

甘肃省核地质二一二大队  
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

我队隶属于省工信厅下属的甘肃省核工业地质局，位于甘肃省武威市凉州区。主要是以承担放射性矿产及其它固体矿产地质调查、水文地质、工程地质勘察、测绘工程、分析检测、地质灾害治理和钻探工程为主的地勘事业单位。

### 二、机构设置

甘肃省核地质二一二大队内设管理科室11个，包括：大队办公室、经营管理科、财务科、劳动人事教育科、政治工作办公室、纪检监察审计办公室、工会办公室、技术管理科、安防设备科（退役治理办公室）、离退休办公室、街道（社区）管理办公室；生产经营单位10个，包括：地质调查院、生态环境调查院、核工业武威工程勘察有限公司、核工业武威工程勘察院勘察有限公司兰州分公司、测绘地理信息院、地质工程院、核工业武威理化分析测试中心、武威核工业同心起重设备有限公司、核工业武威阿尔法淀粉有限公司、核工业武威工贸有限公司；后勤辅助单位2个，即武威市二一二物业管理有限责任公司、甘肃省核地质二一二大队子弟学校。

### 三、单位收支总体情况

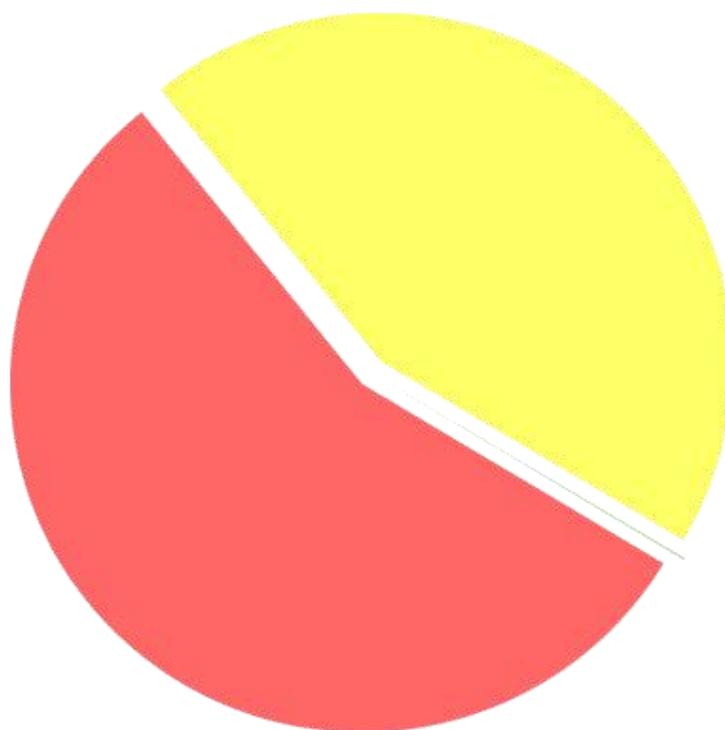
按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

#### （一）收入预算

2023 年收入预算 1.27 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 983.16 万元，增长 8.4%，增长的主要原因是财政核定人员经费标准增长和经营收入增长，包括：一般公共预算收入 7084.89 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 7.73 万元，其他收入 5647.45 万元。

**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

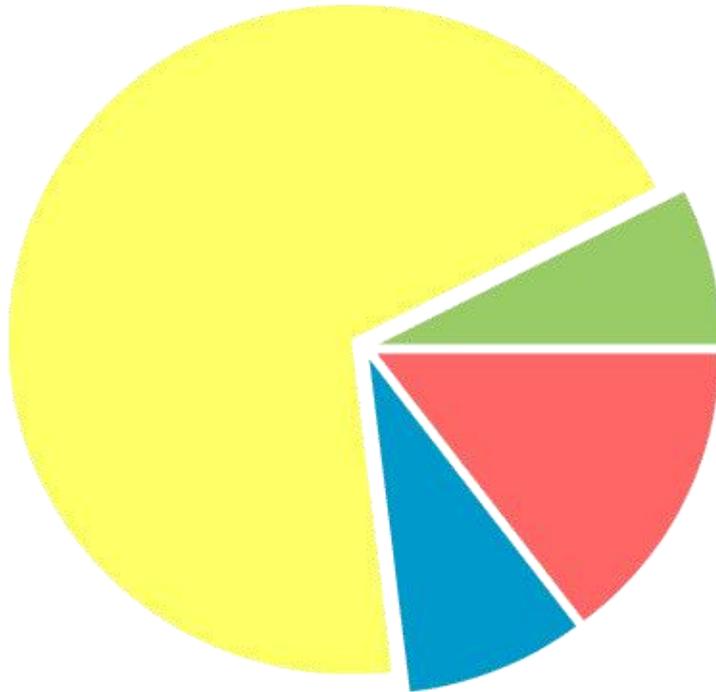
2023 年支出预算 1.27 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 7084.89 万元，比 2022 年预算增加 434.60 万元，增长 6.5%，增长的主要原因是财政核定人员经费标准增长，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 1039.71 万元；

- 2. 卫生健康支出 597.08 万元;
- 3. 资源勘探工业信息等支出 4915.52 万元;
- 4. 住房保障支出 532.58 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 7084.89 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 年基本支出 7084.89 万元，比 2022 年预算增加 680.10 万元，增长 10.6%，增长的主要原因是财政核定人员经费标准增长。

## （二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2022年预算减少245.50万元，下降100.0%，下降的主要原因是上年年初预算安排业务费项目1个，项目资金245.50万元，本年度预算未安排项目，项目资金0.00万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

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6.49万元，比2022年预算减少0.31万元，下降4.6%，下降的主要原因是任人员较上年减少，核定三公经费减少。

3.公务用车购置及运行维护费66.54万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费66.54万元），比2022年预算减少3.19万元，下降4.6%，下降的主要原因是任人员较上年减少，核定三公经费减少。

4.培训费20.76万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算73.03万元，比2022年预算减少3.50万元。

**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

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

#### 七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 445.66 万元，其中：政府采购货物预算 445.66 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

上年末固定资产金额为 8116.37 万元。其中：办公用房 3568 平方米，价值 121.72 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 27 辆，价值 801.48 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2133.84 万元。2023 年拟采购固定资产约 445.66 万元。采购固定资产主要为计算机设备、打印设备、生产经营专用设备，已列入政府采购预算。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2023 年本单位不涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

### （三）重点项目情况

2023 年年初预算未安排项目支出。

### （四）部门管理转移支付情况

2023 年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。

绩效目标管理方面：为提升财政资金管理水平，有效提高了财政资金使用效益，加强预算绩效管理工作。我单位严格按照省财政厅有关要求，根据上年预决算和核工业地质局下达的生产经营目标任务，结合我单位主要工作和重点工作，组织相关科室，填报了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标表，并报送主管部门和财政部门审核。按照《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6 号）文件的要求，对项目支出开展了预算项目实施和资金使用情况监控，并及时上报 1-6 月份绩效运行监控情况和 1-9 月份绩效运行监控情况。年末开展了部门整体支出和项目支

出绩效目标自评，绩效目标自评覆盖率 100%。按要求在省工信厅门户网站 2022 年度部门预算公开中对部门预算整体支出和项目支出绩效目标进行了公开。

绩效运行监控方面：按照《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2022〕6 号）文件要求，对我单位 3 个项目积极开展部门预算项目实施和资金使用情况监控，并按时上报 1-6 月份绩效运行监控情况和 1-9 月份绩效运行监控情况。通过绩效运行监控，有效推进了资金到位、进度缓慢、资金执行偏低项目的督促和实施。

绩效评价管理方面：根据《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财字〔2022〕7 号）文件要求，我队高度重视本次绩效评价工作，从预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。部门整体支出绩效自评覆盖率达 100%。同时对 3 个项目，即“业务费项目”“甘肃省肃北县霍东一带金铜矿调查评价项目”“甘肃省肃北县哈根北铜金多金属矿调查评价项目”组织开展项目绩效自评，3 个项目绩效自评结果均为“良”。高标准、高质量完成了此次绩效自评，如实反映了整体支出、项目支出的实际情况。

绩效结果反馈与应用方面：我单位根据省财政厅《关于进一步做好 2021 年度部门整体支出绩效评价结果应用及整改落实工作的通知》和省工信厅《关于 2021 年部门整体支出财政重点绩效评价中发现问题进行整改的通知》文件要求，对照绩效评价问题清单，积极落实整改并将整改情况及时报送上级主管单位。将绩效评价结果切实应用于年度预算编制，有效提升财政资金管理水平和财政资金使用效益。

## （二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 0 个。2023 年本单位纳入部门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职业年金支出。

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）有色金属矿勘探**

**和采选（项）：**反映用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

**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、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、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職業年金支出（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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。）

42、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。

43、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。

44、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：**反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

**58、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。

**59、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。

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

**61、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。

**62、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：**反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支

付给自主择业的军队转业干部的退役金。

**63、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。

**64、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，按照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。

**65、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。

甘肃省核地质二一二大队

2023年02月17日

附件：1. 甘肃省核地质二一二大队 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省核地质二一二大队 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	7,084.89	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	5,600.00	八、社会保障和就业支出	1,390.71
九、其他收入	47.45	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	597.08
		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	9,957.54
		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	7.73
		二十、住房保障支出	787.01
		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、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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,732.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,740.07</b>
十、上年结转	7.73	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>12,740.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,740.07</b>

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	7,084.89
经费拨款	7,084.89
八、经营收入	5,600.00
九、其他收入	47.45
本年收入合计	12,732.34
十、上年结转	7.73
财政性资金结转	7.73
一般公共预算收入结转	7.73
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	12,740.07

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	12,740.07	12,732.34		7.73
[208]社会保障和就业支出	1,390.71	1,390.71		
[20805]行政事业单位养老支出	1,383.56	1,383.56		
[2080502]事业单位离退休	174.47	174.47		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	806.06	806.06		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	403.03	403.03		
[20899]其他社会保障和就业支出	7.15	7.15		
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.15	7.15		
[210]卫生健康支出	597.08	597.08		
[21011]行政事业单位医疗	597.08	597.08		
[2101102]事业单位医疗	436.19	436.19		
[2101103]公务员医疗补助	160.89	160.89		
[215]资源勘探工业信息等支出	9,957.54	9,957.54		
[21501]资源勘探开发	9,957.54	9,957.54		
[2150107]有色金属矿勘探和采选	9,957.54	9,957.54		
[220]自然资源海洋气象等支出	7.73			7.73
[22001]自然资源事务	7.73			7.73
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	7.73			7.73
[221]住房保障支出	787.01	787.01		
[22102]住房改革支出	787.01	787.01		
[2210201]住房公积金	787.01	787.01		

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	7,084.89	一、本年支出	7,084.89
（一）一般公共预算财政拨款	7,084.89	（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	1,039.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	597.08
		（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	4,915.52
		（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	532.58
		（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	7,084.89	支 出 总 计	7,084.89

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
[305008002]甘肃省核地质二一二大队	7,084.89	7,084.89	7,084.89							

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
	<b>总计</b>	<b>7,084.89</b>	<b>7,084.89</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,039.71</b>	<b>1,039.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,032.56</b>	<b>1,032.56</b>	
2080502	事业单位离退休	174.47	174.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.06	572.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.03	286.03	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>597.08</b>	<b>597.08</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>597.08</b>	<b>597.08</b>	
2101102	事业单位医疗	436.19	436.19	
2101103	公务员医疗补助	160.89	160.89	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,915.52</b>	<b>4,915.52</b>	
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>4,915.52</b>	<b>4,915.52</b>	
2150107	有色金属矿勘探和采选	4,915.52	4,915.52	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>532.58</b>	<b>532.58</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>532.58</b>	<b>532.58</b>	
2210201	住房公积金	532.58	532.58	

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
	<b>总计</b>	<b>7,084.89</b>	<b>6,763.32</b>	<b>321.57</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,268.58</b>	<b>6,268.58</b>	
30101	基本工资	1,599.56	1,599.56	
30102	津贴补贴	1,063.01	1,063.01	
30103	奖金	977.72	977.72	
30107	绩效工资	842.91	842.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.06	572.06	
30109	职业年金缴费	286.03	286.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.52	214.52	
30111	公务员医疗补助缴费	160.89	160.89	
30112	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
30113	住房公积金	532.58	532.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>321.57</b>		<b>321.57</b>
30201	办公费	18.41		18.41
30205	水费	6.49		6.49
30206	电费	22.46		22.46
30208	取暖费	38.42		38.42
30213	维修（护）费	7.49		7.49
30216	培训费	20.76		20.76
30217	公务接待费	6.49		6.49
30228	工会经费	40.67		40.67
30229	福利费	53.89		53.89
30231	公务用车运行维护费	66.54		66.54
30299	其他商品和服务支出	39.95		39.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>494.74</b>	<b>494.74</b>	
30301	离休费	25.71	25.71	
30302	退休费	147.92	147.92	
30303	退职（役）费	26.33	26.33	
30305	生活补助	85.26	85.26	
30307	医疗费补助	209.52	209.52	

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
[305008002]甘肃省核地质二一二大队	73.03		6.49		66.54		20.76

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	甘肃省核地质二一二大队				
联系人	祁海生		联系电话	0935-2254135	
单位职能	依据	甘机编办通字[2004]74号			
	职能概述	固体矿产勘查、区域地质调查、地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质实验测试（岩矿测试）；工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影、摄影测量与遥感。			
	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	大队办公室、经营管理科、财务科、劳动人事教育科、政治工作办公室、纪检监察审计办公室、工会办公室、技术管理科、安防设备科（退役治理办公室）、房地产管理办公室、离退休办公室、街道（社区）管理办公室			
	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
	657	499		499	
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 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
	11,702.29	17,834.25	17,612.57	98.76%	7.73
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		人员经费	8,929.51	
	本级财政安排	7,084.89	公用经费	3,802.83	
	其他资金	5,647.45	项目经费		
	收入预算合计	12,732.34	支出预算合计	12,732.34	
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%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范

		部门预决算与三公经费公开	=100%	
	采购管理	政府采购规范性	规范	
		采购价格合理性	合理	
		政府采购预算执行率	=100%	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	
		固定资产利用率	=100%	
	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	全队经营收入完成数	>=5600	
		经营考核制度健全性	健全	
		工作考核覆盖率	=100%	
		部门各项工作完成质量	良好	
		部门各项工作完成及时率	=100%	
		项目完成质量	良好	
		项目完成及时率	=100%	
		项目管理制度健全性	健全	
		项目验收合格率	=100%	
		成本控制情况	良好	
		安全事故发生数	=0	
	部门效果目标	经济效益指标：全队经营收入增长，经营利润增长	显著	
		生态效益指标：保护、改善生态环境	显著	
		可持续性影响指标：项目实施后在一定时期持续有效	有效	
	服务对象满意度	客户满意度	>=90%	
		单位职工满意度	>=90%	
	社会影响	单位获奖情况	>=0	
		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	完备
			党建工作覆盖率	=100%
党建工作开展及时率			=100%	
信息化应用覆盖率			>=90%	
人力资源建设		人员培训机制完备性	完备	
		在职专业技术人员继续教育覆盖率	=100%	
		在职专业技术人员继续教育合格率	=100%	
档案管理		档案管理完备性	完备	
	档案归档率（%）	=100%		

### 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质				项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：中央补助安排		省级财政安排		
年度绩效目标							
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						
	质量指标						
	时效指标						
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						