

2022 年度  
甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘  
查院部门决算

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院主要从事地质调查、固体矿产勘查、地球化学勘查、地质钻探、实验测试，液体矿产勘查，地球物理勘查，工程测绘、测绘航空摄影、地理信息系统工程、不动产测绘，水文地质、工程地质、环境地质调查，地质灾害治理工程勘查、设计、监理、施工，地质灾害危险性评估以及土地规划、水污染治理、固体废物处理处置、生态修复及环境规划编制与调查等工作。

在地勘经济发展过程中，始终聚焦“三新一高”，积极倡导省有色地勘局“责任、创新、团结、敬业、进取”为核心的地勘文化精神，努力践行院“三学”、“三讲”、“三做”、“三个敢于”和“三高”文化理念，凝心聚力、迎难而上，全力推进地勘经济转型升级高质量发展上阶进位。始终坚持质量第一、效益优先，注重速度、质量、效益同步提升，加快转型升级，着力提高发展能力，着力提高职工收入，全面促进地勘经济创新、协调、绿色、开放、共享发展，将继续秉持“诚信经营、发展共赢”的理念，竭诚为社会各界提供专业化的服务。

## 二、机构设置

甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院主体有 1 个独立核算的非营业机构，设有地质矿产勘查技术中心、水工环地质工程技术中心等 8 个内部化运作的生产经营单位。甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院内设人事科、财务科、设备材料科、经营发展科、党群工作部、纪检监察室等 16 个职能部门。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

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

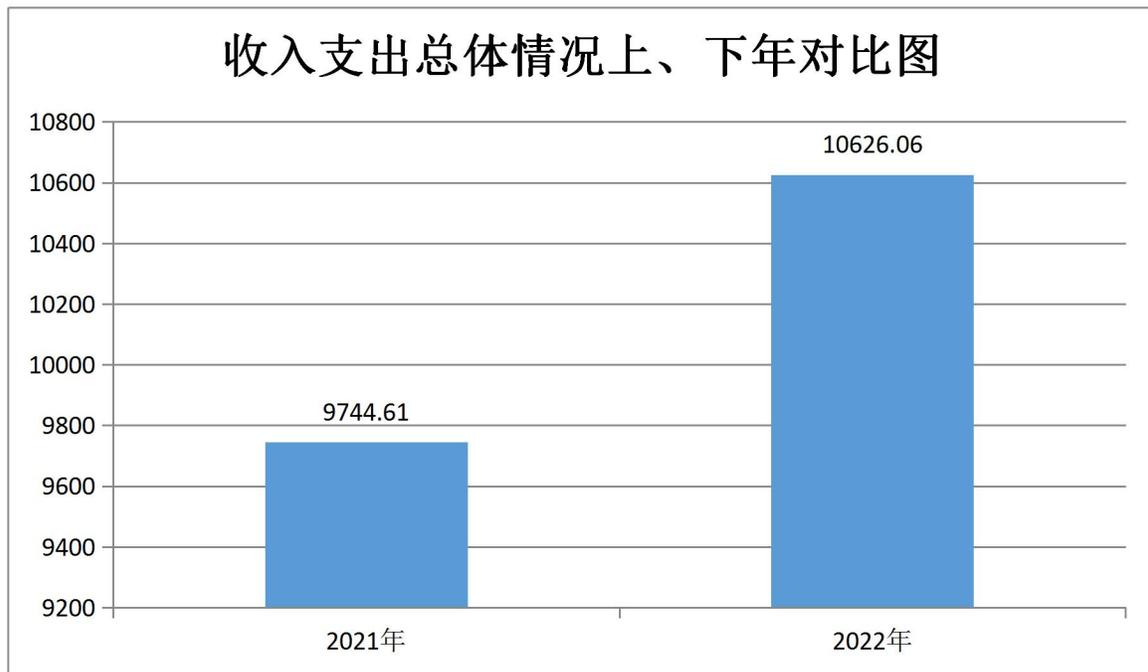
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

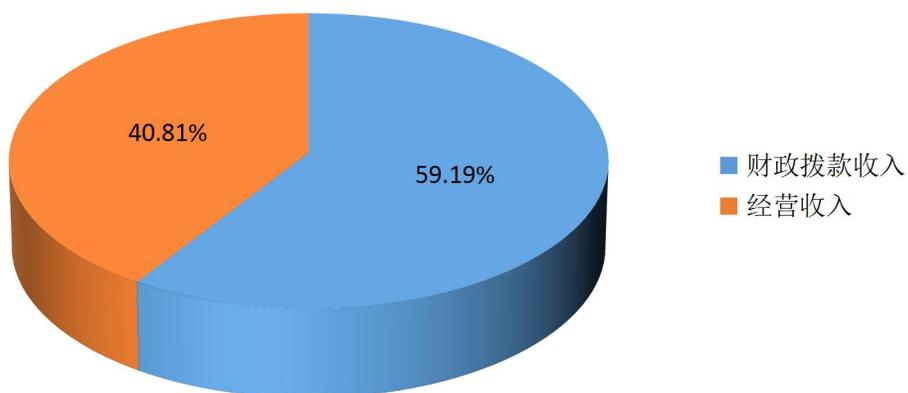
2022 年度收、支总计均为 10626.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 881.46 万元，增长 9.05%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入、经营收入增加，资源勘探工业信息等支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10542.68 万元，其中：财政拨款收入 6240.21 万元，占 59.19%；经营收入 4302.47 万元，占 40.81%。

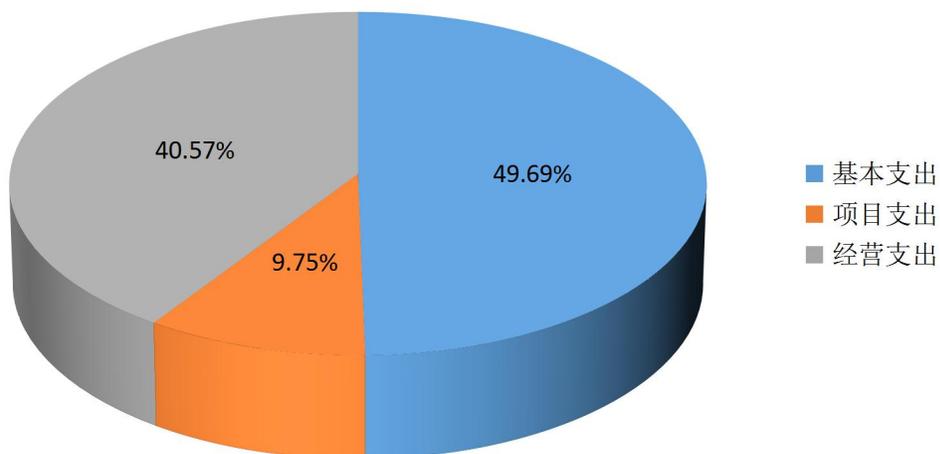
### 收入结构分析图



### 三、支出决算情况说明

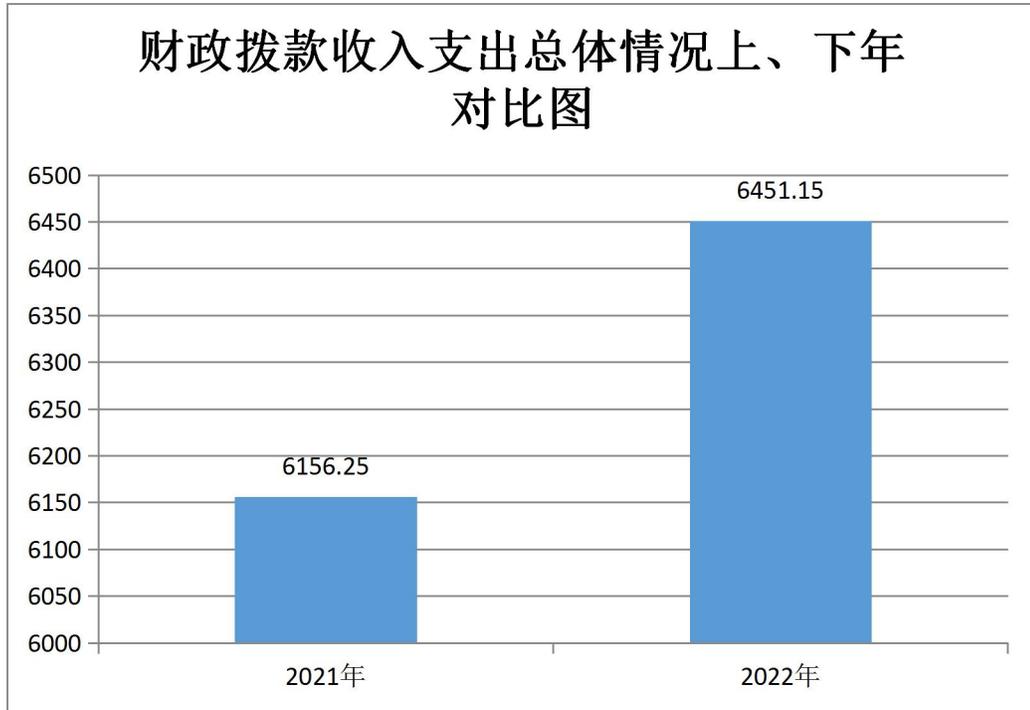
2022年度支出合计10349.55万元,其中:基本支出5142.21万元,占49.69%;项目支出1008.73万元,占9.75%;经营支出4198.61万元,占40.57%。

### 支出结构分析图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 6451.15 万元。与上年相比,各增加 294.9 万元,增长 4.79%。主要原因是资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6150.94 万元,较上年决算数增加 205.63 万元,增长 3.46%。主要原因是资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出增加。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 708.33 万元,支出决算为 828.21 万元,完成年初预算的 116.92%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金等资金。

2. 卫生健康支出年初预算数为 434.82 万元, 支出决算为 434.82 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

3. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 51.50 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 4138.19 万元, 支出决算为 3969.94 万元, 完成年初预算的 95.93%, 决算数小于预算数的主要原因是年末结转项目资金。

5. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 425.73 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

6. 住房保障支出年初预算数为 300.74 万元, 支出决算为 300.74 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 140.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5142.21 万元。

其中:

人员经费 4367.72 万元, 较上年决算数减少 542.92 万元, 下降 11.06%, 主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职

业年金缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

**公用经费** 774.49 万元,较上年决算数增加 0.7 万元,增长 0.09%,主要原因是本年资本性支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费等。

## **七、机关运行经费支出情况说明**

本年度培训费支出 16.94 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,无变化。

## **八、政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出合计 347.13 万元,其中:政府采购货物支出 347.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 347.13 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 347.13 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## **九、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 14 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 14 辆,其他用车

主要是用于我单位开展野外地质工作。单价 100 万元(含)以上设备 10 台(套)。

## **十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 61.31 万元,支出决算为 54.62 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位大力压减“三公”经费支出,严格公务用车、公务接待管理,较上年决算数减少 9.33 万元,下降 14.59,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,大力压减“三公”经费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,本年无该笔支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 55.86 万元,支出决算为 50.06 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,较上年决算数减少 8.14 万元,

下降 13.99%，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，压减相关支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元本年无该笔支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 55.86 万元，支出决算为 50.06 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，较上年决算数减少 8.14 万元，下降 13.99%，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，压减相关支出。

3. 公务接待费全年预算数为 5.45 万元，支出决算为 4.56 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，大力压减相关支出，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 20.67%，主要原因是严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。

### **(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 14 辆; 国内公务接待 75 批次 650 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## **第四部分 预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 7 个,共涉及资金 797.79 万元,占一般公共预算项目支出总额的 79.09%。2022 年项目为一般公共预算项目,无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目,组织对“甘肃省山丹县白水泉北金矿普查(2022 年续作)”项目、“甘肃省西和县碌碡沟金矿普查”项目、“甘肃省礼县李子坪地区金异常查证”项目、“天水市秦安县兴国镇 1:1 万地质灾害精细调查”项目、“平凉市灵台县中台镇 1:1 万地质灾害精细调查”项目、年初预算业务费项目资金以及自然资源保护能力建设资金项目开展了开展绩效自评,从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,项目自评结果为 5 个项目“优秀”,1 个项目“中”,1 个项目“良”,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快,建立了相应的资金管理辦法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

## (二)绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映甘肃省山丹县白水泉

北金矿普查（2022年续作）、甘肃省西和县碌碡沟金矿普查等7个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况详见附件2。

### （三）部门绩效评价结果

2022年我单位未开展部门绩效评价。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用

车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。