

华东冶金地质勘查研究院

2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

（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 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

2023 年全院发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和局 2023 年工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，实现高质量发展。紧紧围绕三大定位：矿产资源保障、生态文明支撑、地质延伸服务。开展三项重点工作：党建领航、制度创新、能力提升。达成三重愿景：政

治生态好、综合实力强、幸福指数高。

（一）扭住关键精准发力，围绕三大重点工作抓落实。一是坚持党建领航，营造良好的发展环境；二是推进制度创新，提升治理效能；三是开展能力提升，强化担当作为。

（二）立足地质专业技术优势，大力拓展“地质+”战略。一是地质勘查产业扎实做好在手项目，积极跟进潜在项目，加强地质立项工作；二是地震安评产业持续开展省内省外地震安全性评价事业，逐步实现地震安评产业延伸发展；三是地质环境产业加强地质环境科技创新，探索搭建局科技创新平台，拓展国土空间生态修复规划工作，积极开拓地下水监测、施工等项目类型，加强与相关水利水务部门业务对接；四是土地规划产业积极服务乡村振兴，全面跟进土壤普查项目，积极承接土地相关业务；五是测绘产业扎实推进在建项目，努力扩大院测绘地质信息产业规模；六是实验测试产业切实提升实验检测能力，重点围绕土壤三普开展打好基础，扎实开展传统地质矿产、土壤、水质检测业务。

（三）坚持底线思维，着力防范化解重大风险。一是着力提升安全意识；二是着力防范经营管理风险；三是着力防范意识形态、网络安全和失泄密风险。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

华东冶金地质勘查研究院 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	661.6	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	187.6
		九、卫生健康支出	
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	2,700.0	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	2,700.0	十四、资源勘探工业信息等支出	3,170.0
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	4.0
		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	3,361.6	本 年 支 出 小 计	3,361.6
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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		单位资金	
收 入 总 计	3,361.6	支 出 总 计	3,361.6

华东冶金地质勘查研究院 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	3,361.6	3,361.6	661.6				2,700.0		2,700.0									
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									

华东冶金地质勘查研究院 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	187.6	187.6				
20805	行政事业单位养老支出	187.6	187.6				
2080502	事业单位离退休	79.6	79.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.0	72.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.0	36.0				
215	资源勘探工业信息等支出	3,170.0	450.0	2,720.0			
21501	资源勘探开发	3,170.0	450.0	2,720.0			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	3,170.0	450.0	2,720.0			
221	住房保障支出	4.0	4.0				
22102	住房改革支出	4.0	4.0				
2210202	提租补贴	4.0	4.0				
	合计	3,361.6	641.6	2,720.0			

华东冶金地质勘查研究院 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	661.6	一、本年支出	661.6
（一）一般公共预算拨款	661.6	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	187.6
		（九）卫生健康支出	
		（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	470.0
		（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	4.0
		（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	661.6	支 出 总 计	661.6

华东冶金地质勘查研究院 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	187.6	187.6	184.0	3.6	
20805	行政事业单位养老支出	187.6	187.6	184.0	3.6	
2080502	事业单位离退休	79.6	79.6	76.0	3.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.0	72.0	72.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.0	36.0	36.0		
215	资源勘探工业信息等支出	470.0	450.0	450.0		20.0
21501	资源勘探开发	470.0	450.0	450.0		20.0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	470.0	450.0	450.0		20.0
221	住房保障支出	4.0	4.0	4.0		
22102	住房改革支出	4.0	4.0	4.0		
2210202	提租补贴	4.0	4.0	4.0		
	合计	661.6	641.6	638.0	3.6	20.0

华东冶金地质勘查研究院 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	558.0	558.0	
30101	基本工资	450.0	450.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.0	72.0	
30109	职业年金缴费	36.0	36.0	
302	商品和服务支出	3.6		3.6
30229	福利费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	80.0	80.0	
30302	退休费	78.7	78.7	
30307	医疗费补助	1.4	1.4	
	合计	641.6	638.0	3.6

华东冶金地质勘查研究院 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 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	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							
合计			2,720.0	20.0							2,700.0

华东冶金地质勘查研究院 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
合 计							

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 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：华东冶金地质勘查研究院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 2023 年收支总预算 3361.6 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、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

华东冶金地质勘查研究院 2023 年收入预算 3361.6 万元，其中，本年收入 3361.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3361.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 661.6 万元，占 19.7%，比 2022 年预算增加 57.3 万元，增长 9.5%，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；单位资金收入 2700 万元，占 80.3%，比 2022 年预算减少 89.2 万元，下降 3.2%，下降原因主要是受市场预期等因素的综合影响，经营收入相应减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2023 年支出预算 3361.6 万元，比 2022 年预算减少 31.9 万元，下降 0.9%，下降原因主要是经营业务减少，相应的经营支出减少。其中，基本

支出 641.6 万元，占 19.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2720 万元，占 80.9%，主要用于弥补支出经费缺口及经营支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2023 年财政拨款收支预算 661.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 187.6 万元，占 28.4%；资源勘探信息等事务支出 470 万元，占 71.0%；住房保障支出 4 万元，占 0.6%。

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。

华东冶金地质勘查研究院 2023 年一般公共预算支出 661.6 万元，比 2022 年预算增加 57.3 万元，增长 9.5%，主要原因：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。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 187.6 万元，占 28.4%；资源勘探信息等事务支出 470 万元，占 71.0%；住房保障支出 4 万元，占 0.6%。

（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 79.6 万元，比 2022 年预算增加 74.8 万元，增长 1558.3%，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 72 万元，比 2022 年预算减少 2.2 万元，下降 2.9%，下降原因主要是编制内实有人员较上年减少，相应减少在职人员基本养老保险缴费。

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 36 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 2.7%，下降原因主要是编制内实有人员较上年减少，相应减少在职人员职业年金缴费。

4.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 470 万元，比 2022 年预算增加 76.5 万元，增长 19.4%，增长原因主要是上年度使用住房保障类支出安排了住房公积支出，本年度全部安排在职人员工资性支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 5.3%，增长原因主要是退休人员增加且提高离退休职工提租补贴供给标准，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

华东冶金地质勘查研究院 2023 年一般公共预算基本支出 641.6 万元，其中，人员经费 638 万元，公用经费 3.6

万元。

（一）人员经费 638 万元，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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 3.6 万元，主要包括：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

华东冶金地质勘查研究院 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

华东冶金地质勘查研究院 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

华东冶金地质勘查研究院 2023 年预算共安排项目支出 2720 万元，比 2022 年预算减少 552.7 万元，下降 16.9%，下降原因主要是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 20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20 万元）、单位资金安排 2700 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

华东冶金地质勘查研究院 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

华东冶金地质勘查研究院 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. “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、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）

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	华东冶金地质勘查研究院
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:	2700.0	
	其中: 财政拨款	0.0	
	上年结转	0.0	
	其他资金	2700.2	

年度目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	地质环境野外风险调查评价工作量	≥1000 平方公里
			各类地质钻探工作量	≥2000 米
			组织单位职工参加各类专业技术培训	≥10 次
			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	商品和服务支出成本	≤1761.7 万元
			项目预算控制率	-10%≤X≤10%
			工资福利支出成本	≤938.3 万元
			项目总成本	≤2700 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。

华东冶金地质勘查研究院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。

华东冶金地质勘查研究院 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查研究院共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 3 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，华东冶金地质勘查研究院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排 2700 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。