

华东冶金地质勘查局本级
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.华东冶金地质勘查局本级 2023 年收支总表
- 2.华东冶金地质勘查局本级 2023 年收入总表
- 3.华东冶金地质勘查局本级 2023 年支出总表
- 4.华东冶金地质勘查局本级 2023 年财政拨款收支总表
- 5.华东冶金地质勘查局本级 2023 年一般公共预算支出表
- 6.华东冶金地质勘查局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.华东冶金地质勘查局本级 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.华东冶金地质勘查局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.华东冶金地质勘查局本级 2023 年项目支出表
- 10.华东冶金地质勘查局本级 2023 年政府采购支出表
- 11.华东冶金地质勘查局本级 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

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本级主要职责是：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、单位预算构成

华东冶金地质勘查局本级2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（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 年单位预算表

单位公开表 1

华东冶金地质勘查局本级 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	2,372.1	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	1,056.2
		九、卫生健康支出	65.5
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		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		十四、资源勘探工业信息等支出	1,505.6
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		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	167.8
		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	2,372.1	本 年 支 出 小 计	2,795.1
上年结转数	423.0	结转下年	
一般公共预算	67.0	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	356.0	单位资金	
收 入 总 计	2,795.1	支 出 总 计	2,795.1

华东冶金地质勘查局本级 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本级 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	1,056.2	1,056.2				
20805	行政事业单位养老支出	1,056.2	1,056.2				
2080502	事业单位离退休	879.0	879.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.1	118.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.1	59.1				
210	卫生健康支出	65.5	65.5				
21011	行政事业单位医疗	65.5	65.5				
2101102	事业单位医疗	65.5	65.5				
215	资源勘探工业信息等支出	1,505.6	1,188.6	317.0			
21501	资源勘探开发	1,505.6	1,188.6	317.0			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	1,505.6	1,188.6	317.0			
221	住房保障支出	167.8	167.8				
22102	住房改革支出	167.8	167.8				
2210201	住房公积金	101.7	101.7				
2210202	提租补贴	66.1	66.1				
	合计	2,795.1	2,478.1	317.0			

华东冶金地质勘查局本级 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	2,372.1	一、本年支出	2,439.1
（一）一般公共预算拨款	2,372.1	（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	67.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	67.0	（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	1,056.2
		（九）卫生健康支出	65.5
		（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	1,149.6
		（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	
		（十九）住房保障支出	167.8
		（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	2,439.1	支 出 总 计	2,439.1

华东冶金地质勘查局本级 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	1,056.2	1,056.2	1,023.7	32.5	
20805	行政事业单位养老支出	1,056.2	1,056.2	1,023.7	32.5	
2080502	事业单位离退休	879.0	879.0	846.5	32.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.1	118.1	118.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.1	59.1	59.1		
210	卫生健康支出	65.5	65.5	65.5		
21011	行政事业单位医疗	65.5	65.5	65.5		
2101102	事业单位医疗	65.5	65.5	65.5		
215	资源勘探工业信息等支出	1,149.6	832.6	754.8	77.8	317.0
21501	资源勘探开发	1,149.6	832.6	754.8	77.8	317.0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	1,149.6	832.6	754.8	77.8	317.0
221	住房保障支出	167.8	167.8	167.8		
22102	住房改革支出	167.8	167.8	167.8		
2210201	住房公积金	101.7	101.7	101.7		
2210202	提租补贴	66.1	66.1	66.1		
	合计	2,439.1	2,122.1	2,011.8	110.3	317.0

华东冶金地质勘查局本级 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	1,099.3	1,099.2	
30101	基本工资	291.1	291.1	
30102	津贴补贴	26.1	26.1	
30103	奖金	238.7	238.7	
30107	绩效工资	207.6	207.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.1	118.1	
30109	职业年金缴费	59.1	59.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.0	42.0	
30112	其他社会保障缴费	12.5	12.5	
30113	住房公积金	101.7	101.7	
30114	医疗费	2.4	2.4	
302	商品和服务支出	110.3		110.3
30201	办公费	7.0		7.0
30207	邮电费	8.0		8.0
30211	差旅费	20.4		20.4
30213	维修(护)费	10.0		10.0
30216	培训费	7.5		7.5
30228	工会经费	17.5		17.5
30229	福利费	27.8		27.8
30299	其他商品和服务支出	12.2		12.2
303	对个人和家庭的补助	912.5	912.5	
30301	离休费	82.4	82.4	
30302	退休费	804.8	804.8	
30305	生活补助	4.1	4.1	
30307	医疗费补助	21.2	21.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	2,122.1	2,011.8	110.3

华东冶金地质勘查局本级 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本级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。

华东冶金地质勘查局本级 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本级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。

华东冶金地质勘查局本级 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				
合计			317.0	250.0			67.0				

华东冶金地质勘查局本级 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				
合 计		103.3	103.3				

华东冶金地质勘查局本级 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
合计						

注：华东冶金地质勘查局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。华东冶金地质勘查局本级 2023 年收支总预算 2795.1 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、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本级 2023 年收入预算 2795.1 万元，其中，本年收入 2372.1 万元，上年结转收入 423 万元。

（一）本年收入 2372.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2372.1 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 898.7 万元，增长 61%，增长原因主要是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。

（二）上年结转收入 423 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 67 万元，占 15.8%，比 2022 年预算增加 41.6 万元，增长 163.8%，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 to 本年；单位资金收入 356 万元，占 84.2%，比 2022 年预算增加 356 万元，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本级 2023 年支出预算 2795.1 万

元，比 2022 年预算增加 1321.7 万元，增长 89.7%，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 2478.1 万元，占 88.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 317 万元，占 11.3%，主要用于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本级 2023 年财政拨款收支预算 2439.1 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 2372.1 万元，上年结转收入 67 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1056.2 万元，占 43.3%；卫生健康支出 65.5 万元，占 2.7%；资源勘探工业信息等事务支出 1149.6 万元，占 47.1%；住房保障支出 167.8 万元，占 6.9%。

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本级 2023 年一般公共预算支出 2439.1 万元，比 2022 年预算增加 1192.5 万元，增长 95.7%，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 1056.2 万元，占 43.3%；卫生健康支出 65.5 万元，占 2.7%；资源勘探工业信息等事务支出 1149.6 万元，占 47.1%；住房保障支出 167.8 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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879万元，比2022年预算增加785.7万元，增长842.1%，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118.1万元，比2022年预算增加44万元，增长59.4%，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59.1万元，比2022年预算增加22.1万元，增长59.7%，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65.5万元，比2022年预算增加4.8万元，增长7.9%，增长原因主要是离退休保健对象等医疗支出增多。

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1149.6万元，比2022年预算增加314万元，增长37.6%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算101.7万元，比2022年预算增加17.7

万元，增长 21.1%，增长原因主要是提高了公积金的供给比例，相应支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 66.1 万元，比 2022 年预算增加 4.2 万元，增长 6.8%，增长原因是提高了提租补贴的供给比例，相应支出增加。

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本级 2023 年一般公共预算基本支出 2122.1 万元，其中，人员经费 2011.8 万元，公用经费 110.3 万元。

（一）人员经费 2011.8 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 110.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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本级 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本级 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本级 2023 年预算共安排项目支出 317 万元，比 2022 年预算增加 62 万元，增长 24.3%，增长原因主要是本年将部分基本支出列为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 250 万元（全部为一般公共预算拨款安排 250 万元），财政拨款上年结转安排 67 万元（全部为一般公共预算拨款安排 67 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本级 2023 年预算安排政府采购支出 103.3 万元，比 2022 年预算增加 15.9 万元，增长 18.2%，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 103.3 万元，占 100%。

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本级 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。

“机关运行经费补充支出”项目

（1）项目概述。

积极组织收入以弥补基本支出不足，保障局本级事业正常运行。

（2）立项依据。

根据预算支出的相关规定，保障局本级事业正常运行。

(3) 实施主体。

华东冶金地质勘查局本级

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。

弥补在职人员办公费、差旅费及办公基地维修维护费等公用经费不足，以保证机构正常运行；弥补离退人员医疗补助经费不足，以保持离退职工队伍的稳定。

(6) 年度预算安排。

2023年项目支出经费预算317万元，其中一般公共预算财政拨款317万元。

(7) 绩效目标。

使用组织的非税收入317万元弥补在职人员办公费、差旅费及办公基地维修维护费等公用经费不足，以保证机构正常运行；弥补离退人员医疗补助经费不足，以保持离退职工队伍的稳定。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关运行经费补充支出			
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本级	
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:		317	
	其中: 财政拨款		317	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1、做好年度资金安排和控制,保障单位正常运转,弥补当年预算经费不足,保持职工队伍稳定。 2、积极稳妥推进改革,明确自身定位,坚持主责主业,充分发挥地勘公益职能,加快地质队伍结构转型,实现经济结构多元化。 3、服务各二级单位、服务地方经济发展,培育核心竞争力,积极构建新发展格局。			
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	离退休人数	≥189 人
			在职职工人数	≥48 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			离退休职工覆盖率	≥95%
		时效指标	非税收入入库及时性	及时
			资金支付完成时间	及时
	成本指标	保障离退休医疗费	≤55 万元	
		保障机构运行支出	≤200 万元	
	效益指标	社会效益指标	保持职工队伍稳定	职工队伍稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

华东冶金地质勘查局本级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本级 2023 年政府采购预算 103.3 万元。其中: 政府采购货物预算 2.5 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本级共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 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本级 1 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 317 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。