

2021 年山东省地质
矿产勘查开发局
八〇一水文地质
工程地质大队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

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、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）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记关于自然资源和地质工作的重要论述、党中央关于地质工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府及省地矿局工作要求，单位职能是：

承担基础性、公益性地质调查和矿产资源勘查工作；承担自然资源调查、评价、确权、规划等技术支撑工作；承担重要地质灾害调查评价、监测、预警、防治和应急处置等技术支撑工作；承担相关检验检测和地质实验测试工作；承担地质环境监测、国土空间规划和测绘地理信息有关工作；开展地学研究相关工作。

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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政拨款收入	9226.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9226.00	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	12800.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		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	3635.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	300.00	十、卫生健康支出	671.00
		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	21114.00
		二十、住房保障支出	806.00
		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	22326.00	本年支出合计	26226.00
事业基金弥补收支差额	3900.00		
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26226.00	支出总计	26226.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							事业收入	上级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业单 位 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金						上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他										上 年 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
917017	山东省地质矿产 勘查开发局八〇一 水文地质工程地质 大队				26226.00	9226.00	9226.00	9226.00					12800.00			300.00	3900.00							
		208			社会保障和就业支出	3635.00	3409.00	3409.00	3409.00				226.00											
		208	05		行政事业单位养老支出	3635.00	3409.00	3409.00	3409.00				226.00											
		208	05	02	事业单位离退休	2546.00	2374.00	2374.00	2374.00				172.00											
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	726.00	690.00	690.00	690.00				36.00											
		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	363.00	345.00	345.00	345.00				18.00											
		210			卫生健康支出	671.00	508.00	508.00	508.00				163.00											

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业收入	上级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	事业单位 弥补收 支差 额	上年结转							
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算						财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	财 政 拨 款 结 转	其中：财政拨款结转		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	
								小计	经 费 拨 款	其 他											上 年 结 转	费 用			其 他
		210	11		行政事业单位医疗	671.00	508.00	508.00	508.00				163.00												
		210	11	02	事业单位医疗	671.00	508.00	508.00	508.00				163.00												
		220			自然资源海洋气象等支出	21114.00	5309.00	5309.00	5309.00				11605.00			300.00	3900.00								
		220	01		自然资源事务	21114.00	5309.00	5309.00	5309.00				11605.00			300.00	3900.00								
		220	01	13	地质矿产资源与环境调 查	7873.00							7573.00		300.00										
		220	01	50	事业运行	9341.00	5309.00	5309.00	5309.00				4032.00												
		220	01	99	其他自然资源事务支出	3900.00										3900.00									
		221			住房保障支出	806.00							806.00												
		221	02		住房改革支出	806.00							806.00												
		221	02	01	住房公积金	806.00							806.00												

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				
917017	山东省地质矿产勘查开发局 八〇一水文地质工程地质大队					26226.00	14453.00	11773.00
		208			社会保障和就业支出	3635.00	3635.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	3635.00	3635.00	
		208	05	02	事业单位离退休	2546.00	2546.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.00	726.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	363.00	363.00	
		210			卫生健康支出	671.00	671.00	
		210	11		行政事业单位医疗	671.00	671.00	
		210	11	02	事业单位医疗	671.00	671.00	
		220			自然资源海洋气象等支出	21114.00	9341.00	11773.00
		220	01		自然资源事务	21114.00	9341.00	11773.00
		220	01	13	地质矿产资源与环境调查	7873.00		7873.00
		220	01	50	事业运行	9341.00	9341.00	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	3900.00		3900.00
		221			住房保障支出	806.00	806.00	
		221	02		住房改革支出	806.00	806.00	

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				
		221	02	01	住房公积金	806.00	806.00	

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	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	9226.00	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	3409.00	3409.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	508.00	508.00		
		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	5309.00	5309.00		

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	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	9226.00	本年支出合计	9226.00	9226.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	9226.00	支出总计	9226.00	9226.00		

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	
917017	山东省地质矿产勘查开发局 八〇一水文地质工程地质大队					9226.00	9226.00	9226.00		
		208			社会保障和就业支出	3409.00	3409.00	3409.00		
		208	05		行政事业单位养老支出	3409.00	3409.00	3409.00		
		208	05	02	事业单位离退休	2374.00	2374.00	2374.00		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.00	690.00	690.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	345.00	345.00	345.00		
		210			卫生健康支出	508.00	508.00	508.00		
		210	11		行政事业单位医疗	508.00	508.00	508.00		
		210	11	02	事业单位医疗	508.00	508.00	508.00		
		220			自然资源海洋气象等支出	5309.00	5309.00	5309.00		
		220	01		自然资源事务	5309.00	5309.00	5309.00		
		220	01	50	事业运行	5309.00	5309.00	5309.00		

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	

山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	9226.00	9226.00
505	对事业单位经常性补助	6852.00	6852.00
50501	工资福利支出	6852.00	6852.00
509	对个人和家庭的补助	2374.00	2374.00
50901	社会福利和救助	1195.00	1195.00
50905	离退休费	1179.00	1179.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门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	9226.00	9226.00
301	工资福利支出	6852.00	6852.00
30101	基本工资	2453.00	2453.00
30102	津贴补贴	1301.00	1301.00
30103	奖金	875.00	875.00
30107	绩效工资	647.00	647.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.00	690.00
30109	职业年金缴费	345.00	345.00
30110	职工基本医疗保险缴费	508.00	508.00
30112	其他社会保障缴费	33.00	33.00
303	对个人和家庭的补助	2374.00	2374.00
30301	离休费	82.00	82.00
30302	退休费	1080.00	1080.00
30303	退职(役)费	17.00	17.00
30305	生活补助	93.00	93.00
30307	医疗费补助	185.00	185.00
30309	奖励金	917.00	917.00

表 9. 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		
特定目标类	[37000020S051406000003] 基础测绘和地质勘探保护资金	[917017] 山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队	4400.00								4400.00

表 10. 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			
917017	山东省地质矿产勘 查开发局八〇一水文 地质工程地质大队					2191.94						2191.94	
		208			社会保障和就业支出	8.00						8.00	
		208	05		行政事业单位养老支出	8.00						8.00	
		208	05	02	事业单位离退休	8.00						8.00	
		220			自然资源海洋气象等支出	2183.94						2183.94	
		220	01		自然资源事务	2183.94						2183.94	
		220	01	50	事业运行	21.08						21.08	
		220	01	13	地质矿产资源与环境调查	112.86						112.86	
		220	01	99	其他自然资源事务支出	2050.00						2050.00	

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队
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

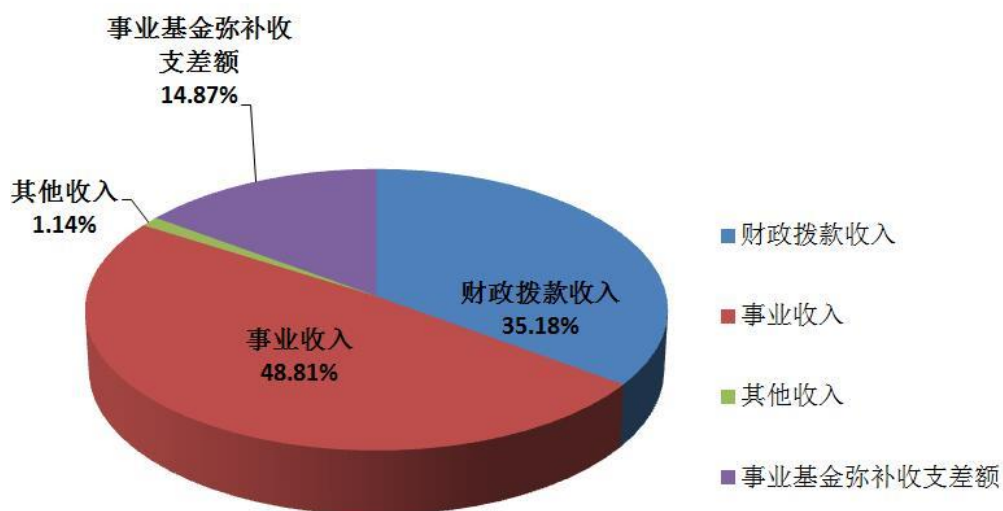
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

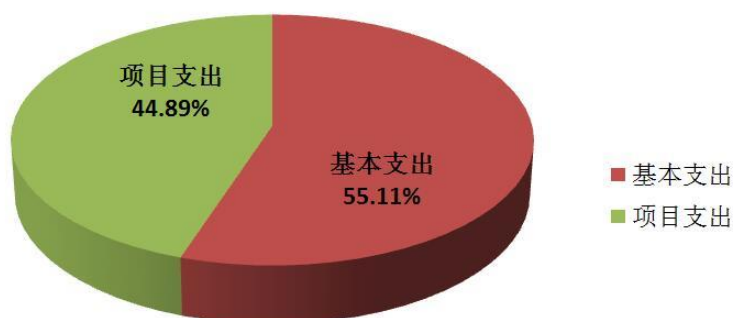
按照综合预算的原则，山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 26226 万元，其中：财政拨款 9226 万元，占 35.18%；事业收入 12800 万元，占 48.81%；其他收入 300 万元，占 1.14%；事业基金弥补收支差额 3900 万元，占 14.87%。



2021年收入预算构成情况

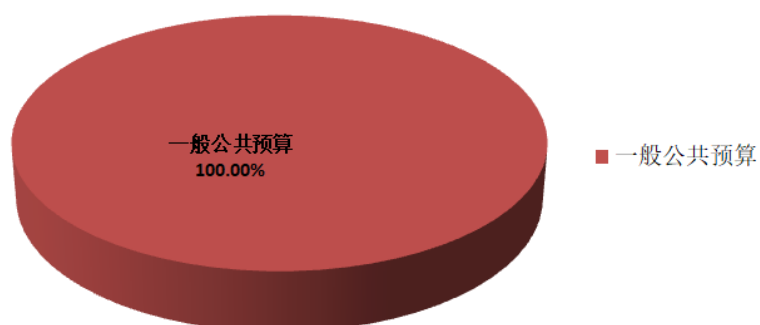
2021 年支出预算为 26226 万元，其中：基本支出 14453 万元，占 55.11%；项目支出 11773 万元，占 44.89%。



2021年支出预算构成情况

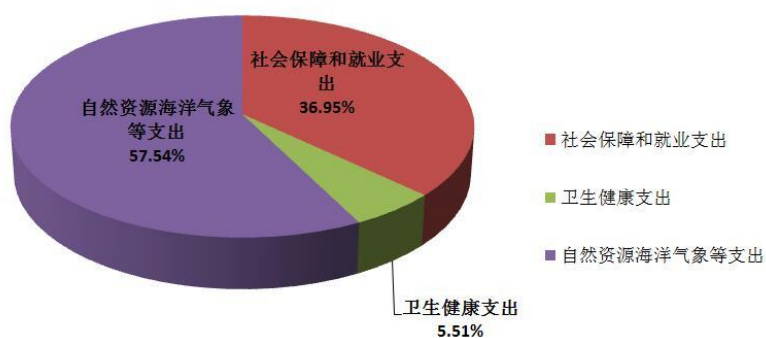
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 9226 万元，全部为一般公共预算。



2021年财政拨款收入预算结构

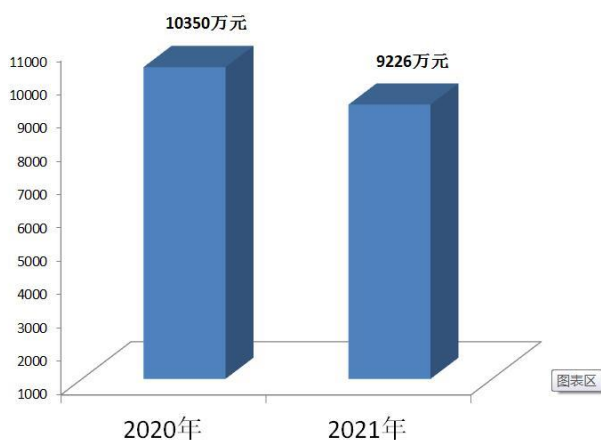
2021 年财政拨款支出预算为 9226 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 3409 万元，占 36.95%；卫生健康（类）支出 508 万元，占 5.51%；自然资源海洋气象等（类）支出 5309 万元，占 57.54%。



2021年财政拨款支出预算结构

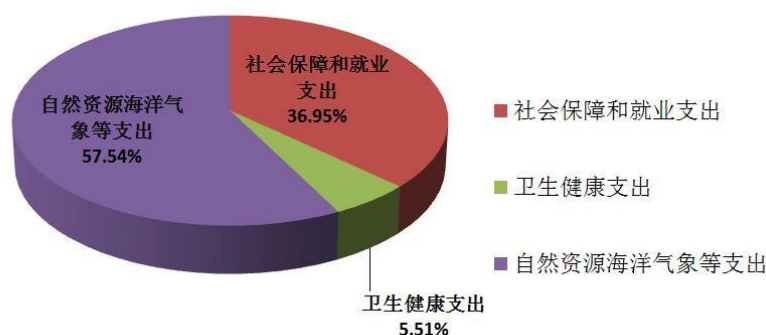
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 9226 万元，比上年下降 10.86%，主要是 2021 年事业运行财政拨款减少，由事业收入弥补。



一般公共预算当年拨款变动情况

2021年当年一般公共预算支出预算为9226万元，比上年下降10.86%，其中：社会保障和就业（类）支出3409万元，占36.95%；卫生健康（类）支出508万元，占5.51%；自然资源海洋气象等（类）支出5309万元，占57.54%。



2021年一般公共预算当年拨款支出结构

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2374万元，与去年基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出690万元，与去年基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出345万元，与去年基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）支出 508 万元，与上年基本持平。

5、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 5309 万元，比上年减少 17.31%，主要原因是：我单位贯彻落实过紧日子要求，支出相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质地质 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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 9226 万元，其中：

人员经费 9226 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2191.94 万元，全部为单位自有资金安排。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

我单位 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省地质矿产勘查开发局八

○一水文地质工程地质大队共有车辆 17 辆，其中，公务用车 5 辆，业务用车 10 辆，离退休用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 13（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年山东省地质矿产勘查开发局八○一水文地质工程地质大队项目支出实现绩效管理全覆盖，所有项目支出均由单位自有资金安排。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年地勘单位技术装备能力提升建设						
主管部门	山东省地质矿产勘查开发局（山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队承担）						
资金情况	自有资金年度金额：	500 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	为了给高质量发展提供有力的设备支持，我队制定了设备更新改造计划，拟有计划、分步骤地购置数据精度高、数据分析处理能力强的高技术含量的设备，本次拟购置地质勘探、钻采及人工地震仪器、水文仪器设备、测绘专用仪器、分析仪器等专业仪器设备。				为了给高质量发展提供有力的设备支持，我队制定了设备更新改造计划，拟有计划、分步骤地购置数据精度高、数据分析处理能力强的高技术含量的设备，本次拟购置地质勘探、钻采及人工地震仪器、水文仪器设备、测绘专用仪器、分析仪器等专业仪器设备。		
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	成本指标	节约成本，财务管理	质优价廉，资金支付严格履行合同约定	成本指标	节约成本，财务管理	质优价廉，资金支付严格履行合同约定
		数量指标	资金到位	资金全部到位	数量指标	资金到位	资金全部到位
		数量指标	业务管理	百分之百执行合同约定	数量指标	业务管理	百分之百执行合同约定
		质量指标	质量指标	安装完毕、验收合格	质量指标	质量指标	安装完毕、验收合格
		时效指标	及时采购，按需采购	100%	时效指标	及时采购，按需采购	100%
		数量指标	业务管理	100%	数量指标	业务管理	100%
	效益指标	经济效益指标	提高单位经济效益	提高单位技术服务水平	经济效益指标	提高单位经济效益	提高单位技术服务水平
		经济效益指标	提高竞争力	提升数据分析处理能力，提升地质技术服务水平。	经济效益指标	提高竞争力	提升数据分析处理能力，提升地质技术服务水平。
		社会效益指标	提高服务能力	为新时代现代化强省建设提供高质量资源保障和地质服务。	社会效益指标	提高服务能力	为新时代现代化强省建设提供高质量资源保障和地质服务。
		可持续影响指标	提高单位可持续发展	为新时代现代化强省建设提供地质服务。	可持续影响指标	提高单位可持续发展	为新时代现代化强省建设提供地质服务。
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

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部门收入。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、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。如：单位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。

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

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省级部门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。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队的离退休经费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队单位用于基本医疗保险缴费的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指山东省地质矿产勘查开发局八〇一水文

地质工程地质大队单位的在职人员工资支出及日常公用经费支出。