

贵州省煤田地质局水源队2025年单位预算公 开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贵州省煤田地质局水源队系贵州省煤田地质局二级法人单位，主要从事大型矿区水文地质勘探、水源凿井、各类固体矿产勘查、液体矿产勘查、桩基工程、各类工程勘察、坝基渗漏处理、地基处理等工程。按照国有资产管理原则对水源队的使用和经营的所有资产，实施分类管理并承担国有资产保全责任。遵照总局的“两个文明”建设，保持队伍稳定，加强职业培训，提高地质勘探队伍的素质。完成省人民政府及总局交办的其他事项。

二、单位机构设置

贵州省煤田地质局水源队为财政全额补助事业单位，是公益二类事业单位。

贵州省煤田地质局水源队内设13个机构，具体为：行政办公室、党委办公室、政工科、纪检监察科、工程安监科、人事科、工会、团委、计划财务科、水文地质科、水源分公司、水源工程队、六枝基地管理处。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

我单位2023年末事业编制人数195人，其中管理人员35人，专业技术人员98人，工勤人员62人。截止2024年末实有人数317人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员245人，遗属人员35人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,091.27	一、本年支出	3,091.27
（一）财政拨款收入	1,513.17	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,513.17	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	3.00
（三）单位资金收入	1,578.10	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	1,578.10	（八）社会保障和就业支出	685.68
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	66.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	2,080.70
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	140.00
		（二十）住房保障支出	115.89
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,091.27	支出总计	3,091.27

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	3,091.27	3,091.27	1,513.17	1,513.17	0.00	0.00	0.00	1,578.10	0.00	1,578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216贵州省煤田地质局	3,091.27	3,091.27	1,513.17	1,513.17	0.00	0.00	0.00	1,578.10	0.00	1,578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216006贵州省煤田地质局水源队	3,091.27	3,091.27	1,513.17	1,513.17	0.00	0.00	0.00	1,578.10	0.00	1,578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			(非财政拨款)
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		3,091.27	3,091.27	1,749.27	1,342.00	1,513.17	1,373.17	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.10	376.10	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.68	685.68	685.68	0.00	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.71	664.71	664.71	0.00	503.71	503.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	528.36	528.36	528.36	0.00	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	94.16	0.00	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	42.19	0.00	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.97	20.97	20.97	0.00	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	19.97	19.97	19.97	0.00	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,080.70	2,080.70	878.70	1,202.00	766.60	766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.10	112.10	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+ 11+14+17+20	3=6+9+12+ 15+18+21	4=7+10+13 +16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
21501	资源勘探开发	2,080.70	2,080.70	878.70	1,202.00	766.60	766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.10	112.10	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,080.70	2,080.70	878.70	1,202.00	766.60	766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.10	112.10	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.89	115.89	115.89	0.00	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.89	115.89	115.89	0.00	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.89	115.89	115.89	0.00	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 513. 17	一、本年支出	1, 513. 17
（一）一般公共预算拨款收入	1, 513. 17	（一）一般公共服务支出	0. 00
（二）政府性基金预算拨款收入	0. 00	（二）外交支出	0. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0. 00	（三）国防支出	0. 00
		（四）公共安全支出	0. 00
		（五）教育支出	3. 00
		（六）科学技术支出	0. 00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		（八）社会保障和就业支出	523. 68
		（九）社会保险基金支出	0. 00
		（十）卫生健康支出	0. 00
		（十一）节能环保支出	0. 00
		（十二）城乡社区支出	0. 00
		（十三）农林水支出	0. 00
		（十四）交通运输支出	0. 00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	766. 60
		（十六）商业服务业等支出	0. 00
		（十七）金融支出	0. 00
		（十八）援助其他地区支出	0. 00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	140. 00
		（二十）住房保障支出	79. 89
		（二十一）粮油物资储备支出	0. 00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0. 00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0. 00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	1,513.17	支出总计	1,513.17

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		1, 513. 17	1, 373. 17	140. 00	140. 00	0. 00
205	教育支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	523. 68	523. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	503. 71	503. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	378. 36	378. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88. 16	88. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	37. 19	37. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	19. 97	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支 出	766. 60	766. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21501	资源勘探开发	766. 60	766. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	766. 60	766. 60	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支 出	140. 00	0. 00	140. 00	140. 00	0. 00
22001	自然资源事务	140. 00	0. 00	140. 00	140. 00	0. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管 理	140. 00	0. 00	140. 00	140. 00	0. 00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
221	住房保障支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1,373.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	877.03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	62.05
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	877.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	349.65
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12.84
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	303.24
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.16
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	37.19
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.06
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	79.89
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	62.05
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.66
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.90
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	434.09
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	19.97
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	35.76
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	378.36

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队		单位：万元				
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,749.27	1,373.17	1,373.17	0.00	0.00	0.00	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00
216贵州省煤田地质局						1,749.27	1,373.17	1,373.17	0.00	0.00	0.00	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00
216006贵州省煤田地质局水源队						1,749.27	1,373.17	1,373.17	0.00	0.00	0.00	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,687.22	1,311.12	1,311.12	0.00	0.00	0.00	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	528.36	378.36	378.36	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.16	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	42.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开采和洗选	30101	基本工资	349.65	349.65	349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	393.24	303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				30112	其他社会保 障缴费	6.56	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福 利支出	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	35.76	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	115.89	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福 利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支 出					62.05	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开 采和洗选	30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保 障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福 利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费 用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及 软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						1,342.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216贵州省煤 田地质局						1,342.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216006贵州省 煤田地质局水 源队						1,342.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省织金 县八步煤炭 普查					140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2200114	地质勘查与 矿产资源管 理	30102	津贴补贴	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	16.27	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位经 营支出项目					1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开 采和洗选	30201	办公费	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
				30202	印刷费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	通用办公资产购置					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开采和洗选	31002	办公设备购置	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专用设备购置					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150104	煤炭勘探开采和洗选	31003	专用设备购置	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	94.17	2.00	0.00	92.17
216贵州省煤田地质局	94.17	2.00	0.00	92.17
216006贵州省煤田地质局水源队	94.17	2.00	0.00	92.17

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省煤田地质局水源队

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216006	贵州省煤田地质局水源队	52000025P00122510079H	事业单位经营支出项目	通过地质勘查为规划大中型规模矿井的可行性研究和初步设计提供地质依据。	产出指标	数量指标	完成水工环类项目	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	1：1万专项工程地质及环境地质测量	≥	15	平方千米	
					产出指标	数量指标	完成地质勘查类项目	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	带动施工地就业发展，雇佣当地农民工	定性	有效带动		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000025P00122510086J	专用设备购置	通过购买业务所需的专用设备，优化工作流程，降低生产成本，提高生产效率和产出质量。	产出指标	数量指标	完成专用设备采购数量	≥	2	台	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	年底前完成专用设备采购	定性	2025年12月31日前		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	提高生产效率	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	购置新设备增加小微企业的经济收入	定性	有效增加		
					效益指标	可持续影响指标	保障地质勘探业务正常运转	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000025P001225100876	通用办公资产购置	通过购置合适合规的办公设备，提高工作效率，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	设备使用年限	≥	6	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000025P0048BH10324B	贵州省织金县八步煤炭普查	目标1：普查区施工101孔410m，501孔485m，共计2个钻孔，总进尺895m/2孔，物探测井886m/2孔；其他相应采样测试等工作同步进行； 目标2：1:1万地质填图15km2，1:1万水文地质填图26km2，1:1万工程地质及环境地质调查面积约15km2。	产出指标	数量指标	钻探	≥	895	米	
					产出指标	数量指标	1:1万地质填图	≥	15	平方千米	
					产出指标	数量指标	1:1万水文地质填图	≥	26	平方千米	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	1:1万工程地质及环境地质调查	≥	15	平方千米	
					产出指标	数量指标	物探测井	≥	886	米	
					产出指标	质量指标	野外钻孔质量验收	定性	甲级/乙级		
					产出指标	质量指标	报告评级	定性	通过		
					产出指标	时效指标	野外工作时间	定性	2025年12月30日前		
					产出指标	时效指标	成果报告提交时间	定性	2026年12月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	140	万元	
					效益指标	经济效益指标	探查煤炭资源储量	≥	8500	万吨	
					效益指标	社会效益指标	带动项目所在地农民工就业	定性	有效带动		
					效益指标	生态效益指标	保障项目实施的生态环境	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	查明中型煤矿助推地方经济高质量发展	定性	有效推动		
					满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额3,091.27万元，其中：本年收入3,091.27万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,513.17万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1,578.10万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额3,091.27万元，其中：本年支出3,091.27万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出3.00万元、社会保障和就业支出685.68万元、卫生健康支出66.00万元、资源勘探工业信息等支出2,080.70万元、自然资源海洋气象等支出140.00万元、住房保障支出115.89万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加407.46万元，增长15.18%，主要原因是：本年度我单位将加强市场开拓力度，提高市场经营收入。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加407.46万元，增长15.18%，主要原因是：本年度我单位将加强市场开拓力度，提高市场经营收入，相应增加经营支出。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额1,513.17万元，其中：本年收入1,513.17万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,513.17万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额1,513.17万元，其中：教育支出3.00万元、社会保障和就业支出523.68万元、资源勘探工业信息等支出766.60万元、自然资源海洋气象等支出140.00万元、住房保障支出79.89万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为1,513.17万元，比2024年预算增加145.21万元，增长10.62%，主要原因是：2025年新增了地勘基金项目：贵州省织金八步煤炭普查项目。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费0.10万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.10万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.10万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.10万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为1,749.27万元，其中：人员经费1,687.22万元，公用经费62.05万元。人员经费包含基本工资349.65万元、津贴补贴12.84万元、绩效工资393.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.16万元、职业年金缴费42.19万元、职工基本医疗保险缴费66.00万元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金115.89万元、其他工资福利支出21.60万元、退休费528.36万元、抚恤金20.97万元、生活补助35.76万元；公用经费包含办公费1.66万元、印刷费1.00万元、手续费0.50万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费0.25万元、物业管理费30.00万元、差旅费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.10万元、专用材料费0.50万元、工会经费13.14万元、福利费1.00万元、其他商品和服务支出1.90万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为1,342.00万元，其中：一般公共预算项目支出140.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，

国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出1,202.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，分别是项目名称是单位资金安排的事业单位经营支出1180.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：单位资金安排的事业单位经营支出1180.00万元，占项目预算总支出的98.16%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为94.17万元，其中：货物类政府采购2.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购92.17万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加92.17万元，增长4608.50%，主要原因是：2025年新增了贵州省织金八步煤炭普查项目政府采购金额89万元。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目10个（含基本支出和项目支出10个），涉及预算资金1418.06万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为62.05万元，其中：办公费1.66万元、印刷费1.00万元、手续费0.50万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费0.25万元、物业管理费30.00万元、差旅费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费0.10万元、专用材料费0.50万元、工会经费13.14万元、福利费1.00万元、其他商品和服务支出1.90万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少1.70万元，下降2.67%，主要原因是：单位在职人员减少3人。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额947.77万元，分布构成情况为：房屋14568.27平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产22万元，主要是：办公电脑、打印机等通用设备2万元，国产GPS、测量仪、无人机等专用设备20万元等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有4个，一是专用设备购置，金额20.00万元，主要用于单位专用设备的购置使用；二是事业单位经营支出项目，金额1,180.00万元，主要用于单位市场经营项目支出和单位运行支出；三是贵州省织金县八步煤炭普查，金额140.00万元，主要用于贵州省织金八步地质普查项目支出；

四是通用办公资产购置，金额2.00万元，主要用于单位2025年通用设备采购使用。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。