

2021 年山东省核工业二七三地质大队
单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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

主要职能

我单位属于地质勘探单位，主要职能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、地质技术研究推广、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

山东省核工业二七三地质大队设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 党群工作办公室
- (三) 安全科
- (四) 计划财务科
- (五) 劳动人事科
- (六) 综合管理办公室
- (七) 总工程师办公室
- (八) 退休管理办公室
- (九) 科创中心
- (十) 服务中心
- (十一) 地质勘查院
- (十二) 地质环境院
- (十三) 地理信息测绘院
- (十四) 测试中心

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	3994	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3994	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	3870	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	1464.92
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	139.28
		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	6051.83
		二十、住房保障支出	207.97
		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	7864	本年支出合计	7864
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	7864	支出总计	7864

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					7864	4323	3541
120026	山东省核工业二七三地质大队					7864	4323	3541
		208			社会保障和就业支出	1464.92	1464.92	
		208	05		行政事业单位养老支出	1464.92	1464.92	
		208	05	02	事业单位离退休	1007	1007	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.28	305.28	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.64	152.64	
		210			卫生健康支出	139.28	139.28	
		210	11		行政事业单位医疗	139.28	139.28	
		210	11	02	事业单位医疗	139.28	139.28	
		220			自然资源海洋气象等支出	6051.83	2510.83	3541
		220	01		自然资源事务	5805.1	2510.83	3294.27
		220	01	50	事业运行	5805.1	2510.83	3294.27
		220	99		其他自然资源海洋气象等支出	246.73		246.73
		220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	246.73		246.73
		221			住房保障支出	207.97	207.97	
		221	02		住房改革支出	207.97	207.97	
		221	02	01	住房公积金	207.97	207.97	

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	3994	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1464.92	1464.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	139.28	139.28		
		十一、节能环保支出				

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、自然资源海洋气候等支出	2181.83	2181.83		
		二十、住房保障支出	207.97	207.97		
		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	3994	本 年 支 出 合 计	3994	3994		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	3994	支 出 总 计	3994	3994		

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					3994	3963	3963		31
120026	山东省核工业二七三地质大队					3994	3963	3963		
		208			社会保障和就业支出	1464.92	1464.92	1464.92		
		208	05		行政事业单位养老支出	1464.92	1464.92	1464.92		
		208	05	02	事业单位离退休	1007	1007	1007		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.28	305.28	305.28		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.64	152.64	152.64		
		210			卫生健康支出	139.28	139.28	139.28		
		210	11		行政事业单位医疗	139.28	139.28	139.28		
		210	11	02	事业单位医疗	139.28	139.28	139.28		
		220			自然资源海洋气象等支出	2181.83	2510.83	2510.83		31
		220	01		自然资源事务	2150.83	2510.83	2510.83		
		220	01	50	事业运行	2150.83	2510.83	2510.83		
		220	99		其他自然资源海洋气象等支出	31				31
		220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	31				31
		221			住房保障支出	207.97	207.97	207.97		
		221	02		住房改革支出	207.97	207.97	207.97		
		221	02	01	住房公积金	207.97	207.97	207.97		

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	

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		3963	3963
505	对事业单位经常性补助	2956	2956
50501	工资福利支出	2956	2956
509	对个人和家庭的补助	1007	1007
50901	社会福利和救助	501.1	501.1
50905	离退休费	505.9	505.9

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		3963	3963
301	工资福利支出	2956	2956
30101	基本工资	1176.87	1176.87
30102	津贴补贴	520.64	520.64
30103	奖金	414.77	414.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.28	305.28
30109	职业年金缴费	152.64	152.64
30110	职工基本医疗保险缴费	139.28	139.28
30112	其他社会保障缴费	38.54	38.54
30113	住房公积金	207.97	207.97
303	对个人和家庭的补助	1007	1007
30302	退休费	505.9	505.9
30305	生活补助	66.45	66.45
30309	奖励金	434.65	434.65

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： 本单位 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						246.73	31	31				215.73	
120026	山东省核 工业二七 三地质大 队					246.73	31	31				215.73	
		220			自然资源海洋气象等支出	246.73	31	31				215.73	
		220	99		其他自然资源海洋气象等支出	246.73	31	31				215.73	
		220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	246.73	31	31				215.73	

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： 本单位 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

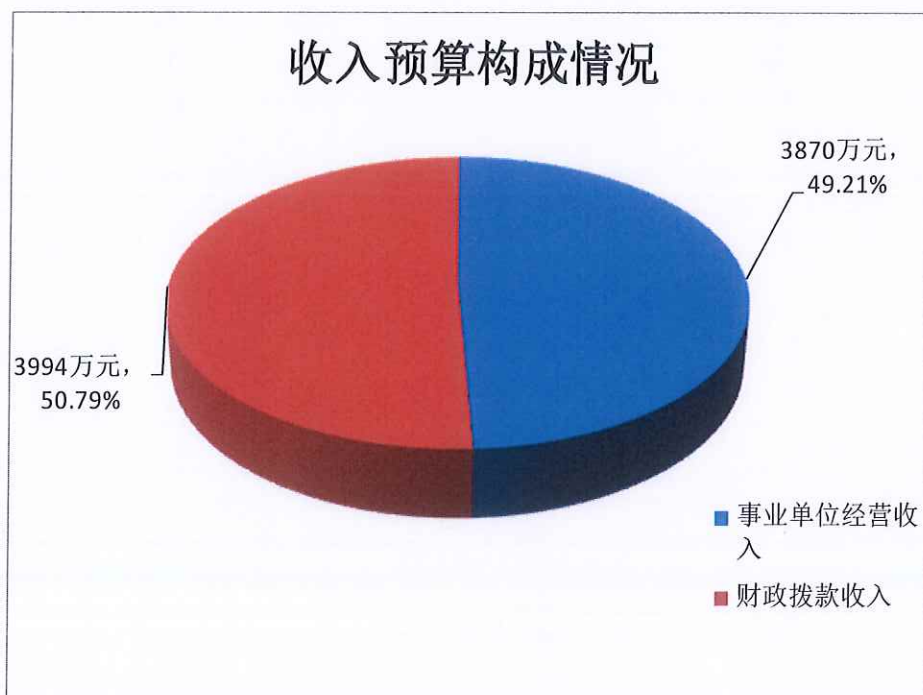
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

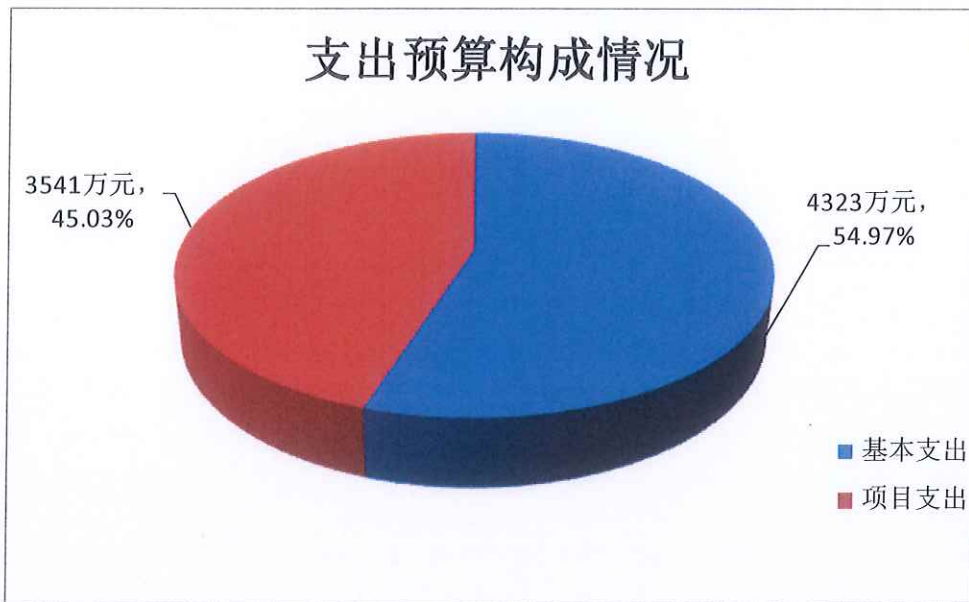
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省核工业二七三地质大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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，卫生健康支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。

2021 年收入预算为 7864 万元，其中：财政拨款收入 3994 万元，占 50.79%，事业单位经营收入 3870 万元，占 49.21%。

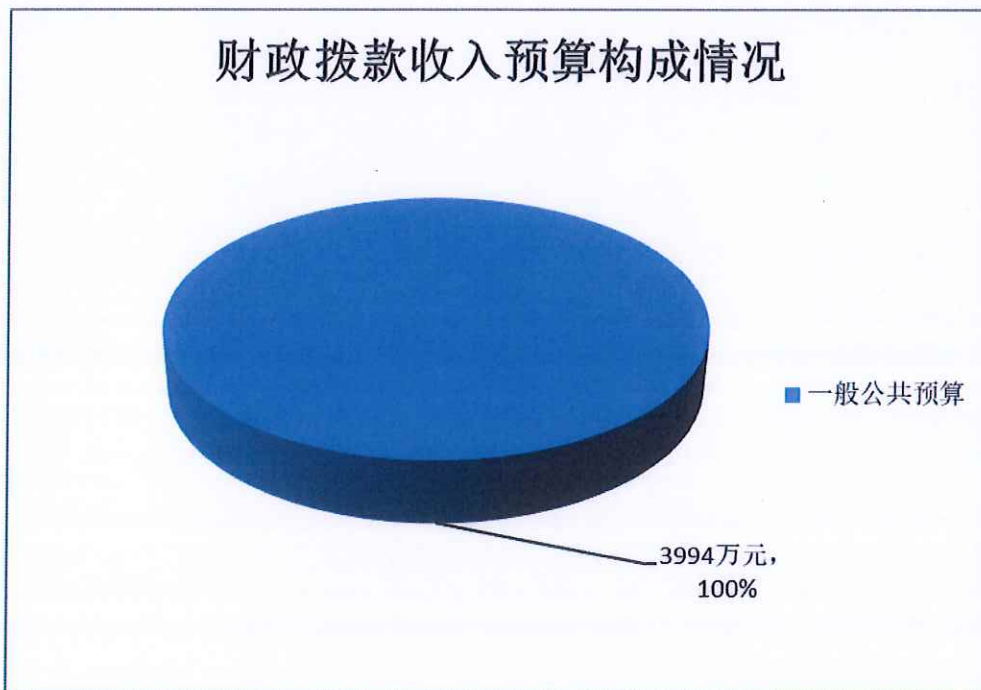


2021 年支出预算为 7864 万元，其中：基本支出 4323 万元，占 54.97%，项目支出 3541 万元，占 45.03%。

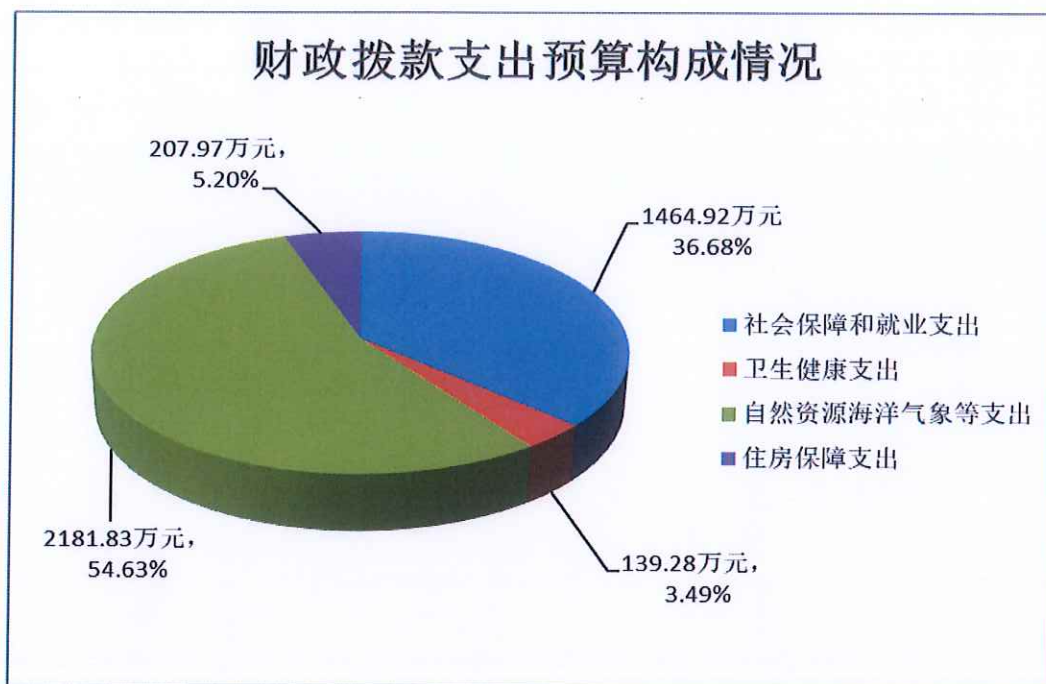


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3994 万元，其中：一般公共预算 3994 万元，占 100 %。



2021年财政拨款支出预算为3994万元，其中：社会保障和就业支出1464.92万元，占36.68%；卫生健康支出139.28万元，占3.49%；自然资源海洋气象等支出2181.83万元，占54.63%；住房保障支出207.97万元，占5.2%。

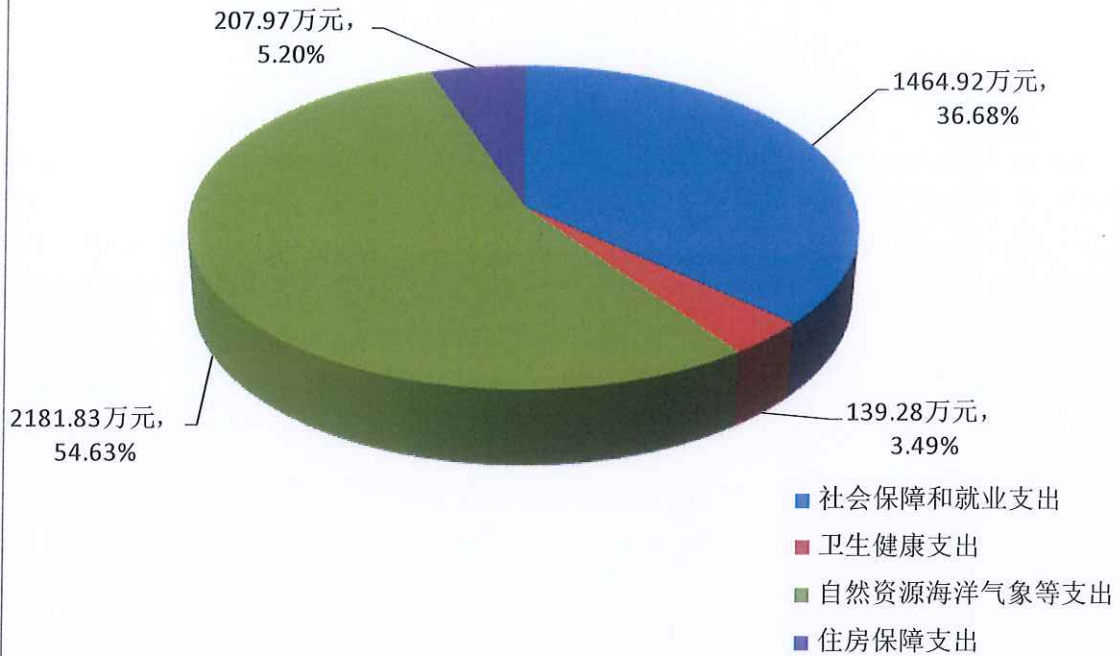


(三) 一般公共预算收支情况

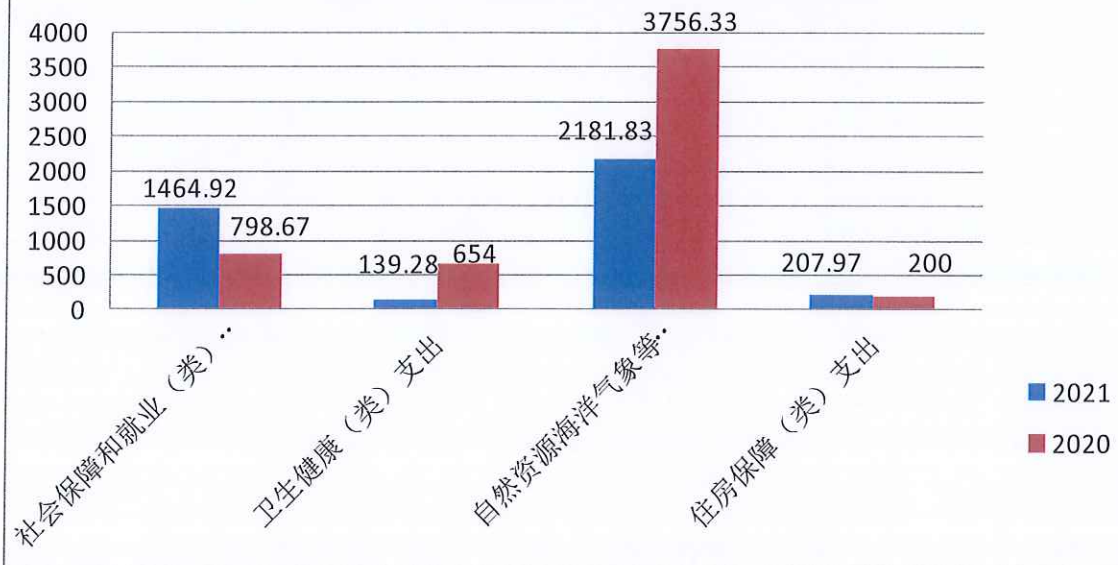
2021年一般公共预算当年拨款3994万元，比上年下降23.95%，主要是2021年在职人员转退休，人员支出经费拨款安排相应减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为3994万元，比上年下降23.95%，其中：社会保障和就业（类）支出1464.92万元，占36.68%；卫生健康（类）支出139.28万元，占3.49%；自然资源海洋气象等（类）支出2181.83万元，占54.63%；住房保障（类）支出207.97万元，占5.20%。

一般公共预算支出构成情况



一般公共预算支出变动情况



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）支出 1007 万元，比上年增长 26.08%，原因是单位社保属地化后，2021 年退休人员经费拨款由原来的“基数+增长”模式改为除统筹内生活费外的全额保障方式，经费支出相应增加。

2. 社会保障和就业（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（项）支出 305.28 万元，比上年下降 2.78%，主要是在职人员减少，单位为职工缴纳的养老保险费支出相应减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 152.64 万元，比上年下降 2.78%，主要是在职人员减少，单位为职工缴纳的职业年金支出相应减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 139.28 万元，比上年增长 1.66%，主要是生育保险并入医疗保险中缴纳，缴费基数调增，单位为职工缴纳的医疗保险费支出相应增加。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 2150.83 万元，比上年下降 40.29%，主要是在职人员社保属地化后，2021 年经费拨款由原来的“基数+增长 50%”模式改为核定比例拨款，经费支出相应减少。

6. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等

(款)其他自然资源海洋气象等(项)支出 31 万元,比上年下降 27.91%,主要是安排基础性公益性地质勘查项目减少,项目经费支出减少。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 207.97 万元,比上年增长 3.99%,主要是住房公积金缴纳基数调增,单位为职工缴纳的住房公积金支出相应增加。

(四)政府性基金预算收支情况

山东省核工业二七三地质大队 2021 年没有使用政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算收支情况

山东省核工业二七三地质大队 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 财政拨款安排的基本支出预算 3963 万元(其中一般公共预算安排 3963 万元),其中:

人员经费 3963 万元(其中一般公共预算安排 3963 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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、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 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。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、对事业单位经常性补助、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 246.73 万元，其中：财政拨款安排 31 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 215.73 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 246.73 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，山东省核工业二七三地质大队为事业单位，无财政拨款安排的机关运行经费。2021 年山东省核工业二七三地质大队事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省核工业二七三地质大队所属各预算单位共有车辆 6 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 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（台、件、套）。

2021 年单位预算中未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省核工业二七三地质大队 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 31 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	测绘仪器设备购置						
主管部门	省工业和信息化厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	31 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	大队立足烟台能够更好地发挥技术优势，积极参与烟台“多测合一”建设；立足省属事业单位和栖霞市地质勘查与地质灾害应急技术指导中心的技术、设备等优势，在做好保密工作的基础上，积极参与属地经济建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。				弥补设备不足及服务能力不足；促进测绘经济社会持续健康发展。		
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	设备使用率	100%	质量指标	设备利用率	≥85%
		数量指标	完成项目数	≥10	成本指标	设备购买费用	适中
	效益指标	生态效益	设备使用对环境	极低	经济效益	收入增长	较高
		经济效益	项目经济效益	较高	成本指标	设备维护费用	极低
		经济效益	回款率	100%	数量指标	完成项目数量	≥10
		经济效益	利润率	50%	时效指标	设备到位率	较快
		社会效益	市场知名度	大幅提高	社会效益	市场知名度	大幅提高
		社会效益	社会认可度	大幅提高	生态效益	设备产生的污	极低
		可持续影响指	可持续影响指	不断增强	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度		≥95%

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：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。如山东省核工业二七三地质大队开展地质勘查、地质灾害评价活动取得的收入等。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指山东省核工业二七三地质大队离退休人员离退休费等方面支出。

十五、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）：指山东省核工业二七三地质大队实施养老保险制度用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：指山东省核工业二七三地质大队实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省核工业二七三地质大队用于基本医疗保险缴费支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指山东省核工业二七三地质大队履行任务职能和开展技术服务等方面支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东省核工业二七三地质大队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。