

贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队概况

一、部门职责

（一）服务自然资源管理中心工作

坚持以人民为中心的发展思想，围绕新时代地质工作新要求，适应自然资源工作新形势新定位，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，提升地质技术和服务保障能力。

坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，促进产业转型升级，为实现高质量发展，补齐短板夯实基础；为贵州打好三大攻坚战、推进三大战略行动、加快三大国家级试验区建设等，提供地质技术支撑。

坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，为服务全省和自然资源管理中心工作提供地质技术支撑。

为服务自然资源矿产资源基础调查、专项调查、动态监测及评价，服务国土空间开发适宜性评价及综合规划、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等提供技术保障。

（二）服务生态文明建设工作方面

深入学习贯彻习近平生态文明思想，为我省统筹山水林田湖草系统治理和走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路提供技术支撑。开展山水林田湖草生态保护修复工作，为贵州省生态发展、绿色发展提供技术支撑。开展水资源、土地（土壤）质量调查评价工作及水土污染调查、评价、修复和治理工作，为贵州省水土污染防治提供技术服务。

（三）服务能源资源保障工作方面

开展地下水资源勘查及找水打井工作，为打好贵州省农村安

全饮水攻坚战、工程性缺水提供地下水资源保障。开展全省矿泉水调查评价及重点区天然饮用矿泉水勘察评价工作，为贵州省天然饮用水产业发展提供资源支撑。开展中、深层地热能调查、评价、勘查及开发工作，为贵州“温泉省”建设提供资源保障。开展浅层地温能评价、勘查及开发工作，为贵州绿色发展提供低碳清洁能源保障。

（四）服务地质灾害防治工作方面

开展全省地质灾害风险调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、应急调查等工作，为贵州省地质灾害综合防治体系建设提供技术支撑。开展地质灾害群测群防、专业监测和预警预报、应急救援、地质灾害工程治理等提供技术支持。落实综合防灾减灾规划相关要求，积极服务全省地灾防治规划及专项技术工作。

（五）服务贵州省城镇化建设工作方面

开展工民建、水利、交通、旅游等基础设施的岩土工程勘察及设计工作，为新型城镇化建设发展提供基建技术支撑。开展城镇建设区资源环境承载力调查评价、城市生态环境地球化学调查工作，开展重大工程建设项目选址、勘察、评价工作，为贵州城镇可持续发展提供基础保障。

（六）自身建设方面

建设高素质专业化干部队伍。建立完善并认真执行党委工作规则，贯彻落实党建工作责任制、党风廉政建设责任制等有关规定，认真执行中央八项规定及其实施细则精神和省委有关规定。坚持完善和贯彻落实民主集中制的各项制度，坚持“三重一大”

决策制度，重大问题集体研究决定。贯彻落实意识形态工作责任制，抓好宣传文化建设，加强职工思想政治教育，按要求抓好信访维稳工作，切实加强舆论引导和舆情管控等工作，维护好内部稳定。

（七）其他工作方面

贯彻国家科技强国战略和创新驱动发展战略，组织开展地球系统科学研究，全面提升依靠科技创新保障资源能源安全、服务生态文明建设、服务地质灾害防治、服务贵州省城镇化建设的能力。开展地质科技创新和地质大数据服务，为全省自然资源管理中心工作提供地质科技支撑。领导、组织、管理队属部门或企业从事地质调查服务、地质勘查和其他产业的生产经营活动。根据授权履行国有资产出资人职责。按照国有资产管理的要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。认真执行国家安全生产法律法规，认真落实安全生产管理责任制，防止重特大安全事故的发生。抓好地矿系统内军民融合、扫黑除恶专项斗争等工作。履行省人民政府授予的其他管理职能，完成省委、省人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队内设10个机构，具体为：由党政办公室、人事教育科、财务资产科、总工程师办公室、地质调查部、工程地质技术部、地质灾害防治中心、经济发

展部、综合信息中心、安全保卫科组织构成。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,659.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.50
六、经营收入	6	774.15	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	94.74	八、社会保障和就业支出	39	1,440.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,674.61
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	968.86
	19		十九、住房保障支出	50	451.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	80.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,528.19	本年支出合计	58	6,621.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	358.52
年初结转和结余	29	1,015.89	年末结转与结余	60	1,563.59
	30			61	
收入总计	31	8,544.07	支出总计	62	8,544.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,528.19	6,659.29	0.00	0.00	774.15	0.00	94.74
205	教育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.90	1,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.08	1,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	912.48	912.48	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	339.76	339.76	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	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,580.84	3,806.69	0.00	0.00	774.15	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4,580.84	3,806.69	0.00	0.00	774.15	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4,580.84	3,806.69	0.00	0.00	774.15	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	968.86	874.12	0.00	0.00	0.00	0.00	94.74
22001	自然资源事务	968.86	874.12	0.00	0.00	0.00	0.00	94.74
2200114	地质勘查与矿产资源管理	968.86	874.12	0.00	0.00	0.00	0.00	94.74
221	住房保障支出	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,621.96	4,982.87	1,076.98	0.00	562.11	0.00
205	教育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.90	1,440.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.08	1,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	912.48	912.48	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	339.76	339.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,674.61	3,084.38	28.12	0.00	562.11	0.00
21501	资源勘探开发	3,674.61	3,084.38	28.12	0.00	562.11	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,674.61	3,084.38	28.12	0.00	562.11	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	968.86	0.00	968.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	968.86	0.00	968.86	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	968.86	0.00	968.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.08	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,659.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.50	6.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,440.90	1,440.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,084.38	3,084.38	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	874.12	874.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	451.08	451.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	80.00	80.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,659.29	本年支出合计	59	5,936.99	5,936.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.24	年末财政拨款结转和结余	60	724.55	724.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,661.54	合计	64	6,661.54	6,661.54	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,936.99	4,982.87	954.12
205	教育支出	6.50	6.50	0.00
20508	进修及培训	6.50	6.50	0.00
2050803	培训支出	6.50	6.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,440.90	1,440.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.08	1,311.08	0.00
2080502	事业单位离退休	912.48	912.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.76	339.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.84	58.84	0.00
20808	抚恤	129.82	129.82	0.00
2080801	死亡抚恤	61.57	61.57	0.00
2080802	伤残抚恤	68.25	68.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,084.38	3,084.38	0.00
21501	资源勘探开发	3,084.38	3,084.38	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,084.38	3,084.38	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	874.12	0.00	874.12
22001	自然资源事务	874.12	0.00	874.12
2200114	地质勘查与矿产资源管理	874.12	0.00	874.12
221	住房保障支出	451.08	451.08	0.00
22102	住房改革支出	451.08	451.08	0.00
2210201	住房公积金	451.08	451.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
22406	自然灾害防治	80.00	0.00	80.00
2240601	地质灾害防治	80.00	0.00	80.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,633.80	302	商品和服务支出	258.40
30101	基本工资	1,491.52	30201	办公费	43.29
30102	津贴补贴	42.25	30202	印刷费	0.70
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,224.87	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.84	30207	邮电费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	25.48	30211	差旅费	11.44
30113	住房公积金	451.08	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1,090.67	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	6.50
30302	退休费	912.48	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	129.82	30224	被装购置费	
30305	生活补助	48.37	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	52.53
30309	奖励金		30229	福利费	131.92
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	4,724.47		公用经费合计	258.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计8,544.07万元，与2021年度相比，增加270.75万元，增长3.27%，主要原因是：经营收入与其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,528.19万元，其中：财政拨款收入6,659.29万元，占88.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入774.15万元，占10.28%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.74万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,621.96万元，其中：基本支出4,982.87万元，占75.25%；项目支出1,076.98万元，占16.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出562.11万元，占8.49%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,661.54万元。与2021年度相比，减少352.64万元，下降5.03%，主要原因是：人员减少拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,936.99万元，占本年支出合计的89.66%。与2021年度相比，减少1,035.24万元，下降14.85%，主要原因是：人员减少及超绩效拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）6.50万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）1,440.90万元，占24.27%；资源勘探工业信息等支出（类）3,084.38万元，占51.95%；自然资源海洋气象等支出（类）874.12万元，占14.72%；住房保障支出（类）451.08万元，占7.60%；灾害防治及应急管理支出（类）80.00万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,752.73万元，支出决算为5,936.99万元，完成年初预算的103.20%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100%。

2. 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）。年初预算为909.53万元，支出决算为912.48万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员增加费用增加。

3. 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（项）。年初预算为349.97

万元，支出决算为339.76万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少社保缴纳减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.84万元，支出决算为58.84万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算此费用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为74.16万元，支出决算为68.25万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数的主要原因是：伤残人员减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为2989.81万元，支出决算为3,084.38万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整拨款增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为900万元，支出决算为874.12万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是：项目跨年度实施，剩余费用结转至下年继续使用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为463.92万元，支出决算为451.08万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休减少公积金支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目为中央资金预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,982.87万元，其中：

（一）人员经费4,724.47万元，主要包括：其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、抚恤金、基本工资、生活补助、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费258.40万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、劳务费、维修(护)费、办公费、电费、印刷费、邮电费、培训费、福利费、水费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：野外生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金5934.74万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映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。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			1:5万水文地质调查4幅						
主管部门及代码			[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5000000	5000000	4883056	10	97.66	9.77
			财政拨款:	5000000	5000000	4883056	-	-	-
			-----本级安排:	5000000	5000000	4883056.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 完成年度设计编制及审查; 目标2: 完成项目年度设计实物工作量; 目标3: 提交成果报告。				目标1: 完成年度设计编制及审查 目标2: 完成项目年度设计实物工作量				
绩 效 指 标	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指 标	项目设计编制	=1份	=1份	3	3		
			年度工作报告	=1份	=1份	3	3		
			成果报告编制	=1套	=1套	4	4		
			1:5万遥感解译面积	≥921.02km2	≥921.02km2	2	2		
			地表水流量	≥20处	≥20处	2	2		
			1:5万水文地质环境地质综合调查面	≥921.02km2	≥921.02km2	2	2		
			地球物理勘探	≥3020点	≥4437点	2	2		
			地下水动态监测	≥16处	≥16处	2	2		
			岩样分析	≥20组	≥20组	2	2		
			1:2000地层剖面测量	≥10km	≥10.08km	2	2		
			1:5万地质修测(简测)面积	≥459.59km2	≥459.59km2	2	2		
			无人机航测	≥10km2	≥12.35km2	2	2		
			地下水示踪试验	≥2条	≥2条	2	2		
			抽水试验	≥3孔/9次	达成年度指标	2	2		
			水文地质钻探	≥650m	≥764.72m	2	2		
			水样取样和测试分析	≥224组	≥155组	2	1.38	黔自然资函[2022] 432号明确项目实施期2022年6月至2023年6月,跨年度实施项目,枯季样品在2023年2月采集测试。项目设计中明确2022年度该指标值为153组,2023年为71组,本年度实际完成155组。	
			土样分析	≥27组	≥27组	2	2		
	质量指	野外验收等级	良好及以上	达成年度指标	3	3			
	时效指	工作完成时间	2023年6月30日	达成年度指标	3	3			
		成本指 标	项目成本控制数	≤500万元	≤488.31万元	3	3		
			项目或定额成本控制率	=100%	=97.66%	3	2.93	黔自然资函[2022] 432号明确项目实施期2022年6月至2023年6月,跨年度实施项目,该指标提交日期为2023年度,预计可以按时完成。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务矿山开采、水污染治理、水资源开发利用等。	有效服务	达成年度指标	8	8			
	社会效益指标	减轻矿山开采历史遗留问题等带来的环境和社会影响。	有效减轻	达成年度指标	8	8			
	生态效益指标	助推区内生态环境保护与修复	有效助推	达成年度指标	7	7			
	可持续影响指	为国民经济建设、自然资源管理提供服务	中长期	达成年度指标	7	7			
	满意度指标(10分)	满意度指标	业主及主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.31		
自 评 结 论	本项目根据设立的绩效目标评价体系如实自评,项目自评分为99.08分。评价等级为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省从江县城功能区地质灾害详细调查项目						
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	800000	800000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	800000	800000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0.00	800000	800000	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展从江县城区地质灾害详细调查, 编制地质灾害分布图、防治建议图, 完成成果报告; 2. 城区地质灾害详细调查成果集成(老城区); 3. 拟选新址地质灾害危险性评估。			已按预期目标全部完成				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (50分)	数量指标	地形测量(幅)	=2幅	=2幅	4	4	
			地质测量(km2)	=54km2	=54km2	4	4	
			专项地质灾害调绘	=54km2	=54km2	4	4	
			航空遥感彩色摄影	=10km2	=10km2	3	3	
			地质灾害分布图(幅)	=1幅	=1幅	4	4	
			防治建议图(幅)	=1幅	=1幅	4	4	
			成果报告(份)	=1份	=1份	4	4	
			拟选新址地质灾害危险性 评估(份)	=1份	=1份	4	4	
			成果集成(套)	=1套	=1套	4	4	
		质量指标	成果验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	完成时间	≤2022年3月	部分达成年度 指标并具有一定 效果	3	0	黔财资环[2021] 112 号明确项目完成时间为 2022年6月前。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4	
			经费使用	≤80万元	≤80万元	4	4	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	优化从江县城功能区, 促 进县城的规划发展。	有效提高	达成年度指标	15	15	
		社会效益 指标	减少从江县因地质灾害发 生造成的人员和财产损失	有效减少	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标(10)	满意度指 标	受地质灾害威胁群众	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	87	
自 评 结 论	本项目根据设立的绩效目标评价体系如实自评, 项目自评分为97分。评价等级为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称			毕节试验区金沙县平庄-五龙、七星关区王丰矿泉水勘查					
主管部门及代码			[217]贵州省地质矿产勘查开发局	实施单位	贵州省地质矿产勘查开发局114地质大队			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4000000	4000000	3858102	10	96.45	9.65
		财政拨款：	4000000	4000000	3858102	-	-	-
		-----本级安排：	4000000	4000000	3858102.00	-	-	-
		-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成年度设计编制及审查； 目标2：完成项目年度设计实物工作量； 目标3：提交成果报告。			目标1：完成年度设计编制及审查； 目标2：完成项目年度设计80%的主要实物工作量；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	成果报告编制	=1份	=1份	3	3	
			年度设计编制	=1份	=1份	3	3	
			地球物理勘探	≥2220点	≥2220点	3	3	
			水文地质钻探	≥1000m	≥859.58m	3	2.58	黔自然资源函（2022）427号明确项目实施期2022年6月至2023年6月，跨年度实施项目，受新冠疫情等原因，钻探工作顺延，项目设计中明确该指标值为1000m，本年度实际完成859.58m。
			地下水动态监测	≥6处	≥3处	3	1.5	黔自然资源函（2022）427号明确项目实施期2022年6月至2023年6月，跨年度实施项目，受新冠疫情等原因，钻探工作顺延，项目设计中明确2022年度该指标值为6处，本年度实际完成3处。
			1:10000水文、环境地质测量	≥16km2	≥16km2	3	3	
			水文地质编录	≥1000m	≥859.58m	3	2.58	黔自然资源函（2022）427号明确项目实施期2022年6月至2023年6月，跨年度实施项目，受新冠疫情等原因，钻探工作顺延，项目设计中明确该指标值为1000m，本年度实际完成859.58m。
			岩矿鉴定	≥100件	≥79件	3	2.37	黔自然资源函（2022）427号明确项目实施期2022年6月至2023年6月，跨年度实施项目，受新冠疫情等影响，钻探工作顺延，项目设计中明确2022年度该指标值为100件，本年度实际完成79件
			岩矿化学分析	≥100件	≥79件	3	2.37	黔自然资源函（2022）427号明确项目实施期2022年6月至2023年6月，跨年度实施项目，受新冠疫情等影响，钻探工作顺延，项目设计中明确2022年度该指标值为100件，本年度实际完成79件。
			水样分析	≥60件	≥11件	3	0.55	黔自然资源函（2022）427号明确项目实施期2022年6月至2023年6月，跨年度实施项目，受新冠疫情等影响，钻探工作顺延，项目设计中明确该2022年度该指标值为40件，2023年为20件，本年度实际完成11件。
		质量指标	野外验收等级	良好及以上	达成年度指标	3	3	
			成果报告等级	良好及以上	达成年度指标	3	3	
		时效指标	野外验收时间	2023年3月31日前	达成年度指标	3	3	
			成果报告提交时间	2023年6月30日前	达成年度指标	3	3	
		成本指标	本项目预算金额	≤400万元	≤385.81万元	4	4	
			项目或定额成本控制率	=100%	=96.45%	4	3.86	黔自然资函[2022] 427号明确项目实施期2022年6月至2023年6月，跨年度实施项目，该指标提交日期为2023年度，预计可以按时完成。
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进水资源规划开发	有效促进	达成年度指标	8	8	
		社会效益指标	带动就业，助推乡村振兴	有效带动	达成年度指标	8	8	
		生态效益指标	全面实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	助推地方经济高质量发展	中长期	达成年度指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	业主及主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	83.81	
自评结论	本项目根据设立的绩效目标评价体系如实自评，项目自评分为93.46分。评价等级为优。							