

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年
部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

二、贵州省煤田地质局地勘设备维修中心概况	5
(一) 单位主要职能	5
(二) 单位预算单位构成	5
(三) 单位人员构成	5
三、贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年单位预算公开报表	6
(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	8
(五) 一般公共预算支出表	11
(六) 一般公共预算基本支出表	12
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	14
(八) 政府性基金预算支出表	15

（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	16
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年基本支出预算总表	16
（十二）项目支出预算总表	18
四、贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年预算安排说明	18
（一）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年单位收支预算总表的说明	18
（二）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年单位收入总表的说明	19
（三）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年单位支出总表的说明	19
（四）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年财政拨款收支总表的说明	20
（五）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年一般公共预算支出表的说明	22
（六）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（经济分类）的说明	23
（七）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	24

（八）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明	24
（九）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	24
（十）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心上年结转结余预算支出表的说明	24
（十一）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年基本支出预算总表的说明	25
（十二）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年项目支出预算总表的说明	25
五、其他重要事项说明	26
（一）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心机构运行经费说明	26
（二）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心政府采购情况	26
（三）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心国有资产占有使用情况	26
（四）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心单位预算绩效管理情况	27
（五）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心项目支出安排情况说明	27
（六）专有名词解释	29

二、贵州省煤田地质局地勘设备维修中心概况

（一）单位主要职能

我单位为省煤田地质局所属二级事业单位，从事全局煤田地质勘察设备加工维修工作，主要职责为：（一）为煤田地质勘查单位提供设备维修服务，开展地勘设备维修与修理、机械加工与制造、维修、铸钢铸铁、冷淬制品、热淬制品。（二）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地勘设备维修中心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。（三）加强职工队伍的“两个文明”建设，保持队伍稳定，加强职业培训，提高队伍素质。

（二）单位预算单位构成

我单位纳入 2022 年度单位预算的财政全额补助事业单位，属于正县级公益二类事业单位，无下属单位。由党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、离退休管理科、纪检监察科、后勤管理科、工会构成。

（三）单位人员构成

我单位 2021 年末事业编制人数 111 人，其中管理人员 16 人，专业技术人员 36 人，工勤

人员 6 人，生产工人 53 人。截止 2021 年末实有人数 220 人，其中在职人员 62 人，离休人员 1 人，退休人员 157 人。

三、贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年单位预算公开报表

本次公开范围包括：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

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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	946.59	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	80.00	五、教育支出	2.00	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入	80.00	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	321.15	
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	635.96	
		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	67.48	

		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	1026.59	本年支出合计	1026.59	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	1026.59	支 出 总 计	1026.59	

(二) 单位收入总表

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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勘设备维修中心	1,026.59	946.59				80.00		80.00					
总 计	1,026.59	946.59				80.00		80.00					

(三) 单位支出总表

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 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				
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	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00																	
20508	进修及培训	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00																	
2050803	培训支出	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00																	
208	社会保障和就业支出	321.15	321.15			321.15	321.15	321.15																	
20805	行政事业单位养老支出	314.55	314.55			314.55	314.55	314.55																	
2080502	事业单位离退休	251.18	251.18			251.18	251.18	251.18																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37			63.37	63.37	63.37																	
20808	抚恤	6.60	6.60			6.60	6.60	6.60																	
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60			6.60	6.60	6.60																	
215	资源勘探工业信息等支出	635.96	555.96	80.00		635.96	555.96	555.96											80.00		80.00				
21501	资源勘探开发	635.96	555.96	80.00		635.96	555.96	555.96											80.00		80.00				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	635.96	555.96	80.00		635.96	555.96	555.96											80.00		80.00				
221	住房保障支出	67.48	67.48			67.48	67.48	67.48																	
22102	住房改革支出	67.48	67.48			67.48	67.48	67.48																	
2210201	住房公积金	67.48	67.48			67.48	67.48	67.48																	
合 计		1,026.59	946.59	80.00		1,026.59	946.59	946.59											80.00		80.00				

(四) 财政拨款收支总表

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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	946.59	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	2.00	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	321.15	
		九、卫生健康支出		
		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	555. 96	
		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	67. 48	
		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	946.59	本年支出合计	946. 59	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	946. 59	支 出 总 计	946. 59	

（五）一般公共预算支出表

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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	2.00	2.00	0	0				
20508	进修及培训	2.00	2.00	0	0				
2050803	培训支出	2.00	2.00	0	0				
208	社会保障和就业支出	321.15	321.15	0	0				
20805	行政事业单位养老支出	314.55	314.55	0	0				
2080502	事业单位离退休	251.18	251.18	0	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	0	0				
20808	抚恤	6.60	6.60	0	0				
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60	0	0				
215	资源勘探工业信息等支出	555.96	555.96	0	0				
21501	资源勘探开发	555.96	555.96	0	0				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	555.96	555.96	0	0				
221	住房保障支出	67.48	67.48	0	0				
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0	0				
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0	0				
合 计		946.59	946.59	0	0	0	0	0	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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	946. 59	**	**	合 计	946. 59
505		对事业单位经常性补助	678. 19	301		工资福利支出	625. 14
				302		商品和服务支出	53. 05
				301		工资福利支出	625. 14
	01	工资福利支出	625. 14		01	基本工资	223. 15
					02	津贴补贴	21. 69
					03	奖金	0. 00
					06	伙食补助费	0. 00
					07	绩效工资	245. 10
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 37
					09	职业年金缴费	0. 00
					10	职工基本医疗保险缴费	0. 00
					12	其他社会保障缴费	4. 35
					13	住房公积金	67. 48
					14	医疗费	0. 00
				99		其他工资福利支出	0. 00

				302	商品和服务支出	53.05
				01	办公费	2.35
				02	印刷费	0.00
				03	咨询费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	1.90
				06	电费	5.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	3.84
				11	差旅费	11.00
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	0.00
				14	租赁费	0.74
				15	会议费	0.00
				16	培训费	2.00
				17	公务接待费	0.20
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	4.00
				27	委托业务费	0.00
				28	工会经费	9.67
				29	福利费	10.50
				31	公务用车运行维护费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	1.85
509		对个人和家庭的补助	268.4	303	对个人和家庭的补助	268.4
	01	社会福利和救助	17.57	04	抚恤金	6.60
				05	生活补助	10.97
	05	离退休费	250.83	01	离休费	15.36
				02	退休费	235.47

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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	0.20	0.20	无变化	无变化	0.02%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.20	0.20	0.00%	无变化	0.02%	
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）。

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勘设备维修中心 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						我单位2022年无政府性基金预算
合 计		0	0	0	0	0	

注：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

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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						我单位2022年无国有资本经营预算支出
合 计		0	0	0	0	0	

注：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

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年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	0	0	我单位2022年无上年结转结余预算
合计		0	0	0	

注：我单位 2022 年无上年结转结余预算

(十一) 基本支出预算总表

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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勘设备维修中心	30101	基本工资	223.15	223.15	223.15				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30102	津贴补贴	21.69	21.69	21.69				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30107	绩效工资	245.10	245.10	245.10				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	63.37	63.37				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	4.35				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30113	住房公积金	67.48	67.48	67.48				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30201	办公费	2.35	2.35	2.35				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30205	水费	1.90	1.90	1.90				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30206	电费	5.00	5.00	5.00				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30209	物业管理费	3.84	3.84	3.84				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30211	差旅费	11.00	11.00	11.00				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30214	租赁费	0.74	0.74	0.74				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30216	培训费	2.00	2.00	2.00				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30226	劳务费	4.00	4.00	4.00				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30228	工会经费	9.67	9.67	9.67				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30229	福利费	10.50	10.50	10.50				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30299	其他商品和服务支出	1.85	1.85	1.85				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30301	离休费	15.36	15.36	15.36				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30302	退休费	235.47	235.47	235.47				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30304	抚恤金	6.60	6.60	6.60				0						
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	30305	生活补助	10.97	10.97	10.97				0						
总 计			946.59	946.59	946.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(十二) 项目支出预算总表

贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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				80.00	0	0	0	0	0	80.00	0	80.00	0	0	0	0
贵州省煤田地质局地勘设备维修中心	多种经营类项目	2150104	煤炭勘探开采和洗选	80.00	0					80.00		80.00				

四、贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年预算安排说明

(一) 关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年单位收支预算总表的说明

2022 年我单位预算收入合计 1026.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 946.59 万元，事业单位经营收入 80.00 万元。相应一般公共预算拨款收入 946.59 万元，其中：教育支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 321.15 万元，资源勘探工业信息等支出 555.96 万元，住房保障支出 67.48 万元。

2022 年我单位支出总预算 1026.59 万元，比 2021 年支出总预算数 960.18 万元增加 66.41 万元，增幅 6.92%。主要原因：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所致。

2022 年我单位收入总预算 1026.59 万元，比 2021 年收入总预算数 960.18 万元，增加 66.41 万元，增幅 6.92%。其中，一般公共预算拨款收入 946.59 万元，比 2021 年总预算数 960.18 万元减少 13.59 万元，降幅 1.42%，主要是在职转退休，使得人员经费减少，减少了财政预算拨款；单位资金收入 80.00 万元，比 2021 年增加 80.00 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。

（二）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年单位收入总表的说明

我单位 2022 年度单位收入 1026.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入 946.59 万元，占 2022 年单位收入 92.21%；单位经营收入 80.00 万元，占 2022 年单位收入 7.79%。

一般公共预算拨款收入 946.59 万元，比 2021 年总预算数 960.18 万元减少 13.59 万元，降幅 1.42%。主要是由于在职转退休，使得人员经费减少，减少了财政预算拨款。

（三）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 2022 年单位支出总表的说明

我单位 2022 年度单位支出总额 1026.59 万元，其中：一般公共预算基本支出 946.59 万元，占 2022 年度单位支出总额 92.21%；项目支出 80.00 万元，占 2022 年度单位支出总额 7.79%。基本支出比 2021 年支出预算总额 960.18 万元减少 13.59 万元，降幅 1.42%，

主要原因：由于在职转退休，使得人员经费减少，减少了财政预算拨款；项目支出比 2021 年增加 80.00 万元，主要是 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所致。

我单位 2022 年度单位支出总额 1026.59 万元。其中：教育支出 2.00 万元，占 2022 年支出预算总额 0.19%，与 2021 年 2.00 万元相比无变化；社会保障和就业支出 321.15 万元，占 2022 年支出预算总额 31.28%，与 2021 年 335.40 万元相比减少 14.25 万元，降幅 4.25%，主要原因是在职转退休以及离休人员减少，减少了财政预算拨款；资源勘探工业信息等支出 635.96 万元，占 2022 年支出预算总额 61.95%，与 2021 年 555.78 万元相比增加 80.18 万元，增幅 14.43%，主要原因是提高了职工薪级工资标准，增加了 2022 年初财政预算拨款以及 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 80.00 万元所致；住房保障支出 67.48 万元，占 2022 年支出预算总额 6.57%，与 2021 年 67.00 万元相比增加 0.48 万元，增幅 0.72%，主要原因是 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地勘设备维修中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

我单位 2022 年度一般公共预算拨款收入 946.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 946.59 万元，占财政拨款总收入 100%；上年结转 0.00 万元。2022 财政拨款收入与 2021 年 960.18 万元相比减少 13.59 万元，降幅 1.42%，主要原因是在职转退休，使得人员经费减少，减少了财政预算拨款。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 946.59 万元，其中：教育支出 2.00 万元，占 2022 年财政拨款支出 0.21%，与 2021 年 2.00 万元相比无变化；社会保障和就业支出 321.15 万元，占 2022 年财政拨款支出 33.93%，与 2021 年 335.40 万元相比减少 14.25 万元，降幅 4.25%，主要原因是在职转退休以及离休人员减少，减少了财政预算拨款；资源勘探工业信息等支出 555.96 万元，占 2022 年财政拨款支出 58.73%，与 2021 年 555.78 万元相比增加 0.18 万元，增幅 0.03%，主要原因是提高了职工薪级工资标准，增加了财政预算拨款；住房保障支出 67.48 万元，占 2022 年财政拨款支出 7.13%，与 2021 年 67.00 万元相比增加 0.48 万元，增幅 0.72%；主要原因是 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地勘设备维修中心 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总额为 946.59 万元，基本支出 946.59 万元，占一般公共预算支出 100.00%，无项目支出。基本支出中：教育支出 2.00 万元，占 2022 年一般公共预算支出 0.21%；社会保障和就业支出 321.15 万元，占 2022 年一般公共预算支出 33.93%；资源勘探工业信息等支出 555.96 万元，占 2022 年一般公共预算支出 58.73%；住房保障支出 67.48 万元，占 2022 年一般公共预算支出 7.13%。

2022 年一般公共预算支出总额为 946.59 万元，与 2021 年 960.18 万元相比减少 13.59 万元，降幅 0.14%，主要原因是在职转退休，使得人员经费减少，减少了财政预算拨款。其中：教育支出 2.00 万元，占 2022 年财政拨款支出 0.21%，与 2021 年 2.00 万元相比无变化；社会保障和就业支出 321.15 万元，占 2022 年财政拨款支出 33.93%，与 2021 年 335.40 万元相比减少 14.25 万元，降幅 4.25%，主要原因是在职转退休以及离休人员减少，减少了财政预算拨款；资源勘探工业信息等支出 555.96 万元，占 2022 年财政拨款支出 58.73%，与 2021 年 555.78 万元相比增加 0.18 万元，增幅 0.03%，主要原因是提高了职工薪级工资标准，增加了财政预算拨款；住房保障支出 67.48 万元，占 2022 年财政拨款支出 7.13%，与

2021 年 67.00 万元相比增加 0.48 万元，增幅 0.72%；主要原因是 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地勘设备维修中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（经济分类）的说明

我单位 2022 年度一般公共预算基本支出 946.59 万元，其中：人员经费 893.54 万元，占一般公共预算基本支出 94.40%；公用经费 53.05 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 625.14 万元，占人员经费 69.93%；对个人和家庭的补助支出 268.40 万元，占人员经费 30.04%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品和服务支出 53.05 万元。

我单位 2022 年度一般公共预算基本支出 946.59 万元，人员经费 893.54 万元与 2021 年 905.93 万元相比减少 12.39 万元，减幅 1.37%，主要是在职人员及离退休人员减少所致。公用经费 53.05 万元与 2021 年 54.25 万元相比减少 1.20 万元，减幅 2.21%，主要是在职人员减少所致。

(七) 关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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“三公”经费预算支出 0.20 万元。公务接待费预算 0.20 万元，占“三公”经费预算支出 100.00%。2022 年度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 0.20 万元，其中公务接待费 0.20 万元。公务接待费预算 2022 年与 2021 年相比无变化，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地勘设备维修中心 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地勘设备维修中心 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地勘设备维修中心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地勘设备维修中心 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 946.59 万元，一般公共预算财政拨款安排基本支出 946.59 万元，上年结转结余安排基本支出 0.00 万元。

1. 工资福利支出 625.14 万元，其中：基本工资 223.15 万元，津贴补贴 21.69 万元，绩效工资 245.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.37 万元，其他社会保障缴费 4.35 万元，住房公积金 67.48 万元。

2. 商品和服务支出 53.05 万元，其中：办公费 2.35 万元，水费 1.90 万元，电费 5.00 万元，物业管理费 3.84 万元，差旅费 11.00 万元，租赁费 0.74 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 0.20 万元，劳务费 4.00 万元，工会经费 9.67 万元，福利费 10.50 万元，其他商品和服务支出 1.85 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 268.40 万元，其中：离休费 15.36 万元，退休费 235.47 万元，生活补助 10.97 万元，抚恤金 6.60 万元。

（十二）关于贵州省煤田地质局地勘设备维修中心 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 80.00 万元，单位资金安排的地质勘察类项目 1 个，主

要为经营性项目，主要包括多种经营类项目支出，主要用于与煤炭地质勘察相关方面的支出。

五、其他重要事项说明

（一）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心机构运行经费说明

我单位 2022 年度机构运行经费预算 53.05 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、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。与 2021 年度机构运行经费预算 54.25 万元相比减少 1.20 万元，降幅 2.21%，主要原因是在职人员减少导致机构运行经费预算减少。

（二）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心政府采购情况

我单位 2022 年无政府采购预算。

（三）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心国有资产占有使用情况

我单位截止 2022 年初，国有资产合计 821.01 万元。其中，资产总计 1642.47 万元，主要由流动资产和非流动资产构成，而负债总计 821.46 万元，主要由流动负债和非流动负债构成，两者差额构成国有资产。国有资产中，实物资产主要有固定资产 747.21 万元，与上年相比减少

37.35 万元，下降 5%；库存物品 151.19 万元，与上年相比增加 10.51 万元，增长 7%。

2022 年汽车保有量为 0 辆，无公务用车运行维护费预算。

（四）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心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，涉及单位资金安排项目 80.00 万元，主要包括多种经营类项目支出，主要用于与煤炭地质勘察相关方面的支出。项目实施周期为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

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	贵州省煤田地质局地勘设备维修中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额（元）：		800,000.00
	财政拨款		-
	其中：上级补助		-
	本级安排		-
	其他资金		800,000.00
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	≥ 100 万元	
		质量指标	多种经营类项目净利润	≥ 20 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	≤ 80 万元	
			项目或定额成本控制率	1	
	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）贵州省煤田地质局地勘设备维修中心项目支出安排情况说明

我单位 2022 年度项目支出预算总额 80.00 万元，单位资金安排的地质勘察类项目 1 个，主要为经营性项目，主要包括多种经营类项目支出，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）：指机关事业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）：指机

关事业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 3 月 2 日