

华东冶金地质勘查局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

华东冶金地质勘查局的主要职能是：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，推进所属冶金地勘单位规范化管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，华东冶金地质勘查局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，户数无变化。

纳入华东冶金地质勘查局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	华东冶金地质勘查局本级
2	华东冶金地质勘查局 811 地质队
3	华东冶金地质勘查局 812 地质队
4	华东冶金地质勘查局 815 地质队
5	华东冶金地质勘查局综合地质大队
6	华东冶金地质勘查局物探队
7	华东冶金地质勘查局测绘总队
8	华东冶金地质勘查研究院
9	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所
10	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

三、华东冶金地质勘查局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：华东冶金地质勘查局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,718.80	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	231.33	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	248,816.39	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	13,181.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,229.50
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	253,040.98
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	661.41
	19		十九、住房保障支出	53	1,045.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	10.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	277,766.51	本年支出合计	58	269,168.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	8,567.08
年初结转和结余	26	-1,104.55	其中：提取职工福利基金	60	1,353.33
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	-1,073.44
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	276,661.96	总计	65	276,661.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算公开表

部门：华东冶金地质勘查局

财决公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	277,766.51	28,718.80		231.33	248,816.39		
208			社会保障和就业支出	13,181.23	13,181.23					
20805			行政事业单位离退休	12,898.25	12,898.25					
2080502			事业单位离退休	12,898.25	12,898.25					
20808			抚恤	282.98	282.98					
2080801			死亡抚恤	282.98	282.98					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,229.50	1,229.50					
21005			医疗保障	1,229.50	1,229.50					
2100502			事业单位医疗	1,229.50	1,229.50					
215			资源勘探信息等支出	261,639.18	12,591.46		231.33	248,816.39		
21501			资源勘探开发	261,639.18	12,591.46		231.33	248,816.39		
2150106			黑色金属矿勘探和采选	261,639.18	12,591.46		231.33	248,816.39		
220			国土海洋气象等支出	661.41	661.41					
22001			国土资源事务	661.41	661.41					
2200113			地质及矿产资源调查	661.41	661.41					
221			住房保障支出	1,045.20	1,045.20					
22102			住房改革支出	1,045.20	1,045.20					
2210201			住房公积金	694.50	694.50					
2210202			提租补贴	350.70	350.70					
229			其他支出	10.00	10.00					
22999			其他支出	10.00	10.00					
2299901			其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算公开表

财决公开 03 表
 金额单位：万元

部门：华东冶金地质勘查局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	269,168.31	28,278.71	671.41		240,218.19	
208			社会保障和就业支出	13,181.23	13,181.23				
20805			行政事业单位离退休	12,898.25	12,898.25				
2080502			事业单位离退休	12,898.25	12,898.25				
20808			抚恤	282.98	282.98				
2080801			死亡抚恤	282.98	282.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,229.50	1,229.50				
21005			医疗保障	1,229.50	1,229.50				
2100502			事业单位医疗	1,229.50	1,229.50				
215			资源勘探信息等支出	253,040.98	12,822.79			240,218.19	
21501			资源勘探开发	253,040.98	12,822.79			240,218.19	
2150106			黑色金属矿勘探和采选	253,040.98	12,822.79			240,218.19	
220			国土海洋气象等支出	661.41		661.41			
22001			国土资源事务	661.41		661.41			
2200113			地质及矿产资源调查	661.41		661.41			
221			住房保障支出	1,045.20	1,045.20				
22102			住房改革支出	1,045.20	1,045.20				
2210201			住房公积金	694.50	694.50				
2210202			提租补贴	350.70	350.70				
229			其他支出	10.00		10.00			
22999			其他支出	10.00		10.00			
2299901			其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：华东冶金地质勘查局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,718.80	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	13,181.23	13,181.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1,229.50	1,229.50	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	12,591.46	12,591.46	
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	661.41	661.41	
	19		十九、住房保障支出	50	1,045.20	1,045.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52	10.00	10.00	
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	28,718.80	本年支出合计	55	28,718.80	28,718.80	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	28,718.80	总计	60	28,718.80	28,718.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：华东冶金地质勘查局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				28,718.80	28,047.39	671.41	28,718.80	28,047.39	671.41				
208			社会保障和就业支出				13,181.23	13,181.23		13,181.23	13,181.23					
20805			行政事业单位离退休				12,898.25	12,898.25		12,898.25	12,898.25					
2080502			事业单位离退休				12,898.25	12,898.25		12,898.25	12,898.25					
20808			抚恤				282.98	282.98		282.98	282.98					
2080801			死亡抚恤				282.98	282.98		282.98	282.98					
2080899			其他优抚支出													
210			医疗卫生与计划生育支出				1,229.50	1,229.50		1,229.50	1,229.50					
21005			医疗保障				1,229.50	1,229.50		1,229.50	1,229.50					
2100502			事业单位医疗				1,229.50	1,229.50		1,229.50	1,229.50					
215			资源勘探信息等支出				12,591.46	12,591.46		12,591.46	12,591.46					
21501			资源勘探开发				12,591.46	12,591.46		12,591.46	12,591.46					
2150106			黑色金属矿勘探和采选				12,591.46	12,591.46		12,591.46	12,591.46					
220			国土海洋气象等支出				661.41		661.41	661.41		661.41				
22001			国土资源事务				661.41		661.41	661.41		661.41				
2200113			地质及矿产资源调查				661.41		661.41	661.41		661.41				
221			住房保障支出				1,045.20	1,045.20		1,045.20	1,045.20					
22102			住房改革支出				1,045.20	1,045.20		1,045.20	1,045.20					
2210201			住房公积金				694.50	694.50		694.50	694.50					
2210202			提租补贴				350.70	350.70		350.70	350.70					
229			其他支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
22999			其他支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
2299901			其他支出				10.00		10.00	10.00		10.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和结转结余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：华东冶金地质勘查局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,144.68	302	商品和服务支出	1,348.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	5,332.60	30201	办公费	117.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	536.90	30202	印刷费	4.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.20	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	909.38	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	21.63	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,365.79	30206	电费	147.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	32.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	36.72	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16,554.12	30211	差旅费	118.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	236.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	13,740.49	30213	维修(护)费	204.66	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	7.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	292.90	30215	会议费	4.46	31020	产权参股	
30305	生活补助	236.19	30216	培训费	19.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	20.98	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	829.03	30218	专用材料费	41.78	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	59.29	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	790.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	420.59	30228	工会经费	206.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	240.34	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.83	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	3.85			
			30299	其他商品和服务支出	20.46			
人员经费合计		26,698.80	公用经费合计					1,348.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：华东冶金地质勘查局

[illegible]

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、华东冶金地质勘查局 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 276661.96 万元（含年初结转结余），支出总计 276661.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 108049.76 万元，增长 64.08%，主要原因是随着地勘市场的拓展从而带来经营收入增长，特别是所汇总的房地产企业随差开发的房产完工，逐步结转收入，造成经营收入的增长。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 277755.51 万元，其中：财政拨款收入 28718.80 万元，占 10.34%；事业收入 231.33 万元，占 0.08%；经营收入 248816.39 万元，占 89.58%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 269168.31 万元，其中：基本支出 28278.71 万元，占 10.51%；项目支出 671.41 万元，占 0.25%；经营支出 240218.19 万元，占 89.24%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 28718.80 万元，支出总计 28718.80 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1284.43 万元，增长 4.68%，主要原因是调整增加退休人员基本养老金增加财政拨款收支。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 28718.80 万元，占本年收入的 10.34%，一般公共预算财政拨款收入增加 1284.43 万元，增长 4.68%。主要原因是调整增加退休人员基本养老金增加财政拨款收入。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 28718.80 万元，占本年支出的 10.67%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 1284.43 万元，增长 4.68%。主要原因是调整增加退休人员基本养老金增加财政拨款支出。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 27439.90 万元，支出决算为 28718.80 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因一是调整增加退休人员基本养老金增加财政拨款支出；二是年中追加公益性地质项目支出而增加财政拨款支出；三是年中追加抚恤金支出而增加财政支出。其中基本支出 28047.39 万元，占 97.66%；项目支出 671.41 万元，占 2.34%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12200.40 万元，支出决算为 12898.25 万元，完成年初预算的 105.72%，决算数大于预算数的主要原因是调整增加退休人员基本养老金增加财政拨款支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.98 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为 1229.50 万元，支出决算为 1229.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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），年初预算为 12964.80 万元，支出决算为 12591.46 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分所属单位用在职人员支出弥补离退休人员经费不足。

(5) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 661.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益性地质项目支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 694.50 万元，支出决算为 694.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 350.70 万元，支出决算为 350.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(8) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他支出。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 28047.39 万元，其中人员经费 26698.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 1348.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

华东冶金地质勘查局 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度华东冶金地质勘查局为非参公事业单位，未纳入机关运行经费的统计范围。

2. 政府采购情况。

2016 年度华东冶金地质勘查局无政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查局共有车辆 40 辆，一般公务用车 10 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 25 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万以上的大型设备 2 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，华东冶金地质勘查局年初预算无项目支出，未编制绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：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发生的支出。

（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。