

贵州省地质资料馆2021 年度决 算公开说明

目 录

第一部分：贵州省地质资料馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省地质资料馆2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省地质资料馆2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省地质资料馆概况

一、单位主要职责

贵州省地质资料馆始建于 1957 年的原地质部贵州省地质局全省地质资料处，承担地质资料馆、地质陈列馆、地质图书馆职能。2008 年 1 月，省编委办批复成立省地质资料馆，为省国土资源厅所属正县级事业单位；2020 年 8 月，根据省编委办《关于贵州省地质资料馆更名等事项的批复》（黔编办发〔2020〕142 号），省地质资料馆正式更名为省地质博物馆，加挂“省地质资料馆”牌子，为省自然资源厅所属县级财政全额预算管理公益一类事业单位。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省地质资料馆内设机构共 10 个，具体为：综合办公室、组织人事部、社会服务部、展览陈列部、信息技术部、科技研究部、运维保障部、文化拓展部、资料接收室、档案服务室，贵州省地质资料馆无下属单位。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省地质资料馆 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,212.21	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	29.73	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	67.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	2,209.96
	19		十九、住房保障支出	50	47.65
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,241.95	本年支出合计	58	2,325.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.65
年初结转和结余	29	86.99	年末结转与结余	60	0.22
	30			61	
收入总计	31	2,328.93	支出总计	62	2,328.93

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,241.95	2,212.21	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,241.95	2,212.21	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,126.83	2,097.10	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,126.83	2,097.10	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,443.52	1,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	472.84	472.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	112.23	82.50	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.06	613.85	1,711.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.06	613.85	1,711.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,209.96	498.74	1,711.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,209.96	498.74	1,711.22	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,443.50	0.00	1,443.50	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	472.65	472.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	149.24	26.09	123.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,325.06	613.85	1,711.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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收入	1	2,212.21	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收入	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收入	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	67.46	67.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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	0.00	0.00	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	2,183.87	2,183.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.65	47.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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
本年收入合计	27	2,212.21	本年支出合计	59	2,298.98	2,298.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.99	年末财政拨款结转和结 余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.99		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,299.20	合计	64	2,299.20	2,299.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,298.98	587.76	1,711.22
208	社会保障和就业支出	67.46	67.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
20808	抚恤	1.23	1.23	0.00
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,183.87	472.65	1,711.22
22001	自然资源事务	2,183.87	472.65	1,711.22

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,298.98	587.76	1,711.22
2200102	一般行政管理事务	46.33	0.00	46.33
2200107	自然资源社会公益服务	1,443.50	0.00	1,443.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.24	0.00	98.24
2200150	事业运行	472.65	472.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.15	0.00	123.15
221	住房保障支出	47.65	47.65	0.00
22102	住房改革支出	47.65	47.65	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
301	工资福利支出	502.25	302	商品和服务支出	28.40
30101	基本工资	168.31	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	60.76	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	160.31	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	2.77

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
30113	住房公积金	47.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.12	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.72	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	556.37		公用经费合计	31.39

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省地质资料馆

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省地质资料馆 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省地质资料馆 2021 年度收支决算总计 2328.93 万元，与 2020 年相比，增加 1718.29 万元，增长 281.39%，主要原因是：1、新增项目支出，如 2021 年新增贵州省地质资料馆暨省地质博物馆运营维护费项目经费，该项目本年收入 1443.84 万元，本年支出 1443.50 万元。2、由于本年度我馆新增人员，人员经费和公用经费相应增加，如基本支出事业运行经费收入增加 240.43 万元，支出增加 240.43 万元。

二、收入决算情况说明

贵州省地质资料馆 2021 年度收入合计 2,241.95 万元，其中：财政拨款收入 2,212.21 万元，占 98.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 29.73 万元，占 1.33%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省地质资料馆 2021 年度支出合计 2,325.06 万元，其中：基本支出 613.85 万元，占 26.40%；项目支出 1,711.22 万元，占 73.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省地质资料馆 2021 年度财政拨款收支决算总计 2,299.20 万元。与 2020 年相比，增加 1724.75 万元，增长 300.25%，主要原因是：1、新增项目支出，如 2021 年新增贵州省地质资料馆暨省地质博物馆运营维护费项目经费，该项目本年收入 1443.84 万元，本年支出 1443.50 万元。2、由于本年度我馆新增人员，人员经费和公用经费相应增加，如基本支出事业运行经费收入增加 240.43 万元，支出增加 240.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省地质资料馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2298.98 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2020 年度相比，增加 1811.52 万元，增长 371.62%，主要原因是：1、新增项目支出，如 2021 年新增贵州省地质资料馆暨省地质博物馆运营维护费项目经费，该项目本年支出 1443.50 万元。2、由于本年度我馆新增人员，人员经费和公用经费相应增加，如基本支出事业运行经费支出增加 240.43 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）67.46 万元，占 2.93%；自然资源海洋气象等支出（类）2,183.87 万元，占 94.99%；住房保障支出（类）47.65 万元，占 2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.15万元，支出决算为2298.98万元，完成年初预算的500%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为21.65万元，支出决算为14.01万元，完成年初预算的64.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回指标10.47万元。

2. 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)。年初预算为24.46万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的171.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加预算。根据黔财预[2021]91号文追加预算16.46万元。

3. 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)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：单位年中调整追加预算10.25万元。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1443.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目支出预算，根据黔财预[2021]70号追加贵州省地

质资料馆暨地质博物馆运营维护费项目经费1443.84万元。

6. 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）。年初预算为99万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回指标0.76万元。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为205.34万元，支出决算为472.65万元，完成年初预算的230.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年度我馆新增人员，人员经费和公用经费相应增加，年中财政追加预算。根据黔财预[2021]91号文追加预算163.62万元，黔财预[2021]21号文追加39.67万元。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为82.5万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的149.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度使用上年度贵州省地质博物馆开办经费项目结余资金46.33万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为47.65万元，完成年初预算的176.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。由于本年度我馆新增人员，人员经费和公用经费相应增加，年中财政追加预算。根据黔财预[2021]91号文追加预算18.84万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省地质资料馆 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出587.76万元，其中：

（一）人员经费556.37万元，主要包括：基本工资168.31万元、津贴补贴60.76万元、奖金0.45万元、绩效工资160.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.97万元、职业年金缴费10.25万元、职工基本医疗保险缴费0.25万元、公务员医疗补助缴费1.40万元、其他社会保障缴费4.62万元、住房公积金47.65万元、其他工资福利支出6.29万元、退休费41.72万元、抚恤金1.23万元、生活补助11.17万元。

（二）公用经费31.39万元，主要包括：办公费3.88万元、印刷费0.17万元、手续费0.07万元、水费0.16万元、差旅费2.77万元、会议费0.39万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.15万元、委托业务费6.23万元、工会经费7.65万元、福利费2.50万元、其他交通费用2.15万元、其他商品和服务支出2.10万元、办公设备购置2.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省地质资料馆 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.17万元，完成预算的56.67%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是

根据工作实际，严格控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.17万元，比上年增加0.17万元，增长0.00%，主要原因是：由于我馆2021年度新成立，我馆接待上级组织检查、监督、调研业务，增加公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出0.17万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.17万元，增长0.00%，主要原因是：由于我馆2021年度新成立，我馆接待上级组织检查、监督、调研业务，增加公务接待费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，贵州省地质资料馆单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算 0.30 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 56.97%。具体是：国内公务接待支出 0.17 万元，主要是：我馆接待上级组织检查、监督、调研业务和兄弟单位来我馆调研、交流学习时所发生的工作餐费支出等。2021 年国内公务接待 3 批次，18 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省地质资料馆 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 735.44 万元，其中：政府采购货物支出 154.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 580.80 万元；授予中小企业合同金额 154.64 万元，占政府采购支出总额的 21.03%，其中：授予小微企业合

同金额51.84万元，占政府采购支出总额的7.05%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：业务保障用车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金1625.34万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映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。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十三、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）：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。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

一、贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费绩效目标 自评表

项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵州省地质资料馆

填报日期：2022/02/11

项目名称		贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省地质博物馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	14438400	14434960.81	10	99.98%	10.00
		财政拨款:	0	14438400	14434960.81	-	-	-
		---- --本级安排:	0	14438400	14434960.81	-	-	-
		---- --其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	地质博物馆正常开馆运行维护, 为扩大社会宣传力, 组织开展社会活动及藏品的修复			地质博物馆免费向公众开放, 执行地质博物馆与地质资料馆职能正常运营维护, 扩大社会宣传力, 组织开展社会活动及藏品修复保养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	免费开放天数	≥313天	≥140天	5	2.24	因疫情影响免费对外开放时间推迟
			场馆及附属设施维护	≥110000平方米/天	≥130000平方米/天	5	5	
			观众人数	≥20万人/次	≥34.6万人/次	5	5	
			开展社会教育活动	≥30次	≥39次	5	5	
			安全保卫	=365天	=365天	5	5	
			举办临时展览	=2次	=2次	5	5	
			古生物化石修复及矿物标本维护	≥800件	≥881件	5	5	
			质量指标	化石及矿物标本修复维护合格率	=100百分比	=100百分比	2.5	2.5
临时展览	=100百分比	=100百分比		2.5	2.5			

			完成率					
		时效指标	观众投诉响应时间	≤30分钟	≤15分钟	5	5	
		成本指标	免费开放和事务运行投入	=2100万元	=1443.49万元	5	0	指标值为向财政申请运维费金额,财政评审资金额为1443.84万,执行率为99.98%
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升公众认知度	显著提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	≥98百分比	10	10	
总分						100	92.24	
自评结论	该项目的设立主要是为了保障地质博物开馆正常运行,已完成预期指标。							

二、成果地质资料绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位(盖章): 贵州省地质资料馆

填报日期: 2022/02/11

项目名称		成果地质资料						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省地质博物馆			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	275000	275000	274997.18	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	275000	275000	274997.18	-	-	-	
	----- 本级安排:	275000	275000	274997.18	-	-	-	
	----- 其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高借阅服务质量, 完成地质资料馆正常业务开展			提高借阅服务质量, 完成地质资料借阅汇交正常对外服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	复制拷贝	≥3000 档	≥14926 档	5	5	
			提供借阅	≥9 万件	≥43.05 万件	5	5	
			组织接收审核	≥700GB	≥4565GB	5	5	
培训			≥100 人	≥120 人	5	5		

)	质量指标	正常开馆服务	≥95 百分比	≥98 百分比	10	10		
		时效指标	资料保管与服务	符合规范	达成年度指标	10	10		
		成本指标	本年支出	=27.5 万元	=27.5 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响力	有效提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	≥98 百分比	10	10		
	总 分						100	100	
	自评结论	该项目的设立是为了保障地质资料馆对外服务业务的正常运行，已完成预期指标。							

三、查办土地矿产案件鉴定测量费绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省地质
资料馆

填报日期：2022/02/11

项目名称		查办土地矿产案件鉴定测量费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省地质博物馆				
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	350000	350000	350000	10	100.00%	10.00	
	财政拨款：	350000	350000	350000	-	-	-	
	-----本级安排：	350000	350000	350000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过野外检查、调查取样分析，资料整理等对非法采矿、破坏性采矿范围的确定，并对形成的矿破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告别进行评审。			通过野外检查、调查取样分析，资料整理等对非法采矿、破坏性采矿范围的确定，并对形成的矿破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告别进行评审。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	野外调查	≥150天	≥90天	10	6	实际调查天数以厅执法处通知的评审项目情况来安排。
			本单位当年预计完成的审计项目数量	≥2个	≥2个	10	10	已完成厅执法处安排在2个项目评审，由于项目数量原因，未能完成更多的项目评审。
	50分	质量	业务工作完成率	=100百分比	=100百分比	10	10	

)	指标						
		时效指标	完成时效	0	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=35万元	=35万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足对业务需要	0	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
总 分					100	96		
自 评 结 论	<p>本项目是对非法性、破坏性采矿鉴定报告进行评审，已完成预期指标。</p>							

四、贵州省地质资料收集采集与利用绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省地质资料馆

填报日期：2022/02/11

项目名称		贵州省地质资料收集采集与利用					
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省地质博物馆		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	990000	990000	982363.66	10	99.23%	10.00
	财政拨款:	990000	990000	982363.66	-	-	-
	----- 本级安排:	990000	990000	982363.66	-	-	-
	----- 其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	筛选收集全省 II 类实物地质资料, 协助国家实物地质资料馆(以下简称“国家馆”)筛选收集我省 I 类实物地质资料。2. 开展岩心数字化扫描工作。3. 地质资料服务系统升级改造。进一步贯彻落实《实物地质资料管理办法》(国土资规[2016]11 号)等相关文件精神, 收齐采全我省地质资料, 建立健全地质资料服务体系, 为社会提供快捷、有效的服务, 从而提高地质资料利用率。		. 完成实物地质资料筛选收集全省 I 类、II 类实物地质资料, 完成地质资料服务系统升级 1 套, 优化了地质资料“收、管、用”管理环节, 完善“地质资料汇交管理功能”及“地质资料借阅服务功能”实现地质资料高效运行				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
								绩效指标
产出指标(50分)	数量指标	岩心收集整理搬运	≥3000 延米	≥4415 延米	5	5		
		化探样品收集整理搬运	≥1000 件	≥260227 件	5	5		
		数字化扫描	≥10000 延米	≥10282 延米	5	5		
		资料服务系统升级	=1 套	=1 套	5	5		
	质量指标	符合行业相关要求	符合行业相关要求	达成年度指标	10	10		
	时效指标	当年完成	当年完成	达成年度指标	10	10		
	成本指标	经费支出	=99 万元	=98.24 万元	10	0	由于预算时设备购置为整数，少量设备购置经费未用完	
	效益指标(30分)	社会效益指标	资料利用	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	资料服务	≥95 百分比	≥95 百分比	10	10	
	总分					100	80	

自 评 结 论	收齐采全地质资料，为社会提供快捷、有效的服务，从而提高地质资料利用率。完成预期指标。
------------------	--

五、2021年自然资源年鉴绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省地质资料馆

填报日期: 2022/02/11

项目名称		2021年自然资源年鉴						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅	实施单位	贵州省地质博物馆				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200000	200000	199984.25	10	99.99%	10.00	
	财政拨款:	200000	200000	199984.25	-	-	-	
	-----本级安排:	200000	200000	199984.25	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年自然资源年鉴编撰工作详细汇编本年度内重要时事、文件文献和统计资料,是我省国土资源管理的资料性工具书。			完成20231年自然资源年鉴工作编辑和审核定稿工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	精装本	≥500本	≥600本	5	5	
			图片	≥600张	≥223张	5	1.86	根据年鉴编制实际所需图片的张数,作相应调整
			书页	≥500页	≥556页	5	5	
			字数	≥80万字	≥115万字	5	5	

)	质量指标	使用部门阅读率	≥80 百分比	≥80 百分比	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	当年支出成本	=20 万元	=20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提高	有效提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	读者满意度	≥98 百分比	≥98 百分比	10	10	
总 分						100	96.86	
自评结论	年鉴编辑部按年度工作计划推进组稿、编写、校对、总纂、设计排版等系列工作，已完成年度工作任务。							