

贵州省地矿局一一三地质大队2020年度部门决算公开说明

2021年9月

目 录

一、贵州省地矿局一一三地质大队概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	6
二、贵州省地矿局一一三地质大队2020年度部门决算公开报表（见附表）.....	6
三、贵州省地矿局一一三地质大队2020年度部门决算情况说明.....	6
（一）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度收入支出决算总体情况说明.....	6
（二）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度收入决算情况说明.....	6
（三）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度支出决算情况说明.....	6
（四）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
（五）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（六）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
（七）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	

说明.....	9
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
(十) 其他重要事项的情况说明.....	11
四、名词解释.....	17

一、贵州省地矿局一一三地质大队概况

(一) 主要职能

1、政治建设方面

(1) 坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，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。

(2) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的领导下依法实施经济管理活动，积极主动将党的领导主张和重大决策部署转化为对经济社会管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制、工作机制和管理方式方法创新，转化为推动经济社会发展的实际效果。

(3) 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对地矿工作的绝对领导，发挥好党委把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委和局党委决策部署，认真做好单位各项工作。

(4) 全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作的主导权。

(5) 坚持强化政治导向，认真落实党中央和省委关于推进国有企事业单位改革发展的决策部署，以及局关于事业单位改革发展的工作安排，切实加强党的建设，充分发挥党组织重要作用，保证全队工作坚持正确政治方向、取得良好政治效果。

2、服务自然资源管理中心工作方面

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 为服务自然资源调查监测评价、建立全省空间规划体系、国土空间生态修复、耕地保护、地质矿产勘查、地质灾害调查评价及隐患的勘查与治理、测绘地理信息和自然资源领域科技发展等工作提供技术支撑。

3、提供能源矿产资源保障工作方面

(1) 开展能源资源调查勘查评价等工作，为全省经济社会发展提供能源资源保障。

(2) 开展战略新兴产业矿产、大宗紧缺关键矿产资源勘查评价等工作，为全省经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。

(3) 开展贵州经济社会发展需要的矿泉水、优质非金属和建材等矿产资源绿色勘查评价等工作。

(4) 拟定和实施地质矿产勘查计划，承担国家、省人民政府下达的或购买服务的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查与自然资源调查评价等工作。

4、服务生态文明建设工作方面

(1) 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。

(2) 开展生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质和旅游地质勘查评价等工作，服务和支撑全省生态文明建设。

(3) 开展国土空间生态修复服务，为生态文明试验区建设提供地球系统科学支撑。

(4) 开展资源环境承载能力、国土空间开发适宜性和地理国情等专项调查监测评价等工作。

5、服务地质灾害防治工作方面

(1) 开展地质灾害调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、预警预报、应急调查等工作，为服务地质灾害应急抢险和地质灾害防治提供技术支撑。

(2) 为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撑。

6、自身建设方面

(1) 坚持加强领导班子建设和干部队伍建设，贯彻党的组织路线和好干部标准，落实中央、省委、上级党委关于干部选拔任用、干部教育培训、干部监督管理、人才培养及使用等政策，建设高素质专业化干部队伍，不断提高各级干部特别是领导干部的政治本领和专业能力、专业素养。

(2) 坚持结合地矿工作实际科学研究部署和加强党建工作，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。

(3) 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。

7、其他工作方面

(1) 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、服务地质灾害防治的能力。

(2) 开展地质科技创新和地学大数据服务，为自然资源管理中心工作提供地质科技服务。实施重大科技工程，提升地质科技创新能力；推进地学大数据发展应用等。

(3) 在省地矿局指导下，依法依规从事地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。

(4) 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。

(5) 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，防止重特大事故的发生。

(6) 抓好队内军民融合、扫黑除恶专项斗争等工作。

(7) 完成省委、省人民政府和省地矿局交办的其他工作。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

贵州省地矿局一一三地质大队内设党政办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展部、总工程师办公室、矿产部、基础地质部、水工环部、工程技术部、地质信息中心、制印中心、安全保卫科。

二、贵州省地矿局一一三地质大队2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省地矿局一一三地质大队2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省地矿局一一三地质大队2020年度收支决算总计8758.43万元，与2019年相比，增加949.21万元，增加12.15%。主要原因是：一是国有资本经营预算财政拨款增加（贵州省重点矿产资源大精查项目费用），二是2020年超绩效工资有小幅增长。（公开01表合计数）

（二）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度收入决算情况说明

本年收入合计8520.95万元，其中：财政拨款收入5821.02万元，占68.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入2652.38万元，占31.13%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.55万元，占0.56%。

（三）贵州省地矿局一一三地质大队2020年度支出决算情况说明

本年支出合计8624.35万元，其中：基本支出4001.15万元，占46.39%；项目支出1970.82万元，

占22.85 %; 上缴上级支出0万元, 占0%; 经营支出2652.38万元, 占30.76%; 对附属单位补助支出0万元, 占0%。

(四) 贵州省地矿局一一三地质大队2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省地矿局一一三地质大队 2020 年度财政拨款收支决算总计 5821.02 万元。与 2019 年相比, 增加 542.70 万元, 增长 10.28%。主要原因是: 一是国有资本经营预算财政拨款增加(贵州省重点矿产资源大精查项目费用), 二是 2020 年超绩效工资有小幅增长。(公开 04 表合计数)

(五) 贵州省地矿局一一三地质大队2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省地矿局一一三地质大队2020年度一般公共预算财政拨款支出4956.20万元, 占本年支出合计的 85.14%。与2019年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少322.12万元, 降低61.03%。主要原因是: 2020年人员经费及公用经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省地矿局一一三地质大队 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出 1446.53 万元，占 29.19%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出 3216.39 万元，占 64.89%；住房保障支出科目科目（类）支出 293.28 万元，占 5.92%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省地矿局一一三地质大队2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4956.20万元，支出决算为4822.12万元，完成当年预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年预计追加的当年记实职业年金缴费支出剩余134.08万元。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）当年预算为1446.53万元，支出决算为1312.45万元，完成当年预算的90.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年预计追加的当年记实职业年金缴费支出剩余134.08万元，社保系统未出虚账记实单据。

（2）资源勘探工业信息等支出科目（类）当年预算为3216.39万元，支出决算为3216.39万元，完成当年预算的100%。

（3）住房保障支出科目科目（类）当年预算为293.28万元，支出决算为293.28万元，完成当年预算的100%。

(六) 贵州省地矿局一一三地质大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省地矿局一一三地质大队 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4001.15 万元，其中：人员经费 3793.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费等；公用经费 207.53 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省地矿局一一三地质大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 13.25 万元，比上年增加 13.25 万元，增长 100%，增加原因是上年未产生“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出 13.25 万元，占 100%，比上年

增加 13.25 万元，增长 100%，增加原因是 2019 年 12 月地矿局组织一次为期 21 天的出国学习培训，经费在今年追加预算列支形成；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 13.25 万元，支出决算 13.25 万元，完成预算的 100%。贵州省地矿局一一三地质大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：培训费 9.9 万元，机票费用 3.35 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车；公务用车运行维护费 0 万元。2020 年，贵州省地矿局一一三地质大队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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待支出 0 万元，贵州省地矿局一一三地质大队 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省地矿局一一三地质大队 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省地矿局一一三地质大队2020年国有资本经营预算财政拨款支出864.82万元，主要用于贵州省重点矿产资源大精查（六枝特区平桥莹石（锂）矿）（113队）项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

贵州省地矿局一一三地质大队2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2、政府采购支出情况

贵州省地矿局一一三地质大队2020年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，贵州省地矿局一一三地质大队共有车辆14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14辆（其他用车主要是：用于野外地质工作）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金864.82万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

项目一：贵州省重点矿产资源大精查（六枝特区平桥莹石（锂）矿）（113队）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为97.41分。发现的主要问题及原因：针对项目预算执行有偏差的问题，建议加强项目预算编制学习，提升预算编制及预算执行能力。

附件：项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	贵州省重点矿产资源大精查		
主管部门及代码	[217]贵州省地质矿产 勘查开发局	实施单位	贵州省地矿局一一三地质大队

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	有部分成果打印、审计工作延至2021年。
		年度资金总额：	869.66	869.66	864.82	10	99.44	9.94	
		财政拨款	869.66	869.66	864.82	—	—	—	
		其中：上级补助				—	—	—	
		本级安排	869.66	869.66	864.82	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成设计编制及审查；完成 1:5000 地形测量 10Km ² ，1:5000 地质测量 7Km ² ，1:5000 水工环测量 7Km ² ，1:50000 水文测量 135Km ² 、勘探线剖面基线测量；完成钻探施工、抽水试验及各类样品采样测试等工作；完成萤石实验室试验、概略研究；提交年度工作总结，提交初步成果。			完成设计编制及审查；完成 1:5000 地形测量 10Km ² ，1:5000 地质测量 7Km ² ，1:5000 水工环测量 7Km ² ，1:50000 水文测量 135Km ² 、勘探线剖面基线测量；完成钻探施工、抽水试验及各类样品采样测试等工作；完成萤石实验室试验、概略研究；提交年度工作总结。					
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	数量	编制勘探设计书	1份	1份	3	3		
			1:5000地形测量	10k m ²	10k m ²	3	3		

	(50分)		1: 5000 专项地质测量	7k m ²	7k m ²	3	3					
			1: 5000 专项水、工、环地质测量	7k m ²	7k m ²	3	3					
			1: 50000 专项水文地质测量 (草测)	135k m ²	135k m ²	3	3					
			钻探施工	4527m	4411.68m	3	2.92	根据地质实际条件能达到的施工数				
			勘探线基线测量	8 km	2 km	3	0.75	根据地质实际条件能达到的测量数				
			工程点测量	30 点	30 点	3	3					
			矿产地质钻探编录	10256m	9608.14m	3	2.8	根据地质实际条件能达到的编录数				
			实验室试验	1 次	1 次	3	3					
			概略研究报告	1 份	1 份	3	3					
			年度工作总结	1 份	1 份	2	2					
		质量	设计书等级	合格	合格	3	3					

			野外验收等级	合格及以上	良好	3	3	
		时效	设计编制审查	2020年4-6月完成	2020年6月完成	3	3	
			野外验收工作	2020年5-10月完成	2020年12月完成	3	3	
		成本	成本控制	≤869.66万元	864.82万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
							
		社会效益	带动项目所在地就业,助推脱贫攻坚	带动项目所在地村民就业,增加经济收入,助推脱贫攻坚	区内矿产资源的勘查与开发队乌蒙山集区集中连片特困地区脱贫攻坚,促进地方经济发展具有重要意义。本次工作对推进矿产资源的深部勘查、拉动企业投入,提高资源保障程度,对促进社会经济发展和社会稳定具有重要意义	15	15	

		生态效益	生态效益 1												
			生态效益 2												
														
		可持续影响	把优势资源转化为地方产业优势和经济优势,推动当地经济可持续发展。	中长期发展	长期以来,萤石矿找矿效果并不显著,通过本次工作矿床新增资源量达到中型,为企业投入树立了信心,为六盘水能源资源基地建设作出了一定的贡献。	15	15								
											可持续影响 2				
														
														
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90%	10	10							
				服务对象满意度 2											
														
总分						100	97.41								
自评结论	<p>一、满意度指标分析:通过绩效指标的数量、质量、时效,成本、社会效益和服务对象的满意度指标打分评价得:数量 32.47 分、质量 6 分、时效 6 分、成本 3 分、社会效益 15 分、可持续影响 15 分,服务对象满意度 10 分,预算资金 9.94 分,共得分 97.41 分。</p> <p>二、贵州省重点矿产资源大精查项目评价得分为 97.41 分,评价等级为优秀,达到预期目标。</p>														

四、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) 附属单位缴款：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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关

规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

附件：贵州省地矿局一一三地质大队 2020 年度部门决算公开报表

1. 收入支出决算总表(公开 01 表)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,956.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	864.82	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,652.38	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47.55	八、社会保障和就业支出	39	1,312.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,153.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	293.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	864.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,520.95	本年支出合计	58	8,624.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	237.48	年末结转和结余	60	134.08
	30			61	
总计	31	8,758.43	总计	62	8,758.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表(公开 02 表)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,520.95	5,821.02			2,652.38		47.55
208	社会保障和就业支出	1,446.53	1,446.53					
20805	行政事业单位养老支出	1,340.16	1,340.16					
2080502	事业单位离退休	887.28	887.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.40	242.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.48	210.48					
20808	抚恤	106.37	106.37					
2080801	死亡抚恤	17.86	17.86					
2080802	伤残抚恤	88.51	88.51					
215	资源勘探工业信息等支出	5,916.32	3,216.39			2,652.38		47.55
21501	资源勘探开发	5,916.32	3,216.39			2,652.38		47.55
2150199	其他资源勘探业支出	5,916.32	3,216.39			2,652.38		47.55

221	住房保障支出	293.28	293.28					
22102	住房改革支出	293.28	293.28					
2210201	住房公积金	293.28	293.28					
223	国有资本经营预算支出	864.82	864.82					
22399	其他国有资本经营预算支出	864.82	864.82					
2239901	其他国有资本经营预算支出	864.82	864.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表(公开 03 表)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,624.35	4,001.15	1,970.82		2,652.38	
208	社会保障和就业支出	1,312.45	1,312.4				

			5			
20805	行政事业单位养老支出	1,206.08	1,206.08			
2080502	事业单位离退休	887.28	887.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.40	242.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.40	76.40			
20808	抚恤	106.37	106.37			
2080801	死亡抚恤	17.86	17.86			
2080802	伤残抚恤	88.51	88.51			
215	资源勘探工业信息等支出	6,153.80	2,395.42	1,106.00	2,652.38	
21501	资源勘探开发	6,153.80	2,395.42	1,106.00	2,652.38	
2150199	其他资源勘探业支出	6,153.80	2,395.42	1,106.00	2,652.38	
221	住房保障支出	293.28	293.28			
22102	住房改革支出	293.28	293.28			
2210201	住房公积金	293.28	293.28			
223	国有资本经营预算支出	864.82		864.82		
22399	其他国有资本经营预算支出	864.82		864.82		
2239901	其他国有资本经营预算支出	864.82		864.82		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)

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	1	4,956.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	864.82	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,312.45	1,312.45		

	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,216.39	3,216.39	
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	293.28	293.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	864.82		864.82
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5,821.02	本年支出合计	59	5,686.94	4,822.12	864.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	134.08	134.08	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,821.02	总计	64	5,821.02	4,956.20	864.82

注：本表反映部门本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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

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		4,822.12	4,001.15	820.97
208	社会保障和就业支出	1,312.45	1,312.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,206.08	1,206.08	
2080502	事业单位离退休	887.28	887.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.40	242.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.40	76.40	
20808	抚恤	106.37	106.37	
2080801	死亡抚恤	17.86	17.86	
2080802	伤残抚恤	88.51	88.51	
215	资源勘探工业信息等支出	3,216.39	2,395.42	820.97
21501	资源勘探开发	3,216.39	2,395.42	820.97
2150199	其他资源勘探业支出	3,216.39	2,395.42	820.97
221	住房保障支出	293.28	293.28	
22102	住房改革支出	293.28	293.28	
2210201	住房公积金	293.28	293.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,684.49	302	商品和服务支出	207.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	985.43	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.95	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	918.35	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.40	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.40	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本		3020	取暖费	0.84	31006	大型修缮	

	医疗保险缴费		8					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.33	30211	差旅费	35.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.28	30212	因公出国(境)费用	13.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	22.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,109.13	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	892.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	106.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.39	30225	专用燃料费	0.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	21.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.91			
人员经费合计		3,793.62	公用经费合计				207.53	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.25	13.25					13.25	13.25				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)

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							

注：本表反映部门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。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		864.82		864.82
223	国有资本经营预算支出	864.82		864.82
22399	其他国有资本经营预算支出	864.82		864.82
2239901	其他国有资本经营预算支出	864.82		864.82

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。