

# 2022年山东省地质矿产勘查开发局 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

省地质矿产勘查开发局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、省政府工作要求，主要职责是：

1、承担全省基础性、公益性、战略性地质调查和矿产资源勘查工作。2、开展核地质、水文地质、生态环境地质、城市地质、新能源地质、海洋地质、农业地质、旅游地质、工程地质调查及勘查工作。3、承担全省生态地质环境监测和地质灾害调查评价、监测、预警、防治、应急处置的相关技术支持保障工作。4、组织开展地质科学研究；承担地质调查和矿产勘查应用技术研究、推广工作；开展地质科普公益服务。5、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。6、参与制定全省地质矿产勘查、资源保障及地质环境事业规划、计划；参与地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准等制定工作。7、开展相关对外合作交流。8、完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

山东省地质矿产勘查开发局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入山东省地质矿产勘查开发局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省地质矿产勘查开发局机关
- 2、山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队
- 3、山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队）
- 4、山东省地质矿产勘查开发局第三地质大队
- 5、山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队
- 6、山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队
- 7、山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队
- 8、山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队
- 9、山东省地质矿产勘查开发局第八地质大队
- 10、山东省地质测绘院
- 11、山东省物化探勘查院
- 12、青岛地质工程勘察院（青岛地质勘查开发局）
- 13、山东省地质矿产勘查开发局八一水文地质工程地质大队
- 14、山东省地勘局第二水文地质工程地质大队（山东省鲁北地质工程勘察院）
- 15、山东省核工业二七三地质大队
- 16、山东省核工业二四八地质大队

## 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       | 99163.00  | 一、一般公共服务支出     | 113.00    |
| 一般公共预算拨款收入     | 99163.00  | 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） | 186831.10 | 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    | 46881.29  |
| 五、上级补助收入       |           | 八、卫生健康支出       | 7677.63   |
| 六、附属单位上缴收入     | 660.00    | 九、节能环保支出       |           |
| 七、其他收入         | 10060.90  | 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 | 242911.84 |
|                |           | 十七、住房保障支出      | 9594.33   |
|                |           | 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         | 296715.00 | 本年支出合计         | 307178.09 |
| 使用非财政拨款结余      | 10463.09  |                |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 307178.09 | 支 出 总 计        | 307178.09 |

## 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 |                  |      |          |               |                 |                 |           | 其中：财政拨款结转 |  |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>307178.09</b> | <b>99163.00</b> | <b>99163.00</b> |             |              | <b>186831.10</b> |      |          | <b>660.00</b> | <b>10060.90</b> | <b>10463.09</b> |           |           |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 113.00           | 113.00          | 113.00          |             |              |                  |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 113.00           | 113.00          | 113.00          |             |              |                  |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 113.00           | 113.00          | 113.00          |             |              |                  |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 46881.29         | 40558.04        | 40558.04        |             |              | 6323.25          |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 46881.29         | 40558.04        | 40558.04        |             |              | 6323.25          |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 538.72           | 538.72          | 538.72          |             |              |                  |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 32112.09         | 29508.97        | 29508.97        |             |              | 2603.12          |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9327.55          | 6927.19         | 6927.19         |             |              | 2400.36          |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4902.93          | 3583.16         | 3583.16         |             |              | 1319.77          |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7677.63          | 4815.93         | 4815.93         |             |              | 2861.70          |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7677.63          | 4815.93         | 4815.93         |             |              | 2861.70          |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 100.71           | 100.71          | 100.71          |             |              |                  |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7576.92          | 4715.22         | 4715.22         |             |              | 2861.70          |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 242911.84        | 52087.40        | 52087.40        |             |              | 169980.45        |      |          | 660.00        | 9720.90         | 10463.09        |           |           |  |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 242911.84        | 52087.40        | 52087.40        |             |              | 169980.45        |      |          | 660.00        | 9720.90         | 10463.09        |           |           |  |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 1410.42          | 1410.42         | 1410.42         |             |              |                  |      |          |               |                 |                 |           |           |  |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 715.00           |                 |                 |             |              |                  |      |          | 660.00        | 55.00           |                 |           |           |  |
| 220  | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查      | 136895.10        | 620.60          | 620.60          |             |              | 127863.43        |      |          |               | 4617.98         | 3793.09         |           |           |  |
| 220  | 01 | 19 | 地质勘查基金（周转金）支出    | 1140.00          |                 |                 |             |              |                  |      |          |               | 1140.00         |                 |           |           |  |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行             | 87311.48         | 50056.38        | 50056.38        |             |              | 37095.10         |      |          |               | 160.00          |                 |           |           |  |
| 220  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 15439.84         |                 |                 |             |              | 5021.92          |      |          |               | 3747.92         | 6670.00         |           |           |  |



## 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<br>管理收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                   |
|------|----|----|--------|---------|---------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------|------------------|------------|------------------|------|-------------------|----------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |         | 小计      | 一般公共<br>预算拨<br>款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨<br>款收入 | 国有资<br>本经营<br>预算<br>收入 |              |      |                  |            |                  |      |                   | 上年结<br>转 | 其中：<br>财政拨<br>款结转 |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 9594.33 | 1588.63 | 1588.63            |                         |                        | 7665.70      |      |                  |            | 340.00           |      |                   |          |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 9594.33 | 1588.63 | 1588.63            |                         |                        | 7665.70      |      |                  |            | 340.00           |      |                   |          |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 9594.33 | 1588.63 | 1588.63            |                         |                        | 7665.70      |      |                  |            | 340.00           |      |                   |          |                   |

## 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  |                  |                  |                  |                  |        |           |          |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>307178.09</b> | <b>151392.00</b> | <b>155786.09</b> |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 113.00           |                  | 113.00           |        |           |          |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 113.00           |                  | 113.00           |        |           |          |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 113.00           |                  | 113.00           |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 46881.29         | 46833.29         | 48.00            |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 46881.29         | 46833.29         | 48.00            |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 538.72           | 538.72           |                  |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 32112.09         | 32064.09         | 48.00            |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9327.55          | 9327.55          |                  |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4902.93          | 4902.93          |                  |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7677.63          | 7677.63          |                  |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7677.63          | 7677.63          |                  |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 100.71           | 100.71           |                  |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7576.92          | 7576.92          |                  |        |           |          |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 242911.84        | 87286.75         | 155625.09        |        |           |          |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务           | 242911.84        | 87286.75         | 155625.09        |        |           |          |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行             | 1410.42          | 1410.42          |                  |        |           |          |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 715.00           |                  | 715.00           |        |           |          |
| 220  | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查      | 136895.10        |                  | 136895.10        |        |           |          |
| 220  | 01 | 19 | 地质勘查基金（周转金）支出    | 1140.00          |                  | 1140.00          |        |           |          |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行             | 87311.48         | 85876.33         | 1435.15          |        |           |          |
| 220  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 15439.84         |                  | 15439.84         |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 9594.33          | 9594.33          |                  |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 9594.33          | 9594.33          |                  |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 9594.33          | 9594.33          |                  |        |           |          |

## 财政拨款收支预算总表

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   | 99163.00 | 一、一般公共服务支出     | 113.00   | 113.00   |         |
| 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    | 40558.04 | 40558.04 |         |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 4815.93  | 4815.93  |         |
|                |          | 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 | 52087.40 | 52087.40 |         |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 1588.63  | 1588.63  |         |
|                |          | 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         | 99163.00 | 本年支出合计         | 99163.00 | 99163.00 |         |
| 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           | 99163.00 | 支出总计           | 99163.00 | 99163.00 |         |

## 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        |               |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>99163.00</b> | <b>98429.00</b> | <b>98088.00</b> | <b>341.00</b> | <b>734.00</b> |
| 201       |    |    | 一般公共服务支出         | 113.00          |                 |                 |               | 113.00        |
| 201       | 05 |    | 统计信息事务           | 113.00          |                 |                 |               | 113.00        |
| 201       | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出       | 113.00          |                 |                 |               | 113.00        |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 40558.04        | 40558.04        | 40531.04        | 27.00         |               |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40558.04        | 40558.04        | 40531.04        | 27.00         |               |
| 208       | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 538.72          | 538.72          | 511.72          | 27.00         |               |
| 208       | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 29508.97        | 29508.97        | 29508.97        |               |               |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6927.19         | 6927.19         | 6927.19         |               |               |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3583.16         | 3583.16         | 3583.16         |               |               |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 4815.93         | 4815.93         | 4815.93         |               |               |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4815.93         | 4815.93         | 4815.93         |               |               |
| 210       | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 100.71          | 100.71          | 100.71          |               |               |
| 210       | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4715.22         | 4715.22         | 4715.22         |               |               |
| 220       |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 52087.40        | 51466.40        | 51152.40        | 314.00        | 621.00        |
| 220       | 01 |    | 自然资源事务           | 52087.40        | 51466.40        | 51152.40        | 314.00        | 621.00        |
| 220       | 01 | 01 | 行政运行             | 1410.42         | 1410.42         | 1096.42         | 314.00        |               |
| 220       | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查      | 620.60          |                 |                 |               | 620.60        |
| 220       | 01 | 50 | 事业运行             | 50056.38        | 50055.98        | 50055.98        |               | 0.40          |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 1588.63         | 1588.63         | 1588.63         |               |               |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 1588.63         | 1588.63         | 1588.63         |               |               |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 1588.63         | 1588.63         | 1588.63         |               |               |

## 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        |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |                | <b>98429.00</b> | <b>98088.00</b> | <b>341.00</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1498.21         | 1498.21         |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 364.33          | 364.33          |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 502.74          | 502.74          |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 229.28          | 229.28          |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 113.09          | 113.09          |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 56.54           | 56.54           |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 100.71          | 100.71          |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 131.52          | 131.52          |               |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 66472.95        | 66472.95        |               |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23811.13        | 23811.13        |               |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 11180.43        | 11180.43        |               |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 634.30          | 634.30          |               |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14334.04        | 14334.04        |               |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6814.10         | 6814.10         |               |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3526.62         | 3526.62         |               |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4715.22         | 4715.22         |               |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1457.11         | 1457.11         |               |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 341.00          |                 | 341.00        |
| 302       | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 9.00            |                 | 9.00          |
| 302       | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00            |                 | 2.00          |
| 302       | 04 | 手续费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00            |                 | 1.00          |
| 302       | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00            |                 | 3.00          |
| 302       | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 40.00           |                 | 40.00         |
| 302       | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00            |                 | 4.00          |

## 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  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 27.00    |          | 27.00  |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 49.00    |          | 49.00  |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 502  | 07 | 因公出国（境）费用      | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 14.00    |          | 14.00  |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 15.75    |          | 15.75  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 26.00    |          | 26.00  |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 25.95    |          | 25.95  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 18.00    |          | 18.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 82.50    |          | 82.50  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 10.80    |          | 10.80  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 30116.84 | 30116.84 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 613.77   | 613.77   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 13839.11 | 13839.11 |        |
| 303  | 03 | 退职（役）费         | 509  | 05 | 离退休费           | 164.38   | 164.38   |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 2720.03  | 2720.03  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1776.82  | 1776.82  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 11002.73 | 11002.73 |        |

## 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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 28.00    |                | 14.00        |              | 14.00         | 14.00 | 28.00    | 6.00           | 18.00        |              | 18.00         | 4.00  |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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：山东省地质矿产勘查开发局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<br>名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目<br>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：山东省地质矿产勘查开发局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：山东省地质矿产勘查开发局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            |               |               |           |              |              |                 |                |          |                           |
|------|----|----|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |               | 合计              | 财政拨款          |               |           |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金            | 使用非财政<br>拨款结余  | 上年结转     |                           |
|      |    |    |               |                 | 小计            | 一般公共预<br>算    | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |                 |                | 上年<br>结转 | 其<br>中：<br>财政<br>拨款<br>结转 |
|      |    |    | <b>合计</b>     | <b>26522.79</b> | <b>371.10</b> | <b>371.10</b> |           |              |              | <b>20875.68</b> | <b>5276.01</b> |          |                           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出      | 47.00           | 47.00         | 47.00         |           |              |              |                 |                |          |                           |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务        | 47.00           | 47.00         | 47.00         |           |              |              |                 |                |          |                           |
| 201  | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出    | 47.00           | 47.00         | 47.00         |           |              |              |                 |                |          |                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出     | 5.50            |               |               |           |              |              | 5.50            |                |          |                           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出    | 5.50            |               |               |           |              |              | 5.50            |                |          |                           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休       | 5.50            |               |               |           |              |              | 5.50            |                |          |                           |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出   | 26470.29        | 324.10        | 324.10        |           |              |              | 20870.18        | 5276.01        |          |                           |
| 220  | 01 |    | 自然资源事务        | 26470.29        | 324.10        | 324.10        |           |              |              | 20870.18        | 5276.01        |          |                           |
| 220  | 01 | 01 | 行政运行          | 18.00           | 18.00         | 18.00         |           |              |              |                 |                |          |                           |
| 220  | 01 | 02 | 一般行政管理事务      | 335.00          |               |               |           |              |              | 335.00          |                |          |                           |
| 220  | 01 | 13 | 地质矿产资源与环境调查   | 14623.56        | 306.10        | 306.10        |           |              |              | 12711.45        | 1606.01        |          |                           |
| 220  | 01 | 19 | 地质勘查基金（周转金）支出 | 1140.00         |               |               |           |              |              | 1140.00         |                |          |                           |
| 220  | 01 | 50 | 事业运行          | 205.91          |               |               |           |              |              | 205.91          |                |          |                           |
| 220  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出    | 10147.82        |               |               |           |              |              | 6477.82         | 3670.00        |          |                           |

## 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 |
|      |    | <b>合计</b>      | <b>151392.00</b> | <b>98429.00</b> | <b>98429.00</b> |       |          | <b>52963.00</b> |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 112593.51        | 67971.16        | 67971.16        |       |          | 44622.35        |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 25733.44         | 24175.46        | 24175.46        |       |          | 1557.98         |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 13558.48         | 11683.17        | 11683.17        |       |          | 1875.31         |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 9782.96          | 863.58          | 863.58          |       |          | 8919.38         |      |           |        |           |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 32016.19         | 14334.04        | 14334.04        |       |          | 17682.15        |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9327.55          | 6927.19         | 6927.19         |       |          | 2400.36         |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 4902.93          | 3583.16         | 3583.16         |       |          | 1319.77         |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7677.63          | 4815.93         | 4815.93         |       |          | 2861.70         |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 9594.33          | 1588.63         | 1588.63         |       |          | 8005.70         |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 8135.00          | 341.00          | 341.00          |       |          | 7794.00         |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 472.20           | 9.00            | 9.00            |       |          | 463.20          |      |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 96.41            | 2.00            | 2.00            |       |          | 94.41           |      |           |        |           |
| 302  | 03 | 咨询费            | 62.04            |                 |                 |       |          | 62.04           |      |           |        |           |
| 302  | 04 | 手续费            | 15.50            | 1.00            | 1.00            |       |          | 14.50           |      |           |        |           |
| 302  | 05 | 水费             | 109.99           | 3.00            | 3.00            |       |          | 106.99          |      |           |        |           |
| 302  | 06 | 电费             | 551.00           | 40.00           | 40.00           |       |          | 511.00          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 97.79            | 4.00            | 4.00            |       |          | 93.79           |      |           |        |           |
| 302  | 08 | 取暖费            | 209.00           | 27.00           | 27.00           |       |          | 182.00          |      |           |        |           |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 268.34           | 1.00            | 1.00            |       |          | 267.34          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 454.98           | 49.00           | 49.00           |       |          | 405.98          |      |           |        |           |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 175.60           | 6.00            | 6.00            |       |          | 169.60          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 434.57           | 1.00            | 1.00            |       |          | 433.57          |      |           |        |           |
| 302  | 14 | 租赁费            | 72.60            |                 |                 |       |          | 72.60           |      |           |        |           |

### 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          | 152.90   | 14.00    | 14.00    |       |          | 138.90   |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费          | 282.85   | 15.75    | 15.75    |       |          | 267.10   |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 118.90   | 4.00     | 4.00     |       |          | 114.90   |      |           |        |           |
| 302  | 18 | 专用材料费        | 73.89    |          |          |       |          | 73.89    |      |           |        |           |
| 302  | 25 | 专用燃料费        | 41.00    |          |          |       |          | 41.00    |      |           |        |           |
| 302  | 26 | 劳务费          | 164.47   | 1.00     | 1.00     |       |          | 163.47   |      |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 76.00    |          |          |       |          | 76.00    |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费         | 1168.78  | 26.00    | 26.00    |       |          | 1142.78  |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费          | 1976.75  | 25.95    | 25.95    |       |          | 1950.80  |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 256.00   | 18.00    | 18.00    |       |          | 238.00   |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 348.08   | 82.50    | 82.50    |       |          | 265.58   |      |           |        |           |
| 302  | 40 | 税金及附加费用      | 18.00    |          |          |       |          | 18.00    |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 437.36   | 10.80    | 10.80    |       |          | 426.56   |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 30663.49 | 30116.84 | 30116.84 |       |          | 546.65   |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费          | 670.54   | 613.77   | 613.77   |       |          | 56.77    |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费          | 14027.26 | 13839.11 | 13839.11 |       |          | 188.15   |      |           |        |           |
| 303  | 03 | 退职（役）费       | 168.81   | 164.38   | 164.38   |       |          | 4.43     |      |           |        |           |
| 303  | 04 | 抚恤金          | 55.00    |          |          |       |          | 55.00    |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助         | 2743.60  | 2720.03  | 2720.03  |       |          | 23.57    |      |           |        |           |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 1981.49  | 1776.82  | 1776.82  |       |          | 204.67   |      |           |        |           |
| 303  | 09 | 奖励金          | 11016.79 | 11002.73 | 11002.73 |       |          | 14.06    |      |           |        |           |

## 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<br>管理资金 | 单位资金             | 使用非财政<br>拨款结余   | 上年结转           |                   |
|---------------------------|-------|------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|                           |       |                  | 小计            | 一般公共<br>预算    | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |                  |                 | 上年<br>结转<br>小计 | 其中：<br>财政拨<br>款结转 |
| <b>合计</b>                 |       | <b>155786.09</b> | <b>734.00</b> | <b>734.00</b> |           |              |              | <b>144589.00</b> | <b>10463.09</b> |                |                   |
| 2022年六院物业采购项目             | 其他运转类 | 104.80           |               |               |           |              |              | 104.80           |                 |                |                   |
| 全局地勘事业高质量发展能力建设及社会影响力提升   | 其他运转类 | 366.00           |               |               |           |              |              | 366.00           |                 |                |                   |
| 2022年劳保用品购置项目             | 其他运转类 | 120.10           |               |               |           |              |              | 120.10           |                 |                |                   |
| 服务高质量一般性地质项目              | 其他运转类 | 10800.00         |               |               |           |              |              | 10800.00         |                 |                |                   |
| 局机关物业后勤管理及机关房产运行维护        | 其他运转类 | 331.00           |               |               |           |              |              | 331.00           |                 |                |                   |
| 2022年服务高质量发展一般性社会地质项目     | 其他运转类 | 7373.00          |               |               |           |              |              | 7373.00          |                 |                |                   |
| 服务经济发展一般社会地质项目            | 其他运转类 | 4900.00          |               |               |           |              |              | 4900.00          |                 |                |                   |
| 基础性公益性社会地勘项目              | 其他运转类 | 8645.00          |               |               |           |              |              | 8645.00          |                 |                |                   |
| 地勘单位正常运转辅助保障项目            | 其他运转类 | 404.00           |               |               |           |              |              | 404.00           |                 |                |                   |
| 公益性基础性地质勘查与地质勘查综合性成本投入类项目 | 其他运转类 | 7373.09          | 18.80         | 18.80         |           |              |              | 7354.29          |                 |                |                   |
| 威海职工宿舍楼和职工活动室改造项目         | 其他运转类 | 351.21           |               |               |           |              |              | 351.21           |                 |                |                   |
| 服务高质量发展一般性社会地质项目          | 其他运转类 | 24386.80         | 274.40        | 274.40        |           |              |              | 24112.40         |                 |                |                   |
| 六院威海科技大厦七楼展厅改造            | 其他运转类 | 300.00           |               |               |           |              |              | 300.00           |                 |                |                   |
| 地勘单位运转辅助                  | 其他运转类 | 1048.00          | 0.40          | 0.40          |           |              |              | 1047.60          |                 |                |                   |
| 办公自动化能力提升                 | 其他运转类 | 30.00            |               |               |           |              |              | 30.00            |                 |                |                   |
| 山东省地矿局局史馆及数字科技馆建设         | 其他运转类 | 640.00           |               |               |           |              |              | 640.00           |                 |                |                   |
| 服务经济发展公益性、基础性社会地勘项目       | 其他运转类 | 48158.10         | 232.40        | 232.40        |           |              |              | 47925.70         |                 |                |                   |
| 局老干部社团组织建设与活动经费           | 其他运转类 | 18.00            |               |               |           |              |              | 18.00            |                 |                |                   |
| 地质勘查设备综合采购                | 其他运转类 | 264.90           |               |               |           |              |              | 264.90           |                 |                |                   |
| 山东省地质勘查安全管理信息系统项目         | 特定目标类 | 47.00            | 47.00         | 47.00         |           |              |              |                  |                 |                |                   |
| 地质灾害监测预警系统建设              | 特定目标类 | 66.00            | 66.00         | 66.00         |           |              |              |                  |                 |                |                   |

## 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<br>管理资金 | 单位资金    | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转           |                   |
|---|-------|---------|------|------------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------|----------------|-------------------|
|   |       |         | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |               | 上年<br>结转<br>小计 | 其中：<br>财政拨<br>款结转 |
| 地勘单位技术装备能力提升                                | 特定目标类 | 360.00  |      |            |           |              | 360.00       |         |               |                |                   |
| 转型升级及核心能力建设                                 | 特定目标类 | 306.10  |      |            |           |              | 306.10       |         |               |                |                   |
| 服务高质量发展一般性社会地质项目                            | 特定目标类 | 3000.00 |      |            |           |              | 3000.00      |         |               |                |                   |
| 地勘单位可持续发展能力提升                               | 特定目标类 | 1120.00 |      |            |           |              | 1120.00      |         |               |                |                   |
| 招远基地五处钢结构车间、库房安全整改                          | 特定目标类 | 1180.00 |      |            |           |              | 1180.00      |         |               |                |                   |
| 地勘测试装备能力提升项目                                | 特定目标类 | 1092.92 |      |            |           |              | 1092.92      |         |               |                |                   |
| 国家高分辨率对地观测系统山东德州数据与应用中心（德州地质资源环境大数据研究院）建设项目 | 特定目标类 | 641.80  |      |            |           |              |              | 641.80  |               |                |                   |
| 生产经营环境提高及测绘专业技术设备提升项目                       | 特定目标类 | 768.40  |      |            |           |              | 768.40       |         |               |                |                   |
| 地勘单位建设及大型设备购置——地勘专用硬件设施购置项目                 | 特定目标类 | 1465.00 |      |            |           |              |              | 1465.00 |               |                |                   |
| 胶东黄金深部找矿科技创新基地项目                            | 特定目标类 | 4255.00 |      |            |           |              | 4255.00      |         |               |                |                   |
| 地勘单位技术装备能力提升建设                              | 特定目标类 | 570.00  |      |            |           |              | 570.00       |         |               |                |                   |
| 地勘单位重点实验室建设及装备能力提升建设                        | 特定目标类 | 582.28  |      |            |           |              | 582.28       |         |               |                |                   |
| 地勘单位高质量发展技术装备能力提升建设项目                       | 特定目标类 | 700.00  |      |            |           |              | 700.00       |         |               |                |                   |
| 智慧平台建设项目                                    | 特定目标类 | 300.00  |      |            |           |              | 300.00       |         |               |                |                   |
| 地勘单位通用及专用设备购置项目                             | 特定目标类 | 141.00  |      |            |           |              | 141.00       |         |               |                |                   |
| 2022年地勘单位技术装备能力提升建设                         | 特定目标类 | 705.46  |      |            |           |              | 705.46       |         |               |                |                   |
| 山东省地质勘查勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队办公楼维修改造            | 特定目标类 | 37.02   |      |            |           |              | 37.02        |         |               |                |                   |
| 山东省地质勘查勘查开发局八〇一水文地质工程地质大队保泉及生态实验基地建设        | 特定目标类 | 6000.00 |      |            |           |              | 3000.00      | 3000.00 |               |                |                   |
| 山东省鲁南地质科技创新中心、鲁南实物地质资料库建设项目                 | 特定目标类 | 3670.00 |      |            |           |              |              | 3670.00 |               |                |                   |
| 地勘单位技术装备能力提升项目                              | 特定目标类 | 1717.65 |      |            |           |              | 1717.65      |         |               |                |                   |
| 济宁地下水及地质环境监测项目                              | 特定目标类 | 40.00   |      |            |           |              | 40.00        |         |               |                |                   |

## 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 |
| 海洋勘查及试验设备购置项目                 | 特定目标类 | 998.90  |       |        |       |          | 998.90   |         |           |        |           |
| 钻探及其它设备购置项目                   | 特定目标类 | 620.00  |       |        |       |          | 620.00   |         |           |        |           |
| 付庄基地土地性质变更                    | 特定目标类 | 620.00  |       |        |       |          | 620.00   |         |           |        |           |
| 2022年度科技攻关专项                  | 特定目标类 | 570.00  |       |        |       |          | 570.00   |         |           |        |           |
| 省地矿局2022年度科技攻关与地质勘查综合性成本投入类项目 | 特定目标类 | 670.00  |       |        |       |          | 263.71   | 406.29  |           |        |           |
| 山东省地矿局2022年度科技攻关专项            | 特定目标类 | 383.00  |       |        |       |          | 383.00   |         |           |        |           |
| 2022年科技攻关专项项目                 | 特定目标类 | 1770.00 |       |        |       |          | 1770.00  |         |           |        |           |
| 省地矿局2022年科技攻关专项               | 特定目标类 | 2440.00 |       |        |       |          | 2440.00  |         |           |        |           |
| 山东省地矿局2022年度科技攻关项目            | 特定目标类 | 1280.00 |       |        |       |          |          | 1280.00 |           |        |           |
| 2022年科技攻关项目                   | 特定目标类 | 1080.00 |       |        |       |          | 1080.00  |         |           |        |           |
| 省地矿局2022年度科技攻关专项              | 特定目标类 | 879.56  |       |        |       |          | 879.56   |         |           |        |           |
| 山东省实物地质资料采集与库房运行维护            | 特定目标类 | 95.00   | 95.00 | 95.00  |       |          |          |         |           |        |           |



## 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

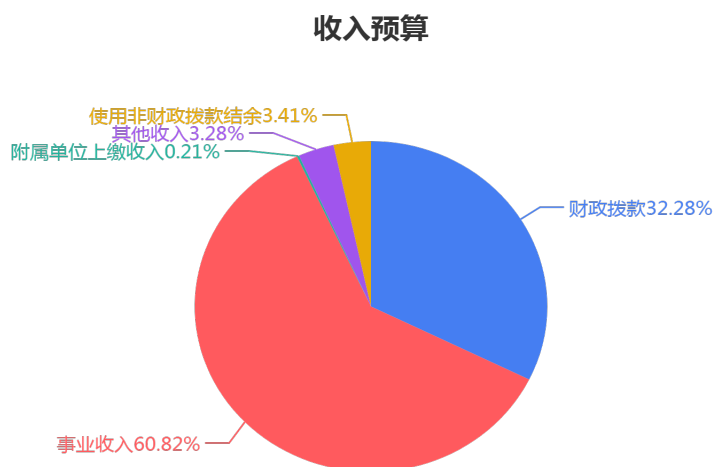
按照综合预算的原则，山东省地质矿产勘查开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省地质矿产勘查开发局2022年收支总预算均为307178.09万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、附属单位上缴收入、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

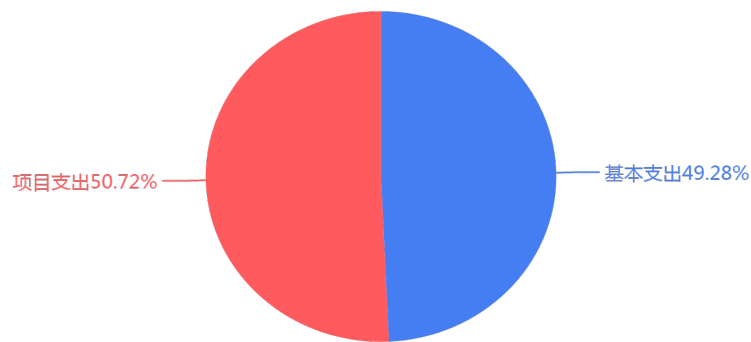
山东省地质矿产勘查开发局2022年收入预算为307178.09万元，其中：财政拨款99163.00万元，占32.28%，事业收入186831.10万元，占60.82%，附属单位上缴收入660.00万元，占0.21%，其他收入10060.90万元，占3.28%，使用非财政拨款结余10463.09万元，占3.41%。



### 三、关于支出预算总表的说明

山东省地质矿产勘查开发局2022年支出预算为307178.09万元，其中：基本支出151392.00万元，占49.28%，项目支出155786.09万元，占50.72%。

支出预算

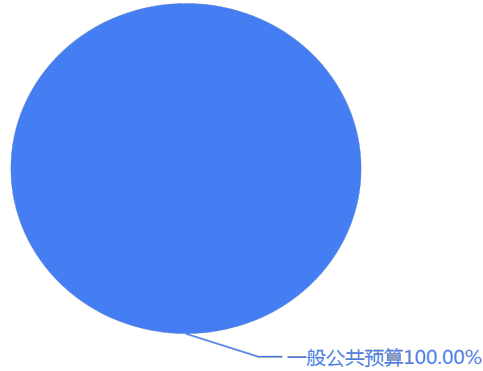


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省地质矿产勘查开发局2022年财政拨款收支总预算为99163.00万元。

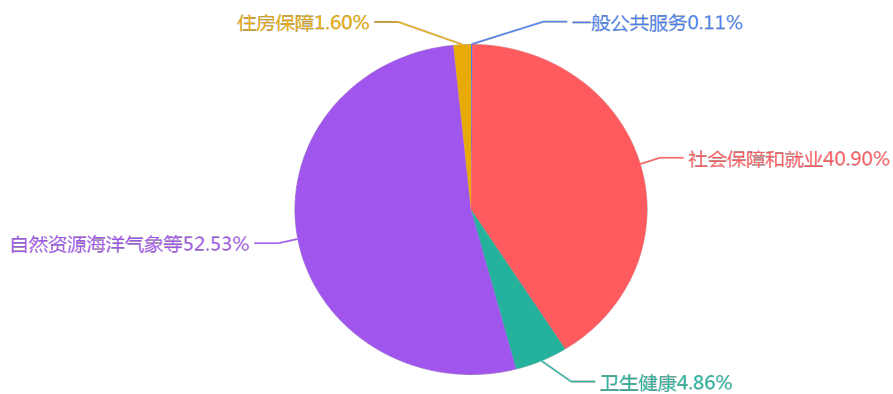
收入包括：一般公共预算99163.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出113.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出40558.04万元，占40.90%；卫生健康（类）支出4815.93万元，占4.86%；自然资源海洋气象等（类）支出52087.40万元，占52.53%；住房保障（类）支出1588.63万元，占1.60%。

### 财政拨款支出

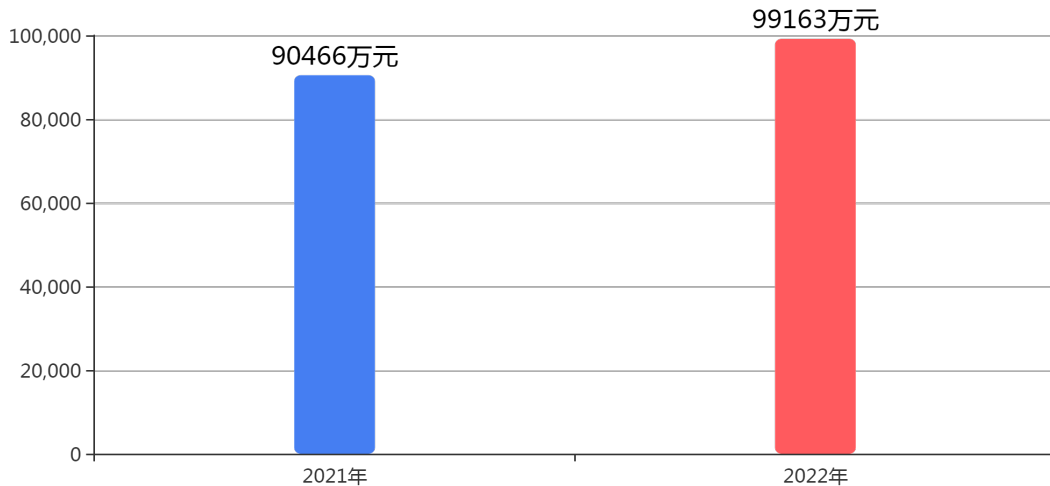


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省地质矿产勘查开发局2022年一般公共预算拨款99163.00万元，比上年增加8697.00万元，增长9.61%，主要原因是：根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，划入单位人员经费等预算同时并入我局，预算收入相应增加。

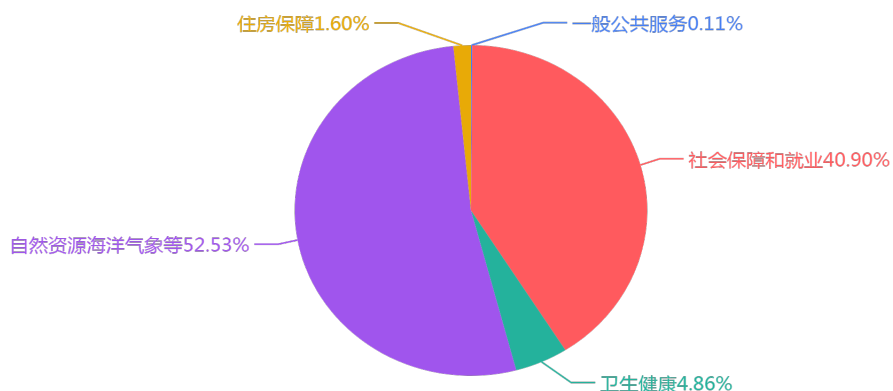
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省地质矿产勘查开发局2022年一般公共预算支出为99163.00万元，其中：一般公共服务（类）支出113.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出40558.04万元，占40.90%；卫生健康（类）支出4815.93万元，占4.86%；自然资源海洋气象等（类）支出52087.40万元，占52.53%；住房保障（类）支出1588.63万元，占1.60%。

### 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113.00万元，比上年增加113.00万元，主要原因是新增山东省地质勘查安全管理信息系统、地质灾害监测预警系统项目建设，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538.72万元，比上年增加64.22万元，增长13.53%，主要原因是局机关落实退休人员调整基本退休金政策以及年中在职人员退休，退休人员支出相应增加。

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29508.97万元，比上年增加3966.51万元，增长15.53%，主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，离退休人员支出相应增加。

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6927.19万元，比上年增加1211.57万元，增长21.20%，主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，养老保险缴费支出相应增加。

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3583.16万元，比上年减少101.93万元，下降2.77%，主要原因是调整支出预算经费来源，部分所属单位职业年金缴费支出改由事业收入资金列支，支出相应减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出100.71万元，比上年减少24.33万元，下降19.46%，主要原因是局机关部分在职人员退休，在职人员减少，医疗缴费支出相应减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4715.22万元，比上年增加596.48万元，增长14.48%，主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，医疗保险缴费支出相应增加。

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1410.42万元，比上年减少83.14万元，下降5.57%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关一般性支出预算，支出相应减少。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）支出620.60万元，比上年减少522.40万元，下降45.70%，主要原因是局属地勘单位开展的基础性、公益性、战略性地质勘查项目较去年减少，支出相应减少。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出50056.38万元，比上年增加3111.95万元，增长6.63%，主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，在职人员工资等支出相应增加。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出1588.63万元，比上年增加365.07万元，增长29.84%，主要原因是根据省级机构管理改革要求，省核工业二七三地质大队、二四八地质大队由省工业和信息化厅划入我局管理，住房公积金支出相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省地质矿产勘查开发局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出98429.00万元。主要用于：



1. 人员经费98088.00万元。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、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341.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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年山东省地质矿产勘查开发局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元，主要原因是大力实施“走出去”战略，在美洲、非洲、欧洲及“一带一路”沿线国家新开展矿产勘查项目和地下水水源地勘查、工程地质勘察项目的踏勘考察，因公出国（境）费相应增

加。公务用车购置及运行费18.00万元，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18.00万元，比上年增加4.00万元，增长28.57%，主要原因是受疫情影响，增加了赴地勘单位调研考察及开展野外地勘项目的用车频次，公务用车运行维护费相应增加。公务接待费4.00万元，比上年减少10.00万元，下降71.43%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省地质矿产勘查开发局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**

山东省地质矿产勘查开发局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**

山东省地质矿产勘查开发局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年山东省地质矿产勘查开发局机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为341.00万元。较2021年预算增

加39.00万元，增长12.91%。主要原因是：根据省级机构管理改革安排，局属部分已撤销事业单位退休人员转由局机关负责管理，退休人员日常公用预算相应并入。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算26522.79万元，其中：财政拨款安排371.10万元，单位资金安排20875.68万元，使用非财政拨款结余5276.01万元。其中：政府采购货物预算15139.54万元，政府采购工程预算10320.27万元，政府采购服务预算1062.98万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省地质矿产勘查开发局所属各预算单位共有车辆240辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车43辆、应急保障用车15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143辆、离退休干部用车38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111台（件、套），单位价值100万元以上专用设备151台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备23台（件、套）。

## （四）预算绩效管理情况

山东省地质矿产勘查开发局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出69个，预算资金155786.09万元，其中财政拨款734.00万元。拟对胶东黄金深部找矿科技创新基地项

目、山东省鲁南地质科技创新中心基础建设智能化档案管理项目、山东省鲁南地质实物资料中心库（鲁南试验测试中心）建设等46个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150233.22万元，其中财政拨款255.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化胶东黄金深部找矿科技创新基地项目、服务高质量发展一般性社会地质项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|      |  |           |                    |  |                               |                    |  |
|------|--|-----------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|
| 项目名称 | 胶东黄金深部找矿科技创新基地项目   |           |                    |  |                               |                    |  |
| 主管部门 | 山东省地质矿产勘查开发局   |           |                    |  |                               |                    |  |
| 资金情况 | 金额：18500 万元  |           |                    |  |                               |                    |  |
| 总体目标 | 长期目标（2021 年-2023 年）  |           |                    |  | 年度目标（2022 年）                  |                    |  |
|      | 项目拟新建实物资料中心库 4500 平方米，利用原有建筑 14534 平方米改造重点实验室、深部找矿中心、实验测验中心、技术档案中心、深部钻探中心、物资储备中心等二站一室五中心，项目完成后能极大提高单位整体科研能力。 |           |                    |  | 基地实物资料中心库土建工作完成，设备安装完成 60%以上。 |                    |  |
| 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      | 开工改造面积             | 新建 4500 平方米，改造 14534 平方米。              | 数量指标                          | 施工面积               | 4000 平方米                                   |
|      |  |           | 基础设施配套面积           | 地面 4250 平方，检查井 18 座，排污管道 260 米。        |                               | 消防设施               | 1 项  |
|      |  | 质量指标      | 项目验收合格率            | 按照合同 100%合格                            | 质量指标                          | 验收合格率              | 按照合同 100%合格                                |
|      |  | 时效指标      | 工程完成及时率            | 2022 年 12 月前完成土建工作，2023 年 12 月前完成所有工作。 | 时效指标                          | 完工及时率              | 2022 年 12 月完成土建工作，2022 年 12 月完成 60%设备安装进度。 |
|      |  | 成本指标      | 项目预算控制数            | ≤18500 万元                              | 成本指标                          | 项目预算控制数            | ≤4255 万元                                   |
|      | 效益指标   | 社会效益指标    | 整体科研水平提高程度         | 明显提高                                   | 社会效益指标                        | 整体科研水平提高程度         | 明显提高                                       |
|      |  | 生态效益指标    | 为生态环境不断改善提供数据支持准确率 | 准确率提高 3%以上                             | 生态效益指标                        | 为生态环境不断改善提供数据支持准确率 | 准确率提高 3%以上                                 |
|      |  | 可持续影响指标   | 提高矿业企业可持续发展能力      | 长期持续                                   | 可持续影响指标                       | 提高矿业企业可持续发展能力      | 长期持续                                       |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度              | ≥90%                                   | 服务对象满意度指标                     | 企业满意度              | ≥90%                                       |
|      |  |           | 企业职工满意度            | >90%                                   |                               | 企业职工满意度            | >90%                                       |

## 项目支出绩效目标表

|      |   |           |            |                |                             |            |                |
|------|---|-----------|------------|----------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | 山东省鲁南地质科技创新中心、鲁南实物地质资料库建设项目   |           |            |                |                             |            |                |
| 主管部门 | 山东省地质矿产勘查开发局  |           |            |                |                             |            |                |
| 资金情况 | 金额：3670 万元  |           |            |                |                             |            |                |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年）   |           |            |                | 年度目标（2022 年）                |            |                |
|      | 鲁南地质科技创新中心建成后成为省内最大最现代化的浅层地温能科研和示范基地，实物资料库馆藏岩心库容 60 万米，为全省规模最大、最现代化的实物地质资料库，并加挂国家实物地质资料库山东分中心的牌子。 |           |            |                | 全面完成鲁南地质科技创新中心、鲁南实物地质资料库建设。 |            |                |
| 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      | 创新中心建筑面积   | 23352 平方米      | 数量指标                        | 资料库建筑面积    | 24545 平方米      |
|      |   | 数量指标      | 岩芯库容量      | 60 万米          | 质量指标                        | 项目验收合格率    | 100%           |
|      |   | 质量指标      | 建筑物使用年限    | ≥50 年          | 成本指标                        | 项目预算控制数    | ≤3670 万元       |
|      |   | 时效指标      | 完工及时率      | 2022 年底前完成所有工作 | 时效指标                        | 完工及时率      | 2022 年底前完成所有工作 |
|      | 效益指标  | 生态效益      | 服务我省生态文明建设 | 较好服务我省生态建设     | 生态效益                        | 服务我省生态文明建设 | 较好服务我省生态建设     |
|      |   | 社会效益      | 科研水平       | 显著提高           | 社会效益                        | 科研水平       | 显著提高           |
|      |   | 可持续影响指标   | 项目实施的可持续性  | 项目可持续发挥影响力     | 可持续影响指标                     | 项目实施的可持续性  | 项目可持续发挥影响力     |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%           | 服务对象满意度指标                   | 服务对象满意度    | ≥90%           |

(六) 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   | 胶东黄金深部找矿科技创新基地项目   |           |                    |                                       |
| 主管部门   | 山东省地质矿产勘查开发局<br>实施单位：[917007]山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队  |           |                    |                                       |
| 资金情况   | 18500 万元   |           |                    |                                       |
| 总体目标   | 项目拟新建实物资料中心库 4500 平方米，利用原有建筑 14534 平方米改造重点实验室、深部找矿中心、实验测验中心、技术档案中心、深部钻探中心、物资储备中心等二站一室五中心，项目完成后能极大提高单位整体科研能力。 |           |                    |                                       |
| 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      | 开工改造面积             | 新建 4500 平方米，改造 14534 平方米              |
|        |  | 质量指标      | 基础设施配套面积           | 地面 4250 平方，检查井 18 座，排污管道 260 米        |
|        |  | 时效指标      | 项目验收合格率            | 按照合同 100%合格                           |
|        |  | 成本指标      | 工程完成及时率            | 2022 年 12 月前完成土建工作，2023 年 12 月前完成所有工作 |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 整体科研水平提高程度         | 明显提高                                  |
|        |  | 生态效益指标    | 为生态环境不断改善提供数据支持准确率 | 准确率提高 3%以上                            |
|        |  | 可持续影响指标   | 提高矿业企业可持续发展能力      | 长期持续                                  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 企业满意度              | ≥90%                                  |
|        |  | 服务对象满意度指标 | 企业职工满意度            | >90%                                  |

## 项目支出绩效目标表

|        |   |           |                 |                     |
|--------|---|-----------|-----------------|---------------------|
| 项目名称   | 2022 年服务高质量发展一般性社会地质项目                                    |           |                 |                     |
| 主管部门   | 山东省地质矿产勘查开发局<br>实施单位：[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    |           |                 |                     |
| 资金情况   | 7373 万元   |           |                 |                     |
| 总体目标   | 立足本省，积极向政府靠拢，加快构建“大地质、大资源、大生态”工作格局，为全省社会经济发展提供保障，促进高质量发展。 |           |                 |                     |
| 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  | 时效指标      | 项目及时完成率         | 项目及时完成率≥95%         |
|        |   | 数量指标      | 业务管理            | 业务管理≥95%            |
|        |   | 质量指标      | 项目合格率           | 项目合格率≥90%           |
|        |   | 数量指标      | 利润率             | 利润率≥5%              |
|        |   | 成本指标      | 成本控制            | 严格控制成本              |
|        |   | 数量指标      | 指标完成率           | 指标完成率≥95%           |
|        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 调整能源结构，促进经济发展   | 调整能源结构，促进经济发展≥95%   |
|        |   | 经济效益指标    | 实现经济发展和环境保护和谐共存 | 实现经济发展和环境保护和谐共存≥95% |
|        |   | 生态效益指标    | 服务地方生态文明建设      | 服务地方生态文明建设≥95%      |
|        |   | 社会效益指标    | 为全省社会经济发展提供保障。  | 为全省社会经济发展提供保障       |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度         | 人民群众满意度≥95%         |
|        |   | 服务对象满意度指标 | 政府满意度           | 政府满意度≥95%           |



（七）涉密事项说明 山东省地质矿产勘查开发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：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：山东省地质矿产勘查开发局所属事业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。

**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)：**指山东省地质矿产勘查开发局用于地质勘查安全管理信息系统、地质灾害预警系统建设等建设事项的支出。

**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)：**指山东省地质矿产勘查开发局机关的退休经费支出。

**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)：**指山东省地质矿产勘查开发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)：**指山东省地质矿产勘查开发局机关及所属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。

**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)：**指山东省地质矿产勘查开发局机关及所属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。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指山东省地质矿产勘查开发局机关用于基本医疗保险缴费的支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指山东省地质矿产勘查开发局所属事业单位用于基本医疗保险缴费的支出。

**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)：**指山东省地质矿产勘查开发局机关的在职人员工资支出及日常公用经费支出。

**二十六、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：**指山东省地质矿产勘查开发局用于组织实施基础性、公益性、战略性地质矿产勘查工作，以及开展地质工程设计与施工、地质环境保护和治理等业务的支出。

**二十七、自然资源海洋气象等(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所属事业单位的在职人员工资支出及日常公用经费支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省地质矿产勘查开发局用于按规定为职工缴纳住房公积金的支出。