

贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门预算
及“三公”经费预算信息



目录

一、 贵州省土地矿产资源储备局概况.....	- 1 -
(一) 部门主要职责.....	- 1 -
(二) 部门预算单位构成.....	- 1 -
(三) 部门人员构成.....	- 1 -
二、 贵州省土地矿产资源储备局预算公开报表.....	- 2 -
(一) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门收支总表.....	- 2 -
(二) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门收入总表.....	- 4 -
(三) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门支出总表.....	- 5 -
(四) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年财政拨款收支总表.....	- 8 -
(五) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
(六) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	- 10 -
(七) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表.....	- 11 -

(八) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年政府性基金预算支出表.....- 11 -

(九) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年国有资本经营预算支出表.....- 12 -

(十) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年上年结转结余预算支出表.....- 13 -

(十一) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年基本支出预算总表.....- 14 -

(十二) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年项目支出预算总表.....- 16 -

三、贵州省土地矿产资源储备局预算安排说明.....- 17 -

(一) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年预算部门收支总表的说明.....- 17 -

(二) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门收入总表的说明.....- 17 -

(三) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门支出总表的说明.....- 18 -

(四) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年财政拨款收支总表的说明.....- 19 -

(五) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算支出表的说明.....- 19 -

(六) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....- 20 -

(七) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明....- 20 -

(八) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年政府性基金预算支出表的说明..... - 21 -

(九) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明..... - 21 -

(十) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年上年结转结余预算支出表的说明..... - 21 -

(十一) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年基本支出预算总表的说明..... - 21 -

(十二) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年项目支出预算总表的说明..... - 21 -

四、其他重要事项说明.....- 22 -

(一) 单位运行经费.....- 22 -

(二) 政府采购情况.....- 22 -

(三) 国有资产占有使用情况..... - 22 -

(四) 预算绩效管理情况.....- 22 -

(五) 项目支出安排情况说明..... - 24 -

(六) 专有名称解释.....- 25 -

一、贵州省土地矿产资源储备局概况

贵州省土地矿产资源储备局为省自然资源厅下属公益一类事业单位，为全省土地、矿权储备工作提供服务。

（一）部门主要职责

省土地矿产资源储备局主要职责：受省自然资源厅委托，管理政府出资矿业权资产，履行矿业权人职责，负责地质勘查周转金（基金）的相关管理工作，开展省内矿产资源储备工作；负责全省补充耕地指标和其他相关指标等有偿流转的实施，承担土地流转、储备的事务性、技术性等工作；为公益性、基础性地质调查等项目提供技术支撑，承担矿产资源勘查成果质量、全省土地及矿业权市场监测、配置、流转、登记等事务性、技术性工作，开展矿产资源、土地流转、储备等有关法律法规、技术咨询等相关工作；承担省政府和自然资源厅交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

省土地矿产资源储备局为二级预算单位，无下属单位，其内设4个部门，分别为：办公室、技术部、矿产资源储备部、土地资源储备部。

（三）部门人员构成

省土地矿产资源储备局总共事业编制 30 人，截止 2021 年 12 月 31 日在职实有人数 23 人，退休人数 3 人。

二、贵州省土地矿产资源储备局预算公开报表

本报表公开的范围包括贵州省土地矿产资源储备局本级部门预算。

（一）贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1492.29	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入	580.58	五、教育支出		
1. 事业收入	580.58	六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33.13	

4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出	2003.02	
		十九、住房保障支出	36.72	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		

		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	2072.87	本年支出合计	2072.87	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	2072.87	支 出 总 计	2072.87	

(二) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						2021 年结转结余	备注
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
208012 贵州省土地矿产资源储备局	2072.87	1492.29	0	0	0	580.58	580.58	0	0	0	0	0	

总 计	2072.87	1492.29	0	0	0	580.58	580.58	0	0	0	0	0
-----	---------	---------	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---

(三) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转 结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基 金预算			国有资 本经营 预算			财政专户 管理资金			单位资金						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+ 15+18+21	3=7+10+13 +16+19+22	4=5+8+11 +14+17	5=6+7	6	7	8= 9+ 10	9	10	11= 12+ 13	12	13	14= 15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20= 21+ 22	21	22	23
208	社会保障 和就业支 出	33.13	33.13		33.13	33.13	33.13																	

20805	行政事业 单位养老 支出	33.13	33.13		33.13	33.13	33.13																
2080502	事业单位 离退休	4.19	4.19		4.19	4.19	4.19																
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.32	28.32		28.32	28.32	28.32																
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.62	0.62		0.62	0.62	0.62																
220	自然资源 海洋气象 等支出	2003.02	239.41	1763.61	2003.02	1422.44	239.41	1183.03															
22001	自然资源 事务	2003.02	239.41	1763.61	2003.02	1422.44	239.41	1183.03															
2200104	自然资源 规划及管 理	3		3	3	3		3															
2200114	地质勘查 与矿产资 源管理	155.03		80	80	80		80															
2200119	地质勘查 基金（周转	1000		1000	1000	1000		1000															

(四) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 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	预算数	
一、本年收入		一、本年支出		
(一)一般公共预算拨款收入	1492.29	(一)一般公共服务支出		
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)外交支出		
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)国防支出		
二、上年结转结余		(四)公共安全支出		
		(五)教育支出		
		(六)科学技术支出		
		(七)文化旅游体育与传媒支出		
		(八)社会保障和就业支出	33.13	
		(九)卫生健康支出		
		(十)节能环保支出		
		(十一)城乡社区支出		
		(十二)农林水支出		
		(十三)交通运输支出		

		(十四)资源勘探工业信息等支出		
		(十五)商业服务业等支出		
		(十六)金融支出		
		(十七)援助其他地区支出		
		(十八)自然资源海洋气象等支出	1422.44	
		(十九)住房保障支出	36.72	
		(二十)粮油物资储备支出		
		(二十一)国有资本经营预算支出		
		(二十二)灾害防治及应急管理支出		
		(二十三)预备费		
		(二十四)国债还本付息支出		
		(二十五)其他支出		
		(二十六)转移性支出		
		(二十七)债务还本支出		
		(二十八)债务付息支出		
		(二十九)债务发行费用支出		
收入总计	1492.29	支出总计	1492.29	

注：保留两位小数。

(五) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13						
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19						
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62						
220	自然资源海洋气象等支出	1422.44	239.41	1183.03	1183.03	1183.03			
22001	自然资源事务	1422.44	239.41	1183.03	1183.03	1183.03			
2200104	自然资源规划及管理	3				3			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.03				155.03			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1000				1000			
2200150	事业运行	239.41	239.41						
2200199	其他自然资源事务支出	25				25			
221	住房保障支出	36.72	36.72						
22102	住房改革支出	36.72	36.72						
2210201	住房公积金	36.72	36.72						

合 计	1492.29	309.26	1183.03	1183.03	1183.03	0	0	
-----	---------	--------	---------	---------	---------	---	---	--

(六) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 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	309.26	**	**	合 计	309.26
505		对事业单位经常性补助	305.07	301		工资福利支出	290.72
				302		商品和服务支出	14.35
	01	工资福利支出	290.72	301		工资福利支出	290.72
					01	基本工资	108.85
					02	津贴补贴	4.02
					07	绩效工资	104.87
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32
					09	职业年金缴费	0.62
					12	其他社会保障缴费	7.32
					13	住房公积金	36.78
	02	商品和服务支出	14.35	302		商品和服务支出	14.35
					01	办公费	1.23
					04	手续费	0.10
					06	电费	0.70
					07	邮电费	0.70
					09	物业管理费	1.20
					11	差旅费	1.85
					28	工会经费	4.27
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.30

				99	其他商品和服务支出	4.00
509		对个人和家庭的补助	4.19	303	对个人和家庭的补助	4.19
	05	离退休费	4.19	02	退休费	4.19

(七) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	10	11	-9.09%	严格压缩接待支出	0.67%	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0	1	-9.09%	严格压缩接待支出	0	
三、公务用车购置及运行维护费	10	10	0	无变化	0.67%	
1、公务用车运行维护费	10	10	0	无变化	0.67%	
2、公务用车购置费	0	0	0		0	

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、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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、保留两位小数。

（八）贵州省土地矿产资源储备局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无	无	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

备注：2022 年贵州省土地矿产资源储备局无政府性基金预算

（九）贵州省土地矿产资源储备局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+ 3	2	3=4+5	4	5	6
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	
20804		0	0	0	0	0	
2080451		0	0	0	0	0	

.....		0	0	0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	
22301		0	0	0	0	0	
2230101		0	0	0	0	0	
2230102		0	0	0	0	0	
.....		0	0	0	0	0	
.....		0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

备注：2022 年地矿产资源储备局无国有资本经营预算

（十）贵州省土地矿产资源储备局 2022 年上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

备注：2022 年贵州省土地矿产资源储备局无上年结转结余预算

(十一) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年基本支出预算总表

单位: 万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省土地矿产资源储备局			309.26	309.26	309.26										
	30101	基本工资	108.85	108.85	108.85										
	30102	津贴补贴	4.02	4.02	4.02										
	30107	绩效工资	104.87	104.87	104.87										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	28.32										
	30109	职业年金缴费	0.62	0.62	0.62										
	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	2.60										
	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	4.72										

	30113	住房公积金	36.72	36.72	36.72										
	30201	办公费	1.23	1.23	1.23										
	30204	手续费	0.10	0.10	0.10										
	30206	电费	0.70	0.70	0.70										
	30207	邮电费	0.70	0.70	0.70										
	30209	物业管理费	1.20	1.20	1.20										
	30211	差旅费	1.85	1.85	1.85										
	30228	工会经费	4.27	4.27	4.27										
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.30										
	30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
	30302	退休费	4.19	4.19	4.19										
总 计			309.26	309.26	309.26										

(十二) 贵州省土地矿产资源储备局 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				1,763.61	1,183.03	1,183.03				580.58	580.58					
208012 贵州省土地矿产资源储备局				1,763.61	1,183.03	1,183.03				580.58	580.58					
	年度土地储备计划备案核查及土地储备专项债券项目申报核查工作经费	2200104	自然资源规划及管理	3.00	3.00	3.00										
	矿业权评估经费	2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00	30.00										
	地勘基金组织实施费	2200114	地质勘查与矿产资源管理	80.00	80.00	80.00										

	探矿权招拍挂前期工作经费	2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.03	45.03	45.03										
	贵州省毕节—黔西南黔石资源精查	2200119	地质勘查基金(周转金)支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	事业收入安排的支出	2200199	其他自然资源事务支出	580.58	0.00	0.00				580.58	580.58					
	国土资源事务事业经费	2200199	其他自然资源事务支出	25.00	25.00	25.00										

三、贵州省土地矿产资源储备局预算安排说明

(一) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年预算部门收支总表的说明

省土地矿产资源储备局 2022 年预算收入合计 2072.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1492.29 万元，单位资金收入 580.58 万元。

相应安排支出预算 2072.87 万元，其中：社会保障和就业支出 33.13 万元，自然资源海洋气象等支出 2003.02 万元，住房保障支出 36.72 万元。

2022 年收、支预算比 2021 年增加 956.21 万元，单位资金收入预算较 2021 年增加 492.58 万元，主要原因是贵州省新一轮地质找矿突破业务增加，经费也相应增加。

(二) 关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门收入总表的说明

省土地矿产资源储备局收入总预算 2072.87 万元，其中：社会保障就业支出 33.13 万元，占总收入 1.6%，与 2021 年相比减少 8.5 万元，主要原因是人员调离和退休造成减少；住房保障支出 36.72 万元，占总收入 1.77%，与 2021 年相比增加 4.15 万元，主要原因是正常的公积金基数调整；自然资源海洋气象等支出 2003.02 万元，占总收入 96.63%，与 2021 年相比增加 960.56 万元，主要原因工作业务增加，经费也相应增加。

（三）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年部门支出总表的说明

1. 贵州省土地矿产资源储备局支出总预算 2072.87 万元，其中：基本支出 309.26 万元，占总支出 14.92%，项目支出 1763.61 万元，占总支出 85.08%。

2. 贵州省土地矿产资源储备局支出预算按照支出功能科目分类，具体安排及增减变化情况如下：

（1）社会保障和就业支出 33.13 万元，占总支出 1.6%与 2021 年相比减少 8.5 万元，养老保险缴费支出减少 0.67 万元，原因是人员调离和退休造成减少。

（2）住房保障支出 36.72 万元，占总支出 1.77%，与 2021 年相比增加 4.15 万元，原因是正常的公积金基数调整。

（3）自然资源海洋气象等支出 2003.02 万元，占总收入 96.63%，与 2021 年相比增加 960.56 万元，主要原因是省里地质找矿突破业务增加，相应经费也增加。其中：

地质勘查基金（周转金）支出增加 394 万元，原因是根据实际工作安排工作业务量增加相应经费增加，事业运行支出减少 6.02 万元，原因是人员减少，工资及福利支出相应减少；

其他资源事务增加 492.58 万元，增加事业单位收入支出预算 492.58 万元，原因是 2022 年增加工作业务，

将事业单位资金收入安排支出纳入一般公共预算管理非税收入安排支出范围内。

（四）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年财政拨款收支总表的说明

省土地矿产资源储备局财政收入总预算 1492.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1492.29 万元；

省土地矿产资源储备局财政支出总支出 1492.29 万元。其中自然资源海洋气象等支出 1422.44 万元，占总支出 95.32%，与 2021 年相比增加 467.98 万元，主要原因业务增加，相应经费也增加。社会保障和就业支出 33.13 万元，占总支出 2.22%，主要原因是人员调离减少，住房保障支出 36.72 万元，占总支出 2.46%，与 2021 年相比增加 4.15 万元，原因是正常的公积金基数调整。

（五）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算支出表的说明

1. 省土地矿产资源储备局一般公共预算支出 1492.29 万元，其中：基本支出 309.26 万元，占总支出 20.72%，事业单位离退休支出 4.19 万元，与 2021 年相比增加 2.43 万元，主要是离退休增加，事业运行 239.41 万元与上年持平，基本养老保险缴费 28.32 万元，与 2021 年相比减少 1.6 万元，主要原因是人员减少；项目支出 1183.03 万元，占总支出 79.28%，与 2021 年相比增加 474 万元，其中：自然资源规划及管理 3 万元，地质勘查与矿产资源管理 155.03 万元，地质勘查基金（周转金）支出 1000 万元，其他自然资源事务支出 25 万元。主要原因是业务增加，相应经费也增加。

2. 按照支出功能科目分类，具体安排及增减情况如下：

（1）社会保障和就业支出 33.13 万元，占财政总收入 2.22%，与 2021 年相比减少 8.5 万元，主要原因是人员减少，并且 2022 年含退休人员职业年金的虚账记实金额，养老保险缴费支出减少 0.67 万元，原因是人员

减少，职业年金缴费支出减少 10.26 万元，原因是 2021 年退休人员职业年金的虚账记实支出。

（2）住房保障支出 36.72 万元，占财政总收入 2.46%，与 2021 年相比增加 4.15 万元，主要原因是正常的公积金基数调整。

（3）自然资源海洋气象等支出 1422.44 万元，占支出的 95.32%，与 2021 年相比增加 467.98 万元。其中：地质勘查基金（周转金）支出增加 394 万元，主要原因是省里地质找矿突破业务增加，相应经费增加。事业运行支出减少 6.02 万元，原因是人员调动减少，工资及福利支出相应减少。

（六）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

省土地矿产资源储备局一般公共预算基本支出 309.26 万元，其中：人员经费 294.91 万元，与上年相比减少 12.35 万元，人员经费主要是根据 2021 年末在编人数核定的在职及退休人员工资、津补贴、社会保险、公积金等，占基本支出 95.36%，公用经费 14.35 万元，主要是办公费、物业管理费、工会经费、差旅费、水电费等开支，占基本支出 4.64%，公用经费与上年相比减少 0.45 万元。2022 年一般公共预算基本支出比上年减少 10.37 万元。

（七）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省土地矿产资源储备局 2022 年“三公”经费预算 10 万元，较 2021 年减少 1 万元，主要原因是严格压缩接待支出，其中：2021 年公务用车运行维护费预算 10 万元，占一般公共预算支出 0.67%，与 2021 年预算持平，2022 年公务接待费预算减少 1 万元，占一般公共预算支出 0.67%，与 2021 年预算相比减少 1 万元；

省财政厅对因公出国（境）经费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到各预算单位，年度中根据

实际情况按程序报批后追加预算，故因公出国（境）经费、公务用车购置费暂不能填列。

（八）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年政府性基金预算支出表的说明

贵州省土地矿产资源储备局无 2022 年政府性基金支出预算。

（九）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

贵州省土地矿产资源储备局无 2022 年国有资本经营支出预算。

（十）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年上半年结转结余预算支出表的说明

贵州省土地矿产资源储备局无 2022 年上半年结转结余预算

（十一）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年基本支出预算总表的说明

省土地矿产资源储备局一般公共预算基本支出 309.26 万元，其中：人员经费 294.91 万元，主要是根据 2021 年末在编人数核定的在职及退休人员工资、津补贴、社会保险、公积金等，占基本支出 95.36%，公用经费 14.35 万元，主要是办公费、物业管理费、工会经费、差旅费、水电费等开支，占基本支出 4.64%，公用经费已按相关规定平均压减 6%。与 2021 年相比减少 0.45 万元，主要原因是人员调离和减少。

（十二）关于贵州省土地矿产资源储备局 2022 年项目支出预算总表的说明

省土地矿产资源储备局 2022 年度项目支出预算 1763.61 万元，其中：财政拨款项目支出 1183.03 万元，占总支出 67.08%，与 2021 年相比增加 966.58 万元，主要原因是工作业务增加；其中事业收入安排的支出 580.58 万元，占总支出 36.92%。其中年度土地储备计划备案核查及土地储备专项债券项目申报核查工作经费 3 万元，矿业权评估经费 30 万元，地勘基金组织实施费 80 万元，探矿权招拍挂前期工作经费 45.03 万元，毕节—黔西

南黔石资源精查 1000 万元，国土资源事务事业经费 25 万元。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费

2022 年省土地矿产资源储备局单位运行经费预算 14.35 万元，与 2021 年初预算相比减少 0.45 万元，其中：办公费减少了 0.07 万元，印刷费减少 0.1 万元，工会经费减少 0.09 万元，物业费减少 0.99 万元，其他商品服务支出增加 0.8 万元。

（二）政府采购情况

省土地矿产资源储备局 2022 年政府采购预算 6.02 万元，4 万元为服务类政府采购预算，2.02 万为货物类政府采购预算，与 2021 年政府采购预算相比增加 1.02 万元。主要原因是省里地质找矿突破业务增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省土地矿产资源储备局货币资金总计 40.13 万元，较 2020 年增加 28.92 万元，房屋资产 1638.32 万元，与 2020 年相比无变化，在建工程年末 0 元，较上年度减少了 4327 万元，原因是在建工程已全部划转入其他单位，与 2020 年相比减少 100%。车辆共计 3 辆，共计 118 万元，比 2021 年减少 2 辆，减少金额 88.79 万元，主要原因是车辆划转到其他单位。

（四）预算绩效管理情况

省土地矿产资源储备局 2022 年实行绩效目标管理的一级目标 3 个，二级项目 6 个，涉及财政拨款预算

1183.03
纳入部门
点项目。
特定
绩效目标

万元,未有
预算的重

目标项目
见下表

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		贵州省地勘基金项目组织实施费			
主管部门代码		208	实施单位	贵州省土地矿产资源储备局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额(万元):		80.00			
财政拨款		80.00			
其中:上级补助					
本级安排		80.00			
其他资金					
年度目标		根据地勘基金管理办法要求及 2022 年项目的基本情况, 包括项目论证, 招投标, 方案审查, 野外检查验收等, 保证 2021 年地勘基金项目的组织实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目论证, 招投标, 方案审查, 野外检查验收	≥20 次	
		质量指标	地勘基金管理	符合地勘基金管理办法	
		时效指标	按地勘基金项目运行年度计算	≤12 月	

		成本指标	地勘基金组织实施费单年成本	≤80 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利实施，为地方经济发展提供基础性保障	促进社会发展	
		生态效益指标	项目勘查研究	符合绿色勘查规范要求	
		可持续影响指标	服务地方经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

（五）项目支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出项目预算金额 1183.03 万元，主要涉及贵州省省级地质勘查项目、国土资源事务专项资金、全省土地管理支出 3 个一级项目，下设 6 个二级项目，其中：

1. 贵州省省级地质勘查资金预算支出 1000 万元，占总项目支出 84.53%，下设 2 个二级项目，该资金主要用于我省矿产资源勘查工作，提高矿产资源开发利用效益，促进我省经济发展。

2. 国土资源事务专项资金预算支出 25 万元，占项目支出 2.12%，下设 1 个二级项目，该资金主要用于我省地质灾害等国土资源事务的管理。

3. 全省土地管理预算支出 3 万元，占项目支出 0.25%，下设 1 个二级项目，该资金主要用于土地管理工作，有效保护我省国土资源，推进我省有效利用土地。

4. 地质勘查与矿产资源管理预算支出 155.03 万元，占项目支出 13.10%，下设 3 个二级项目，该资金主要用于矿业权的评估、探矿权的工作及前期管理活动的开支。

（六）专有名称解释

1. 基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2. 项目支出：指各部门、各单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

6. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

8. 地质勘查与矿产资源管理：反映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。

9. 地质勘查基金（周转金）支出：反映根据《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。

10. 其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

11. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。