

贵州省地矿局区域地质调查研究院2020年度部门决算 公开说明

2021 年 9 月

目 录

一、贵州省地矿局区域地质调查研究院概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	4
二、贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）	5
三、贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度部门决算情况说明.....	5
（一）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	5
（二）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度收入决算情况说明.....	5
（三）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度支出决算情况说明.....	6
（四）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明.....	6
（五）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明.....	6
（六）贵州省地矿局区域地质调查研究院 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）贵州省地矿局区域地质调查研究院 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.....	10
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	11
（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、贵州省地矿局区域地质调查研究院概况

贵州省地矿局区域地质调查研究院（第二名称：贵州省地矿局 108 地质大队），是贵州省地质矿产勘查开发局所属正处级（正县、正团级）全额拨款、公益二类事业单位。承担全省基础性、公益性、战略性地质矿产勘查任务以及地质灾害勘查及治理、地下水找水等工作。

（一）主要职能

1.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；为毕节打好三大攻坚战、推进三大战略行动、加快毕节国家级试验区建设，将地质技术、服务保障融入到毕节经济建设、文化建设、生态建设等方面工作中。

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

服务自然资源调查监测评价、建立毕节空间规划体系、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排查、勘查、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。

按照国家和我省有关生态文明建设方针政策的要求,扎实推进山水林田湖草生态保护修复工作,为毕节生态文明建设和美丽贵州建设发挥重大支撑作用。

2.提供能源矿产资源保障工作方面

开展地热、浅层地温、能源资源勘查评价等工作,为毕节经济社会发展提供能源资源保障。为毕节经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。开展毕节经济社会发展需要的矿泉水、优质方解石、白云石、粘土矿、萤石矿等非金属和大理石等矿产资源绿色勘查评价等工作。拟定和实施地质矿产勘查计划,承担国家、省人民政府、毕节市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。

3.服务生态文明建设工作方面

为毕节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。开展毕节生态地质、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,服务和支撑毕节生态文明建设。开展山水林田湖草生态保护修复工作、使山水林田湖草生态保护修复工作成为毕节经济事业高质量发展的新领域,为毕节生态文明建设发挥重大支撑作用,开展毕节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。开展毕节资源环境承载能力、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。

4.服务地质灾害防治工作方面

开展毕节地质灾害调查评价、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。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。开展地质灾害自动化监测项目设计编制与地灾自动化仪器安装工作，为毕节市地质灾害减灾、防灾、治灾提供技术支持，为保障人民生命财产安全做出贡献。

5.自身建设方面

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。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、省局有关规定。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。

6.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，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。开展地质科技创新和地学大数据服务，为毕节地区自然资源管理部门工作提供地质科技支撑。受相关行业主管部门委托编制相关技术标准、规程、规范；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。组织领导生产经营部门从事地质勘查、矿业开发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。履行省地矿局授予的其他工作职能，完成局党委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2020 年纳入贵州省地矿局区域地质调查研究院部门决算编制范围的单位共 1 家，详见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	贵州省地矿局区域	财政全额补助事业	

	地质调查研究院	单位	
--	---------	----	--

贵州省地矿局区域地质调查研究院由党政办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、总工程师办公室、基础地质科、旅游资源开发与规划科、旅游资源利用设计科、旅游资源调查科、经济发展部、保卫科、离退休人员管理科 12 个内设机构构成。从预算单位构成看，贵州省地矿局区域地质调查研究院部门决算包括：贵州省地矿局区域地质调查研究院（本级）。

二、贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度收支决算总计 5072.54 万元，与 2019 年相比，减少 1855.65 万元，降低 26.78%。主要原因是：经营收入减少。

（二）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5072.54 万元，其中：财政拨款收入 3355.96 万元，占 66.16%；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 1716.58 万元，占 33.84%；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）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5072.54 万元，其中：基本支出 2785.96 万元，占 54.92%；项目支出 570.00 万元，占 11.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；经营支出 1716.58 万元，占 33.84%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度财政拨款收支决算总计 3355.96 万元与 2019 年相比，减少 69.51 万元，降低 2.03%。主要原因是：2020 年较 2019 年在职人员减少、在职转退休、退休人员死亡等综合影响。

（五）贵州省地矿局区域地质调查研究院 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

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3355.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.42 万元，降低 2.23%。主要原因是：2020 年较 2019 年在职人员减少、在职转退休、退休人员死亡等综合影响。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出 8.66 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出科目（类）支出 1103.79 万元，占 32.89%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出 2054.19 万元，占 61.21%；住房保障支出科目（类）支出 189.32 万元，占 5.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2378.90 万元，支出决算为 3355.96 万元，完成当年预算的 141.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员状况变动调整增加了离退休费 16.59 万元。人员状况变动调整增加了机关事业单位基本养老保险费，工资福利支出 24.59 万元。虚账做实调整增加了机关事业单位职业年金，工资福利支出 59.16 万元。离退休人员死亡，调整增加了死亡抚恤，社会福利救助，90.72 万元。兑现了 2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资，工资福利支出 311.65 万元，社会福利和救助 258.35 万元；工资福利支出 198.12 万元。省相关政策、人员变动等因素追加了 2020 年度住房公积金决算比预算增加了 17.88 万元。

其中：

(1) 教育支出科目(类)进修及培训科目(款)培训支出科目(项)。当年预算为 8.66 万元,支出决算为 8.66 万元,完成当年预算的 100.00%。决算数等于预算数。

(2) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)事业单位离退休科目(项)。当年预算为 712.80 万元,支出决算为 729.39 万元,完成当年预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员状况变动调整增加了离退休费 16.59 万元。

社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为 144.24 万元,支出决算为 168.83 万元,完成当年预算的 117.05 %。决算数大于预算数的主要原因是: 人员状况变动调整增加了机关事业单位基本养老保险费,工资福利支出 24.59 万元。

社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为 0.00 万元,支出决算为 59.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 虚账做实调整增加了机关事业单位职业年金 59.16 万元。

社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目(款)死亡抚恤科目(项)。当年预算为 0.00 万元,支出决算为 90.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 离退休人员死亡,调整增加了死亡抚恤,社会福利救助 90.72 万元。

社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）伤残抚恤科目（项）。当年预算为 55.69 万元，支出决算为 55.69 万元，完成当年预算的 100.00%。决算数等于预算数。

（3）资源勘探工业信息等支出科目（类）资源勘探开发科目（款）其他资源勘探工业支出科目（项）。当年预算为 1286.07 万元，支出决算为 2054.19 万元，完成当年预算的 159.73 %。决算数大于预算数的主要原因是：兑现了 2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资，工资福利支出 311.65 万元，社会福利和救助 258.35 万元；工资福利支出 198.12 万元。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 171.44 万元，支出决算为 189.32 万元，完成当年预算的 110.43 %。决算数大于预算数的主要原因是：省相关政策、人员变动等因素追加了 2020 年度住房公积金决算比预算增加了 17.88 万元。

（六）贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2785.96 万元，其中：人员经费 2663.91 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费 122.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）贵州省地矿局区域地质调查研究院 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数。

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 0.00 万元，与上年无增（减）。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年无增（减）。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与上年无增（减）。公务接待费支出 0.00 万元，与上年无增减。

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

（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。其中，公务用车购置 0.00 万元，未购置公务用车；公务用车运行维护费 0.00 万元。2020 年，贵州省地矿局区

域地质调查研究院无开支财政拨款的公务用车。

（3）公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。具体是：

国内公务接待支出 0.00 万元。贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年无国内公务接待。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

贵州省地矿局区域地质调查研究院为公益二类事业单位无该项目。

2、政府采购支出情况

贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 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。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省地矿局区域地质调查研究院共有车辆 11 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 11 辆（其他用车：主要是用于维持单位正常业务运转、野外地质勘查工作。其中：11 辆车中正常使用的车辆 3 辆，不能使用待报废车辆 2 辆，不能由单位使用应进行报废、账务处理的车辆 6 辆。）单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）（越野车），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

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 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 570 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费

该项目预算总额 570 万元，实际执行 570 万元，资金执行率达 100%。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 100 分。

项目名称		2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费						
主管部门及编码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局			实施单位		贵州省地矿局区域地质调查研究院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	570.00	570.00	570.00	10	100.00	10.00	严格按照超绩效工资管理规定及考核结果，按时完成单位职工 2019 年度超绩效工资发放工
	财政拨款：	570.00	570.00	570.00	---	---	---	

	其中：上级补助：				----	----	----	作、提高职工收入水平， 稳定职工队伍建设。
	本 级 安 排：	570.00	570.00	570.00	----	----	----	
	其 他 资 金：				----	----	----	
年 度 总 体 目 标	预 算 目 标					实 际 完 成 情 况		
	严格按照超绩效工资管理规定及考核结果，按时完成单位职工 2019 年度超绩效工资发放工资。					严格按照超绩效工资管理规定及考核结果，按时完成单位职工 2019 年度超绩效工资发放工作、提高职工收入水平， 稳定职工队伍建设。		
绩效 指标	一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	权 重 分 值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数 量 指	在 职 职	≥154	154	8	8.00	

		标	工人数					
			离退休 职工人数	≥ 428	428	8	8.00	
		质量指 标	按照考 核标准 发放	$\geq 100\%$	100	10	10.00	
		时效指 标	2019 度 超绩效 工资发 放完成 时间	$\geq 100\%$	100	8	8.00	
		成本指 标	在职职 工超绩	$= 311.65$ 万元	311.65	8	8.00	

			效工资					
			离 退 休 职 工 超 绩 效工资	=258.35 万元	258.35	8	8.00	
	效益指标	社 会 效 益 指 标	提 高 职 工 收 入 , 稳 定 职 工 队 伍 建 设	$\geq 100\%$	100	30	30.00	
	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	在 职 职 工 满 意 度	$\geq 95\%$	95.5	5	5.00	
			离 退 休	$\geq 95\%$	96	5	5.00	

			职 工 满 意 度					
总分						100	100.00	
自评 结论	一、满意度指标完成情况分析：2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费项目：通过对绩效指标的数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标打分评价得：数量指标得分为 16 分、质量指标得分为 10 分、时效指标得分为 8 分、成本指标得分为 16 分、社会效益指标得分为 30 分、服务对象满意度指标得分为 10 分、预算资金执行率得分为 10 分，总分合计为 100 分。 二、综合评价情况及评价结论：2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费项目得分为 100 分，评价等级为优秀。单位按时兑现职工 2019 年度超绩效工资，提高了职工收入水平，稳定职工队伍建设，在职职工满意度和离退休职工满意度明显增强，为单位更好的服务社会履行社会职能打下良好的基础。							

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。

（十七）培训支出（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。

（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）：指开支的离退休经费。

（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（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）：反映按规定用于死亡人员的丧葬补助和抚恤金支出。

（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）其他资源勘探工业支出（项）：反映除石油、煤炭等以外的其他用于资源勘探业方面的支出。

（二十四）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。

附件：贵州省地矿局区域地质调查研究院 2020 年部门决算公开报表

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	3,355.96	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		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	8.66
六、经营收入	6	1,716.58	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		八、社会保障和就业支出	39	1, 103. 79
	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	3, 770. 77
	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	189. 32
	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	
	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	5,072.54	本年支出合计	58	5,072.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,072.54	总计	62	5,072.54

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		5,072.54	3,355.96			1,716.58		
205	教育支出	8.66	8.66					
20508	进修及培训	8.66	8.66					
2050803	培训支出	8.66	8.66					

208	社会保障和就业支出	1, 103. 79	1, 103. 79					
20805	行政事业单位养老支出	957. 38	957. 38					
2080502	事业单位离退休	729. 39	729. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168. 83	168. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 16	59. 16					
20808	抚恤	146. 41	146. 41					
2080801	死亡抚恤	90. 72	90. 72					
2080802	伤残抚恤	55. 69	55. 69					
215	资源勘探工业信息等支出	3, 770. 77	2, 054. 19			1, 716. 58		
21501	资源勘探开发	3, 770. 77	2, 054. 19			1, 716. 58		
2150199	其他资源勘探业支出	3, 770. 77	2, 054. 19			1, 716. 58		
221	住房保障支出	189. 32	189. 32					
22102	住房改革支出	189. 32	189. 32					
2210201	住房公积金	189. 32	189. 32					

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		5,072.54	2,785.96	570.00		1,716.58	
205	教育支出	8.66	8.66				
20508	进修及培训	8.66	8.66				
2050803	培训支出	8.66	8.66				
208	社会保障和就业支出	1,103.79	1,103.79				

20805	行政事业单位养老支出	957.38	957.38				
2080502	事业单位离退休	729.39	729.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16				
20808	抚恤	146.41	146.41				
2080801	死亡抚恤	90.72	90.72				
2080802	伤残抚恤	55.69	55.69				
215	资源勘探工业信息等支出	3,770.77	1,484.19	570.00		1,716.58	
21501	资源勘探开发	3,770.77	1,484.19	570.00		1,716.58	
2150199	其他资源勘探业支出	3,770.77	1,484.19	570.00		1,716.58	
221	住房保障支出	189.32	189.32				
22102	住房改革支出	189.32	189.32				
2210201	住房公积金	189.32	189.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4.财政拨款收入支出总表（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	3,355.96	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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.66	8.66		
	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	1,103.79	1,103.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
			十二、农林水支出	44				
			十三、交通运输支出	45				
			十四、资源勘探工业信 息等支出	46	2,054.19	2,054.19		

			十五、商业服务业等支出	47				
			十六、金融支出	48				
			十七、援助其他地区支出	49				
			十八、自然资源海洋气象等支出	50				
			十九、住房保障支出	51	189.32	189.32		
			二十、粮油物资储备支出	52				
			二十一、国有资本经营预算支出	53				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
			二十三、其他支出	55				

			二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计		3,355.96	本年支出合计	59	3,355.96	3,355.96		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款				61				
政府性基金预算财政拨款				62				
国有资本经营预算财政拨款				63				
总计		3,355.96	总计	64	3,355.96	3,355.96		

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		3,355.96	2,785.96	570.00
205	教育支出	8.66	8.66	
20508	进修及培训	8.66	8.66	

2050803	培训支出	8.66	8.66	
208	社会保障和就业支出	1,103.79	1,103.79	
20805	行政事业单位养老支出	957.38	957.38	
2080502	事业单位离退休	729.39	729.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.16	59.16	
20808	抚恤	146.41	146.41	
2080801	死亡抚恤	90.72	90.72	
2080802	伤残抚恤	55.69	55.69	
215	资源勘探工业信息等支出	2,054.19	1,484.19	570.00
21501	资源勘探开发	2,054.19	1,484.19	570.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,054.19	1,484.19	570.00
221	住房保障支出	189.32	189.32	
22102	住房改革支出	189.32	189.32	
2210201	住房公积金	189.32	189.32	

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	1,700.53	302	商品和服务支出	122.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,123.80	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	159.42	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.83	30206	电费	15.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.16	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	963.38	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.11	30216	培训费	8.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	691.93	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	146.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	32.62	30225	专用燃料费		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	2.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.37	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	56.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		2,663.91	公用经费合计					122.05

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

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				

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。