

# 江西省地质局第五地质大队 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局第五地质大队单位概况

- 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 江西省地质局第五地质大队 单位概况

## 一、单位主要职责

江西省地质局第五地质大队隶属于江西省地质局，是省属正处级综合性大队、公益二类事业单位，主要从事承担新余和宜春地区基础性、公益性、战略性地质工作，及国家和省下达的区域地质矿产勘查项目。涵盖区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、农业地质、城市地质、生态环境调查评价与修复治理、土壤污染修复和地下水资源监测、地质灾害监测预警等综合性地质服务保障工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 22 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务审计科、离退休管理科、地质矿产科、水工环地质科、矿业管理科、科技安全科、地质勘查分队、探矿工程分队、水文地质分队、工程地质勘察分队、环境地质调查分队、地质灾害防治分队、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 527 人,其中在职人员 527 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 110 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 1175 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：江西省地质局第五地质大队      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	10,155.90	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	35,170.96	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	725.95
	9		九、卫生健康支出	40	411.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	45,968.31
	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	27.87
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	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
	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	45,326.86	本年支出合计	58	47,133.49
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	-4,066.54	年末结转和结余	60	-5,873.17
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>41,260.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>41,260.32</b>

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：江西省地质局第五地质大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	45,326.86	10,155.90	0.00	0.00	35,170.96	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>725.95</b>	<b>725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>725.95</b>	<b>725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.00	589.00	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	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>411.36</b>	<b>411.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>411.36</b>	<b>411.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	411.36	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>43,686.55</b>	<b>8,515.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,170.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>43,686.55</b>	<b>8,515.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,170.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150199			其他资源勘探业支出	43,686.55	8,515.59	0.00	0.00	35,170.96	0.00	0.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>503.00</b>	<b>503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>503.00</b>	<b>503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200114			地质勘查与矿产资源管理	503.00	503.00	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：江西省地质局第五地质大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	47,133.49	9,173.45	407.87	0.00	37,552.17	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>725.95</b>	<b>725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>725.95</b>	<b>725.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>411.36</b>	<b>411.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>411.36</b>	<b>411.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	411.36	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>45,968.31</b>	<b>8,036.14</b>	<b>380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,552.17</b>	<b>0.00</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>45,968.31</b>	<b>8,036.14</b>	<b>380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,552.17</b>	<b>0.00</b>
2150199			其他资源勘探业支出	45,968.31	8,036.14	380.00	0.00	37,552.17	0.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>27.87</b>	<b>0.00</b>	<b>27.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>27.87</b>	<b>0.00</b>	<b>27.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200114			地质勘查与矿产资源管理	27.87	0.00	27.87	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

编制单位：江西省地质局第五地质大队

2022年度

金额单位：万元

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	10,155.90	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	725.95	725.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	411.36	411.36	0.00	0.00
	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	8,416.14	8,416.14	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	27.87	27.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,155.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,581.31</b>	<b>9,581.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	574.59	574.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>10,155.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,155.90</b>	<b>10,155.90</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收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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：江西省地质局第五地质大队

2022年度

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
合计			9,581.31	9,173.45	407.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>725.95</b>	<b>725.95</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>725.95</b>	<b>725.95</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		589.00	589.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		136.95	136.95	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>411.36</b>	<b>411.36</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>411.36</b>	<b>411.36</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		411.36	411.36	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>8,416.14</b>	<b>8,036.14</b>	<b>380.00</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>		<b>8,416.14</b>	<b>8,036.14</b>	<b>380.00</b>
2150199	其他资源勘探业支出		8,416.14	8,036.14	380.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>27.87</b>	<b>0.00</b>	<b>27.87</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>		<b>27.87</b>	<b>0.00</b>	<b>27.87</b>
2200114	地质勘查与矿产资源管理		27.87	0.00	27.87

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：江西省地质局第五地质大队

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>	6,738.01	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	411.88	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,800.80	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	20.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,069.92	30205	水费	11.03	<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	596.34	30206	电费	10.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	136.95	30207	邮电费	9.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	563.19	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	22.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	479.57	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	13.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.25	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>	2,023.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.05	30216	培训费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,818.71	30217	公务接待费	10.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	140.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.62	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	55.80	30229	福利费	124.74	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	16.21	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	71.29	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织补助	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		8,761.57	公用支出合计					411.88

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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省地质局第五地质大队

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	27.48	26.38	26.37
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	16.22	16.22	16.21
（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	16.22	16.22	16.21
3.公务接待费	6	11.26	10.16	10.16
（1）国内接待费	7	—	—	10.16
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	—	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	69
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	581
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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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：江西省地质局第五地质大队

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	26
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	1
8. 其他用车	9	25
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	6

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 41260.32 万元，其中年初结转和结余-4066.54 万元，较 2021 年减少 1924.75 万元，减少 89.9%；本年收入合计 45326.86 万元，较 2021 年增加 3520.90 万元，增长 8.4%，主要原因是：对外经营市场好转，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10155.90 万元，占 22.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 35170.96 万元，占 77.6%；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 41260.32 万元，其中本年支出合计 47133.49 万元，较 2021 年增加 3419.52 万元，增长 7.8%，主要原因是：市场经营成本增加及项目支出增加；年末结转和结余-5873.17 万元，较 2021 减少 1806.63 万元，下降 44.4%，主要原因是：对外经营市场资金流出，预算会计核算下出现经营亏损。

本年支出的具体构成为：基本支出 9173.45 万元，占 19.5%；项目支出 407.87 万元，占 0.9%；经营支出 37552.17 万元，占

79.6%；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5946.23万元，决算数为9581.31万元，完成年初预算的161.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为589万元，决算数为725.95万元，完成年初预算的123.3%，主要原因是：年中预算执行过程中，省财政厅追加职业年金专项补助等。

（二）卫生健康支出年初预算数为411.36万元，决算数为411.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算支出。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为4945.87万元，决算数为8416.14万元，完成年初预算的170.2%，主要原因是：省财政厅追加工作经费等补助。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为27.87万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年下达了省财政出资地质勘查项目资金并开展工作。

### 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9173.45万元，其中：

（一）工资福利支出 6738.01 万元，较 2021 年增加减少 1546.11 万元，下降 18.7%，主要原因是：填报口径发生变化，2022 年离退休人员补贴在对个人和家庭补助支出-退休费中填报。

（二）商品和服务支出 411.88 万元，较 2021 年增加 6.52 万元，增长 1.6%，主要原因是：电费、物业管理费、福利费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2023.56 万元，较 2021 年增加 1120.65 万元，增长 124.1%，主要原因是：填报口径发生变化，2022 年离退休人员补贴在对个人和家庭补助支出-退休费中填报。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 2.10 万元，下降 100%，主要原因是：减少安排办公设备购置经费。

## 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 26.38 万元，决算数为 26.37 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年增加 4.24 万元，增长 19.2%，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 2022 年未安排因公出国（境）支出。决算

数较全年预算数未发生变化的主要原因是：2022 年未安排及发生因公出国（境）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 10.16 万元，决算数为 10.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 2.38 万元，增长 30.6%，主要原因是 2022 年公务接待活动增加。决算数较全年预算数未发生变化的主要原因是：严格按照预算支出。全年国内公务接待 69 批，累计接待 581 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 16.22 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 2022 年未安排公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数未发生变化的主要原因是 2022 年未安排及发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16.22 万元，决算数为 16.21 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年增加 1.86 万元，增长 13%，主要原因是 2022 年公务用车使用增加，公务用车运行维护费支出增加。年末公务用车保有 7 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制车辆使用及公务用车运行维护费支出使用。



## 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 15.20 万元，其中：政府采购货物支出 9.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 9.20 万元，占政府采购支出总额的 60.5%，其中：授予小微企业合同金额 9.20 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 年度单位预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金

1349.91万元，占项目支出总额100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级单位决算中反映露天矿山高陡边坡生态修复技术研究——以新余市福亮采石场废弃矿山为例项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	露天矿山高陡边坡生态修复技术研究——以新余市福亮采石场废弃矿山为例							
主管部门	江西省地质局		实施单位	江西省地质局第五地质大队				
项目资金(万元)	其中:财政拨款	60	60	60	-	100	-	
	其他资金	40	40	41.8	-	104.5	-	
	年度资金总额	100	100	101.8	10	101.8	10	
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				
	通过使用植生槽技术对废弃露天矿山高陡边坡进行生态修复,使其能在不削坡的基础上较好的达到生态修复目的,解决高陡岩质边坡修复难题,为类似矿山生态系统恢复重建提供技术借鉴。			1、完成植生槽2400m <sup>2</sup> 、挂网喷播2400m <sup>2</sup> 、2、已申报《一种基于植生槽的高陡边坡治理修复结构》实用新型专利				
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	项目立项论证及实施方案完成数量	=1份	1	5	5	
			高陡边坡试点项目数量	>=5个	1	5	0	原因是修复项目经费原因,尚未有其他试点项目
		质量	实施项目按方案落实率	>=80%	100	5	5	
			项目成果验收合格率	>=80%	90	5	5	原因是绿化需要一段养护期,目前效果尚未达到
		时效	项目成果提交的及时率	=100%	100	10	10	
	成本	项目实施、成果提交及专家咨询费总成本	<=100万	101.8	10	9	实际支出略超出预算金额	
	效益指标	社会效益	改善矿区生态环境	>=80%	77	10	9	原因是修复区仅占整个废弃矿山破坏面积的一小部分
			植被恢复景观提升率	>=80%	77	10	9	原因是绿化效果尚未达到
		矿区地质灾害隐患和水土流失产生风险减轻率	>=80%	74	10	8	原因是修复区仅占整个废弃矿山破坏面积的一小部分	
	生态效益	采坑植物覆盖率	>=60%	56	10	8	原因是修复区仅占整个废弃矿山破坏面积的一小部分	
满意度	满意度	项目实施结果及成果使人员满意	=100%	100	10	10		
总分					100	88		

## 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）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。

（五）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。

### 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。