

贵州省煤田地质局一五九队 2022 年 部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、省煤田地质局一五九队概况

（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、省煤田地质局一五九 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	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	18
(十二) 项目支出预算总表	19

三、省煤田地质局一五九队 2022 年预算安排说明

(一) 单位收支情况说明	20
(二) 单位收入情况说明	20
(三) 单位支出情况说明	21
(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	25
(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明	25
(八) 政府性基金预算支出情况说明	26
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	26

(十) 上年结转结余预算支出情况说明	26
(十一) 基本支出预算情况说明	26
(十二) 项目支出预算情况说明	28

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明	28
(二) 政府采购情况	29
(三) 国有资产占有使用情况	29
(四) 预算绩效管理情况	30
(五) 项目支出安排情况说明	31
(六) 单位专有名词解释	31

一、省煤田地质局一五九队概况

（一）单位主要职能

为国家建设提供地矿勘察服务，固体矿产勘察，地质钻探勘察。

（二）单位机构情况

我单位为贵州省煤田地质局一五九队系贵州省煤田地质局所属二级预算单位，机构属性为事业，机构类别为公益二类，经费性质为财政全额拨款，单位下设机构有劳动人事科、计划财务科、工会、行政科、保卫科、行政办公室、党委办公室、纪检（监察）科、生产技术科、野外作业一队、野外作业二队、离退休职工管理科。

（三）单位人员构成

我单位 2021 年末事业编制人数 311 人，其中管理人员 46 人，专业技术人员 140 人，工勤人员 125 人。截止 2021 年末实有人数 577 人，其中在职人员 197 人，离休人员 1 人，退休人员 379 人，单位编制均为事业编制。

二、省煤田地质局一五九队 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

贵州省煤田地质局一五九队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	3,103.33	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	2,000.00	五、教育支出	1.00	
1.事业收入		六、科学技术支出		
2.事业单位经营收入	2,000.00	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	849.15	
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	3980.00	
		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	281.76	
		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	5,103.33	本年支出合计	5111.91	
上年结转结余	8.58	年终结转结余		
收入总计	5111.91	支出总计	5111.91	

注:保留两位小数。

(二) 单位收入总表

贵州省煤田地质局一五九队 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
216贵州省煤田地质局	5111.91	3103.33				2000.00		2000.00				8.58	
216004贵州省煤田地质局一五九队	5111.91	3103.33				2000.00		2000.00				8.58	
总计	5111.91	3103.33	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	8.58	

注：保留两位小数。

(三) 单位支出总表

贵州省煤田地质局一五九队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				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	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
20508	进修及培训	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2050803	培训支出	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
208	社会保障和就业支出	849.15	849.15		849.15	849.15	849.15		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
20805	行政事业单位养老支出	849.15	849.15		849.15	849.15	849.15		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
2080502	事业单位离退休	593.20	593.20		593.20	593.20	593.20		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	224.95	224.95		224.95	224.95	224.95		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	31.00	31.00		31.00	31.00	31.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3980.00	1980.00	2000.00	3980.00	1980.00	1980.00		0.00			0.00			0.00			2000.00		2000.00	0.00			
21501	资源勘探开发	3980.00	1980.00	2000.00	3980.00	1980.00	1980.00		0.00			0.00			0.00			2000.00		2000.00	0.00			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3980.00	1980.00	2000.00	3980.00	1980.00	1980.00		0.00			0.00			0.00			2000.00		2000.00	0.00			
221	住房保障支出	281.76	281.76		273.18	273.18	273.18		0.00			0.00			0.00			0.00			8.58	8.58		
22102	住房改革支出	281.76	281.76		273.18	273.18	273.18		0.00			0.00			0.00			0.00			8.58	8.58		
2210201	住房公积金	281.76	281.76		273.18	273.18	273.18		0.00			0.00			0.00			0.00			8.58	8.58		
合计		5111.91	3111.91	2000.00	5103.33	3103.33	3103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	8.58	8.58	0.00	

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省煤田地质局一五九队 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	3103.33	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	1.00	
			
		八、社会保障和就业支出	849.15	
			
		十四、资源勘探工业信息等支出	1980.00	
			
		十九、住房保障支出	281.76	
本年收入合计	3103.33	本年支出合计	3111.91	
上年结转结余	8.58	年终结转结余		
收 入 总 计	3111.91	支 出 总 计	3111.91	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省煤田地质局一五九队 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	1.00	1.00	0.00	0.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	849.15	849.15	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	849.15	849.15	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	593.20	593.20	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.95	224.95	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00				
215	资源勘探工业信息等支出	1980.00	1980.00	0.00	0.00				
21501	资源勘探开发	1980.00	1980.00	0.00	0.00				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1980.00	1980.00	0.00	0.00				
221	住房保障支出	273.18	273.18	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	273.18	273.18	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	273.18	273.18	0.00	0.00				
合计		3103.33	3103.33	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)

贵州省煤田地质局一五九队 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	3,103.33	**	**	合 计	3,103.33
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	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	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	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	2,421.27	301		工资福利支出	2,253.37
				302		商品和服务支出	167.90
	01	工资福利支出	2,253.37	301		工资福利支出	2,253.37
					01	基本工资	813.23
					02	津贴补贴	105.54
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	788.60
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.95
					09	职业年金缴费	31.00
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	16.87
					13	住房公积金	273.18
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	167.90	302		商品和服务支出	167.90
					01	办公费	31.26
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	21.60
					06	电费	2.00
					07	邮电费	0.10

					08	取暖费	
					09	物业管理费	10.00
					11	差旅费	45.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	5.00
					15	会议费	
					16	培训费	1.00
					17	公务接待费	0.90
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	10.00
					27	委托业务费	
					28	工会经费	33.59
					29	福利费	7.00
					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	0.45
509		对个人及家庭的补助	682.06	303		对个人及家庭的补助	682.06
	01	社会福利和救助	89.31		05	生活补助	89.31
	05	离退休费	592.75		01	离休费	13.81
					02	退休费	578.94

(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省煤田地质局一五九队 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	0.90	1.00	-10.00%	厉行节约，压缩接待费用	0.03%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.90	1.00	-10.00%	厉行节约，压缩接待费用	0.03%	
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

贵州省煤田地质局一五九队 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			
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

贵州省煤田地质局一五九队 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					
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

贵州省煤田地质局一五九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	8.58	8.58		
22102	住房改革支出	8.58	8.58		
2210201	住房公积金	8.58	8.58		
合计		8.58	8.58	0.00	

(十一) 基本支出预算总表

贵州省煤田地质局一五九队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
216贵州省煤田地质局			3111.91	3103.33	3103.33				0.00						8.58
216004贵州省煤田地质局一五九队			3111.91	3103.33	3103.33				0.00						8.58
	30101	基本工资	813.23	813.23	813.23				0.00						
	30102	津贴补贴	105.54	105.54	105.54				0.00						
	30107	绩效工资	788.60	788.60	788.60				0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.95	224.95	224.95				0.00						
	30109	职业年金缴费	31.00	31.00	31.00				0.00						
	30112	其他社会保障缴费	16.87	16.87	16.87				0.00						
	30113	住房公积金	281.76	273.18	273.18				0.00						8.58
	30201	办公费	31.26	31.26	31.26				0.00						
	30205	水费	21.60	21.60	21.60				0.00						
	30206	电费	2.00	2.00	2.00				0.00						
	30207	邮电费	0.10	0.10	0.10				0.00						
	30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00				0.00						
	30211	差旅费	45.00	45.00	45.00				0.00						
	30214	租赁费	5.00	5.00	5.00				0.00						
	30216	培训费	1.00	1.00	1.00				0.00						
	30217	公务接待费	0.90	0.90	0.90				0.00						
	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00				0.00						
	30228	工会经费	33.59	33.59	33.59				0.00						
	30229	福利费	7.00	7.00	7.00				0.00						
	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45				0.00						
	30301	离休费	13.81	13.81	13.81				0.00						
	30302	退休费	578.94	578.94	578.94				0.00						
	30305	生活补助	89.31	89.31	89.31				0.00						
总计			3111.91	3103.33	3103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58

(十二) 项目支出预算总表

贵州省煤田地质局一五九队 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				2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216贵州省煤田地质局				2000.00	0.00					2000.00		2000.00				
216004贵州省煤田地质局一五九队				2000.00	0.00					2000.00		2000.00				
	地质勘查类项目			2000.00	0.00					2000.00		2000.00				
		2150104	煤炭勘探开采和洗选	2000.00	0.00					2000.00		2000.00				

三、省煤田地质局一五九队 2021 年预算安排说明

(一) 单位收支情况说明

2022 年我单位年初预算收入合计 5111.91 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3103.33 万元,事业单位经营收入 2000.00 万元,上年结转 8.58 万元。相应安排预算支出 5111.91 万元,其中:教育支出 1.00 万元,社会保障和就业支出 849.15 万元,资源勘探工业信息等支出 3980 万元,住房保障支出 281.76 万元。

2022 年我单位收支总预算 5111.91 万元,比 2021 年收支总预算数 3117.47 万元增加 1994.44 万元,增幅 63.98%,主要原因:一是由于 2022 年单位预算编制范围新增一般公共预算结转结余,导致单位收支预算增加 8.58 万元;二是 2022 年单位预算编制范围新增单位资金收入项目所致,导致单位收支预算增加 2000 万元;三是单位在职及离退休人员减少,一般公共预算拨款收支相应减少,导致单位收支预算减少 14.14 万元。

(二) 单位收入情况说明

我单位 2022 年度单位收入总额 5111.91 万元,其中:一般公共预算拨款年初收入 3103.33 万元,事业单位经营收入 2000 万元,一般公共预算财政拨款上年结转结余 8.58

万元。

2022年度一般公共预算拨款年初收入3103.33万元,与2021年3117.47万元相比减少14.14万元,减幅0.45%,主要原因:单位在职及离退休人员减少,相应的在职职工工资与离退休人员离退休费相应减少,财政拨款收入减少;2022年事业单位经营收入2000.00万元,与2021年0.00万元相比增加2000.00万元,主要原因:2022年单位预算编制范围新增单位资金收入项目所致;2022年一般公共预算财政拨款上年结转结余8.58万元,与2021年0万元相比增加8.58万元,主要原因:由于2022年单位预算编制范围新增一般公共预算结转结余,导致财政预算拨款收入增加8.58万元。

(三) 单位支出情况说明

我单位2022年度支出预算总额5111.91万元,其中基本支出3111.91万元,占2022年度单位支出总额的60.88%;项目支出2000万元,占2022年度单位支出总额的39.12%。基本支出3111.91万元,与2021年3117.47万元相比减少5.56万元,减幅0.18%,主要原因:单位在职职工及离退休人员减少,相应的在职职工工资与离退休人员离退休费相应减少,预算支出减少,又由于2022年单位预算编制范围新增一般公共预算结转结余,导

致预算支出增加 8.58 万元，所以增减变动幅度小。项目支出 2000 万元为单位资金项目支出 2000 万元，与 2021 年 0.00 万元相比增加 2000.00 万元，主要原因：2022 年单位预算编制范围新增单位资金收入项目所致。

我单位 2022 年单位支出总额 5111.91 万元，其中教育支出 1.00 万元，占 2022 年单位支出预算总额的 0.02%，与 2021 年 1.00 万元相比无增减变动，主要是由于疫情持续影响，单位对本年培训事项安排的预算保持不变；社会保障和就业支出 849.15 万元，占 2022 年单位支出预算总额的 16.61%，与 2021 年 849.04 万元相比增加 0.11 万元，增幅 0.01%，主要是机关事业单位职业年金虚账记实增加；资源勘探工业信息等支出 3980.00 万元，占 2022 年单位支出预算总额的 77.86%，与 2021 年 2003.73 相比增加 1976.27 万元，增幅 98.63%，主要是 2022 年单位预算编制范围新增单位资金收入项目所致，单位支出增加 2000.00 万元；住房保障支出 281.76 万元，占 2022 年单位支出预算总额的 5.51%，与 2021 年 263.70 万元相比增加 18.06 万元，增幅 6.85%，主要原因：一是 2022 年单位预算编制范围新增一般公共预算结转结余，导致住房保障支出增加 8.58 万元；二是公积金调整基数，职工公积金增加，相应的增加住房保障支出。

（四）财政拨款收支情况说明

我单位 2022 年度财政拨款收入总额 3111.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3103.33 万元，占 2022 年度收入总额 99.72%；上年结转结余 8.58 万元，占 2022 年度收入总额 0.28%。2022 财政拨款收入与 2021 年 3117.47 万元相比减少 14.14 万元，减幅 0.45%，主要原因：单位在职及离退休人员减少，相应的在职职工工资与离退休人员离退休费相应减少，财政拨款收入减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3111.91 万元，其中：教育支出 1.00 万元，与 2021 年 1.00 万元相比无增减变动，主要是由于疫情持续影响，单位对本年培训事项安排的预算保持不变。社会保障和就业支出 849.15 万元，与 2021 年 849.04 万元相比增加 0.11 万元，增幅 0.01%，主要是机关事业单位职业年金虚账记实增加了支出；资源勘探工业信息等支出 1980.00 万元，与 2021 年 2003.73 相比减少 23.73 万元，减幅 1.18%，主要是单位在职人员减少，相应的在职职工工资及公用经费减少；住房保障支出 281.76 万元，与 2021 年 263.70 万元相比增加 18.06 万元，增幅 6.85%，主要原因：一是 2022 年单位预算编制范围新增一般公共预算结转结余，导致住房保障支出增加 8.58 万元；二是公积金调

整基数，职工公积金增加，相应的增加住房保障支出。

（五）一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年度支出预算总额 3103.33 万元，均为基本支出，无项目支出等其他支出。基本支出主要是人员经费和用于保障单位正常运转完成日常工作任务的公用经费支出，与 2021 年 3117.47 万元相比减少 14.14 万元，减幅 0.45%，主要原因：单位在职及离退休人员减少，相应的在职职工工资与离退休人员离退休费相应减少，财政拨款支出减少。

教育支出 1.00 万元，占 2022 年一般公共预算支出总额的 0.03%，与 2021 年 1.00 万元相比无增减变动，主要是由于疫情持续影响，单位对本年培训事项安排的预算保持不变；社会保障和就业支出 849.15 万元，占 2022 年一般公共预算支出总额的 27.36%，与 2021 年 849.04 万元相比增加 0.11 万元，增幅 0.01%，主要是机关事业单位职业年金虚账记实增加了支出；资源勘探工业信息等支出 1980.00 万元，占 2022 年一般公共预算支出总额的 63.81%，与 2021 年 2003.73 相比减少 23.73 万元，减幅 1.18%，主要是单位在职人员减少，相应的在职职工工资及公用经费减少；住房保障支出 273.18 万元，占 2022 年单位支出预算总额的 8.80%，与 2021 年 263.70 万元相比增加 9.48 万元，增幅 3.60%，主要是单位公积金调标，职工公积金增加，相应的增加

住房保障支出。

（六）一般公共预算基本支出明细表（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 3103.33 万元，其中：人员经费 2935.43 万元，占一般公共预算基本支出 94.59%；公用经费 167.90 万元，占一般公共预算基本支出 5.41%。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 2253.37 万元，占人员经费 76.76%；对个人和家庭的补助支出 682.06 万元，占人员经费 23.24%。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 167.90 万元，占公用经费总额的 100%。

2022 年一般公共预算基本支出总额为 3103.33 万元，与 2021 年 3117.47 万元相比减少 14.14 万元，减幅 0.45%，主要原因：单位在职及离退休人员减少，相应的在职职工与离退休职工人员费和公用经费相应减少，一般公共预算基本支出减少。

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明

我单位 2022 年度“三公”经费预算支出 0.90 万元，其中单位公务接待费预算 0.90 万元。本单位公务用车运行维护费年初无预算，从经营收入中列支。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）。2022年度无因公出国（境）费用预算。

2022年单位“三公”经费预算数为0.90万元，其中公务接待费0.90万元。公务接待费预算2022年与2021年相比减少0.10万元，减幅10.00%，主要是各单位厉行节约，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）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

2022年单位上年结转结余8.58万元，均为基本支出，无项目支出等其他支出。按功能科目划分为住房保障支出，支出方向为住房公积金，用途是为职工缴纳住房公积金费用。

（十一）基本支出预算情况说明

2022年单位基本支出预算总额为3111.91万元，其中一般公共预算拨款支出3103.33万元，占基本支出总额的99.72%；上年结转结余8.58万元，占基本支出预算总额的0.28%。

1. 工资福利支出2253.37万元，其中：基本工资813.23万元，用于单位在职职工的岗位工资和薪级工资发放；津贴补贴105.54万元，用于单位在职职工的边远津贴和事业通讯费发放；绩效工资788.60万元，用于单位在职职工的绩效工资发放；机关事业单位基本养老保险缴费224.95万元，用于单位在职职工的养老保险缴费；职业年金缴费31万元，用于单位预计退休人员职业年金记实；其他社会保障缴费16.87万元，用于单位在职职工失业保险和工伤保险的缴纳；住房公积金273.18万元，用于单位在职职工住房公积金的缴纳。

2. 商品服务支出167.90万元，其中：办公费31.26万元，用于单位购买日常办公用品和服务费用；水费21.6万元，用于单位日常活动中产生的水费费用；电费2万元，用于单位日常活动中产生的电费费用；邮电费0.1万元，用于单位日常活动中产生的邮寄电话费等；物业管理费10万元，用于单位基地日常的管理和维护费用；差旅费45万元，用于单位职工外出办公发生交通费、住宿费、伙食补助费的报销；租赁费5万元，用于单位在职职工房屋租赁发生的费用；培训费1万元，用于单位在职职工培训产生的费用；公务接待费0.9万元，用于单位发

生接待后产生的费用；劳务费 10 万元，用于单位聘请临时人员进行劳务产生的费用；工会经费 33.59 万元，用于单位按规定提取或安排的工会经费；福利费 7 万元，用于单位职工职工产生的福利费用；其他商品和服务支出 0.45 万元，用于离退休人员特需费、离退休人员公用经费。

3. 对个人和家庭的补助支出 682.06 万元，其中：离休费 13.81 万元，用于单位离休人员的离休费发放；退休费 578.94 万元，用于单位退休人员的退休费发放；生活补助 89.31 万元，用于单位职工遗属生活补助的发放。

（十二）项目支出预算情况说明

2022 项目支出总预算 2000.00 万元，项目名称地质勘查类项目，功能科目煤炭勘探开采和洗选，我单位是有经营收入的事业单位，为正常的开展经营业务，必定要发生与其相匹配的支出，因此该预算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）贵州省煤田地质局一五九队机构运行经费说明

我单位 2022 年度机构运行经费预算 167.90 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 173.00 万元相比减少 5.1 万元，减幅 2.95%，主要原因是调出、退休及离职人员纳入 2022 年年初单位预算，减少了年初财政预算拨款。

（二）贵州省煤田地质局一五九队政府采购情况

我单位 2022 年我单位政府采购预算总额 1.5 万元，均为货物类政府采购，无工程类和服务类采购，与 2021 年相比增加 1.5 万元，原因是为了保障单位正常的运转需要购买集中采购目录中的办公用品，因此按需预算了货物类政府采购。

（三）贵州省煤田地质局一五九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 9348.29 万元，其中：流动资产 7690.96 万元，长期股权投资 868.28 万元，固定资产 774.36 万元（具体构成为：通用设备 8.94 万元，其中包含汽车 5 辆，2 辆待销账，1 辆待报废，2 辆正常使用，专用设备 179.10 万元，土地、房屋及构筑物 585.69 万元，家具、用具、装具及动植物 0.63 万元，与 2021 年初相比有变动，是因为单位新购置了一批固定资产，具体为：新增三台复印机 2.96 万元，三台电脑 1.25 万元，新增七台家具 0.66 万元），无形资产 14.69 万元（与 2021 年初相比大幅下降，原因是以前年度未对无形

资产进行摊销，现根据使用年限对无形资产摊销进行了补提）。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）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 2000 万元，地质勘查类项目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	贵州省煤田地质局一五九队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	20,000,000		
		财政拨款	0		
		其中：上级补助	0		
		本级安排	0		
		其他资金	20,000,000		
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	地质勘查经营收入	≥2500 万元	
		质量指标	地质勘查经营净利润	≥500 万元	
		时效指标	地勘勘查经营收入完成及时率	≥90%	
	成本指标	地质勘查经营总成本	≤2000 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

2022 项目支出总预算 2000.00 万元，项目名称地质勘查类项目，占单位项目支出预算总额的 100%，我单位是有经营收入的事业单位，主要为国家建设提供地矿勘察服务，固体矿产勘察，地质钻探勘察，为正常的开展经营业务，必定要发生与其相匹配的支出，因此该项目支出预算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：是行政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21日