发			
时效指标	设计批复后提交年度总结时间	1年	完成	1.72	1.72			
	资料收集	2023年3月前	完成	1.72	1.72			
	1:5万矿产地质路线调查	2023年11月前	完成	1.72	1.72			
	1:2000地化剖面	2023年11月前	完成	1.72	1.72			
	1:500地质剖面	2023年11月前	完成	1.72	1.72			
	槽探	2023年11月前	完成	1.72	1.72			

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	样本测试	2023年11月前	完成	1.72	1.72		
		成本指标	项目成本	≤285万元	278.82万元	1.72	1.72		
			预算执行率	≥95%	97.83%	1.84	1.84		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决重大资源问题，提供锂找矿靶区	提交找矿靶区1-2处	1处	7.5	7.5		
		社会效益指标	解决群众就业	雇工10人以上	雇工超过20人次	7.5	7.5		
		生态效益指标	绿色勘查率	符合生态环保标准	对生态环境无扰动，符合要求	7.5	7.5		
		可持续影响指标	促进战略性矿产研究人才的队伍建设	培养专业技术人员1-2名	1人	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对成果提供服务的满意程度	≥90%	≥90%	3.33	3.33		
			预期成果的服务对象	省自然资源厅、地方自然资源局等政府部门和地勘企事业单位	成果受自然资源厅年度表彰	3.33	3.33		
			需求类别	对自然资源政府部门提供资源需求方面的基础资料；指导地勘单位锂矿勘查布局高质量发展	支撑部署本区集团化找矿项目1个	3.34	3.34		
	总分						100	96.56	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地勘基金项目						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质调查规划研究中心 (陕西省地质勘查基金中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		528.00	528.00	521.72	10	98.81%	10
	其中：当年财政拨款		528.00	528.00	521.72	—	98.81%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1：陕西省地质勘查基金项目组织实施：依据省地勘基金管理的有关要求，负责组织全省地勘基金找矿计划的具体实施，包括地勘基金项目立项论证，项目招标，设计评审，技术指导，野外工作验收，项目成果验收等具体工作。确保省地勘基金项目顺利实施。</p> <p>目标2：陕西省地质勘查基金项目勘查成果集成及勘查工作部署研究：全面收集地勘基金结题项目成果资料，采用全国矿产资源潜力评价数据模型、GIS技术、地质大数据等技术方法，对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成，构建全省地勘基金项目勘查成果数据库；跟踪了解重点地勘基金项目及公益专项矿产项目进展及找矿成果，研究分析找矿方向，开展勘查选区研究，提出工作部署建议；以铜矿为主攻目标，开展专项研究，分析成矿地质背景、总结成矿规律，开展成矿预测。</p>			<p>1. 地勘基金项目立项论证，项目招标，设计评审，技术指导，野外工作验收，项目成果验收等具体工作基本完成，省地勘基金项目顺利实施。</p> <p>2. 全面收集各类资料95份（包含地勘基金结题项目成果资料20份），采用全国矿产资源潜力评价数据模型、GIS技术标准化、地质大数据等技术方法，对地勘基金项目成果数据进行整合、集成，填写20个地勘基金项目成果数据表，17个项目新增矿产地数据表；标准化20个项目88张图，统一系统库和坐标系，原有1954年北京坐标系或者1980西安坐标系统一为2000国家大地坐标系；根据地勘基金项目最新数据，更新了陕西省地质勘查基金项目分布图；跟踪了解33个重点地勘基金项目进展及找矿成果，分析了区域找矿方向，初步优选了7个可供进一步工作的勘查区，其中4个金矿勘查区、2个钴矿勘查区、1个金红石矿勘查区；开展铜矿专项研究，总结了成矿规律，在山阳地区优选3个铜矿勘查区，在旬阳地区优选1个铜矿勘查区。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	≥80%	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	承办立项论证会	1次	1次	2	2	
			承办项目招标会	1次	1次	2	2	
			编制项目任务书、承担设计审查会	1次	2次	2	2	
			开展项目过程技术质量、绩效检查	100项目	148项目	2	2	
			项目野外验收	100项目	55项目	2	1	野外验收申请未提交，不能开展野外验收工作
			组织报告评审会	3次	3次	2	2	
			编报月报、半年报、年报	12份	12份	2	2	
			资料收集	80份	95份	2	2	
			地质调查路线	50千米	53.5千米	2	2	
			典型矿床调研	4个	7个	2	2	
			跟踪地勘基金项目	10个	33个	2	2	
			各类岩矿鉴定与测试	153件	196件	2	2	
			陕西省地勘基金项目分布图、新增矿产地分布图、项目设置建议图	3张	3张	2	2	
			项目分布图空间属性库	1套	1套	2	2	
项目总结报告	2份	2份	2	2				
技术论证、业务培训、交流研讨	4次	4次	2	2				

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	管理项目质量及绩效优秀率	≥20%	≥20%	2	2		
			管理项目质量及绩效优良率	≥80%	≥80%	2	2		
			设计等级	≥80分	90分	2	2		
			成果验收等级	≥80分	已完成中心野外验收	2	0	项目处于正实施阶段，还未进行最终成果验收	
		时效指标	按期完成主要目标任务	100%	100%	2	2		
			按期完成设定的总体目标	100%	100%	2	2		
			报告提交时间	2024年3月	已提交工作年报	2	1	项目处于正实施阶段，还未进行最终成果验收，未提交成果报告	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.81%	4	4		
			经济效益指标	为地勘基金项目部署提供依据，提高财政资金投入效率	有效提高	有效提高	3.75	3.75	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	管理项目提交矿产地	5处以上	11处	3.75	3.75	
	管理项目新增资源潜在价值			100亿元	180亿元	3.75	3.75		
	提高地勘单位技术水平			5家以上	5家以上	3.75	3.75		
	培养高水平技术人才			20人以上	20人以上	3.75	3.75		
	推进地方矿业经济发展，促进矿产资源安全保障			有效推进	有效推进	3.75	3.75		
	生态效益指标		管理项目绿色勘查率	100%	100%	3.75	3.75		
	可持续影响指标		促进陕西省地勘基金项目合理部署，支撑推动陕西省找矿突破战略行动的实施	有效促进	有效促进	3.75	3.75		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地勘基金主管部门对项目满意度	≥90%	90%	5	5		
			基层地勘单位对技术指导工作的满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89650589。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,253.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	38	58.46
	9		九、卫生健康支出	39	24.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,307.65
	19		十九、住房保障支出	49	29.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,253.53	本年支出合计	57	1,420.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	211.11	年末结转和结余	59	44.21
总计	30	1,464.64	总计	60	1,464.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	1,253.53	1,253.27					0.26
205	教育支出	0.72	0.72					
20508	进修及培训	0.72	0.72					
2050803	培训支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47					
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49					
210	卫生健康支出	24.36	24.36					
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36					
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36					
220	自然资源海洋气象等支出	1,140.75	1,140.49					0.26
22001	自然资源事务	1,140.75	1,140.49					0.26
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	814.66	814.66					
2200150	事业运行	325.83	325.83					
2200199	其他自然资源事务支出	0.26						0.26
221	住房保障支出	29.23	29.23					
22102	住房改革支出	29.23	29.23					
2210201	住房公积金	29.23	29.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	1,420.42	438.61	981.81			
205	教育支出	0.72	0.72				
20508	进修及培训	0.72	0.72				
2050803	培训支出	0.72	0.72				
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47				
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49				
210	卫生健康支出	24.36	24.36				
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36				
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36				
220	自然资源海洋气象等支出	1,307.65	325.83	981.82			
22001	自然资源事务	1,307.65	325.83	981.82			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	977.57		977.57			
2200150	事业运行	325.83	325.83				
2200199	其他自然资源事务支出	4.25		4.25			
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	1,253.27	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	0.72	0.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.46	58.46		
	9		九、卫生健康支出	41	24.36	24.36		
	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				
	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	1,303.40	1,303.40		
	19		十九、住房保障支出	51	29.23	29.23		
	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	1,253.27	本年支出合计	59	1,416.18	1,416.18		
年初财政拨款结转和结余	28	180.70	年末财政拨款结转和结余	60	17.79	17.79		
一般公共预算财政拨款	29	180.70		61				
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	1,433.97	总计	64	1,433.97	1,433.97		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	1,416.18	438.61	977.57
205	教育支出	0.72	0.72	
20508	进修及培训	0.72	0.72	
2050803	培训支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	
210	卫生健康支出	24.36	24.36	
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	
220	自然资源海洋气象等支出	1,303.40	325.83	977.57
22001	自然资源事务	1,303.40	325.83	977.57
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	977.57		977.57
2200150	事业运行	325.83	325.83	
221	住房保障支出	29.23	29.23	
22102	住房改革支出	29.23	29.23	
2210201	住房公积金	29.23	29.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：万元

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	393.11	302	商品和服务支出	45.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.69	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.50	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.21			
人员经费合计		393.11	公用经费合计					45.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.82		1.74		1.74	0.08	1.00	1.00
决算数	1.74		1.74		1.74		0.96	0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。