

甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责

贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范，加强国有资产管理；承担资质范围内固体、液体、气体等矿产资源的基础性、公益性、战略性地质调查工作；承担资质范围内水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、遥感测绘及灾害地质、环境监测等技术服务工作；组织开展与地质相关的科学研究、多种经营等工作，推广新技术、新方法、新工艺。

负责保管勘查工作中形成的各类地质资料和勘查成果；开展地质调查和矿产勘查新技术、新方法、新工艺的研究、应用与推广；承办上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院为公益二类事业单位，内设 15 个科（室），具体为：党委工作部、办公室、总工办公室、劳动人事科、资产财务科、经营管理科、安全质量科、后勤服务中心、物资采供中心、地质勘查所、物探勘查所、探矿工程一所、探矿工程二所、监察审计室、工会。

（二）参照公务员法管理单位

本单位参照公务员法管理单位 0 个。

（三）直属事业单位

本单位为甘肃煤田地质局所属二级预算单位，直属事业单位 0 个。

三、单位收支总体情况

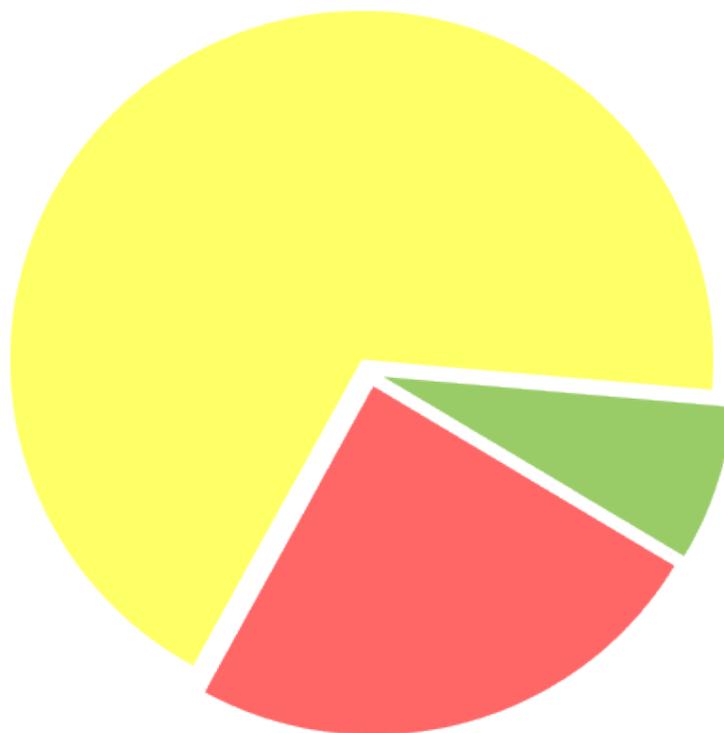
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年本单位收入预算 6985.67 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 1145.40 万元，增长 19.6%，增长的主要原因：一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出；二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多；三是 2022 年当年追加的地质勘查项目资金预算由于疫情原因结转到 2023 年。包括：一般公共预算收入 1700.66 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 504.96 万元，经营收入预算 4774.05 万元，主要是承担社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入，其他收入 6.00 万元，主要承担社会地勘工作和其他各项经营活动产生的利息收入。

图 1、收入预算构成

一般公共预算收入 政府性基金预算收入 当年其他收入 上年结转收入



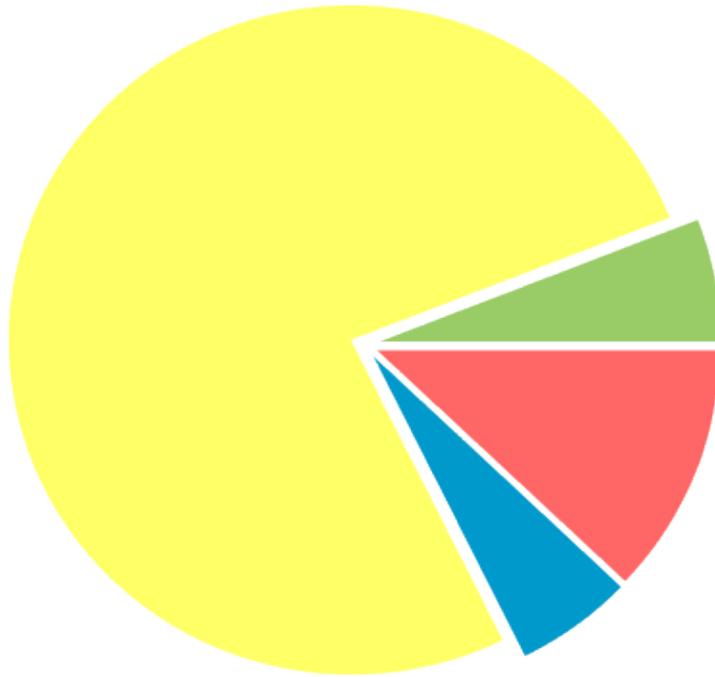
(二) 支出预算

2023 年本单位支出预算 6985.67 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1700.66 万元，比 2022 年预算增加 220.89 万元，增长 14.9%，增长的原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 205.86 万元；
2. 卫生健康支出 94.98 万元；
3. 资源勘探工业信息等支出 1298.70 万元；
4. 住房保障支出 101.12 万元。

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1700.66 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年本单位基本支出 1501.16 万元，比 2022 年预算增加 246.39 万元，增长 19.6%，增长的原因是落实事业单位职工工资，调整与工资挂钩的经费支出。

（二）项目支出

2023年本单位一般公共预算财政拨款项目支出预算199.50万元，为业务费项目，比2022年预算减少25.50万元，下降11.3%，下降的原因是该项目是由国有资产出租出借收入安排的用于保障单位正常运转的支出，由于出租面积减少，征收计划减少，所以该业务费项目支出相应减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，为业务费项目。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.50万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.7%，下降的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制公务接待支出。全年预计公务接待22批次，接待人数150人。

3.公务用车购置及运行维护费14.77万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费14.77万元），比2022年预算减少0.01万元，下降0.1%，下降的主要原因是严格按照规定使用和管理公务用车，压缩了相关支出。

4.培训费4.28万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.2%，下降的主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算16.27万元，比2022年预算减少0.02万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

2023 年本单位预算未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。

七、政府采购安排情况

2023 年本单位政府采购预算总额 71.35 万元，其中：政府采购货物预算 71.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末本单位固定资产金额为 9915.15 万元。其中：办公用房 8620 平方米，价值 3024.75 万元。预算单位共有公务用车 1 辆，价值 26.77 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2675.45 万元。2023 年拟采购固定资产约 71.35 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 266.00 万元，为事业单位国有资产出租出借收入。

（三）重点项目情况

2023 年本单位预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。

保障运转经费 1 个，为业务费项目，是我单位国有资产出租出借收入安排的保障单位正常运转的相关支出 199.50 万元。我单位预计 2023 年将部分楼层对外出租，取得的国有资产有偿使用收入全部上缴国库，财政按照规定的比例返还，返还的资金将全部用于弥补公用经费支出不足，支付物业费、水电费等相关费用，保障综合服务大楼正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年本单位预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。本单位属地质勘查行业，公益二类事业单位，部门预算中没有纳入社会经济发展类项目，没有纳入项目评审的重点项目。2022 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，是业务费，为事业单位国有资产出租出借收入安排的保障办公大楼正常运转的支出，涉及部门预算资金 225 万元，并按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控，通过对各项绩效指标的自评，我单位完成了年度总体目标，能够及时对办公大楼设施设备保养、

维修，提升了办公环境，保障了办公大楼正常运行。2022 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理并开展了自评工作。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。 本单位属地质勘查行业，公益二类事业单位，部门预算中没有重点项目，2023 本单位部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，是业务费，为事业单位国有资产出租出借收入安排的相应支出，涉及财政支出 199.50 万元。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及财政支出 199.50 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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）：反映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。

13、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）：反映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。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

22、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

23、自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）：反映财政预算根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行

政事业单位按人事部和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。

30、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

31、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

33、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

34、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

35、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

36、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

37、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

38、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机

关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

39、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

40、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

41、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

42、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

43、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

44、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

45、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

46、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

47、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

48、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

49、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

50、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

51、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

52、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

53、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

54、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

55、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

56、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

57、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

58、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

59、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

60、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、

海关、税务的被装购置支出。

61、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

62、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

63、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

64、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

65、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

66、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

67、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

68、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

69、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

70、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

71、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚

对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

72、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

73、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

74、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

75、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

76、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

77、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院

2023年02月28日

- 附件：1. 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院 2023 年单位预算公开表
2. 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院 2023 年单位整体支出绩效目标
及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,700.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入	4,774.05	八、社会保障和就业支出	205.86
九、其他收入	6.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.98
		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、资源勘探信息等支出	6,078.75
		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	476.96
		二十、住房保障支出	101.12
		二十一、粮油物资事务	
		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	28.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	6,480.71	本年支出合计	6,985.67
十、上年结转	504.96	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	6,985.67	支出总计	6,985.67

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,700.66
经费拨款	1,501.16
国有资源（资产）有偿使用收入	199.50
事业单位国有资产出租、出借收入	199.50
八、经营收入	4,774.05
九、其他收入	6.00
本年收入合计	6,480.71
十、上年结转	504.96
财政性资金结转	504.96
一般公共预算收入结转	504.96
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	6,985.67

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	6,985.67	6,281.21	199.50	504.96
[208]社会保障和就业支出	205.86	205.86		
[20805]行政事业单位养老支出	204.18	204.18		
[2080502]事业单位离退休	2.99	2.99		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.68	1.68		
[210]卫生健康支出	94.98	94.98		
[21011]行政事业单位医疗	94.98	94.98		
[2101102]事业单位医疗	57.26	57.26		
[2101103]公务员医疗补助	37.72	37.72		
[215]资源勘探工业信息等支出	6,078.75	5,879.25	199.50	
[21501]资源勘探开发	6,078.75	5,879.25	199.50	
[2150104]煤炭勘探开采和洗选	6,078.75	5,879.25	199.50	
[220]自然资源海洋气象等支出	476.96			476.96
[22001]自然资源事务	476.96			476.96
[2200119]地质勘查基金（周转金）支出	476.96			476.96
[221]住房保障支出	101.12	101.12		
[22102]住房改革支出	101.12	101.12		
[2210201]住房公积金	101.12	101.12		
[224]灾害防治及应急管理支出	28.00			28.00
[22406]自然灾害防治	28.00			28.00
[2240601]地质灾害防治	28.00			28.00

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,700.66	一、本年支出	1,700.66
（一）一般公共预算财政拨款	1,700.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	205.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	94.98
		（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）资源勘探信息等支出	1,298.70
		（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	
		（二十）住房保障支出	101.12
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,700.66	支 出 总 计	1,700.66

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[355009]甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院	1,700.66	1,700.66	1,501.16	199.50						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,700.66	1,501.16	199.50
208	社会保障和就业支出	205.86	205.86	
20805	行政事业单位养老支出	204.18	204.18	
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	94.98	94.98	
21011	行政事业单位医疗	94.98	94.98	
2101102	事业单位医疗	57.26	57.26	
2101103	公务员医疗补助	37.72	37.72	
215	资源勘探工业信息等支出	1,298.70	1,099.20	199.50
21501	资源勘探开发	1,298.70	1,099.20	199.50
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,298.70	1,099.20	199.50
221	住房保障支出	101.12	101.12	
22102	住房改革支出	101.12	101.12	
2210201	住房公积金	101.12	101.12	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,501.16	1,434.33	66.83
301	工资福利支出	1,426.19	1,426.19	
30101	基本工资	375.05	375.05	
30102	津贴补贴	229.39	229.39	
30103	奖金	229.25	229.25	
30107	绩效工资	197.64	197.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.13	134.13	
30109	职业年金缴费	67.06	67.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.30	50.30	
30111	公务员医疗补助缴费	37.72	37.72	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	101.12	101.12	
302	商品和服务支出	66.83		66.83
30201	办公费	8.07		8.07
30205	水费	1.51		1.51
30206	电费	5.22		5.22
30208	取暖费	8.93		8.93
30213	维修（护）费	1.74		1.74
30216	培训费	4.28		4.28
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.82		8.82
30229	福利费	11.19		11.19
30231	公务用车运行维护费	14.77		14.77
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	8.14	8.14	
30302	退休费	2.99	2.99	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	4.11	4.11	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[355009]甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院	16.27		1.50		14.77		4.28

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院				
联系人	李毛毛	联系电话	13150133888		
单位职能	依据	根据《甘肃省机构编制管理办法》和《关于甘肃煤田地质局及所属事业单位分类的批复》（甘事改办复字〔2015〕21号）文件精神，制定甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院主要职责内设机构和人员编制规定。			
	职能概述	1、贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范，加强国有资产管理。2、承担资质范围内固体、液体、气体等矿产资源的基础性、公益性、战略性地质调查工作。3、承担资质范围内水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、遥感测绘及灾害地质、环境监测等技术服务工作。4、组织开展与地质相关的科学研究、多种经营等工作，推广新技术、新方法、新工艺。5、负责保管勘查工作中形成的各类地质资料和勘查成果。6、开展地质调查和矿产勘查新技术、新方法、新工艺的研究、应用与推广。7、承办甘肃煤田地质局交办的其他工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	党委工作部、办公室、总工办公室、劳动人事科、资产财务科、经营管理科、安全质量科、后勤服务中心、物资采购中心、地质勘查所、物探勘查所、探矿工程一所、探矿工程二所、监察审计室、工会			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	133	116		116	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	5,852.52	7,137.00	6,632.04	92.92	504.96
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	1,700.66	人员经费	2,187.19	
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金	4,780.05	项目经费	199.50	
	收入预算合计	6,480.71	支出预算合计	6,480.71	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%
		项目支出预算执行率	=100%
		“三公经费”控制率	≤100%
		结转结余变动率	≤0%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	绿色矿山建设、土地复垦勘查测量	≥60 个
		地形图测绘及勘测定界	≥11 个
		地质灾害危险性评估	≥240 亩
	部门效果目标	保护耕地，绿色施工，为国土规划管理部门提供用地数据	≥10 套
		精准测量，严守用地红线，为当地企业厂地建设提供规范用地方案	≥5 个
		为地质灾害治理项目后期施工提供必要依据	≥200 亩
	服务对象满意度	职工满意度	≥80%
		服务企业满意度	≥80%
	社会影响	单位获奖情况	≥1
		违法违纪情况	=0
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	≥90%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	≥90%
	档案管理	档案管理完备性	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院		项目名称	业务费		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	业务费		
项目类型	保障运转类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	199.50	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	199.50
年度绩效目标	保障综合服务办公大楼正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	办公楼及设备日常维护			≥95%	
		办公楼物业管理服务			=100%	
		水电暖缴纳			=100%	
	质量指标	办公楼环境达标率			≥90%	
		水电暖通畅率			≥95%	
		办公楼日常维修维护合格率			≥95%	
时效指标	日常维修及时性			及时		
	物业服务及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	
	社会成本指标	基础设施完好率			≥90%	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识			提高	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			1.0	
	社会效益指标	保障办公大楼正常运转			保障	
	生态效益指标	建立长效机制			建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度			≥85%	

