

**华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2024 年度
单位决算**

2025 年 8 月

目 录

第一部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2024 年度单位 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明细表

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

第三部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2024 年度单位 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所概况

一、主要职责

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所主要职责是：负责地质、探矿装备技术的开发研制，承担系统内机械设备维修，负责超硬材料技术、金刚石探矿技术及相关产品的开发和推广、地质灾害评估和治理工程勘查设计、土地规划。

二、单位决算构成

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 |

第二部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

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 | 1619.86 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | 175.82 | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 380.3 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 832.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 8.9 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 1343.29 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 10 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 50.81 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2175.98 | 本年支出合计 | 61 | 2245.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 197.85 | 结余分配 | 62 | 104.18 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | 24 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2373.83 | 总计 | 65 | 2373.83 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|--------|------|---------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2175.98 | 1619.86 | | | | 175.82 | | 380.3 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 832.65 | 832.65 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 815.69 | 815.69 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 687.17 | 687.17 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.68 | 85.68 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.84 | 42.84 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.96 | 16.96 | | | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.96 | 16.96 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.9 | 8.9 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.9 | 8.9 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.9 | 8.9 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1273.62 | 717.5 | | | | 175.82 | | 380.3 |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 1151.62 | 595.5 | | | | 175.82 | | 380.3 |
| 2150106 | | | 黑色金属矿勘探和采选 | 1151.62 | 595.5 | | | | 175.82 | | 380.3 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 122 | 122 | | | | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 122 | 122 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 10 | 10 | | | | | | |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 10 | 10 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.81 | 50.81 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.81 | 50.81 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 50.81 | 50.81 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----------|---|---|------------------|---------|---------|------|--------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2245.65 | 2076.01 | 98 | | 71.64 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 832.65 | 832.65 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 815.69 | 815.69 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 687.17 | 687.17 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.68 | 85.68 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.84 | 42.84 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.96 | 16.96 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.96 | 16.96 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.9 | 8.9 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.9 | 8.9 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.9 | 8.9 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1343.29 | 1183.65 | 88 | | 71.64 | |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 1221.29 | 1061.65 | 88 | | 71.64 | |
| 2150106 | | | 黑色金属矿勘探和采选 | 1221.29 | 1061.65 | 88 | | 71.64 | |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 122 | 122 | | | | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 122 | 122 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 10 | | 10 | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 10 | | 10 | | | |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 10 | | 10 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.81 | 50.81 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.81 | 50.81 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 50.81 | 50.81 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1619.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 832.65 | 832.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.9 | 8.9 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 717.5 | 717.5 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 10 | 10 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 50.81 | 50.81 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1619.86 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1619.86 | 1619.86 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1619.86 | 总计 | 58 | 1619.86 | 1619.86 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 0

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1619.86 | 1549.86 | 70 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 832.65 | 832.65 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 815.69 | 815.69 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 687.17 | 687.17 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.68 | 85.68 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.84 | 42.84 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 16.96 | 16.96 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.96 | 16.96 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.9 | 8.9 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.9 | 8.9 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.9 | 8.9 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 717.5 | 657.5 | 60 |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 595.5 | 535.5 | 60 |
| 2150106 | | | 黑色金属矿勘探和采选 | 595.5 | 535.5 | 60 |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 122 | 122 | |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 122 | 122 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 10 | | 10 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 10 | | 10 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 10 | | 10 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50.81 | 50.81 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 50.81 | 50.81 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 50.81 | 50.81 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 786.03 | 302 | 商品和服务支出 | 66.2 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 657.51 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.68 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.84 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 697.63 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 671.77 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.96 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 17.4 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.9 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 42.8 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1483.66 | 公用经费合计 | | | | | 66.2 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。

说明：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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。

说明：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所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。

第三部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2373.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2373.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 736.5 万元，下降 23.7%，主要原因是 2024 年度财政拨款收入较 2023 年度有所下降，相应的人员经费支出较 2023 年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2175.98 万元，其中：财政拨款收入 1619.86 万元，占 74.4%；经营收入 175.82 万元，占 8.1%；其他收入 380.3 万元，

占 17.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2245.65 万元，其中：基本支出 2076.01 万元，占 92.4%；项目支出 98 万元，占 4.4%；经营支出 71.64 万元，占 3.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1619.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1619.86 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 329.52 万元，下降 16.9%，主要原因是 2023 年度追加财政拨款 362.48 万元用于事业单位离退休支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1619.86 万元，占本年支出的 72.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 329.52 万元，下降 16.9%。主要原因是 2023 年度追加财政拨款 362.48 万元用于事业单位离退休支出，导致人员类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1619.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 832.65 万元，占 51.4%；卫生健康（类）支出 8.9 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 717.5 万元，占 44.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 10 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 50.81 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1470.9 万元，支出决算为 1619.86 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的

主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，追加事业单位在职人员支出；二是追加去世职工抚恤金支出。其中：基本支出 1549.86 万元，占 95.7%；项目支出 70 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 687.17 万元，支出决算为 687.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 85.68 万元，支出决算为 85.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 42.84 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世职工抚恤金支出。

5. 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 8.9 元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 595.5 万元，支出决算为 595.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

122 万元，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，追加事业单位在职人员支出。

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 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安徽省古生物地质遗迹科学分类与资源价值研究项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 50.81 万元，支出决算为 50.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1549.86 万元，其中：人员经费 1483.66 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 66.2 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所为事业单位，按照财政部部门

决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所政府采购支出总额 0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 122 万元。从评价情况看，项目绩效已达标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2024 年度财政拨款全年预算执行率 100%；整体支出符合单位职责和相关管理规定。2024 年，我单位着力开展山水林田湖草沙项目、高标准农田咨询服务、土壤污染状况调查、粉末冶金制品制造、金刚石制品制造等项目，大力发展多种经营，落实地勘队伍改革措施，推进所属地勘单位规范化管理等工作；职工对单位履职效果比较满意，单位整体支出绩效总体情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“事业发展保障支出”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

事业发展保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是非税收入有效弥补了单位经费不足；二是保持单位的持续健康发展。发现的主要问题及原因：一是存在人员离职的情况，对职工队伍的稳定性有所影响；二是因为部分非税收入入库手续尚未完善，非税收入入库及时率有待进一步提升。下一步改进措施：注重人才的引进和培养，保证职工队伍稳定；积极完善相关房屋出租备案手续，待履行完毕全部出租备案手续后，及时上缴非税收入。

事业发展保障支出的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 事业发展保障支出 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|------------|---|-------------------------|----|---------------------|--|
| 主管部门 | | 326-华东冶金地质勘查局 | | | 实施单位 | 326010-华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | | |
| | 年度资 金总 额: | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 10 | 100. 00% | 10 | | |
| | 其中: 本年财 政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | | | | |
| | 上年结 转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资 金 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 使用组织的非税收入弥补公益二类事业单位财政供给政策调整后单位经费的不足，主要是用于弥补缴纳在职职工的基本工资，使职工的基本待遇有所保障，以保障机构正常运转，使单位更好地履行各项公益职能，更好的从事生产经营工作，促进地勘单位进一步发展。 | | | | 我单位严格按照绩效目标，将非税收入弥补公益二类事业单位财政供给政策调整后单位经费的不足，主要是用于弥补缴纳在职职工的基本工资，使职工的基本待遇有所保障，以保障机构正常运转，使单位更好地履行各项公益职能，更好的从事生产经营工作，促进地勘单位进一步发展。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 弥补在职人员公用 经费不足 | ≥110 人 | 112 人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 在职职工覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出合规率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 时效指标 | 经费发放周期 | | 12月31日之 前发放完毕 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-------------|------------|-----|----|-------------------------------------|
| | | 经费支出及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 非税收入入库及时率 | =100% | 90% | 10 | 8 | 部分非税收入入库手续有待进一步完善,非税收入入库及时率有待进一步提升。 |
| | 成本指标 | 在职人员基本工资支出 | <45000 元/每人 | 45000 元/每人 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | 社会效益 | 保障职工人员稳定 | 程度明显 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 2024 年存在职工离职的情况。 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | 可持续影响 | 保障机构正常运转 | ≥10 年 | 10 年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表