

河池市地质勘察设计院 2022 年度 部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市地质勘察设计院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市地质勘察设计院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市地质勘察设计院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市地质勘察设计院概况

一、主要职能

河池市地质勘察设计院属公益二类事业单位，隶属河池市自然资源局二层机构，内设机构需有三科一室：地矿科、生产科、计财科、办公室。主要职责有：

（一）负责本地区地质找矿工作，为政府提供各种矿产资源信息。

（二）配合河池市自然资源局做好矿山开发管理、资源储量管理，矿山恢复治理，打击非法盗采，为河池市及各区、县自然资源局提供技术支撑服务。

（三）负责与全区性综合地质单位的联系，共同配合，突破本地区范围内大中型和急需短缺的矿产普查勘探工作。

（四）负责地质灾害危险性评估，地质灾害防治勘查、设计，协助河池市及各区、县自然资源局做好地质灾害防治工作。

（五）负责固体矿产勘查、水文地质、工程地质和环境地质调查等工作。

（六）负责岩土工程勘察、工程钻探、水文地质勘察和工程勘察劳务类（凿井）等工作。

（七）负责做好本地区内中小型水库、发电站和厂矿基础的勘探工作，深入缺水地区找水成井，为群众抗旱救灾服务。

（八）负责工程测量、界线与不动产测绘等工作。

（九）协助自然资源部门做好矿产资源规划编制工作。

（十）完成河池市人民政府和市自然资源局等政府职能部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

河池市地质勘察设计院成立于 1971 年 12 月（原名河池地区地质队），1996 年 12 月更名为“河池地区地质勘察院”，2003 年 3 月更名为“河池市地质勘察设计院”。属公益二类事业单位，隶属河池市自然资源局二层单位，注册资金 152 万元。主要从事固体矿产勘查，地质灾害危险性评估、地灾防治勘查及设计，矿产资源规划编制，工程测绘，岩土工程勘察，水文地质勘察、环境恢复及治理等作业。目前在职职工 42 多人，其中专业技术人员 31 人，高、中级专业技术人员 24 人。是实现办公自动化的综合性的科研生产单位，拥有各类钻探设备、测量定位、室内制图等配套设施 100 多台套。院下设办公室、生产科、地矿科、计财科、总工办等部门。2005 年 5 月起通过了 ISO9001：2001 国际质量管理体系的认证，2011 年 3 月通过了 ISO9001：2008 国际质量管理体系的认证，制定了“管理规范、质量保证、服务优质、顾客满意”的质量方针。

河池地勘院为了适应社会发展的需要，提高自身的竞争力，制定了以“人才为核心、以科技求发展、以质量求生存、以信誉作保证”的战略方针。经过几十年的历练，造就了一支技术过硬、吃苦耐劳、服务周到的地质勘察队伍。业务遍及河池、桂林、柳州、南宁、百色、贵州、云南等区内外，几年来先后完成了《广西天峨县瑶寨硫铁矿地质详查》，《广西象州县王铎矿区铅锌矿详查报告》、《广西河池市金城江区五圩矿区水落矿床铅锌锑矿详查报告》以及东兰、都安、金城江区等矿产资源规划编制、矿产资源储量核实等相关报告 500 多份，同时还完成了《大任产业园区用地测量报告》测绘作业 300 多份；在水文地质勘查（察）方面先后完成了《南丹县拉么综合选厂马鞍山分厂尾矿库水文地质勘查报告》、《柳州百朋、成团、洛满等找水成井报告》100 多份；在在岩土工程勘察方面，先后完成了《广西凤山国家地质公园三门海保护区（景区）配套设施》、《凤山县“老乡家园”一盈通扶贫生态移民安置房》、《东兰县坡豪湖生态保护与旅游建设项目》等岩土工程勘察、水文地质勘察材料 1000 多份，这些材料均通过专家评审

并为业主提供了技术支撑。参与编制的《河池市矿产资源总体规划（2008-2015年）》荣获国土资源部优先成果一等奖、《河池市公安局交通警察支队交通指挥中心综合楼》荣获自治区岩土勘察工程三等奖。河池地勘院也是河池市地勘行业的主要成员单位。精湛的技术、热情的服务、高效的效率得到了业主的一致好评，为发展当地经济发展作出了一定的贡献，带来了良好的社会效益和经济效益。

第二部分：河池市地质勘察设计院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市地质勘察设计院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.91	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	732.78	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	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	1068.43
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	82.66
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1156.70	本年支出合计	58	1151.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-234.82	年末结转和结余	60	-229.22
	30	0.00		61	0.00
总计	31	921.88	总计	62	921.88

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市地质勘察设计院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1156.70	423.91	0.00	0.00	732.78	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1074.03	399.35	0.00	0.00	674.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.66	24.56	0.00	0.00	58.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市地质勘察设计院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1151.09	423.91	0.00	0.00	727.18	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1068.43	399.35	0.00	0.00	669.08	0.00
2210201	住房公积金	82.66	24.56	0.00	0.00	58.10	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市地质勘察设计院

公开 04 表
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	1	423.91	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	399.35	399.35	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	24.56	24.56	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	423.91	本年支出合计	59	423.91	423.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	423.91	总计	64	423.91	423.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市地质勘察设计院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		423.91	423.91	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	399.35	399.35	0.00
2210201	住房公积金	24.56	24.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一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明细表

公开 06 表

部门：河池市地质勘察设计院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.20	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	73.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.20	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	45.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.32			0.00
人员经费合计		419.50	公用经费合计		0.00			4.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河池市地质勘察设计院

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
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

本部门 2022 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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市地质勘察设计院

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
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市地质勘察设计院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市地质勘察设计院 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 921.88 万元，较 2021 年度决算数增加 194.36 万元，增长 26.72%，其中本年收入 1156.70 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 423.91 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 197.31 万元，增长 87.07%，主要原因：2022 年追加 2021 年度资金 103.75 万元（追加工资 58.58 万元，追加死亡抚恤金 45.17 万元），2022 年在编人数比 2021 年增加 10 人，基本工资等开支就增加了约三分之一。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2021 年度和 2022 年度均没有政府性基金预算财政拨款收入，故本项收入无数据

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市地质勘察设计院本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2021 年度和 2022 年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入，故本项收入无数据

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位 2021 年度和 2022 年度均没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元, 为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位 2021 年度和 2022 年度均没有事业收入。

6. 经营收入 732.78 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数减少 109.31 万元,下降 12.98%, 主要原因是: 2022 年受疫情影响, 我院的钻探收入比 2021 年直接减少了 144 万元, 地勘工作收入只增加 60 万元。

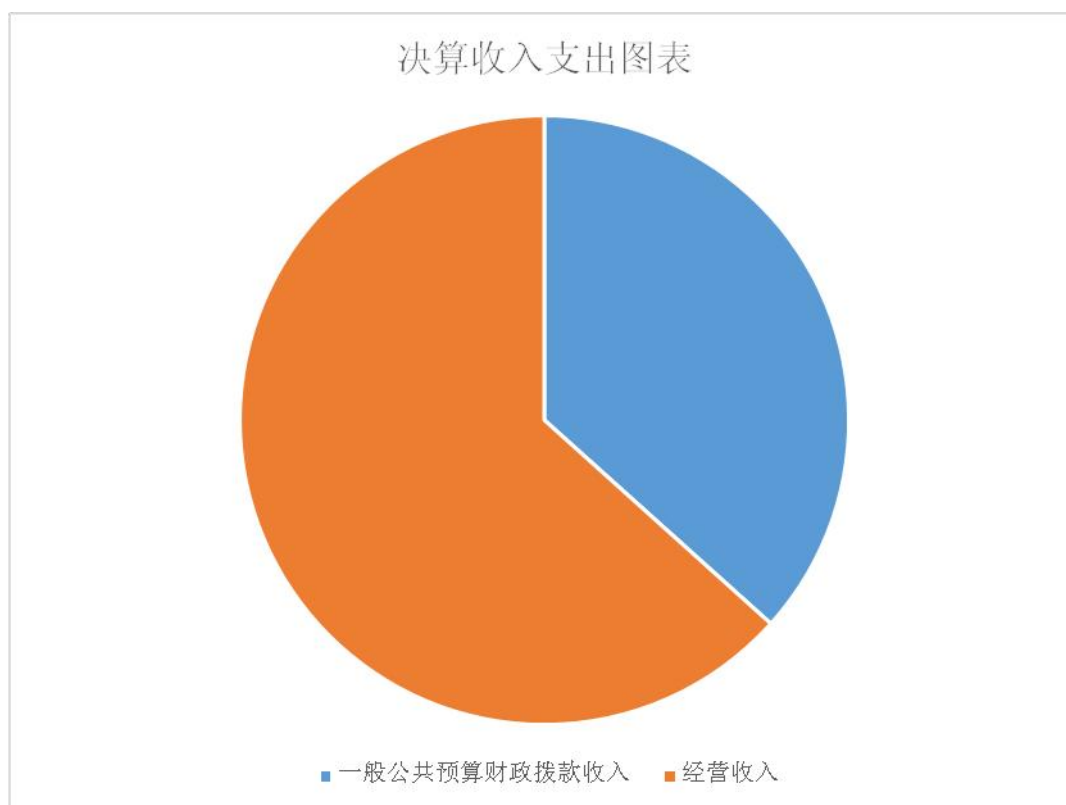
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2021 年度和 2022 年度均无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2021 年度和 2022 年度均没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非

财政拨款结余。

10. 上年结转和结余-234.82 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 106.35 万元，增长-31.17%，主要原因：通过调整 2022 年上年结转和结余数（调整为负数）来实现收支平衡。2022 年的上年结转和结余数是我院累计到 2021 年末的经营利润数-234.18 万元（以前年度累计亏损数额为 234.18），连续到 2022 年末的余额为-229.21 也就是地勘院 2022 年末的经营利润数（累计到 2022 年亏损数额为 229.21 万元）。



（二）本部门 2022 年度总支出 921.88 万元，其中本年支出 1151.09 万元，较 2021 年度决算数增加 194.36 万元，

增长 26.72%。支出具体情况如下：

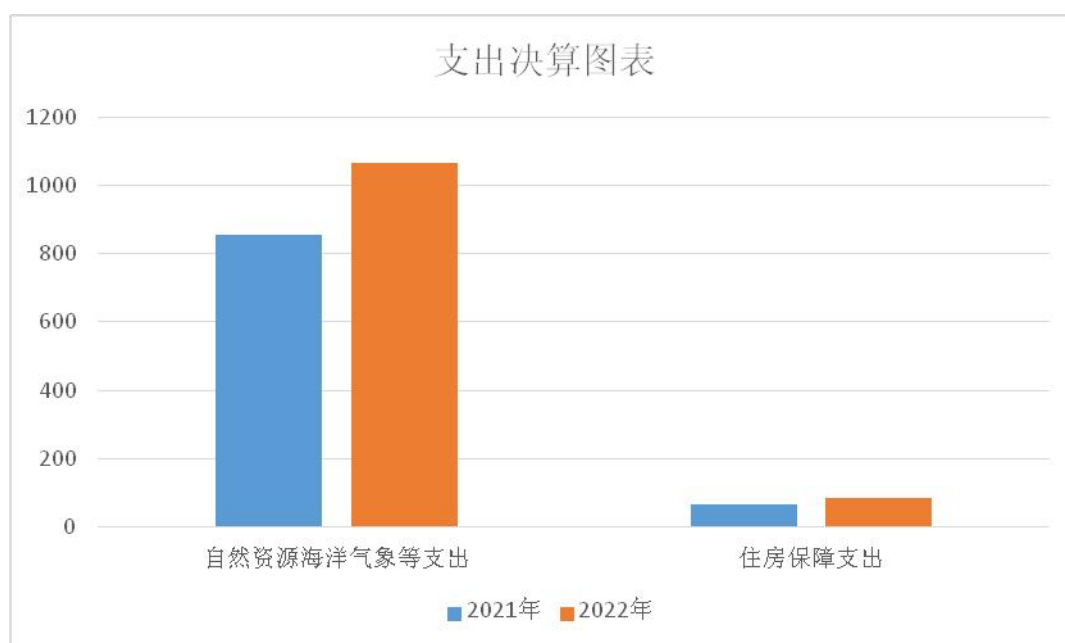
1. 自然资源海洋气象等支出（220 类）1068.43 万元：主要用于：职工工资（在编人员、聘用人员、工地民工、退休人员）、五险一金、材料、退休人员死亡抚恤等。较 2021 年度决算数增加 211.93 万元，增长 24.74%，主要原因是：2022 年在编人数比 2021 年增加 10 人，基本工资等开支就相应增加。

2. 住房保障支出（221 类）82.66 万元：主要用于：在职人员住房公积金支付。较 2021 年度决算数增加 17.57 万元，增长 26.99%，主要原因是：2022 年在编人数比 2021 年增加 10 人。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。。

年末结转和结余-229.22 万元，较 2021 年度决算数增加 5.60 万元，增长-2.38%，主要原因是：通过调整 2022 年上年结转和结余数（调整为负数）来实现收支平衡。河池市地质勘察设计院是差额拨款事业单位，所属行业为地质勘查技术服务，经营收入：地勘工作收入、钻探收入和其他业务收入，属于增值税一般纳税人事业单位，每月实现经营收入需要缴纳增值税，按照权责发生制记账并编制会计报表，每季度的报表是按照企业的会计报表报送给税务机关，年度的决

算报表按照权责发生制体现本院的经营成果。2022 年的上年结转和结余数是我院累计到 2021 年末的经营利润数-234.18 万元（以前年度累计亏损数额为 234.18），连续到 2022 年末的余额为-229.22 也就是地勘院 2022 年末的经营利润数（累计到 2022 年亏损数额为 229.22 万元）。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

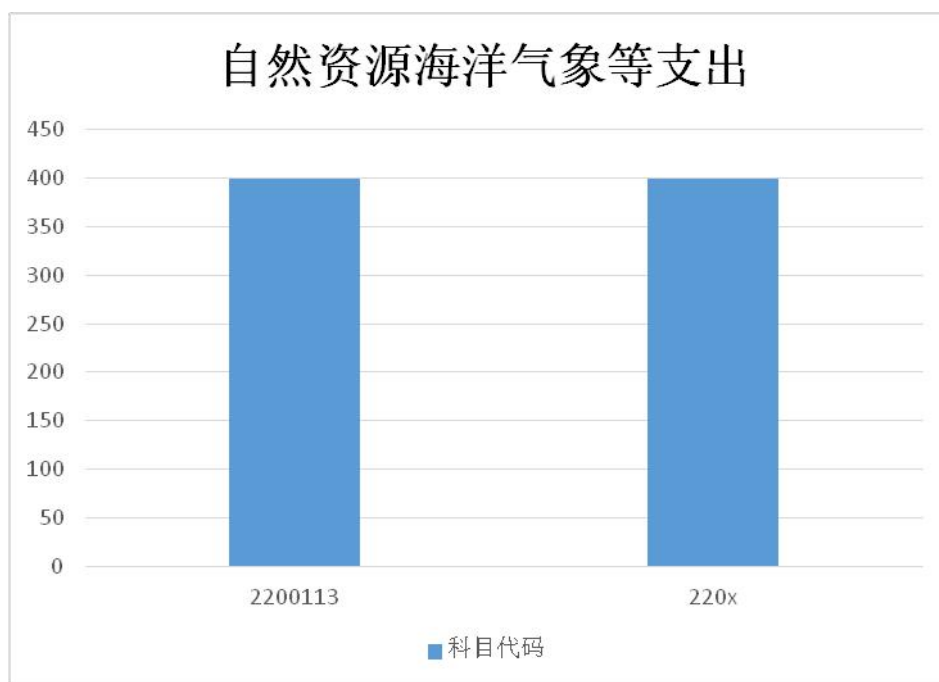
河池市地质勘察设计院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.91 万元，较 2021 年度决算数增加 197.31 万元，增长 87.07%。其中：基本支出 423.91 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市地质勘察设计院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.16 万元，支出决算为 423.91 万元，完成年初预算的 132.41%。

（一）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为399.35万元，支出决算为399.35万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异原因是：我单位是财政差额拨款单位，拨款的款项全额用于相应的支出，不足部分还需自行补足。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.00	399.35	100.00%	工资、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金	专项拨款专项使用、不足部分自行补足
合计数		399.35	399.35		工资、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金	专项拨款专项使用、不足部分自行补足

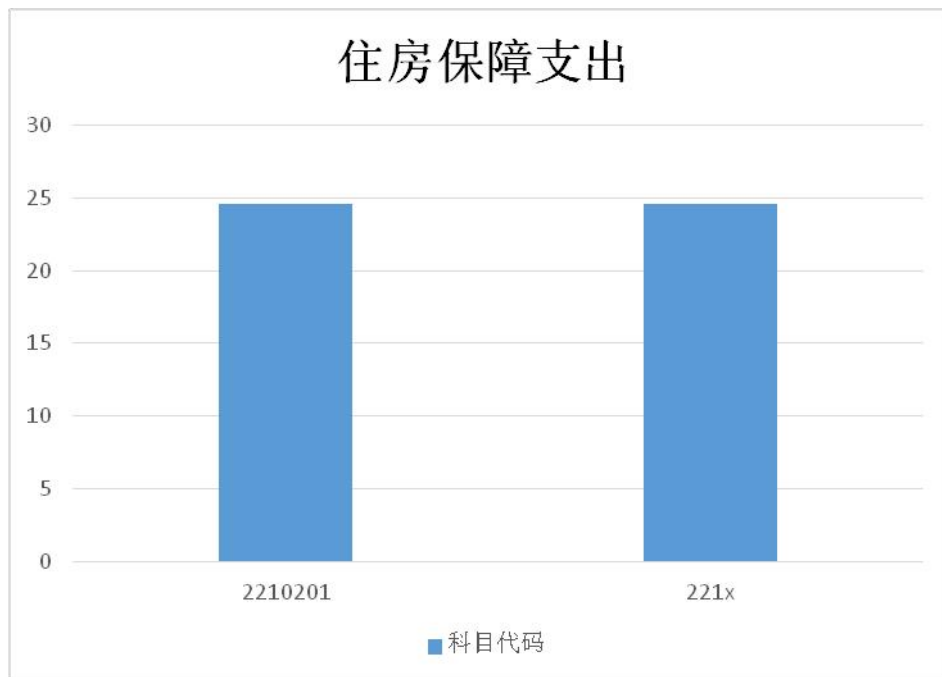


（二）住房保障支出（221类）年初预算为24.56万元，

支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异原因是：拨款的款项全额用于相应的支出，不足部分还需自行补足。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	24.56	24.56	100.00%	在编人员住房公积金的支付	专项拨款专项使用、不足部分自行补足
合计数		24.56	24.56		在编人员住房公积金的支付	专项拨款专项使用、不足部分自行补足

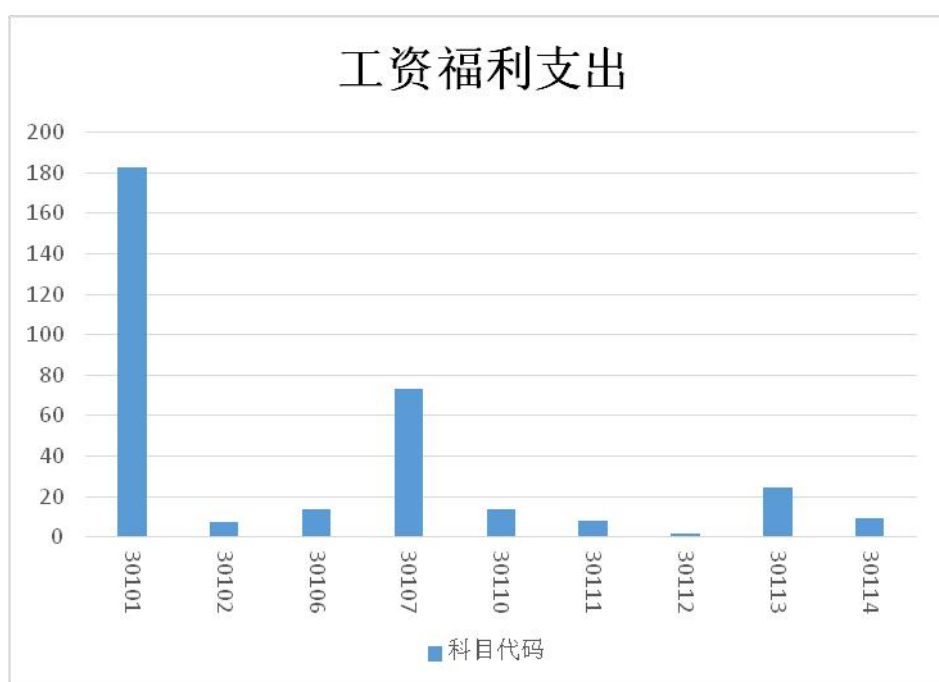


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市地质勘察设计院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.91 万元，其中：人员经费支出 419.50 万元，公用经费支出 4.41 万元，支出具体情况如下：

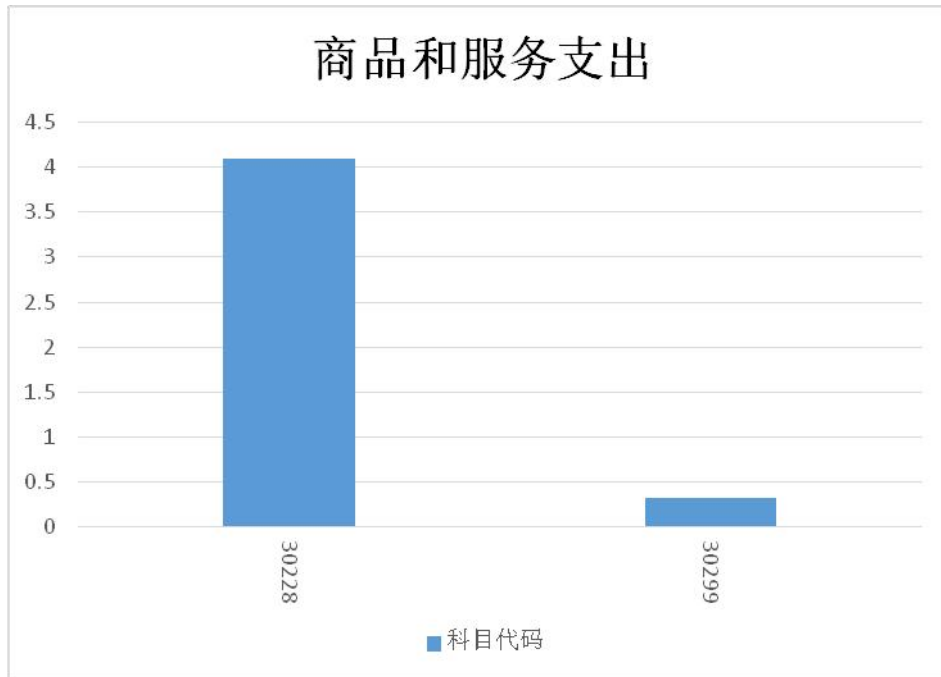
(一) 工资福利支出 335.20 万元，完成年初预算的 132.62%，预决算差异主要原因是：2022 年追加 2021 年度资金 103.75 万元（追加工资 58.58 万元，追加死亡抚恤金 45.17 万元）。

支出具体情况如下：30101 基本工资 182.26 万元，30102 津贴补贴 7.61 万元，30106 伙食补助费 14.00 万元，30107 绩效工资 73.39 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 14.14 万元，30111 公务员医疗补助缴费 8.19 万元，30112 其他社会保障缴费 1.84 万元，30113 住房公积金 24.56 万元，30114 医疗费 9.20 万元。



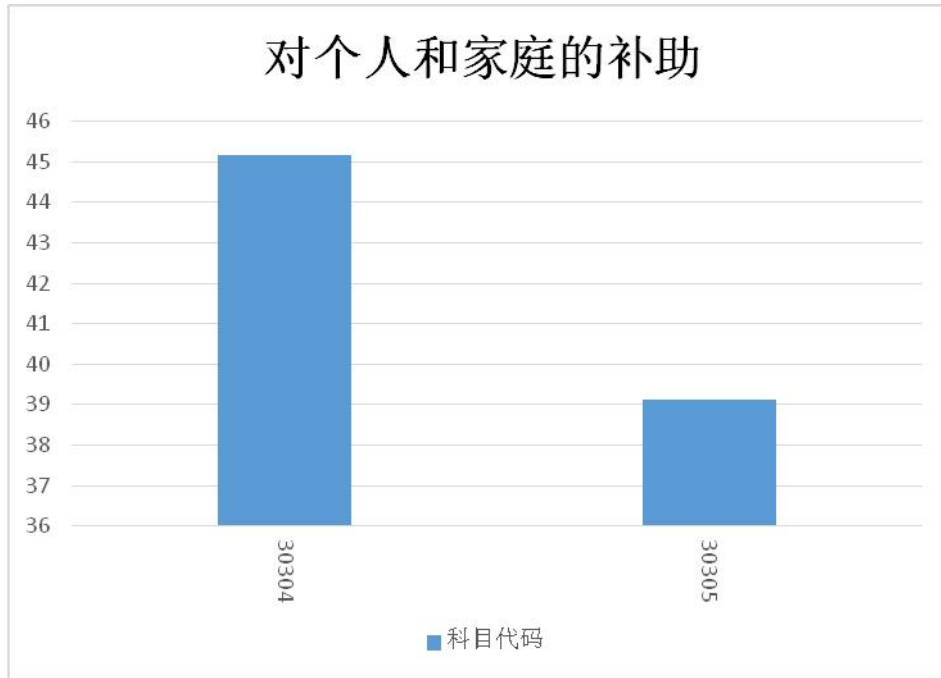
(二) 商品和服务支出 4.41 万元，完成年初预算的 23.95%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022 年追加的工资没有得计提工会经费。

支出具体情况如下：30228 工会经费 4.09 万元，30299 其他商品和服务支出 0.32 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 84.30 万元，完成年初预算的 172.04%，预决算差异主要原因是：2022 年因疫情影响增加了 5 个退休人员的死亡抚恤金 45 万元。

支出具体情况如下：30304 抚恤金 45.17 万元，30305 生活补助 39.13 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市地质勘察设计院 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市地质勘察设计院 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市地质勘察设计院 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市地质勘察设计院 2022 年度国有资本经营预算支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市地质勘察设计院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 18.41 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无机关运行经费支出，年初预算有误。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及预算支出0万元。

组织对本部门及0个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元。

因我单位无项目支出，无法进行预算项目支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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）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。

十三、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。