

# 江西省地质局水文地质大队 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局水文地质大队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西省地质局水文地质大队单位概况

## 一、单位主要职责

江西省地质局水文地质大队为江西省地质局所属正处级公益二类事业单位，主要承担全省水文地质与水资源、水环境与水土修复，水污染防治、城市地下水战略性应急水源泉地建设等工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 23 个内设机构，分别是办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务审计科、离退休管理科、地质项目科、矿业管理科、科技安全科、水工环地质技术研究室、地热地质研究室、浅层地温能研究室、水文地质钻探研究室、岩土设计室、水文与水资源研究室、液体矿产研究室、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、地质制图中心、地质装备中心、地质资料室、基地服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 585 人，其中在职人员 583 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 18 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 726 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省地质局水文地质大队		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,654.95	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	3,230.29	六、科学技术支出	37	0.31
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	797.66
	9		九、卫生健康支出	40	663.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	10,733.63
	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	1,863.00
	19		十九、住房保障支出	50	182.30
	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
	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	14,885.24	本年支出合计	58	14,240.82
使用非财政拨款结余	28	133.60	结余分配	59	573.03
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	204.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,018.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,018.84</b>

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。

### 收入决算表

编制单位：江西省地质局水文地质大队			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,885.24	11,654.95	0.00	0.00	3,230.29	0.00	0.00
206		科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	797.66	704.51	0.00	0.00	93.15	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	797.66	704.51	0.00	0.00	93.15	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.15	615.00	0.00	0.00	93.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	663.93	440.22	0.00	0.00	223.71	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	663.93	440.22	0.00	0.00	223.71	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	663.93	440.22	0.00	0.00	223.71	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	11,278.36	8,364.92	0.00	0.00	2,913.44	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	11,278.36	8,364.92	0.00	0.00	2,913.44	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	11,278.36	8,364.92	0.00	0.00	2,913.44	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	182.30	182.30	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。

### 支出决算表

编制单位：江西省地质局水文地质大队			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	14,240.82	9,640.25	1,943.31	0.00	2,657.26	0.00	
206		科学技术支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
20609		科技重大项目	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
2060902		重点研发计划	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	797.66	704.51	0.00	0.00	93.15	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	797.66	704.51	0.00	0.00	93.15	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	708.15	615.00	0.00	0.00	93.15	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	663.93	440.22	0.00	0.00	223.71	0.00	
21011		行政事业单位医疗	663.93	440.22	0.00	0.00	223.71	0.00	
2101102		事业单位医疗	663.93	440.22	0.00	0.00	223.71	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	10,733.63	8,313.22	80.00	0.00	2,340.41	0.00	
21501		资源勘探开发	10,733.63	8,313.22	80.00	0.00	2,340.41	0.00	
2150199		其他资源勘探业支出	10,733.63	8,313.22	80.00	0.00	2,340.41	0.00	
220		自然资源海洋气象等支出	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	
22001		自然资源事务	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	
2200114		地质勘查与矿产资源管理	1,863.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：江西省地质局水文地质大队			2022年度					金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	11,654.95	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	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	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	0.31	0.31	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	704.51	704.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440.22	440.22	0.00	0.00
	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	8,259.62	8,259.62	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	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182.30	182.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,654.95	<b>本年支出合计</b>	59	11,449.96	11,449.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	204.99	204.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,654.95	<b>总计</b>	64	11,654.95	11,654.95	0.00	0.00

注：本表反映单位本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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：江西省地质局水文地质大队				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计		11,449.96	9,506.65	1,943.31
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>		<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
<b>20609</b>		<b>科技重大项目</b>		<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.31</b>
2060902		重点研发计划		0.31	0.00	0.31
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>704.51</b>	<b>704.51</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>704.51</b>	<b>704.51</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		615.00	615.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		89.51	89.51	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>		<b>440.22</b>	<b>440.22</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>440.22</b>	<b>440.22</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗		440.22	440.22	0.00
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>8,259.62</b>	<b>8,179.62</b>	<b>80.00</b>
<b>21501</b>		<b>资源勘探开发</b>		<b>8,259.62</b>	<b>8,179.62</b>	<b>80.00</b>
2150199		其他资源勘探业支出		8,259.62	8,179.62	80.00
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>1,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863.00</b>
<b>22001</b>		<b>自然资源事务</b>		<b>1,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,863.00</b>
2200114		地质勘查与矿产资源管理		1,863.00	0.00	1,863.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>182.30</b>	<b>182.30</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>182.30</b>	<b>182.30</b>	<b>0.00</b>
2210203		购房补贴		182.30	182.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：江西省地质局水文地质大队				2022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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,445.30	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	688.28	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	2,580.97	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	182.30	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	74.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2,829.99	30205	水费	0.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.00	30206	电费	16.35	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	89.51	30207	邮电费	8.08	31002	办公设备购置	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.25	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	37.02	30211	差旅费	12.05	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	502.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	93.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,360.07	30215	会议费	8.09	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	28.21	30216	培训费	11.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1,196.50	30217	公务接待费	2.39	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	319.12	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	43.07	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	18.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.85	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	12.55	30227	委托业务费	75.25	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.14	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	42.02	30229	福利费	96.47	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.69	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	70.79	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		8,805.37	公用支出合计						701.28

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。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省地质局水文地质大队				2022年度			公开07表 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
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。  
说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省地质局水文地质大队				2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：江西省地质局水文地质大队		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.30	7.79	7.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.40	5.40	5.40
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.40	5.40	5.40
3.公务接待费	6	5.90	2.39	2.39
（1）国内接待费	7	—	—	2.39
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	24
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	193
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

			公开10表
编制单位：江西省地质局水文地质大队		2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数	
行次			
一、车辆数合计（台、辆）	1	5	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2.主要领导干部用车	3	0	
3.机要通信用车	4	0	
4.应急保障用车	5	0	
5.执法执勤用车	6	0	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	1	
8.其他用车	9	4	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 15,018.84 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 100,049.67 万元，下降 86.9%；本年收入合计 14,885.24 万元，较 2021 年减少 98,299.36 万元，下降 86.9%，主要原因是：下属企业不纳入部门决算报表，单独上报财政企业报表。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11,654.95 万元，占 78.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 3,230.29 万元，占 21.7%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 15,018.84 万元，其中本年支出合计 14,240.82 万元，较 2021 年减少 99,621.52 万元，下降 87.5%，主要原因是：下属企业不纳入部门决算报表，单独上报财政企业报表；年末结转和结余 204.99 万元，较 2021 年增加 204.99 万元，增长 100%，主要原因是：科技项目资金下达晚及财政需收回的人员减员经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 9,640.25 万元，占 67.7%；项目支出 1,943.31 万元，占 13.7%；经营支出 2,657.26

万元，占 18.6%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6,722.16 万元，决算数为 11,449.96 万元，完成年初预算的 170.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 615.00 万元，决算数为 704.51 万元，完成年初预算的 114.6%，主要原因是：年中追加机关事业单位职业年金支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 440.22 万元，决算数为 440.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算支出，无预算不支出。

（三）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 5,484.64 万元，决算数为 8,259.62 万元，完成年初预算的 150.6%，主要原因是：财政年中追加省直机关事业单位人员基本工资和离休人员工资、提高省直机关事业单位工作人员地方待遇收入。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1,863.00 万元。主要原因是：省财政厅年中追加省地勘基金及科技项目。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,506.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 7,445.30 万元，较 2021 年减少 642.85 万元，下降 7.9%，主要原因是：较 2021 年填报口径不一致，离退休人员的提高省直机关事业单位工作人员地方待遇收入对个人和家庭的补助中。

（二）商品和服务支出 688.28 万元，较 2021 年增加 43.34 万元，增长 6.7%，主要原因是：基地维修费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1,360.07 万元，较 2021 年增加 1,153.43 万元，增长 558.2%，主要原因是：离休医药费增加及较 2021 年填报口径不一致，离退休人员提高省直机关事业单位工作人员地方待遇收入对个人和家庭的补助中。

（四）资本性支出 13.00 万元，较 2021 年增加 12.78 万元，增长 5809.1%，主要原因是：办公设备电脑采购增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.79 万元，决算数为 7.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.60 万元，下降 17.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年一致，主要

原因是本年及上年均未安排因公出国（境）预算。决算数较全年预算数增加 0 万元的主要原因是本年未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.39 万元，决算数为 2.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.4%，主要原因是严格执行有关规定，严格控制公务招待费支出。决算数较全年预算数增加 0 万元的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待 24 批，累计接待 193 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.40 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年一致，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置预算。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 万元的主要原因是：本年未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.40 万元，决算数为 5.40 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.59 万元，下降 22.7%，主要原因是车辆维修费减少，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数增加 0 万元的主要原因是：按年初预算执行。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位及参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 17.61 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.63 万元。授予中小企业合同金额 17.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.32 万元，占授予中小企业合同金额的 1.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是经营业务用车和野外勘察施工用车。

## **九、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2,078.00 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年度地质灾害防治技术支撑项目(全省市)							
主管部门	江西省地质局	实施单位	江西省地质局水文地质大队					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目立项论证、完成项目设计;通过开展地质灾害年度“三查”(汛前排查、汛中巡查、汛后复查)、应急调查及积极参与科普宣传与培训演练等地质灾害防治技术支撑工作,切实配合地方政府做好地质灾害防治工作。			预期目标全部完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	开展农村建房及易地扶贫搬迁安置点调查数量	=5处	10	2	2	
			开展地质灾害年度“三查”数量	=100处	514	5	5	
			开展地质灾害应急调查数量	=30处	33	5	5	
			演练宣传培训场次	=3场	12	3	3	
	质量	农村建房安置点调查标准达标率	=100%	100	5	5		
		地质灾害年度“三查”标准达标率	=100%	100	5	5		
		地质灾害应急调查标准达标率	=100%	100	2	2		
		演练培训宣传主题明确性	明确	100	3	3		
	时效	技术支撑工作响应及时率	=100%	100	10	10		
	成本	调研报告编制总成本	<=30万元	30	20	20		
效益指标	经济效益							
	社会效益	生态效益补偿森林面积(万平方公里)	待定	80	20	8	该项目主要是为江西省各级政府地质灾害防治工作提供技术支撑,由于地质灾害的发生,对于一些森林植被会不可避免造成破坏,因此在生态补偿森林面积完成率存在偏差。	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	工作区居民满意度	>=80%	80	10	10		
总分				100	88			



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指省财政厅当年拨付我单位的财政拨款资金。

2、事业收入：指我单位在专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指我单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

### 二、支出科目

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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）：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。

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）：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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

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）：反映省财政厅安排我单位用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

8、“三公”经费支出：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

