天津华北地质勘查局（本级）

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（本级）主要职责是：为承担的国家和地方地质及矿产资源勘查开发提供管理保障；负责本局地质勘查业务管理、地质勘查报告审查与评估；负责本局所属地质勘查队伍管理及国有资产保值增值。

二、机构设置

天津华北地质勘查局（本级）内设16个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津华北地质勘查局（本级）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

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（本级）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（本级）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（本级）2023年度收入、支出决算总计69,853,082.08元，与2022年度相比，收、支总计各增加27,521,166.42元，增长65.01%，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（本级）2023年度本年收入合计28,711,879.34元，与2022年度相比增加1,179,222.61元，主要原因是：新增国有资本经营预算财政拨款收入。

其中：一般公共预算财政拨款收入21,414,800.00元，占74.59%；

国有资本经营预算财政拨款收入7,245,000.00元，占25.23%；

其他收入52,079.34元，占0.18%。

**三、支出决算情况说明**

天津华北地质勘查局（本级）2023年度本年支出合计54,938,801.87元，与2022年度相比增加12,606,886.21元，主要原因是：新增国有资本经营预算财政拨款支出。

其中：基本支出47,693,801.87元，占86.81%；

项目支出7,245,000.00元，占13.19%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津华北地质勘查局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,659,800.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,247,800.00元，增长4.55%，主要原因是：新增国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

**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（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,414,800.00元，占本年支出合计的38.98%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,997,200.00元，下降21.88%，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21,414,800.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,783,000.00元，占13.00%；卫生健康支出1,091,800.00元，占5.10%；自然资源海洋气象等支出17,540,000.00元，占81.90%。

**（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21,364,000.00元，支出决算为21,414,800.00元，完成年初预算的100.24%。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1,855,000.00元，支出决算为1,855,000.00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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”年初预算为928,000.00元，支出决算为928,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 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689,000.00元，支出决算为739,800.00元，完成年初预算的107.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休医疗费增加。
 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352,000.00元，支出决算为352,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
 5.“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17,540,000.00元，支出决算为17,540,000.00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（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,414,800.00元，与2022年度相比减少5,997,200.00元，主要原因是：人员经费减少。其中：

人员经费20,352,800.00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1,062,000.00元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、工会经费、福利费。

**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（本级）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（本级）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，增长0.0%，主要原因是：新增国有资本经营预算财政拨款。

**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（本级）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（本级）2023年政府采购支出总额1,168,900.00元，其中：政府采购货物支出17,300.00元、政府采购服务支出1,151,600.00元。授予中小企业合同金额1,168,900.00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17,300.00元，占政府采购支出总额的1.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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（本级）共有车辆1辆，其中：主要负责人用车1辆。单价100万元以上的设备0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（本级）2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额7,245,000元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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（本级）不属于乡、镇、街级单位，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。