

2021 年山东省核工业
二四八地质大队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

我单位是从事地质找矿的专业地质大队，主要是为国家建设提供地矿勘察服务。矿产地质调查与勘察、环境地质调查、地质测绘与工程测量、岩石矿物及水质分析鉴定、水文地质工程地质勘察、地球物理与地球化学勘察、地质勘探、地质资料收集分析。

二、内设机构

山东省核工业二四八地质大队设立下列内设机构，分别为：

- (一) 大队办公室
- (二) 总工办公室
- (三) 发展规划科
- (四) 财务科
- (五) 审计科
- (六) 劳动人事科
- (七) 安全管理科
- (八) 离退休办公室
- (九) 党群工作部
- (十) 纪检办公室
- (十一) 莱西综管办
- (十二) 莱西基地后勤管理中心
- (十三) 职工医务室

- (十四) 地质勘察处
- (十五) 环境地质处
- (十六) 城市地质处
- (十七) 探矿工程一处
- (十八) 探矿工程二处
- (十九) 实验室
- (二十) 地质装备关键技术研发中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款	7404.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7404.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	2700.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4438.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	5666.00
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	10104.00	本年支出合计	10104.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10104.00	支出总计	10104.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						10104.00	7373.00	2731.00
120027	山东省核工业二四八地质大队	208			社会保障和就业支出	4438.00	4438.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	4438.00	4438.00	
		208	05	02	事业单位离退休	4438.00	4438.00	
		220			自然资源海洋气象等支出	5666.00	2935.00	2731.00
		220	01		自然资源事务	5666.00	2935.00	2731.00
		220	01	50	事业运行	5635.00	2935.00	2700.00
		220	01	99	其他自然资源事务支出	31.00		31.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7404.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4438.00	4438.00		
		九、社会保险基金支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	2966.00	2966.00		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7404.00	本 年 支 出 合 计	7404.00	7404.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	7404.00	支 出 总 计	7404.00	7404.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						7404.00	7373.00	7373.00		31.00
120027	山东省核工业二四八地质大队	208			社会保障和就业支出	4438.00	4438.00	4438.00		
		208	05		行政事业单位养老支出	4438.00	4438.00	4438.00		
		208	05	02	事业单位离退休	4438.00	4438.00	4438.00		
		220			自然资源海洋气象等支出	2966.00	2935.00	2935.00		31.00
		220	01		自然资源事务	2966.00	2935.00	2935.00		31.00
		220	01	50	事业运行	2935.00	2935.00	2935.00		
		220	01	99	其他自然资源事务支出	31.00				31.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		7373.00	7373.00
505	对事业单位经常性补助	2934.77	2934.77
50501	工资福利支出	2934.77	2934.77
509	对个人和家庭的补助	4438.23	4438.23
50901	社会福利和救助	766.84	766.84
50905	离退休费	3671.39	3671.39

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		7373.00	7373.00
301	工资福利支出	2934.77	2934.77
30101	基本工资	685.62	685.62
30102	津贴补贴	299.8	299.8
30103	奖金	259.35	259.35
30107	绩效工资	691.78	691.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.15	316.15
30109	职业年金缴费	158.08	158.08
30110	职工基本医疗保险缴费	169.94	169.94
30112	其他社会保障缴费	13.84	13.84
30113	住房公积金	340.21	340.21
303	对个人和家庭的补助	4438.23	4438.23
30301	离休费	12.74	12.74
30302	退休费	3658.65	3658.65
30305	生活补助	143.58	143.58
30307	医疗费补助	37.73	37.73
30309	奖励金	585.53	585.53

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：2021 年没有特定目标类项目支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

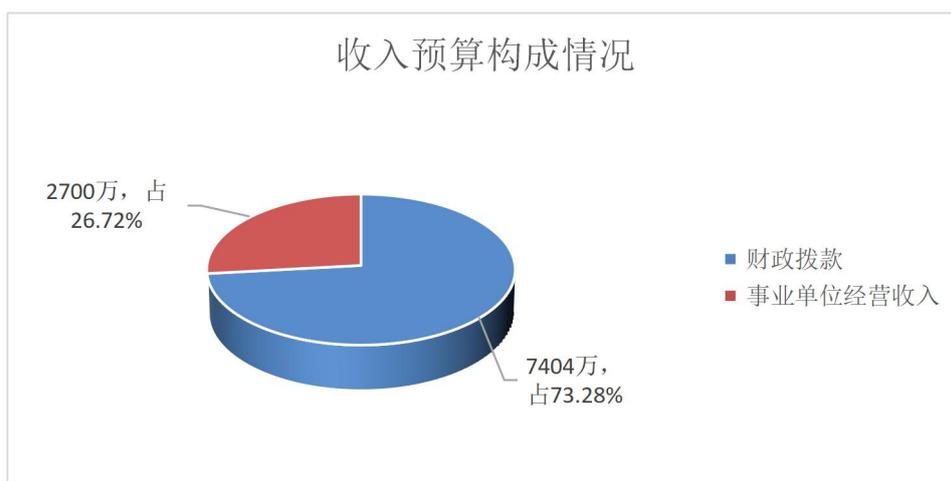
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

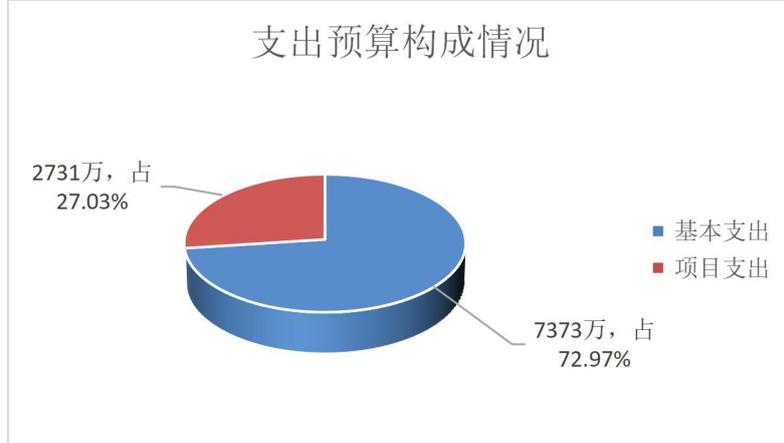
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省核工业二四八地质大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出。

2021 年收入预算为 10104.00 万元，其中：财政拨款 7404.00 万元，占 73.28%，事业单位经营收入 2700.00 万元，占 26.72%。

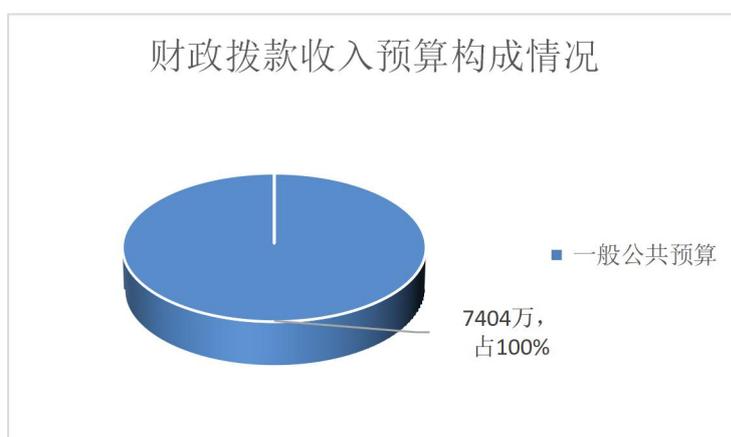


2021 年支出预算为 10104.00 万元，其中：基本支出 7373.00 万元，占 72.97%，项目支出 2731.00 万元，占 27.03%。

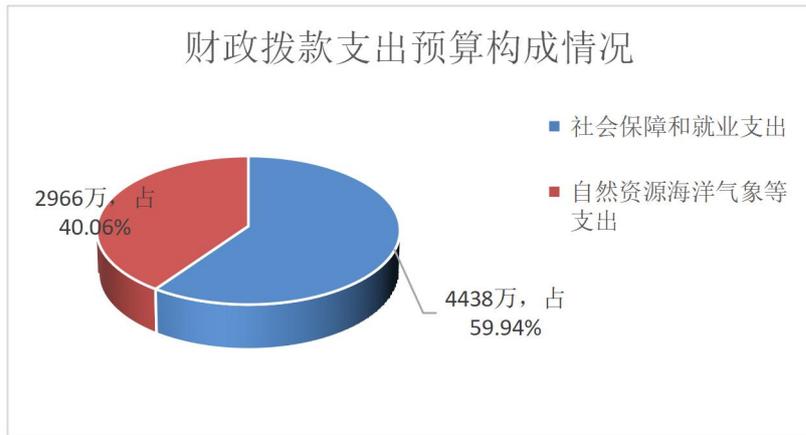


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 7404.00 万元，其中：一般公共预算 7404.00 万元，占 100%。

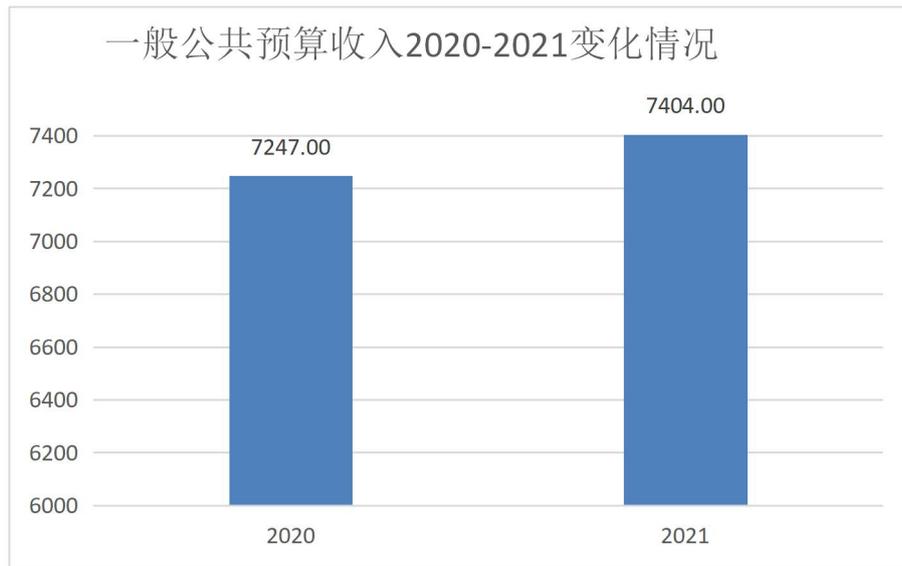


2021 年财政拨款支出预算为 7404.00 万元，其中：社会保障和就业支出 4438.00 万元，占 59.94%；自然资源海洋气象等支出 2966.00 万元，占 40.06%。

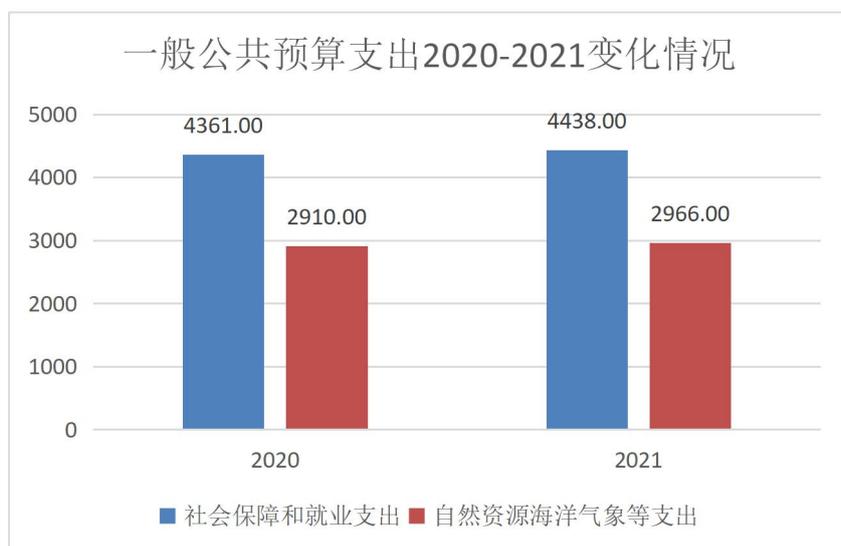
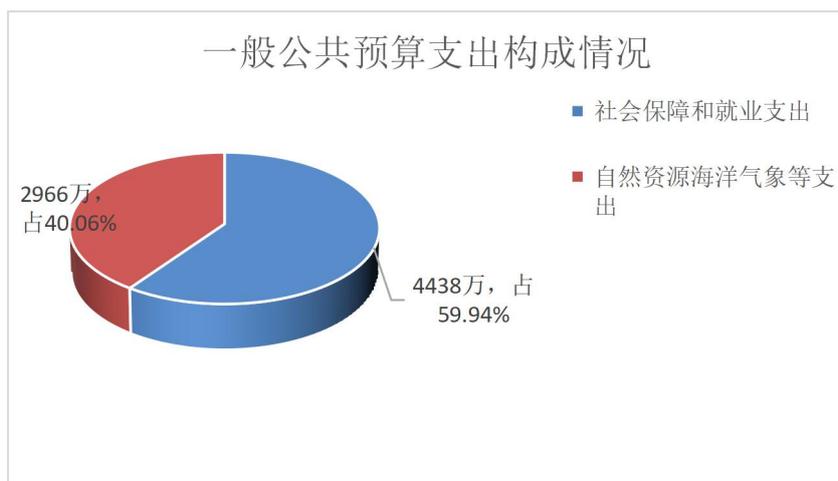


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 7404.00 万元，比上年增长 1.83%，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 7404.00 万元，比上年增长 1.83%，其中：社会保障和就业支出 4438.00 万元，占 59.94%；自然资源海洋气象等支出 2966.00 万元，占 40.06%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 4438.00 万元，比上年增长 1.77%，主要是退休人员增加，退休人员经费支出增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 2935.00 万元，比上年增长 2.37%，主要是在职人员增加，单位为职工缴纳的社保费及公积金等支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出 31.00 万元，比上年减少 27.91%，主要是根据省委省政府相关文件精神，严格落实过紧日子的各项措施，压缩项目支出，支出相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省核工业二四八地质大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东省核工业二四八地质大队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 7373.00 万元（其中一般公共预算安排 7373.00 万元），包括：

人员经费 7373.00 万元（其中一般公共预算安排 7373.00 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对

个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 0 万元（其中一般公共预算安排 0 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年预算一致，均为0万元，无增减变化。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等都与上年一致，均为0万元，无增减变化。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省核工业二四八地质大队为事业单位，无机关运行经费。2021年山东省核工业二四八地质大队的事业运行经费财政拨款预算为31万元。较2020年预算减少12万元，下降27.91%。主要原因是：业务类项目压缩，经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东省核工业二四八地质大队共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

山东省核工业二四八地质大队 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 31.00 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年地勘工作经费						
主管单位	山东省工业与信息化厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	31.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	到 2023 年，实现环境监测与检测、污染场地调查、地质灾害防灾减灾等方面的业务量明显提高，有效推动大队人才培养和地勘业转型升级，并形成一定规模的创收以维持大队的可继续、高质量发展。				实现环境检测项目范围不断扩大，完成不少于 100 家企业的水、空气、土壤检测；拓宽地质灾害防灾减灾类项目领域，实现大队地勘业转型升级初见成效。年度形成经济效益 70 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护维修次数	≥10	数量指标	项目资金购买设备数量	≥10
		数量指标	监测能力建设	显著改善	数量指标	每台设备完成项目数量	≥2
		数量指标	项目数量	≥10	数量指标	设备获取数据准确率	≥90
		数量指标	实验室利用率	100%	质量指标	设备利用率	≥90
		数量指标	日常检测项目	≥200	质量指标	设备采集数据效率	≥90
		质量指标	采购质量合格情况	100%	成本指标	设备维护费用率	较低
		质量指标	上述重点工作完成率	≥90%	成本指标	设备能耗率	较低
		质量指标	质量合格率	100%			
		质量指标	数据可用率	100%			
		质量指标	监测数据准确率	100%			
		成本指标	设备购置成本	较低			
		成本指标	维修维护成本	较低			
		时效指标	重点项目完成率	≥90%			
	效益指标	生态效益	为生态环境不断改善提供数据支持	较强	社会效益	施工安全保障率	较高
		生态效益	绿色产出	100%	社会效益	设备创收能力	较强
		经济效益	项目经济效益	较高	生态效益	设备是否符合绿色环保节能标准	是
		经济效益	推进经济发展模式转型	较强	可持续影响指标	设备后期服务保障能力	较强
		社会效益	促进保障和改善民生	较强	可持续影响指标	采集数据可持续利用能力	较强
		可持续影响指标	可持续影响指标	不断增强			
	满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	服务对象满意度指标	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。如：指山东省核工业二四八地质大队从事地质矿产调查及勘查、生态地质环境监测与治理、地质灾害调查评价、地质工程设计与施工等活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政

拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指山东省核工业二四八地质大队离退休人员离退休费等方面支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指山东省核工业二四八地质大队履行任务职能和开展技术服务等方面支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指山东省核工业二四八地质大队除上述项目外，其他用于自然资源海洋气象等方面支出。