

贵州省地矿局一一三地质大队

2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省地矿局一一三地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省地矿局一一三地质大队 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省地矿局一一三地质大队 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 贵州省地矿局一一三地质大队 概况

一、单位主要职责

贵州省地矿局一一三地质大队是隶属于贵州省地矿局的综合型地质勘查事业单位，是经省编办批准的正县级事业单位，为国家建设提供地质矿产勘查服务，主要从事基础性、公益性及商业性矿产资源等。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省地矿局一一三地质大队由党政办公室、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 12 个内设机构组成。从预算单位构成看，贵州省地矿局一一三地质大队部门决算包括：本级决算，无下属单位。

第二部分 贵州省地矿局一一三地质大队 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	5,539.99	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	4.84	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	20.00
六、经营收入	6	2,653.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,325.49
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
	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	6,100.32
	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	417.95
	19		十九、住房保障支出	50	309.47
	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	4.84
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
	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	8,198.46	本年支出合计	58	8,178.07
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	0.00	年末结转与结余	60	20.39
	30			61	
收入总计	31	8,198.46	支出总计	62	8,198.46

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	8,198.46	5,544.83	0.00	0.00	2,653.63	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.49	1,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.38	1,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	906.36	906.36	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	245.97	245.97	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	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	8,198.46	5,544.83	0.00	0.00	2,653.63	0.00	0.00
20808	抚恤	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,107.31	3,453.68	0.00	0.00	2,653.63	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6,107.31	3,453.68	0.00	0.00	2,653.63	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,107.31	3,453.68	0.00	0.00	2,653.63	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	417.95	417.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	8,198.46	5,544.83	0.00	0.00	2,653.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.84	4.84	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	8,178.07	5,100.69	423.75	0.00	2,653.63	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.49	1,325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.38	1,161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	906.36	906.36	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	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	8,178.07	5,100.69	423.75	0.00	2,653.63	0.00
20808	抚恤	164.11	164.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,100.32	3,445.73	0.96	0.00	2,653.63	0.00
21501	资源勘探开发	6,100.32	3,445.73	0.96	0.00	2,653.63	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	6,100.32	3,445.73	0.96	0.00	2,653.63	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	417.95	0.00	417.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	417.95	0.00	417.95	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	417.95	0.00	417.95	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	8,178.07	5,100.69	423.75	0.00	2,653.63	0.00
221	住房保障支出	309.47	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.47	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.47	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	5,539.99	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	4.84	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	20.00	20.00	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	1,325.49	1,325.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
	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	3,446.69	3,446.69	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	417.95	417.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	309.47	309.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	4.84	0.00	0.00	4.84
	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	5,544.83	本年支出合计	59	5,524.44	5,519.60	0.00	4.84
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	20.39	20.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
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	5,544.83	合计	64	5,544.83	5,539.99	0.00	4.84

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	5,519.60	5,100.69	418.91
205	教育支出	20.00	20.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.49	1,325.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.38	1,161.38	0.00
2080502	事业单位离退休	906.36	906.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.97	245.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
20808	抚恤	164.11	164.11	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	5,519.60	5,100.69	418.91
2080801	死亡抚恤	80.40	80.40	0.00
2080802	伤残抚恤	83.71	83.71	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,446.69	3,445.73	0.96
21501	资源勘探开发	3,446.69	3,445.73	0.96
2150199	其他资源勘探业支出	3,446.69	3,445.73	0.96
220	自然资源海洋气象等支出	417.95	0.00	417.95
22001	自然资源事务	417.95	0.00	417.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	417.95	0.00	417.95
221	住房保障支出	309.47	309.47	0.00
22102	住房改革支出	309.47	309.47	0.00
2210201	住房公积金	309.47	309.47	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	3,405.32	302	商品和服务支出	187.23
30101	基本工资	1,026.67	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	113.35	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,685.52	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.97	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	15.29	30211	差旅费	25.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
30113	住房公积金	309.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00
303	对个人和家庭的补助	1,508.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.96	30216	培训费	20.00
30302	退休费	893.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	164.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	437.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,913.46		公用经费合计	187.23

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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
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：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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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： 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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省地矿局一一三地质大队

2021 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4.84	4.84	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.84	4.84	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4.84	4.84	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.84	4.84	0.00

注： 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。

第三部分 贵州省地矿局一一三地质大队 2021 年度单位决算情况说明

一、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 2021 年度收支决算总计 8,198.46 万元，与 2020 年度相比，减少 559.97 万元，降低 6.39%，主要原因是：一是国有资本经营预算财政拨款减少（贵州省重点矿产资源大精查项目费用），二是项目支出少（毕节试验区威宁县麻乍“三稀”矿产普查项目、毕节试验区赫章县菜园子铁多金属矿深部及外围地质三维空间调查评价项目）。

二、收入决算情况说明

贵州省地矿局一一三地质大队 2021 年度收入合计 8,198.46 万元，其中：财政拨款收入 5,544.83 万元，占 67.63%；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 2,653.63 万元，占 32.37%；附属单位缴款 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

贵州省地矿局一一三地质大队 2021 年度支出合计 8,178.07 万元，其中：基本支出 5,100.69 万元，占 62.37%；项目支出 423.75 万元，占 5.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2,653.63 万元，占 32.45%；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

贵州省地矿局一一三地质大队 2021 年度财政拨款收支

决算总计5,544.83万元。与2020年相比，减少276.19万元，降低4.74%，主要原因是：本年国有资本经营预算数为4.84万元。

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

贵州省地矿局一一三地质大队 2021年度一般公共预算财政拨款支出5,519.60万元，占本年支出合计的67.49%。与2020年度相比，增加697.48万元，增长14.46%，主要原因是：职工工资调标及2020年超绩效增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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）20.00万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）1,325.49万元，占24.01%；资源勘探工业信息等支出（类）3,446.69万元，占62.44%；自然资源海洋气象等支出（类）417.95万元，占7.57%；住房保障支出（类）309.47万元，占5.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,643.83万元，支出决算为5,519.60万元，完成年初预算的151.48%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，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906.36万元，支出决算为906.36万元，完成年初预算的100%。

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245.97万元，支出决算为245.97万元，完成年初预算的100%。

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9.06万元，支出决算为9.06万元，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80.40万元，支出决算为80.40万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为83.71万元，支出决算为83.71万元，完成年初预算的100%。

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2,093.83万元，支出决算为3,446.69万元，完成年初预算的164.61%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效工资增加。

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417.95万元，支出决算为417.95万元，完成年初预算的100%。

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294.79万元，支出决算为309.47万元，

完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金增加。

六、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 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,100.69万元，其中：

（一）人员经费4,913.46万元，主要包括：基本工资1,026.67万元、津贴补贴113.35万元、绩效工资1,685.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.97万元、职业年金缴费9.06万元、其他社会保障缴费15.29万元、住房公积金309.47万元、离休费12.96万元、退休费893.10万元、抚恤金164.11万元、生活补助437.97万元。

（二）公用经费187.23万元，主要包括：办公费10.00万元、印刷费2.00万元、咨询费1.00万元、水费2.00万元、电费7.00万元、邮电费2.00万元、取暖费1.00万元、物业管理费7.00万元、差旅费25.00万元、维修（护）费2.00万元、租赁费5.00万元、培训费20.00万元、工会经费36.07万元、福利费30.00万元、其他交通费用24.00万元、其他商品和服务支出13.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省地矿局一一三地质大队 2021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，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元，比上年减少 13.25 万元，降低 100.00%，主要原因是：没有因公出国（境）费。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 13.25 万元，降低 100.00%，主要原因是：没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算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，完成预算的 0.00%。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。2021 年，贵州省地矿局一一三地质大队 单位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，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出4.84万元。比上年减少859.98万元，降低99.44%，主要原因是：因本年国有资本经营预算数为4.84万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出4.84万元，主要是用于：项目商品和服务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省地矿局一一三地质大队2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆20辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车1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6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100万元以上专用设备3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2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金5132.45万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

我单位特定目标类项目 2个均进行了绩效自评，涉及资金1220.00万元，自评覆盖率达100%，项目绩效自评结果均为优秀，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

2021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。

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职业年金支出。

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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

附件

一、毕节试验区威宁县麻乍“三稀”矿产普查

项目名称		毕节试验区威宁县麻乍“三稀”矿产普查						
主管部门及代码		217-贵州省地质矿产开发局		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
		年度资金总额：	600	600	238.32	10	72.22%	7.22
		财政拨款	600	600	238.32	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	600	600	238.32	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提交实验室扩大流程试验报告； 目标 2：开展概略研究，提出建议工业指标； 目标 3：完成第一阶段钻探等野外地质工作； 目标 4：完成第一阶段年度工作报告； 目标 5：估算“三稀”推断资源量 5 万吨。			目标 1：已完成样品采集。 目标 2：地质填图 54km ² ； 1:50000 水工环地质调查 80km ² ；剖面测量 5.496km；钻探 2015.87 米/8 孔；探槽 800m ³ /10 条，化学样 583 件岩矿鉴定 43 件。				
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	GPS 控制点测量	≥5 点	0	2.00	0.00	预计 2022 年 3 月完成
			地质测量	≥82km ²	54km ²	2.00	2.00	该项目为跨年度实施项目，该指标总体指标值为 82km ² ，2021 年预计指标值为 50km ² ，实际完成值为 54km ² ，因此得分为 2 分

			剖面测量	≥5km²	5.496km²	2.00	2.00	
			水文地质测量	≥100km²	80km²	2.00	2.00	该项目为跨年度实施项目，该指标总体指标值为100km²，2021年预计指标值为60km²，实际完成值为80km²，因此得分为2分
			钻探进尺	≥2220m	2015.87m	2.00	2.00	该项目为跨年度实施项目，该指标总体指标值为2220m，2021年预计指标值为1580m，实际完成值为2015.87m，因此得分为2分
			探槽	≥1400m³	800m³	2.00	1.14	该项目为跨年度实施项目，该指标总体指标值为1400m³，2021年预计指标值为1400m³，实际完成值为800m³，因此得分为1.14分
			浅井	≥40m	0	2.00	0.00	预计2022年3月完成
			基本分析样	≥600件	583件	2.00	2.00	该项目为跨年度实施项目，该指标总体指标值为600件，2021年预计指标值为450件，实际完成值为583件，因此得分为2分
			工程点测量	≥28点	0	2.00	0.00	该指标总体指标值为28点，2021年预计指标值为21点，实际完成值为0点，故本年度考核分值为0分，预计2022年3月完成
			沉积型稀土冶金选择性高效浸出实验研究	1项	1次	2.00	2.00	
			沉积型稀土综合利用技术扩大实验	1项	0次	0.00	0.00	该项目为跨年度实施项目，分年度预算时，2021年未设置该指标，设计2022年完成。故本年度考核分值为0分
			数字勘查	1份	1份	2.00	2.00	
			项目设计编制	1份	1份	2.00	2.00	

			年度工作报告	1 份	0	0.00	0.00	该项目为跨年度实施项目，分年度预算时，2021 年未设置该指标，设计 2022 年完成。故本年度考核分值为 0 分
		质量	项目中期质量检查	良好及以上	良好	13.00	13.00	
		时效	第一阶段工作报告	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月开展	0.00	0.00	该项目为跨年度实施项目，分年度预算时，2021 年未设置该指标，设计 2022 年完成。故本年度考核分值为 0 分
		成本	成本控制数	≤600.00 万元	238.32 万元	13.00	13.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益	促进能源资源规划开发，辅助提升经济增长	有效促进	有效促进	7.50	7.50	
		社会效益	增强决策依据，促进科技进步，提升服务能力	有效增强	有效增强	7.50	7.50	
		生态效益	实施绿色勘查，保护生态环境	有效实施	有效实施	7.50	7.50	
		可持续影响	为今后稀土资源总体规划提供依据	中长期	中长期	7.50	7.50	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	业主及主管部门满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总 分					100.00	90.36	
绩效结论	项目总体评价为 90.36 分，自评为优秀，达成预期效果。其中财政预算 600 万元，2021 年设计 330 万元，实际支出 238.32 万元，预算执行率得分按照当年执行数/当年预算数，扣除分数 2.78 分。							

二、毕节试验区赫章县菜园子铁多金属矿深部及外围地质三维空间调查评价

单位（盖章）：贵州省地质矿产勘查开发局一一三地质大队

项目名称	毕节试验区赫章县菜园子铁多金属矿深部及外围地质三维空间调查评价
------	---------------------------------

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
		年度资金总额：	620.00	620.00	179.63	10.00	51.32%	5.13
		财政拨款	620.00	620.00	179.63	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	620.00	620.00	179.63	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成设计编制及审查； 目标 2：完成项目设计第一阶段实物工作量； 目标 3：建立三维精细矿床地质模型； 目标 4：圈定深部找矿预测靶区； 目标 5：完成第一阶段工作报告；			目标 1：完成设计编制及审查； 目标 2：完成项目设计第一阶段 2021 年实物工作量 目标 3：开展建立三维精细矿床地质模型；				
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	钻孔野外复核	≥62 孔	32 孔	7.00	3.61	该指标总体指标值为 62 孔，2021 年预计指标值为 62 孔，实际完成值为 32 孔，因此得分为 3.61 分，剩余工作量预计 2022 年 3 月完成
			1:10000 地质剖面调查	≥140km	136km	7.00	7.00	该项目设计工作量完成时间到 2022 年 6 月，该指标总体指标值为 140km，2021 年预计指标值为 130km，实际完成值为 136km，因此得分为 7 分

			1:2000 地质剖面调查	≥24km	24km	7.00	7.00	
			音频大地电磁测深测量 (AMT)	≥200 点	200 点	7.00	7.00	
			1:25000、1:5000 原始数据库、基础数据库、成果数据库	1 个	1 份	7.00	7.00	
		质量	项目中期质量检查	良好及以上	良好	7.00	7.00	
		时效	第一阶段工作报告	2022 年 6 月	预计 2022 年 6 月完成	0.00	0.00	该项目为跨年度实施项目，分年度预算时，2021 年未设置该指标，设计 2022 年 6 月完成。故本年度考核分值为 0 分
		成本	成本控制数	≤620 万元	179.63 万元	8.00	8.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益	促进能源资源规划开发	有效促进	有效促进	7.50	7.50	
		社会效益	提升服务能力	有效增强	有效增强	7.50	7.50	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	有效实施	7.50	7.50	
		可持续影响	为矿产勘查和评价提供技术支持	中长期	中长期	7.50	7.50	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度	业主及主管部门满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	

总 分		100.00	91.74	
绩效 结论	项目总体评价为 91.74 分，自评为优秀，达成预期效果。其中财政预算 620 万元，2021 年设计 350 万元，实际支出 179.63 万元，预算执行率得分按照当年执行数/当年预算数，扣除分数 4.87 分。			