

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 2022 年
部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、贵州省煤田地质局地质勘察研究院概况

1. 单位主要职能	5
2. 预算单位构成	5
3. 单位人员构成	5

二、贵州省煤田地质局地质勘察研究院 2022 年单位预算公开报表

1. 收支预算总表	6
2. 收入总表	8
3. 支出总表	9
4. 财政拨款收支总表	10
5. 一般公共预算支出表	11
6. 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	12
7. 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	16
8. 政府性基金预算支出表	17

9. 国有资本经营预算支出表———17

10. 上年结转结余预算支出表———18

11. 基本支出预算总表———19

12. 项目支出预算总表———20

三、贵州省煤田地质局地质勘察研究院 2022 年预算安排说明

1. 收支预算总体情况说明———20

2. 收入总体情况说明———21

3. 支出总体情况说明———22

4. 财政拨款收支总体情况说明———23

5. 一般公共预算支出情况说明———24

6. 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）情况说明———25

7. 一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明———25

8. 政府性基金预算支出情况说明———25

9. 国有资本经营预算支出情况说明———25

10. 上年结转结余预算支出情况说明	26
11. 基本支出预算总体情况说明	26
12. 项目支出预算总体情况说明	27

四、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明	27
2. 政府采购情况	27
3. 国有资产占有使用情况	28
4. 预算绩效管理情况	29
5. 项目支出安排情况说明	30
6. 部分专有名词解释	31

一、贵州省煤田地质局地质勘察研究院概况

（一）单位主要职能

我院为省煤田地质局下属事业单位，主要从事固体矿产勘查、气体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查。

（二）预算单位构成

我院省煤田地质局下属的正处级、公益二类事业单位，经费形式为全额拨款，由办公室、党委办公室、人事科、财务科、生产技术科、综合档案室、信息中心、地质调查一队、地质调查二队、工程一队、工程二队、纪检（监察）、工会等十三个科室构成，无下属单位。

（三）单位人员构成

我院 2021 年末事业编制人数 205 人，其中管理人员 30 人，专业技术人员 128 人，工勤人员 10 人，生产工人 37 人。截止 2021 年末实有人数 161 人，其中在职人员 75 人，退休人员 86 人。

二、贵州省煤田地质局地质勘察研究院 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预算在内的汇总预算。

（一）收支预算总表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 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	1,153.67	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		五、教育支出	3.00	
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入	1,800.00	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	242.67	
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	2,584.98	
		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	123.43	
		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	2,953.67	本年支出合计	2,954.08	
上年结转结余	0.41	年终结转结余		
收 入 总 计	2,954.08	支 出 总 计	2,954.08	

(二) 收入总表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 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
贵州省煤田地质局地质勘察研究院	2,954.08	1,153.67				1,800.00		1,800.00				0.41	
总 计	2,954.08	1,153.67	0	0	0	1,800.00	0	1,800.00	0	0	0	0.41	

(三) 支出总表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 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		0			0			0			0			0					
20508	进修及培训	3.00	3.00	-	3.00	3.00	3.00		0			0			0			0			0					
2050803	培训支出	3.00	3.00	-	3.00	3.00	3.00		0			0			0			0			0					
208	社会保障和就业支出	242.67	242.67	-	242.67	242.67	242.67		0			0			0			0			0					
20805	行政事业单位养老支出	240.81	240.81	-	240.81	240.81	240.81		0			0			0			0			0					
2080502	事业单位离退休	129.82	129.82	-	129.82	129.82	129.82		0			0			0			0			0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	-	93.27	93.27	93.27		0			0			0			0			0					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	-	17.72	17.72	17.72		0			0			0			0			0					
20808	抚恤	1.86	1.86	-	1.86	1.86	1.86		0			0			0			0			0					
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	-	1.86	1.86	1.86		0			0			0			0			0					
215	资源勘探工业信息等支出	2,584.98	784.98	1,800.00	2,584.98	784.98	784.98		0			0			0			1,800.00			1,800.00	0				
21501	资源勘探开发	2,584.98	784.98	1,800.00	2,584.98	784.98	784.98		0			0			0			1,800.00			1,800.00	0				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,584.98	784.98	1,800.00	2,584.98	784.98	784.98		0			0			0			1,800.00			1,800.00	0				
221	住房保障支出	123.43	123.43	-	123.02	123.02	123.02		0			0			0			0			0.41	0.41				
22102	住房保障支出	123.43	123.43	-	123.02	123.02	123.02		0			0			0			0			0.41	0.41				
2210201	住房公积金	123.43	123.43	-	123.02	123.02	123.02		0			0			0			0			0.41	0.41				
合 计		2,954.08	1,154.08	1,800.00	2,953.67	1,153.67	1,153.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800.00	0		1,800.00	0.41	0.41			

（四）财政拨款收支总表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 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	1,153.67	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	3.00	
				
		八、社会保障就业支出	242.67	
				
		十五、资源勘探工业信息等支出	784.98	
				
		二十、住房保障支出	123.43	
				
本年收入合计	1,153.67	本年支出合计	1,154.08	
上年结转结余	0.41	年终结转结余		
收 入 总 计	1,154.08	支 出 总 计	1,154.08	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 2022 年一般公共预算支出表

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	0	0				
20508	进修及培训	3.00	3.00	0	0				
2050803	培训支出	3.00	3.00	0	0				
208	社会保障和就业支出	242.67	242.67	0	0				
20805	行政事业单位养老支出	240.81	240.81	0	0				
2080502	事业单位离退休	129.82	129.82	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	0	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0	0				
20808	抚恤	1.86	1.86	0	0				
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0	0				
215	资源勘探工业信息等支出	784.98	784.98	0	0				
21501	资源勘探开发	784.98	784.98	0	0				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	784.98	784.98	0	0				
221	住房保障支出	123.02	123.02	0	0				
22102	住房保障支出	123.02	123.02	0	0				
2210201	住房公积金	123.02	123.02	0	0				
合 计		1,153.67	1,153.67	0	0	0	0	0	

(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质勘察研究院 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	1,153.67	**	**	合 计	1,153.67
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	1,019.97	301	工资福利支出	955.37
				302	商品和服务支出	64.60
	01	工资福利支出	955.37	301	工资福利支出	955.37
				01	基本工资	365.20
				02	津贴补贴	12.24

					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	333.43
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27
					09	职业年金缴费	17.72
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	10.49
					13	住房公积金	123.02
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
02	商品和服务支出	64.60	302			商品和服务支出	64.60
				01		办公费	2.00
				02		印刷费	1.00
				03		咨询费	3.00
				04		手续费	
				05		水费	0.25
				06		电费	4.75
				07		邮电费	0.30
				08		取暖费	
				09		物业管理费	23.00
				11		差旅费	3.00
				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	3.85

					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	13.95
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	6.50
509		对个人和家庭的补助	133.70	303		对个人和家庭的补助	133.70
	01	社会福利和救助	3.88		04	抚恤金	1.86
					05	生活补助	2.02
	05	离退休费	129.82		02	退休费	129.82

(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

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	0.00	0.00	0.00	无变化	0.00	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00		0.00	
二、公务接待费	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	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00		0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		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质勘察研究院 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
		0		0			
合 计		0	0	0	0	0	

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 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
		0		0			
合 计		0	0	0	0	0	

（十）上年结转结余预算支出表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院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	0.41	0.41		
22102	住房保障支出	0.41	0.41		
2210201	住房公积金	0.41	0.41		
.....					
合计		0.41	0.41	0	

(十一) 基本支出预算总表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 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质勘察研究院	30101	基本工资	365.20	365.20	365.20				0						
	30102	津贴补贴	12.24	12.24	12.24				0						
	30107	绩效工资	333.43	333.43	333.43				0						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27	93.27	93.27				0						
	30109	职业年金缴费	17.72	17.72	17.72				0						
	30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49	10.49				0						
	30113	住房公积金	123.43	123.02	123.02				0						0.41
	30201	办公费	2.00	2.00	2.00				0						
	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00				0						
	30203	咨询费	3.00	3.00	3.00				0						
	30205	水费	0.25	0.25	0.25				0						
	30206	电费	4.75	4.75	4.75				0						
	30207	邮电费	0.30	0.30	0.30				0						
	30209	物业管理费	23.00	23.00	23.00				0						
	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00				0						
	30216	培训费	3.00	3.00	3.00				0						
	30218	专用材料费	3.85	3.85	3.85				0						
	30228	工会经费	13.95	13.95	13.95				0						
	30299	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50				0						
	30302	退休费	129.82	129.82	129.82				0						
	30304	抚恤金	1.86	1.86	1.86				0						
	30305	生活补助	2.02	2.02	2.02				0						
总计			1,154.08	1,153.67	1,153.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.41

（十二）项目支出预算总表

贵州省煤田地质局地质勘察研究院 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+1 0+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				1,800.00	0	0	0	0	0	1,800.00	0	1,800.00	0	0	0	0
贵州省煤田地质局 地质勘察研究院	地质勘查类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,800.00	0					1,800.00		1,800.00				

三、贵州省煤田地质局地质勘察研究院 2022 年预算安排说明

（一）收支预算总体情况说明

我院 2022 年度预算收入总额 2954.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1153.67 万元，事业单位经营收入 1800 万元，上年结转结余 0.41 万元。相应安排预算支出 2954.08 万元，其中：教育支出 3 万元，社会保障和就业支出 242.67 万元，资源勘探工业信息等支出 2584.98 万元，住房保障支出 123.43 万元。

我院 2022 年度收入预算总额 2954.08 万元，比 2021 年收入总预算数 1080.17 万元增加 1873.91 万元，增幅 173.48%，其中：一般公共预算拨款年初收入 1153.67 万元，与 2021 年 1080.17 万元相比增加 73.5 万元，增幅 6.80%，主要原因本年度在职职工野外勘探队调整

工资标准所致；单位资金收入 1800 万元，比 2021 年增加 1800 万元，主要是 2022 年度单位预算编制范围新增单位资金收入项目所致；上年结转结余 0.41 万元，比 2021 年增加 0.41 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 年度我院支出预算总额 2954.08 万元，比 2021 年支出总预算数 1080.17 万元增加 1873.91 万元，增幅 173.48%，主要原因：一是本年度在职职工野外勘探队调整工资标准所致；二是 2022 年单位预算编制范围新增了一般的公共预算结转结余项目及单位资金支出项目，增加了一般的公共预算结转结余资金安排的支出及单位资金收入安排支出所致。

（二）收入总体情况说明

我院 2022 年度收入总额 2954.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1153.67 万元，占收入总额 39.05%；单位资金收入 1800 万元，占收入总额 60.93%；上年结转结余 0.41 万元，占收入总额 0.02%。

一般公共预算拨款收入 1153.67 万元，与 2021 年 1080.17 万元相比增加 73.5 万元，增幅 6.80%，主要原因本年度在职职工野外勘探队调整工资标准所致：单位资金收入 1800 万元，比 2021 年增加 1800 万元，主要是 2022 年度单位预算编制范围新增单位资金收入项目所

致；上年结转结余 0.41 万元，比 2021 年增加 0.41 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）支出总体情况说明

我院 2022 年度支出总额 2954.08 万元，其中：基本支出 1154.08 万元，占支出总额 39.07%；项目支出 1800 万元，占支出总额 60.93%。基本支出与 2021 年 1080.17 万元相比增加 73.91 万元，增幅 6.84%，主要是本年度在职职工野外勘探队调整工资标准所致；项目支出与 2021 年相比增加 1800 万元，主要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 1800 万元。

我院 2022 年度支出预算总额 2954.08 万元，其中：教育支出 3 万元，占 2022 年单位支出 0.10%，与 2021 年 2 万元相比增加 1 万元，增幅 50%，主要是提升职工工作能力，相应的增加了部分培训学习；社会保障和就业支出 242.67 万元，占 2022 年单位支出 8.21%，与 2021 年 220.26 万元相比增加 22.41 万元，增幅 10.17%，主要是在职人员增加；资源勘探工业信息等支出 2584.98 万元，占 2022 年单位支出 87.51%，与 2021 年 740.69 万元相比增加 1844.29 万元，增幅 249%，主要是 2022 年度预算编报范围新增单位资金项目，增

加单位资金安排支出所致；住房保障支出 123.43 万元，占 2022 年单位支出 4.18%，与 2021 年 117.22 万元相比增加 6.21 万元，增幅 5.30%，主要原因：一是公积金调整基数，增加了住房保障支出预算；二是新增一般公共预算结转结余项目所致。

（四）财政拨款收支总体情况说明

我院 2022 年度财政拨款收入总额 1154.08 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入 1153.67 万元，占财政拨款总收入 99.96%；上年结转结余 0.41 万元；占财政拨款总收入 0.04%。2022 年财政拨款收入与 2021 年 1080.17 万元相比增加 73.91 万元，增幅 6.84%，主要原因：野外勘探队调整工资标准和新增一般公共预算结转结余，所以增加了年初财政预算拨款。

2022 年度财政拨款支出总额 1154.08 万元，其中：教育支出 3 万元，与 2021 年 2 万元相比增加 1 万元，增幅 50%，主要是提升职工工作能力，相应的增加了部分培训学习；社会保障和就业支出 242.67 万元，与 2021 年 220.26 万元相比增加 22.41 万元，增幅 10.17%，主要是在职人员增加及野外勘探队调整工资标准；资源勘探工业信息等支出 2584.98 万元，与 2021 年 740.69 万元相比增加 1844.29 万元，增幅 249%，主要是 2022 年度预算编报范

围新增单位资金项目，增加单位资金安排支出所致；住房保障支出 123.43 万元，与 2021 年 117.22 万元相比增加 6.21 万元，增幅 5.30%，主要原因：一是公积金调整基数，增加了住房保障支出预算；二是新增一般公共预算结转结余项目所致。

（五）一般公共预算支出情况说明

我院 2022 年度一般公共预算支出总额 1153.67 万元，基本支出 1153.67 万元，占一般公共预算支出 100%。其中：教育支出 3 万元，与 2021 年 2 万元相比增加 1 万元，增幅 50%，主要是提升职工工作能力，相应的增加了部分培训学习；社会保障和就业支出 242.67 万元，与 2021 年 220.26 万元相比增加 22.41 万元，增幅 10.17%，主要是在职人员增加及野外勘探队调整工资标准；资源勘探工业信息等支出 784.98 万元，与 2021 年 740.69 万元相比增加 44.29 万元，增幅 0.60%，主要是在职人员增加；住房保障支出 123.02 万元，与 2021 年 117.22 万元相比增加 5.80 万元，增幅 4.95%，主要是公积金调整基数，增加了住房保障支出预算。

（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）情况说明

我院 2022 年度一般公共预算基本支出 1153.67 万元，人员经费 1089.07 万元，占一般公共

预算基本支出 94.40%；公用经费 64.60 万元，占一般公共预算基本支出 5.60%。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 955.37 万元，占人员经费 87.72%；对个人和家庭的补助支出 133.70 万元，占人员经费 12.28%。公用经费 64.60 万元均为商品和服务支出。

2022 年一般公共预算基本支出为 1153.67 万元，人员经费 1089.07 万元与 2021 年 1016.42 万元相比增加 72.65 万元，增幅 7.15%，主要是在职人员增加及野外勘探队调整工资标准；公用经费 64.60 万元与 2021 年 63.75 万元相比增加 0.85 万元，增幅 1.33%，主要是在职人员增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我院 2022 年度无“三公”经费预算支出。

（八）政府性基金预算支出情况

我院 2022 年度无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

我院 2022 年度无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

我院 2022 年度上年结转结余 0.41 万元，其中：住房保障支出结转结余 0.41 万元，占比 100%。上年结转结余资金主要用于缴纳 2022 年度职工住房公积金。

（十一）基本支出预算总体情况

我院 2022 年度基本支出预算总额 1154.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款安排支出 1153.67 万元，上年结转结余安排基本支出 0.41 万元。

1、工资福利支出 955.78 万元，其中：基本工资 365.20 万元；津贴补贴 12.24 万元；绩效工资 333.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 93.27 万元；职业年金缴费 17.72 万元；其他社会保障缴费 10.49 万元；住房公积金 123.43 万元。

2、商品和服务支出 64.60 万元，其中：办公费 2 万元；印刷费 1 万元；咨询费 3 万元；水费 0.25 万元；电费 4.75 万元；邮电费 0.3 万元；物业管理费 23 万元；差旅费 3 万元；培训费 3 万元；专用材料费 3.85 万元；工会经费 13.95 万元；其他商品和服务支出 6.50 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 133.70 万元，其中：退休费 129.82 万元；抚恤金 1.86 万元；生活补助 2.02 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

我院 2022 年度单位资金安排的地质勘察类项目 1 个，项目支出 1800 万元，为我单位的经营性项目支出，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）机构运行经费说明

我院 2022 年度机构运行经费预算 64.60 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 63.75 万元相比增加 0.85 万元，增幅 1.33%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

我院 2022 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

我院截止2022年初,国有资产总额9,235.56万元,同比减少4.62%,其中:流动资产7,005.87万元,占资产总额比重为75.86%,同比减少5.45%;非流动资产2,229.69万元,占资产总额比重为24.14%,同比减少1.9%。

流动资产中:货币资金1,798.09万元,占资产总额比重19.47%;财政应返还额度2.49万元,占资产总额比重0.03%;应收票据411.97万元,占资产总额比重4.46%;应收账款净额702.88万元(包含应收内部单位48.80万元,应收其他单位654.08万元)占资产总额比重7.61%;预付账款500.54万元,占资产总额比重5.42%;其他应收款891.73万元,占资产总额比重9.66%;存货2,698.17万元(未完社会地勘项目成本费用),占资产总额比重29.22%。

非流动资产中:长期股权投资520万元(包含贵阳观山湖鑫四通商贸有限公司300万元;贵州省西能煤炭勘查开发有限公司200万元;贵州地博资源勘查开发有限公司20万元),占资产总额比重5.63%;固定资产净值1,709.70万元(包含房屋及建筑物1,674.88万元;通用设备26.05万元;专用设备5.06万元;家具、用具、装具及动植物3.71万元),占资产总额比重18.51%。

2022年汽车保有量为6辆,与2021年相比无变化,因无公务用车运行维护费预算,公务用

车运行维护费在经营支出中列支。

（四）单位预算绩效管理情况

我院 2022 年实行绩效目标管理的项目共 1 个，涉及财政预算拨款预算 0 万元，为我院通过市场经营承接的地质勘查类项目，资金总额 1800 万元。该项目由若干子项目组成，主要包括煤炭地质勘探、储量核实报告、矿产资源储量评审等技术服务工作。项目支出绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

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	贵州省煤田地质局地质勘察研究院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		18,000,000	
		财政拨款		0	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		18,000,000	
年度总体目标		通过承接市场地质勘查类项目,确定工作区优质煤靶区,并通过实施验证孔,大致了解靶区优质煤的煤层特征及煤质特征,为下一步煤矿开采经营提供矿产地质依据。			
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	钻探进尺	≥18000米	
			钻探进尺	≥18000米	
		质量指标	成果报告等级	通过	
			成果报告等级	通过	
		时效指标	成果报告提交时间	合同约定时间	
		成果报告提交时间	合同约定时间		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	促进煤矿生产经营	有效	
			促进煤矿生产经营	有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

(五) 项目支出安排情况说明

我院2022年项目支出1800万元,占单位支出总额60.93%,为事业单位经营收入安排的地质勘查项目,主要包括煤炭地质勘探、储量核实报告、矿产资源储量评审等技术服务工作。

（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. 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2月24日