

目 录

一、贵州省地矿局部门概况

（一）主要职能.....	4
（二）预算单位构成.....	6
（三）人员构成.....	8

二、贵州省地矿局 2021 年部门预算公开报表

（一）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年部门收支预算总表.....	10
（二）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年部门收入总表.....	10
（三）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年部门支出总表.....	12
（四）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年财政拨款收支总表.....	13
（五）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年一般公共预算支出表.....	14
（六）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年一般公共预算基本支出明细表.....	15
（七）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	17
（八）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年政府性基金预算支出表.....	18

（九）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年国有资本经营预算支出表.....	18
--	----

三、贵州省地矿局 2021 年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况.....	19
（二）部门收入总体情况.....	19
（三）部门支出总体情况.....	20
（四）财政拨款收支总体情况.....	20
（五）一般公共预算支出情况.....	21
（六）一般公共预算基本支出情况.....	21
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
（八）政府性基金预算支出情况.....	22
（九）国有资本经营预算支出.....	23

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明.....	23
（二）政府采购情况.....	23
（三）国有资产占有使用情况.....	23

（四）预算绩效管理情况.....	24
（五）项目支出安排情况.....	25
（六）专有名词解释.....	25

贵州省地矿局 2021 年部门预算及“三公”经费预算公开信息

一、贵州省地矿局部门概况

贵州省地质矿产勘查开发局（简称贵州省地矿局），是贵州省人民政府直属的承担全省基础性、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、地下水找水等工作的正厅级事业单位。

（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排查、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。

2.提供能源矿产资源保障工作方面

开展能源资源勘查评价等工作，为全省经济社会发展提供能源资源保障。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。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。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。

3.服务生态文明建设工作方面

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。开展全省生态地质、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。开展全省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。开展全省资源环境承载能力、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

开展全省地质灾害调查评价、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。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。

5.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。

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，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。开展地质科技创新和地学大数据服务，为全省自然资源管理中心工作提供地质科技支撑。管理所属事业单位地质勘查队伍。组织领导地勘队伍从事地质勘查、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）预算单位构成

2021 年纳入地矿局部门预算编制范围的单位共 21 家，详见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	地矿局本级	参公事业	
2	地矿局机关服务中心	财政全额补助事业单位	
3	地矿局 101 地质大队	财政全额补助事业单位	
4	地矿局 102 地质大队	财政全额补助事业单位	
5	地矿局 103 地质大队	财政全额补助事业单位	
6	地矿局 104 地质大队	财政全额补助事业单位	
7	地矿局 105 地质大队	财政全额补助事业单位	
8	地矿局 106 地质大队	财政全额补助事业单位	
9	地矿局 111 地质大队	财政全额补助事业单位	
10	地矿局 112 地质大队	财政全额补助事业单位	
11	地矿局 113 地质大队	财政全额补助事业单位	
12	地矿局 114 地质大队	财政全额补助事业单位	
13	地矿局 115 地质大队	财政全额补助事业单位	
14	地矿局 117 地质大队	财政全额补助事业单位	
15	地矿局区域地质调查院	财政全额补助事业单位	
16	地矿局物化勘院	财政全额补助事业单位	
17	地矿局测绘院	财政全额补助事业单位	
18	地矿局中心实验室	财政全额补助事业单位	
19	地矿局地质调查院	财政全额补助事业单位	

20	地矿局地勘装备中心	财政全额补助事业单位	
21	地矿局环境监测院	财政全额补助事业单位	

贵州省地矿局本级由局办公室、局党委办公室、经济发展处、财务资产处、人事教育处、矿业开发处、地质勘查处、地质环境处、地质工程处、科技信息处、安全保卫处、监察室、审计处、离退休职工管理处 14 个处室和省地质工会一个组织构成。

（三）人员构成

纳入贵州省地矿局 2021 年部门预算的 21 家单位截止 2020 年 12 月 31 日,我局参公编制 95 人,事业编制 5,586 人。纳入 2021 年年初预算的职工实有总人数 11,712 人,其中公共预算财政拨款开支人数 262 人,公共预算财政补助开支人数 11,535 人,遗属人员 1,088 人,具体为:离休人员 23 人、退休人员 8,047 人、在职人员 3,642 人、遗属人员 1,088 人。详见下表:

序号	单位名称	人员编制		年末实有人数			
		参公	事业	在职	离休	退休	其他人员
1	地矿局本级	95		77	7	171	
2	地矿局机关服务中心		51	26		84	14
3	地矿局 101 地质大队		283	174		432	79
4	地矿局 102 地质大队		305	199	1	444	83
5	地矿局 103 地质大队		382	226		616	91
6	地矿局 104 地质大队		298	198		404	57
7	地矿局 105 地质大队		283	152	1	363	43

8	地矿局 106 地质大队		323	193		520	69
9	地矿局 111 地质大队		350	234	1	527	37
10	地矿局 112 地质大队		274	165	1	451	89
11	地矿局 113 地质大队		386	216	1	599	121
12	地矿局 114 地质大队		450	330		575	58
13	地矿局 115 地质大队		321	201	1	670	98
14	地矿局 117 地质大队		408	228	1	500	101
15	地矿局区域地质调查院		216	129	2	439	51
16	地矿局物化勘院		196	131	1	304	32
17	地矿局测绘院		301	192	1	354	27
18	地矿局中心实验室		141	99	3	184	9
19	地矿局地质调查院		322	230		43	5
20	地矿局地勘装备中心		157	87	2	346	24
21	地矿局环境监测院		139	155		21	
合计		95	5586	3642	23	8047	1088

二、贵州省地矿局 2021 年部门预算公开报表

2021 年部门预算公开报表共含 9 张报表，公开范围包括本级和所属单位预算在内的汇总预算，分别为部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表、政府性基金预算支出表和国有资本经营预算支出表。报表如下：

(一) 贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	70,370.78	五、教育支出	227.88	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	17,884.14	
三、国有资本经营预算拨款收入		十五、资源勘探工业信息等支出	36,731.63	
四、财政专户管理资金收入		二十、住房保障支出	5,075.34	
五、单位资金收入		二十三、灾害防治及应急管理支出	10,451.79	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	70,370.78	本年支出合计	70,370.78	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	70,370.78	支 出 总 计	70,370.78	

(二) 贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	

205	培训支出	227.88		227.88										
20508	进修及培训	227.88		227.88										
2050803	培训支出	227.88		227.88										
208	社会保障和就业支出	17884.14		17884.14										
20805	行政事业单位养老支出	17174.48		17174.48										
2080501	行政单位离退休	431.27		431.27										
2080502	事业单位离退休	12223.73		12223.73										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4175.35		4175.35										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.13		344.13										
20808	抚恤	709.66		709.66										
2080802	伤残抚恤	709.66		709.66										
215	资源勘探工业信息等支出	36731.63		36731.63										
21501	资源勘探开发	36731.63		36731.63										
2150199	其他资源勘探业支出	36731.63		36731.63										
221	住房保障支出	5075.34		5075.34										
22102	住房改革支出	5075.34		5075.34										
2210201	住房公积金	5075.34		5075.34										
224	灾害防治及应急管理支出	10451.79		10451.79										
22406	自然灾害防治	10451.79		10451.79										
2240601	地质灾害防治	10451.79		10451.79										
合计		70370.78		70370.78										

(三) 贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专户 管理资金 收入安排 支出	单位资 金收入 安排支 出	结转 下年	备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	培训支出	227.88	227.88	227.88	227.88								
20508	进修及培训	227.88	227.88	227.88	227.88								
2050803	培训支出	227.88	227.88	227.88	227.88								
208	社会保障和就业支出	17884.14	17884.14	17884.14	17884.14								
20805	行政事业单位养老支出	17174.48	17174.48	17174.48	17174.48								
2080501	行政单位离退休	431.27	431.27	431.27	431.27								
2080502	事业单位离退休	12223.73	12223.73	12223.73	12223.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4175.35	4175.35	4175.35	4175.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.13	344.13	344.13	344.13								
20808	抚恤	709.66	709.66	709.66	709.66								
2080802	伤残抚恤	709.66	709.66	709.66	709.66								
215	资源勘探工业信息等支出	36731.63	36731.63	36731.63	36731.63								
21501	资源勘探开发	36731.63	36731.63	36731.63	36731.63								
2150199	其他资源勘探业支出	36731.63	36731.63	36731.63	36731.63								
221	住房保障支出	5075.34	5075.34	5075.34	5075.34								

22102	住房改革支出	5075.34	5075.34	5075.34	5075.34								
2210201	住房公积金	5075.34	5075.34	5075.34	5075.34								
224	灾害防治及应急管理支出	10451.79	10451.79	10451.79		10451.79							
22406	自然灾害防治	10451.79	10451.79	10451.79		10451.79							
2240601	地质灾害防治	10451.79	10451.79	10451.79		10451.79							
合计		70370.78	70370.78	70370.78	59918.99	10451.79							

(四) 贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	70370.78	五、教育支出	227.88	227.88			
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	17,884.14	17,884.14			
三、国有资本经营预算拨款收入		十五、资源勘探工业信息等支出	36,731.63	36,731.63			
		二十、住房保障支出	5,075.34	5,075.34			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10,451.79	10,451.79			
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	70370.78	本年支出合计	70370.78	70370.78			
上年结转		结转下年					
收入总计	70370.78	支出总计	70370.78	70370.78			

(五) 州省地质矿产勘查开发局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注	
				合 计	原一般公共预算支出						纳入一般公共 预算管理 非税收入安 排支出
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	省本级财力 安排	中央补助列支 省本级部分	
合计				70370.78	70370.78	59918.99	10451.79		10451.79		
205			培训支出	227.88	227.88	227.88					
205	08		进修及培训	227.88	227.88	227.88					
205	08	03	培训支出	227.88	227.88	227.88					
208			社会保障和就业支出	17884.14	17884.14	17884.14					
208	05		行政事业单位养老支出	17174.48	17174.48	17174.48					
208	05	01	行政单位离退休	431.27	431.27	431.27					
208	05	02	事业单位离退休	12223.73	12223.73	12223.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4175.35	4175.35	4175.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344.13	344.13	344.13					
208	08		抚恤	709.66	709.66	709.66					
208	08	02	伤残抚恤	709.66	709.66	709.66					
215			资源勘探工业信息等支出	36731.63	36731.63	36731.63					
215	01		资源勘探开发	36731.63	36731.63	36731.63					
215	01	99	其他资源勘探业支出	36731.63	36731.63	36731.63					
221			住房保障支出	5075.34	5075.34	5075.34					
221	02		住房改革支出	5075.34	5075.34	5075.34					
221	02	01	住房公积金	5075.34	5075.34	5075.34					

224			灾害防治及应急管理支出	10451.79	10451.79		10451.79		10451.79		
224	06		自然灾害防治	10451.79	10451.79		10451.79		10451.79		
224	06	01	地质灾害防治	10451.79	10451.79		10451.79		10451.79		
合计				70370.78	70370.78	59918.99	10451.79		10451.79		

(六) 贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额		
类	款			类	款				
**	**	合 计	59,918.99	**	**	合 计	59,918.99		
501		机关工资福利支出	1,125.49	301		工资福利支出	1,125.49		
	01	工资奖金津补贴	888.39		01	基本工资	328.82		
					02	津贴补贴	301.17		
					03	奖金	258.40		
	02	社会保障缴费	118.39		08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.01		
					09	职业年金缴费	32.28		
					12	其他社会保障缴费	2.10		
	03	住房公积金	118.71		13	住房公积金	118.71		
502		机关商品和服务支出	223.43	302		商品和服务支出	223.43		
	01	办公经费	170.69		01	办公费	24.53		
					02	印刷费	1.00		
					07	邮电费	15.00		
					11	差旅费	36.03		
					28	工会经费	12.89		
					39	其他交通费用	81.24		
	02	会议费	7.00		15	会议费	7.00		
	03	培训费	9.88		16	培训费	9.88		

	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	1.00
	08	公务用车运行维护费	25.81		31	公务用车运行维护费	25.81
	09	维修（护）费	5.90		13	维修（护）费	5.90
	99	其他商品和服务支出	3.15		99	其他商品和服务支出	3.15
505		对事业单位经常性补助	44,076.30	301		工资福利支出	41,049.85
				302		商品和服务支出	3,026.45
	01	工资福利支出	41,049.85	301		工资福利支出	41,049.85
					01	基本工资	15,581.27
					02	津贴补贴	902.49
					07	绩效工资	14,926.18
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,091.34
					09	职业年金缴费	311.85
					12	其他社会保障缴费	280.09
					13	住房公积金	4,956.63
	02	商品和服务支出	3,026.45	302		商品和服务支出	3,026.45
					01	办公费	401.23
					02	印刷费	37.75
					03	咨询费	52.94
					04	手续费	5.76
					05	水费	41.54
					06	电费	226.56
					07	邮电费	49.90
					08	取暖费	38.01
					09	物业管理费	117.20
					11	差旅费	507.00
					13	维修（护）费	56.24
					14	租赁费	16.70
					15	会议费	3.99
					16	培训费	218.00
					17	公务接待费	1.00
					18	专用材料费	24.50

					26	劳务费	47.35
					27	委托业务费	21.46
					28	工会经费	614.69
					29	福利费	371.08
					39	其他交通费用	78.82
					99	其他商品和服务支出	94.73
506		对事业单位资本性补助	11.00	310		资本性支出	11.00
	01	资本性支出（一）	11.00	310		资本性支出	11.00
					02	办公设备购置	11.00
509		对个人和家庭的补助	14,482.77	303		对个人和家庭的补助	14,482.77
	01	社会福利和救助	1,838.12		04	抚恤金	709.66
					05	生活补助	1,128.46
	05	离退休费	12,644.65		01	离休费	325.17
					02	退休费	12,319.48

（七）贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	27.81	28.02	0%		0.04%	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	2	2.21	-9%	根据上年实际支出适当调减本年预算	0%	不足 0.01%
三、公务用车购置及运行维护费	25.81	25.81	0		0.04%	

1、公务车运行维护费	25.81	25.81	0		0.04%	
2、公务车购置费	0	0	0		0	

(八) 贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无				
合计					

(九) 贵州省地质矿产勘查开发局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无				
合计					

三、贵州省地矿局 2021 年部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

我局 2021 年部门预算收支总额 70,370.78 万元，其中：基本支出 59,918.99 万元，项目支出 10,451.79 万元，收支预算总额比上年增长 10,917.85 万元，增长的主要原因是项目预算增长,其次是地勘行业工资标准调整和公积金增加致人员经费小幅增长。

（二）部门收入总体情况

贵州省地矿局 2021 年部门收入总预算 70,370.78 万元,全部为一般公共预算收入,其中:本年预算收入 70,370.78 万元，上年结转 0 万元。按支出功能科目分类分别为：教育支出-培训支出 227.88 万元，占总收入的 0.32%，比上年减少 20.63 万元,减少的主要原因是在职人员减少形成;社会保障和就业支出 17,884.14 万元,占总收入的 25.41%，比上年减少 153.41 万元，减少的主要原因是在职人员减少形成；资源勘探工业信息等支出 36,731.63 万元，占总收入的 52.20%，主要是在职人员工资福利支出、单位一般公用经费和遗属人员补助支出等，比上年增加 395.08 万元，增长的主要原因是地勘行业工资标准调整增资而形成；住房公积金 5,075.34 万元，占总收入的 7.21%，比上年增加 245.02 万元，增长的主要原因是工资和超绩效标准增长致公积金基数增长；地质灾害防治支出 10,451.79 万元，为项目支出，占总收入的 14.85%，上年年初无该项预算安排。

（三）部门支出总体情况

贵州省地矿局 2021 年部门支出总预算 70,370.78 万元，其中：一般公共预算支出 70,370.78 万元，占总支出的 100%；一般公共预算支出中，基本支出 59,918.99 万元，占总预算支出的 85.15%，项目支出 10,451.79 万元，占总预算支出的 14.85%。

按支出功能科目分类分别为：教育支出—培训支出 227.88 万元，占总支出的 0.32%，比上年减少 20.63 万元，减少的主要原因是在职人员减少形成；社会保障和就业支出 17,884.14 万元，占总支出的 25.41%，比上年减少 153.41 万元，减少的主要原因是在职人员减少形成；资源勘探工业信息等支出 36,731.63 万元，占总支出的 52.20%，主要是在职人员工资福利支出、单位一般公用经费和遗属人员补助支出等，比上年增加 395.08 万元，增长的主要原因是地勘行业工资标准调整增资而形成；住房公积金 5,075.34 万元，占总支出的 7.21%，比上年增加 245.02 万元，增长的主要原因是工资和超绩效标准增长致公积金基数增长；地质灾害防治支出 10,451.79 万元，为项目支出，占总支出的 14.85%，上年年初无该项预算安排。

本年基本支出预算数 59,918.99 万元，比上年增长 466.06 万元，主要是地勘基本工资和公积金增长所致；项目支出预算 10,451.79 万元，因上年无项目预算，所以增长率为 100%。本年无事业经营收入预算。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年我局财政拨款收支总额 70,370.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款。比上年财政拨款预算总收入增长 10,917.85 万元，增长的主要原因是项目预算增长 10,451.79 万元，其次是地勘行业工资标准调整致人员经费小幅增长。支出各项目情况为：教育支出—培训支出 227.88 万元，占总收入的 0.32%，比上年减少 20.63 万元，减少的主要原因是 在职人员减少形成；社会保障和就业支出 17,884.14 万元，占总收入的 25.41%，比上年减少 153.41 万元，减少的主要原因是 在职人员减少形成；资源勘探工业信息等支出 36,731.63 万元，占总收入的 52.20%，主要是在职人员工资福利支出、单位一般公用经费和遗属人员补助支出等，比上年增加 395.08 万元，增长的主要原因是地勘行业工资标准调整增资而形成；住房公积金 5,075.34 万元，占总收入的 7.21%，比上年增加 245.02 万元，增长的主要原因是工资和超绩效标准增长致公积金基数增长；地质灾害防治支出 10,451.79 万元，为项目支出，占总收入的 14.85%，上年年初无该项预算安排。

（五）一般公共预算支出情况

地矿局 2021 年一般公共预算支出 70,370.78 万元，其中：基本支出 59,918.99 万元，占总预算支出的 85.15%，项目支出 10,451.79 万元，占总预算支出的 14.85%。比上年一般公共预算支出总额增长 10,917.85 万元，增长的主要原因是项目预算增长 10,451.79 万元，其次是地勘行业工资标准调整和公积金增加致人员经费小幅增长。

（六）一般公共预算基本支出情况

地矿局 2021 年一般公共预算基本支出为 59,918.99 万元，其中：人员经费支出 56,658.11 万元，其中在职人员工资福利支出 42,175.34 万元，离退休人员经费 12,644.65 万元（指单位发放部分），抚恤费(工残抚恤)709.66 万元，遗属人员生活补助 1,128.46 万元；公用经费支出 3,260.88 万元，其中商品和服务支出 3,249.88 万元，资本性支出 11.00 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

地矿局 2021 年原一般公共预算安排“三公”经费总支出为 27.81 万元。其中：公务接待费 2.00 万元，占公共财政预算支出的 0.00%，公务用车运行维护费 25.81 万元，占公共财政预算支出的 0.04%，因二级单位没有公务用车运行维护费预算，所以 25.81 万元全部为局本级公务用车运行维护费，局本级公务用车预算保有量为 12 辆，无公务用车购置费预算。

因我省要求对因公出国出（境）费实行总额控制，因公出国出（境）费按实际发生数调整预算，所以年初无因公出国出（境）费预算数。

2021 年“三公”经费和上年相比，公务接待费比上年预算减少 0.21 万元，减少比例 9%，减少原因主要是根据上年实际支出适当调减本年预算数；公务车购置及运行维护费与上年相比没有变化。

（八）政府性基金预算支出情况

2021 年我局无政府性基金预算支出安排。

（九）国有资本经营预算支出情况

2021 年我局无国有资本经营预算支出安排。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

贵州省地矿局机关为参公管理事业单位单位，2021 年我局的机关运行经费为局机关的公用经费，合计数为 223.43 万元，比上年减少 24.39 万元，减少比例为 10%，主要是公车改革补贴减少。2021 年我局的机关运行经费具体构成为：办公费 24.53 万元、印刷费 1 万元、邮电费 15 万元、差旅费 36.03 万元、工会经费 12.89 万元、其他交通费用 81.24 万元、会议费 7 万元、培训费 9.88 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 25.81 万元、维修（护）费 5.9 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元。

（二）政府采购情况

本年无政府采购预算。原因是随着财政拨款公用经费的减少，各单位未将设备采购等纳入一般公共预算财政拨款的预算。

（三）国有资产占有使用情况

至 2021 年年末，我局占有国有净资产总额为 379,181.97 万元，年初数为 364,238.74 万元，当年增加 14,943.23 万元，增加的主要原因是累计盈余的增加所致。其中：流动资产 240,360.00 万元，当年减少 8,719.45 万元，主要是货币资金和其他应收款的减少；固定资产 69,934.38 万元，当年增加 45,558.42 万元；无形资产 4,160.85 万元，当年增加 3,926.71 万元；在建工程 181.07 万元，当年减少 47,588.01 万元。固定资产、无形资产增加，在建工程减少主要原因是地质科技园建设竣工，经验收转固所致。又负债总额减少 12,735.52 万元，所以累计盈余增加。

（四）预算绩效管理情况

2021 年我局实行绩效目标管理的一级项目有 3 个，分别是人员类项目 1 个、运转类公用项目 1 个和特定目标类项目 1 个，人员类项目是 21 个所属预算单位上报的人员类支出共 162 条涉及财政拨款 56,658.11 万元，运转类公用项目是 21 个所属预算单位上报的公用经费支出共 36 条涉及财政拨款 3,260.88 万元，特定目标类项目为报大数据局的信息化建设及运维经费项目，由局本级汇总上报，涉及财政拨款上报预算数为 184 万元，省财政厅该次预算指标下达中未包含该笔信息化建设及运维经费。特定目标类项目绩效情况如下表所示：

项目名称	信息化建设及运维经费(省本级)		
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
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):	184.00	

		财政拨款		184.00		
		其中：上级补助		0.00		
		本级安排		184.00		
		其他资金		0.00		
年度总体目标		目标 1：保障省电子政务网公文处理和事务办理系统正常运行使用。 目标 2：保障门户网站正常运行使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量指标	软件采购/维护数量	22	22 套	
			安全服务	2	2 个	
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	省电子政务公文处理和事务办理系统正常使用率≥99%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	0.5	≤0.5 小时	
			系统运行维护响应时间	30	≤30 分钟	
		成本指标	年度维护成本增长率	77	≤77%	
	效益	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有所提升	
			公共主页点击率	≥10000 次	≥10000 次	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	

（五）项目支出安排情况

2021 年我局除人员类项目支出、运转类公用项目支出和 1 个信息化建设及运维经费项目支出外，没有其他的财政预算内专项项目支出预算安排。

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年纳入预算应拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：纳入同级财政预算管理的“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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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）：反映除石油、煤炭等以外的其他用于资源勘探业方面的支出。

17. 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。

18. 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。

2021 年 2 月 25 日