

华东冶金地质勘查研究院
2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年收支总表
2. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年收入总表
3. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年支出总表
4. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年财政拨款收支总表
5. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年一般公共预算支出表
6. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年项目支出表

10. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年政府采购支出表

11. 华东冶金地质勘查研究院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明

2. 关于 2021 年收入总表的说明

3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2021 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

（一）承担基础性、公益性地质调查工作；承担战略性、公益性、科研性矿产资源调查工作；组织开展综合性、前沿性地质科学研究。

（二）承担国家和省基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质工作；承担全省矿山地质环境调查，矿山开采引发的地质环境监测和灾害预警。

（三）承担土地资源利用与开发、土地污染详查、监测、土地生态修复等工作，承担国土空间规划与专题研究及开发利用监测；负责安徽省土地质量调查项目的全程质量监控及评价。

（四）承担安徽省内重大工程场地地震安全性评价工作。

二、单位预算构成

华东冶金地质勘查研究院 2021 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、2021 年度主要工作任务

2021 年作为“十四五”规划的开局之年，我院将重点抓好以下工作任务：

（一）强化政治引领，夯实党建基础

全院干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断增强党员贯彻落实各项工作的政治自觉性、思

想自觉性、行动自觉性，以实际行动践行“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”。进一步落实全面从严治党主体责任，将责任层层分解落实，确保党建纪检工作落到实处，为单位持续健康发展提供坚强有力的政治、组织和作风保证。

（二）积极打造创新、人才、智慧高地

以加强队伍建设为主线，精准引进适合单位发展的高精尖人才，扎实做好现有人才技术能力提升，各经营单位都要重点培养可以独当一面的复合型人才，持续做精做深员工培训，全面提升单位的软性竞争实力。做好科技创新和装备升级工作，尽快完成浅层地震仪等科技设备的购置，着力打造人才发展的“软环境”。持续优化 OA 软件提升办公经营效率并且推进地质数据库建设，建立以效益和业绩为导向的考核评价机制。

（三）坚持市场化取向不动摇

继续坚持以市场需求为导向，积极融入长三角一体化发展国家战略，看清形势、认清局势，强抓改革第一年的新机遇。

地质勘查业要着重跟进芜湖、淮北等各县市矿产资源总体规划、矿产资源国情调查、建筑石料矿勘查、采煤塌陷区规划及预测等工作，进一步开辟省外、海外新的找矿基地，发挥好地质找矿公益性职能优势，积极开展立项工作。

地质环境业要积极发挥地质灾害防治工作的公益职能，以黟县地质灾害风险调查项目为契机，致力于地质灾害风险调查评价、防治研究，关注政府政策引导主要方向，特别是矿山地质环境、绿色矿山、地热及矿泉水资源类等项目，争取 2021 年新增地质灾害风险调查评价项目 2-3 个，加强与相关水利水务部门业务对接，

力争在地下水监测、施工等方面有所突破提高地环院市场竞争力。

土地规划产业要加强与淮北市、宿松县、桐城市、东至县、青阳县等地区及土规院、江西煤田局测绘大队、交规院等单位联系，并积极拓展亳州市、阜阳市、绩溪县、灵璧县等地市场。要紧跟政府动态重点做好土地变更调查、土地综合整治工作、乡镇国土空间规划工作、高标农田等工作。

地震安评产业一方面要在场地地震安评项目方面保证市场活跃度，继续挖掘与市局、地方政府或者大型企业的交流合作关系，另一方面继续跟进区域性地震安全性评价，做好做优在手活动断层项目，保持市场热度。

实验测试产业要稳步推进实验室改造、设备引进、人员培训等工作，重点做好有机能力扩项事项，持续推进固体矿产类、土壤类、水质类、环境类等业务拓展工作。

测绘产业要积极开拓测绘市场，扩大测绘服务范围，拓展新领域，同步做好充分准备迎接测绘资质复审换证工作，确保单位测绘资质顺利延续。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表 1

华东冶金地质勘查研究院 2021 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	644.2	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	121.6
		九、卫生健康支出	0.8
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	1800.0	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	1400.0	十四、资源勘探工业信息等支出	2835.2
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	400.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	49.0
		十九、住房保障支出	11.3
		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	2444.2	本 年 支 出 小 计	3017.9
上年结转结余	573.7	年终结转结余	
一般公共预算	49.0	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	524.7	单位资金	
收 入 总 计	3017.9	支 出 总 计	3017.9

华东冶金地质勘查研究院 2021 年收入总表

单位: 万元

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						
合计	3017.9	2444.2	644.2				1800.0		1400.0			400.0	573.7	49.0				524.7
华东冶金地质勘查研究院	3017.9	2444.2	644.2				1800.0		1400.0			400.0	573.7	49.0				524.7

华东冶金地质勘查研究院 2021 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
	合 计	3017.9	678.4	2339.5			
208	社会保障和就业支出	121.6	121.6				
20805	行政事业单位养老支出	121.6	121.6				
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.5	78.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.2	39.2				
210	卫生健康支出	0.8	0.8				
21011	行政事业单位医疗	0.8	0.8				
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8				
215	资源勘探工业信息等支出	2835.2	544.7	2290.5			
21501	资源勘探开发	2835.2	544.7	2290.5			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	2835.2	544.7	2290.5			
220	自然资源海洋气象等支出	49.0		49.0			
22001	自然资源事务	49.0		49.0			
2200113	地质矿产资源与环境调查	49.0		49.0			
221	住房保障支出	11.3	11.3				
22102	住房改革支出	11.3	11.3				
2210202	提租补贴	11.3	11.3				

华东冶金地质勘察研究院 2021 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	644.2	一、本年支出	693.2
（一）一般公共预算拨款	644.2	（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	49.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	49.0	（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	121.6
		（九）卫生健康支出	0.8
		（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	520.5
		（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	49.0
		（十九）住房保障支出	1.3
		（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	693.2	支 出 总 计	693.2

华东冶金地质勘查研究院 2021 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	
	合计	693.2	153.7	153.7		539.5
208	社会保障和就业支出	121.6	121.6	121.6		
20805	行政事业单位养老支出	121.6	121.6	121.6		
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9	3.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.5	78.5	78.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.2	39.2	39.2		
210	卫生健康支出	0.8	0.8	0.8		
21011	行政事业单位医疗	0.8	0.8	0.8		
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8	0.8		
215	资源勘探工业信息等支出	520.5	30.0	30.0		490.5
21501	资源勘探开发	520.5	30.0	30.0		490.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	520.5	30.0	30.0		490.5
220	自然资源海洋气象等支出	49.0				49.0
22001	自然资源事务	49.0				49.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	49.0				49.0
221	住房保障支出	1.3	1.3	1.3		
22102	住房改革支出	1.3	1.3	1.3		
2210202	提租补贴	1.3	1.3	1.3		

华东冶金地质勘查研究院 2021 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
	合计	153.7	153.7	
301	工资福利支出	147.7	147.7	
30101	基本工资	30.0	30.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.5	78.5	
30109	职业年金缴费	39.2	39.2	
302	商品和服务支出	2.2	2.2	
30229	福利费	1.3	1.3	
30299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	
303	对个人和家庭的补助	3.8	3.8	
30302	退休费	3.0	3.0	
30307	医疗费补助	0.8	0.8	

华东冶金地质勘查研究院 2021 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：华东冶金地质勘查研究院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。

华东冶金地质勘查研究院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：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：华东冶金地质勘查研究院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。

华东冶金地质勘查研究院 2021 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		
		合计	2339.5	490.5			49.0				1800.0
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查研究院	1800.0								1800.0
特定目标类	省公益性地质调查与科研	华东冶金地质勘查研究院	49.0				49.0				
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查研究院	490.5	490.5							

华东冶金地质勘查研究院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 项目名称	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

注：华东冶金地质勘查研究院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

华东冶金地质勘查研究院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：华东冶金地质勘查研究院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，华东冶金地质勘查研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。华东冶金地质勘查研究院 2021 年收支总预算 3017.9 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 2021 年收入总表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 年收入预算 3017.9 万元，其中，本年收入 2444.2 万元，上年结转结余 573.7 万元。

（一）本年收入 2444.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 644.2 万元，占 26.4%，比 2020 年预算减少 489.2 万元，下降 43.2%，下降原因主要是公益二类地勘单位财政保障政策由过渡期内按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，从而减少一般公共预算拨款收入；单位资金收入 1800 万元，占 73.6%，比 2020 年预算减少 4700 万元，下降 72.3%，下降原因主要是上年公益二类事业单位经营收入包括其所兴办企业的经营收入，本年全部予以剥离。

（二）上年结转结余 573.7 万元，主要包括：一般公共

预算拨款收入 49 万元，占 8.5%，比 2020 年预算增加 49 万元，增长原因主要是上年度未安排上年结转结余预算；单位资金收入 524.7 万元，占 91.5%，比 2020 年预算增加 524.7 万元，增长原因主要是是上年度未安排上年结转的单位资金预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 年支出预算 3017.9 万元，比 2020 年预算减少 4615.5 万元，下降 60.5%，下降主要原因一是公益二类地勘单位财政拨款由过渡期内按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，减少公共预算收入相应减少公共预算支出；二是上年公益二类事业单位经营收入包括其所兴办企业的经营收入，本年全部予以剥离，从而减少相应支出。其中，基本支出 678.4 万元，占 22.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2339.5 万元，占 77.5%，主要用于事业发展经费、省公益性地质调查与科研项目以及开展地质勘查等有关经营活动的支出。本年度经营支出全部作为项目支出列支。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 年财政拨款收支预算 693.2 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 693.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 644.2 万元，上年结转 49 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 121.6 万元，占 17.5%；卫生健康支出 0.8 万元，占 0.1%；

资源勘探信息等事务支出 520.5 万元，占 75.1%；自然资源海洋气象等支出 49 万元，占 7.1%；住房保障支出 1.3 万元，占 0.2%。

五、关于 2021 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。

华东冶金地质勘查研究院 2021 年一般公共预算支出 693.2 万元，比 2020 年预算减少 440.2 万元，下降 38.8%，主要原因是公益二类地勘单位财政拨款由过渡期内按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，减少公共预算收入相应减少公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 121.6 万元，占 17.5%；卫生健康支出 0.8 万元，占 0.1%；资源勘探信息等事务支出 520.5 万元，占 75.1%；自然资源海洋气象等支出 49 万元，占 7.1%；住房保障支出 1.3 万元，占 0.2%。

（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）2021 年预算 3.9 万元，比 2020 年预算减少 2.3 万元，下降 37%，下降原因主要是上年度含养老保险改革以来退休人员按政策提高独生子女等退休待遇清算支出。

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）2021 年预

算 78.5 万元，比 2020 年预算增加 4.3 万元，增长 5.8%，增长原因主要是单位在职人员人数增加，相应的缴款基数也有所增长。

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）2021 年预算 39.2 万元，比 2020 年预算增加 2.1 万元，增长 5.6%，增长原因主要是单位在职人员人数增加，相应的缴款基数也有所增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 0.8 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 14.3%，增长原因主要是单位职工人数增加。

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）2021 年预算 520.5 万元，比 2020 年预算减少 494.7 万元，下降 48.7%，下降原因主要是公益二类地勘单位财政拨款由过渡期内按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，减少公共预算收入相应减少公共预算支出。

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）2021 年预算 49 万元，比 2020 年预算增加 49 万元，增长 100%，增长原因主要是上年年末追加的公益性地质项目支出结转列入本年预算，上年预算无该项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021 年预算 1.3 万元，比 2020 年预算增加 1.3 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度据实安排退休人员提租补贴，去年未安排该项支出。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 年一般公共预算基本支出 153.7 万元，全部为人员经费 153.7 万元，无公用经费。人员经费主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 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 2021 年项目支出表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 年预算共安排项目支出 2339.5 万元，比 2020 年预算减少 5175.7 万元，下降 68.9%，下降原因主要是上年公益二类事业单位经营收入包括其所兴办企业的经营收入，本年全部予以剥离，从而减少经营支

出。主要包括：本年财政拨款安排 490.5 万元，全部为一般公共预算拨款安排 490.5 万元，财政拨款结转结余安排 49 万元，全部为一般公共预算拨款安排 49 万元。单位资金安排 1800 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“事业发展经费”项目。

（1）项目概述：根据财预〔2016〕695 号财政经费补助政策，按实有在职人数和年人均 4.5 万元标准，将原在职人员基本支出改为以“事业发展经费”项目支出形式予以补助，主要用于保障日常人员经费的支出。

（2）立项依据：《安徽省财政厅关于省级事业单位分类改革后财政补助政策的通知》（财预〔2016〕695 号）。

（3）实施主体：华东冶金地质勘查研究院。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于编制内职工的人员经费支出，保障单位的正常运转。

(6) 年度预算安排：490.5 万元，全部为本年预算安排。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		事业发展经费									
实施单位		华东冶金地质勘查研究院									
项目属性		财政部、财政厅文件明确事项									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1471.5		年度资金总额:		490.5		
			其中: 财政拨款		1471.5		其中: 财政拨款		490.5		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标					
	围绕服务保障国家资源安全、地质环境保护、防灾减灾等要求,把服务地方经济社会发展作为中期目标的主攻方向,充分发挥地质工作在生态文明建设中的基础性和先行性作用。牢固树立大资源、大地质、大环境理念,真正融入地方经济社会发展,积极服务地方生态文明建设,努力扩展业务范围,扩大市场份额,实现地勘经济跨越式发展。					本年度作为预算拨款大幅缩减的第一年,需做好年度资金安排和控制,保障单位正常运转。持续深化产业转型发展,整合地勘技术资源、稳固转型产业,努力开拓市场,实现本单位的自立自强。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 实现经营收入		年增长 5%		数量指标	指标 1: 实现经营收入		3000 万元	
			指标 2: 补贴职工人数		年均 115 人			指标 2: 补贴职工人数		109 人	
		质量指标	指标 1: 国有资产保值增值		105%		质量指标	指标 1: 国有资产保值增值		105%	
			指标 2: 经费支出合规性		执行相关法规			指标 2: 经费支出合规性		执行相关法规	
			指标 3: 增值补贴发放到位率		100%			指标 3: 增值补贴发放到位率		100%	
		时效指标	项目支出时效		按序时进度		时效指标	项目支出时效		按序时进度	
		成本指标	人均补贴		4.5 万元/年		成本指标	人均补贴		4.5 万元/年	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现经营利润	年增长 5%以上	经济效益指标	指标 1: 实现经营利润	300 万元
		经济效益指标	指标 2: 实现经营增加值	年增长 5%以上	经济效益指标	指标 2: 实现经营增加值	800 万元
		社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定	社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定
		生态效益指标	科学管理规范、促进节能减排	节约	生态效益指标	科学管理规范、促进节能减排	节约
		可持续影响指标	不断提高专业技术人员技术水平	新增中高级职称 15 人以上。	可持续影响指标	不断提高专业技术人员技术水平	本年度新增中高级职称 5 人以上。
	满意度指标	服务对象满意度	社会企业满意度	95%以上	服务对象满意度	社会企业满意度	95%以上
		干部职工满意度	干部职工满意度	95%以上	干部职工满意度	干部职工满意度	95%以上

（二）机关运行经费。

华东冶金地质勘查研究院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），2021 年无机关运行经费口径预算，2021 年单位预算安排了单位运行经费 0 万元，比 2020 年减少 66 万元，下降 100%，下降的主要原因是公益二类地勘单位财政拨款由过渡期内按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给后，减少相应支出。

（三）政府采购情况。

华东冶金地质勘查研究院 2021 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查研究院共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。

2021 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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。

2021 年，华东冶金地质勘查研究院 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 490.5 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、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。