

---

2020 年  
韶关市矿产资源与地质环境监测中心 部门  
预算

---

# 目 录

## 第一部分 韶关市矿产资源与地质环境监测中心 概况

### 一、主要职责

### 二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

### 一、收支总体情况表

### 二、收入总体情况表

### 三、支出总体情况表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

### 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

### 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

### 八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 韶关市矿产资源与地质环境监测中心概况

## 一、主要职责

（一）负责全市地质灾害风险预警系统管理、维护及信息发布工作。

（二）负责全市地质灾害应急调查；负责重要地质灾害隐患点核查。

（三）负责全市矿产资源（含矿泉水、地热水资源）储量动态监测工作和地质环境监测工作；负责矿产资源、地质环境管理的技术性和事务性工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算下编报要求，单独编制本部门预算，部门预算为中心本级预算。2020 年预算组成单位共 1 个，是韶关市矿产资源与地质环境监测中心。

我中心内设机构 3 个，分别是综合部、预警部、监测部。我中心共有事业编制 12 人，其中，在职 12 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位： 万元

| 收 入      |        | 支 出           |       |
|----------|--------|---------------|-------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算    |
| 一、预算拨款   | 77.76  | 一、一般公共服务支出    | 20.21 |
| 二、财政专户拨款 | 451.43 | 二、外交支出        | 0.00  |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00  |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00  |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00  |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00  |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 33.35 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 0.00  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00  |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位： 万元

| 收 入      |        | 支 出             |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目             | 预算     |
|          |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|          |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|          |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 435.63 |
|          |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|          |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 40.00  |
|          |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计   | 529.19 | 本年支出合计          | 529.19 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |





表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 财政拨款收入 |         |          |      | 财政专户拨款收入 |      |      | 其他资金收入 |  |      | 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 |
|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|------|----------|------|------|--------|--|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入   |  |      |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 11.12    | 0.00 | 0.00 | 0.00   |  | 0.00 | 0.00   |          | 0.00        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 435.63 | 33.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 402.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |  | 0.00 | 0.00   |          | 0.00        |
| 22001   | 自然资源事务         | 435.63 | 33.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 402.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |  | 0.00 | 0.00   |          | 0.00        |
| 2200101 | 行政运行           | 379.63 | 33.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 346.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |  | 0.00 | 0.00   |          | 0.00        |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 56.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 56.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   |  | 0.00 | 0.00   |          | 0.00        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   |  | 0.00 | 0.00   |          | 0.00        |
| 22406   | 自然灾害防治         | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   |  | 0.00 | 0.00   |          | 0.00        |
| 2240601 | 地质灾害防治         | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   |  | 0.00 | 0.00   |          | 0.00        |

注：无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位： 万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |       |          |           |        |      |
|         | 合计             | 529.19 | 433.19 | 96.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 20.21  | 20.21  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出     | 20.21  | 20.21  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出     | 20.21  | 20.21  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 33.35  | 33.35  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 33.35  | 33.35  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 22.23  | 22.23  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12  | 11.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 435.63 | 379.63 | 56.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务         | 435.63 | 379.63 | 56.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行           | 379.63 | 379.63 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 56.00  | 0.00   | 56.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|-------|------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |       |      |       |          |           |        |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无



表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位：万元

| 收 入    |       | 支 出             |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项 目    | 预算    | 项 目             | 预算    |
|        |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
|        |       | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
|        |       | 十六、金融支出         | 0.00  |
|        |       | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  |
|        |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 33.52 |
|        |       | 十九、住房保障支出       | 0.00  |
|        |       | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  |
|        |       | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 40.00 |
|        |       | 二十二、其他支出        | 0.00  |
| 本年收入合计 | 77.76 | 本年支出合计          | 77.76 |
|        |       | 二十三、结转下年        | 0.00  |
| 收入总计   | 77.76 | 支出总计            | 77.76 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位：万元

| 功能科目名称               | 一般公共预算支出 |         |       |
|----------------------|----------|---------|-------|
|                      | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合 计                  | 77.76    | 37.76   | 40.00 |
| [201] 一般公共服务支出       | 4.24     | 4.24    | 0.00  |
| [20199] 其他一般公共服务支出   | 4.24     | 4.24    | 0.00  |
| [2019999] 其他一般公共服务支出 | 4.24     | 4.24    | 0.00  |
| [220] 自然资源海洋气象等支出    | 33.52    | 33.52   | 0.00  |
| [22001] 自然资源事务       | 33.52    | 33.52   | 0.00  |
| [2200101] 行政运行       | 33.52    | 33.52   | 0.00  |
| [224] 灾害防治及应急管理支出    | 40.00    | 0.00    | 40.00 |
| [22406] 自然灾害防治       | 40.00    | 0.00    | 40.00 |
| [2240601] 地质灾害防治     | 40.00    | 0.00    | 40.00 |

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目             | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------------|------------------|-------|
|                        | 合 计              | 37.76 |
| [301] 工资福利支出           | [505] 对事业单位经常性补助 | 33.52 |
| [30101] 基本工资           | [50501] 工资福利支出   | 24.80 |
| [30102] 津贴补贴           | [50501] 工资福利支出   | 0.00  |
| [30103] 奖金             | [50501] 工资福利支出   | 0.00  |
| [30106] 伙食补助费          | [50501] 工资福利支出   | 0.00  |
| [30107] 绩效工资           | [50501] 工资福利支出   | 0.00  |
| [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501] 工资福利支出   | 0.00  |
| [30109] 职业年金缴费         | [50501] 工资福利支出   | 0.00  |
| [30112] 其他社会保障缴费       | [50501] 工资福利支出   | 0.00  |
| [30113] 住房公积金          | [50501] 工资福利支出   | 1.22  |
| [30114] 医疗费            | [50501] 工资福利支出   | 0.00  |
| [30199] 其他工资福利支出       | [50501] 工资福利支出   | 7.50  |
| [302] 商品和服务支出          | [505] 对事业单位经常性补助 | 0.00  |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|-------------------|-----------------|------|
| [30201] 办公费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30202] 印刷费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30204] 手续费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205] 水费        | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206] 电费        | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207] 邮电费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209] 物业管理费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211] 差旅费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30212] 因公出国（境）费用 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215] 会议费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216] 培训费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30217] 公务接待费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226] 劳务费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 政府预算支出经济科目          | 预算   |
|---------------------|---------------------|------|
| [30227] 委托业务费       | [50502] 商品和服务支出     | 0.00 |
| [30228] 工会经费        | [50502] 商品和服务支出     | 0.00 |
| [30229] 福利费         | [50502] 商品和服务支出     | 0.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费   | [50502] 商品和服务支出     | 0.00 |
| [310] 资本性支出         | [506] 对事业单位资本性补助    | 0.00 |
| [31002] 办公设备购置      | [50601] 资本性支出（一）    | 0.00 |
| [303] 对个人和家庭的补助     | [509] 对个人和家庭的补助     | 4.24 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 4.24 |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市矿产资源与地质环境监测中心

单位： 万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 1.30 | 1.30   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1.00 | 1.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



---

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算529.19万元,比上年增长68.02万元,增长14.75%,主要原因是经营服务性收费收入有望有所提高;支出预算529.19万元,比上年增长68.02万元,增长14.75%,主要原因是在经营服务性收费收入有所提高的情况下相关成本费用支出也会相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.30万元,比上年增长1.30万元,增长100%,主要原因是往年由主管部门申报的财政拨款项目地质灾害气象风险预警信息系统运行,2020年由我单位自行申报。该项目预算安排了公车运行维护费支出1万元及公务接待费支出0.30万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.00万元),比上年增长1.00万元,增长100%,主要原因是往年由主管部门申报的财政拨款项目地质灾害气象风险预警信息系统运行,2020年由我单位自行申报。该项目预算安排了1.00万元的公车运行维护费支出;公务接待费0.30万元,比上年增长0.30万元,增长100%,主要原因是往年由主管部门申报的财政拨款项目地质灾害气象风险预警信息系统运行,2020年由我单位自行申报。该项目预算安

排了 0.30 万元的公务接待费支出）。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是本年财政取消了我单位每人每年 100 元共计 0.13 万元的福利费。

### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 46.90 万元，其中：货物类采购预算 10.40 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 33.50 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 288.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 4.90 万元，主要是空调 4 台 2 万、打印机 1 台 0.6 万、扫描仪 1 台 0.4 万、办公家具 0.6 万、存储设备 0.8 万等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无  | 0   | 无    |

---

注：本部门 2020 年无重点项目预算支出。

---

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

---

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。