贵州省煤田地质局 2020 年 部门预算及“三公”经费预算信息

一、目 录

(一) 省煤田地质局概况

(1)、部门主要职能	4
(2)、部门预算单位构成	5
(3)、部门人员构成	5

(二)、省煤田地质局 2020 年部门预算公开报表

(1)、部门收支总表	6
(2)、部门收入总表	7
(3)、部门支出总表	8
(4)、财政拨款收支总表	9
(5)、一般公共预算支出表	10
(6)、一般公共预算基本支出表	11
(7)、一般公共预算“三公”经费支出表	12
(8)、政府性基金预算支出表	13

(三)、省煤田地质局 2020 年预算安排说明

(1) 部门收支总体情况	13
(2) 部门收入总体情况	14
(3) 部门支出总体情况	15
(4) 财政拨款收支总体情况	16
(5) 一般公共预算支出情况	17
(6) 一般公共预算基本支出情况	18
(7) 一般公共预算“三公”经费支出情况	19
(8) 政府性基金预算支出情况	19

(四)、其他重要事项说明

(1) 机关运行经费说明	20
(2) 政府采购情况	20
(3) 国有资产占有使用情况	20
(4) 预算绩效管理情况	20

(5) 项目支出安排情况说明	21
(6) 国有资本经营预算	21
(7) 部分专有名词解释	22

二、省煤田地质局概况

(一)、部门主要职能

我局为省人民政府直属事业单位，从事全省煤田地质勘察开发工作，主要职责为：（一）管理所属的煤田地质勘探队伍，按照国家的有关法律、法规和地质勘察工作的规范、规程，组织领导煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘察及其他生产经营活动。（二）组织拟定和实施全省煤田地质勘察计划；拟定全省煤田地质勘察开发的中长期规划和年度计划；承担中央和省人民政府计划下达的基础性、公益性、战略性、商业性煤田地质勘察工作，负责煤田地质项目的立项申报、地质勘探设计、煤炭资源的调查评价、煤炭资源储量评估等工作；负责全省煤炭资源勘探管理。（三）组织精干的煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘探工作，率领煤田地质队伍深化改革，面向市场，逐步把煤田地质勘探队伍建设成适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。（四）负责全省煤田地质资料和科技档案的管理。（五）

负责财政预算拨款和其他经费的使用和管理；按照国有资产管理原则对省煤田地质局使用和经营的所有资产，实施分类管理并承担国有资产保全责任。（六）加强煤田地质队伍的“两个文明”建设，保持队伍稳定，加强职业培训，提高队伍素质。（七）承办省人民政府交办的其他事项。

（二）、部门预算单位构成

我局纳入 2020 年度部门预算的财政全额补助事业单位共 11 个，包括局本级、一一三队、一四二队、一五九队、一七四队、水源队、地测大队、维修中心、地勘院、咨询中心及实验室。其中局本级由党委办公室、行政办公室、机关党委、人事处、计财处、地质勘察处、安全监察处、信息档案处、经营管理处、离退休管理处、纪检监察处、后勤管理处、工会十三个处室构成。

（三）、部门人员构成

我局 2019 年末事业编制人数 2,129 人，其中管理人员 375 人，专业技术人员 1,062 人，工勤人员 115 人，生产工人 577 人。截止 2019 年末实有人数 3,867 人，其中在职人员 1,174 人，离休人员 10 人，退休人员 2,683 人。

三、省煤田地质局 2020 年部门预算公开报表

(一) 部门收支预算总表

贵州省煤田地质局 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

2020年收入		2020年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	17250.5700			
1. 原一般公共预算拨款收入	17250.5700	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	52.1000	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5433.9600	
六、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	10378.6500	
		十九、住房保障支出	1385.8600	
本年收入合计		本年支出合计	17250.5700	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	17250.5700	支 出 总 计	17250.5700	

(二) 部门收入总表

贵州省煤田地质局 2020 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									
205	教育支出	52.1000		52.1000						
20508	进修及培训	52.1000		52.1000						
2050803	培训支出	52.1000		52.1000						
208	社会保障和就业支出	5433.9600		5433.9600						
20805	行政事业单位离退休	5396.7200		5396.7200						
2080502	事业单位离退休	4226.6800		4226.6800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170.0400		1170.0400						
20808	抚恤	37.2400		37.2400						
2080802	伤残抚恤	37.2400		37.2400						
215	资源勘探信息等支出	10378.6500		10378.6500						
21501	资源勘探开发	10378.6500		10378.6500						
2150104	煤炭勘探开采和洗选	10378.6500		10378.6500						
221	住房保障支出	1385.8600		1385.8600						
22102	住房改革支出	1385.8600		1385.8600						
2210201	住房公积金	1385.8600		1385.8600						
合计		17250.5700		17250.5700						

(三) 部门支出总表

贵州省煤田地质局 2020 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						
205	教育支出	52.1000	52.1000				
20508	进修及培训	52.1000	52.1000				
2050803	培训支出	52.1000	52.1000				
208	社会保障和就业支出	5433.9600	5433.9600				
20805	行政事业单位离退休	5396.7200	5396.7200				
2080502	事业单位离退休	4226.6800	4226.6800				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170.0400	1170.0400				
20808	抚恤	37.2400	37.2400				
2080802	伤残抚恤	37.2400	37.2400				
215	资源勘探信息等支出	10378.6500	10378.6500				
21501	资源勘探开发	10378.6500	10378.6500				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	10378.6500	10378.6500				
221	住房保障支出	1385.8600	1385.8600				
22102	住房改革支出	1385.8600	1385.8600				
2210201	住房公积金	1385.8600	1385.8600				
合计		17250.5700	17250.5700				

(四) 财政拨款收支总表

贵州省煤田地质局 2020 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	17250.5700	一、一般公共服务支出					
(一) 一般公共预算拨款	17250.5700	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	17250.5700	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出	52.1000	52.1000			
(三) 财政专户管理非税		八、社会保障和就业支出	5433.9600	5433.9600			
		十四、资源勘探信息等支出	10378.6500	10378.6500			
		十九、住房保障支出	1385.8600	1385.8600			
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	17250.5700	支出总计	17250.5700	17250.5700			

(五) 一般公共预算支出表

贵州省煤田地质局 2020 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									
205			教育支出	52.1000	52.1000				
205	08		进修及培训	52.1000	52.1000				
205	08	03	培训支出	52.1000	52.1000				
208			社会保障和就业支出	5433.9600	5433.9600				
208	05		行政事业单位离退休	5396.7200	5396.7200				
208	05	02	事业单位离退休	4226.6800	4226.6800				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170.0400	1170.0400				
208	08		抚恤	37.2400	37.2400				
208	08	02	伤残抚恤	37.2400	37.2400				
215			资源勘探信息等支出	10378.6500	10378.6500				
215	01		资源勘探开发	10378.6500	10378.6500				
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	10378.6500	10378.6500				
221			住房保障支出	1385.8600	1385.8600				
221	02		住房改革支出	1385.8600	1385.8600				
221	02	01	住房公积金	1385.8600	1385.8600				
合计				17250.5700	17250.5700				

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省煤田地质局 2020 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	17250.5700	**	**	合 计	17250.5700
505		对事业单位经常性补助	12570.8400	301		工资福利支出	11635.5700
	01	工资福利支出	11635.5700	302		商品和服务支出	935.2700
				301		工资福利支出	11635.5700
				01		基本工资	4207.9600
				02		津贴补贴	407.1800
				07		绩效工资	4389.2800
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	1170.0400
				12		其他社会保障缴费	75.2500
				13		住房公积金	1385.8600
				302		商品和服务支出	935.2700
				01		办公费	107.4700
				02		印刷费	14.3500
				03		咨询费	23.7900
				04		手续费	2.0300
				05		水费	33.4500
				06		电费	96.5600
				07		邮电费	5.6400
				08		取暖费	6.0000
				09		物业管理费	91.3000
				11		差旅费	161.4900
				13		维修(护)费	10.9000
				14		租赁费	13.4500
				15		会议费	8.8000
				16		培训费	52.1000
				17		公务接待费	12.5600
				18		专用材料费	0.5000
				26		劳务费	16.4000
				28		工会经费	177.2600
				29		福利费	78.2000
				99		其他商品和服务支出	23.0200
506		对事业单位资本性补助	26.9000	310		资本性支出	26.9000
	01	资本性支出(一)	26.9000	02		办公设备购置	26.0000
				07		信息网络及软件购置更新	0.9000
509		对个人和家庭的补助	4652.8300	303		对个人和家庭的补助	4652.8300
	01	社会福利和救助	430.4500	04		抚恤金	37.2400
				05		生活补助	393.2100
	05	离退休费	4222.3800	01		离休费	144.7900
				02		退休费	4077.5900

(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省煤田地质局 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020年初预算数	2019年初预算数	2020年与上年预算数相比增减变化比率	2020年与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	12.5600	61.0600	79.43%	厉行节约，压缩接待开支	0.07%	
一、因公出国（境）费	0.0000	0.0000	0		0	
二、公务接待费	12.5600	61.0600	79.43%	厉行节约，压缩接待开支	0.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.0000	0.0000	0.00		0.00	
1、公务用车运行维护费	0.0000	0.0000	0.00		0.00	
2、公务用车购置费	—	—	—	—	—	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2020 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省煤田地质局 2020 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	
无	无						
合计		备注：本部门无政府性基金预算					

四、省煤田地质局 2020 年预算安排说明

(一)、部门收支总体情况

2020 年我局年初预算收入合计 17,250.5700 万元，其中：原一般公共预算拨款收入 17,250.5700 万元，上年结转 0 万元。相应安排预算支出 17,250.5700 万元，其中：教育支出 52.1000 万元，社会保障和就业支出 5,433.9600 万元，资源勘探信息等支出 10,378.6500 万元，住房保障支出 1,385.8600 万元。

2020 年我局收支总预算 17,250.5700 万元，比 2019 年收支总预算数 18,740.1500 万

元减少 1,489.5800 万元，减幅 7.95%，主要是：我局 2019 年在职人员退休减少，减少了财政预算拨款，新招考人员未纳入部门预算所致。

（二）、部门收入总体情况

我局 2020 年度原一般公共预算拨款年初收入 17,250.5700 万元。其中：教育支出 52.1000 万元，占 2020 年部门收入 0.30%；社会保障和就业支出 5,433.9600 万元，占 2020 年部门收入 31.50%；资源勘探信息等支出 10,378.6500 万元，占 2020 年部门收入 60.16%；住房保障支出 1,385.8600 万元，占 2020 年部门收入 8.04%。

2020 年度一般公共预算拨款年初收入 17,250.5700 万元，与 2019 年 18,673.2500 万元相比减少 1,422.6800 万元，减幅 7.62%。主要是：我局 2019 年在职人员退休减少，减少了财政预算拨款，新招考人员未纳入部门预算所致。其中：教育支出 52.1000 万元，与 2019 年 34.6900 万元相比增加 17.4100 万元，增幅 50.19%，主要是我局注重人才培养，秉承“人才兴局”理念，对单位职工的业务培训增多。社会保障和就业支出 5,433.9600 万元，与 2019 年 1,630.3600 万元相比增加 3,803.6000 万元，增幅 233.30%，主要是 2020 年事业单位的离退休经费预算通过社会保障和就业支出功能分类科目下达，2019 年通过资源勘探信息等支

出功能分类科目下达所致；资源勘探信息等支出 10,378.6500 万元，与 2019 年 15,802.7600 万元相比减少 5,424.1100 万元，减幅 34.32%，主要是 2020 年事业单位的离退休经费预算通过社会保障和就业支出功能分类科目下达，2019 年通过资源勘探信息等支出功能分类科目下达所致；住房保障支出 1,385.8600 万元，与 2019 年 1,205.4400 万元相比增加 180.4200 万元，增幅 14.97%；主要是 2019 年公积金调整基数，增加了财政预算拨款。

（三）、部门支出总体情况

我局 2020 年度支出预算总额 17,250.5700 万元，其中：教育支出 52.1000 万元，占 2020 年部门支出 0.30%；社会保障和就业支出 5,433.9600 万元，占 2020 年部门支出 31.50%；资源勘探信息等支出 10,378.6500 万元，占 2020 年部门支出 60.16%；住房保障支出 1,385.8600 万元，占 2020 年部门支出 8.04%。

教育支出 52.1000 万元，与 2019 年 34.6900 万元相比增加 17.4100 万元，增幅 50.19%，主要是我局注重人才培养，秉承“人才兴局”理念，对单位职工的业务培训增多。社会保障和就业支出 5,433.9600 万元，与 2019 年 1,630.3600 万元相比增加 3,803.6000 万元，增幅 233.30%，主要是 2020 年事业单位的离退休经费预算通过社会保障和就业支出功能分

类科目下达，2019年通过资源勘探信息等支出功能分类科目下达所致；资源勘探信息等支出10,378.6500万元，与2019年15,802.7600万元相比减少5,424.1100万元，减幅34.32%，主要是2020年事业单位的离退休经费预算通过社会保障和就业支出功能分类科目下达，2019年通过资源勘探信息等支出功能分类科目下达所致；住房保障支出1,385.8600万元，与2019年1,205.4400万元相比增加180.4200万元，增幅14.97%，主要是2019年公积金调整基数，增加了财政预算拨款。

2020年度支出预算总额17,250.5700万元，均为基本支出，无项目支出等其他支出。基本支出主要是人员经费和用于保障局本级及所属事业单位正常运转完成日常工作任务的支出。比2019年支出预算总额18,740.1500万元减少1,489.5800万元，减幅7.95%，主要是：我局2019年在职人员退休减少，减少了财政预算拨款，新招考人员未纳入部门预算所致。

（四）、财政拨款收支总体情况

我局2020年度原一般公共预算拨款收入17,250.5700万元，其中：本年收入17,250.5700万元，占财政拨款总收入100%；上年结转0万元。2020财政拨款收入与2019

年 18,673.2500 万元相比减少 1,422.6800 万元，减幅 7.62%，主要是在职人员退休减少，财政预算拨款减少，新招考人员未纳入部门预算所致。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,250.5700 万元，其中：教育支出 52.1000 万元，与 2019 年 34.6900 万元相比增加 17.4100 万元，增幅 50.19%，主要是我局注重人才培养，秉承“人才兴局”理念，对单位职工的业务培训增多。社会保障和就业支出 5,433.9600 万元，与 2019 年 1,630.3600 万元相比增加 3,803.6000 万元，增幅 233.30%，主要是 2020 年事业单位的离退休经费预算通过社会保障和就业支出功能分类科目下达，2019 年通过资源勘探信息等支出功能分类科目下达所致；资源勘探信息等支出 10,378.6500 万元，与 2019 年 15,802.7600 万元相比减少 5,424.1100 万元，减幅 34.32%，主要是 2020 年事业单位的离退休经费预算通过社会保障和就业支出功能分类科目下达，2019 年通过资源勘探信息等支出功能分类科目下达所致；住房保障支出 1,385.8600 万元，与 2019 年 1,205.4400 万元相比增加 180.4200 万元，增幅 14.97%，主要是 2019 年公积金调整基数，增加了财政预算拨款。

（五）一般公共预算支出情况

我局 2020 年一般公共预算支出总额为 17,250.5700 万元，基本支出 17,250.5700 万元，占一般公共预算支出 100%，无项目支出。基本支出中：教育支出 52.1000 万元，占基本支出 0.30%；社会保障和就业支出 5,433.9600 万元，占基本支出 31.50%；资源勘探信息等支出 10,378.6500 万元，占基本支出 60.16%；住房保障支出 1,385.8600 万元，占基本支出 8.04%。以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况。

2020 年一般公共预算支出总额为 17,250.5700 万元，与 2018 年 18,673.2500 万元相比减少 1,422.6800 万元，减幅 7.62%，主要是在职人员退休减少，减少一般公共预算支出，新招考人员未纳入部门预算所致。

（六）一般公共预算基本支出情况

我局 2020 年度一般公共预算基本支出 17,250.5700 万元，其中：人员经费 16,288.4000 万元，占一般公共预算基本支出 94.42%；公用经费 962.1700 万元，占一般公共预算基本支出 5.58%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 11,635.5700 万元，占人员经费 71.43%；对个人和家庭的补助支出 4,652.8300 万元，占人员经费 28.57%。公用经费主要是商品服务支出和资本性支出，其中：商品和服务支出 935.2700 万元，占公用经

费 97.20%，资本性支出 26.9000 万元，占公用经费 2.80%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我局 2020 年度“三公”经费预算支出 12.5600 万元，其中局本级 1.7000 万元，下属单位 10.8600 万元。全局公务接待费预算 12.5600 万元，其中局本级 1.7000 万元，下属单位 10.8600 万元。局本级公务用车运行维护费年初无预算，从经营收入中列支，公务用车保有量为 10 辆。我局从 2016 年度纳入贵州省省级非参公事业单位财政供款方式改革，严格执行“收支两条线”管理，下属单位公务用车运行维护费根据《关于印发〈贵州省省级非参公事业单位财政供款方式改革方案（试行）〉的通知》（黔财编〔2016〕1 号）规定办理，车辆公用经费原渠道列支（经营项目中列支）。2020 年度无因公出国（境）费用预算。

2019 年全球“三公”经费预算数为 61.0600 万元，其中公务接待费 61.0600 万元。公务接待费预算 2020 年与 2019 年相比减少 48.5000 万元，减幅 79.43%，主要是各单位厉行节约，严格控制各项接待支出，经营性的公务接待费用从经营支出中列支。

（八）政府性基金预算支出情况

我局 2020 年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

(一)、省煤田地质局机构运行经费说明

我局 2020 年度机构运行经费预算 962.1700 万元，机构运行经费为保障机构运行，完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与 2019 年度机构运行经费预算 1,204.4800 万元相比减少 242.3100 万元，减幅 20.12%。

(二)、省煤田地质局政府采购情况

我局 2020 年政府采购预算 26.9000 万元，主要是办公设备和办公家具购置，与 2019 年 97.9700 万元相比减少 71.0700 万元，减幅 72.54%，主要是各单位厉行节约，延长资产及设备使用年限。

(三)、省煤田地质局国有资产占有使用情况

我局截止 2020 年初，国有资产合计 98,793.3000 万元。2020 年汽车保有量为 70 辆，其中局本级汽车保有量为 10 辆，局属单位 60 辆。因无公务用车运行维护费预算，全局公务用车运行维护费均在经营支出中列支。与 2019 年 75 辆汽车相比减少 5 辆，主要是局本级报废车辆 2

辆，新购车辆 2 辆，局属地勘院报废汽车 5 辆。

（四）、部门预算绩效管理情况

我局 2020 年无项目预算支出，故未编制绩效目标。

（五）、项目支出安排情况说明

我局 2020 年无项目预算。

（六）、国有资本经营预算

我局 2020 年无国有资本经营预算拨款。

（七）、专有名词解释

- 1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
- 2、资源勘探信息等支出（类）资源勘探支出（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指局本级及所属的 10 个二级事业单位用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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后单位为职工缴纳的基本养老保险费缴费支出。
- 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行

归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指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。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资及津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政事业单位安排的用于培训的支出。

8、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经费支出和公用经费支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年2月10日