

贵州省地质资料馆
2022 年部门预算及“三公”经费预算信息



目录

一、 贵州省地质资料馆概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位内设机构	2
(三) 部门人员构成	2
二、 贵州省地质资料馆部门预算公开报表	3
(一) 贵州省地质资料馆 2022 年部门收支预算总表	3
(二) 贵州省地质资料馆 2022 年部门收入总表	5
(三) 贵州省地质资料馆 2022 年部门支出总表	6
(四) 贵州省地质资料馆 2022 年财政拨款收支总表	7
(五) 贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算支出表	9
(六) 贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	9
(七) 贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	11

（八）贵州省地质资料馆 2022 年政府性基金预算支出表	12
（九）贵州省地质资料馆 2022 年国有资本经营预算支出表	13
（十）贵州省地质资料馆上年结转结余预算支出表	14
（十一）贵州省地质资料馆 2022 年基本支出预算总表	15
（十二）贵州省地质资料馆 2022 年项目支出预算总表	15
三、贵州省地质资料馆部门预算安排说明	17
（一）关于贵州省地质资料馆 2022 年部门预算收支总表的说明	17
（二）关于贵州省地质资料馆 2022 年部门收入总表的说明	17
（三）关于贵州省地质博物馆 2022 年部门支出总表的说明	18
（四）关于贵州省地质资料馆 2022 年财政拨款收支总表的说明	19
（五）关于贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算支出表的说明	19
（六）关于贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	20
（七）关于贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明	21
（八）关于贵州省地质资料馆 2022 年政府性基金预算支出表的说明	21

（九）关于贵州省地质资料馆 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	21
（十）关于贵州省地质资料馆上年结转结余预算支出表的说明	21
（十一）贵州省自然资源厅 2022 年基本支出预算总表的说明	21
（十二）贵州省地质资料馆 2022 年项目支出预算总表的说明	22
四、其他重要事项说明	23
（一）单位运行经费说明	23
（二）政府采购情况说明	23
（三）国有资产占有使用情况说明	23
（四）预算绩效管理情况	23
（五）项目支出安排情况说明	27
（六）专有名词解释	28

一、贵州省地质资料馆概况

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正县级财政全额预算管理公益一类事业单位。

（一）部门主要职能

宗旨：开展博物收藏保护展示与地质资料档案管理，为经济文化建设、自然资源管理和人民群众提供服务。

业务范围：

1. 建设展示平台和科普基地、组织藏品征集、陈列展览、科学研究、开展交流合作，普及科学知识，提供相关社会服务。
2. 根据委托接收和验收地质资料，保障馆藏资料安全，建立服务系统，开展综合研究和信息服务，编报资料保管和利用年报。
3. 建立贵州古生物化石档案和数据库，接收或收藏古生物化石，按有关规定管理古生物化石，承担古生物化石的采集、发掘、修复、鉴定、登记、研究及咨询、评审相关工作。
4. 开展相关文创活动，为社会提供岩矿石、宝玉石及古生物化石鉴定等技术服务。

5. 承担相关档案业务工作。
6. 收藏图书文献，提供借阅服务，传播科学文化。
7. 承担省自然资源厅交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位内设机构

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。

（三）部门人员构成

贵州省地质资料馆核定事业编制由 22 名增加至 112 名，其中，管理人员 30 名、专业技术人员 74 名、工勤人员 8 名。2021 年末实有在编人数 43 名，退休人员 9 名。

二、贵州省地质资料馆部门预算公开报表

本部门公开预算范围为贵州省地质资料馆，我部门无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。2022 年初部门预算公开共包含 12 张报表，详见如下：

（一）贵州省地质资料馆 2022 年部门收支预算总表

贵州省地质资料馆 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,453.84	一、一般公共服务支出	2.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.59
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,325.57
		十九、住房保障支出	52.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,453.84	本年支出合计	2,453.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,453.84	支出总计	2,453.84

注：保留两位小数。

(二) 贵州省地质资料馆 2022 年部门收入总表

贵州省地质资料馆 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						上年结 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
208013 贵州省地质资料馆	2453.84	2453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	2453.84	2453.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(三) 贵州省地质资料馆 2022 年部门支出总表

贵州省地质资料馆 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				
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	9+10	9	10	12+13	12	13	15+16	15	16	18+19	18	19	21+22	21	22	23
201	一般公共服务支出	2.05	2.05		2.05	2.05	2.05																	
20101	人大事务	2.05	2.05		2.05	2.05	2.05																	
2010101	行政运行	2.05	2.05		2.05	2.05	2.05																	
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59		73.59	73.59	73.59																	
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43		25.43	25.43	25.43																	
2080502	事业单位离退休	25.43	25.43		25.43	25.43	25.43																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	46.8		46.8	46.8	46.8																	
20808	抚恤	1.36	1.36		1.36	1.36	1.36																	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36		1.36	1.36	1.36																	
220	自然资源海洋气象等支出	2325.57	400.23		2325.57	2325.57	400.23	1925.34																
22001	自然资源事务	2325.57	400.23		2325.57	2325.57	400.23	1925.34																
2200150	事业运行	400.23	400.23		400.23	400.23	400.23																	
2200107	自然资源社会公益服务	1443.84		1443.84	1443.84	1443.84		1443.84																
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300		300	300	300		300																
2200199	其他自然资源事务支出	181.5		181.5	181.5	181.5		181.5																
221	住房保障支出	52.63	52.63		52.63	52.63	52.63																	
22102	住房改革支出	52.63	52.63		52.63	52.63	52.63																	
2210201	住房公积金	52.63	52.63		52.63	52.63	52.63																	
合 计		2453.84	528.5	1925.34	2453.84	2453.84	528.5	1925.34																

注：保留两位小数。

(四) 贵州省地质资料馆 2022 年财政拨款收支总表

贵州省地质资料馆 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	2453.84	(一) 一般公共服务支出	2.05	
(二) 政府性基金预算拨款收入	0.00	(二) 外交支出	0.00	
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	
二、上年结转结余	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	
		(五) 教育支出	0.00	
		(六) 科学技术支出	0.00	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		(八) 社会保障和就业支出	73.59	
		(九) 卫生健康支出	0.00	
		(十) 节能环保支出	0.00	
		(十一) 城乡社区支出	0.00	
		(十二) 农林水支出	0.00	
		(十三) 交通运输支出	0.00	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	

		(十六) 金融支出	0.00	
		(十七) 援助其他地区支出	0.00	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	2325.57	
		(十九) 住房保障支出	52.63	
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十三) 预备费	0.00	
		(二十四) 国债还本付息支出	0.00	
		(二十五) 其他支出	0.00	
		(二十六) 转移性支出	0.00	
		(二十七) 债务还本支出	0.00	
		(二十八) 债务付息支出	0.00	
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	2453.84	本年支出合计	2453.84	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	2453.84	支 出 总 计	2453.84	

注：保留两位小数。

(五) 贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算支出表

贵州省地质资料馆 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
201	一般公共服务支出	2.05	2.05						
20101	人大事务	2.05	2.05						
2010101	行政运行	2.05	2.05						
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59						
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43						
2080502	事业单位离退休	25.43	25.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.8	46.8						
20808	抚恤	1.36	1.36						
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36						
220	自然资源海洋气象等支出	2325.57	400.23	2325.57	2325.57	2325.57			
22001	自然资源事务	2325.57	400.23	2325.57	2325.57	2325.57			
2200150	事业运行	400.23	400.23						
2200107	自然资源社会公益服务	1443.84		1443.84	1443.84	1443.84			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300		300	300	300			
2200199	其他自然资源事务支出	181.5		181.5	181.5	181.5			
221	住房保障支出	52.63	52.63						
22102	住房改革支出	52.63	52.63						
2210201	住房公积金	52.63	52.63						
合 计		2453.84	528.5	2453.84	2453.84	2453.84			

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州省地质资料馆 2022 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	528.50	**	**	合 计	528.50
505		对事业单位经常性补助	501.04	301		工资福利支出	464.49
				302		商品和服务支出	36.55
	01	工资福利支出	464.49	301		工资福利支出	464.49
					01	基本工资	176.83
					02	津贴补贴	5.96
					07	绩效工资	179.05
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80
					12	其他社会保障缴费	3.22
					13	住房公积金	52.63
	02	商品和服务支出	36.55	302		商品和服务支出	36.55
					01	办公费	2.07
					27	委托业务费	5.00
					28	工会经费	7.09
					29	福利费	18.00
					39	其他交通费用	1.39
					99	其他商品和服务支出	3.00
509		对个人和家庭的补助	27.46			对个人和家庭的补助	27.46
	01	社会福利和救助	2.03	303	05	生活补助	2.03
	05	离退休费	25.43		02	退休费	25.43

注: 保留两位小数。

(七) 贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

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	0	0.3	-100%		0	
一、因公出国(境)费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	0	0.3	-100%	严格压缩接待支出	0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	无变化	0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0	无变化	0	
2、公务用车购置费	0	0	0	无变化	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”经费一般公共预算财政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) 贵州省地质资料馆 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省地质资料馆 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：贵州省地质资料馆 2022 年无政府性基金预算。

(九) 贵州省地质资料馆 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省地质资料馆 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
无	无	0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

备注：贵州省地质资料馆 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 贵州省地质资料馆上年结转结余预算支出表

贵州省地质资料馆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：贵州省地质资料馆 2022 年无上年结转结余预算支出。

(十一) 贵州省地质资料馆 2022 年基本支出预算总表

贵州省地质资料馆 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
208013 贵州省地质资料馆															
	30101	基本工资	176.83	176.83	176.83										
	30102	津贴补贴	5.96	5.96	5.96										
	30107	绩效工资	179.05	179.05	179.05										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.8	46.8	46.8										
	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22										
	30113	住房公积金	52.63	52.63	52.63										
	30201	办公费	2.07	2.07	2.07										
	30227	委托业务费	5	5	5										
	30228	工会经费	7.09	7.09	7.09										
	30229	福利费	18	18	18										
	20239	其他交通费用	1.39	1.39	1.39										
	30299	其他商品和服务支出	3	3	3										
	30302	退休费	25.43	25.43	25.43										

	30304	抚恤金	1.36	1.36	1.36										
	30305	生活补助	0.67	0.67	0.67										
总 计			528.5	528.5	528.5										

(十二) 贵州省地质资料馆 2022 年项目支出预算总表

贵州省地质资料馆 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	8	9	10	11	12	13
总计				1925.34	1925.34	1925.34										
208013贵州省地质资料馆																
	贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费	2200107	自然资源社会公益服务	1443.84	1443.84	1443.84										
	贵州省古生物化石群保护与研究	2200114	地质勘察与矿产资源管理	300	300	300										
	查办土地矿产案件鉴定测量费	2200199	其他自然资源事务支出	35	35	35										
	贵州省地质资料收集采集与利用	2200199	其他自然资源事务支出	99	99	99										
	自然资源年鉴	2200199	其他自然资源事务支出	20	20	20										
	成果地质资料	2200199	其他自然资源事务支出	27.5	27.5	27.5										

三、贵州省地质资料馆部门预算安排说明

贵州省地质资料馆 2022 年年初预算收入合计 2453.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入，没有纳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。

相应安排支出预算 2453.84 万元，其中：一般公共服务支出 2.05 万元，占总预算支出的 0.08%；社会保障和就业支出 73.59 万元，占总预算支出的 3%；自然资源海洋气象等支出 2325.57 万元，占总预算支出的 94.77%；住房保障支出 52.63 万元，占总预算支出的 2.14%。

（一）关于贵州省地质资料馆 2022 年部门预算收支总表的说明

我单位 2022 年预算收入总额为 2453.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2453.84 万元，没有单位资金收入，没有 2021 年结转结余。

相应安排支出预算 2453.84 万元，其中：一般公共服务支出 2.05 万元，社会保障和就业支出 73.59 万元，自然资源和海洋气象等支出 2325.57 万元，住房保障支出 52.63 万元。

2022 年收入预算、支出预算比 2021 年增加 329.02 万元，主要原因为一般公共预算拨款较 2021 年增加 329.02 万元。

（二）关于贵州省地质资料馆 2022 年部门收入总表的说明

我单位 2022 年收入总预算 2453.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2453.84 万元，没有单位资金收入，没有 2021 年结转结余。

2022 年收入预算比 2021 年增加 329.02 万元，主要因为一般公共预算拨款较 2021 年增加 329.02 万元。

（三）关于贵州省地质博物馆 2022 年部门支出总表的说明

1. 我单位支出总预算 2453.84 万元，比 2021 年增加 329.02 万元，其中基本支出 528.50 万元，占总支出 21.54%，较 2021 年增加 29.02 万元，主要因为我单位正常人员增加；项目支出 1925.34 万元，占总支出 78.46%，较 2021 年增加 300.00 万元，主要因为经省财政厅评审中心评估后，单位新增贵州省古生物化石群保护与研究项目，项目经费增加 300.00 万元。

2. 我单位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）一般公共服务支出 2.05 万元，占总支出 0.08%，主要为行政运行支出。

（2）社会保障和就业支出 73.59 万元，占总支出 3%，比 2021 年增加 6.94 万元，主要原因是正常的人员增加。

（3）自然资源社会公益服务 1443.84 万元，占总支出 58.84%，与 2021 年持平，主要因为博物馆开馆运行正常管理费用。

（4）地质勘察与矿产管理 300.00 万元，占总支出 12.23%，比 2021 年增加 300.00 万元，主要因为经省财政厅评审中心评估后，单位新增贵州省古生物化石群保护与研究项目，项目经费增加 300 万元。

（5）其他自然资源事务支出 181.50 万元，占总支出 7.40%，与 2021 年持平，主要因为我

单位项目未发生变化。

(6) 事业运行支出 400.23 万元，占总支出 16.31%，比 2021 年增加 194.89 万元，主要原因为单位正常人员增加。

(7) 住房公积金 52.63 万元，占总支出 2.14%，比 2021 年增加 6.82 万元，主要原因为正常的人员增加。

(四) 关于贵州省地质资料馆 2022 年财政拨款收支总表的说明

我单位 2022 年财政拨款收入合计 2453.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2453.84 万元，没有单位资金收入，没有 2021 年结转结余。

相应安排支出预算 2453.84 万元，其中：一般公共服务支出 2.05 万元，为新增科目；社会保障和就业支出 73.59 万元，比 2021 年增加 6.94 万元，主要原因是正常的人员增加；自然资源海洋气象等支出 2325.57 万元，比 2021 年增加 494.89 万元，主要原因为单位项目增加，单位人员正常增加，项目经费增加；住房保障支出 52.63 万元，比 2021 年增加 6.82 万元，主要原因为单位正常的人员增加。

(五) 关于贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算支出表的说明

我单位支出总预算 2453.84 万元，较 2021 年增加 300.00 万元，其中基本支出 528.50 万元，占总支出 21.54%，较 2021 年增加 29.02 万元，主要原因为我单位正常人员增加；项目支出 1925.34 万元，占总支出 78.46%，较 2021 年增加 300.00 万元，主要原因为经省财政厅评审中心评估后，

单位新增贵州省古生物化石群保护与研究项目，项目经费增加 300.00 万元。

我单位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）一般公共服务支出 2.05 万元，占总支出 0.08%，主要为行政运行支出。

（2）社会保障和就业支出 73.59 万元，占总支出 3%，比 2021 年增加 6.94 万元，主要原因是正常的人员增加。

（3）自然资源社会公益服务 1443.84 万元，占总支出 58.84%，与 2021 年持平，主要原因为博物馆开馆运行正常管理费用。

（4）地质勘察与矿产资源管理 300.00 万元，占总支出 12.22%，比 2021 年增加 300.00 万元，主要原因为经省财政厅评审中心评估后，单位新增贵州省古生物化石群保护与研究项目，项目经费增加 300 万元。

（5）其他自然资源事务支出 181.50 万元，占总支出 7.40%，与 2021 年持平，主要原因为我单位项目未发生变化。

（6）事业运行支出 400.23 万元，占总支出 16.31%，比 2021 年增加 194.89 万元，主要原因为单位正常人员增加。

（7）住房公积金 52.63 万元，占总支出 2.14%，比 2021 年增加 6.82 万元，主要原因为正常的人员增加。

（六）关于贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

1. 我单位一般公共预算基本支出 528.50 万元，其中人员经费 491.95 万元。主要是按照国家 and 省相关规定核定的在职及离休人员工资、津贴补贴、绩效工资等，占基本支出 93.08%；公用经费 36.55 万元，主要是办公费、委托业务费、福利费等经费，占基本支出 6.92%。

2. 2022 年人员经费较 2021 年人员经费增加 23.22 万元，主要原因是单位正常人员增加；公用经费较 2021 年增加 5.80 万元，主要原因是单位正常人员增加。

（七）关于贵州省地质资料馆 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

我单位 2022 年没有“三公”经费预算，无因公出国（境）预算，无公务车购置及运行维护预算，公务接待预算较 2021 年减少 0.3 万元，主要原因是严格压缩接待支出。

（八）关于贵州省地质资料馆 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算。

（九）关于贵州省地质资料馆 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）关于贵州省地质资料馆上年结转结余预算支出表的说明

我单位无上年结转结余。

（十一）贵州省自然资源厅 2022 年基本支出预算总表的说明

我单位基本支出预算总额 528.50 万元，其中基本工资 176.83 万元，津贴补贴 5.96 万元，绩效工资 179.05 万元，机关事业单位养老保险缴费 46.80 万元，其他社会保障缴费 3.22 万元，住

房公积金 52.63 万元，办公费 2.07 万元，委托业务费 5.00 万元，工会经费 7.09 万元，福利费 18.00 万元，其他交通费用 1.39 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元，生活补助 2.03 万元，退休费 25.43 万元。

（十二）贵州省地质资料馆 2022 年项目支出预算总表的说明

我单位项目支出预算总额 1925.34 万元，其中自然资源社会公益服务 1443.84 万元，其他自然资源事务支出 181.50 万元，地质勘察与矿产资源管理 300 万元。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

贵州省地质资料馆 2022 年单位运行经费 36.55 万元，具体为办公费 2.07 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 7.09 万元，福利费 18 万元，其他交通费用 1.39 万元，其他商品和服务支出 3 万元。比 2021 年增加 5.8 万元，增长 18.86%，主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

贵州省地质资料馆 2022 年政府采购预算金额共计 641.50 万元，其中：货物类政府采购 26.00 万元，较 2021 年减少 350.00 万元，服务类政府采购 615.50 万元，较 2021 年减少 742.90 万元，主要原因是 2022 年我单位达到政府采购标准的项目减少，2022 年我单位无工程类政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，贵州省地质资料馆年末货币资金为 64.81 万元，与上年同比下降 99.03%，原因为本年货币资金减少；房屋资产 46630.3 万元，与上年同比增长 99.85%，原因主要为博物馆场馆已正式投入使用，2021 年尚未办理竣工决算，按照省财政厅黔财资〔2021〕11 号文，场馆按暂估入账，藏品及设备已按实际购置入账；在建工程 6063.89 万元，与上年同比下降 74.47%，原因是购置的藏品已转固；车辆 107.02 万元，共计 4 辆，新增调拨 2 辆，已提完折旧净值为零。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，贵州省地质资料馆实行绩效目标管理的二级项目 6 个，涉及财政拨款预算 1925.34 万元。其中，自然资源社会公益服务涉及财政拨款预算 1443.84 万元，项目文本和绩效目标及指标如下：

1. 项目概况：按照省政府建设“贵州特色、国内一流”地质博物馆的要求，由省自然资源厅牵头，贵州省地质矿产勘察开发局、贵州省有色金属和核工业地质勘查局和贵州省煤田地质局共同建设的贵州省地质资料馆暨地质博物馆项目工程，于 2012 年 3 月立项，2013 年 9 月开工建设，已于 2021 年 8 月正式开馆。项目批准总建筑面积 40004.5 平方米，展陈总面积 16322 平方米（包含序厅、神秘贵州厅、多彩贵州厅、富饶贵州厅、奋进贵州厅、临时展厅、一个修复中心、一个互动展区、三个标本库房、四个资料库房），室外展示区面积 20000 平方米。省地质博物馆以打造贵州地质文化名片、科普教育基地和招商引资平台为目标，开展博物收藏保护展示和地质资料档案研究管理，为经济文化建设、自然资源管理和人民群众提供服务。

2. 立项依据：自然资源社会公益服务拟申请项目为贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费。按照《博物馆条例》（国务院令 659 号）、中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发〔2008〕2 号、《省发展改革委关于贵州省地质资料馆暨地质博物馆建设项目可行性研究报告的批复》黔发改投资〔2015〕988 号、贵州省地质资料馆暨地质博物馆建设项目《建筑工程竣工验收报告》，国有博物馆的正常运行经费列入本级财政预算。

3. 工作内容

开展博物收藏保护展示与地质资料档案管理，为经济文化建设、自然资源管理和人民群众提供服务。

4. 实施方案

(1) 项目可行性。本次设置的贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费，为常规安排实施项目，立项的政策依据充分，取得了良好的社会效益，为人民群众提供了优质服务。

(2) 总体思路。按照《博物馆条例》（国务院令 659 号）、中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发〔2008〕2 号、《省发展改革委关于贵州省地质资料馆暨地质博物馆建设项目可行性研究报告的批复》黔发改投资〔2015〕988 号、贵州省地质资料馆暨地质博物馆建设项目《建筑工程竣工验收报告》，使用自然资源社会公益服务资金做好博物馆相关运维保障工作，进一步提高馆内博物保护展示与地质资料档案管理。

(3) 实施方式。贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护项目资金拨付到达后，采用招投标方式进行实施。

(4) 进度安排。贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护项目 2022 年内全部实施完成。

(5) 预期成果。地质博物馆正常开馆运行维护，组织开展社会活动及藏品的征集、修复、地质资料汇交服务。开馆后预计全年接待参观人数 30 万人以上，每年组织专题临时展览不少于 3 场

(临展面积不少于 1000 平方米)、开展社会科普教育活动不少于 20 次(科普对象不少于 10 万人次),加强全省地质资料汇交、保管和提供利用,确保贵州数十年来积累的 10 余万件地质资料及藏品得到安全保管、有效利用。

5. 年度预算安排。2022 年拟安排该项目一般公共预算 1443.84 万元,主要用于贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费,以保障地质博物馆正常开馆,组织开展社会活动及藏品的征集、修复、地质资料汇交服务。

6. 绩效目标和指标

详见下表(项目支出绩效目标表)

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

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	贵州省地质资料馆
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	14,438,400	
	财政拨款	14,438,400	
	其中:上级补助	0	
	本级安排	14,438,400	
	其他资金	0	
年度总体目标	地质博物馆正常开馆运行维护,组织开展社会活动及藏品的征集、修复、地质资料汇交服务		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科普活动	≥20 次	
			安全保卫	=365 天	
			观众参观人数	≥30 万人	
			免费开放天数	≥260 天	
			举办临时展览	≥3 次	
		质量指标	临时展览完成率	=100%	
			化石及矿物标本修复维护合格率	=100%	
		时效指标	观众投诉响应时间	≤30 分钟	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升公众认知度	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

（五）项目支出安排情况说明

公共财政预算拨款支出 1925.34 万元，主要用于贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费、贵州省古生物化石群保护与研究等，其中：

1. 1443.84 万元用于贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费，以保障地质博物馆正常开馆，组织开展社会活动及藏品的征集、修复、地质资料汇交服务。

2. 300 万元用于贵州省古生物化石群保护与研究，为更好地保护和利用青岩生物群古生物资

源，制定科学、合理、有效的保护方案，实施保护工程。

其他项目还包括查办土地矿产案件鉴定测量费、贵州省地质资料收集采集与利用、自然资源年鉴、成果地质资料支出。

（六）专有名词解释

1. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 伤残抚恤：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。

4. 事业运行：反映事业单位的基本支出。

5. 地质勘察与矿产资源管理：反映用于地质勘察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。

6. 自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料盒信息资源采集、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。

7. 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。

8. 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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. 公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. “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。