

2022年山东省煤田地质局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省煤田地质局承担全省公益性、基础性煤田地质勘查工作。承担全省战略性能源矿产、非能源重要矿产和急需资源的地质勘查工作。承担全省地质灾害调查评价、监测预警及矿山地质环境生态修复治理有关技术支撑工作；承担全省煤矿与非煤矿山、隧道地质灾害事故应急钻探救援技术支撑工作。组织开展地质科学理论研究，承担矿产勘查应用技术研究工作；开展地质科普公益服务。参与制定全省能源资源勘查规划、计划；参与制定地质矿产相关标准。承担全局技术与质量管理工作，监督管理全局安全生产工作。开展相关对外合作交流。完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省煤田地质局部门预算包括：局机关预算和局属7个事业单位预算。

纳入山东省煤田地质局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省煤田地质局机关
- 2、山东省煤田地质局第一勘探队
- 3、山东省煤田地质局第二勘探队
- 4、山东省煤田地质局第三勘探队
- 5、山东省煤田地质局第四勘探队
- 6、山东省煤田地质局物探测量队

7、山东省煤田地质局第五勘探队

8、山东省煤田地质规划勘察研究院

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	34009.00	一、一般公共服务支出	277.00
一般公共预算拨款收入	34009.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	55340.52	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	11782.95
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	1818.16
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	669.48	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	83731.94
		十七、住房保障支出	2458.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	90019.00	本年支出合计	100068.92
使用非财政拨款结余	10049.92		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	100068.92	支 出 总 计	100068.92

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	100068.92	34009.00	34009.00			55340.52				669.48	10049.92		
201			一般公共服务支出	277.00	277.00	277.00										
201	05		统计信息事务	277.00	277.00	277.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	277.00	277.00	277.00										
208			社会保障和就业支出	11782.95	11388.26	11388.26			394.69							
208	05		行政事业单位养老支出	11782.95	11388.26	11388.26			394.69							
208	05	01	行政单位离退休	1279.00	1279.00	1279.00										
208	05	02	事业单位离退休	7115.93	6748.12	6748.12			367.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2243.35	2225.76	2225.76			17.59							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1144.67	1135.38	1135.38			9.29							
210			卫生健康支出	1818.16	1804.14	1804.14			14.02							
210	11		行政事业单位医疗	1818.16	1804.14	1804.14			14.02							
210	11	01	行政单位医疗	93.00	93.00	93.00										
210	11	02	事业单位医疗	1725.16	1711.14	1711.14			14.02							
220			自然资源海洋气象等支出	83731.94	18094.67	18094.67			54917.87				669.48	10049.92		
220	01		自然资源事务	83731.94	18094.67	18094.67			54917.87				669.48	10049.92		
220	01	01	行政运行	1692.00	1462.00	1462.00							11.48	218.52		
220	01	50	事业运行	20531.02	16292.67	16292.67			4238.35							
220	01	99	其他自然资源事务支出	61508.92	340.00	340.00			50679.52				658.00	9831.40		
221			住房保障支出	2458.87	2444.93	2444.93			13.94							
221	02		住房改革支出	2458.87	2444.93	2444.93			13.94							
221	02	01	住房公积金	2458.87	2444.93	2444.93			13.94							

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	100068.92	38053.00	62015.92			
201			一般公共服务支出	277.00		277.00			
201	05		统计信息事务	277.00		277.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	277.00		277.00			
208			社会保障和就业支出	11782.95	11782.95				
208	05		行政事业单位养老支出	11782.95	11782.95				
208	05	01	行政单位离退休	1279.00	1279.00				
208	05	02	事业单位离退休	7115.93	7115.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2243.35	2243.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1144.67	1144.67				
210			卫生健康支出	1818.16	1818.16				
210	11		行政事业单位医疗	1818.16	1818.16				
210	11	01	行政单位医疗	93.00	93.00				
210	11	02	事业单位医疗	1725.16	1725.16				
220			自然资源海洋气象等支出	83731.94	21993.02	61738.92			
220	01		自然资源事务	83731.94	21993.02	61738.92			
220	01	01	行政运行	1692.00	1462.00	230.00			
220	01	50	事业运行	20531.02	20531.02				
220	01	99	其他自然资源事务支出	61508.92		61508.92			
221			住房保障支出	2458.87	2458.87				
221	02		住房改革支出	2458.87	2458.87				
221	02	01	住房公积金	2458.87	2458.87				

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
一、一般公共预算拨款收入	34009.00	一、一般公共服务支出	277.00	277.00	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	11388.26	11388.26	
		八、卫生健康支出	1804.14	1804.14	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	18094.67	18094.67	
		十七、住房保障支出	2444.93	2444.93	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	34009.00	本年支出合计	34009.00	34009.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	34009.00	支出总计	34009.00	34009.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				34009.00	33392.00	33077.00	315.00	617.00
201			一般公共服务支出	277.00				277.00
201	05		统计信息事务	277.00				277.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	277.00				277.00
208			社会保障和就业支出	11388.26	11388.26	11330.26	58.00	
208	05		行政事业单位养老支出	11388.26	11388.26	11330.26	58.00	
208	05	01	行政单位离退休	1279.00	1279.00	1221.00	58.00	
208	05	02	事业单位离退休	6748.12	6748.12	6748.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2225.76	2225.76	2225.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1135.38	1135.38	1135.38		
210			卫生健康支出	1804.14	1804.14	1804.14		
210	11		行政事业单位医疗	1804.14	1804.14	1804.14		
210	11	01	行政单位医疗	93.00	93.00	93.00		
210	11	02	事业单位医疗	1711.14	1711.14	1711.14		
220			自然资源海洋气象等支出	18094.67	17754.67	17497.67	257.00	340.00
220	01		自然资源事务	18094.67	17754.67	17497.67	257.00	340.00
220	01	01	行政运行	1462.00	1462.00	1205.00	257.00	
220	01	50	事业运行	16292.67	16292.67	16292.67		
220	01	99	其他自然资源事务支出	340.00				340.00
221			住房保障支出	2444.93	2444.93	2444.93		
221	02		住房改革支出	2444.93	2444.93	2444.93		
221	02	01	住房公积金	2444.93	2444.93	2444.93		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						33392.00	33077.00	315.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1531.00	1531.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	547.00	547.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	446.00	446.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	177.00	177.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.00	102.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.00	93.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.00	115.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23247.27	23247.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6292.81	6292.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3173.37	3173.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2294.46	2294.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4237.42	4237.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2123.76	2123.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1084.38	1084.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1711.14	1711.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2329.93	2329.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	315.00		315.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00		18.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.00		74.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.00		58.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8298.73	8298.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	148.41	148.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5772.11	5772.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	506.30	506.30	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	450.01	450.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1421.90	1421.90	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00	5.00	6.00		6.00	1.00	16.00	5.00	10.00		10.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：山东省煤田地质局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省煤田地质局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：山东省煤田地质局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转	其中： 财政拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			合计	12711.03	114.00	114.00			5620.23	6976.80		
220			自然资源海洋气象等支出	12711.03	114.00	114.00			5620.23	6976.80		
220	01		自然资源事务	12711.03	114.00	114.00			5620.23	6976.80		
220	01	01	行政运行	169.18	14.00	14.00			11.48	143.70		
220	01	50	事业运行	241.11					241.11			
220	01	99	其他自然资源事务支出	12300.74	100.00	100.00			5367.64	6833.10		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	38053.00	33392.00	33392.00			4661.00				
301		工资福利支出	27545.27	24778.27	24778.27			2767.00				
301	01	基本工资	6839.81	6839.81	6839.81							
301	02	津贴补贴	3619.37	3619.37	3619.37							
301	03	奖金	2575.20	2471.46	2471.46			103.74				
301	07	绩效工资	6845.84	4237.42	4237.42			2608.42				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2243.35	2225.76	2225.76			17.59				
301	09	职业年金缴费	1144.67	1135.38	1135.38			9.29				
301	10	职工基本医疗保险缴费	1818.16	1804.14	1804.14			14.02				
301	13	住房公积金	2458.87	2444.93	2444.93			13.94				
302		商品和服务支出	2138.69	315.00	315.00			1823.69				
302	01	办公费	159.10	33.00	33.00			126.10				
302	02	印刷费	38.60	3.00	3.00			35.60				
302	03	咨询费	53.95					53.95				
302	04	手续费	7.70					7.70				
302	05	水费	33.00	9.00	9.00			24.00				
302	06	电费	61.00	9.00	9.00			52.00				
302	07	邮电费	60.18					60.18				
302	08	取暖费	13.00					13.00				
302	09	物业管理费	130.40					130.40				
302	11	差旅费	193.83	40.00	40.00			153.83				
302	12	因公出国（境）费用	6.20	5.00	5.00			1.20				
302	13	维修（护）费	59.60	3.00	3.00			56.60				
302	14	租赁费	36.50					36.50				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	38.30	6.00	6.00			32.30				
302	16	培训费	77.50	18.00	18.00			59.50				
302	17	公务接待费	14.20	1.00	1.00			13.20				
302	18	专用材料费	13.00					13.00				
302	24	被装购置费	1.00					1.00				
302	25	专用燃料费	25.00					25.00				
302	26	劳务费	33.60	11.00	11.00			22.60				
302	27	委托业务费	48.60					48.60				
302	28	工会经费	150.38	21.00	21.00			129.38				
302	29	福利费	125.46	14.00	14.00			111.46				
302	31	公务用车运行维护费	86.60	10.00	10.00			76.60				
302	39	其他交通费用	163.40	74.00	74.00			89.40				
302	40	税金及附加费用	16.50					16.50				
302	99	其他商品和服务支出	492.09	58.00	58.00			434.09				
303		对个人和家庭的补助	8298.73	8298.73	8298.73							
303	01	离休费	148.41	148.41	148.41							
303	02	退休费	5772.11	5772.11	5772.11							
303	05	生活补助	506.30	506.30	506.30							
303	07	医疗费补助	450.01	450.01	450.01							
303	09	奖励金	1421.90	1421.90	1421.90							
310		资本性支出	70.31					70.31				
310	02	办公设备购置	70.31					70.31				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		62015.92	617.00	617.00			51349.00	10049.92			
机关事务运行	其他运转类	230.00					11.48	218.52			
地质文化建设	其他运转类	326.70						326.70			
综合楼院落维修改造和安全投入等	其他运转类	225.64					225.64				
机关文化安全建设及省派服务基层	其他运转类	26.00					26.00				
参与省派服务基层与文化建设项目	其他运转类	24.30					24.30				
设备设施运行维护保养费	其他运转类	133.10					133.10				
省派服务基层及文化建设	其他运转类	14.00					14.00				
机关文化建设及省派基层工作	其他运转类	40.00					40.00				
地质标本及队历史资料整理展示项目	其他运转类	230.00	100.00	100.00			130.00				
海洋研发基地建设项目	其他运转类	934.99					119.99	815.00			
资源与矿山安全保障类项目	其他运转类	6542.77					6542.77				
生态修复类项目	其他运转类	3240.00					3240.00				
资产仓储、加工中心建设项目	其他运转类	800.00					800.00				
资源勘查类项目	其他运转类	3415.08	30.00	30.00			3385.08				
综合勘查类项目	其他运转类	1176.00					1176.00				
矿山、城市地质调查项目	其他运转类	1315.00					1315.00				
山东唐口煤矿大口径投料孔项目	其他运转类	1998.00					1998.00				
山东省济南章丘采空区治理项目	其他运转类	2418.44					2418.44				
矿山采空区域治理及应急救援抢险项目	其他运转类	3318.20					3318.20				
亚美大陆煤层气井开发技术服务	其他运转类	744.93					744.93				
应急救援仓储中心运转维护项目	其他运转类	535.80	210.00	210.00			325.80				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
地质勘查综合	其他运转类	8229.93					8229.93				
综合业务管理	其他运转类	910.50					910.50				
矿产资源与水工环地质调查项目	其他运转类	1965.00					1965.00				
基础测绘和地质勘探保护项目	其他运转类	1902.30					1902.30				
物探测绘电法项目	其他运转类	7803.94					7053.94	750.00			
土地复垦和综合普查项目	其他运转类	1325.90					1325.90				
采空区治理和冲击地压项目	其他运转类	75.00					75.00				
地热能研究应用及技术服务	其他运转类	799.12					799.12				
地质与生态环境保护技术服务项目	其他运转类	1696.00					1696.00				
地质矿产质量检测及数据信息化管理系统项目	其他运转类	303.02					303.02				
地质技术提升与成果转化项目	其他运转类	30.00					30.00				
院士工作站及重点实验室建设	其他运转类	1887.34						1887.34			
地质装备提升改造	其他运转类	4715.76						4715.76			
设备购置结转项目	其他运转类	1336.60						1336.60			
山东省地质服务信息化管理系统项目	特定目标类	277.00	277.00	277.00							
应急救援中心新基地二期项目	特定目标类	1000.00					1000.00				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省煤田地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省煤田地质局2022年收支总预算均为100068.92万元。

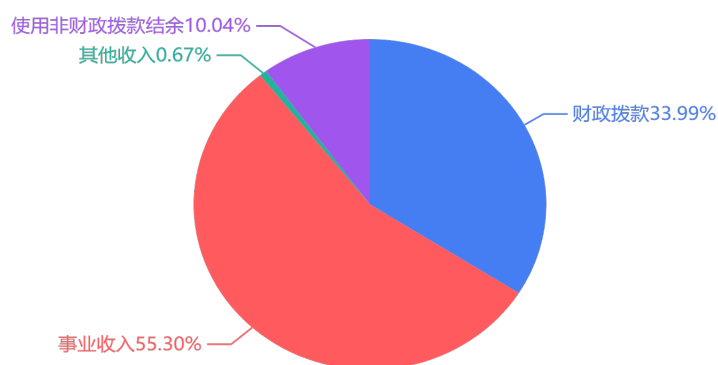
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、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。

二、关于收入预算总表的说明

山东省煤田地质局2022年收入预算为100068.92万元，其中：财政拨款34009.00万元，占33.99%，事业收入55340.52万元，占55.30%，其他收入669.48万元，占0.67%，使用非财政拨款结余10049.92万元，占10.04%。

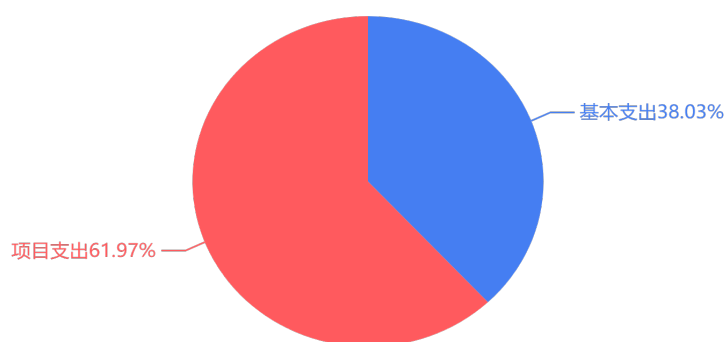
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省煤田地质局2022年支出预算为100068.92万元，其中：基本支出38053.00万元，占38.03%，项目支出62015.92万元，占61.97%。

支出预算

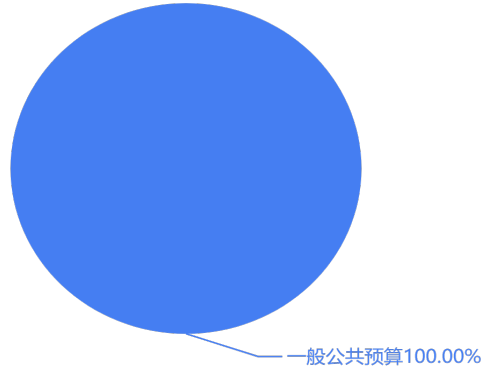


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省煤田地质局2022年财政拨款收支总预算为34009.00万元。

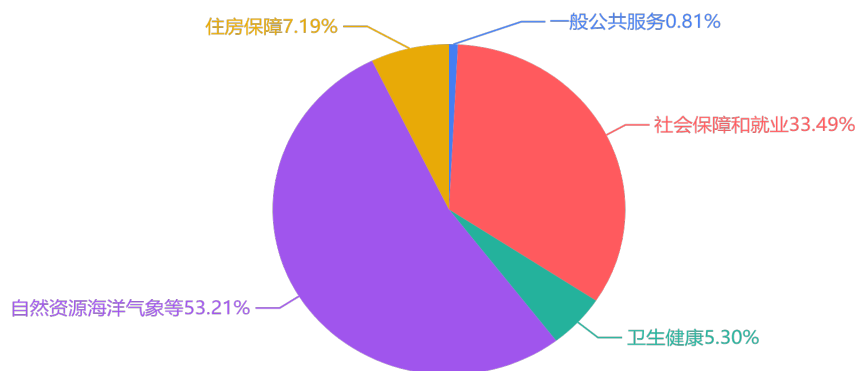
收入包括：一般公共预算34009.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出277.00万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出11388.26万元，占33.49%；卫生健康（类）支出1804.14万元，占5.30%；自然资源海洋气象等（类）支出18094.67万元，占53.21%；住房保障（类）支出2444.93万元，占7.19%。

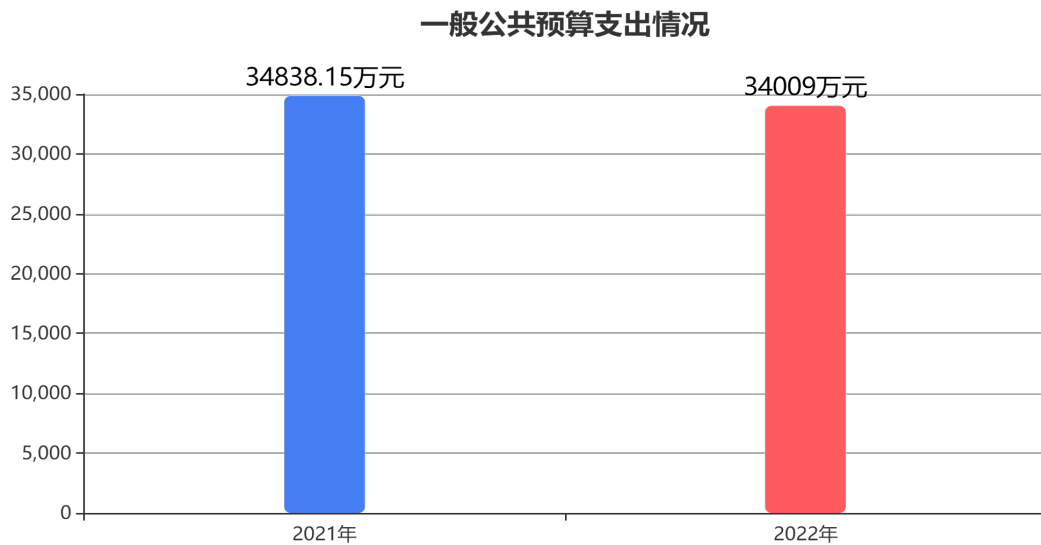
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

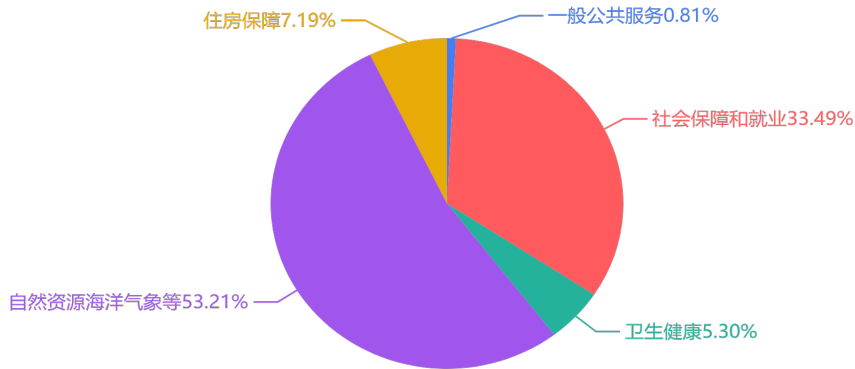
山东省煤田地质局2022年一般公共预算拨款34009.00万元，比上年减少829.15万元，下降2.38%，主要原因是：部分单位落实养老保险社保统筹政策，基本退休金由当地社保部门发放，支出相应减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省煤田地质局2022年一般公共预算支出为34009.00万元，其中：一般公共服务（类）支出277.00万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出11388.26万元，占33.49%；卫生健康（类）支出1804.14万元，占5.30%；自然资源海洋气象等（类）支出18094.67万元，占53.21%；住房保障（类）支出2444.93万元，占7.19%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出277.00万元，比上年增加150.85万元，增长119.58%，主要原因是山东省地质服务信息化管理系统项目进入主体建设阶段，工作量增加，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1279.00万元，比上年增加90.00万元，增长7.57%，主要原因是按照省社保中心养老金调整政策，退休人员调增基本退休金，支出相应增加。

3. 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6748.12万元，比上年减少3746.88万元，下降35.70%，主要原因是部分单位落实养老保险统筹政策，基本退休金由当地社保机构发放，支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2225.76万元，比上年减少123.74万元，下降5.27%，主要原因是部分单位完成了养老保险清算补交，支出相应减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出1135.38万元，比上年增加33.16万元，增长3.01%，主要原因是行政事业单位基本工资上调，支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出93.00万元，比上年减少130.00万元，下降58.30%，主要原因是一是离休人员减少，住院费用相应减少，二是优化改进离休药费报销办法，离休人员医疗费支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1711.14万元，比上年增加104.84万元，增长6.53%，主要原因是部分事业单位工作人员缴纳补充医疗保险，支出相应增加。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出1462.00万元，比上年增加112.62万元，增长8.35%，主要原因是一是经批准新入职人员增加；二是根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅关于调整工资等要求，支出相应增加。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出16292.67万元，比上年增加2283.69万元，增长16.30%，主要原因是一是经批准事业单位新入职人员增加；二是根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅关于调整工资等要求，支出相应增加。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）支出340.00万元，比上年增加340.00万元，主要原因是根据业务发展需要，增加应急救援仓储中心运转维护项目，地质标本及队历史资料整理展示项目等，支出相应增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出2444.93万元，比上年增加208.93万元，增长9.34%，主要原因是按照国家政策，基本工资上调，支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省煤田地质局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出33392.00万元。主要用于：

1. 人员经费33077.00万元。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、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、住房公积金、离休费、退休费、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费315.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省煤田地质局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.00万元，比上年增加4.00万元，增长33.33%，主要原因是多数公务用车年限已久，公车维护修理费用增加。

其中：因公出国（境）费5.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，比上年增加4.00万元，增长66.67%，主要原因是多数公务用车年限已久，公车维护修理费用增加。公务接待费1.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省煤田地质局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省煤田地质局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省煤田地质局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为315.00万元。较2021年预算增加6.00万元，增长1.94%。主要原因是：机关人员增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12711.03万元，其中：财政拨款安排114.00万元，单位资金安排5620.23万元，使用非财政拨款结余6976.80万元。其中：政府采购货物预算8679.82万元，政府采购工程预算2724.34万元，政府采购服务预算1306.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省煤田地质局所属各预算单位共有车辆102辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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65辆、离退休干部用车5辆、事业单位业务用车25辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备25台（件、套），单位价值100万元以上专用设备68台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备20台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省煤田地质局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出38个，预算资金62015.92万元，其中财政拨款617.00万元。拟对钻探救援中心建设资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5566.13万元，其中财政拨款5566.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急救援中心新基地二期项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省地质服务信息化管理系统项目						
主管部门	山东省煤田地质局						
资金情况	金额：277 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	建成应用管理系统和应急救援管理信息系统。实现以最新信息和管理技术为支撑，利用现代技术保障“1+N”救援模式，整合人员、设备、专家、地质资料、物资等各种应急救援资源，为全省矿山钻探救援提供技术支撑，保证应急救援方案的科学性，保证应急救援的协同作战能力，提高应急救援的效率和效果。				建成应用管理系统和应急救援管理信息系统。实现以最新信息和管理技术为支撑，利用现代技术保障“1+N”救援模式，整合人员、设备、专家、地质资料、物资等各种应急救援资源，为全省矿山钻探救援提供技术支撑，保证应急救援方案的科学性，保证应急救援的协同作战能力，提高应急救援的效率和效果。		
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	完成数字平台开发数量	2 个	数量指标	完成数字平台开发数量	2 个
			完成应用软件研发数量	3 个		完成应用软件研发数量	3 个
			完成地质资料数字化数量	>13000 m ²		完成地质资料数字化数量	>13000 m ²
			完成地质图件矢量化数量	>1000 m ²		完成地质图件矢量化数量	>1000 m ²
		成本指标	一次验收合格项目数量	1 套	成本指标	一次验收合格项目数量	1 套
		质量指标	数字平台建设完成时间	2022 年 4 月	质量指标	数字平台建设完成时间	2022 年 4 月
		时效指标	应急救援指挥信息化、智能化、精准化、自动化程度	显著提升	时效指标	应急救援指挥信息化、智能化、精准化、自动化程度	显著提升
	效益指标	生态效益	支撑突发事件应急指挥决策资源分析检索及调度指挥保障业务的能力	显著提升	生态效益	支撑突发事件应急指挥决策资源分析检索及调度指挥保障业务的能力	显著提升
		社会效益	支撑突发事件应急指挥决策资源分析检索及调度指挥保障业务的能力	>70%	社会效益	支撑突发事件应急指挥决策资源分析检索及调度指挥保障业务的能力	>70%
		可持续影响指标	持续提高地质资料电子化进程	长期持续	可持续影响指标	持续提高地质资料电子化进程	长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急救援中心新基地二期项目			
主管部门	山东省煤田地质局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	参照《山东省非煤矿山应急救援队伍建设规范》建设矿山应急救援基地，钻探应急救援中心装备水平提高，钻探应急救援能力提升。维护社会稳定，减少经济损失，满足区域经济发展需求，使地方各级政府满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	总用地面积	<38 亩
		质量指标	工程施工合格率	≥80%
		时效指标	完成年度	2022 年
		成本指标	工程成本(含配套设施成本)	≤1100 万元
		社会效益指标	维护社会稳定	减少矿山事故引起的不和谐因素
		生态效益指标	满足区域经济发展需求	提供矿山事故钻探应急救援
		可持续影响指标	持续为国家和省做好矿山应急救援工作	服务的持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 山东省煤田地质局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东省煤田地质局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省煤田地质局机关用于地质服务信息化管理系统项目的经费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省煤田地质局机关的离退休经费支出。

二十、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)：指山东省煤田地质局所属事业单位的离退休经费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省煤田地质局执行养老保险制度，由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省煤田地质局执行养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指山东省煤田地质局机关在职人员医疗保险缴纳支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省煤田地质局所属事业单位在职人员医疗保险缴纳支出。

二十五、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指山东省煤田地质局机关的在职人员工资支出及日常公用经费支出等基本支出。

二十六、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：山东省煤田地质局所属事业单位的在职人员工资支出及日常公用经费支出等基本支出。

二十七、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)：山东省煤田地质局所属事业单位开展的业务活动项目支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省煤田地质局按照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，以规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。