贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

目　　录

一、贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心概况

（一）部门主要职能————————————————————————————5

（二）部门构成————————————————————————————5

（三）部门人员构成————————————————————————————5

二、贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年部门预算公开报表

（一）部门收支总表————————————————————————————6

（二）部门收入总表————————————————————————————8

（三）部门支出总表————————————————————————————9

（四）财政拨款收支总表————————————————————————————10

（五）一般公共预算支出表————————————————————————————11

（六）一般公共预算基本支出表————————————————————————————12

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表————————————————————14

（八）政府性基金预算支出表————————————————————————————15

（九）国有资本经营预算支出表————————————————————————15
（十）上年结转结余预算支出表————————————————————————16
（十一）基本支出预算总表————————————————————————17
（十二）项目支出预算总表————————————————————————18
三、贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度预算安排说明
（一）部门收支总体情况————————————————————————18
（二）部门收入总体情况————————————————————————19
（三）部门支出总体情况————————————————————————20
（四）财政拨款收支总体情况————————————————————————22
（五）一般公共预算支出情况————————————————————————23
（六）一般公共预算基本支出情况————————————————————————23
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况————————————————————————24
（八）政府性基金预算支出情况————————————————————————24
（九）国有资本经营预算支出情况————————————————————————24

（十）上年结转结余预算支出情况————————————————————————————24
（十一）基本支出预算总体情况————————————————————————————25
（十二）项目支出预算总体情况————————————————————————————25
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明————————————————————————————26
（二）政府采购情况————————————————————————————26
（三）国有资产占有使用情况————————————————————————————27
（四）预算绩效管理情况————————————————————————————27
（五）项目支出安排情况说明————————————————————————————33
（六）部分专有名词解释————————————————————————————33

一、贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心概况

（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，主要职责为：依据国家法律、法规及有关技术规范、技术标准，为煤矿矿山地质环境保护和管理提供相关服务；开展固体矿产勘查，区域地质调查，液体矿产、气体矿产勘查，水文地质、工程地质、环境地质调查，地质钻探，地质灾害危险性评估，土地规划，水资源调查评价工作（地下水水资源调查评价、水质评价）；开展相关科研活动，推广应用对矿山地质环境进行治理和保护的新技术、新方法。

（二）部门构成

我单位为财政全额补助事业单位，是公益二类事业单位，由办公室、经营管理科、地质咨询科、资源勘查科、环境地质科、矿山地质服务科、财务科等七个科室构成。

（三）部门人员构成

我单位2021年末事业编制人数 92 人，其中管理人员 18 人，专业技术人员 72 人，工勤人员 2 人。截至 2021 年末，我单位实有人数 78 人，其中在职人员 64 人、退休人员 14 人。

二、贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度单位预算公开报表

本次公开范围包括：我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（一） 部门收支预算总表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年部门收支预算总表

（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	913.94	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		五、教育支出	3	
1. 事业收入	500	六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入	500	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	122.62	
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	1685.71	
		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	102.61	
		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	1913.94	本年支出合计	913.94	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	**1913.94**	**支 出 总 计**	**913.94**	

（二）部门收入总表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年部门收入总表

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	国有资本经营预算拨款收入	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
贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心	1913.94	1413.94				500.00		500.00					
总　计	1913.94	1413.94				500.00		500.00					

（三）部门支出总表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年部门支出总表

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	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00																	
20508	进修及培训	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00																	
2050803	培训支出	3.00	3.00		3.00	3.00	3.00																	
208	社会保障和就业支出	122.62	122.62		122.62	122.62	122.62																	
20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62		122.62	122.62	122.62																	
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45		23.45	23.45	23.45																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57		82.57	82.57	82.57																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60		16.60	16.60	16.60																	
215	资源勘探工业信息等支出	1185.71	685.71	500.00	1185.71	685.71	685.71											500.00		500.00				
21501	资源勘探开发	1186.71	686.71	500.00	1185.71	685.71	685.71											500.00		500.00				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1187.71	687.71	500.00	1185.71	685.71	685.71											500.00		500.00				
221	住房保障支出	102.61	102.61		102.61	102.61	102.61																	
22102	住房改革支出	102.61	102.61		102.61	102.61	102.61																	
2210201	住房公积金	102.61	102.61		102.61	102.61	102.61																	
220	自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00																
22001	自然资源事务	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00																
2200114	地质勘查与矿产资源管理	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00																
合　计		1913.94	913.94	1000.00	1913.94	1413.94	913.94	500.00										500.00		500.00				

（四）财政拨款收支总表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度财政拨款收支总表

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	1413.94	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、公共安全支出		
		五、教育支出	3.00	
		八、社会保障和就业支出	122.62	
		十四、资源勘探工业信息等支出	685.71	
		十八、自然资源海洋气象等支出	500.00	
		十九、住房保障支出	102.61	
本年收入合计	1413.94	本年支出合计	1,413.94	
上年结转结余	0.00	年终结转结余		
收入总计	1413.94	支出总计	1,413.94	

（五）一般公共预算支出表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度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	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	122.62	122.62						
20805	行政事业单位养老支出	122.62	122.62						
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60						
215	资源勘探工业信息等支出	685.71	685.71						
21501	资源勘探开发	685.71	685.71						
2150104	煤炭勘探开采和洗选	685.71	685.71						
221	住房保障支出	102.61	102.61						
22102	住房改革支出	102.61	102.61						
2210201	住房公积金	102.61	102.61						
220	自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00	500.00	500.00			
22001	自然资源事务	500.00		500.00	500.00	500.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	500.00		500.00	500.00	500.00			
合　计		1413.94	913.94	500.00	500.00	500.00			

（六）一般公共预算基本支出表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心

2022 年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	913.94	**	**	合　　计	913.94
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	税金及附加费用	
	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）费用			12	因公出国（境）费用	
	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	890.33	301		工资福利支出	835.93
				302		商品和服务支出	54.40
	01	工资福利支出	835.93	301		工资福利支出	
					01	基本工资	325.59
					02	津贴补贴	11.35
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	291.02
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57
					09	职业年金缴费	16.60
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	6.19
					13	住房公积金	102.61
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	54.40	302		商品和服务支出	54.40
					01	办公费	6.00
					02	印刷费	
					03	咨询费	3.00
					04	手续费	
					05	水费	0.30
					06	电费	2.00
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	10.80
					11	差旅费	16.98
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	3.00
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	12.32
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	23.61	303		对个人和家庭的补助	23.61
	01	社会福利和救助	0.16		05	生活补助	0.16
	05	离退休费	23.45		02	退休费	23.45

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心

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
合计	0	0	0	无变化	0	
一、 因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	0	0	无变化	0	
三、公务车购置及运行维护费	0	0	0	无变化	0	
1、公务车运行维护费	0	0	0	无变化	0	
2、公务车购置费	0	0	0	无变化	0	
注：我单位2021年、2022年一般公共预算“三公”经费预算数都为0。2022年度与2021年度“三公”经费预算数比较，无变化。						

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

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度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
206	科学技术支出	0		0			
2061001		0		0			
2061002		0		0			
……		0		0			
207	文化体育与传媒支出	0		0			
2070701		0		0			
2070702		0		0			
……		0		0			
……		0		0			
合　计		0	0	0	0	0	

注：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

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度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	6
208	社会保障和就业支出	0		0			
20804		0		0			
2080451		0		0			
……		0		0			
223	国有资本经营预算支出	0		0			
22301		0		0			
2230101		0		0			
2230102		0		0			
……		0		0			
合　计		0	0	0	0	0	

注：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

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度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
208	社会保障和就业支出	0			
20804		0			
2080451		0			
……		0			
223	国有资本经营预算支出	0			
22301		0			
2230101		0			
2230102		0			
……		0			
合计		0	0	0	
注：我单位2022年无上年结转结余预算。					

（十一）基本支出预算总表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度基本支出预算总表

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
贵州煤矿地质工程咨	30101	基本工资	325.59	325.59	325.59				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30102	津贴补贴	11.35	11.35	11.35				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30107	绩效工资	291.02	291.02	291.02				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30108	机关事业单位基	82.57	82.57	82.57				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30109	职业年金缴费	16.60	16.60	16.60				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30112	其他社会保障缴	6.19	6.19	6.19				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30113	住房公积金	102.61	102.61	102.61				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30201	办公费	6.00	6.00	6.00				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30203	咨询费	3.00	3.00	3.00				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30205	水费	0.30	0.30	0.30				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30206	电费	2.00	2.00	2.00				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30209	物业管理费	10.80	10.80	10.80				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30211	差旅费	16.98	16.98	16.98				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30216	培训费	3.00	3.00	3.00				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30228	工会经费	12.32	12.32	12.32				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30302	退休费	23.45	23.45	23.45				0.00						
贵州煤矿地质工程咨	30305	生活补助	0.16	0.16	0.16				0.00						
总 计			913.94	913.94	913.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十二）项目支出预算总表

贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 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				500	500	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0
贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心	地质勘察类项目	2150104	煤炭勘探开采与洗选	500.00						500.00		500.00				
贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心	毕节试验区织纳煤田低硫煤炭资源大普查	2200114	地质勘查与矿产资源管理	500.00	500.00	500.00										

三、贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心 2022 年度预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022 年我单位年初预算收入合计 1913.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1413.94 万元，单位资金收入 500.00 万元，上年结转 0 万元。相应安排预算支出 1913.94 万元，其中：教育支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 122.62 万元，资源勘探工业信息等支出 1185.71 万元，自然资源海洋气象等支出 500.00 万元，住房保障支出 102.61 万元。

2022 年我单位收入总预算 1913.94 万元，比 2021 年收入总预算数 963.72 万元，增加了 950.21 万元，增幅 98.60%。其中：一般公共预算拨款 1413.94 万元，比 2021 年 963.72 万元，增加了 450.22 万元，增幅 46.72%，主要原因是本年度新增财政拨款安排的地质勘察与矿产资源管理项目收入；单位资金收入 500.00 万元，比 2021 年增加 500.00 万元，主要原因是 2022 年度部门预算编制范围新增单位资金收入项目。

2022 年我单位支出总预算 1913.94 万元，比 2021 年支出总预算数 963.72 万元，增加了 950.21 万元，增幅 98.60%。主要原因：一是本年度新增财政拨款安排的地质勘察与矿产资源管理项目支出；二是2022年预算编制范围新增了单位资金支出项目，增加了单位资金收入安排支出所致。

（二）部门收入总体情况

我单位 2022 年度收入总额为 1913.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1413.94 万元，占收入总额 73.88%；单位资金收入 500.00 万元，占收入总额 26.12%。

一般公共预算拨款收入 1413.94 万元，比 2021 年 963.72 万元增加了 450.22 万元，增幅 46.72%，主要原因是本年度新增财政拨款安排的地质勘察与矿产资源管理项目收入；单位资金收

入 500.00 万元，比 2021 年增加 500.00 万元，主要原因是 2022 年度部门预算编制范围新增单位资金收入项目所致。

（三）部门支出总体情况

我单位2022年度支出总额1913.94万元，其中：基本支出913.94万元，占2022年支出总额47.75%；项目支出1000.00万元，占2022年支出总额 52.25%。基本支出913.94万元与 2021年963.72万元相比减少了49.78万元，降幅5.17%，主要是在职人员减少所致。项目支出1000.00万元，与2021年相比增加1000.00万元，增幅100.00%，主要原因：一是本年度将单位资金纳入预算编制范围，增加单位资金安排的支出500.00万元；二是本年度新增地质勘察与矿产资源管理项目1个，增加项目支出500.00万元。

我单位 2022 年度支出总额 1913.94 万元。其中：教育支出 3.00 万元，与 2021 年相比无变化；社会保障和就业支出 122.62 万元，与 2021年 110.56 万元相比增加 12.06 万元，增幅 10.91%，主要是 2022 年年初纳入预算的人员增加的养老保险缴费支出和养老保险缴交基数调整所致；资源勘探工业信息等支出 1185.71 万元，与 2021 年 739.19 万元相比增长 446.52 万元，增幅 60.41%，主要原因是本年度预算编制范围新增单位资金，增

加单位资金安排的支出 500.00万元；自然资源海洋气象等支出 500.00 万元，与 2021 年相比增长 100.00%，主要原因是本年度新增的地质勘察与矿产资源管理项目1个，增加项目支出500.00 万元；住房保障支出 102.61 万元，与 2021 年 110.97 万元相比减少 8.36 万元，降幅 7.53%，主要是 2021 年公积金调整基数及在职职工人员减少。

（四）财政拨款收支总体情况

我单位 2022 年度财政拨款收入 1413.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入1413.94 万元，占财政拨款总收入 100%；上年结转 0 万元。2022 财政拨款收入与 2021 年963.72 万元相比增加了 450.22 万元，增幅 46.72%，主要原因是本年度新增财政拨款安排的地质勘察与矿产资源管理项目1个，项目支出 500.00 万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1413.94 万元， 其中：教育支出 3.00 万元， 与2021 年相比无变化；社会保障和就业支出 122.62 万元，与 2021年 110.56 万元相比增加12.06 万元，增幅 10.91%，主要是 2022 年年初纳入预算的人员增加的养老保险缴费支出和养老保险缴交基数调整所致；资源勘探工业信息等支出 685.71 万元，与 2021 年739.19 万元相比减少 53.48 万元，降幅 7.23%，主要原因是在职人员减少导致财政拨款减

少；自然资源海洋气象等支出 500.00 万元，与 2021 年相比增长 100.00%，主要原因是本年度新增财政拨款安排的地质勘察与矿产资源管理项目1个，增加项目支出 500.00 万元；住房保障支出 102.61 万元，与 2021 年 110.97 万元相比减少 8.36 万元，降幅 7.53%，主要是 2021 年公积金调整基数及在职职工人员减少。

（五）一般公共预算支出情况

我单位 2022年一般公共预算支出总额为 1413.94 万元，其中：基本支出 913.94 万元，占一般公共预算支出 64.64%；项目支出 500.00 万元，占一般公共预算支出 35.36%。基本支出中：教育支出 3.00 万元，占基本支出 0.33%；社会保障和就业支出 122.62 万元，占基本支出 13.42%；资源勘探工业信息等支出 685.71 万元，占基本支出 75.02%；住房保障支出 102.61 万元，占基本支出 11.23%。项目支出 500.00 万元，与2021年相比增加500.00万元，主要是2022年新增的一般公共预算安排的地质勘查与矿产资源管理项目1个，增加项目支出500.00万元。

2022年一般公共预算支出总额为 1413.94 万元，其中：教育支出 3.00 万元， 占本年度一般

公共预算支出 0.21%，与 2021 年相比无变化；社会保障和就业支出 122.62 万元，占一般公共预算支出 8.67%，与 2021年 110.56 万元相比增加 12.06 万元，增幅 10.91%，主要是 2022 年年初纳入预算的人员增加的养老保险缴费支出和养老保险缴交基数调整所致；资源勘探工业信息等支出 685.71 万元，占一般公共预算支出 48.50%，与 2021 年 739.19 万元相比减少 53.48 万元，降幅 7.23%，主要原因是在职人员减少导致财政拨款减少；自然资源海洋气象等支出 500.00 万元，占一般公共预算支出 35.36%，与 2021 年相比增长 100.00%，主要原因是本年度新增财政拨款安排的地质勘察与矿产资源管理项目1个，增加项目支出500.00 万元；住房保障支出 102.61 万元，占一般公共预算支出 7.26%，与 2021 年 110.97 万元相比减少 8.36 万元，降幅 7.53%，主要是 2021 年公积金调整基数及在职职工人员减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

我单位 2021 年度一般公共预算基本支出 913.94 万元，其中：人员经费 859.54 万元，占一般公共预算基本支出 94.05%；公用经费 54.40 万元，占一般公共预算基本支出 5.95%。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 835.93 万元，占人员经费 91.46%；对个人和家庭的补助支出 23.61 万元，占人员经费 2.74%。公用经费 54.40 万

元均为商品服务支出，占公用经费的100%。

2021 年一般公共预算基本支出总额为 913.94 万元，与 2020 年 963.72 万元相比减少 49.78 万元，降幅 13.32%，主要原因是在职人员减少导致财政预算拨款减少。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2022 年度“三公”经费预算支出 0 万元，我单位 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元， 2022 年度与 2021 年度“三公”经费预算数比较，无变化。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

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情况

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）基本支出预算总体情况

我单位 2022 年度基本支出预算总额 913.94 万元，一般公共预算财政拨款安排的基本支出 913.94 万元，无上年结转结余安排的基本支出。

1.工资福利支出 835.93 万元，其中：基本工资 325.59 万元，津贴补贴 11.35 万元，绩效工资 291.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.57 万元，职业年金缴费支出 16.60 万元，其他社会保障缴费 6.19 万元，住房公积金 102.61 万元。

2.商品和服务支出 54.40 万元，其中：办公费 6.00 万元，咨询费 3.00 万元，水费 0.30 万元，电费 2.00 万元，物业管理费 10.80 万元，差旅费 16.98 万元，培训费 3.00 万元，工会经费 12.32 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 23.61 万元，其中：退休费 23.45 万元，生活补助 0.16 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

我单位 2022 年度项目支出预算总额 1000.00 万元，一般公共预算财政拨款安排的地质勘查与矿产资源管理项目 1 个，项目支出 500.00 万元，主要用于煤炭资源普查。单位资金安排的地质勘察类项目 1 个，项目支出 500.00 万元，是单位的经营性项目，为地质勘查相关的项目支出，主要用于与煤炭地质勘察相关方面的支出。

五、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

我单位 2022 年度机构运行经费预算 54.40 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与 2021 年度机构运行经费预算 59.50 万元相比减少 5.10 万元，降幅 8.57%，主要原因是在职人员减少导致机构运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

我单位2022年度无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

1.资产总体情况

我单位截止 2022 年初，资产总额（账面净值，下同）4909.59 万元，较上年减少 2.67%。负债总额 3495.41 万元，较上年减少 5.00%。净资产 1582.43 万元，较上年增长 2.19%。

2.资产分布情况

行政单位国有资产 0 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 4909.59 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

3.资产构成情况

流动资产 4171.27 万元，较上年减少 3.00%，占资产总额 84.96%；固定资产 158.29 万元，较上年减少 5.81%，占资产总额 3.22% ；在建工程 0 万元，较上年增长 0.00 %，占资产总额 0.00% ；长期投资 580.00 万元，占资产总额 11.82%；无形资产 0 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00% ；政府储备物资 0 万元，占资产总额

0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%。

4.主要实物资产情况

土地、房屋及构筑物 143.78 万元，占固定资产的 90.83 %（其中：房屋 143.78 万元，占固定资产的 90.83%；无土地）；通用设备 12.98 万元，占 8.20%（其中：2022年年初汽车保有量为 6 辆与 2021 年相比，汽车数量无变化。车辆 0 万元，占 0.00%；单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 0 万元，占 0.00%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 1.53 万元，占 0.97%。

（四）单位预算绩效管理情况

我单位 2022 年实行绩效目标管理的二级项目 1 个，涉及财政拨款预算 500.00 万元，项目名称为毕节试验区织纳煤田低硫煤炭资源大普查项目。项目相关的项目文本、绩效目标及指标如下：

1.项目概述

在收集研究以往煤炭地质勘查、煤炭潜力评价、矿区总体地质资料的基础上，煤炭勘查开发状图、煤炭资源汇总图、低硫煤资源分布图。在区内低硫煤优选区块内施工钻孔工程，并开展物探测井工作进行验证。点、线、面，层次分明，重点突出的原则，并结合区内地层、构造、矿产特征进行工作部署。通过资料收集、地质编图、钻探工程、物探测井、采样测试及综合研究等工作手段，详细了解毕节地区煤炭资源量、煤质特征和低硫煤资源，为招商引资、建设矿山提供技术资料。并通过边勘查、边发布信息，使资源优势转化为产业优势和经济优势，助推地方经济高质量发展，带动项目所在地农民工就业，助推乡村振兴，为毕节地区低硫煤生产基地建设提供资源保障。勘探工作结束后，结合各矿权内矿体赋存条件及资源量，可建设矿山，保障区内煤化工和电厂资源供给，具有较好的经济效益和社会效益，可以助推我省千亿级工矿企业建设。该项目具有一定的辐射功能，可促进和带动当地相关产业的全面发展，对调整当地经济结构和资源配置，对区域经济的发展将产生积极影响。该项目的实施可带动当地物流、冶金、服务业的发展，促进当地产业结构调整，增加当地居民收入，帮助部分农户增加收入。且本次工作涉及大量劳服用工、生产生活投入也将增加当地村民经济收入有助于毕节地区乡村振兴战略。

2.立项依据

《省自然资源厅关于毕节试验区优势矿产资源大普查实施方案的请示（黔自然资呈〔2021〕62号）》自然资源部关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见（自然资发〔2021〕71号）国土资源部关于完善地质找矿运行机制实现找矿重大突破的若干意见（国土资规〔2016〕7号）。

3.实施方案

在收集研究以往资料的基础上，开展1:50000比例尺的地质编图（修测），在区内施工钻孔工程和采样验证，通过煤炭地勘成果资料收集、数据统计、图件编制，实施钻孔，优选低硫煤区块，开展毕节试验区低硫煤资源调查评价，为加强低硫煤资源监督管理提供基础支撑。

（1）进度保障措施：项目设项目负责人1人，统筹项目管理；设地质矿产、煤质、钻探、安全负责各1人，负责相关专业的技术和安全工作。项目负责人和技术负责人具备相应能力，具有组织大型勘查项目的工作经历，具有较强的组织协调能力，并在野外一线组织实施大精查工作。各小组配齐技术骨干，人数满足工作需要。

项目部统筹参与项目单位的人员、设备和技术力量，做到“六个统一”，即统一调度安排、统一技术标准、统一对外协调、统一项目管理、统一绿色勘查和统一工程保障。

（2）经费保障措施：按现行资金管理办法加强资金管理，设立单独账户，实行专款专用，不得挪用或挤占，以保证勘探工作顺利实施。

（3）质量保障措施：参照以往调查评价项目实施惯例，为了保证本次调查评价工作的质量，项目组要求严格执行各项原始资料的自检和互检制度，同时建立健全并严格执行“三边”工作制度，配备业务能力强、责任心强、经验丰富的“三边”工作人员。“三边”工作中，应根据需要，建立一套完整的分析图件和表格，及时将取得的调查成果和发现的问题反映到图表中，及时组织有关人员对所取得的成果进行分析、研究，并形成正式意见，根据意见对设计进行调整或修改，正确指导项目实施，为调查评价报告的提交打下好的基础。

（4）安全管理措施：安全工作管理方面，按照《中华人民共和国安全生产法》和《地质勘探安全规程》执行。

（5）绿色勘查措施：本次施工的验证孔施工过程中严格执行《固体矿产绿色勘查技术规范》（DB52/T1433—2019）。满足绿色勘查规范要求，极力减少生态破坏，对影响的生态进行恢复（执行绿色勘查指南）。施工前充分考虑对环境影响因素，钻孔采用模块化钻机进行施工，施工机场严格按照标准化机场进行部署，施工中做好“三废”处理，推进一基多孔钻探新技术应用，

采用绿色环保冲洗液等，山地工程开挖原则上采用浅钻代替，确需开挖的要注意对植被和土壤的保护。施工完毕后对其施工场地、施工道路根据村民意愿进行复垦复绿恢复治理，预防精查工作中的环境污染，加强生态环境保护，及时开展勘查环境恢复治理，此外要求施工中做好与当地政府及百姓的沟通交流，建立和谐勘查关系，构建和谐地勘环境。

4.实施周期

项目实施周期为 2022 年 1 月—2022 年 12 月。

5.年度预算安排

2022 年度拟安排毕节试验区织纳煤田低硫煤炭资源大普查项目一般公共预算 500.00 万元。

6.绩效目标和指标（详见下表）

项目支出绩效目标表

项目名称	毕节试验区织纳煤田低硫煤炭资源大普查	项目负责人	唐长根

主管部门及代码	贵州省煤田地质局	实施单位	贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心
资金来源	中长期资金情况	2022年度资金情况	2023年度资金情况
资金总额（万元）：		500	
财政拨款		500	
其中：上级补助			
本级安排		500	
其他资金			
总体目标	中长期目标（2022年）	2022年年度目标	2023年年度目标
		目标1：完成大普查设计编制及评审，完成全部设计的测量、地质测量、地质编图等工作。 目标2：完成设计的钻探等工作量，完成相应钻孔编录、取样、测井、化验测试等工作。 目标3：完成预可行性研究报告的编制。 目标4：完成项目野外验收。 目标5：完成绿色勘查报告编制。 目标6：完成成果报告编制、评审和备案。 目标7：完成预可行性研究报告的修改。	

中长期指标（2022年）					2022年目标				2023年目标			
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	控制点测量		数量指标	控制点测量	4		数量指标			
			1:1万地形图数字化			1:5万地形图数字化	70					
			1:10000地质测量			1:5万地质图编图	70					
			1:50000区域水文地质测量			1:10000地质测量	8km^2					
			1:10000水文地质调查			物探测井	2000m					
			1:10000工程地质调查			钻探进尺	2000m					
			1:10000环境地质调查			设计论证编写	1份					
			物探测井			综合研究及报告编写	1份					
			钻探进尺									
			瓦斯增项及压力测试									
			煤层气参数井									
			设计论证编写									

			综合研究及报告编写									
		质量指标	野外验收等级		质量指标	野外验收等级	通过		质量指标			
			成果报告等级			成果报告等级	通过					
		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明	二级指标	三级指标	指标值	说明
		时效指标			时效指标	野外验收、野外工作总结	2022年10月		时效指标			
						成果资料编制评审	2022年12月					
		成本指标			成本指标	成本（万元）	≤500		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	带动项目所在地农民就业、助推乡村振兴。	有效推动		社会效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标	查明矿床资源包括数量、质量和开采技术条件，使煤矿资源优势化为产业优势和经济优势，助推地方经济高质量发展。	有效推动		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%		服务对象满意度指标			

（五）项目支出安排情况说明

我单位 2022 年度项目支出 1000.00 万元，占单位支出总额 52.25%，其中：一般公共预算财政拨款安排的地质勘查矿产资源管理项目 1 个， 项目支出预算总额 500.00 万元，主要用于煤炭资源普查方面；单位经营收入安排地质勘察类项目 1 个，项目支出预算总额 500.00 万元，是单位的经营性项目，为地质勘查相关的项目支出，主要用于与煤炭地质勘察相关方面的支

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）：指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.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。

6.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。

7. 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。

8. “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。

9. 项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

2022 年 2 月 25 日