

# 江西省地质局第七地质大队 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局第七地质大队单位概况

- 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 江西省地质局第七地质大队单位概况

## 一、单位主要职责

江西省地质局第七地质大队（江西省地质局稀土应用研究所）是江西省地质局下属综合性地勘单位。主要从事区域地质、矿产地质调查，地质矿产勘查，矿业开发，水文、工程、环境地质调查，土壤、地质遗迹调查，地质工程设计与施工，实验测试，测绘与地理信息，地质信息服务，地质灾害治理工程设计、勘查、施工、危险性评估，岩土勘察，地基与基础工程，市政（非开挖）工程，土地复垦与规划，绿色矿山建设，房地产开发，酒店经营，汽车维修等多个领域。

## 二、单位基本情况

本单位设立 25 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、水文地质调查分队、工程地质勘察分队、环境地质调查分队、地质灾害防治分队、农业地质调查分队、岩土工程分队、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、地质制图中心、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 784 人，其中在职人员 782 人，离休人员 2 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 2035 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省地质局第七地质大队					公开01表
		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	18,724.29	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	49,174.50	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	1,082.32
	9		九、卫生健康支出	40	2,025.40
	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	59,584.17
	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	2,655.00
	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	67,898.79	本年支出合计	58	65,346.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,373.46
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	178.43
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>67,898.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>67,898.79</b>

注：1. 本表反映部门(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

									公开02表
编制单位：江西省地质局第七地质大队		2022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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	67,898.79	18,724.29	0.00	0.00	49,174.50	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,082.32</b>	<b>985.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.00</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>1,082.32</b>	<b>985.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.00</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	964.00	867.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,025.40</b>	<b>612.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,025.40</b>	<b>612.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	2,025.40	612.37	0.00	0.00	1,413.03	0.00	0.00
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>62,136.06</b>	<b>14,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,664.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21501</b>		<b>资源勘探开发</b>	<b>62,136.06</b>	<b>14,471.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,664.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150199		其他资源勘探支出	62,136.06	14,471.60	0.00	0.00	47,664.46	0.00	0.00
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,655.00</b>	<b>2,655.00</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>2,655.00</b>	<b>2,655.00</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	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

									公开03表
编制单位：江西省地质局第七地质大队		2022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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	65,346.90	15,207.86	3,338.00	0.00	46,801.04	0.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,082.32</b>	<b>985.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,082.32</b>	<b>985.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.00	867.00	0.00	0.00	97.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,025.40</b>	<b>612.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413.03</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,025.40</b>	<b>612.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413.03</b>	<b>0.00</b>	
2101102		事业单位医疗	2,025.40	612.37	0.00	0.00	1,413.03	0.00	
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>59,584.17</b>	<b>13,610.17</b>	<b>683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,291.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21501</b>		<b>资源勘探开发</b>	<b>59,584.17</b>	<b>13,610.17</b>	<b>683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,291.00</b>	<b>0.00</b>	
2150199		其他资源勘探支出	59,584.17	13,610.17	683.00	0.00	45,291.00	0.00	
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.00</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>2,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.00</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	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省地质局第七地质大队		2022年度					公开04表 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	18,724.29	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	985.32	985.32	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	612.37	612.37	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	14,293.17	14,293.17	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	2,655.00	2,655.00	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>18,724.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,545.86</b>	<b>18,545.86</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	178.43	178.43	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>18,724.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,724.29</b>	<b>18,724.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门(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出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：江西省地质局第七地质大队				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	栏次	1	2	3
			合计	18,545.86	15,207.86	3,338.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>985.32</b>	<b>985.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>985.32</b>	<b>985.32</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.00	867.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.32	118.32	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>612.37</b>	<b>612.37</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>612.37</b>	<b>612.37</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	612.37	612.37	0.00
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>14,293.17</b>	<b>13,610.17</b>	<b>683.00</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>14,293.17</b>	<b>13,610.17</b>	<b>683.00</b>
2150199			其他资源勘探业支出	14,293.17	13,610.17	683.00
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.00</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>2,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.00</b>
2200114			地质勘查与矿产资源管理	2,655.00	0.00	2,655.00

注：本表反映部门(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：江西省地质局第七地质大队				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>	10,803.69	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	533.35	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	4,470.58	30201	办公费	13.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,055.42	30205	水费	10.10	<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	867.00	30206	电费	23.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	118.32	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	612.37	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,680.00	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	8.80	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>	3,870.82	30215	会议费	4.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	48.51	30216	培训费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3,356.31	30217	公务接待费	15.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	160.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	300.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	6.00	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	151.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	164.25	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	16.90	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	87.78	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贴	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		14,674.51	公用支出合计					533.35

注：本表反映部门(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

编制单位：江西省地质局第七地质大队							2022年度				公开07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			
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	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计								
注：本表反映部门(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，即本部门(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

编制单位：江西省地质局第七地质大队					2022年度			公开08表 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	栏次	1	2	3		
			合计					
注：本表反映部门(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，即本部门(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

编制单位：江西省地质局第七地质大队		2022年度		公开09表 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	41.46	32.18	32.18
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	22.48	16.90	16.90
（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	22.48	16.90	16.90
3.公务接待费	6	18.98	15.28	15.28
（1）国内接待费	7	—	—	15.28
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	—	—	11
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	58
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	963
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：本表反映部门(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”经费部门预算数（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”经费部门预算数；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

编制单位：江西省地质局第七地质大队		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		83
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		83
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		3

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（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 67,898.79 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 255.31 万元，下降 100%；本年收入合计 67,898.79 万元，较 2021 年减少 3,914.72 万元，下降 5.5%，主要原因是：受房地产行业影响，工程建设市场萎缩。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18,724.29 万元，占 27.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 49,174.50 万元，占 72.4%；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 67,898.79 万元，其中本年支出合计 65,346.90 万元，较 2021 年减少 4,042.77 万元，下降 5.8%，主要原因是：受行业影响，经营支出减少；年末结转和结余 178.43 万元，较 2021 年增加 178.43 万元，主要原因是：本年收入中包含减员经费，年末冻结指标未支出造成结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 15,207.86 万元，占 23.3%；项目支出 3,338.00 万元，占 5.1%；经营支出 46,801.04 万元，占 71.6%；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 10,191.43 万元, 决算数为 18,724.29 万元, 完成年初预算的 183.7%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 867.00 万元, 决算数为 985.32 万元, 完成年初预算的 113.7%, 主要原因是: 省财政厅年中追加调标工资和退休人员职业年金补助。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 612.37 万元, 决算数为 612.37 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 严格执行年初预算。

(三) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 8,712.06 万元, 决算数为 14,293.17 万元, 完成年初预算的 164.1%, 主要原因是: 省财政厅年底追加专项绩效。

(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 2,655.00 万元, 主要原因是: 项目未纳入年初部门预算, 年中财政追加项目, 年末完成项目经费。

### 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 15,207.86 万元, 其中:

（一）工资福利支出 10,803.69 万元，较 2021 年减少 2,612.25 万元，下降 19.5%，主要原因是：2021 年下达的月度专项绩效填列在工资福利支出，而 2022 年的该部分绩效填列在对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出 533.35 万元，较 2021 年减少 32.45 万元，下降 5.7%，主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，“三公经费”及一般性支出公用支出只减不增。

（三）对个人和家庭补助支出 3,870.82 万元，较 2021 年增加 3,491.30 万元，增长 919.9%，主要原因是：省财政厅年底下达退休人员专项绩效。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无增减变化，主要原因是：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 32.18 万元，决算数为 32.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.30 万元，下降 18.5%，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（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）预算。决算数较全年预算数一致。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 15.28 万元，决算数为 15.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.70 万元，下降 10.0%，主要原因是严格贯彻落实“三公”经费只减不增要求，减少公务接待批次。决算数较全年预算数一致。全年国内公务接待 58 批，累计接待 963 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 16.90 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 年无增减变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：本年未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16.90 万元，决算数为 16.90 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.60 万元，下降 24.9%，主要原因是严格贯彻落实“三公”经费只减不增要求，严格控制公务用车使用，年末公务用车保有 11 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格执行年初预算支出，确保无预算不支出。

## 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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二级单位经营用车。

## 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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4,329.69 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。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。



## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		江西省宁都县谷寨锂辉石矿普查					
主管部门		江西省地质局			实施单位 江西省地质局第七地质大队		
		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	166	166	166	10	100	10
	其中：财政拨款	166	166	166			
	其他资金						
偏差原因及整改措施							
年度总体目标				实际完成情况			
预期目标				实际完成情况			
估算锂辉石矿资源量，提交普查报告				估算锂辉石矿资源量1119吨（推断类），提交普查报告1份。			
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量	主要工作量完成率	≥90%	95%	5	5
			预期成果目标完成率	≥95%	95%	5	5
			有色矿产资源勘查项目完成数量	≥1项	1项	5	5
			槽探工程项目完成数量	=3500立方米	3491.64立方米	3	3
			钻探工程项目完成数量	=700米	699.64米	3	3
			1:5千地质简测项目完成数量	=10平方千米	10.15平方千米	3	3
		质量	预期成果目标完成率	各主要工程合格率达90%以上	各主要工程合格率达90%以上	3	3
			地质调查野外验收合格率	=100%	100%	2	2
			地质调查勘查设计报告评审通过率	=100%	100%	5	5
			时效	项目野外工作和成果评审时效	项目野外验收，成果评审	项目野外验收，成果评审	5
	成本	成果提交及时率	≥90%	90%	3	3	
		报告提交及时率	≥90%	95%	3	3	
		成本控制有效性	<=5%	4%	3	3	
		资金节约率	<5%	0%	2	0	项目执行过程中视实际情况增加了全分析和高密度电法
	效益指标 (30分)	经济效益	提交矿产资源量	=100%	100%	4	4
		社会效益	增加就业	≥10%	12%	4	4
		社会效益	地质调查勘查成果应用率	=100%	100%	5	5
		社会效益	地质调查勘查数据利用率	=100%	100%	4	4
		生态效益	落实绿色勘查完成率	≥90%	95%	5	5
		生态效益	落实绿色勘查调查要求	≥100%	100%	5	5
可持续影响		矿产资源保障能力得到提升	=100%	100%	3	3	
满意度 (10分)	满意度	社会或公众对项目成果的满意度	≥90%	95%	3	3	
	满意度	地质调查勘查成果使用人员满意度	≥90%	95%	3	3	
	满意度	地质调查勘查数据使用人员满意度	≥90%	95%	4	4	
总分					100	98	

## 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職業年金支出。

(三) 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。

(四) 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。

（五）“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。