

贵州省煤炭设计队 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

2022 年 2 月

目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	1
(三) 部门人员构成.....	1
二、部门预算公开报表.....	2
(一) 2022 年部门收支预算总表.....	2
(二) 2022 年部门收入总表.....	4
(三) 2022 年部门支出总表.....	5
(四) 2022 年财政拨款收支总表.....	6
(五) 2022 年一般公共预算支出表.....	7
(六) 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	8
(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表...11	
(八) 2022 年政府性基金预算支出表.....	12
(九) 2022 年国有资本经营预算支出表.....	13
(十) 上年结转结余预算支出表.....	14
(十一) 2022 年基本支出预算总表.....	15
(十二) 2022 年项目支出预算总表.....	16
三、部门预算安排说明.....	18
(一) 关于 2022 年部门收支预算总表的说明.....	18
(二) 关于 2022 年部门收入总表的说明.....	18

(三)关于2022年部门支出总表的说明.....	19
(四)关于2022年财政拨款收支总表的说明.....	20
(五)关于2022年一般公共预算支出表的说明.....	20
(六)关于2022年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	21
(七)关于2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	22
(八)关于2022年政府性基金预算支出表的说明.....	22
(九)关于2022年国有资本经营预算支出表的说明...	23
(十)关于上年结转结余预算支出表的说明.....	23
(十一)关于2022年基本支出预算总表的说明.....	23
(十二)关于2022年项目支出预算总表的说明.....	24
四、其他重要事项说明.....	24
1.机关运行经费说明.....	24
2.政府采购情况.....	24
3.国有资产占有使用情况.....	24
4.预算绩效管理情况.....	25
5.项目支出安排情况说明.....	25
6.专有名词解释.....	25

贵州省煤炭设计队 2022 年部门预算 及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

- 1.为煤炭工业建设提供设计服务。
- 2.参与对煤炭行业的设计、标准规范的修订和管理。
- 3.受主管部门委托组织编制贵州煤炭资源勘探规划和矿区的总体发展规划。
- 4.开展中小型煤炭项目法人及勘察设计招投标业务。

（二）部门预算单位构成

贵州省煤炭设计队 2022 年度部门预算仅包括贵州省煤炭设计队 1 家，机构属性为事业单位，单位类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款单位，无所属单位，未内设科室。

（三）部门人员构成

贵州省煤炭设计队编制人数 14 人，其中管理人员 3 名，专业技术人员 11 名。截止到 2021 年 12 月 31 日在职实有人数 8 人，其中管理人员 3 名，专业技术人员 5 名。

二、部门预算公开报表

(公开范围：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。)

(一) 2022年部门收支预算总表

贵州省煤炭设计队 2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	113.02	一、一般公共服务支出	0.00	
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		六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	17.52	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入		十、节能环保支出	84.38	
		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	0.00	
		十九、住房保障支出	11.12	
		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	113.02	本年支出合计	113.02
上年结转结余		0.10	年终结转结余	0.00
	收 入 总 计	113.02	支 出 总 计	113.02

注：保留两位小数。

(二) 2022 年部门收入总表

贵州省煤炭设计队 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
贵州省煤炭设计队	113.02	113.02											
总 计	113.02	113.02											

注：保留两位小数。

(三) 2022 年部门支出总表

贵州省煤炭设计队 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				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	小计	基本支出	小计	基本支出	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	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52		17.52	17.52	17.52																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59		9.59	9.59	9.59																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93		7.93	7.93	7.93																		
211	节能环保支出	84.38	84.38		84.38	84.38	84.38																		
21114	能源管理事务	84.38	84.38		84.38	84.38	84.38																		
2111499	其他能源管理事务支出	84.38	84.38		84.38	84.38	84.38																		
221	住房保障支出	11.12	11.12		11.12	11.12	11.12																		

		二十、住房保障支出	11.12	
本年收入合计	113.02	本年支出合计	113.02	
上年结转结余	0.10	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	113.02	支 出 总 计	113.02	

注：保留两位小数。

(五) 2022 年一般公共预算支出表

贵州省煤炭设计队 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

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		

栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93						
211	节能环保支出	84.38	84.38						
21114	能源管理事务	84.38	84.38						
2111499	其他能源管理事务支出	84.38	84.38						
221	住房保障支出	11.12	11.12						
22102	住房改革支出	11.12	11.12						
2210201	住房公积金	11.12	11.12						
合 计		113.02	113.02						

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 2022年一般公共预算基本支出明细表

贵州省煤炭设计队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	113.02	**	**	合 计	113.02
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	

				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
			24	被装购置费		
			25	专用燃料费		
	05	委托业务费		03	咨询费	
			26	劳务费		
			27	委托业务费		
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）		310	资本性支出	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
.....	
505		对事业单位经常性补助	111.68	301	工资福利支出	104.03
				302	商品和服务支出	7.65

01	工资福利支出	104.03	301		工资福利支出	104.03			
				01	基本工资	35.55			
				02	津贴补贴	1.34			
				03	奖金	0.00			
				06	伙食补助费	0.00			
				07	绩效工资	37.78			
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59			
				09	职业年金缴费	7.93			
				10	职工基本医疗保险缴费	0.00			
				12	其他社会保障缴费	0.72			
				13	住房公积金	11.12			
				14	医疗费	0.00			
				99	其他工资福利支出	0.00			
			02	商品和服务支出	7.65	302		商品和服务支出	7.65
							01	办公费	0.50
							02	印刷费	0.00
							03	咨询费	0.00
							04	手续费	0.00
							05	水费	0.00
	06	电费				0.00			
	07	邮电费				0.00			
	08	取暖费				0.00			
	09	物业管理费				0.00			
	11	差旅费				3.00			

				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	0.00
				14	租赁费	0.00
				15	会议费	0.00
				16	培训费	0.00
				17	公务接待费	0.00
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	0.00
				27	委托业务费	0.00
				28	工会经费	1.45
				29	福利费	0.00
				31	公务用车运行维护费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	2.70
509		对个人和家庭的补助	1.34	303	对个人和家庭的补助	1.34
	01	社会福利和救助	1.34	05	生活补助	1.34
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00
	03	离退休费	0.00	01	离休费	0.00
			0.00	02	退休费	0.00

注：保留两位小数。

(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省煤炭设计队 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	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	

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 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；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) 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省煤炭设计队 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
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00			
21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00			
2111499	其他能源管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
.....							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00			

注：保留两位小数。

贵州省煤炭设计队 2022 年无政府性基金预算。

(九) 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省煤炭设计队 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
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00			
21114	能源管理事务	0.00	0.00	0.00			
2111499	其他能源管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00			

注：保留两位小数。

贵州省煤炭设计队 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省煤炭设计队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
221	住房保障支出	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00		
.....					
合计		0.00	0.00		

注：保留两位小数。

贵州省煤炭设计队 2022 年无上年结转结余预算。

(十一) 2022 年基本支出预算总表

贵州省煤炭设计队 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
贵州省煤炭设计队			113.02	113.02	113.02			0.00	0.00						0.00
	30101	基本工资	35.55	35.55	35.55										
	30102	津贴补贴	1.34	1.34	1.34										
	30107	绩效工资	37.78	37.78	37.78										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	9.59	9.59										
	30109	职业年金缴费	7.93	7.93	7.93										
	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72										
	30113	住房公积金	11.12	11.12	11.12										
	30201	办公费	0.50	0.50	0.50										

	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
	30228	工会经费	1.45	1.45	1.45										
	30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										
	30305	生活补助	1.34	1.34	1.34										
总计			113.02	113.02	113.02										

(十二) 2022 年项目支出预算总表

贵州省煤炭设计队 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

总计				0.00	0.00	0.00									
贵州省煤炭设计队				0.00	0.00	0.00									

贵州省煤炭设计队 2022 年无项目支出预算。

三、部门预算安排说明

（一）关于贵州省煤炭设计队 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年部门收入总额 113.02 万元，其中：本年收入 113.02 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入包括一般公共预算拨款收入 113.02 万元，占本年收入的 100.00%。

2022 年相应安排部门支出总额 113.02 万元。其中：社会保障和就业支出 17.52 万元，占部门预算总支出的 15.50%；节能环保支出 84.38 万元，占部门预算总支出的 74.66%；住房保障支出 11.12 万元，占部门预算总支出的 9.84%。

2022 年部门总收支 113.02 万元，比 2021 年总收支增加 17.79 万元，增加幅度 18.68%，增加幅度较大的主要原因：人员变动导致总收支增加。

（二）关于贵州省煤炭设计队 2022 年部门收入总表的说明

2022 年部门收入总额 113.02 万元。其中：上年结转 0.00 万元，占部门收入总额的 0.00%；一般公共预算拨款收入 113.02 万元，占部门收入总额的 100.00%。

一般公共预算拨款收入 113.02 万元，比 2021 年增加 17.79 万元，增加幅度 18.68%，增加幅度较大的主要原因：人员变动导致一般公共预算拨款收入增加。

（三）关于贵州省煤炭设计队 2022 年部门支出总表的说明

1.部门支出总额及构成情况

2022 年部门支出总额 113.02 万元,其中:基本支出 113.02 万元,占部门支出总额的 100.00%;项目支出 0.00 万元,占部门支出总额的 0.00%。

基本支出 113.02 万元,比 2021 年增加 17.79 万元,增加幅度 18.68%,增加幅度较大的主要原因:人员变动导致基本支出增加。

2.按照支出功能科目分类及说明

2022 年部门支出按照功能科目类级分类,包括:

(1) 社会保障和就业支出 17.52 万元,占部门预算总支出的 15.50%,比 2021 年增加 8.40 万元,增加幅度 92.11%,增加的主要原因:人员退休导致应记实机关事业单位养老保险和职业年金缴费增加。

(2) 节能环保支出 84.38 万元,占部门预算总支出的 74.66%,比 2021 年增加 8.29 万元,增加幅度 10.89%,增加幅度较大的主要原因:人员变动导致的工资和公用经费增加。

(3) 住房保障支出 11.12 万元,占部门预算总支出的 9.84%,比 2021 年增加 1.10 万元,增加幅度 10.98%,增加

的主要原因：人员变动导致公积金增加。

（四）关于贵州省煤炭设计队 2022 年财政拨款收支总表的说明

1.财政拨款收支总额及预算构成

2022 年财政拨款收入总额 113.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 113.02 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2022 年财政拨款支出总额 113.02 万元，其中：社会保障和就业支出 17.52 万元，占财政拨款支出总额的 15.50%；节能环保支出 84.38 万元，占财政拨款支出总额的 74.66%；住房保障支出 11.12 万元，占财政拨款支出总额的 9.84%。

2.2022 年财政拨款收支总额与 2021 年对比情况

2022 年财政拨款收支总额比 2021 年增加 17.79 万元，增加幅度 18.68%，增加幅度较大的主要原因：人员变动导致财政拨款收支总额增加。

（五）关于贵州省煤炭设计队 2022 年一般公共预算支出表的说明

1.一般公共预算支出总额及构成情况

2022 年一般公共预算支出总额 113.02 万元，其中：

（1）基本支出 113.02 万元，比 2021 年增加 17.79 万元，

增加幅度 18.68%，增加幅度较大的主要原因：人员变动导致基本支出增加。

（2）项目支出 0.00 万元，与 2021 年相比无变化。

2.按照支出功能科目分类及说明

2022 年一般公共预算支出按照功能科目类级分类，包括：

（1）社会保障和就业支出 17.52 万元，占部门预算总支出的 15.50%，比 2021 年增加 8.40 万元，增加幅度 92.11%，增加的主要原因：人员退休导致应记实机关事业单位养老保险和职业年金缴费增加。

（2）节能环保支出 84.38 万元，占部门预算总支出的 74.66%，比 2021 年增加 8.29 万元，增加幅度 10.89%，增加幅度较大的主要原因：人员变动导致的工资和公用经费增加。

（3）住房保障支出 11.12 万元，占部门预算总支出的 9.84%，比 2021 年增加 1.10 万元，增加幅度 10.98%，增加的主要原因：人员变动导致公积金增加。

（六）关于贵州省煤炭设计队 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年一般公共预算基本支出 113.02 万元，其中：人员经费 105.37 万元，公用经费 7.65 万元。

1.人员经费 105.37 万元，占一般公共预算基本支出的 93.23%，比 2021 年增加 16.09 万元，增加幅度 18.02%，增加的主要原因：人员变动导致工资、养老保险和职业年金增加。

2.公用经费 215.94 万元，占一般公共预算基本支出的 6.77%，比 2021 年增加 1.70 万元，增加幅度 28.57%，增加的主要原因：人员增加导致公用经费增加。

（七）关于贵州省煤炭设计队 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 0.00 万元，占一般公共预算支出的比重 0.00%，与 2021 年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占一般公共预算比重的 0.00%，与 2021 年预算相比无变化。

2.公务接待费 0.00 万元，占一般公共预算比重的 0.00%，与 2021 年预算相比无变化。

3.公务用车运行维护费 0.00 万元，占一般公共预算比重的 0.00%，与 2021 年预算相比无变化。

4.公务车购置费 0.00 万元，占一般公共预算比重的 0.00%，与 2021 年预算相比无变化。

（八）关于贵州省煤炭设计队 2022 年政府性基金预算

支出表的说明

贵州省煤炭设计队 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州省煤炭设计队 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

贵州省煤炭设计队 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）关于贵州省煤炭设计队 2022 年上半年结转结余预算支出表的说明

贵州省煤炭设计队 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）关于贵州省煤炭设计队 2022 年基本支出预算总表的说明

2022 年基本支出总额为 113.02 万元，按照部门预算经济分类科目类级分为：

1. 工资福利支出 104.03 万元，占基本支出总额的 92.04%，主要开支事业单位在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险等。包括基本工资 35.55 万元、津贴补贴 1.34 万元、绩效工资 37.78 万元、机关事业单位养老保险缴费 9.59 万元、职业年金缴费 7.93 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 11.12 万元。

2. 商品和服务支出 7.65 万元，占基本支出总额的 6.77%，主要开支事业单位购买商品和服务的支出，包括办公费 0.50 万元、差旅费 3.00 万元、工会经费 1.45 万元、其他商品和

服务支出 2.70 万元。

3.对个人和家庭的补助 1.34 万元，占基本支出总额的 1.19%，主要开支遗属生活困难补助支出。包括生活补助 1.34 万元。

（十二）关于贵州省煤炭设计队 2022 年项目支出预算总表的说明

贵州省煤炭设计队 2022 年无项目支出预算。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

贵州省煤炭设计队不属于行政（参公）单位，无机关运行经费。2022 年公用经费 7.65 万元，主要是办公、差旅费、工会经费等日常运行费用，比 2021 年预算增加 1.70 万元，增加幅度 28.57%，增加的主要原因是人员增加导致公用经费增加。

2. 政府采购情况

2022 年部门政府采购预算总金额 0.00 万元，与 2022 年预算相比无变化。

3.国有资产占有使用情况

根据《行政事业单位国有资产管理办法》加强对国有资产管理。截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省煤炭设计队国有资产 26.09 万元，其中流动资产 23.85 万元，固定资产净值 2.09 万元，无形资产净值 0.15 万元。

贵州省煤炭设计队无房屋及构筑物，无车辆，借用贵州省能源局办公场所，与 2021 年相比无变化。

4.预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及财政拨款预算 0.00 万元。

5.项目支出安排情况说明

贵州省煤炭设计队 2022 年无项目支出预算。

6.专有名词解释

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) “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。

(7) 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。

(8) 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）：指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。

(9) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（10）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务支出、能源预测预警等以外的其他能源管理支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。