

贵州省地矿局一〇二地质大队
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地矿局一〇二地质大队概况

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

贵州省地矿局一〇二地质大队概况

一、部门职责

贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队隶属于贵州省地矿局，系正县级事业单位，单位类别为公益二类，经费形式为全额拨款。102队成立于1956年2月，始称中央人民政府地质部西南地质局557队、是贵州省成立最早且成建制保留至今的正县级综合性地勘事业单位。坐落于遵义市汇川区，是一支集固体、液体、气体矿产勘查；区域地质调查；地球物理、地球化学勘查；地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程勘查、设计、施工、监理；工程勘察；工程测量、地籍测绘、土地规划；地质钻（坑）探；建筑类地基基础；机械加工等为一体的综合型地勘队伍。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，同时是全国地质找矿有重大贡献的单位，多次荣获国家级、省部级科技成果的找矿荣誉，是全国五一劳动奖状、贵州省五一劳动奖状获得单位、贵州省工人先锋号、贵州省模范职工之家，贵州省、遵义市文明单位等。

近年来，在以往地质勘查为主的基础上形成了以服务资源能源保障、生态文明建设、防灾减灾、国土空间规划为“四轮驱动”带动工勘、钻探、物探及机械加工产业的发展模式，服务国家发展、服务社会需求、服务民生和生命财产安全的团队建设和能力进一步凸显，公益性、基础性、先行性站位得到进一步提高。

（一）抓好公益性地质服务建设

根据《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的

意见》（国发〔2022〕2号），贯彻落实局《关于发挥地质工作基础性公益性作用为我省经济社会发展提供地质技术服务的意见》，围绕主业充分发挥好地质工作基础性公益性作用，奋力推动地矿事业高质量发展。根据年初制定的《地质技术服务工作方案》，针对遵义市及所辖汇川、务川、正安、新蒲、绥阳、播州、仁怀、习水、桐梓、湄潭、余庆及大方、麻江等区县政府及其自然、水务、交通、林业、应急、综合执法等职能部门和贵旅集团、遵义能源矿产集团、省公路开发公司、乌江能源集团等国企提供服务项目共177个，投入人工约2,244人次，充分体现了我队公益性服务职能属性。

（二）抓好资源能源保障服务

紧扣贵州振兴十大千亿级工业产业需求，实施新一轮找矿突破战略行动。一是完成了贵州省重点矿产资源大精查、毕节试验区优势矿产资源大普查等项目钻探施工工作。二是实施了贵州省播州区黄光坝铝土矿调查评价、黔西市太来地区钴镍矿调查评价等项目。三是承接了黔北页岩气勘探实践—龙马溪组调查井瑞溪1井，晴隆县粟寨萤石矿详查，普安县南湖街道二道箐、保冲萤石矿详查，习水县洞子沟重晶石萤石矿储量核实，长沟锰矿沙坝矿段水文地质补充勘查及储量核实，务川县蕉坝、金竹堡、王武重晶石矿资源储量核实及补勘及务川县岩风阡铝土矿、修文县六桶镇杨家沟铅锌、煤矿钻探施工等项目。

（三）抓好生态文明建设服务

围绕两屏五带三区、长江经济带生态环境污染治理4+1工程谋

划部署，主动谋划，积极献策，重点以赤水河、芙蓉江、洪度河等流域，优选生态环境修复区域，建立生态修复项目库；以“绿色矿山”建设为契机，主动对接矿山企业，提供绿色矿山建设服务工作，做好绿色矿山第三方评估服务工作；围绕乡村振兴战略，积极为当地产业兴旺、生态宜居提供地质技术服务。

（四）抓好防灾减灾服务

开展对口县（区）地质灾害调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、应急调查等工作，为服务地质灾害应急调查和地质灾害防治提供技术支撑；开展对口县（区）地质灾害群防群测、专业监测、预警预报、应急救援、工程治理等提供技术支撑；开展地质灾害危险性评估、防治工程勘查、设计、施工、监理等工作。

（五）抓好国土空间规划服务

开展第三次全国国土调查工作，为国土空间规划、开发、保护等提供技术保障；开展国家、省、地方政府下达或购买服务的土地利用、土地整治、用地调查等工作，积极服务国土空间开发保护；开展国家、省、地方政府下达或购买服务的地理信息建设、测绘工程等工作，为社会经济建设提供保障；开展岩土工程勘察、城市地质等工作，服务城镇基础性设施建设。

（六）深化多元产业服务

做好地矿汇鑫苑详勘项目、新航中学新校区工勘项目等的后续工作；积极承接地球物理方面工作，切实发挥地面和深部物探技术的优势；继续抓好机械加工制造、销售，确保地质钻探产品良好发展状态；盘活现有装备，立足长远发展更新一批先进设

备，提升钻探施工能力。

（七）自身建设方面

一是强化经营管理能力水平。进一步加强目标计划管理，抓好以大队管理办法等为重点的经营管理制度落实，严格项目前期评估论证和风险识别，强化项目实施部门、债权管理中心、经营部和财务科联动的应收账款催收机制。

二是强化科技创新和人才培养。抓好局管科研项目的立项申报，加强科技成果总结凝练，积极申报省部级科技奖等各类奖励，鼓励申请专利、发表高质量论文。建立资料库数据化管理，进一步完善资料归档。广泛深入开展与科研院校、企业的联合，做好产学研结合。细化“十四五”期间人才培养计划，加强对新领域人才的培养。

三是强化风险意识和责任担当。对照制定出台的抓好重大风险应急处置工作制度，强化局质量巡察工作发现问题的整改落实，把好质量关，对重点工作任务、重大（点）项目实施全过程管控，做到项目质量全程可追溯。严格落实安全生产责任制，巩固安全生产标准化建设成果。系统抓好国家安全、保密、意识形态、信访维稳、疫情防控常态化等工作，推进平安地矿建设。

四是强化资质建设能力水平。积极申报测绘甲级资质、林业规划资质。做好现有资质和有关证书日常工作的维护和申报，确保资质、证书不失。推进工程公司名称变更工作。

五是强化依法治理规范管理。坚持以习近平法治思想统揽全局，抓好常态化普法，提升干部职工法治意识和法治素养。完善

内部管理制度，强化行业技术标准、规程规范学习运用，发挥聘用律师和法律顾问作用，对重大决策、重要合同、重要文书开展合法性审议、审查。

（八）党建引领方面

一是提高政治站位。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导全队党员干部、职工群众始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是加强党的全面建设。牢固树立党建工作和业务工作融合发展的理念，坚决落实党中央决策部署和习近平总书记对贵州工作、能源资源安全、防灾减灾、生态文明建设等重要指示批示精神，坚持党建工作与业务工作联动式考评、谈心谈话以及党内激励帮扶关怀机制，持续深化党支部标准化规范化建设，完善党建工作考核办法，全面施行党员量化积分考核，建立党员先锋岗考核办法。

三是坚持党的全面领导。充分发挥好党委把方向、管大局、保落实作用，坚持党管意识形态，加强宣传思想、地矿文化建设，弘扬“三光荣”精神。强化党管干部，加强干部队伍建设，发挥好干部带头作用。加强党对经济工作的领导，立足地矿职能职责，完成好各项工作各项任务。认真落实新时代党建带工建团建妇建要求，加强统战工作，做好离退休职工管理服务。

四是加强党风廉政建设。切实履行党委全面从严治党主体责任

任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”。持之以恒正风肃纪，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、局党委有关规定，持续纠治形式主义、官僚主义等“四风”突出问题，深入抓好酒驾醉驾“一案一整改”。精准运用监督执纪“四种形态”，坚持预防提醒教育警示在先。做好局巡察整改落实常态化、长效化工作。

二、机构设置

（一）机构情况：贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队内设党政办公室、人事教育科、财务资产科、总工程师办公室、安全保卫科、基础地质部、矿产开发部、经济发展部等8个科室。按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。从预算单位构成看，贵州省地质矿产勘查开发局102地质大队决算包括本级决算，无下属单位。

（二）人员情况：2022年12月31日，我队职工实有总人数613人，比上年减少19人，具体为：年末离休人员1人，与2021年相同；年末退休人员431人，比2021年减少4人，减少原因为自然减员；在职职工人数181人，比2021减少15人，减少原因是在职转退休职工。

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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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	4,388.00	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	2,897.25	五、教育支出	36	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	445.26
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,117.79
	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	6,124.12
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	292.00
	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	0.00
	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	7,285.25	本年支出合计	58	7,983.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,723.49	年末结转与结余	60	1,025.57
	30			61	
收入总计	31	9,008.74	支出总计	62	9,008.74

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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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	7,285.25	4,388.00	0.00	2,897.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	445.26	445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,117.79	1,117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	668.98	668.98	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	216.22	216.22	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,426.20	2,528.95	0.00	2,897.25	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,426.20	2,528.95	0.00	2,897.25	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,426.20	2,528.95	0.00	2,897.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.00	292.00	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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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	7,983.17	3,445.70	4,537.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	445.26	0.00	445.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	445.26	0.00	445.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	445.26	0.00	445.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,117.79	1,117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	668.98	668.98	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	216.22	216.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,124.12	2,031.90	4,092.22	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6,124.12	2,031.90	4,092.22	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,124.12	2,031.90	4,092.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.00	292.00	0.00	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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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	4,388.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	445.26	445.26	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	1,117.79	1,117.79	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	2,032.15	2,032.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	292.00	292.00	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	0.00	0.00	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	4,388.00	本年支出合计	59	3,891.20	3,891.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	496.80	496.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,388.00	合计	64	4,388.00	4,388.00	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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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	3,891.20	3,445.70	445.51
205	教育支出	4.00	4.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00
2050803	培训支出	4.00	4.00	0.00
206	科学技术支出	445.26	0.00	445.26
20699	其他科学技术支出	445.26	0.00	445.26
2069999	其他科学技术支出	445.26	0.00	445.26
208	社会保障和就业支出	1,117.79	1,117.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	926.00	926.00	0.00
2080502	事业单位离退休	668.98	668.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.22	216.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.80	40.80	0.00
20808	抚恤	191.79	191.79	0.00
2080801	死亡抚恤	105.01	105.01	0.00
2080802	伤残抚恤	86.78	86.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,032.15	2,031.90	0.25
21501	资源勘探开发	2,032.15	2,031.90	0.25
2150199	其他资源勘探业支出	2,032.15	2,031.90	0.25
221	住房保障支出	292.00	292.00	0.00
22102	住房改革支出	292.00	292.00	0.00
2210201	住房公积金	292.00	292.00	0.00

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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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	2,346.23	302	商品和服务支出	167.05
30101	基本工资	937.23	30201	办公费	35.65
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	821.34	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.22	30206	电费	15.44
30109	职业年金缴费	40.80	30207	邮电费	
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	12.10
30112	其他社会保障缴费	12.15	30211	差旅费	39.55
30113	住房公积金	292.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	932.42	30215	会议费	
30301	离休费	16.15	30216	培训费	4.00
30302	退休费	652.38	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	191.79	30224	被装购置费	
30305	生活补助	72.10	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	33.23
30309	奖励金		30229	福利费	25.09
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	0.45
			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	3,278.65		公用经费合计	167.05

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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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）：贵州省地矿局一〇二地质大队

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9,008.74万元，与2021年度相比，减少2,417.12万元，下降21.15%，主要原因是：我单位2022年较2021年减少19人，相关人员经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,285.25万元，其中：财政拨款收入4,388.00万元，占60.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,897.25万元，占39.77%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,983.17万元，其中：基本支出3,445.70万元，占43.16%；项目支出4,537.48万元，占56.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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4,388.00万元。与2021年度相比，减少114.38万元，下降2.54%，主要原因是：我单位2022年较2021年减少19人，相关人员经费有所减少。

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3,891.20万元，占本年支出合计的48.74%。与2021年度相比，减少594.26万元，下降13.25%，主要原因是：我单位2022年较2021年减少19人，相关人员经费有所减少。

（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）4.00万元，占0.10%；科学技术支出（类）445.26万元，占11.44%；社会保障和就业支出（类）1,117.79万元，占28.73%；资源勘探工业信息等支出（类）2,032.15万元，占52.22%；住房保障支出（类）292.00万元，占7.50%。

（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4,388.00万元，支出决算为3,891.20万元，完成年初预算的88.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为720万元，支出决算为445.26万元，完成年初预算的61.84%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位所涉及的项目为跨年度项目，需分年度完成，2022年已完成该年度的项目进度。

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）。年初预算为668.98万元，支出决算为668.98万元，完成年初预算的100.00%。

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（项）。年初预算为216.22万元，支出决算为216.22万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为40.80万元，支出决算为40.80万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为105.01万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为86.78万元，支出决算为86.78万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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2528.95万元，支出决算为2,032.15万元，完成年初预算的80.36%。决算数小于预算数的主要原因是：因超绩效资金来源政策变更，2022年度超绩效工资使用单位自筹资金直接支付，不再上缴财政，故我单位未使用年初财政预拨超绩效奖金，年末财政全额收回。

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292.00万元，支出决算为292.00万元，完成

年初预算的100.00%。

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3,445.70万元，其中：

（一）人员经费3,278.65万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助、抚恤金、基本工资、绩效工资、津贴补贴。

（二）公用经费167.05万元，主要包括：工会经费、物业管理费、电费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出、福利费、办公费、水费。

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17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17辆，其他用车主要是：野外地质勘查等作业用车16辆，1辆日常业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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15个项目进行了绩效自评，涉及资金4036.42万元，自评覆盖率均达到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（不含基本支出项目）

（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。

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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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。

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。

二十一、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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附件

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地矿局一〇二地质大队

填报日期: 2023-2-8

项目名称		贵州省播州区黄光坝地区铝土矿调查评价							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)	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:	320.00	320.00	186.34	10.00				
	财政拨款	320.00	320.00	186.34	—	—	—		
	其中: 上级补助				—	—	—		
	本级安排	320.00	320.00	186.34	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征, 评价资源潜力, 提交普查找矿靶区1处。 目标2: 提交《贵州省播州区黄光坝地区铝土矿调查评价报告》。			目标1: 完成设计编制及审查; 目标2: 已完成部分项目设计实物工作量。					
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	项目设计编制	=1份	1份	6	6		
			1:10000地质测量	≥40km ²	40km ²	6	6		
			1:500含矿岩系专项剖面测量	≥1km	0.02km	6	6		
			高密度电阻率法测量	≥1750点	1080点	6	4		
			钻探进尺	≥600m	198.78m	6	4		
			岩矿测试样品数量	≥336件	77	6	4		
			项目成果报告	=1份			0		该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。
		质量	野外验收等级	合格及以上			0		该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。
			成果报告等级	合格及以上			0		该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。
		时效	年度工作报告	2022年12月底前	1份		8	8	
	野外验收		2023年1月31日前			0		该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。	
	成果报告		2023年3月31日前			0		该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。	
	成本	项目成本控制数	≤320万元	186.34万元	6	6			
	效益 指标 (30分)	经济效益	提交可供普查的找矿靶区	1处		0		该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。	
社会效益		落实国发(2022)2号文, 推动贵州经济高质量发展	有效推动	有效推动	10	10			
生态效益		实施绿色勘查	有效实施	有效实施	10	10			
可持续影响		为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	中长期	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分					100	94			
绩效 结论	因项目跨年度实施, 预计2022年度完成设计书编制、地表调查、物探及部分钻探工作, 实际完成了设计书编制、地表调查、物探及部分钻探工作, 因此自评分数94分, 自评等级优秀。								

联系人: 潘婷

联系电话: 28631465

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地矿局一〇二地质大队

填报日期: 2023-2-8

项目名称		贵州省黔西市太来地区钴镍矿调查评价							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		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:	400.00	400.00	258.92	10.00			
		财政拨款	400.00	400.00	258.92	—	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—	—
		本级安排	400.00	400.00	258.92	—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 大致查明调查区内钴镍矿成矿地质条件和资源特征, 分析控矿因素、评价其资源潜力, 通过地表工程验证和深部少量工程验证, 提交可供下一步工作的钴镍矿普查区1个。 目标2: 提交《贵州省黔西市太来地区钴镍矿调查评价报告》。			目标1: 已大致查明调查区内钴镍矿成矿地质特征, 目前正在分析其控矿因素和资源潜力, 为下一步提交普查区奠定基础。					
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	项目设计编制	=1份	1份	7	7		
			1:10000矿产地质专项测量	≥34km ²	34km ²	7	7		
			钴探进尺	≥2200m	1610m	7	5		
			槽探	≥300m ³	305.3m ³	7	7		
			岩矿试验样品数量	≥576件	311件	7	5		
			项目成果报告	=1份		0	0	该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。	
		质量	野外验收等级	合格及以上		0	0	该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。	
			成果报告等级	合格及以上		0	0	该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。	
		时效	年度工作报告	2022年12月底前	1份	8	8		
			野外验收	2023年1月31日前		0	0	该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。	
	成果报告		2023年3月31日前		0	0	该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。		
	成本	项目成本控制数	≤400万元	258.92万元	7	7			
	效益 指标 (30分)	经济效益	提交可供下一步勘查工作的钴镍矿普查区。	1个		0	0	该项目为跨年度实施项目, 分年度预算时, 2022年未设置该指标, 设计2023年完成。故本年度考核分值为0分。	
		社会效益	落实国发〔2022〕2号文, 推动贵州经济高质量发展	有效推动	有效推动	10	10		
生态效益		实施绿色勘查	有效实施	有效实施	10	10			
可持续影响		为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	中长期	10	10			
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						100	96		
绩效 结论	因项目跨年度实施, 预计2022年度完成1:1万专项填图34平方千米, 槽探300立方米, 钴探施工1600米, 各类样品采集300件, 实际已全面完成, 因此自评分数96分, 自评等级优秀。								

联系人: 潘婷

联系电话: 28631465

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。