

# 贵州省煤田地质局水源队 2022 年 部门预算及“三公”经费预算信息

# 目 录

## 一、贵州省煤田地质局水源队概况

（一）单位主要职能	5
（二）单位机构设置	5
（三）单位人员构成	5

## 二、贵州省煤田地质局水源队 2022 年部门预算公开报表

（一）单位收支预算总表	6
（二）单位收入总表	8
（三）单位支出总表	9
（四）财政拨款收支总表	11
（五）一般公共预算支出表	12
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	13
（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	15
（八）政府性基金预算支出表	16

（九）国有资本经营预算支出表	16
（十）上年结转结余预算支出表	17
（十一）基本支出预算总表	17
（十二）项目支出预算总表	20

### 三、贵州省煤田地质局水源队 2022 年预算安排说明

（一）单位收支情况说明	21
（二）单位收入情况说明	22
（三）单位支出情况说明	22
（四）财政拨款收支情况说明	23
（五）一般公共预算支出情况说明	24
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）情况说明	26
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明	27
（八）政府性基金预算支出情况说明	27
（九）国有资本经营预算支出情况说明	27

（十）上年结转结余预算支出情况说明	28
（十一）基本支出预算总情况说明	28
（十二）项目支出预算总情况说明	29

#### **四、其他重要事项说明**

（一）机构运行经费说明	29
（二）政府采购情况	29
（三）国有资产占有使用情况	30
（四）预算绩效管理情况	30
（五）项目支出安排情况说明	32
（六）部分专有名词解释	32

## 一、贵州省煤田地质局水源队概况

### （一）单位主要职能

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

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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、六枝基地管理处等十三个科室。本单位无下属单位。

### （三）单位人员构成

我单位截止 2021 年末在编职工共 81 人，其中管理人员 21 人、专业技术人员 31 人、工勤人员 29 人。截止 2021 年末实有人数 342 人，其中在职人员 81 人，退休人员 261 人。

## 二、贵州省煤田地质局水源队 2022 年部门预算公开报表

我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级在内的汇总预算。

### (一) 单位收支预算总表

#### 贵州省煤田地质局水源队 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	1,453.67	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	1,200.00	五、教育支出	1.50	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入	1,200.00	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	530.42	
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	2,003.40	
		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	118.35	
		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	2,653.67	本年支出合计	2,653.67	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	2,653.67	支出总计	2,653.67	

注：保留两位小数。

(二) 单位收入总表

贵州省煤田地质局水源队 2022 年单位收入总表

单位：万元

单位（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
贵州省煤田地质局水源队	2,653.67	1,453.67				1,200.00		1,200.00					
总计	2,653.67	1,453.67				1,200.00		1,200.00					

### (三) 单位支出总表

## 贵州省煤田地质局水源队 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					
档次		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	1.50	1.50		1.50	1.50	1.50		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
20508	进修及培训	1.50	1.50		1.50	1.50	1.50		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2050803	培训支出	1.50	1.50		1.50	1.50	1.50		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
208	社会保障和就业支出	530.42	530.42		530.42	530.42	530.42		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
20805	行政事业单位养老支出	530.42	530.42		530.42	530.42	530.42		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2080502	事业单位离退休	400.49	400.49		400.49	400.49	400.49		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	91.78	91.78		91.78	91.78	91.78		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	13.93	13.93		13.93	13.93	13.93		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2080802	伤残抚恤	24.22	24.22		24.22	24.22	24.22		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
215	资源勘探工业信息等支出	803.40	803.40		803.40	803.40	803.40		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
21501	资源勘探开发	803.40	803.40		803.40	803.40	803.40		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,003.40	803.40	1,200.00	2,003.40	2,003.40	803.40	1,200.00	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
221	住房保障支出	118.35	118.35		118.35	118.35	118.35		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
22102	住房改革支出	118.35	118.35		118.35	118.35	118.35		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2210201	住房公积金	118.35	118.35		118.35	118.35	118.35		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
合 计		2,653.67	1,453.67	1,200.00	1,453.67	1,453.67	1,453.67	1,200.00	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

注：保留两位小数。

#### (四) 财政拨款收支总表

#### 贵州省煤田地质局水源队 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	1,453.67	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	1.50	
		八、社会保障和就业支出	530.42	
		十四、资源勘探工业信息等支出	803.40	
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	118.35	
本年收入合计	1,453.67	本年支出合计	1,453.67	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,453.67	支出总计	1,453.67	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省煤田地质局水源队 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	1.50	1.50	0.00	0.00				
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00				
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	530.42	530.42	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	530.42	530.42	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	400.49	400.49	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	91.78	91.78	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00				
2080802	伤残抚恤	24.22	24.22	0.00	0.00				
215	资源勘探工业信息等支出	803.40	803.40	0.00	0.00				
21501	资源勘探开发	803.40	803.40	0.00	0.00				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	803.40	803.40	0.00	0.00				
221	住房保障支出	118.35	118.35	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	118.35	118.35	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	118.35	118.35	0.00	0.00				
合计		1,453.67	1,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省煤田地质局水源队 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	1,453.67	**	**	合计	1,453.67
505		对事业单位经常性补助	999.45	301		工资福利支出	929.75
	01	工资福利支出	929.75	302		商品和服务支出	69.70
				301		工资福利支出	929.75
					01	基本工资	339.86
					02	津贴补贴	30.41
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	329.11
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78
					09	职业年金缴费	13.93
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	6.31
					13	住房公积金	118.35
					14	医疗费	
				99		其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	69.70	302		商品和服务支出	69.70
					01	办公费	6.00
					02	印刷费	2.00
					03	咨询费	3.50
					04	手续费	0.40
					05	水费	0.10
					06	电费	5.00
					07	邮电费	0.30
					08	取暖费	
					09	物业管理费	25.00
					11	差旅费	6.50
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	1.00
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	1.50
					17	公务接待费	0.50
					18	专用材料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	13.81
					29	福利费	2.00
					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	2.09
506		对事业单位资本性支出		310		资本性支出	
	01	资本性支出(一)			02	办公设备购置费	
509		对个人和家庭的补助	454.22	303		对个人和家庭的补助	454.22
	01	社会福利和救助	53.73		05	生活补助	29.51
	05	离退休费	400.49		01	抚恤金	24.22
					02	退休费	400.49

注: 保留两位小数。

## (七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

### 贵州省煤田地质局水源队 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
合计	0.50	0.50	0.00%	与上年预算数相比无变化	0.03%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	与上年预算数相比无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00%	与上年预算数相比无变化	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	与上年预算数相比无变化	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00%	与上年预算数相比无变化	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	与上年预算数相比无变化	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

### 贵州省煤田地质局水源队 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		0			本单位本年度无政府性基金预算支出
合 计		0	0	0	0	0	

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省煤田地质局水源队 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	6
无	无	0		0			本单位本年度无国有资本经营预算支出
合 计		0	0	0	0	0	

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省煤田地质局水源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
无	无	0			本单位本年度上年结转结余预算支出
合计		0	0	0	

(十一) 基本支出预算总表

贵州省煤田地质局水源队 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
贵州省煤田地质局水源队	30101	基本工资	339.86	339.86	339.86				0						
贵州省煤田地质局水源队	30102	津贴补贴	30.41	30.41	30.41				0						
贵州省煤田地质局水源队	30107	绩效工资	329.11	329.11	329.11				0						
贵州省煤田地质局水源队	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.78	91.78	91.78				0						

贵州省煤田地质局水源队	30109	职业年金缴费	13.93	13.93	13.93				0						
贵州省煤田地质局水源队	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	6.31				0						
贵州省煤田地质局水源队	30113	住房公积金	118.35	118.35	118.35				0						
贵州省煤田地质局水源队	30201	办公费	6.00	6.00	6.00				0						
贵州省煤田地质局水源队	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00				0						
贵州省煤田地质局水源队	30203	咨询费	3.50	3.50	3.50				0						
贵州省煤田地质局水源队	30204	手续费	0.40	0.40	0.40				0						
贵州省煤田地质局水源队	30205	水费	0.10	0.10	0.10				0						
贵州省煤田地质局水源队	30206	电费	5.00	5.00	5.00				0						
贵州省煤田地质局水源队	30207	邮电费	0.30	0.30	0.30				0						
贵州省煤田地质局水源队	30209	物业管理费	25.00	25.00	25.00				0						
贵州省煤田地质局水源队	30211	差旅费	6.50	6.50	6.50				0						

贵州省煤田地质局水源队	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00				0						
贵州省煤田地质局水源队	30216	培训费	1.50	1.50	1.50				0						
贵州省煤田地质局水源队	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50				0						
贵州省煤田地质局水源队	30228	工会经费	13.81	13.81	13.81				0						
贵州省煤田地质局水源队	30229	福利费	2.00	2.00	2.00				0						
贵州省煤田地质局水源队	30299	其他商品和服务支出	2.09	2.09	2.09				0						
贵州省煤田地质局水源队	30302	退休费	400.49	400.49	400.49				0						
贵州省煤田地质局水源队	30304	抚恤金	24.22	24.22	24.22				0						
贵州省煤田地质局水源队	30305	生活补助	29.51	29.51	29.51				0						
总 计			1,453.67	1,453.67	1,453.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(十二) 项目支出预算总表

贵州省煤田地质局水源队 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				1,200.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00		1,200.00				

贵州省煤田地质局水源队	地质勘查类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,200.00	0						1,200.00	1,200.00				
-------------	---------	---------	-----------	----------	---	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--

### 三、贵州省煤田地质局水源队 2022 年预算安排说明

#### (一) 关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年单位收支预算总表的说明

2022 年我单位年初预算收入合计 2653.67 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1453.67 万元,单位资金收入 1200 万元,无上年结转结余。相应安排预算支出 2653.67 万元,其中:教育支出 1.50 万元,社会保障和就业支出 530.42 万元,资源勘探工业信息等支出 803.40 万元,住房保障支出 118.35 万元。

2022 年我单位收入总预算 2653.67 万元,比 2021 年收入总预算数 2001.42 万元增加 652.25 万元,增幅 24.58%。其中:一般公共预算拨款年初收入 1453.67 万元,与 2021 年 1426.42 万元相比增加 27.25 万元,增幅 1.88%。主要原因是本单位 2021 年调入的 2 名处级干部,其经费纳入 2022 年度预算,故较去年相比 2022 年初财政预算增加。单位资金收入 1200 万

元，比 2021 年增加 1200 万元，主要原因是 2022 年度单位预算编制范围新增单位资金收入项目所致。

2022 年我单位支出总预算 2653.67 万元，比 2021 年支出总预算 1426.42 万元增加 1227.25 万元，增幅 86.04%，主要原因是本单位 2021 年调入的 2 名处级干部，其经费纳入 2022 年度预算，以及 2022 年度单位预算编制范围新增单位资金支出项目。故较去年相比 2022 年初财政预算增加。

## （二）关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年单位收入总表的说明

我单位 2022 年度收入总额为 2653.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1453.67 万元，占收入总额 54.78%；单位资金收入 1200 万元，占收入总额 45.22%，无上年结转结余。

一般公共预算拨款收入 1453.67 万元，与 2021 年 1426.42 万元相比增加 27.25 万元，增幅 1.88%。主要原因是本单位 2021 年调入的 2 名处级干部，其经费纳入 2022 年度预算，故较去年相比 2022 年初财政预算增加。单位资金收入 1200 万元，比 2021 年增加 1200 万元，主要原因是 2022 年度单位预算编制范围新增单位资金收入项目所致。

### （三）关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年单位支出总表的说明

我单位 2022 年度单位支出总额 2653.67 万元，其中：基本支出 1453.67 万元，占 54.78%；基本支出与 2021 年 1426.42 万元相比增加 27.25 万元，增幅 1.88%。项目支出 1200.00 万元，占 45.22%，项目支出与 2021 年相比增加 1200.00 万元，增幅 100%。主要原因是本单位 2021 年调入的 2 名处级干部，其经费纳入 2022 年度预算，以及 2022 年度单位预算编制范围新增单位资金支出项目。故较去年相比 2022 年初财政预算增加。

我单位 2022 年度单位基本支出总额 1453.67 万元，其中：教育支出 1.50 万元，占 2022 年单位基本支出 1.03%，与 2021 年 3 万元相比减少 1.5 万元，减幅 50%，主要是由于疫情影响，单位相应减少了部分培训事项。社会保障和就业支出 530.42 万元，占 2022 年单位基本支出 36.49%，社会保障和就业支出 530.42 万元，与 2021 年 523.62 万元相比增加 6.8 万元，增幅 1.28%；资源勘探工业信息等支出 803.4 万元，占 2022 年单位基本支出 55.27%，与 2021 年 788.84 万元相比增加 14.56 万元，增幅 1.81%，主要原因是本单位调入的处级干部经费纳入 2022 年度预算，故增加社会保障和就业支出和资源勘探工业信息等支出年初预算；住房保障支出 118.35 万元，占 2022 年单位基本支出 8.14%，与 2021 年 110.96

万元相比增加 7.39 万元，增幅 6.24%，主要原因是 2021 年公积金调整基数，增加住房保障支出年初预算。

我单位 2022 年度单位项目支出总额 1200.00 万元，其中：专用材料费 800.00 万元，占 2022 年单位项目支出 66.67%，委托业务费 400.00 万元，占 2022 年单位项目支出 33.33%。

#### （四）关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年财政拨款收支总表的说明

我单位 2022 年度财政拨款收入总额为 1453.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1453.67 万元，占收入总额 100%，无项目支出，上年结转 0 万元。2022 财政拨款收入与 2021 年 1426.42 万元相比增加 27.25 万元，增幅 1.88%，主要原因是水源队 2021 年新增了两名副处级干部，增加了年初财政预算。

2022 年度财政拨款支出 1453.67 万元，其中：教育支出 1.50 万元，占 2022 年财政拨款支出 1.03%，与 2021 年 3 万元相比减少 1.5 万元，减幅 50%，主要是由于疫情影响，单位相应减少了部分培训事项。社会保障和就业支出 530.42 万元，占 2022 年财政拨款支出 36.49%，社会保障和就业支出 530.42 万元，与 2021 年 523.62 万元相比增加 6.8 万元，增幅 1.28%；资源勘探工业信息等支出 803.4 万元，占 2022 年财政拨款支出 55.27%，与

2021年788.84万元相比增加14.56万元，增幅1.81%，主要原因是水源队2021年新增了两名副处级以上干部，故增加社会保障和就业支出和资源勘探工业信息等支出年初预算；住房保障支出118.35万元，占2022年财政拨款支出8.14%，与2021年110.96万元相比增加7.39万元，增幅6.24%，主要原因是2021年公积金调整基数，增加住房保障支出年初预算。

#### （五）关于贵州省煤田地质局水源队2022年一般公共预算支出表的说明

我单位2022年一般公共预算支出1453.67万元，其中：基本支出1453.67万元，占一般公共预算支出100%，无项目支出。基本支出1453.67万元，与2021年1426.42万元相比增加27.25万元，增幅1.88%，主要原因本单位2021年调入的2名处级干部，其经费纳入2022年度预算，故较去年相比2022年初财政预算增加。

我单位2022年度一般公共预算支出1453.67万元，其中：教育支出1.50万元，占2022年一般公共预算支出1.03%，与2021年3万元相比减少1.5万元，减幅50%，主要是由于疫情影响，单位相应减少了部分培训事项。社会保障和就业支出530.42万元，占2022年一般公共预算支出36.49%，社会保障和就业支出530.42万元，与2021年523.62万元相比

增加 6.8 万元，增幅 1.28%；资源勘探工业信息等支出 803.4 万元，占 2022 年一般公共预算支出 55.27%，与 2021 年 788.84 万元相比增加 14.56 万元，增幅 1.81%，主要原因是水源队 2021 年新增了两名副处级干部，故增加社会保障和就业支出和资源勘探工业信息等支出年初预算；住房保障支出 118.35 万元，占 2022 年一般公共预算支出 8.14%，与 2021 年 110.96 万元相比增加 7.39 万元，增幅 6.24%，主要原因是 2021 年公积金调整基数，增加住房保障支出年初预算。

#### (六)关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)的说明

我单位 2022 年度一般公共预算基本支出 1453.67 万元，人员经费 1383.97 万元，占一般公共预算基本支出 95.21%；公用经费 69.70 万元，占一般公共预算基本支出 4.66%。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 929.75 万元，占人员经费 67.18%；对个人和家庭的补助支出 454.22 万元，占人员经费 32.82%。公用经费 69.7 万元均为商品和服务支出。

我单位 2022 年一般公共预算基本支出总额为 1453.67 万元，人员经费 1383.97 万元与 2021

年 1355.87 万元相比增加了 28.1 万元，增幅 2.07%，主要原因本单位 2021 年调入的 2 名处级干部，其经费纳入 2022 年度预算，故较去年相比 2022 年初财政预算增加。公用经费 69.70 万元与 2021 年的 70.55 万元相比减少 0.85 万元，减幅 1.21%，主要原因是本单位在职人员减少所致。

#### （七）关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，占“三公”经费预算支出 100%。我单位严格执行“收支两条线”，公务用车运行维护费根据《关于印发〈贵州省省级非参公事业单位财政供款方式改革方案（试行）〉的通知》（黔财编[2016]1 号）规定办理，车辆公用经费从经营收入中列支。2022 年度无因公出国（境）费用预算。

2022 年我单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中公务接待费 0.5 万元。公务接待费预算 2022 年与 2021 年相比无增减变化。主要是我单位厉行节约，严格控制各项接待支出，经营性的公务接待费用从经营支出中列支。

#### （八）关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

(九) 关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

(十) 关于贵州省煤田地质局水源队上年结转结余预算支出表的说明

我单位 2022 年无上年结转结余预算支出。

(十一) 关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年基本支出预算总表的说明

我单位 2022 年度基本支出预算总额为 1453.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款安排基本支出 1453.67 万元，上年结转结余安排基本支出 0 万元。

1. 工资福利支出 929.75 万元，其中：基本工资 339.86 万元，津贴补贴 30.41 万元，绩效工资 329.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.78 万元，职业年金缴费支出 13.93 万元，其他社会保障缴费 6.31 万元，住房公积金 118.35 万元。

2. 商品和服务支出 69.70 万元，其中办公费 6.00 万元，印刷费 2.00 万元，咨询费 3.50 万元，手续费 0.40 万元，水费 0.10 万元，电费 5.00 万元，邮电费 0.30 万元，物业管理费 25.00 万元，差旅费 6.50 万元，维修（护）费 1.00 万元，培训费 1.50 万元，公

务接待费 0.50 万元，工会经费 13.81 万元，福利费 2.00 万元，其他商品和服务支出 2.09 万元。

3. 水源队 2022 年无资本性支出预算。

4. 对个人和家庭的补助支出 454.22 万元，其中：退休费 400.49 万元，抚恤金 24.22 万元，生活补助 29.51 万元。

#### （十二）关于贵州省煤田地质局水源队 2022 年项目支出预算总表的说明

我单位 2022 年度单位资金安排的地质勘查类项目 1 个，项目支出 1200.00 万元，为我单位经营性项目支出，主要用于与煤炭地质勘察相关方面的支出。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）贵州省煤田地质局水源队机构运行经费说明

我单位 2022 年度机构运行经费预算 69.70 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 70.55 万元相比减少 0.85 万元，减幅 1.21%，主要原因是

本单位在职人员减少所致。

#### （二）贵州省煤田地质局水源队政府采购情况

我单位厉行节约，延长资产使用寿命，减少资产购置，故 2022 年无政府采购预算。

#### （三）贵州省煤田地质局水源队国有资产占有使用情况

水源队资产总计 3670.69 万元。流动资产总额 3510.07 万元，占总资产 95.62%；其中：货币资金 1164.42 万元，结构占比（占资产总额比重）31.72%；应收账款净额 554.69 万元，结构占比 15.11%；预付账款 361.13 万元，结构占比 9.84%；其他应付款净额 1182.34 万元，结构占比 32.21%；存货 165.25 万元，结构占比 4.5%；待摊费用 52.93 万元，占比 1.44%。应收票据 28 万元，占比 0.76%，财政应返还额度 1.31 万元，占比 0.04%。

非流动资产总额 203.88 万元，结构占比 6.17%；其中：长期股权投资 34.72 万元，结构占比 1.05%；固定资产净值 82.9 万元，结构占比 2.26%；无形资产 43 万元，结构占比 1.3%。

#### （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项目 1 个，涉及财政拨款预算 0 万元，涉及单位资金 1200.00 万元。绩效目标及指标如下：

项目名称		地质勘查类项目			
主管部门及代码		[216]贵州省煤田地质局	实施单位	贵州省煤田地质局水源队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额（元）：	12,000,000.00		
		财政拨款	0.00		
		其中：上级补助	0.00		
		本级安排	0.00		
		其他资金	12,000,000.00		
年度总体目标		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，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	多种经营类项目收入	≥1600 万元	
		质量指标	多种经营类项目净利润	≥400 万元	
		时效指标	多种经营类项目收入完	≥90%	

			成及时率		
	成本指标		多种经营类项目总成本	≤1200 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	
		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

我单位 2022 年度项目支出 1200.00 万元，占单位支出总额 45.22%。该项目为事业单位经营收入安排地质勘查类项目，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：指财政单位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. 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职业年金支出。

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：指为完成特定的工作任务和事业发展目标，在单位基本支出以外专款安排的

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8月11日