

2020 年烟台市地质环境监测站

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2020 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

烟台市地质环境监测站主要职责为组织实施我市地质环境和地质灾害的调查、评价和监测，承担地下水动态监测、评价，地热、矿泉水资源以及农业地质调查、评价和监测工作，开展矿业权评估、资源储量监测等业务；提出保护地质环境、防治地质灾害的对策建议。

二、部门预算单位构成

烟台市地质环境监测站预算包括：烟台市地质环境监测站单位本级预算。

纳入烟台市地质环境监测站 2020 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市地质环境监测站	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	97.65	一、科学技术支出	
一般公共预算	97.65	二、社会保障和就业支出	8.54
政府性基金预算		三、卫生健康支出	5.86
二、财政专户管理资金		四、城乡社区支出	
三、事业收入		五、农林水支出	
四、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	
五、其他收入		七、自然资源海洋气象等支出	83.25
本年收入合计	97.65	本年支出合计	97.65
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	9.35	结转下年	
财政收回结转结余	-9.35		
收入总计	97.65	支出总计	97.65

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	97.65	97.65	97.65										
	251017	烟台市地质环境监测站	97.65	97.65	97.65										
208		社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54										
20805		行政事业单位养老支出	8.54	8.54	8.54										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54										
210		卫生健康支出	5.86	5.86	5.86										
21011		行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86										
2101102		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13										
220		自然资源海洋气象等支出	83.25	83.25	83.25										
22001		自然资源事务	83.25	83.25	83.25										
2200150		事业运行	83.25	83.25	83.25										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	97.65	97.65	
			251017	烟台市地质环境监测站	97.65	97.65	
208				社会保障和就业支出	8.54	8.54	
	05			行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
210				卫生健康支出	5.86	5.86	
	11			行政事业单位医疗	5.86	5.86	
		02		事业单位医疗	3.73	3.73	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
220				自然资源海洋气象等支出	83.25	83.25	
	01			自然资源事务	83.25	83.25	
		50		事业运行	83.25	83.25	

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	97.65	一、科学技术支出	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8.54
		三、卫生健康支出	5.86
		四、城乡社区支出	
		五、农林水支出	
		六、资源勘探工业信息等支出	
		七、自然资源海洋气象等支出	83.25
本年收入合计	97.65	本年支出合计	97.65
三、上年结转	9.35	结转下年	
四、财政收回结转结余	-9.35		
收入总计	97.65	支出总计	97.65

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	97.65	97.65	90.49	1.00	6.16	
	251017	烟台市地质环境监测站	97.65	97.65	90.49	1.00	6.16	
208		社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54			
20805		行政事业单位离退休	8.54	8.54	8.54			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54			
210		卫生健康支出	5.86	5.86	5.86			
21011		行政事业单位医疗	5.86	5.86	5.86			
2101102		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13			
220		自然资源海洋气象等支出	83.25	83.25	76.09	1.00	6.16	
22001		自然资源事务	83.25	83.25	76.09	1.00	6.16	
2200150		事业运行	83.25	83.25	76.09	1.00	6.16	

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市地质环境监测站不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	97.65	97.65
505	对事业单位经常性补助	96.65	96.65
50501	工资福利支出	90.49	90.49
50502	商品和服务支出	6.16	6.16
509	对个人和家庭的补助	1.00	1.00
50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	97.65	97.65
301	工资福利支出	90.49	90.49
30101	基本工资	27.43	27.43
30102	津贴补贴	39.09	39.09
30103	奖金	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54
30109	职业年金缴费	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72
30113	住房公积金	7.98	7.98
30199	其他工资福利支出	0	0

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	6.16	6.16
30201	办公费	0.51	0.51
30202	印刷费	0	0
30203	咨询费	0	0
30205	水费	0	0
30206	电费	0	0
30207	邮电费	0	0
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	0	0
30211	差旅费	1.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	0	0
30213	维修（护）费	0	0
30215	会议费	0	0
30216	培训费	0	0
30217	公务接待费	0	0
30226	劳务费	0	0

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30227	委托业务费	0	0
30228	工会经费	2.04	2.04
30229	福利费	2.61	2.61
30231	公务用车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0
303	对个人和家庭补助	1.00	1.00
30301	离休费	0	0
30302	退休费	0	0
30305	生活补助	0	0
30307	医疗费补助	0	0
30309	奖励金	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
						0						

注：烟台市地质环境监测站不涉及本表内容。

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市地质环境监测站	0	0	0	0	0	0

注：烟台市地质环境监测站不涉及本表内容。

第三部分

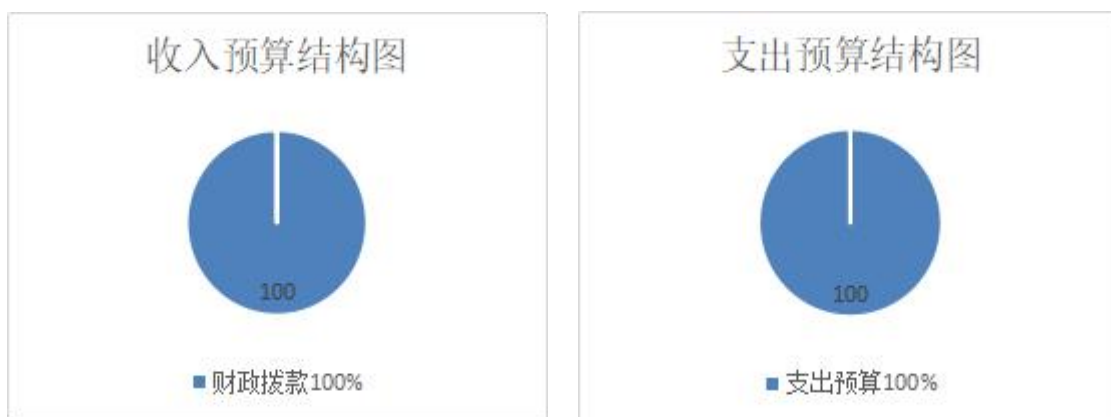
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 97.65 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 0.9%，主要原因是单位压缩经费。其中：财政拨款 97.65 万元，占比 100%。

2020 年支出预算为 97.65 万元，比上年减少 0.89 万元，下降 0.9%，主要原因是单位压缩经费。其中：基本支出 97.65 万元，占比 100%。



（二）财政拨款收支预算情况

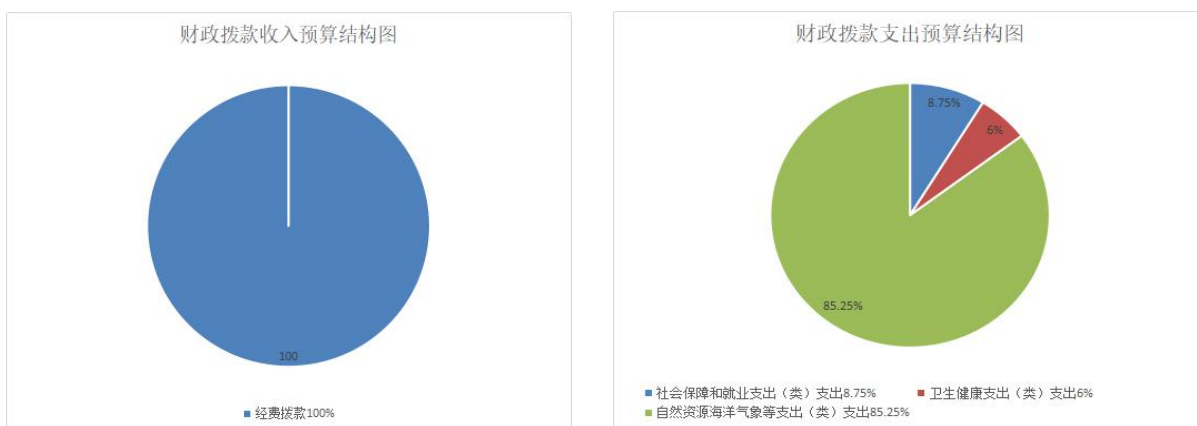
2020 年财政拨款收入预算为 97.65 万元。其中：经费拨款 97.65 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 97.65 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 8.54 万元，占比 8.75%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）支出 5.86 万元，占比 6%，主要用于

事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险、补充医疗保险等支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 83.25 万元，占比 85.25%，主要用于事业单位人员工资津贴、公用经费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 97.65 万元，比上年下降 0.9%，主要原因是单位压缩经费。

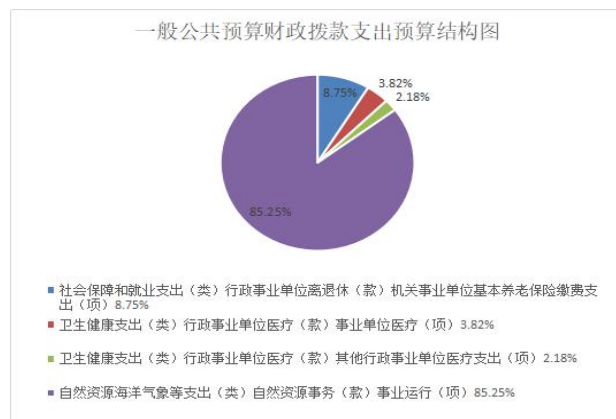
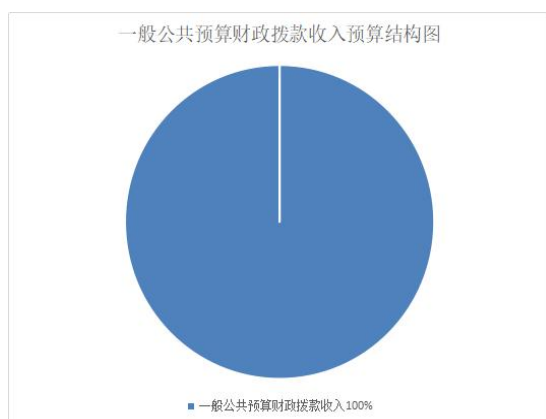
2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 97.65 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.54 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。比上年下降 19.05%，主要原因是：养老保险比例调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.73 万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。比上年增下降 1.08%，主要原因是：缴费比例调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2.13万元，主要用于补充医疗保险支出。比上年下降0.95%，主要原因是：缴费比例调整。



4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）83.25万元，主要用于事业单位的人员支出和日常公用经费等支出。比上年增长1.29%，主要原因是：人员支出增加。

（四）政府性基金收支情况

2020年烟台市地质环境监测站无政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费91.49万元，主要用于事业单位人员的工资津贴支出、各项社会保障缴费支出、奖金、住房公积金、离退休人员支出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费6.16万元，主要用于办公费、水电费、维

修费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、取暖费等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年烟台市地质环境监测站无政府采购预算。

（三）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算0万元。
3. 公务接待费预算0万元。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费无增减变动。其中，因公出国（境）费无增减变动；公务用车购置费无增减变动；公务用车运行费无增减变动；公务接待费无增减变动。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市地质环境监测站预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市地质环境监测站无项目支出，无绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。