华东冶金地质勘查局
2024 年部门预算

2024 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

3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1.华东冶金地质勘查局 2024 年收支总表

2.华东冶金地质勘查局 2024 年收入总表

3.华东冶金地质勘查局 2024 年支出总表

4.华东冶金地质勘查局 2024 年财政拨款收支总表

5.华东冶金地质勘查局 2024 年一般公共预算支出表

6.华东冶金地质勘查局 2024 年一般公共预算基本支出表

7.华东冶金地质勘查局 2024 年政府性基金预算支出表

8.华东冶金地质勘查局 2024 年国有资本经营预算支出表

9.华东冶金地质勘查局 2024 年项目支出表

10.华东冶金地质勘查局 2024 年政府采购支出表

11.华东冶金地质勘查局 2024 年政府购买服务支出表

12.华东冶金地质勘查局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.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2024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、2024年度主要工作任务

2024年，华冶局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察安徽重要讲话重要指示精神，按照中央经济工作会议精神及省委、省政府部署，坚持稳中求进、以进促稳，推动地勘经济实现质的有效提升和量的合理增长，力争地质找矿有新突破，高质量发展有新提升，风险防控有新成效、政治生态有新气象，为建设现代化美好安徽作出新的更大贡献。

（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。认真学习贯彻习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信精神，继续举全局之力投入新一轮找矿突破战略行动，着力加强立项工作，主动谋划好攻关项目子项目的实施，确保项目工作质量，积极做好矿权处置工作。

（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。优化产业结构，强化主责主业，积极融入长三角一体化发展等国家战略，扩大地质服务工作领域。推进地质服务再强化、产业结构再优化、推进内部管理再细化、推进创新驱动再深化。

（三）坚定不移守牢底线红线，着力防范化解重大风险。

统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，严密防范和化解各类风险隐患。严密防范经营管理风险、债权债务风险、安全生产风险、信访稳定风险。

（四）巩固拓展主题教育成果，以高质量党建引领和保障高质量发展。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，全面提高党建工作质量，把各级党组织建设得更加坚强、更加有力。着力提高政治站位，强化思想引领，强化党建领航，推进重点工作，压实党建责任，提高工作质量，狠抓作风建设，奋力担当作为，严肃执纪问责，优化政治生态。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

华东冶金地质勘查局 2024 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	21,920.9	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	10,775.3
		九、卫生健康支出	279.3
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	11,820.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1,270.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	10,550.0	十四、资源勘探工业信息等支出	24,361.2
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	1,251.4
		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	33,740.9	本 年 支 出 小 计	36,667.2
上年结转数	2,926.3	结转下年	
一般公共预算	25.3	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	2,900.9	单位资金	
收 入 总 计	**36,667.2**	**支 出 总 计**	**36,667.2**

部门公开表 2

华东冶金地质勘查局 2024 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	36,667.2	33,740.9	21,920.9				11,820.0	1,270.0	10,550.0				2,926.3	25.3				2,900.9
华东冶金地质勘查局本级	2,675.3	2,249.0	2,249.0										426.3	25.3				400.9
华东冶金地质勘查局八一一地质队	5,740.4	5,340.4	3,740.4				1,600.0		1,600.0				400.0					400.0
华东冶金地质勘查局八一二地质队	4,450.1	3,450.1	2,750.1				700.0		700.0				1,000.0					1,000.0
华东冶金地质勘查局八一五地质队	3,977.8	3,977.8	2,107.8				1,870.0	270.0	1,600.0									
华东冶金地质勘查局综合地质大队	5,376.8	4,876.8	4,576.8				300.0		300.0				500.0					500.0
华东冶金地质勘查局物探队	4,391.2	4,391.2	3,391.2				1,000.0	1,000.0										
华东冶金地质勘查局测绘总队	3,283.2	3,283.2	283.2				3,000.0		3,000.0									
华东冶金地质勘查研究院	3,374.1	3,374.1	674.1				2,700.0		2,700.0									
华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	1,127.3	1,127.3	677.3				450.0		450.0									
华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	2,270.9	1,670.9	1,470.9				200.0		200.0				600.0					600.0

部门公开表 3

华东冶金地质勘查局 2024 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	10,775.3	10,775.3				
20805	行政事业单位养老支出	10,775.3	10,775.3				
2080502	事业单位离退休	8,884.5	8,884.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260.4	1,260.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630.4	630.4				
210	卫生健康支出	279.3	279.3				
21011	行政事业单位医疗	279.3	279.3				
2101102	事业单位医疗	279.3	279.3				
215	资源勘探工业信息等支出	24,361.2	12,083.9	12,277.3			
21501	资源勘探开发	24,361.2	12,083.9	12,277.3			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	24,361.2	12,083.9	12,277.3			
221	住房保障支出	1,251.4	1,251.4				
22102	住房改革支出	1,251.4	1,251.4				
2210201	住房公积金	448.7	448.7				
2210202	提租补贴	802.7	802.7				
合 计		36,667.2	24,389.8	12,277.3			

部门公开表 4

华东冶金地质勘查局 2024 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	21,920.9	一、本年支出	21,946.2
（一）一般公共预算拨款	21,920.9	（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	25.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	25.3	（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	10,470.3
		（九）卫生健康支出	279.3
		（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	10,081.5
		（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	1,115.2
		（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	**21,946.2**	**支　出　总　计**	**21,946.2**

部门公开表 5

华东冶金地质勘查局 2024 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	10,470.3	10,470.3	10,404.1	66.2	
20805	行政事业单位养老支出	10,470.3	10,470.3	10,404.1	66.2	
2080502	事业单位离退休	8,784.5	8,784.5	8,718.3	66.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.4	1,123.4	1,123.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.4	562.4	562.4		
210	卫生健康支出	279.3	279.3	279.3		
21011	行政事业单位医疗	279.3	279.3	279.3		
2101102	事业单位医疗	279.3	279.3	279.3		
215	资源勘探工业信息等支出	10,081.5	8,354.1	7,088.3	1,265.9	1,727.3
21501	资源勘探开发	10,081.5	8,354.1	7,088.3	1,265.9	1,727.3
2150106	黑色金属矿勘探和采选	10,081.5	8,354.1	7,088.3	1,265.9	1,727.3
221	住房保障支出	1,115.2	1,115.2	1,115.2		
22102	住房改革支出	1,115.2	1,115.2	1,115.2		
2210201	住房公积金	312.5	312.5	312.5		
2210202	提租补贴	802.7	802.7	802.7		
合 计		21,946.2	20,218.9	18,886.8	1,332.1	1,727.3

部门公开表 6

华东冶金地质勘查局 2024 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	9,276.4	9,276.4	
30101	基本工资	5,639.6	5,639.6	
30102	津贴补贴	91.6	91.6	
30103	奖金	752.5	752.5	
30107	绩效工资	624.5	624.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123.4	1,123.4	
30109	职业年金缴费	562.4	562.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.7	124.7	
30112	其他社会保障缴费	37.1	37.1	
30113	住房公积金	312.5	312.5	
30114	医疗费	8.1	8.1	
302	商品和服务支出	1,316.8		1,316.8
30201	办公费	36.6		36.6
30202	印刷费	15.3		15.3
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	39.0		39.0
30207	邮电费	16.2		16.2
30209	物业管理费	19.9		19.9
30211	差旅费	40.5		40.5
30213	维修（护）费	27.9		27.9
30214	租赁费	3.1		3.1
30215	会议费	6.0		6.0
30216	培训费	15.3		15.3
30226	劳务费	31.4		31.4
30228	工会经费	53.6		53.6
30229	福利费	402.3		402.3
30239	其他交通费用	16.8		16.8
30299	其他商品和服务支出	590.3		590.3
303	对个人和家庭的补助	9,610.5	9,610.5	
30301	离休费	124.4	124.4	
30302	退休费	9,318.2	9,318.2	
30305	生活补助	17.3	17.3	
30307	医疗费补助	149.5	149.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
310	资本性支出	15.3		15.3
31002	办公设备购置	15.3		15.3
合 计		**20,218.9**	**18,886.8**	**1,332.1**

部门公开表 7

华东冶金地质勘查局 2024 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 2024 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 2024 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	109.3	84.0			25.3				
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局八一一地质队	1,600.0								1,600.0
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	700.0								700.0
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	91.0	91.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局八一五地质队	1,600.0								1,600.0
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	300.0								300.0
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	245.0	245.0							
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局测绘总队	3,000.0								3,000.0
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	2.0	2.0							
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	25.0	25.0							
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	120.0	120.0							
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	200.0								200.0
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	60.0	60.0							
合 计			**12,277.3**	**1,702.0**			**25.3**				**10,550.0**

部门公开表 10

华东冶金地质勘查局 2024 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
华东冶金地质勘查局本级_其他定额(事业)	物业管理服务	18.1					18.1
华东冶金地质勘查局本级_通用定额（事业）	票据打印机	0.2	0.2				
华东冶金地质勘查局本级_通用定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
华东冶金地质勘查局本级_通用定额（事业）	物业管理服务	19.9	19.9				
华东冶金地质勘查局综合地质大队_其他定额(事业)	台式计算机	2.0					2.0
华东冶金地质勘查局物探队_通用定额（事业）	A4 彩色打印机	0.5	0.5				
华东冶金地质勘查局物探队_通用定额（事业）	复印机	1.5	1.5				
华东冶金地质勘查局物探队_通用定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
华东冶金地质勘查局物探队_通用定额（事业）	液晶显示器	0.3	0.3				
经营支出	台式计算机	4.0					4.0
经营支出	越野车	36.0					36.0
经营支出	台式计算机	0.8					0.8
合 计		**84.8**	**23.9**				**60.9**

部门公开表 11

华东冶金地质勘查局 2024 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没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

华东冶金地质勘查局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	21	9.28
	01 电脑	19	7.60
	A02010105-台式计算机	19	7.60
	02 打印机	1	0.18
	A02021006-票据打印机	1	0.18
	03 复印机	1	1.50
	A02020100-复印机	1	1.50
合 计		21	9.28

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024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2024年收支总预算36667.2万元，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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

华东冶金地质勘查局2024年收入预算36667.2万元，其中，本年收入33740.9万元，上年结转收入2926.3万元。

（一）本年收入33740.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入21920.9万元，占65.0%，比2023年预算减少101.4万元，下降0.5%，下降原因主要是人员减少相应减少一般公共预算拨款收入；单位资金收入11820万元，占35.0%，比2023年预算增加1520万元，增长14.8%，增长原因主要是公益二类事业单位发展地勘经济，经营收入增长。

（二）上年结转收入2926.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入25.3万元，占0.9%，比2023年预算减少54.2万元，下降68.2%，下降原因主要是上年度预算执行情况较好，结转减少；单位资金收入2900.9万元，占99.1%，比2023年预算增加1544.9万元，增长113.9%，增长原因

主要是公益二类事业单位使用单位结余资金弥补支出不足增加。

三、关于2024年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局2024年支出预算36667.2万元，比2023年预算增加2909.4万元，增长8.6%，增长原因主要是公益二类事业单位经营收入增长,相应经营支出增长。其中，基本支出24389.8万元，占66.5%，主要用于保障人员工资及离退休职工生活费、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12277.3万元，占33.5%，主要用于所属单位经营项目的支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

华东冶金地质勘查局2024年财政拨款收支预算21946.2万元。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21920.9万元，上年结转收入25.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10470.3万元，占47.7%；卫生健康支出279.3万元，占1.3%；资源勘探工业信息等支出10081.5万元，占45.9%；住房保障支出1115.2万元，占5.1%。

五、关于2024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2024年一般公共预算支出21946.2万元，比2023年预算减少155.6万元，下降0.7%，主要原因是人员减少相应减少一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 10470.3 万元，占 47.7%；卫生健康支出 279.3 万元，占 1.3%；资源勘探工业信息等支出 10081.5 万元，占 45.9%；住房保障支出 1115.2 万元，占 5.1%。

（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）2024 年预算 8784.5 万元，比 2023 年预算减少 649.4 万元，下降 6.9%，下降原因主要是根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化。

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）2024 年预算 1123.4 万元，比 2023 年预算减少 52.2 万元，下降 4.4%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2024 年预算 562.4 万元，比 2023 年预算减少 25.4 万元，下降 4.4%，下降原因主要是在职人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 279.3 万元，比 2023 年预算增加 11 万元，增长 4.1%，增长原因主要是国库管理非税收入资金保障离退休医疗补助等支出增长。

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）2024 年预算 10081.5 万元，比

2023年预算增加326.8万元，增长3.4%，增长原因主要是根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算312.5万元，比2023年预算减少7.6万元，下降2.4%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算802.7万元，比2023年预算增加253.8万元，增长46.2%，增长原因主要是提租补贴计提基数变化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

华东冶金地质勘查局2024年一般公共预算基本支出20218.9万元，其中，人员经费18886.8万元，公用经费1332.1万元。

（一）人员经费18886.8万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1332.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局2024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2024年项目支出表的说明

华东冶金地质勘查局2024年预算共安排项目支出12277.3万元，比2023年预算增加770.3万元，增长6.7%，增长原因主要是公益二类事业单位经营收入增长相应经营支出项目支出增长。主要包括：本年财政拨款安排1702万元（其中，一般公共预算拨款安排1702万元），财政拨款上年结转安排25.3万元（其中，一般公共预算拨款安排25.3万元）和单位资金安排10550万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

华东冶金地质勘查局2024年预算安排政府采购支出84.8万元，比2023年预算减少20.5万元，下降19.5%，下降原因主要是上年度部分政府采购项目本年未达到政府采购限额。其中，一般公共预算安排23.9万元，占28.2%;单位资金安排60.9万元，占71.8%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

华东冶金地质勘查局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

华东冶金地质勘查局2024年预算安排通用资产配置支出9.28万元，比2023年预算增加5.68万元，增长157.8%，增长原因主要是承接海外项目配置部分设备。

十三、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。2024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

（2024年度）

项目名称	事业发展保障支出		
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八一一地质队
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：	940.00	
	其中：财政拨款	940.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	使用组织的非税收入弥补公益二类事业单位财政供给政策调整后单位经费的不足，一是用于弥补发放 193 名在职职工的基本工资，以保证在职职工队伍的稳定；二是用于弥补缴纳 193 名在职职工的公积金，使在职职工的的基本待遇有所保障。通过弥补队机关的经费不足，保障 811 地质队职工队伍建设以及 811 地质队机关的正常工作运转，促进了职工队伍建设，提高职工满意度，使单位能更好地履行各项公益职能，更好地从事生产经营工作，促进地勘单位改革创新、多元化发展。			
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	弥补退休人员经费不足	≥480 人
			弥补在职人员经费不足	≥188 人
		质量指标	退休职工覆盖率	≥95%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			非税收入入库及时性	按规定收到非税收入及时入库
		成本指标	弥补在职人员公积金不足	≤400 万元
			弥补在职人员基本工资不足	≤540 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	弥补基本支出不足	弥补基本支出不足，保障机构正常运行
	满意度指标	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，2024 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 2024 年政府采购预算 84.8 万元。其中：政府采购货物预算 46.8 万元，政府采购服务预算 38 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，华东冶金地质勘查局共有车辆53辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车39辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，华东冶金地质勘查局17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1702万元和单位资金当年安排10550万元。

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、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。

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。