

贵州省煤田地质局（本级）2022 年度 部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、省煤田地质局（本级）概况.....	5
（一）单位主要职能.....	5
（二）单位构成.....	6
（三）单位人员构成.....	6
二、省煤田地质局（本级）2022 年部门预算公开报表.....	6
（一）收支预算总表.....	7
（二）收入总表.....	9
（三）支出总表.....	10
（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.....	17
（十二）项目支出预算总表.....	19
三、省煤田地质局（本级）2022 年预算安排说明.....	20
（一）收支情况说明.....	20
（二）收入情况说明.....	21
（三）支出情况说明.....	21
（四）财政拨款收支情况说明.....	22
（五）一般公共预算支出情况说明.....	23
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）情况说明.....	24
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出情况说明.....	24
（八）政府性基金预算支出情况说明.....	25

（九）国有资本经营预算支出情况说明.....	25
（十）上年结转结余预算支出情况说明.....	25
（十一）基本支出预算总情况说明.....	26
（十二）项目支出预算总情况说明.....	26
四、其他重要事项说明.....	27
（一）机关运行经费说明.....	27
（二）政府采购情况.....	27
（三）国有资产占有使用情况.....	27
（四）预算绩效管理情况.....	28
（五）项目支出安排情况说明.....	29
（六）部分专有名词解释.....	30

一、省煤田地质局（本级）概况

（一）单位主要职能

我单位为贵州省煤田地质局所属事业单位，从事全省煤田地质勘察开发工作，主要职责为：

（一）管理所属的煤田地质勘探队伍，按照国家有关法律、法规和地质勘察工作的规范、规程，组织领导煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘察及其他生产经营活动。（二）组织拟定和实施全省煤田地质勘察计划；拟定全省煤田地质勘察开发的中长期规划和年度计划；承担中央和省人民政府计划下达的基础性、公益性、战略性、商业性煤田地质勘察工作，负责煤田地质项目的立项申报、地质勘探设计、煤炭资源的调查评价、煤炭资源储量评估等工作；负责全省煤炭资源勘探管理。（三）组织精干的煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘探工作，率领煤田地质队伍深化改革，面向市场，逐步把煤田地质勘探队伍建设成适应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。（四）负责全省煤田地质资料和科技档案的管理。（五）负责财政预算拨款和其他经费的使用和管理，按照国有资产管理原则对省煤田地质局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。（六）加强煤田地质

队伍的“两个文明”建设，保持队伍稳定，加强职业培训，提高队伍素质。（七）承办省人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位无下属单位，为财政全额拨款的公益二类事业单位，由党委办公室、行政办公室、机关党委、人事处、计划财务处、地质勘察处、安全监察处、档案信息管理处、经营管理处、离退休职工管理处、纪检监察处、后勤服务管理处、工会十三个处室构成。

（三）单位人员构成

我单位 2021 年末事业编制人数 91 人，其中管理人员 46 人，专业技术人员 32 人，工勤人员 13 人。截止 2021 年末实有人数 217 人，其中在职人员 63 人，离休人员 4 人，退休人员 150 人。

二、省煤田地质局（本级）2022 年部门预算公开报表

本次公开范围包括：我单位无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本单位预算在内的汇总预算。

（一）收支预算总表

贵州省煤田地质局（本级）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	1,310.93	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	5.00	
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	451.91	
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	2,744.32	
		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	109.70	
		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	3,310.93	本年支出合计	3,310.93	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	3,310.93	支 出 总 计	3,310.93	

(二) 收入总表

贵州省煤田地质局（本级）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（本级）	3,310.93	1,310.93				2,000.00		2,000.00					
总 计	3,310.93	1,310.93	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(三) 支出总表

贵州省煤田地质局（本级）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	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	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
208	社会保障和就业支出	451.91	451.91		451.91	451.91	451.91		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
20805	行政事业单位养老支出	451.91	451.91		451.91	451.91	451.91		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2080502	事业单位离退休	337.86	337.86		337.86	337.86	337.86		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	83.42	83.42		83.42	83.42	83.42		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	30.63	30.63		30.63	30.63	30.63		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
215	资源勘探工业信息等支出	2,744.32	744.32	2,000.00	2,744.32	744.32	744.32		0.00			0.00			0.00			2,000.00		2,000.00	0.00				
21501	资源勘探开发	2,744.32	744.32	2,000.00	2,744.32	744.32	744.32		0.00			0.00			0.00			2,000.00		2,000.00	0.00				
2150104	煤炭勘探开发和洗选	2,744.32	744.32	2,000.00	2,744.32	744.32	744.32		0.00			0.00			0.00			2,000.00		2,000.00	0.00				
221	住房保障支出	109.70	109.70		109.70	109.70	109.70		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
22102	住房改革支出	109.70	109.70		109.70	109.70	109.70		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
2210201	住房公积金	109.70	109.70		109.70	109.70	109.70		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00				
合 计		3,310.93	1,310.93	2,000.00	3,310.93	1,310.93	1,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		

(四) 财政拨款收支总表

贵州省煤田地质局（本级）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	1,310.93	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	5.00	
		八、社会保障和就业支出	451.91	
		十四、资源勘探工业信息等支出	744.32	
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	109.70	
本年收入合计	1,310.93	本年支出合计	1,310.93	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	1,310.93	支 出 总 计	1,310.93	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省煤田地质局（本级）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	5.00	5.00	0.00	0.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	451.91	451.91	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	451.91	451.91	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	337.86	337.86	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	0.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.63	30.63	0.00	0.00				
215	资源勘探工业信息等支出	744.32	744.32	0.00	0.00				
21501	资源勘探开发	744.32	744.32	0.00	0.00				
2150104	煤炭勘探开发和洗选	744.32	744.32	0.00	0.00				
221	住房保障支出	109.70	109.70	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	109.70	109.70	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	109.70	109.70	0.00	0.00				
合 计		1,310.93	1,310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(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 (本级) 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	1,310.93	**	**	合 计	1,310.93
505		对事业单位经常性补助	965.46	301		工资福利支出	869.55
				302		商品和服务支出	95.91
				301		工资福利支出	869.55
					01	基本工资	324.28
					02	津贴补贴	12.30
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	302.96
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42
					09	职业年金缴费	30.63
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	6.26
					13	住房公积金	109.70
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	95.91	302		商品和服务支出	95.91
					01	办公费	20.30

					02	印刷费	3.00
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	1.30
					06	电费	7.70
					07	邮电费	0.60
					08	取暖费	
					09	物业管理费	15.43
					11	差旅费	20.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	3.50
					14	租赁费	
					15	会议费	3.00
					16	培训费	5.00
					17	公务接待费	1.70
					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	12.58
					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	1.80
509		对个人和家庭的补助	345.47	303		对个人和家庭的补助	345.47
	01	社会福利和救助	9.41		05	生活补助	9.41
	05	离退休费	336.06		01	离休费	63.83
					02	退休费	272.23

(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省煤田地质局（本级）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	1.7	1.7	无变化	无变化	0.13%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	1.70	1.70	无变化	无变化	0.13%	
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（本级）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
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位 2022 年度无政府性基金预算

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省煤田地质局（本级）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
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位 2022 年度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（本级）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
		0.00			
		0.00			
合 计		0.00	0.00	0.00	

说明：我单位 2022 年度无上年结转结余预算

(十一) 基本支出预算总表

贵州省煤田地质局（本级）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+1 0+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省煤田 地质局本级	30101	基本工资	324.28	324.28	324.28				0.00						
	30102	津贴补贴	12.30	12.30	12.30				0.00						

贵州省煤田地质局本级	30107	绩效工资	302.96	302.96	302.96				0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42	83.42	83.42				0.00						
	30109	职业年金缴费	30.63	30.63	30.63				0.00						
	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	6.26				0.00						
	30113	住房公积金	109.70	109.70	109.70				0.00						
	30201	办公费	20.30	20.30	20.30				0.00						
	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00				0.00						
	30205	水费	1.30	1.30	1.30				0.00						
	30206	电费	7.70	7.70	7.70				0.00						
	30207	邮电费	0.60	0.60	0.60				0.00						
	30209	物业管理费	15.43	15.43	15.43				0.00						
	30211	差旅费	20.00	20.00	20.00				0.00						
	30213	维修(护)费	3.50	3.50	3.50				0.00						
	30215	会议费	3.00	3.00	3.00				0.00						
	30216	培训费	5.00	5.00	5.00				0.00						
	30217	公务接待费	1.70	1.70	1.70				0.00						
	30228	工会经费	12.58	12.58	12.58				0.00						
	30299	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80				0.00						
	30301	离休费	63.83	63.83	63.83				0.00						
	30302	退休费	272.23	272.23	272.23				0.00						
	30305	生活补助	9.41	9.41	9.41				0.00						
总 计			1310.93	1310.93	1310.93	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（本级）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				2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省煤田地质局本级	地质勘查类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	880.00	0.00					880.00	0.00	880.00				
	多种经营类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,120.00	0.00					1,120.00	0.00	1,120.00				

三、贵州省煤田地质局（本级）2022 年预算安排说明

（一）关于贵州省煤田地质局（本级）2022 年收支预算总表的说明

2022 年我单位预算收入合计 3,310.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,310.93 万元，单位资金收入 2,000.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。相应安排预算支出 3,310.93 万元，其中：教育支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 451.91 万元，资源勘探工业信息等支出 2,744.32 万元，住房保障支出 109.70 万元。

2022 年我单位收入总预算 3,310.93 万元，比 2021 年收入总预算 1,410.98 万元增加 1,899.95 万元，增幅 134.65%。其中：一般公共预算拨款收入 1,310.93 万元，比 2021 年 1,410.98 万元减少 100.05 万元，降幅 7.09%，主要原因是在职人员及离退休人员减少所致；单位资金收入 2000.00 万元，比 2021 年增加 2000.00 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；本年度无上年结转结余资金安排。

2022 年我单位支出总预算 3,310.93 万元，比 2021 年支出总预算 1410.98 万元增加 1,899.95 万元，增幅 134.65%%。主要原因是 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）关于贵州省煤田地质局（本级）2022 年收入总表的说明

我单位 2022 年度收入总额为 3,310.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,310.93 万元，占收入总额 39.59%；单位资金收入 2,000.00 万元，占收入总额 60.41%。

一般公共预算拨款收入 1310.93 万元，比 2021 年 1410.98 万元减少 100.05 万元，降幅 7.09%，主要原因是在职人员及离退休人员减少所致；单位资金收入 2,000.00 万元，比 2021 年增长 2,000.00 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。

（三）关于贵州省煤田地质局（本级）2022 年单位支出总表的说明

我单位 2022 年度单位支出总额 3,310.93 元，其中：基本支出 1,310.93 万元，占 2022 年度单位支出总额 39.59%；项目支出 2,000.00 万元，占 2022 年度单位支出总额 60.41%。基本支出与 2021 年 1410.93 万元相比减少 100.05 万元，降幅 7.09%，主要是在职人员及离退休人员减少所致；项目支出 2,000.00 万元，与 2021 年相比增加 2,000.00 万元，主要原因是本年度将单位资金纳入单位预算编报范围，增加了单位资金安排的支出。

我单位 2022 年度单位支出总额 3310.93 万元。其中：教育支出 5.00 万元，占 2022

年度单位支出 0.15%，与 2021 年 5.00 万元相比无增减变动。社会保障和就业支出 451.91 万元，占 2022 年度单位支出 13.65%，与 2021 年 462.27 万元相比减少 10.36 万元，降幅 2.24%，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 2744.32 万元，占 2022 年单位支出 82.89%，与 2021 年 822.09 万元相比增长 1,922.23 万元，增幅 233.82%，主要是 2022 年度单位预算编报范围新增单位资金项目，增了加单位资金安排的支出所致。住房保障支出 109.70 万元，占 2022 年度单位支出 3.31%，与 2021 年 121.62 万元相比减少 11.92 万元，降幅 9.80%，主要是在职人员减少所致。

（四）关于贵州省煤田地质局（本级）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 1,310.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,310.93 万元，占 2022 年度财政拨款收入总额 100%。2022 年度财政拨款收入与 2021 年 1410.98 万元相比减少 100.05 万元，降幅 7.09%，主要是在职人员及离退休人员减少所致。

2022 年度财政拨款支出 1310.93 万元，其中：教育支出 5.00 万元，占 2022 年度财政拨款支出 0.38%，与 2021 年 5.00 万元相比无增减变动。社会保障和就业支出 451.91 万元，占 2022 年度财政拨款支出 34.47%，与 2021 年 462.27 万元相比减少 10.36 万元，降幅 2.24%，

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 744.32 万元，占 2022 年财政拨款支出 56.78%，与 2021 年 822.09 万元相比减少 77.77 万元，降幅 9.46%，主要是在职人员减少，减少了财政拨款。住房保障支出 109.70 万元，占 2022 年度财政支出 8.37%，与 2021 年 121.62 万元相比减少 11.92 万元，降幅 9.80%，主要是在职人员减少所致。

（五）关于贵州省煤田地质局（本级）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 1,310.93 万元，其中：基本支出 1,310.93 万元，占一般公共预算支出 100%。基本支出 1,310.93 万元与 2021 年 1,410.98 万元相比减少 100.05 万元，降幅 7.09%，主要是在职人员及离退休人员减少所致。

我单位 2022 年度一般公共预算支出 1,310.93 万元，其中：教育支出 5.00 万元，占 2022 年度一般公共预算支出 0.38%，与 2021 年 5.00 万元相比无增减变动。社会保障和就业支出 451.91 万元，占 2022 年度一般公共预算支出 34.47%，与 2021 年 462.27 万元相比减少 10.36 万元，降幅 2.24%，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 744.32 万元，占 2022 年一般公共预算支出 56.78%，与 2021 年 822.09 万元相比减少 77.77 万元，降幅 9.46%，主要是在职人员减少，减少了财政拨款。住房保障支出 109.70 万元，占 2022

年度财政支出 8.37%，与 2021 年 121.62 万元相比减少 11.92 万元，降幅 9.80%，主要是在职人员减少所致。

（六）关于贵州省煤田地质局（本级）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 1,310.93 万元，人员经费 1215.02 万元，占一般公共预算基本支出 92.68%；公用经费 95.91 万元，占一般公共预算基本支出 9.32%。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 869.55 万元，占人员经费 71.57%，对个人和家庭的补助支出 345.47 万元，占人员经费 28.43%。公用经费 95.91 万元均为商品和服务支出。

我单位 2022 年度一般公共预算基本支出 1,310.93 万元，人员经费 1215.02 万元与 2021 年 1,304.77 万元相比减少 89.75 万元，降幅 6.88%，主要是在职人员及离退休人员减少所致。公用经费 95.91 万元与 2021 年 106.21 万元相比减少 10.30 万元，降幅 9.70%，主要是在职人员减少所致。

（七）关于省煤田地质局（本级）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 1.70 万元，其中：公务接待费 1.70 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，局本级及下属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 1.70 万元，其中公务接待费 1.70 万元。公务接待费预算 2022 年与 2021 年相比无增减变动，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）关于贵州省煤田地质局（本级）2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州省煤田地质局（本级）2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

（十）关于贵州省煤田地质局（本级）上年结转结余预算支出表的说明

我单位 2022 年度无上年结转结余预算支出。

（十一）关于贵州省煤田地质局（本级）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 1,310.93 万元，一般公共预算财政拨款安排基本支出 1,310.93 万元，无上年结转结余安排的基本支出。

1. 工资福利支出 869.55 万元，其中：基本工资 324.28 万元，津贴补贴 12.30 万元，绩效工资 302.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.42 万元，职业年金缴费支出 30.63 万元，其他社会保障缴费 6.26 万元，住房公积金 109.70 万元。

2. 商品和服务支出 95.91 万元，其中：办公费 20.30 万元，印刷费 3.00 万元，水费 1.30 万元，电费 7.70 万元，邮电费 0.60 万元，物业管理费 15.43 万元，差旅费 20.00 万元，维修（护）费 3.50 万元，会议费 3.00 万元，培训费 5.00 万元，公务接待费 1.70 万元，工会经费 12.58 万元，其他商品和服务支出 1.80 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 345.47 万元，其中：离休费 63.83 万元，退休费 272.23 万元，生活补助 9.41 万元。

（十二）关于贵州省煤田地质局（本级）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 2000.00 万元，主要是单位资金安排的项目。其中，多种经营类项目支出 1,120.00 万元，占项目支出预算总额 56%；地质勘察类项目支出 880.00 万元，占项目支出预算总额 44%。项目支出主要用于煤炭地质勘察方面的支出。

四、其他重要事项说明

（一）贵州省煤田地质局（本级）机构运行经费说明

我单位 2022 年度机构运行经费预算 95.91 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、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 106.21 万元相比减少 10.30 万元，降幅 9.70%，主要原因是在职人员减少，导致机构运行经费预算减少。

（二）贵州省煤田地质局（本级）政府采购情况

我单位 2022 年度无政府采购预算支出。

（三）贵州省煤田地质局（本级）国有资产占有使用情况

我单位截止 2022 年初，资产总额 99,741.77 万元，其中：流动资产 36,581.19 万元，非流

动资产 63,160.58 万元，净资产 77,112.70 万元。2022 年汽车保有量为 9 辆，因无公务用车运行维护费预算，我单位公务用车运行维护费均在经营支出中列支，与 2021 年 9 辆汽车相比无增减变动。

（四）贵州省煤田地质局（本级）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 2 个，涉及财政拨款预算 0 万元，涉及单位资金 2,000.00 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	贵州省煤田地质局本级
资金来源	年度资金情况		
	资金总额（元）：	11,200,000.00	
	财政拨款	0.00	
	其中：上级补助	0.00	
	本级安排	0.00	
	其他资金	11,200,000.00	

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	≥2000 万元	
		质量指标	多种经营类项目净利润	≥880 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	≤1120 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（本级）项目支出安排情况说明

我单位 2022 年度项目支出 2,000.00 万元，占单位支出总额 60.41%，主要是事业单位经营

收入安排项目 2 个，其中，经营类项目支出 1,120.00 万元；地质勘察类项目支出 880.00 万元。该项目支出主要用于煤炭地质勘察方面的支出。

（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. 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 28 日