

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所  
2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年收支总表
2. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年收入总表
3. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年支出总表
4. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年财政拨款收支总表
5. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年一般公共预算支出表
6. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年项目支出表

10. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年政府采购支出表

11. 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2022 年单位预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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屯溪地质调查所主要职责是：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屯溪地质调查所2022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、2022年度主要工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示精神。按照局工作会议部署，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足职工群众日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保证，通过共同奋斗把“蛋糕”做大做好，通过制度安排把“蛋糕”切好分好，以开局

就是决战、起步就要冲刺的奋进姿态，全力以赴抢时间、抓项目、快推进，奋力夺取地勘事业高质量发展的高分报表。

一、增强“统”的功能，党建统领、凝聚合力。全面推进从严治党，提高政治“三力”，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到地勘事业发展各方面各环节，推进地勘经济高质量发展。

二、坚定“进”的方向，精准发力、稳进提质。中央和省委经济工作要求“稳中求进”，稳就是稳增长。在2021年高基数基础上，做到政策精准直达，市场无缝对接，全力以赴抓项目建设。

三、激发“好”的活力，规范管理、推进改革。强化关键环节管控，改善管理手段，提升管理能力，不断增强“向改革要出路，向管理要效益”的意识。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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	420	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	66.9
		九、卫生健康支出	2.8
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	400	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	400	十四、资源勘探工业信息等支出	741.5
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	8.8
		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	820	本 年 支 出 小 计	820
上年结转结余		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	820	支 出 总 计	820

## 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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						
华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	820	820	420				400		400								

## 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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	66.9	66.9				
20805	行政事业单位养老支出	66.9	66.9				
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.1	19.1				
210	卫生健康支出	2.8	2.8				
21011	行政事业单位医疗	2.8	2.8				
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8				
215	资源勘探工业信息等支出	741.5		741.5			
21501	资源勘探开发	741.5		741.5			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	741.5		741.5			
221	住房保障支出	8.8	8.8				
22102	住房改革支出	8.8	8.8				
2210202	提租补贴	8.8	8.8				
	合计	820.0	78.5	741.5			

## 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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	420	一、本年支出	420
(一) 一般公共预算拨款	420	(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	66.9
		(九) 卫生健康支出	2.8
		(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	341.5
		(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	8.8
		(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	420	支 出 总 计	420

## 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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	66.9	66.9	59.1	7.8	
20805	行政事业单位养老支出	66.9	66.9	59.1	7.8	
2080502	事业单位离退休	9.6	9.6	1.8	7.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2	38.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.1	19.1	19.1		
210	卫生健康支出	2.8	2.8	2.8		
21011	行政事业单位医疗	2.8	2.8	2.8		
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8	2.8		
215	资源勘探工业信息等支出	341.5				341.5
21501	资源勘探开发	341.5				341.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	341.5				341.5
221	住房保障支出	8.8	8.8	8.8		
22102	住房改革支出	8.8	8.8	8.8		
2210202	提租补贴	8.8	8.8	8.8		
	合计	420.0	78.5	70.7	7.8	341.5

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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	57.3	57.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2	38.2	
30109	职业年金缴费	19.1	19.1	
302	商品和服务支出	7.8		7.8
30229	福利费	4.4		4.4
30299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
303	对个人和家庭的补助	13.4	13.4	
30302	退休费	10.6	10.6	
30307	医疗费补助	2.8	2.8	
	合计	78.5	70.7	7.8





### 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	400.0								400.0
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	103.0	103.0							
特定目标类	事业发展经费	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	238.5	238.5							
<b>合计</b>			<b>741.5</b>	<b>341.5</b>							<b>400.0</b>

## 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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：华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所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。

## 华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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屯溪地质调查所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 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屯溪地质调查所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屯溪地质调查所 2022 年收支总预算 820 万元，收入包括是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 2022 年收入总表的说明

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年收入预算 820 万元，其中，本年收入 820 万元。

（一）本年收入 820 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 420 万元，占 51.2%，比 2021 年预算减少 27.8 万元，下降 6.2%，下降原因主要是在职人员减少从而减少一般公共预算拨款收入；单位资金收入 400 万元，占 48.8%，与 2021 年预算持平。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年支出预算 820 万元，比 2021 年预算减少 27.8 万元，下降 3.3%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少相应预算支出减少。其中，基本支出 78.5 万元，占 9.6%，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 741.5 万元，占 90.4%，主要是单位在职人员支出及经营支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年财政拨款收支预算 420 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 420 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 420 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 66.9 万元，占 15.9%；卫生健康支出 2.8 万元，占 0.7%；源勘探信息等事务支出 341.5 万元，占 81.3%；住房保障支出 8.8 万元，占 2.1%。

#### **五、关于 2022 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屯溪地质调查所 2022 年一般公共预算支出 420 万元，比 2021 年预算减少 27.8 万元，下降 6.2%，主要原因是在职人员减少从而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 66.9 万元，占 15.9%；卫生健康支出 2.8 万元，占 0.7%；源勘探信息等事务支出 341.5 万元，占 81.3%；住房保障支出 8.8 万元，占 2.1%。

##### **（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）2022 年预算 9.6 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 0.7%，增长原因主要是提高事业

单位离退休职工提租补贴等供给标准，相应支出增加。

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）2022年预算38.2万元，比2021年预算减少4.3万元，下降10.1%，下降原因主要是在职人员减少相应基本养老保险缴费支出减少。

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）2022年预算19.1万元，比2021年预算减少2.1万元，下降9.9%，下降原因主要是在职人员减少相应职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.8万元，比2021年预算增加0.2万元，增长7.7%，增长原因主要是离退休职工增加相应安排的医疗支出增加。

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）2022年预算341.5万元，比2021年预算增加33万元，增长10.7%，增长原因主要是公益二类事业单位的事业发展经费项目中列支的基本支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算8.8万元，比2021年预算增加4.8万元，增长120.0%，增长原因主要是提高在职和离退休职工提租补贴供给标准，相应支出增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年一般公共预算基本支出 78.5 万元，其中，人员经费 70.7 万元，公用经费 7.8 万元。

（一）人员经费 70.7 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 7.8 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年预算共安排项目支出 741.5 万元，比 2021 年预算增加 76 万元，增长 11.4%，增长原因主要是 2022 年单位弥补基本支出不足部分列为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 341.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 341.5 万元），单位资金安排 400 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2022 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。

#### “事业发展经费”项目

（1）项目概述。华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所所属公益二类事业单位，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。

（2）立项依据。根据《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）要求。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障所属公益二类事业单位正常运转，主要用于在职人员支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 238.5 万元，自有资金 0 万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	事业发展经费						
实施单位	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所						
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:		756.0	年度资金总额:		238.5	
	其中:财政拨款		756.0	其中:财政拨款		238.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	以稳中求进为基调,以高质量发展为主线,以培育核心竞争力和人才队伍为中长期任务,以市场开拓和项目建设为抓手,深化内外部融合发展,规范事业、做强企业、分类管理,不断构建内部管理规范化、高效化、科学化,分类推进经营产业特色化、规模化、品牌化,依靠创新驱动发展,加快提升地质科技的公益履职水平和市场服务能力,为地质工作积极探索适合自身发展的新途径、新模式。				充分利用我所现有的多个资质,以市场开拓和项目建设为抓手,围绕地勘经济高质量发展主线,推进产业结构调整,提升市场竞争力。		
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	开展省内及周边地热及水资源勘察业务项目、合作参与全域土地综合整治项目	完成1-2个项目、年初目标经营收入	数量指标	开展省内及周边地热及水资源勘察业务项目、合作参与全域土地综合整治项目	完成1-2项项目、经营收入1.1亿元
		质量指标	工程质量合格率和安全生产培训满意度	100%	质量指标	工程质量合格率和安全生产培训满意度	100%
		时效指标	各项目工作任务完成时间,工程项目完成时间	按时完成	时效指标	各项目工作任务完成时间,工程项目完成时间	按时完成
		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
效益指标	经济效益指标	全所实现经营收入、增加值、利润值	完成年初制定目标	经济效益指标	全所实现经营收入、增加值、利润值	完成经营收入1.1亿元、效益450万元、增加值1300	

						万
	社会效益指标	扩大社会影响，将全所打造成黄山市主流品牌，职工队伍稳定	保持稳定	社会效益指标	扩大社会影响，将全所打造成黄山市主流品牌，职工队伍稳定	保持稳定
	生态效益指标	污染场地修复、沟域流域治理	有所突破	生态效益指标	污染场地修复、沟域流域治理	有所突破
	可持续影响指标	人才引进	保持增长	可持续影响指标	人才引进	≥3人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	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屯溪地质调查所为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年单位安排了单位运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少23.5万元，下降100.0%，下降主要原因是压缩一般性支出。

## （三）政府采购情况。

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所2022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2021年12月31日，华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆。单

位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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 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。

2022 年，华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 3 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 341.5 万元、单位资金安排 400 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。