

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所
2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 年收支总表
- 2.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 年收入总表
- 3.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 年支出总表
- 4.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支

出表

10.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 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 2024 年政府购买服务支出表

12.华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 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2024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、2024年度主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。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，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，贯彻执行省委和局党委决策部署，坚持稳中求进、以进促稳，积极发挥地质工作在保障国家能源资源安全、服务生态文明建设和地质灾害防治工作中的重要作用，突出地质立所，强化主责主业，激发内生动力，着力防范风险，坚持党建领航，推进“一体三翼五支撑”战略，扎实推进屯调所地勘事业高质量发展。

（一）突出强基础、谋长远，着力在地质立所上提速。

一是聚焦国家新一轮战略性矿产国内找矿行动部署和我省找矿专项攻关工程的重点任务，要充分发挥优势，找准工作方向。二是要加强地质立项工作力度。依托皖南的区位特点，加强资料收集整理工作，要积极申报局科创基金项目，发挥预研究引领作用，加强与兄弟单位的合作协作，力争申报高质量项目建议书入库。

（二）突出稳总量、提质量，着力在产业格局上提优。一是一体化推进地质调查与地质灾害防治。在力争地质立项工作有所突破的同时，下力气抓好地灾防治相关工作，推动地灾技术服务和公益性职能相互促进。二是一体化推进安全评价与安全培训。进一步通过业务共促、渠道共享等手段，实现产业“你中有我，我中有你”的融合发展局面，打通产业新体系的供应链、技术链、服务链，细化安全技术产业一体化运作的举措。

（三）突出聚要素、提效能，着力在风险防控上提标。一要继续加强债权债务清理。将此项工作提升到政治任务的高度去落实，在前期全面清查的基础上，建立“明细账”“责任表”，做到定期梳理、动态更新、分类推进。二要继续防范经营管理风险。注意总结反思风险防控工作中存在的问题和教训，举一反三、关口前移，主动防范、规范管理，真正做到不增新量、减少存量。

第二部分 2024 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 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	677.3	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	246.7
		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	866.1
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	14.5
		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	1127.3	本 年 支 出 小 计	1127.3
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	1127.3	支 出 总 计	1127.3

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 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	1,127.3	1,127.3	677.3				450.0		450.0								
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屯溪地质调查所 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	246.7	246.7				
20805	行政事业单位养老支出	246.7	246.7				
2080502	事业单位离退休	180.8	180.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.9	43.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.0	22.0				
215	资源勘探工业信息等支出	866.1	296.1	570.0			
21501	资源勘探开发	866.1	296.1	570.0			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	866.1	296.1	570.0			
221	住房保障支出	14.5	14.5				
22102	住房改革支出	14.5	14.5				
2210202	提租补贴	14.5	14.5				
	合计	1,127.3	557.3	570.0			

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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	677.3	一、本年支出	677.3
（一）一般公共预算拨款	677.3	（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	246.7
		（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	416.1
		（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	14.5
		（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	677.3	支 出 总 计	677.3

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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	246.7	246.7	246.7		
20805	行政事业单位养老支出	246.7	246.7	246.7		
2080502	事业单位离退休	180.8	180.8	180.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.9	43.9	43.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.0	22.0	22.0		
215	资源勘探工业信息等支出	416.1	296.1	277.1	19.0	120.0
21501	资源勘探开发	416.1	296.1	277.1	19.0	120.0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	416.1	296.1	277.1	19.0	120.0
221	住房保障支出	14.5	14.5	14.5		
22102	住房改革支出	14.5	14.5	14.5		
2210202	提租补贴	14.5	14.5	14.5		
	合计	677.3	557.3	538.3	19.0	120.0

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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	340.4	340.4	
30101	基本工资	274.5	274.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.9	43.9	
30109	职业年金缴费	22.0	22.0	
302	商品和服务支出	19.0		19.0
30229	福利费	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	11.8		11.8
303	对个人和家庭的补助	197.9	197.9	
30302	退休费	195.3	195.3	
30307	医疗费补助	2.6	2.6	
	合计	557.3	538.3	19.0

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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。

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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 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							
合计			570.0	120.0						450.0	

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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
经营支出	台式计算机	0.8					0.8
合计		0.8					0.8

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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。

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 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	2	0.8
	01 电脑	2	0.8
	A02010105-台式计算机	2	0.8
合计		2	0.8

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 2024 年收支总预算 1127.3 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 2024 年收入总表的说明

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 年收入预算 1127.3 万元，其中，本年收入 1127.3 万元。

（一）本年收入 1127.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 677.3 万元，占 60.1%，比 2023 年预算增加 4.1 万元，增长 0.6%，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；单位资金收入 450 万元，占 39.9%，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所 2024 年支出预算 1127.3 万元，比 2023 年预算增加 4.1 万元，增长 0.4%，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。其中，基本支

出 557.3 万元，占 49.4%，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 570 万元，占 50.6%，主要用于弥补支出经费缺口及经营支出。

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屯溪地质调查所 2024 年财政拨款收支预算 677.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 677.3 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 246.7 万元，占 36.4%；资源勘探工业信息等支出 416.1 万元，占 61.5%；住房保障支出 14.5 万元，占 2.1%。

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屯溪地质调查所 2024 年一般公共预算支出 677.3 万元，比 2023 年预算增加 4.1 万元，增长 0.6%，主要原因是根据《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。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 246.7 万元，占 36.4%；资源勘探工业信息等支出 416.1 万元，占 61.5%；住房保障支出 14.5 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）2024 年预算 180.8 万元，比 2023 年预算减少 10.7 万元，下降 5.6%，下降原因主要是 2024 年未安排退休公用经费预算。

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43.9万元，比2023年预算增加0.7万元，增长1.6%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数变动。

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22万元，比2023年预算增加0.4万元，增长1.9%，增长原因主要是职业年金缴费基数变动。

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）2024年预算416.1万元，比2023年预算增加8.1万元，增长2.0%，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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.5万元，比2023年预算增加5.6万元，增长62.9%，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屯溪地质调查所2024年一般公共预算基本支出557.3万元，其中，人员经费538.3万元，公用经费19万元。

（一）人员经费538.3万元，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19万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

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屯溪地质调查所 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屯溪地质调查所 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屯溪地质调查所 2024 年预算共安排项目支出 570 万元，比 2023 年预算减少 18 万元，下降 3.1%，下降原因主要是单位非税收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 120 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120 万元），单位资金安排 450 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屯溪地质调查所 2024 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未安排政府采购支出预算。其中，单位资金安排 0.8 万元，占 100%。

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屯溪地质调查所 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屯溪地质调查所 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.8 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万

元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年未安排通用资产配置支出支出预算。

十三、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。2024 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

(2024 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	通过积极开拓市场、深化内外部融合发展、坚持扩大开放合作、积极对接地方需求、增强主动服务意识，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模式。			
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	开展安全生产检查	≥20 次
			签订项目合同数量	≥30 个
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	完成工程项目及时率	100%
		成本指标	支付基本工资	80 万元
			支付差旅费	7 万元
	效益指标	经济效益指标	完成经营收入指标	500 万元
			完成利润指标	50 万元
		社会效益指标	整合社会资源开展项目协作	效益较好
		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	程度明显
	满意度指标	满意度指标	职工和群众满意度	≥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，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屯溪地质调查所 2024 年政府采购预算 0.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 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）。

2024 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。

2024 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 120 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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、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、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。

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。