

# 江西省煤田地质勘察研究院 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省煤田地质勘察研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西省煤田地质勘察研究院概况

## 一、单位主要职责

江西省煤田地质勘察研究院为江西省地质调查勘查院所属正处级公益一类事业单位,2021年10月由省煤田地质勘察研究院、省地质环境监测总站(鄱阳湖生态环境研究所)整合组建。主要承担水文地质与水资源调查评价、地下水监测网络建设与运维、地下水污染防治与修复工作;承担地质灾害调查研究、监测预警、参与地灾监测网络信息管理平台建设;承担自然资源综合调查、资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价工作,承担城市地质、生态地质、地质遗迹调查、监测和研究等工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立23个内设机构,分别是办公室、组织人事科、财务资产科、离退休管理科、经济发展科、安全生产科、技术质量科、基地管理科、矿山地质环境研究室、地下水与湿地环境研究室、环境地质综合研究室、环境灾变监测预警室、南昌站、九江站、宜春站、萍乡站、新余站、抚州站、吉安站、赣州站、上饶站、鹰潭站、景德镇站。

本单位 2022 年年末实有人数 699 人,其中在职人员 699 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 195 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院      2022年度      金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,809.04	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	9,052.77	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	736.70
	9		九、卫生健康支出	40	455.00
	10		十、节能环保支出	41	323.90
	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	15,509.85
	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	298.39
	19		十九、住房保障支出	50	167.00
	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	313.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	17,861.81	本年支出合计	58	17,803.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	376.38
年初结转和结余	29	362.29	年末结转和结余	60	43.88
	30			61	
总计	31	18,224.10	总计	62	18,224.10

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

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院
2022年度
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	17,861.81	8,809.04	0.00	0.00	9,052.77	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	736.70	736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	736.70	736.70	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	692.00	692.00	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	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	15,930.11	6,877.34	0.00	0.00	9,052.77	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	15,930.11	6,877.34	0.00	0.00	9,052.77	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	15,930.11	6,877.34	0.00	0.00	9,052.77	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	313.00	313.00	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

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	17,803.85	7,597.16	1,530.29	0.00	8,676.39	0.00
208		社会保障和就业支出	736.70	736.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	736.70	736.70	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	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	15,509.85	6,238.46	595.00	0.00	8,676.39	0.00
21501		资源勘探开发	15,509.85	6,238.46	595.00	0.00	8,676.39	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	15,509.85	6,238.46	595.00	0.00	8,676.39	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	298.39	0.00	298.39	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	298.39	0.00	298.39	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2200119		地质勘查基金（周转金）支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	313.00	0.00	313.00	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  
金额单位：万元

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院 2022年度

项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	8,809.04	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	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	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	0.00	0.00	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	736.70	736.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	455.00	455.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	323.90	323.90	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	6,833.46	6,833.46	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	298.39	298.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.00	167.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	313.00	313.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,809.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,127.45</b>	<b>9,127.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	362.29	年末财政拨款结转和结余	60	43.88	43.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	362.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,171.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,171.33</b>	<b>9,171.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,127.45	7,597.16	1,530.29
<b>208</b>			<b>736.70</b>	<b>736.70</b>	<b>0.00</b>
社会保障和就业支出					
<b>20805</b>			<b>736.70</b>	<b>736.70</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		692.00	692.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.70	44.70	0.00
<b>210</b>			<b>455.00</b>	<b>455.00</b>	<b>0.00</b>
卫生健康支出					
<b>21011</b>			<b>455.00</b>	<b>455.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗		455.00	455.00	0.00
<b>211</b>			<b>323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>323.90</b>
节能环保支出					
<b>21103</b>			<b>323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>323.90</b>
污染防治					
2110302	水体		323.90	0.00	323.90
<b>215</b>			<b>6,833.46</b>	<b>6,238.46</b>	<b>595.00</b>
资源勘探工业信息等支出					
<b>21501</b>			<b>6,833.46</b>	<b>6,238.46</b>	<b>595.00</b>
资源勘探开发					
2150199	其他资源勘探业支出		6,833.46	6,238.46	595.00
<b>220</b>			<b>298.39</b>	<b>0.00</b>	<b>298.39</b>
自然资源海洋气象等支出					
<b>22001</b>			<b>298.39</b>	<b>0.00</b>	<b>298.39</b>
自然资源事务					
2200114	地质勘查与矿产资源管理		260.00	0.00	260.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出		38.39	0.00	38.39
<b>221</b>			<b>167.00</b>	<b>167.00</b>	<b>0.00</b>
住房保障支出					
<b>22102</b>			<b>167.00</b>	<b>167.00</b>	<b>0.00</b>
住房改革支出					
2210203	购房补贴		167.00	167.00	0.00
<b>224</b>			<b>313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313.00</b>
灾害防治及应急管理支出					
<b>22406</b>			<b>313.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313.00</b>
自然灾害防治					
2240601	地质灾害防治		313.00	0.00	313.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,101.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	381.92	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,981.98	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.73	30202	印刷费	7.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	112.54	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,976.97	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.42	30206	电费	18.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.70	30207	邮电费	10.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	696.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.71	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	368.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	114.15	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.22	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.04	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	32.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	107.56	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	13.32	30229	福利费	26.95	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.03	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.12	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						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	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,215.24	公用支出合计					381.92

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

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
合计								

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。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院

2022年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码	科目名称				
	类	款	项	1	2
栏次					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.50	14.00	14.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.50	13.50	13.50
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.50	13.50	13.50
3.公务接待费	6	7.00	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	—	—	0.50
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	39
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省煤田地质勘察研究院

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 18224.10 万元，其中年初结转和结余 362.29 万元，较 2021 年减少 679.88 万元，下降 65.2%；本年收入合计 17861.81 万元，较 2021 年减少 11885.80 万元，下降 40%，主要原因是：经营收入减少，其原因是经营方面的高质量发展要求推动经营业务进一步重组，财务方面的财务会计合并范围调整所致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8809.04 万元，占 49.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 9052.77 万元，占 50.7%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 18224.10 万元，其中本年支出合计 17803.85 万元，较 2021 年减少 12565.68 万元，下降 40.8%，主要原因是：经营支出减少，其原因是经营方面的高质量发展要求推动经营业务进一步重组，财务方面的财务会计合并范围调整所致；年末结转和结余 43.88 万元，较 2021 年减少 318.41 万元，下降 87.9%，主要原因是：本年度加强财政项目资金使用

进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 7597.16 万元，占 42.7%；项目支出 1530.29 万元，占 8.6%；经营支出 8676.39 万元，占 48.7%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6591.70 万元，决算数为 9127.45 万元，完成年初预算的 138.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 692 万元，决算数为 736.70 万元，完成年初预算的 106.5%，主要原因是：增加退休等人员职业年金记实。

（二）卫生健康支出年初预算数为 455 万元，决算数为 455 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 323.90 万元，主要原因是：结转上年江西省地下水重要考核指标环境背景值调查及重点地区地下水监测管控体系建设项目款。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 5277.70 万元，决算数为 6833.46 万元，完成年初预算的 129.5%，主要原因是：增加省直机关事业单位人员基本工资提标等。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 298.39 万元，主要原因是：年中追加江西省区域地下水动态监测（2022 年度）项目 260 万元和上年项目结转 38.39 万元。

（六）住房保障支出年初预算数为 167 万元，决算数为 167 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 313 万元，主要原因是：年中追加江西省地质灾害风险调查成果集成与综合研究项目（续作）313 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7597.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 7101.09 万元，较 2021 年增加 696.69 万元，增长 10.9%，主要原因是：省直机关事业单位人员基本工资提标。

（二）商品和服务支出 381.92 万元，较 2021 年增加 140.01 万元，增长 57.9%，主要原因是：本年增加工会经费支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 114.15 万元，较 2021 年增加 42.65 万元，增长 59.7%，主要原因是：本年增加退休人员经费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，



主要原因是：两年均无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14 万元，决算数为 14 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.76 万元，下降 26.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无发生因公出国支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本年无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.50 万元，决算数为 0.50 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.76 万元，下降 88.3%，主要原因是接待人次减少。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：严格按预算数执行。全年国内公务接待 6 批，累计接待 39 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.50 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全

年预算数无变化的主要原因是：无公车购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 13.50 万元，决算数为 13.50 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是均严格按预算数执行，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：严格按预算数执行。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 492.74 万元，其中：政府采购货物支出 490.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 490.74 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 490.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

野外地质勘查用车和企业对外经营用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金1889.19万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		江西省区域地下水动态监测(2022年度)项目立项(续作)						
主管部门		江西省地质调查勘查院		实施单位		江西省煤田地质勘察研究院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	其中:财政拨款	100	100	100	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>年度计划开展完成645个监测站点简易维护, 139个人工监测站点共计5508点·次水位水温数据监测, 及时进行项目验收, 确保项目成果验收合格率为100%、维护验收合格率95%, 严格按照项目预算, 专款专用, 探寻地下水开采经济价值, 可进一步提升寻找地下水水源能力, 为江西省区域地下水管理和保护提供基础依据, 促进地下水资源合理开发利用。</p>		<p>完成645个监测站点简易维护, 139个人工监测站点共计5508点·次水位水温数据监测。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	监测站点监测次数	=5508点次	5508	7.5	7.5	
			监测站点维护数量	=645个	645	7.5	7.5	
		质量	监测和维护质量验收合格率	=100%	100	7.5	7.5	
			项目设计报告评审通过率	=100%	100	7.5	7.5	
		时效	项目按期完成率	=100%	95	10	8.75	成果初稿已通过所内审查及修改, 等待上级主管部门评审
	成本	项目成本控制数	<=100万元	100	20	20		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	监测成果应用率	=100%	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	成果使用人员满意度	>=90%	90	10	10		
总分					100	98.75		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 上年结转和结余：指当年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 2080505，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）指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) 2080506，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）指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。

(三) 2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）2110302，节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河治综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护方面的支出。

（五）2150199，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）指除煤炭勘探开采和洗选、石油和天然气勘探开采、黑色金属矿勘探和采选等项目以外其他资源勘探业方面的支出。

（六）2200114，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）指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。

（七）2200119，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）指用于《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

（八）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）2240601，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）指用于防治地质灾害方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。