华东冶金地质勘查局
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1.华东冶金地质勘查局 2023 年收支总表

2.华东冶金地质勘查局 2023 年收入总表

3.华东冶金地质勘查局 2023 年支出总表

4.华东冶金地质勘查局 2023 年财政拨款收支总表

5.华东冶金地质勘查局 2023 年一般公共预算支出表

6.华东冶金地质勘查局 2023 年一般公共预算基本支出表

7.华东冶金地质勘查局 2023 年政府性基金预算支出表

8.华东冶金地质勘查局 2023 年国有资本经营预算支出表

9.华东冶金地质勘查局 2023 年项目支出表

10.华东冶金地质勘查局 2023 年政府采购支出表

11.华东冶金地质勘查局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据皖编〔2001〕42号《关于原冶金工业部华东冶金地质勘查局属地化管理机构编制有关问题的通知》的规定，华东冶金地质勘查局主要职责是：负责冶金地质勘查、金属和非金属矿业开发，开展多种经营；落实队伍改制措施，推进所属冶金地勘单位逐步走向企业化。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，华东冶金地质勘查局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共10个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	华东冶金地质勘查局本级	公益一类事业单位
2	华东冶金地质勘查局811地质队	公益二类事业单位
3	华东冶金地质勘查局812地质队	公益二类事业单位
4	华东冶金地质勘查局815地质队	公益二类事业单位
5	华东冶金地质勘查局综合地质大队	公益二类事业单位
6	华东冶金地质勘查局物探队	公益一类事业单位
7	华东冶金地质勘查局测绘总队	公益二类事业单位
8	华东冶金地质勘查研究院	公益二类事业单位
9	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	公益二类事业单位
10	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年全局工作的**总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经

济工作会议精神，全面落实省委十一届四次全会、省委经济工作会议的部署要求，坚持党建引领，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，发挥地质工作服务国民经济和社会发展先行性、基础性、公益性、战略性作用，突出高质量发展主题，着力强化主责主业、着力提升发展质效、着力推进改革创新、着力防范风险隐患，更为主动调整结构，合理优化经济布局，努力实现量的合理增长，奋力提升效益水平，进一步降低事业费削减的影响，维护大局和谐稳定，实现地勘事业持续健康发展。

（一）坚定不移强化主责主业，着力增强服务能源资源保障能力。一是选好找矿靶区和紧缺矿种;二是举全局之力实现找矿突破;三是推进找矿成果转化。

（二）坚定不移贯彻新发展理念，着力提升地勘经济高质量发展水平。一是推进地质服务再强化;二是推进产业结构再优化;三是推进创新驱动再深化。

（三）坚定不移深化地勘单位改革，着力激发内生动力。一是突出积极稳妥;二是加强督查督办;三是完善考核机制;四是推动增效降耗。

（四）坚定不移守牢底线红线，着力防范化解重大风险。一是防范经营管理风险;二是防范安全生产风险;三是防范信访稳定风险;四是防范意识形态、网络安全和失泄密风险。

（五）坚定不移增进民生福祉，着力提升职工获得感、幸福感、安全感。一是做好疫情防控工作;二是助力乡村振兴;三是弘扬地勘文化；四是服务民生保障。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

华东冶金地质勘查局 2023 年收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,022.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11,232.3
		九、卫生健康支出	268.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	10,300.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	9,400.0	十四、资源勘探工业信息等支出	21,375.7
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	900.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.5
		十九、住房保障支出	869.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	32,322.3	本 年 支 出 小 计	33,757.8
上年结转数	1,435.5	结转下年	
一般公共预算	79.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	1,356.0	单位资金	
收 入 总 计	33,757.8	支 出 总 计	33,757.8

部门公开表 2

华东冶金地质勘查局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
华东冶金地质勘查局	33,757.8	32,322.3	22,022.3				10,300.0		9,400.0			900.0	1,435.5	79.5				1,356.0
华东冶金地质勘查局本级	2,795.1	2,372.1	2,372.1										423.0	67.0				356.0
华东冶金地质勘查局八一一地质队	5,348.5	4,948.5	3,748.5				1,200.0		1,200.0				400.0					400.0
华东冶金地质勘查局八一二地质队	3,213.8	3,213.8	2,713.8				500.0		500.0									
华东冶金地质勘查局八一五地质队	2,766.2	2,766.2	2,116.2				650.0		650.0									
华东冶金地质勘查局综合地质大队	5,101.7	5,101.7	4,601.7				500.0		500.0									
华东冶金地质勘查局物探队	4,198.6	4,186.0	3,286.0				900.0					900.0	12.5	12.5				
华东冶金地质勘查局测绘总队	3,573.5	3,573.5	273.5				3,300.0		3,300.0									
华东冶金地质勘查研究院	3,361.6	3,361.6	661.6				2,700.0		2,700.0									
华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	1,123.2	1,123.2	673.2				450.0		450.0									
华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	2,275.6	1,675.6	1,575.6				100.0		100.0				600.0					600.0

部门公开表 3

华东冶金地质勘查局 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	11,232.3	11,232.3				
20805	行政事业单位养老支出	11,232.3	11,232.3				
2080502	事业单位离退休	9,433.9	9,433.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195.6	1,195.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.8	602.8				
210	卫生健康支出	268.3	268.3				
21011	行政事业单位医疗	268.3	268.3				
2101102	事业单位医疗	268.3	268.3				
215	资源勘探工业信息等支出	21,375.7	9,881.2	11,494.5			
21501	资源勘探开发	21,375.7	9,881.2	11,494.5			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	21,375.7	9,881.2	11,494.5			
220	自然资源海洋气象等支出	12.5		12.5			
22001	自然资源事务	12.5		12.5			
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.5		12.5			
221	住房保障支出	869.0	869.0				
22102	住房改革支出	869.0	869.0				
2210201	住房公积金	320.1	320.1				
2210202	提租补贴	548.9	548.9				
	合　计	33,757.8	22,250.8	11,507.0			

部门公开表4

华东冶金地质勘查局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,022.3	一、本年支出	22,101.8
（一）一般公共预算拨款	22,022.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	79.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	79.5	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11,197.3
		（九）卫生健康支出	268.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	9,754.7
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	12.5
		（十九）住房保障支出	869.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	22,101.8	支出总计	22,101.8

部门公开表 5

华东冶金地质勘查局 2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	11,197.3	11,197.3	10,794.2	403.1	
20805	行政事业单位养老支出	11,197.3	11,197.3	10,794.2	403.1	
2080502	事业单位离退休	9,433.9	9,433.9	9,030.8	403.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,175.6	1,175.6	1,175.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.8	587.8	587.8		
210	卫生健康支出	268.3	268.3	268.3		
21011	行政事业单位医疗	268.3	268.3	268.3		
2101102	事业单位医疗	268.3	268.3	268.3		
215	资源勘探工业信息等支出	9,754.7	7,660.2	7,412.1	248.1	2,094.5
21501	资源勘探开发	9,754.7	7,660.2	7,412.1	248.1	2,094.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	9,754.7	7,660.2	7,412.1	248.1	2,094.5
220	自然资源海洋气象等支出	12.5				12.5
22001	自然资源事务	12.5				12.5
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.5				12.5
221	住房保障支出	869.0	869.0	869.0		
22102	住房改革支出	869.0	869.0	869.0		
2210201	住房公积金	320.1	320.1	320.1		
2210202	提租补贴	548.9	548.9	548.9		
	合　计	22,101.8	19,994.8	19,343.6	651.2	2,107.0

部门公开表6

华东冶金地质勘查局2023年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9,694.5	9,694.5	
30101	基本工资	5,927.8	5,927.8	
30102	津贴补贴	93.9	93.9	
30103	奖金	776.7	776.7	
30107	绩效工资	629.3	629.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.6	1,175.6	
30109	职业年金缴费	587.8	587.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.1	127.1	
30112	其他社会保障缴费	47.8	47.8	
30113	住房公积金	320.1	320.1	
30114	医疗费	8.4	8.4	
302	商品和服务支出	649.7		649.7
30201	办公费	42.0		42.0
30206	电费	29.9		29.9
30207	邮电费	8.0		8.0
30209	物业管理费	9.0		9.0
30211	差旅费	20.4		20.4
30213	维修（护）费	25.0		25.0
30216	培训费	23.7		23.7
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	7.0		7.0
30228	工会经费	54.9		54.9
30229	福利费	257.1		257.1
30231	公务用车运行维护费	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	168.6		168.6
303	对个人和家庭的补助	9,649.1	9,649.1	
30301	离休费	164.6	164.6	
30302	退休费	9,302.8	9,302.8	
30305	生活补助	15.3	15.3	
30307	医疗费补助	165.3	165.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
	合　计	19,994.8	19,343.6	651.2

部门公开表 7

华东冶金地质勘查局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：华东冶金地质勘查局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

华东冶金地质勘查局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：华东冶金地质勘查局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

华东冶金地质勘查局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	机关运行经费补充支出	华东冶金地质勘查局本级	317.0	250.0			67.0				
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局八一一地质队	1,200.0								1,200.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局八一一地质队	940.0	940.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局八一二地质队	500.0								500.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局八一二地质队	100.0	100.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局八一五地质队	650.0								650.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局八一五地质队	135.0	135.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局综合地质大队	500.0								500.0

特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局综合地质大队	270.0	270.0							
特定目标类	地质矿产资源与环境调查事业服务	华东冶金地质勘查局物探队	12.5				12.5				
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局物探队	4.0	4.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局测绘总队	3,300.0								3,300.0
特定目标类	事业发展保障经费	华东冶金地质勘查局测绘总队	0.5	0.5							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查研究院	2,700.0								2,700.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查研究院	20.0	20.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	450.0								450.0
特定目标类	事业发展保障经费	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	138.0	138.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	100.0								100.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	170.0	170.0							
合计			11,507.0	2,027.5			79.5				9,400.0

部门公开表 10

华东冶金地质勘查局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
机关运行经费补充支出	复印纸	0.9	0.9				
机关运行经费补充支出	其他服务	67.0	67.0				
机关运行经费补充支出	台式计算机	1.6	1.6				
机关运行经费补充支出	物业管理服务	33.8	33.8				
华东冶金地质勘查局物探队_综合定额（事业）	台式计算机	2.0	0.8				1.2
	合　计	105.3	104.1				1.2

部门公开表 11

华东冶金地质勘查局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：华东冶金地质勘查局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，华东冶金地质勘查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。华东冶金地质勘查局2023年收支总预算33757.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等事务支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

华东冶金地质勘查局2023年收入预算33757.8万元，其中，本年收入32322.3万元，上年结转收入1435.5万元。

（一）本年收入32322.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入22022.3万元，占68.1%，比2022年预算增加10825.4万元，增长96.7%，增长原因主要是主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；单位资金收入10300万元，占31.9%，比2022年预算减少516万元，下降4.8%，下降原因主要是事业单位剥离经营性资产，单位经营性收入减少。

（二）上年结转收入1435.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入79.5万元，占5.5%，比2022年预算增加54.1万元，增长213%，增长原因主要是上年度物业管理费等跨年合同未支付的合同价款结转到本年；单位资金收

入1356万元，占94.5%，比2022年预算增加1356万元，增长100%，增长原因主要是上年度单位结转资金编入当年收入预算。

三、关于2023年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局2023年支出预算33757.8万元，比2022年预算增加11719.5万元，增长53.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出22250.8万元，占66%，主要用于保障离退休职工生活费、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11507万元，占34%，主要用于所属单位经营项目的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

华东冶金地质勘查局2023年财政拨款收支预算22101.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入22022.3万元，上年结转收入79.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11197.3万元，占50.7%；卫生健康支出268.3万元，占1.2%；资源勘探信息等事务支出9754.7万元，占44.1%；自然资源海洋气象等支出12.5万元，占0.1%；住房保障支出869万元，占3.9%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

华东冶金地质勘查局2023年一般公共预算支出22101.8万元，比2022年预算增加10879.5万元，增长96.9%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出11197.3万元，占50.7%；卫生健康支出268.3万元，占1.2%；资源勘探信息等事务支出9754.7万元，占44.1%；自然资源海洋气象等支出12.5万元，占0.1%；住房保障支出869万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算9433.9万元，比2022年预算增加8838.7万元，增长1485%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算1175.6万元，比2022年预算增加123.6万元，增长11.7%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算

587.8 万元，比 2022 年预算增加 51.4 万元，增长 9.6%，增长原因主要是职业年金缴费基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 268.3 万元，比 2022 年预算减少 26.2 万元，下降 8.9%，下降原因主要是医保改革药品降价后单位承担的医疗补助等支出下降。

5. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）2023 年预算 9754.7 万元，比 2022 年预算增加 2033.5 万元，增长 26.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2023 年预算 12.5 万元，比 2022 年预算增加 12.5 万元，增长 100%，增长原因主要是所属单位物探队 2022 年度公益性地质项目结转。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 320.1 万元，比 2022 年预算减少 153.3 万元，下降 32.4%，下降原因主要是部分所属公益二类单位住房公积金支出列入在职人员工资性支出中。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 548.9 万元，比 2022 年预算减少 0.6 万元，下降 0.1%，下降原因主要是部分所属公益二类单位提租补贴支出列入在职人员工资性支出中。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

华东冶金地质勘查局2023年一般公共预算基本支出19994.8万元，其中，人员经费19343.6万元，公用经费651.2万元。

（一）人员经费19343.6万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费651.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

华东冶金地质勘查局2023年预算共安排项目支出11507万元，比2022年预算减少3842.2万元，下降25%，下降原因主要是公益二类事业单位人均4.5万元/年的财政拨款保障上年度列“事业发展经费”项目支出，本年预算

列基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 2027.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2027.5 万元），财政拨款上年结转安排 79.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 79.5 万元）和单位资金安排 9400 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

华东冶金地质勘查局 2023 年预算安排政府采购支出 105.3 万元，比 2022 年预算增加 12.5 万元，增长 13.8%，增长原因主要是跨年政府采购支出结转到本年。其中，一般公共预算安排 104.1 万元，占 98.9%；单位资金安排 1.2 万元，占 1.1%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

华东冶金地质勘查局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“事业发展保障支出”项目。

（1）项目概述。非税收入弥补基本支出不足。

（2）立项依据。为保障地勘单位正常运行，发展地勘经济，弥补经费不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局八一一地质队。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。公益二类单位日常运行经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 940 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">事业发展保障支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[326]华东冶金地质勘查局</td><td>实施单位</td><td>华东冶金地质勘查局八一一地质队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>2 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">940.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">940.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">使用非税收入弥补 220 人在职人员的基本支出不足，以保障机构正常运转，进一步保障职工队伍建设，为地质勘探工作奠定基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>弥补退休人员经费不足</td><td colspan="2">≥470 人</td></tr>
<tr><td>弥补在职人员经费不足</td><td colspan="2">≥220 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>非税收入入库及时性</td><td colspan="2">按规定收到非税收入及时入库</td></tr>
<tr><td>资金支付完成时间</td><td colspan="2">2023 年 12 月 25 日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目实施总成本</td><td colspan="2">≤940 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对维护职工队伍稳定的影响程度</td><td colspan="2">较高</td></tr>
<tr><td>促进部门地质勘查能力水平的提升程度</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态效益指标不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>弥补基本支出不足</td><td colspan="2">弥补基本支出不足，保障机构正常运行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

2.“经营支出”项目。

（1）项目概述。公益二类事业单位，积极发展经营工作，弥补财政资金不足。

（2）立项依据。根据省和局的工作指导精神，为发展事业，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局八一一地质队。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。地质找矿、地质灾害治理与测绘、安全咨询与评价、桩基工勘等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排 1200 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">经营支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[326]华东冶金地质勘查局</td><td>实施单位</td><td>华东冶金地质勘查局八一一地质队</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1200.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">1200.0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">预计 2023 年实现经营收入 1200 万元，提高地勘单位的经济和技术水平，鼓励地勘人才提高专业化水平，提高可持续发展能力，积极寻求地勘市场发展占有率，提高职工群众生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">签订项目合同数量</td><td colspan="2">≥80 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成找矿目标</td><td colspan="2">≥1 处</td></tr>
<tr><td colspan="2">地质钻探工作量</td><td colspan="2">≥3500 米</td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴在职职工支出</td><td colspan="2">≥210 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目成果报告合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

			经费支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	项目支出时效	严格按照合同要求进度
		成本指标	资金支付率	100%
			项目实施总成本	≥1200 万元
	效益指标	经济效益指标	实现经营利润	≥5 万元
			实现经营收入	≥1200 万元
		社会效益指标	对提升地勘专业化水平的影响程度	较高
			对维护职工队伍稳定的影响程度	较高
		生态效益指标	对维持生态平衡和生态效益的影响程度	较高
		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续提升的影响程度	较高
			对保持机构持续稳定运转的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

3.“经营支出”项目。

（1）项目概述。公益二类事业单位，积极发展经营工作，弥补财政资金不足。

（2）立项依据。根据省和局的工作指导精神，为发展事业，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局八一二地质队。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。地质找矿、地质灾害治理与测绘、安全咨询与评价、桩基工勘等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排 500 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	经营支出		
主管部门及代码	[326]华东冶金地质勘查局	实施单位	华东冶金地质勘查局八一二地质队
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.0	
	其中：财政拨款	0.0	
	上年结转	0.0	
	其他资金	500.0	
年度目标	提供固体矿产调查，为国家公益性事业提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查等工作报告。计划职工队伍规模控制在 220 人左右，人员结构趋于合理，职工收入维持铜陵地区中等以上水平，职工满意度较高。全年计划钻探量不少于 4500m，计划总成本支出在 500 万元以内。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	钻探工作量	≥4500m
			员工培训次数	≥2 次
			完成找矿目标	1 处
		质量指标	培训合格率	100%
			质量合格率	100%
			安全事故数量	0 次
			经费支出合规性	合规
		时效指标	找矿工作计划完成时间	找矿工作按计划时间完成
			经费拨款及时性	按时拨款
		成本指标	劳务费	≤200 万元
			总成本支出	500 万元以内
			外勤勘察经费	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	经营收入增长率	≥5%
			实现经营利润增长率	≥5%
		社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定
			对提升地勘专业化水平的影响程度	较高
		生态效益指标	减少或降低地勘工作对环境产生负面影响的程度	较高

		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

4.“经营支出”项目。

（1）项目概述。公益二类事业单位，积极发展经营工作，弥补财政资金不足。

（2）立项依据。根据省和局的工作指导精神，为发展事业，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局八一五地质队。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。地质找矿、地质灾害治理与测绘、桩基工勘等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排 650 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			经营支出		
主管部门及代码			[326]华东冶金地质勘查局	实施单位	华东冶金地质勘查局八一五地质队
项目来源			本级申报项目	项目期	2 年
项目资金（万元）			年度资金总额：		650.0
			其中：财政拨款		0.0
			上年结转		0.0
			其他资金		650.0
年度目标	完成所属地勘院的地质勘探任务，持续提升地质勘探水平；保障所属公益二类事业单位正常运转；积极开拓地灾修复、安全评价等市场，促进事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成生态修复项目	≥10 个	
			地质勘探工作量	≥20000 米	

		质量指标	项目成功合格率	100%
			经费支出合规性	执行相关法规
		时效指标	工程项目完成情况	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤920 万元
	效益指标	经济效益指标	实现经营收入	≥1000 万元
			实现增加值	≥600 万元
			实现经营利润	≥80 万元
			国有资产保值增值率	105%
		社会效益指标	解决就业人口	明显
		生态效益指标	促进生态稳定发展的影响	明显
		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善影响	程度较高
			扶持新兴产业	程度较高
	满意度指标	满意度指标	队机关及所属二级单位职工满意度	≥99%

5.“经营支出”项目。

（1）项目概述。公益二类事业单位，积极发展经营工作，弥补财政资金不足。

（2）立项依据。根据省和局的工作指导精神，为发展事业，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局综合地质大队。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。地质找矿、地质灾害治理与测绘、桩基工勘等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排 500 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	经营支出		
主管部门及代码	[326]华东冶金地质勘查局	实施单位	华东冶金地质勘查局综合地质大队
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.0	
	其中：财政拨款	0.0	
	上年结转	0.0	
	其他资金	500.0	
年度目标	1、按照厉行节约，以收定支、保障重点、注重绩效的原则，严格按照设定的每年经营支出预算 500 万元的绩效目标组织收入，完成收入 500 万，利润 10 万的目标，开展绩效评价； 2、按时完成 800 万吨找矿目标、2000 米钻探工作量、5 项生态环境保护与修复等任务目标，按时出具项目成果报告及相关图件； 3、确保按时按量完成罗河铁矿 2022 年防治水勘探井下钻探工程、含山县 1:50000 地质灾害风险调查、丰乐古道陡沿水库段地质灾害治理勘察设计方案等各个项目，保障各个项目顺利安全运行。″		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成公益性项目个数	≥1 个
			完成找矿目标	≥800 万吨
			生态环境保护与修复	≥5 个
			完成钻探工作量	≥2000 米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			工程项目质量合格率	100%
		时效指标	项目成果报告出具时间	项目完成后 6 个月内完成
			2000 米钻探工作时间	每年 12 月 31 日按时按量完成工作任务
		成本指标	经营费用成本	≤300 万元
			全年总成本	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	经营收入增长率	≥4%
			国有资产保值增值率	105%
			增加值增长率	≥3%
			经营利润增长率	≥3%
			实现每年利润	≥10 万元
			全年总收入	≥500 万元
			实现利润率	≥2%
		社会效益指标	对提升地勘专业化水平的影响程度	明显
			常态化地质服务项目增长率	≥10%

		生态效益指标	对保持生态稳定发展的影响程度	明显
			矿山土地修复项目增长率	≥10%
		可持续影响指标	矿山修复治理项目增长率	≥10%
			对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	≥95%
			上级部门满意度	≥95%
			广大职工满意度指标	≥90%

6.“经营支出”项目。

（1）项目概述。公益二类事业单位，积极发展经营工作，弥补财政资金不足。

（2）立项依据。根据省和局的工作指导精神，为发展事业，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局测绘总队。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。地质找矿、地质灾害治理、测绘、地理信息等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排 3300 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	经营支出		
主管部门及代码	[326]华东冶金地质勘查局	实施单位	华东冶金地质勘查局测绘总队
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年
项目资金（万元）	年度资金总额：	3300.0	
	其中：财政拨款	0.0	
	上年结转	0.0	
	其他资金	3300.0	

年度目标	总体目标：保证公益二类事业单位正常运转，达成既定收入 3300 万左右，利润 300 万左右的指标。持续提升测绘专业技术水平，加大科技投入，加大人才引进及在职人员相关对口技术培训，加深推进思想文化建设力度，提升资质等级，为进一步开拓新的市场奠定好基础，争取产业结构多样化，创造绿色生态环境产业和谐共生新局面，以增加职工幸福指数，给队发展带来良性循环，顺应可持续发展的社会主题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签订合同总量	≥30 个
			测绘工作量	≥1650 公里
			工程管线工作量	≥660 万平方米
			管线普查或雨污水工作量	≥330 公里
		质量指标	内控会议次数	≥6 次
			经费支出合规性	严格执行相关法规
			测绘数据符合技术标准	达到业内相关标准
		时效指标	项目完成及时性	在合同规定时间内完成
			测绘数据验收时间	项目完后 3-6 个月内
		成本指标	工程项目总成本	≤2800 万元
	效益指标	经济效益指标	实现经营增加值	≥1150 万元
			实现经营利润	≥300 万元
			经营收入	≥3300 万元
			国有资产增值保值	≥105%
		社会效益指标	社会效应	扩大测绘地理信息成果在社会发展各个领域的服务范围
		生态效益指标	生态效应	采用生态环保的设备及技术，低投入，低污染，扶持绿色产业发展，为生态环境提供信息技术支持
		可持续影响指标	安全质量管理	建立安全生产保证体系，落实安全生产责任制，引领安全生产良性循环，产业可持续发展
			对提升节能意识及监察能力可持续影响	明显
			对测绘管线官网服务工作能力和水平的持续改善或提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	项目建设单位	≥98%
			上级主管部门	≥95%
			职工满意度	≥95%

7.“经营支出”项目。

（1）项目概述。公益二类事业单位，积极发展经营工作，弥补财政资金不足。

（2）立项依据。根据省和局的工作指导精神，为发展事业，积极拓展地勘经营工作，弥补财政拨款不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查研究院。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。地质找矿、地质灾害治理与测绘、化验测试、桩基工勘等工作所发生的料工费等相关支出。

（6）年度预算安排。单位资金安排 2700 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">经营支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[326]华东冶金地质勘查局</td><td>实施单位</td><td>华东冶金地质勘查研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">2700.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">2700.0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">坚持以市场需求为导向，坚持“稳重求进”总步调。继续做好传统地质项目，维护好我院海外尼日利亚铅锌银多金属矿勘查项目、尼日利亚东部煤矿勘查项目以及国内铜陵市迪龙冲金矿普查项目等，努力完成找矿目标，按时提交成果报告；扎实推进地质环境工作，争取在水文水资源调查与论证、环境地质领域等方面有所突破；努力实现地震防灾产业可持续高质量发展，在保质保量完成在建地震区评项目的同时，重视项目成果综合运用，更好地用技术手段协助地方政府做好防震减灾管理工作，努力树立好行业口碑；不断拓展测绘产业范围，拓展变形监测、沉降观测和水下地形测量等业务领域，不断提升我院核心竞争力。力争 2023 年全院实现经营收入 3000 万元，完成经营利润 300 万元，实现增加值 800 万元，提交 10 份成果报告、完成 1 个找矿目标等。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>地质环境野外风险调查评价工作量</td><td colspan="2">≥1000 平方公里</td></tr>
<tr><td>各类地质钻探工作量</td><td colspan="2">≥2000 米</td></tr>
<tr><td>组织单位职工参加各类专业技术培训</td><td colspan="2">≥10 次</td></tr>
</table>

			测绘工作量	≥300 平方公里
			完成找矿目标	≥1 个
			提交地勘类成果报告	≥10 份
		质量指标	项目成果报告合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完工验收时间	符合合同时效约定
		成本指标	项目预算控制率	-10%≤X≤10%
			商品和服务支出成本	≤1761.7 万元
			项目总成本	≤2700 万元
			工资福利支出成本	≤938.3 万元
	效益指标	经济效益指标	实现经营利润	≥300 万元
			实现经营增加值	≥800 万元
			经营利润增长率	≥5%
			实现经营收入	≥3000 万元
			经营收入增长率	≥5%
		社会效益指标	对提升地勘专业话水平的影响程度	明显
		生态效益指标	最大限额地平衡发展，保持生态稳定发展	明显
			推广绿色勘查,减少环境破坏	明显
		可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升的影响程度	明显
			为我省自然资源实现“十四五”目标提供理论基础和技术支撑	明显
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
			社会企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

华东冶金地质勘查局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

华东冶金地质勘查局 2023 年政府采购预算 105.3 万

元。其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购服务预算100.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，华东冶金地质勘查局共有车辆56辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车48辆。单价100万元以上的设备6台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，华东冶金地质勘查局18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2027.5万元，单位资金当年安排9400万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费: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、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。

八、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：指黑色金属资源勘探开发和服务支出。