

**华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所
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.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 年收支总表
- 2.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 年收入总表
- 3.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 年支出总表
- 4.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年国有资产经营预算支出表
- 9.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 年项目支

出表

10.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 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 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年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是屯调所加快高质量转型关键之年。全所工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实局工作会议部署要求，坚持党建引领，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，突出高质量发展主题，着力强化主责主业、着力提升发展质效、着力推进改革创新、着力防范风险隐患，更为主动调整结构，合理优化经济布局，科学把控经济总量，努力提升效益水平，维护大局和谐稳定，实现地勘事业持续健康发展。

（一）聚焦强化公益职能，谋定发展方向。一是加强地

质勘查工作，主动融入国家新一轮找矿突破战略行动，整合全所专业技术和人才合作，积极收集相关资料，推荐和申报各类地质项目；二是紧抓社会地质项目，同地方自规局等部门保持紧密联系，广开思路，打开格局，深入对接市场。

（二）聚焦推动精益化管理，向管理要效益。持续提升合规管理能力，全面推进风险化解；持续加强质量管理，稳步推进重大项目标准化建设；加强财务管理，增强业财融合；加强集中采购，持续降低采购成本；抓盘活存量资产，不断增加效益。

（三）聚焦构建大安全格局，统筹好发展和安全。认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，深入落实国务院安委会安全生产十五条措施，狠抓隐患整改，加强事故调查和责任追究力度，在信访维稳、国安保密、安可产品替代等方面统筹发力。

（四）聚焦加强队伍建设，提升能力素质。着力构建管理、科技、技能和营销等四支专业化人才队伍，持续弘扬企业家精神和工匠精神，持续深化“三项制度”改革，进一步优化选人用人机制。

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屯溪地质调查所 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	673.2	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	256.3
		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	450.0	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	450.0	十四、资源勘探工业信息等支出	858.0
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	8.9
		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	1123.2	本 年 支 出 小 计	1123.2
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	1123.2	支 出 总 计	1123.2

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 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
华东冶金地质勘查局	1123.2	1123.2	673.2				450.0		450.0									
华东冶金地质勘查局 屯溪地质调查所	1123.2	1123.2	673.2				450.0		450.0									

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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	256.3	256.3				
20805	行政事业单位养老支出	256.3	256.3				
2080502	事业单位离退休	191.5	191.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.2	43.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.6	21.6				
215	资源勘探工业信息等支出	858.0	270.0	588.0			
21501	资源勘探开发	858.0	270.0	588.0			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	858.0	270.0	588.0			
221	住房保障支出	8.9	8.9				
22102	住房改革支出	8.9	8.9				
2210202	提租补贴	8.9	8.9				
	合计	1123.2	535.2	588.0			

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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	673.2	一、本年支出	673.2
（一）一般公共预算拨款	673.2	（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		（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	256.3
		（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	408.0
		（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	8.9
		（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	673.2	支 出 总 计	673.2

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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	256.3	256.3	248.4	7.9	
20805	行政事业单位养老支出	256.3	256.3	248.4	7.9	
2080502	事业单位离退休	191.5	191.5	183.6	7.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.2	43.2	43.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.6	21.6	21.6		
215	资源勘探工业信息等支出	408.0	270.0	270.0		138.0
21501	资源勘探开发	408.0	270.0	270.0		138.0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	408.0	270.0	270.0		138.0
221	住房保障支出	8.9	8.9	8.9		
22102	住房改革支出	8.9	8.9	8.9		
2210202	提租补贴	8.9	8.9	8.9		
	合计	673.2	535.2	527.3	7.9	138.0

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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	334.8	334.8	
30101	基本工资	270.0	270.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.2	43.2	
30109	职业年金缴费	21.6	21.6	
302	商品和服务支出	7.9		7.9
30229	福利费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
303	对个人和家庭的补助	192.5	192.5	
30302	退休费	189.6	189.6	
30307	医疗费补助	2.9	2.9	
	合计	535.2	527.3	7.9

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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屯溪地质调查所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。

单位公开表 8

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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屯溪地质调查所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屯溪地质调查所 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	138.0	138.0							
合计			588.0	138.0							450.0

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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 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 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 2023 年收支总预算 1123.2 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、资源勘探工业信息等支出、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屯溪地质调查所 2023 年收入预算 1123.2 万元，其中，本年收入 1123.2 万元。

（一）本年收入 1123.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 673.2 万元，占 59.9%，比 2022 年预算增加 253.2 万元，增长 60.3%，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 450 万元，占 40.1%，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 12.5%，增长原因主要是市场活力恢复，经营业务增长导致单位经营收入增长。

三、关于 2023 年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 年支出预算 1123.2 万元，比 2022 年预算增加 303.2 万元，增长 37.0%，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 535.2 万元，占 47.6%，主要用

于退休职工生活、保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 588 万元，占 52.4%，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

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2023 年财政拨款收支预算 673.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 673.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 673.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 256.3 万元，占 38.1%；资源勘探工业信息等支出 408 万元，占 60.6%；住房保障支出 8.9 万元，占 1.3%。

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屯溪地质调查所 2023 年一般公共预算支出 673.2 万元，比 2022 年预算增加 253.2 万元，增长 60.3%，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 256.3 万元，占 38.1%；资源勘探工业信息等支出 408 万元，占 60.6%；住房保障支出 8.9 万元，占 1.3%。

（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 191.5 万元，比 2022 年预算增加 181.9 万元，增长 1894.8%，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43.2万元，比2022年预算增加5万元，增长13.1%，增长原因主要是在职人员工资等增长相应增加基本养老保险缴费支出。

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21.6万元，比2022年预算增加2.5万元，增长13.1%，增长原因主要是是在职人员工资等增长相应增加职业年金缴费支出。

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408万元，比2022年预算增加66.5万元，增长19.5%，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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算8.9万元，比2022年预算增加0.1万元，增长1.1%，增长原因主要是退休职工人数增加相应增加提租补贴支出。

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屯溪地质调查所2023年一般公共预算基本支出535.2万元，其中，人员经费527.3万元，公用经费7.9万元。

（一）人员经费527.3万元，主要包括：基本工资、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 7.9 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

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屯溪地质调查所 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屯溪地质调查所 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屯溪地质调查所 2023 年预算共安排项目支出 588 万元，比 2022 年预算减少 153.5 万元，下降 20.7%，下降原因主要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 138 万元（其中，一般公共预算拨款安排 138 万元），单位资金安排 450 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屯溪地质调查所 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

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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。华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所。

(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、安全咨询与评价、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 450 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	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所
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:		450.00
	其中: 财政拨款		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		450.00

年度目标	坚持扩大开放合作，积极对接地方需求，围绕黄山市打造“五个之城”发展定位，增强主动服务意识。巩固贵州、江苏、江西等省外市场，大力拓展合肥、浙江、上海等地市场，通过市场行为，整合社会资源，开展项目协作，贡献地质力量。			
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	签订项目合同数量	≥30个
			开展安全生产检查	≥20次
		质量指标	工程质量合格率	≥95%
		时效指标	各项目工作任务、工程项目完成时间	根据工作任务、合同要求按时完成
		成本指标	各项目经营费用和人员费用	按时支付
	效益指标	经济效益指标	完成利润指标	50万元
			完成经营收入指标	450万元
			完成增加值指标	300万元
		社会效益指标	扩大开放合作，积极对接地方需求，整合社会资源，开展项目协作，贡献地质力量。	有所突破
		生态效益指标	推动地环灾、测量测绘、地质服务向环境治理、应急测绘等方向发展	有所突破
		可持续影响指标	培养壮大技能人才队伍的持续影响程度	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	职工和服务对象满意度	≥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屯溪地质调查所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，华东冶金地质勘查局屯溪地

质调查所共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备 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，华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2 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 138 万元、单位资金当年安排 450 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。