

贵州省煤田地质局一一三队 2022 年
部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、 省煤田地质局一一三队概况

（一） 单位主要职能.....	5
（二） 预算单位构成.....	5
（三） 单位人员构成.....	5

二、 省煤田地质局一一三队 2022 年单位预算公开报表

（一） 单位收支预算总表.....	6
（二） 单位收入总表.....	7
（三） 单位支出总表.....	8
（四） 财政拨款收支总表.....	9
（五） 一般公共预算支出表.....	10
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	11
（七） 一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	13
（八） 政府性基金预算支出表.....	14

(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、 省煤田地质局一一三队 2022 年预算安排说明

(一) 单位收支情况说明·····	19
(二) 单位收入情况说明·····	19
(三) 单位支出情况说明·····	20
(四) 财政拨款收支情况说明·····	21
(五) 一般公共预算支出情况说明·····	22
(六) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）情况说明·····	23
(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明·····	23
(八) 政府性基金预算支出情况说明·····	24
(九) 国有资本经营预算支出情况说明·····	24

（十） 上年结转结余预算支出情况说明.....	24
（十一） 基本支出预算总情况说明.....	24
（十二） 项目支出预算总情况说明.....	25

四、 其他重要事项说明

（一） 机关运行经费说明.....	25
（二） 政府采购情况.....	26
（三） 国有资产占有使用情况.....	26
（四） 预算绩效管理情况.....	26
（五） 项目支出安排情况说明.....	28
（六） 部分专有名词解释.....	28

一、 省煤田地质局——三队概况

（一）单位主要职能

我单位为贵州省煤田地质局下属公益二类事业单位，主要从事煤田地质勘察开发工作，主要职责为：为国家建设提供地质矿产勘查服务，包含地质勘查、水文地质、工程地质、环境地质、地质钻探、地质普查及找矿、环境工程、土地资源管理、承办上级部门交办的其他事项。

（二）预算单位构成

我单位为财政全额补助事业单位，包括党委办公室、行政办公室、人事科、计划财务科、生产技术科、行政科、保卫科、离退休职工管理科、野外作业一队、野外作业二队；纪检（监察）、工会机构按有关规定设置。

（三）单位人员构成

我单位2021年末事业编制人数238人，其中管理人员33人，专业技术人员119人，工勤人员86人。截止2021年末实有人数502人，其中在职人员110人，退休人员392人。

二、 省煤田地质局——三队 2022 年单位预算公开报表

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) 单位收支预算总表

贵州省煤田地质局一一三队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	1,913.56	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	2,050.00	五、教育支出	10.00	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	2,050.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	733.27	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,080.19	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	140.10	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	3,963.56	本年支出合计	3,963.56	
上年结转结余	0.00	年终结转结余		
收 入 总 计	3,963.56	支 出 总 计	3,963.56	

注:保留两位小数。

(二) 单位收入总表

贵州省煤田地质局一一三队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	3,963.56	1,913.56	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
贵州省煤田地质局一一三队	3,963.56	1,913.56	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	3,963.56	1,913.56	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(三) 单位支出总表

贵州省煤田地质局一一三队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	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	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	733.27	733.27	0.00	733.27	733.27	733.27	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		
20805	行政事业单位养老支出	726.38	726.38	0.00	726.38	726.38	726.38	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	596.64	596.64	0.00	596.64	596.64	596.64	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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52	0.00	116.52	116.52	116.52	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		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00	13.22	13.22	13.22	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		
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	6.89	6.89	6.89	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		
2080802	伤残抚恤	6.89	6.89	0.00	6.89	6.89	6.89	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	3080.19	1030.19	2050.00	3080.19	1030.19	1030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00		
21501	资源勘探开发	3080.19	1030.19	2050.00	3080.19	1030.19	1030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00		
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3080.19	1030.19	2050.00	3080.19	1030.19	1030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	140.10	140.10	0.00	140.10	140.10	140.10	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		
22102	住房改革支出	140.10	140.10	0.00	140.10	140.10	140.10	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		
2210201	住房公积金	140.10	140.10	0.00	140.10	140.10	140.10	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		
合 计		3963.56	1913.56	2050.00	3963.56	1913.56	1913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00		

(四) 财政拨款收支总表

贵州省煤田地质局一一三队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	1913.56	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	10.00	
			0.00	
		八、社会保障和就业支出	733.27	
			0.00	
		十四、资源勘探工业信息 支出	1030.19	
			0.00	
		十九、住房保障支出	140.10	
本年收入合计	1913.56	本年支出合计	1913.56	
上年结转结余	0.00	年终结转结余		
收 入 总 计	1,913.56	支 出 总 计	1,913.56	

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省煤田地质局一一三队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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	733.27	733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	726.38	726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	596.64	596.64	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	116.52	116.52	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1030.19	1030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21501	资源勘探开发	1030.19	1030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1030.19	1030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		1913.56	1913.56	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明细表 (按经济分类)

贵州省煤田地质局一一三队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	1,913.56	**	**	合 计	1,913.56
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
		...					0.00
505		对事业单位经常性补助	1,268.93	301		工资福利支出	1,175.43
				302		商品和服务支出	93.50
				301		工资福利支出	1,175.43
				01		基本工资	442.90
				02		津贴补贴	13.47
				03		奖金	0.00
				06		伙食补助费	0.00
				07		绩效工资	440.48
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	116.52
				09		职业年金缴费	13.22
				10		职工基本医疗保险缴费	0.00
				11		公务员医疗补助缴费	0.00
				12		其他社会保障缴费	8.74
				13		住房公积金	140.10
				99		其他工资福利支出	0.00
01		工资福利支出	1,175.43	302		商品和服务支出	93.50
				01		办公费	6.40
				02		印刷费	3.00
				03		咨询费	0.00
				04		手续费	0.00
				05		水费	1.50
				06		电费	10.00
				07		邮电费	0.00
				08		取暖费	0.00
				09		物业管理费	20.20
				10		差旅费	21.20

	02	商品和服务支出	93.50		11	差旅费	24.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	10.00
					17	公务接待费	0.80
					18	专用材料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	17.60
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）	0.00		02	办公设备购置	0.00
					03	专用设备购置	0.00
					07	信息网络及软件购置更新	0.00
					13	公务用车购置	0.00
					99	其他资本性支出	0.00
509		对个人和家庭的补助	644.63	303		对个人和家庭的补助	644.63
	01	社会福利和救助	47.99		04	抚恤金	6.89
	02	助学金	0.00		05	生活补助	41.10
	05	离退休费	596.64		08	助学金	0.00
					01	离休费	0.00
					02	退休费	596.64
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省煤田地质局一一三队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	0.80	1.00	20.00%	厉行节约，压缩接待开支	0.04%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.80	1.00	20.00%	厉行节约，压缩接待开支	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	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%	
2、公务用车购置费	0.00	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

贵州省煤田地质局一一三队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	

注：保留两位小数。

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表

贵州省煤田地质局一一三队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	0.00		0.00			
		0.00		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

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表

贵州省煤田地质局一一三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	0.00			
		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：我单位2022年无上年结转结余预算支出。

(十一) 基本支出预算总表

贵州省煤田地质局一一三队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			1913.56	1913.56	1913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队			1913.56	1913.56	1913.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30101	基本工资	442.90	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30102	津贴补贴	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30107	绩效工资	440.48	440.48	440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.52	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30109	职业年金缴费	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30113	住房公积金	140.10	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30201	办公费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30205	水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30206	电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30209	物业管理费	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30211	差旅费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30217	公务接待费	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
贵州省煤田地质局一一三队	30228	工会经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30302	退休费	596.64	596.64	596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30304	抚恤金	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队	30305	生活补助	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			1913.56	1913.56	1913.56	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

贵州省煤田地质局一一三队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	3+4	3	4	5	6	7=8+9+10+11	8	9	10	11	12	13
总计				2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局	取二级项目名称			2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局一一三队				2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	地质勘查类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水工环类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	多种经营类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、省煤田地质局一一三队 2022 年预算安排说明

(一) 关于贵州省煤田地质局一一三队 2022 年单位收支预算总表的说明

2022年我单位预算收入合计3963.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1913.56万元，单位资金收入2050.00万元，上年结转结余0万元。相应安排预算支出3963.56万元，其中：教育支出10.00万元，社会保障和就业支出733.27万元，资源勘探工业信息等支3080.19万元，住房保障支出140.10万元。

2022年我单位收入总预算3963.56万元，比2021年收入总预算1890.88万元增加2072.68万元，增幅109.61%。其中：一般公共预算拨款收入1913.56万元，比2021年1890.88万元增加22.68万元，增幅1.20%，主要原因：一是2022年年初预算中下达了机关事业单位职业年金缴费支出，2021年年初预算中未包含机关事业单位职业年金缴费支出，增加了财政预算拨款；二是2021年公积金基数调整，增加了财政预算拨款。单位资金收入2050.00万元，比2021年增加2050.00万元，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。

2022年我单位支出总预算3963.56万元，比2021年支出总预算1890.88万元增加2072.68万元，增幅109.61%。主要原因：一是2022年单位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；二是2022年年初预算中新增了机关事业单位职业年金缴费支出，2021年年初预算中未安排机关事业单位职业年金缴费支出；三是2021年公积金基数调整，增加了住房保障支出所致。

(二) 关于贵州省煤田地质局一一三队 2022 年单位收入总表的说明

我单位2022年度收入总额为3963.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1913.56万元，占收入总额48.28%；单位资金收入2050.00万元，占收入总额51.72%。

一般公共预算拨款收入1913.56万元，比2021年1890.88万元增加22.68万元，增幅1.20%，主要原因：一是2022年年初预算中下达了机关事业单位职业年金缴费支出，2021年年初预算中未包含机关事业单位职业年金缴费支出，增加了财政预算拨款；二是2021年公积金基数调整，增加了财政预算拨款。单位资金收入2050.00万元，比2021年增长2050.00万元，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。

（三）关于贵州省煤田地质局一一三队 2022 年单位支出总表的说明

我单位2022年度单位支出总额3963.56万元，其中：基本支出1913.56万元，占2022年度单位支出总额48.28%；项目支出2050.00万元，占2022年度单位支出总额51.72%。基本支出与2021年1890.88万元相比增加22.68万元，增幅1.20%，主要原因：一是2022年年初预算中新增了机关事业单位职业年金缴费支出，2021年年初预算中未安排机关事业单位职业年金缴费支出；二是2021年公积金基数调整，增加了住房保障支出所致。项目支出2050.00万元，与2021年相比增加2050.00万元，主要是本年度将单位资金纳入单位预算编报范围，增加单位资金安排的支出2050.00万元。

我单位2022年度单位支出总额3963.56万元。其中：教育支出10.00万元，占2022年度单位支出0.25%，与2021年11.00万元相比减少1.00万元，减幅9.09%，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733.27万元，占2022年度单位支出18.50%，与2021年741.45万元相比减少8.18万元，减幅1.10%，主要是离休人员和退休人员减少所致。资源勘探工业信息等支出3080.19万元，占2022年单位支出77.71%，与2021年1009.49万元相比增长2070.70万元，增幅205.12%，主要是2022年度单位预算编报范围新增单位资金项目，增加单位资金安排的支出2050.00万元所致。住房保障支出140.10万元，占2022年度单位支出3.53%，与2021年128.94万元相比增加11.16万元，增幅8.66%，主要是2021年公积金调整基数，增加了住房保障支出年初预算。

（四）关于贵州省煤田地质局一一三队 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1913.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1913.56万元，占2022年度收入总额48.28%；2022年度财政拨款收入与2021年1890.88万元相比增加22.68元，增幅1.20%，主要原因：一是2022年年初预算中下达了机关事业单位职业年金缴费支出，2021年年初预算中未包含机关事业单位职业年金缴费支出，增加了财政预算拨款；二是2021年公积金基数调整，增加了财政预算拨款。2022年度财政拨款支出1913.56万元，其中：教育支出10.00万元，占2022年度财政拨款支出0.52%，与2021年11.00万元相比减少1.00万元，减幅9.09%，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733.27万元，占2022年度财政拨款支出38.32%，与2021年741.45万元相比减少8.18万元，减幅1.10%，主要是离休人员和退休人员减少所致。资源勘探工业信息等支出1030.19万元，占2022

年财政拨款支出53.84%，与2021年1009.49万元相比增加20.70万元，增幅2.05%，主要是2021年人员调入及职务职称晋升等，增加了财政拨款。住房保障支出140.10万元，占2022年度财政支出7.32%，与2021年128.94万元相比增加11.16万元，增幅8.66%，主要是2021年公积金调整基数，增加了住房保障支出年初预算。

（五）关于贵州省煤田地质局一一三队 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1913.56万元，1913.56万元全部为基本支出。基本支出1913.56万元与2021年1890.88万元相比增加22.68万元，增幅1.20%，主要原因：一是2022年年初预算中新增了机关事业单位职业年金缴费支出，2021年年初预算中未安排机关事业单位职业年金缴费支出；二是2021年公积金基数调整，增加了住房保障支出所致。

我单位2022年度一般公共预算支出1913.56万元，其中：教育支出10.00万元，占2022年度一般公共预算支出0.52%，与2021年11.00万元相比减少1.00万元，减幅9.09%，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733.27万元，占2022年度一般公共预算支出38.32%，与2021年741.45万元相比减少8.18万元，减幅1.10%，主要是离休人员和退休人员减少所致。资源勘探工业信息等支出1030.19万元，占2022年一般公共预算支出53.84%，与2021年1009.49万元相比增加20.70万元，增幅2.05%，主要是2021年人员调入及职务职称晋升等，增加了财政拨款。住房保障支出140.10万元，占2022年度一般公共预算支出

7.32%，与2021年128.94万元相比增加11.16万元，增幅8.66%，主要是2021年公积金调整基数，增加了住房保障支出年初预算。

（六）关于贵州省煤田地质局一一三队 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1913.56万元，人员经费1820.06万元，占一般公共预算基本支出95.11%；公用经费93.50万元，占一般公共预算基本支出4.89%。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1175.43万元，占人员经费64.58%，对个人和家庭的补助支出644.63万元，占人员经费35.42%。公用经费全部为商品和服务支出，其中：商品和服务支出93.50万元。

我单位2022年度一般公共预算基本支出1913.56万元，人员经费1820.06万元与2021年1797.78万元相比增加22.28万元，增幅1.24%，主要原因：一是2021年人员调入及职务职称晋升等，增加了财政拨款；二是2021年公积金调整基数，增加了住房保障支出年初预算。公用经费93.50万元与2021年93.10万元相比增加0.40万元，增幅0.43%。

（七）关于贵州省煤田地质局一一三队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

我单位2022年度一般公共预算“三公”经费支出0.80万元，其中：公务接待费0.80万元，占“三公”经费预算支出 100%。我单位从2016年度纳入贵州省省级非参公事业单位财政供款方式改革，严格执行“收支两条线”管理，单位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，车辆公用经费原渠道列支（经营项目中列支）。我单位无公务用车运行维护费预算，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0.80万元，其中公务接待费0.80万元。公务接待费预算2022年与2021年1.00万元相比减少0.20万元，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一一三队 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一一三队 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一一三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一一三队 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1913.56万元，一般公共预算财政拨款安排基本支出1913.56万元，上年结转结余安排基本支出0万元。

1. 工资福利支出1175.43万元，其中：基本工资442.90万元，津贴补贴13.47万元，绩效工资440.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出116.52万元，职业年金缴费支出13.22万元，其他社会保障缴费8.74万元，住房公积金140.10万元。

2. 商品和服务支出93.50万元，其中：办公费6.40万元，印刷费3.00万元，水费1.50万元，电费10.00万元，物业管理费20.20万元，差旅费24.00万元，培训费10.00万元，公务接待费0.80万元，工会经费17.60万元。

3. 对个人和家庭的补助支出644.63万元，其中：退休费596.64万元，抚恤金6.89万元，生活补助41.10万元。

（十二）关于贵州省煤田地质局一一三队 2022 年项目支出预算总表的说明

我单位2022年度项目支出预算总额2050.00万元，单位资金安排的地质勘查类项目3个，项目支出2050.00万元，为我单位的经营性项目，包括地质勘查、水工环、多种经营三类项目支出，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）贵州省煤田地质局一一三队机构运行经费说明

我单位2022年度机构运行经费预算93.50万元。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93.10万元相比增加0.40万元，增幅0.43%。

（二） 贵州省煤田地质局一一三队政府采购情况

我单位2022年政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物支出11.00万元，主要是办公设备购置费支出；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.00万元，主要是车辆维修和保养服务支出。政府采购货物支出与2021年0万元相比增加11.00 万元，政府采购服务支出与2021年0万元相比增加7.00 万元，主要是生产经营需要所致。

（三） 贵州省煤田地质局一一三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5011.89万元，较2021年5,784.03万元减少772.14万元，其中流动资产合计3958.26万元，较上年减少741.15万元；非流动资产合计1053.62万元，较上年减少31.00万元。2022年固定资产合计431.40万元，较2021年减少31.00万元，主要原因为计提固定资产折旧。2022年汽车保有量为11辆，均为生产经营用车，车辆运行维护费均在经营支出中列支。与2021年11辆汽车相比无变化。

（四） 贵州省煤田地质局一一三队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 3 个，涉及财政拨款预算 0 万元，涉及单位资金 2050.00 万元。其中，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	贵州省煤田地质局一一三队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额（元）：		1,500,000.00	
		财政拨款		0.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		1,500,000.00	
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	≥200 万元	
		质量指标	多种经营类项目净利润	≥50 万元	
		时效指标	多种经营类项目收入完成及时率	≥90%	
		成本指标	多种经营类项目总成本	≤150 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） 贵州省煤田地质局一一三队项目支出安排情况说明

我单位2022年度项目支出2050.00万元，占单位支出总额51.72%。事业单位经营收入安排地质勘查类项目3个，项目支出预算总额2050.00万元。单位资金安排的地质勘查类项目3个，项目支出2050.00万元，主要为我单位的经营性项目，主要包括地质勘查、水工环、多种经营三类项目支出，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 22 日