

一、贵州省地矿局部门概况

1、主要职责

2、2018 年预算单位构成

3、人员编制及 2017 年年末实有人数

二、贵州省地矿局 2018 年部门预算公开报表

三、贵州省地矿局 2018 年部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）国有资本经营预算

（七）部份专有名词解释

贵州省地矿局 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息

二、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。

(1) 管理所属事业单位地质勘查队伍。按照《中华人民共和国矿产资源法》和其他法规、政策的规定，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。

(2) 组织拟定和实施地质矿产勘查计划；拟定地质矿产勘查开发的中、长期规划和年度计划；承担国家、省人民政府下达的或竞标承揽的基础性、公益性、战略性、商业性地质勘查、水工环、物化遥及地质灾害等调查评价工作。

(3) 从事矿产资源勘查、开发和建筑工程施工及多种经营等工作；组织精干的地质找矿队伍，促进地质找矿的新突破和地质科技的大发展；拓宽国内外地质找矿、建筑工程施工和多种经营市场，逐步把地勘队伍建成应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。

(4) 负责省级财政预算拨款和其他经费的使用、管理，对省地矿

局继续使用和经营的所有资产，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。

(5) 加强“两个文明”建设，保持队伍稳定，提高队伍素质。

(6) 承办省人民政府和国土资源部交办的其他事项。

2018 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	事业单位	
3	地矿局 101 地质大队	事业单位	
4	地矿局 102 地质大队	事业单位	
5	地矿局 103 地质大队	事业单位	
6	地矿局 104 地质大队	事业单位	
7	地矿局 105 地质大队	事业单位	
8	地矿局 106 地质大队	事业单位	
9	地矿局 111 地质大队	事业单位	
10	地矿局 112 地质大队	事业单位	
11	地矿局 113 地质大队	事业单位	
12	地矿局 114 地质大队	事业单位	
13	地矿局 115 地质大队	事业单位	
14	地矿局 117 地质大队	事业单位	
15	地矿局区域地质调查院	事业单位	
16	地矿局物化勘院	事业单位	
17	地矿局测绘院	事业单位	
18	地矿局中心实验室	事业单位	
19	地矿局地质调查院	事业单位	
20	地矿局地勘装备中心	事业单位	
21	地矿局环境监测院	事业单位	

其中局本级由局办公室、局党委办公室、规划发展处、财务资产处、人事教育处、企业管理处、地质矿产勘查开发处、地质

环境与工程处、科技信息处、安全生产管理处、监察审计处、离退休管理处，地质工会 13 个处室构成。

纳入贵州省地矿局 2018 年部门预算的 21 家单位截止 2017 年 12 月 31 日，我局事业编制 5,681 人。截止 2017 年 12 月 31 日，我局职工实有总人数 12,196 人，其中公共预算财政拨款开支人数 267 人，公共预算财政补助开支人数 11,929 人，具体为：离休人员 40 人、退休人员 7,648 人、在职人员 4,508 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
1	地矿局本级	95		81	9	177
2	地矿局机关服务中心		51	33	0	71
3	地矿局101地质大队		283	229	0	408
4	地矿局102地质大队		305	249	2	423
5	地矿局103地质大队		382	294	3	594
6	地矿局104地质大队		298	228	0	390
7	地矿局105地质大队		283	213	2	318
8	地矿局106地质大队		323	258	0	505
9	地矿局111地质大队		350	301	1	490
10	地矿局112地质大队		274	210	1	426
11	地矿局113地质大队		386	280	1	566
12	地矿局114地质大队		450	390	0	554
13	地矿局115地质大队		321	276	3	635
14	地矿局117地质大队		408	284	2	487
15	地矿局区域地质调查院		216	167	5	431
16	地矿局物化勘院		196	151	1	295
17	地矿局测绘院		301	258	2	316
18	地矿局中心实验室		141	110	4	186
19	地矿局地质调查院		322	262	0	18
20	地矿局地勘装备中心		157	110	4	350
21	地矿局环境监测院		139	124	0	8
合计		95	5586	4508	40	7648

三、贵州省地矿局 2018 年部门预算公开报表

2018 年部门预算公开报表共含 8 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和政府性基金预算支出表。

四、贵州省地矿局 2018 年部门预算安排说明

1、贵州省地矿局 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	66420.81			
1. 原一般公共预算拨款收入	66420.81	一、一般公共服务支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	6111.56	
六、其他收入		七、资源勘探信息等支出	55776.17	
		八、国土海洋气象等支出	1038.93	
		九、住房保障支出	4537.67	
本年收入合计	66420.81	本年支出合计	67464.33	
上年结转	1043.52	结转下年		
收 入 总 计	67464.33	支 出 总 计	67464.33	

2、我局 2018 年部门预算收支总额 67,464.33 万元，其中：基本支出 66,425.4 万元，项目支出 1,038.93 万元（上年结转），收支预算总额比上年增加 3,621.13 万元，增加的主要原因是职工工资调增和项目结转资金比上年大所致。

1、贵州省地矿局 2018 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	6111.56		6111.56						
20805	行政事业单位离退休	6111.56		6111.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6111.56		6111.56						
215	资源勘探信息等支出	55776.17		55776.17						
21501	资源勘探开发	55776.17		55776.17						
2150199	其他资源勘探业支出	55776.17		55776.17						
220	国土海洋气象等支出	1038.93	1038.93							续作项目，需从上年结转至今年继续使用。
22001	国土资源事务	1038.93	1038.93							
2200111	地质灾害防治	822.27	822.27							
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	116.79	116.79							
2200199	其他国土资源事务支出	99.87	99.87							
221	住房保障支出	4537.67	4.59	4533.08						
22102	住房改革支出	4537.67	4.59	4533.08						
2210201	住房公积金	4537.67	4.59	4533.08						
合计		67464.33	1043.52	66420.81						

2、贵州省地矿局 2018 年部门收入总预算 67,464.33 万元全部为一般公共预算收入，其中：基本支出 66,425.4 万元，分别为：社会保障和就业支出 6,111.56 万元为养老险缴费单位负担部分，比上年略有增加，是因为工资增长，占总收入的 9.06%；其他资

源勘探业支出 55,776.17 万元为在职人员工资福利支出、离退休人员经费财政负担部分、单位一般公用经费和遗属人员补助支出，占总收入的 82.68%，比上年略有增加，是因为工资增长；国土气象等支出 1,038.93 万元，为上年结转的项目经费，占总收入的 1.54%；住房公积金 4,537.67 万元占总收入的 6.72%，比上年略有增加，是因为工资增长。

1、贵州省地矿局 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	6111.56	6111.56				
20805	行政事业单位离退休	6111.56	6111.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6111.56	6111.56				
215	资源勘探信息等支出	55776.17	55776.17				
21501	资源勘探开发	55776.17	55776.17				
2150199	其他资源勘探业支出	55776.17	55776.17				
220	国土海洋气象等支出	1038.93		1038.93			
22001	国土资源事务	1038.93		1038.93			
2200111	地质灾害防治	822.27		822.27			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	116.79		116.79			
2200199	其他国土资源事务支出	99.87		99.87			
221	住房保障支出	4537.67	4537.67				
22102	住房改革支出	4537.67	4537.67				
2210201	住房公积金	4537.67	4537.67				

合计	67464.33	66425.4	1038.93			
----	----------	---------	---------	--	--	--

2、贵州省地矿局 2018 年部门支出总预算 67,464.33 万元，其中：一般公共预算支出 67,464.33 万元，占总收入的 100%；一般公共预算支出中，基本支出 66,425.4 万元，占总预算支出的 98.46%，比上年略有增加，是因为工资增长；项目支出 1,038.93 万元为上年结转的项目经费，占总收入的 1.54%。

1、贵州省地矿局 2018 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	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	66420.81	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	66420.81	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	66420.81	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出					
（三）财政专户管理非税		六、社会保障和就业支出	6111.56	6111.56			
		七、资源勘探信息等支出	55776.17	55776.17			
		八、国土海洋气象等支出	1038.93	1038.93			
		九、住房保障支出	4537.67	4537.67			
二、上年结转	1043.52	二、结转下年					
收入总计	67464.33	支出总计	67464.3	67464.3			

2、2018 年我局财政拨款收支总额均为 67,464.33 万元，全部为一般公共预算拨款。比上年财政拨款预算收支总额增加 3,621.13 万元，主要原因是职工工资调增和项目结转数比上年大所致。

1、贵州省地矿局 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				67464.33	66425.4	1038.93	1038.93		
208			社会保障和就业支出	6111.56	6111.56				
208	05		行政事业单位离退休	6111.56	6111.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6111.56	6111.56				
215			资源勘探信息等支出	55776.17	55776.17				
215	01		资源勘探开发	55776.17	55776.17				
215	01	99	其他资源勘探业支出	55776.17	55776.17				
220			国土海洋气象等支出	1038.93		1038.93	1038.93		
220	01		国土资源事务	1038.93		1038.93	1038.93		
220	01	11	地质灾害防治	822.27		822.27	822.27		
220	01	19	地质勘查基金（周转金）支出	116.79		116.79	116.79		
220	01	99	其他国土资源事务支出	99.87		99.87	99.87		
221			住房保障支出	4537.67	4537.67				
221	02		住房改革支出	4537.67	4537.67				
221	02	01	住房公积金	4537.67	4537.67				
合计				67464.33	66425.4	1038.93	1038.93		

2、地矿局 2018 年一般公共预算支出 67,464.33 万元，其中：基本支出 66,425.4 万元， 占总预算支出的 98.46%，项目支出 1,038.93 万元为上年结转的项目经费， 占总收入的 1.54%。比上年一般公共预算支出总额增加 3,621.13 万元，主要原因是职工工资调增和项目结转所致。

1、贵州省地矿局 2018 年一般公共预算基本支出明细表

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	66,420.81			合 计	66,420.81
501		机关工资福利支出	981.70	301		工资福利支出	981.70
	01	工资奖金津补贴	766.63		01	基本工资	373.50
					02	津贴补贴	362.01
					03	奖金	31.12
	02	社会保障缴费	123.37		08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.37
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	91.70		13	住房公积金	91.70
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	257.86	302		商品和服务支出	257.86
	01	办公经费	187.32		01	办公费	22.60
					02	印刷费	3.00
					04	手续费	1.00
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	12.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	30.50
					14	租赁费	
					28	工会经费	14.36
					39	其他交通费用	103.86
					40	税金及其他费用	
	02	会议费	15.00		15	会议费	15.00
	03	培训费	15.00		16	培训费	15.00
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	6.00		03	咨询费	

				26	劳务费	6.00
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	6.00	17	公务接待费	6.00
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	28.54	31	公务用车运行维护费	28.54
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
505		对事业单位经常性补助	52,084.36	301	工资福利支出	47,741.17
				302	商品和服务支出	4,343.19
	01	工资福利支出	47,741.17	301	工资福利支出	47,741.17
				01	基本工资	17,785.77
				02	津贴补贴	1,062.22
				03	奖金	
				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	18,221.58
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,988.19
				09	职业年金缴费	56.39
				10	职工基本医疗保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	185.64
				13	住房公积金	4,441.38
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	4,343.19	302	商品和服务支出	4,343.19
				01	办公费	400.26
				02	印刷费	55.15
				03	咨询费	71.30
				04	手续费	15.51
				05	水费	82.56
				06	电费	288.82
				07	邮电费	50.09
				08	取暖费	15.80
				09	物业管理费	129.62
				11	差旅费	743.70
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	250.81
				14	租赁费	121.48
				15	会议费	32.20
				16	培训费	296.75
				17	公务接待费	26.51

				18	专用材料费	45.30
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	169.51
				27	委托业务费	20.00
				28	工会经费	728.74
				29	福利费	395.11
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	403.97
506		对事业单位资本性补助	124.66	310	资本性支出	124.66
	01	资本性支出（一）	124.66	310	资本性支出	124.66
				02	办公设备购置	53.68
				03	专用设备购置	35.98
				07	信息网络及软件购置更新	24.00
				99	其他资本性支出	11.00
509		对个人和家庭的补助	12,972.23	303	对个人和家庭的补助	12,972.23
	01	社会福利和救助	747.09	05	生活补助	747.09
	05	离退休费	12,225.14	01	离休费	478.21
				02	退休费	11,746.93

2、地矿局2018年一般公共预算基本支出为66,420.81万元（不含上年结转基本支出4.59万元），其中：人员经费支出61,798.96万元，其中在职人员工资福利支出37,836.2万元，公车改革补贴103.86万元，离退休人员经费12,225.14万元（指没有进入社保统筹部分），遗属人员生活补助747.09万元，基本养老保险6,111.56万元，住房公积金4,533.08万元，工伤保险242.03万元；公用经费支出4,621.85万元，其中在职公用经费4,578.96万元，离休公用经费14.35万元，车辆公用经费28.54万元。

1、贵州省地矿局 2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数 相比增减变化比率	2018年与上年预算数 相比增减变化原因	2018年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
合计	127.35	61.05	52.06%	严格控制接待标准致接待费预算减少	0.09%	
一、因公出国（境）费	0	0	0			
二、公务接待费	98.81	32.51	67.10%	严格控制接待标准致接待费预算减少	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	28.54	28.54	0	0	0.04%	
1、公务用车运行维护费	28.54	28.54	0	0	0	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

2、地矿局 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018 年公务接待费 32.51 万元，占公共财政预算支出的 0.05%，公务用车运行维护费 28.54 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 28.54 万元全部为局本级公务用车运行维护费，局本级公务用车保有量为 13 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，所以年初无法填列因公出国出（境）费预算数。

2018 年“三公”经费和上年相比，有变化的只有公务接待费，比上年预算减少 66.3 万元，减少比例 67.10%，减少原因是严格控制接待标准所致。

1、贵州省地矿局 2018 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	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
	0	0	0				无
							无
合计		0					

2、我局无政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

我局机关为参公单位，2018 年我局局机关纳入预算的在职人员为 71 人（现有 81 人），在职公用经费为 121.96 万元，离休人员 10 人，离休公用经费为 3.5 万元，纳入预算公务车辆 12 辆，车辆公用经费为 28.54 万元，机关公用经费合计为 154 万元。与上年相比在职公用经费预算略有增加是因为纳入预算的在职人数增加形成。

我局有 124.66 万元纳入其他资本性支出预算，将按照政府采购相关规定进行采购。

至 2018 年初，我局国有资产总额为 549,075.43 万元，其中：流动资产 398,924.56 万元，固定资产 60,861.35 万元，长期投资

79,347.51 万元，在建工程 37,469.69 万元，无形资产 1,494.89 万元，其他资产 752.5 万元。以上资产都属在用资产。

我局 2018 年没有一般公共预算内项目收入，所以没有参与财政的预算绩效管理评价。

2018 年我局没有财政预算内项目。

2018 年我局无国有资本经营预算拨款。

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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、“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。

10、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。

2018 年 2 月 27 日