天津华北地质勘查局

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

天津华北地质勘查局主要职责是：承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等任务；承担公益性地质、基础性地质、成矿规律研究等工作；承担水文地质勘察、水质分析等工作；承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作；承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作；负责地质矿产资源化验及岩土矿物检测；开展能源、矿产资源勘查与评价工作；开展地球物理勘探、地质勘查与监测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作；开展海洋地质勘查工作；负责职工教育培训工作，承担有关地质找矿专业技工继续教育；为地质找矿提供仓储服务，负责所需设备材料的保管和调配工作；负责国有资产保值增值。

二、机构设置

天津华北地质勘查局内设16个职能处室；下辖10个预算单位。纳入天津华北地质勘查局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津华北地质勘查局本级
 2、天津华北地质勘查总院
 3、华北地质勘查局职工大学
 4、华北地质勘查局五一四地质大队
 5、华北地质勘查局五一七大队
 6、华北地质勘查局五一九大队
 7、华北地质勘查局第四地质大队
 8、华北地质勘查局综合普查大队
 9、天津市地质研究和海洋地质中心
 10、天津华北地质勘查局核工业二四七大队
 11、天津市地球物理勘探中心

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.天津华北地质勘查局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.天津华北地质勘查局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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**

天津华北地质勘查局2023年度收入、支出决算总计632,485,170.57元，与2022年度相比，收、支总计各增加132,659,956.66元，增长26.54%，主要原因是：编报口径调整，本年度收入、支出总计中包含事业单位的非财政拨款结余和专用结余。

**二、收入决算情况说明**

天津华北地质勘查局2023年度本年收入合计430,317,494.83元，与2022年度相比减少90,410,638.48元，主要原因是：人员经费减少、经营收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入276,955,700.00元，占64.36%；

国有资本经营预算财政拨款收入7,245,000.00元，占1.68%；

事业单位经营收入139,148,465.76元，占32.34%；

附属单位上缴收入284,841.70元，占0.07%；

其他收入6,683,487.37元，占1.55%。

**三、支出决算情况说明**

天津华北地质勘查局2023年度本年支出合计500,070,362.51元，与2022年度相比减少48,958,617.32元，主要原因是：经营支出减少。

其中：基本支出304,585,638.76元，占60.91%；

项目支出7,245,000.00元，占1.45%；

经营支出188,239,723.75元，占37.64%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津华北地质勘查局2023年度财政拨款收入、支出决算总计284,200,700.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,547,300.00元，下降10.28%，主要原因是：人员经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津华北地质勘查局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计276,955,700.00元，占本年支出合计的55.38%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39,792,300.00元，下降12.56%，主要原因是：人员经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出276,955,700.00元，主要用于以下方面：教育支出5,050,000.00元，占1.82%；社会保障和就业支出40577,000.00元，占14.65%；卫生健康支出13,916,700.00元，占5.03%；自然资源海洋气象等支出217,412,000.00元，占78.50%。

**（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276,510,000.00元，支出决算为276,955,700.00元，完成年初预算的100.16%。其中：

1.“教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）”年初预算为5,050,000.00元，支出决算为5,050,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 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）”年初预算为27,051,000.00元，支出决算为27,051,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 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）”年初预算为13,916,700.00元，支出决算为3,916,700.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 4.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”年初预算为9,116,000.00元，支出决算为9,561,700.00元，完成年初预算的104.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了离休干部医药费补助支出。
 5.“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4,355,000.00元，支出决算为4,355,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 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217,412,000.00元，支出决算为217,412,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津华北地质勘查局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计276,955,700.00元，与2022年度相比减少39,792,300.00元，主要原因是：人员经费减少。其中：

人员经费274,654,700.00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、其他社会保险缴费、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2,301,000.00元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津华北地质勘查局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**

天津华北地质勘查局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入7,245,000.00元，支出7,245,000.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加7,245,000.00元，主要原因是：2023年度新增国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

**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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；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三公经费。

**（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及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算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运行维护费。

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0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**

天津华北地质勘查局2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津华北地质勘查局2023年政府采购支出总额2,756,489.50元，其中：政府采购货物支出1,604,889.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,151,600.00元。授予中小企业合同金额2,756,489.50元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,604,889.50元，占政府采购支出总额的58.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津华北地质勘查局共有车辆39辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、其他用车36辆，其他用车主要包括为地质勘探工作用车。单价100万元以上的设备6台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津华北地质勘查局2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额7,245,000.00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**

天津华北地质勘查局不属于乡、镇、街道单位，不涉及公开2023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。