

**贵州省煤田地质局地测大队2022 年度部门预算及  
“三公”经费预算信息**

# 目 录

一、贵州省煤田地质局地测大队概况 .....	1
(一) 部门主要职能 .....	1
(二) 部门构成 .....	1
(三) 部门人员构成 .....	1
二、贵州省煤田地质局地测大队2022年预算公开报表 .....	2
(一) 部门收支预算总表 .....	2
(二) 部门收入总表 .....	4
(三) 部门支出总表 .....	5
(四) 部门拨款收支总表 .....	6
(五) 一般公共预算支出表 .....	7
(六) 一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) .....	9
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 .....	12
(八) 政府性基金预算支出表 .....	13
(九) 国有资本经营预算支出表 .....	13
(十) 上年结转结余预算支出表 .....	15
(十一) 基本支出预算总表 .....	16
(十二) 项目支出预算总表 .....	17
三、贵州省煤田地质局地测大队2022年预算安排说明 .....	18

（一）部门收支情况说明 .....	18
（二）部门收入总体情况说明 .....	19
（三）部门支出总体情况说明 .....	19
（四）财政拨款收支总体情况说明 .....	20
（五）一般公共预算支出情况说明 .....	21
（六）一般公共预算基本支出(按经济分类)情况说明 .....	21
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 .....	22
（八）政府性基金预算支出情况说明 .....	22
（九）国有资本经营预算支出情况说明 .....	23
（十）上年结转结余预算支出情况说明 .....	23
（十一）基本支出预算情况说明 .....	23
（十二）项目支出预算情况说明 .....	24
<b>四、其他重要事项说明 .....</b>	<b>24</b>
（一）贵州省煤田地质局地测大队机构运行经费说明 .....	24
（二）贵州省煤田地质局地测大队政府采购情况 .....	25
（三）贵州省煤田地质局地测大队国有资产占有使用情况 .....	25
（四）部门预算绩效管理情况 .....	26
（五）项目支出安排情况说明 .....	27
（六）专有名词解释 .....	27

## 一、贵州省煤田地质局地测大队概况

### (一) 部门主要职能

我单位为贵州省煤田地质局所属事业单位，主要从事地质测绘、区域地质调查工作。我单位主要职能为：(一)按照国家的有关法律、法规和地质勘察工作的规范、规程，从事地质测绘及其他生产经营活动。(二)组织单位人才队伍从事摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘和印刷品印制及装潢工作，紧跟社会发展步伐，适应市场发展需要，创造社会效益。(三)负责财政预算拨款和其他经费的使用和管理；按照国有资产管理原则对本单位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。(四)承办上级部门交办的其他事项。

### (二) 部门构成

我单位为贵州省煤田地质局所属事业单位，级别为正厅级公益二类事业单位，采用全额拨款经费方式。单位由人事科、办公室、计划财务科、行政科、党委办公室、纪检(监察)、离退休职工管理科、保卫科、工会、生产技术科、地质分队、航测内业分队、测量分队、地质报告制印中心十四个科室构成。

### (三) 部门人员构成

我单位2021年末事业编制人数172人，其中管理人员35人，专业技术人员93人，工勤人员9人，生产工人35人。截止2021年末实有人数329人，其中：在职人员84人，退休人员245人。

## 二、贵州省煤田地质局地测大队2022年预算公开报表

本次预算公开范围：我单位无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本及预算在内的汇总预算。贵州省煤田地质局地测大队2022年度单位预算。

### (一) 部门收支预算总表

#### 贵州省煤田地质局地测大队2022年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1460.3	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	90.00	五、教育支出	5.00	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入	90.00	七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	499.76	

4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出	942.75	
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	104.10	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	1550.3	本年支出合计	1551.61	
上年结转结余	1.31	年终结转结余		
<b>收入总计</b>	<b>1551.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1551.61</b>	

## (二) 部门收入总表

### 贵州省煤田地质局地测大队2022年单位收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					上年结转结余	备注	
						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+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省煤田地质局地测大队	1551.61	1460.30				90.00		90.00				1.31	
总计	1551.61	1460.30	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1.31	

### (三) 部门支出总表

## 贵州省煤田地质局地测大队2022年单位支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	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			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+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	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
205	教育支出	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
20508	进修及培训	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2050803	培训支出	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
208	社会保障和就业支出	499.76	499.76		499.76	499.76	499.76		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
20805	行政事业单位养老支出	495.52	495.52		495.52	495.52	495.52		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2080502	事业单位离退休	374.47	374.47		374.47	374.47	374.47		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	98.67	98.67		98.67	98.67	98.67		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	22.38	22.38		22.38	22.38	22.38		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
20808	抚恤	4.24	4.24		4.24	4.24	4.24		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2080802	伤残抚恤	4.24	4.24		4.24	4.24	4.24		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	942.75	852.75	90.00	942.75	852.75	852.75		0.00			0.00			0.00			90.00		90.00	0.00			
21501	资源勘探开发	942.75	852.75	90.00	942.75	852.75	852.75		0.00			0.00			0.00			90.00		90.00	0.00			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	942.75	852.75	90.00	942.75	852.75	852.75		0.00			0.00			0.00			90.00		90.00	0.00			
221	住房保障支出	104.10	104.10		104.10	102.79	102.79		0.00			0.00			0.00			0.00			1.31	1.31		
22101	住房改革支出	104.10	104.10		104.10	102.79	102.79		0.00			0.00			0.00			0.00			1.31	1.31		
2210201	住房公积金	104.10	104.10		104.10	102.79	102.79		0.00			0.00			0.00			0.00			1.31	1.31		
合计		1551.61	1461.61	90.00	1551.61	1460.30	1460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	1.31	1.31	0.00	

#### (四) 部门拨款收支总表

#### 贵州省煤田地质局地测大队2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1460.30	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出	5.00	
		.....		
		八、社会保障和就业支出	499.76	
		.....		
		十四、资源勘探工业信息等支出	852.75	
		.....		
		十九、住房保障支出	104.10	
本年收入合计	1460.30	本年支出合计	1461.61	
上年结转结余	1.31	年终结转结余		
<b>收入总计</b>	<b>1461.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1461.61</b>	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省煤田地质局地测大队2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	499.76	499.76	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	495.52	495.52	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	374.47	374.47	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00	0.00				

20808	抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00				
2080802	伤残抚恤	4.24	4.24	0.00	0.00				
215	资源勘探工业信息等支出	852.75	852.75	0.00	0.00				
21501	资源勘探开发	852.75	852.75	0.00	0.00				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	852.75	852.75	0.00	0.00				
221	住房保障支出	102.79	102.79	0.00	0.00				
22101	住房改革支出	102.79	102.79	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	102.79	102.79	0.00	0.00				
合 计		1460.30	1460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(六) 一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

贵州省煤田地质局地测大队2022年度一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,460.30	**	**	合 计	1,460.30
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	

					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
24					被装购置费		
25					专用燃料费		
	05	委托业务费			03	咨询费	
26					劳务费		
27					委托业务费		
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
505		对事业单位经常性补助	1,047.31	301		工资福利支出	980.71
				302		商品和服务支出	66.60
	01	工资福利支出	980.71		301	工资福利支出	980.71
					01	基本工资	368.61
					02	津贴补贴	31.85
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	349.62
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67
					09	职业年金缴费	22.38
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	6.79

					13	住房公积金	102.79
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	66.60
					01	办公费	6.50
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	1.50
					06	电费	9.00
					07	邮电费	1.20
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	10.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	2.00
					14	租赁费	
					15	会议费	1.50
					16	培训费	5.00
					17	公务接待费	1.10
					18	专用材料费	0.30
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	2.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	14.84
					29	福利费	2.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.50
					40	税金及其他费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	9.16
506		对事业单位经常性补助	6.50	310		资本性支出	6.50
	01	资本性支出（一）	6.50		02	办公设备购置	6.50

509		对个人和家庭的补助	406.49	303		对个人和家庭的补助	406.49
	01	社会福利和补助	32.02		04	抚恤金	4.24
					05	生活补助	27.78
	05	离退休费	374.47		02	退休费	374.47

(七)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省煤田地质局地测大队2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	1.10	1.10	0.00	无变化	0.07%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
二、公务接待费	1.10	1.10	0.00	无变化	0.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省煤田地质局地测大队2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
无	无	0.00		0.00			
		0.00		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我单位2022年无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省煤田地质局地测大队2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	
无	无	0.00		0.00			
		0.00		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我单位2022年无国有资本经营预算。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省煤田地质局地测大队上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	1.31	1.31		
22102	住房改革支出	1.31	1.31		
2210201	住房公积金	1.31	1.31		
		0.00			
合计		1.31	1.31	0.00	

# (十一) 基本支出预算总表

## 贵州省煤田地质局地测大队2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	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
贵州省煤田地质局地测大队	30101	基本工资	368.61	368.61	368.61				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30102	津贴补贴	31.85	31.85	31.85				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30107	绩效工资	349.62	349.62	349.62				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	98.67	98.67				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30109	职业年金缴费	22.38	22.38	22.38				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	6.79				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30113	公积金	104.10	102.79	102.79				0.00						1.31
贵州省煤田地质局地测大队	30201	办公费	6.50	6.50	6.50				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30205	水费	1.50	1.50	1.50				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30206	电费	9.00	9.00	9.00				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30207	邮电费	1.20	1.20	1.20				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30211	差旅费	10.00	10.00	10.00				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30215	会议费	1.50	1.50	1.50				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30216	培训费	5.00	5.00	5.00				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30217	公务接待费	1.10	1.10	1.10				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30218	专用材料费	0.30	0.30	0.30				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30226	劳务费	2.00	2.00	2.00				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30228	工会经费	14.84	14.84	14.84				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30229	福利费	2.00	2.00	2.00				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30299	其他商品和服务支出	9.16	9.16	9.16				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30302	退休费	374.47	374.47	374.47				0.00						
贵州省煤田地质局地测大队	30304	抚恤金	4.24	4.24	4.24				0.00						

(十二)项目支出预算总表

贵州省煤田地质局地测大队2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		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
总计				90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局地测大队	多种经营类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	90.00	0.00					90.00		90.00				

### 三、贵州省煤田地质局地测大队2022年预算安排说明

#### (一) 部门收支情况说明

2022年我单位年初预算收入合计1,551.61万元。其中，一般公共预算拨款收入1,460.30万元，上年结转结余1.31万元，单位资金收入90.00万元。相应安排预算支出1,551.61万元。其中，教育支出5.00万元，社会保障和就业支出499.76万元，资源勘探工业信息等支出942.75万元，住房保障支出104.10万元。

2022年我单位收入总预算合计1,551.61万元，比2021年收支总预算数1,496.82万元增加54.79万元，增幅3.66%。其中，一般公共预算拨款收入1460.30万元，比2021年1496.82万元减少36.52万元，降幅2.44%，主要原因是我单位2022年无新进人员且2021年新增退休人员所致；单位资金收入90.00万元，比2021年增加90.00万元，主要是2022年度部门预算编制范围新增单位资金收入项目所致；上年结转结余1.31万元，比2021年增加了1.31万元，主要是2022年部门预算编制范围新增一般公共预算结转结余项目所致。

2022年我单位支出总预算1551.61万元，比2021年收支总预算数1,496.82万元增加 54.79 万元，增幅3.66%。主要原因：一是2022年度部门预算编制范围新增单位资金收入项目，二是 2022年部门预算编制范围新增一般公共预算结转结余项目所致。

## （二）部门收入总体情况说明

我单位2022年度收入总额为1,551.61万元。其中，一般公共预算拨款收入1460.30万元，占收入总额的94.12%；事业单位经营收入90.00万元，占收入总额的5.80%；上年结转结余1.31万元，占收入总额的0.08%。

2022年度我单位总收入1551.61，比2021年总收入1496.82元增加54.79万元。一般公共预算拨款收入1460.30万元，比2021年1496.82万元减少36.52万元，降幅2.44%，主要原因是我单位2022年无新进人员且2021年新增退休人员所致；单位资金收入90万元，比2021年增加90万元，主要是2022年度部门预算编制范围新增单位资金收入项目所致；上年结转结余1.31万元，比2021年增加了1.31万元，主要是2022年部门预算编制范围新增一般公共预算结转结余项目所致。

## （三）部门支出总体情况说明

我单位2022年度支出总额1,551.61万元，其中：基本支出1,461.61万元，占2022年支出总额94.20%；项目支出90.00万元，占2022年度支出总额5.80%。基本支出与2021年1,492.82万元相比减少35.21万元，减幅2.35%，主要是在职人员及退休人员减少所致；项目支出90.00万元，与2021年相比增加90.00万元，主要原因是本年度将单位资金纳入部门预算编报范围，增加单位资金安排支出90.00万元。

我单位2022年支出总额1551.61万元。其中教育支出5.00万元，与2021年5.00万元相比无变化；社会保障和就业支出499.76万元，与2021年506.72万元相比减少6.96万元，降幅1.37%，主要是退休人员和伤残人员减少所致；资源勘探工业信息等支出942.75万元，与2020年880.14万元相比增长62.61万元，增幅7.11%，主要是2022年部门预算编报范围新增单位资金项目所致；住房保障支出104.10万元，与2021年104.96万元相比减少0.86万元，降幅0.82%，主要原因：一是2021年住房公积金基数调整，二是2021年在职人员离职和退休减少了公积金年初预算。

#### (四) 财政拨款收支总体情况说明

我单位2022年度财政拨款收入总额1460.61万元。其中，一般公共预算拨款收入1460.30万元，占财政拨款收入总额99.91%；上年结转1.31万元，占财政拨款收入总额0.09%。2022年财政拨款收入与2021年1496.82万元相比减少35.21万元，降幅2.35%，主要是在职、退休、伤残人员减少所致。

2022年度财政拨款支出1461.61万元。其中，教育支出5.00万元，与2020年5.00万元相比无变化；社会保障和就业支出499.76万元，与2021年506.72万元相比减少6.96万元，降幅1.39%，主要是退休人员和伤残人员减少所致；资源勘探工业信息等支出852.75万元，与2021年880.14万元相比减少27.39万元，降幅3.11%，主要由于在职人员减少，相应地减少了财政拨款；住房保障支出

104.10万元，与2021年104.96万元相比减少0.86万元，降幅0.82%，主要原因：一是2021年住房公积金基数调整，二是在职人员转退休，减少了住房保障支出年初预算。

#### （五）一般公共预算支出情况说明

我单位2022年一般公共预算支出1,460.3万元，其中：基本支出1,460.30元，占一般公共预算支出100%，无项目支出。基本支出1,460.30万元与2021年1,496.82万元相比减少36.52万元，降幅2.44%，主要是在职人员及退休人员减少所致。

2022年一般公共预算支出总额为1460.3万元。其中，教育支出5.00万元，与2021年5.00万相比无变化；社会保障和就业支出499.76万元，与2021年506.72万元相比减少6.96万元，降幅1.37%，主要是退休人员和伤残人员减少所致；资源勘探信息等支出852.75万元，与2021年880.14万元相比减少27.39万元，降幅3.11%，主要是由于在职人员减少，相应地减少了财政拨款；住房保障支出102.79万元，与2021年104.96万元相比减少2.17万元，降幅2.07%，主要原因：一是2021年住房公积金基数调整，二是在职人员转退休，相应地减少住房保障支出年初预算。

#### （六）一般公共预算基本支出(按经济分类)情况说明

我单位2022年度一般公共预算基本支出1,460.30万元。其中，人员经费1,387.20万元，占一般公共预算基本支出94.99%；公用经费73.10万元，占一般公共预算基本支出5.01%。人员经费主要是

工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中，工资福利支出980.71万元，占人员经费70.69%；对个人和家庭的补助支出406.49万元，占人员经费29.31%。公用经费主要是商品服务支出和资本性支出，其中：商品和服务支出66.60万元，占公用经费91.11%；资本性支出6.50万元，占公用经费8.89%。

2022年一般公共预算基本支出总额为1460.30万元。其中，人员经费1,387.20万元与2021年1,419.47万元相比减少32.27万元，降幅2.27%，主要是在职人员及离退休人员减少所致。公用经费73.10万元与2021年77.35万元相比减少4.25万元，降幅5.49%，主要是在职人员减少所致。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2022年度“三公”经费预算支出1.10万元。其中，公务接待费预算1.10万元；公务用车运行维护费年初无预算，从经营收入中列支，公务用车保有量为1辆；2022年度无因公出国(境)费用预算。

2021年我单位“三公”经费预算数为1.10万元。其中：公务接待费1.10万元。2021年公务接待费与2022年相比无变化。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算支出。

### (九) 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算支出。

### (十) 上年结转结余预算支出情况说明

我单位2022年度上年结转结余预算支出1.31万元。其中，住房保障支出结转结余1.31万元。上年结转结余资金主要用于2022年度职工住房公积金缴交。

### (十一) 基本支出预算情况说明

我单位2022年基本预算支出总额为1,461.61万元，一般公共预算财政拨款安排基本支出1,460.3万元，上年结转结余安排基本支出1.31万元。

1. 工资福利支出982.02万元。其中：基本工资368.61万元，津贴补贴31.85万元，绩效工资349.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出98.67万元，职业年金缴费支出22.38万元，其他社会保障缴费6.79万元，住房公积金104.10万元。

2. 商品和服务支出66.60万元。其中：办公费6.50万元，水费1.50万元，电费9.00万元，邮电费1.2万元，差旅费10.00万元，维修(护)费2.00万元，会议费1.50万元，培训费5.00万元；公务接

待费1.10万元，专用材料费0.30万元，劳务费2.00万元，工会经费14.84万元，福利费2.00万元，其他交通费用0.50万元，其他商品与服务支出9.16万元。

3. 资本性支出6.50万元。主要是办公设备购置费6.50万元。

4. 对个人和家庭的补助支出406.49万元。其中：退休费374.47万元；抚恤金4.24万元；生活补助27.78万元。

## （十二）项目支出预算情况说明

我单位2022年项目支出预算总额90.00万元。其中，单位资金安排的多种经营类项目支出90.00万元，主要用于煤炭地质勘察方面的支出。

# 四、其他重要事项说明

## （一）贵州省煤田地质局地测大队机构运行经费说明

我单位2022年度机构运行经费预算73.10万元。机构运行经费为保障机构运行，完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费等。与2021年机构

运行经费预算77.35万元相比减少4.25万元，降幅5.49%，主要原因是在职人员减少，从而减少了年初财政预算拨款。

## （二）贵州省煤田地质局地测大队政府采购情况

我单位2022年政府采购预算总额6.50万元。其中，政府采购货物支出6.50万元，主要是办公设备购置费支出。2022年我单位政府采购货物支出6.50万元，与2021年相比增加了6.50万元，增幅100%，主要原因：一是我单位办公设备老旧需更新，二是2021年我单位报废一批办公设备导致办公设备供不应求。

## （三）贵州省煤田地质局地测大队国有资产占有使用情况

我单位截止2022年初，国有资产合计3720万元，其中，流动资产1330.40万元，与2021年初1292.56万元相比增加37.84万元，增幅2.92%，主要原因为疫情之后正常收缴房租致收入增加；固定资产74.94万元，与2021年初78.73万元相比减少3.79万元，降幅4.82%，主要原因为计提折旧所致，无形资产124.13万元，与2021年初124.13万元相比无变化，长期股权投资2190.53万元，与2021年初2190.53万元相比无变化。2022年汽车保有量为1辆，与2021年相比无变化。因无公务用车运行维护费预算，单位公务用车运行维护费均在经营支出中列支。

#### (四) 部门预算绩效管理情况

我单位 2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 0 万元，涉及单位资金 90 万元，多种经营类项目绩效目标及指标如下：

项目名称		多种经营类项目			
主管部门及代码		[216]贵州省煤田地质局	实施单位	贵州省煤田地质局地测大队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		900000	
		财政拨款		0	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		900000	
年度总体目标		基本完成我单位收入目标，控制成本支出，达到或者超过目标利润，同时提高职工工作积极性，保障单位正常的运转，保证职工队伍建设稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	多种经营类收入	≥ 105 万元	
		质量指标	多种经营类净利润	≥ 15 万元	
		时效指标	多种经营类收入完成及时率	≥90%	
		成本指标	多种经营类总成本	≤ 90 万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高			

	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

### (五) 项目支出安排情况说明

2022年我单位资金安排的地质勘察类项目1个，项目支出总预算90.00万元，项目名称为多种经营类项目，占单位项目支出预算总额的100%，主要用于煤炭地质勘察方面的支出。

### (六) 专有名词解释

1. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探支出（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：我单位用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

3. 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）：指我单位开支的离退休经费。

4. 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：指机关事业单位实施养老保险制度后单位为职工缴纳的基本养老保险费缴费支出。

5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资及津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政事业单位安排的用于培训的支出。

9. 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人员经费支出和公用经费支出。

10. 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专项安排的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费反映单位

公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年2月24日