

华东冶金地质勘查局

2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 华东冶金地质勘查局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华东冶金地质勘查局 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 华东冶金地质勘查局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

华东冶金地质勘查局 2017 年部门决算情况

第一部分 华东冶金地质勘查局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，华东冶金地质勘查局 2017 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 2017 年度部门决算编制范围包括局本级和二级单位共 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

第二部分 华东冶金地质勘查局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：华东冶金地质勘查局

2017 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	33,013.07	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		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	254,539.25	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	14,902.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,254.80
	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	253,469.25
	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	1,294.13
	19		十九、住房保障支出	53	1,197.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	20.00
	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	287,552.32	本年支出合计	58	272,137.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	15,892.11
年初结转和结余	26	-1,073.44	其中：提取职工福利基金	60	1,466.53
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	-1,551.09
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	286,478.88	总计	65	286,478.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：华东冶金地质勘查局

2017 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	287,552.32	33,013.07			254,539.25		
208			社会保障和就业支出	14,902.58	14,902.58					
20805			行政事业单位离退休	14,568.20	14,568.20					
2080502			事业单位离退休	14,560.88	14,560.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32					
20808			抚恤	334.38	334.38					
2080801			死亡抚恤	334.38	334.38					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,254.80	1,254.80					
21011			行政事业单位医疗	1,254.80	1,254.80					
2101102			事业单位医疗★	1,254.80	1,254.80					
215			资源勘探信息等支出	268,883.71	14,344.46			254,539.25		
21501			资源勘探开发	268,883.71	14,344.46			254,539.25		
2150106			黑色金属矿勘探和采选	268,883.71	14,344.46			254,539.25		
220			国土海洋气象等支出	1,294.13	1,294.13					
22001			国土资源事务	1,294.13	1,294.13					
2200113			地质及矿产资源调查	1,294.13	1,294.13					
221			住房保障支出	1,197.10	1,197.10					
22102			住房改革支出	1,197.10	1,197.10					
2210201			住房公积金	825.70	825.70					
2210202			提租补贴	371.40	371.40					
229			其他支出	20.00	20.00					
22999			其他支出	20.00	20.00					
2299901			其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：华东冶金地质勘查局

2017 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	272,137.85	31,698.94	1,314.13		239,124.79	
208			社会保障和就业支出	14,902.58	14,902.58				
20805			行政事业单位离退休	14,568.20	14,568.20				
2080502			事业单位离退休	14,560.88	14,560.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32				
20808			抚恤	334.38	334.38				
2080801			死亡抚恤	334.38	334.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,254.80	1,254.80				
21011			行政事业单位医疗	1,254.80	1,254.80				
2101102			事业单位医疗★	1,254.80	1,254.80				
215			资源勘探信息等支出	253,469.25	14,344.46			239,124.79	
21501			资源勘探开发	253,469.25	14,344.46			239,124.79	
2150106			黑色金属矿勘探和采选	253,469.25	14,344.46			239,124.79	
220			国土海洋气象等支出	1,294.13		1,294.13			
22001			国土资源事务	1,294.13		1,294.13			
2200113			地质及矿产资源调查	1,294.13		1,294.13			
221			住房保障支出	1,197.10	1,197.10				
22102			住房改革支出	1,197.10	1,197.10				
2210201			住房公积金	825.70	825.70				
2210202			提租补贴	371.40	371.40				
229			其他支出	20.00		20.00			
22999			其他支出	20.00		20.00			
2299901			其他支出	20.00		20.00			

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总表

部门：华东冶金地质勘查局

2017 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	33,013.07	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	14,902.58	14,902.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1,254.80	1,254.80	
	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	14,344.46	14,344.46	
	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	1,294.13	1,294.13	
	19		十九、住房保障支出	50	1,197.10	1,197.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52	20.00	20.00	
	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	33,013.07	本年支出合计	55	33,013.07	33,013.07	
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	33,013.07	总计	60	33,013.07	33,013.07	

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年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：华东冶金地质勘查局

2017 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				33,013.07	31,698.94	1,314.13	33,013.07	31,698.94	1,314.13				
208			社会保障和就业支出				14,902.58	14,902.58		14,902.58	14,902.58					
20805			行政事业单位离退休				14,568.20	14,568.20		14,568.20	14,568.20					
		2080502	事业单位离退休				14,560.88	14,560.88		14,560.88	14,560.88					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.32	7.32		7.32	7.32					
20808			抚恤				334.38	334.38		334.38	334.38					
		2080801	死亡抚恤				334.38	334.38		334.38	334.38					
210			医疗卫生与计划生育支出				1,254.80	1,254.80		1,254.80	1,254.80					
		21011	行政事业单位医疗				1,254.80	1,254.80		1,254.80	1,254.80					
		2101102	事业单位医疗★				1,254.80	1,254.80		1,254.80	1,254.80					
215			资源勘探信息等支出				14,344.46	14,344.46		14,344.46	14,344.46					
		21501	资源勘探开发				14,344.46	14,344.46		14,344.46	14,344.46					
		2150106	黑色金属矿勘探和采选				14,344.46	14,344.46		14,344.46	14,344.46					
220			国土海洋气象等支出				1,294.13		1,294.13	1,294.13		1,294.13				
		22001	国土资源事务				1,294.13		1,294.13	1,294.13		1,294.13				
		2200113	地质及矿产资源调查				1,294.13		1,294.13	1,294.13		1,294.13				
221			住房保障支出				1,197.10	1,197.10		1,197.10	1,197.10					
		22102	住房改革支出				1,197.10	1,197.10		1,197.10	1,197.10					
		2210201	住房公积金				825.70	825.70		825.70	825.70					
		2210202	提租补贴				371.40	371.40		371.40	371.40					
229			其他支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
		22999	其他支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
		2299901	其他支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：华东冶金地质勘查局

2017 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	12,917.06	302	商品和服务支出	1,249.63	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	7,703.53	30201	办公费	104.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.10	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.70	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,190.66	30204	手续费	0.52	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	17.24	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,783.32	30206	电费	147.69	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	18.96	30207	邮电费	33.73	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	46.10	30209	物业管理费	48.58	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	17,532.25	30211	差旅费	143.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	221.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	14,579.31	30213	维修（护）费	259.80	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.67	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	334.38	30215	会议费	2.85	31020	产权参股	
30305	生活补助	195.55	30216	培训费	20.44	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	20.40	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	583.20	30218	专用材料费	29.69	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	32.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,172.15	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	443.16	30228	工会经费	200.54	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	109.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39.38	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.94	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.79	30240	税金及附加费用	2.77			
			30299	其他商品和服务支出	21.34			
人员经费合计		30,449.31	公用经费合计					1,249.63

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。

第三部分 华东冶金地质勘查局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 286478.88 万元（含年初结转结余）、支出总计 286478.88 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 9816.92 万元，增长 3.55%，主要原因是随着地勘市场的拓展从而带来经营收入增长，支出随着收入增长而相应增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 287552.32 万元，其中：财政拨款收入 33013.07 万元，占 11.48%；经营收入 254539.25 万元，占 88.52%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 272137.85 万元，其中：基本支出 31698.94 万元，占 11.65%；项目支出 1314.13 万元，占 0.48%；经营支出 239124.79 万元，占 87.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 33013.07 万元，支出总计 33013.07 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4294.27 万元，增长 14.95%，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收支；二是增加一次性工作奖励等财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 33013.07 万元，占本

年收入的 11.48%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4294.27 万元，增长 14.95%。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收入；二是增加一次性工作奖励等财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 33013.07 万元，占本年支出的 12.13%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4294.27 万元，增长 14.95%。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；二是增加一次性工作奖励等财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 33013.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 14902.58 万元，占 45.14%；医疗卫生与计划生育支出(类) 1254.80 万元，占 3.80%；资源勘探信息等支出 14344.46 万元，占 43.45%；国土海洋气象等支出(类) 1294.13 万元，占 3.92%；住房保障(类)支出 1197.10 万元，占 3.63%；其他支出(类) 20.00 万元，占 0.06%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29124.80 万元，支出决算为 33013.07 万元，完成年初预算的 113.35%。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；四是年中

追加一次性工作奖励支出而增加财政支出。其中：基本支出 31698.94 万元，占 96.02%；项目支出 1314.13 万元，占 3.98%。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 12899.4 万元，支出决算为 14560.88 万元，完成年初预算的 112.88%，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年参加机关事业单位基本养老保险改革单位追加的养老保险缴费支出。

3. 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 334.38 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支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1264.80 万元，支出决算为 1254.80 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是当年减少医疗费支出。

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）。年初预算为 13763.50 万元，支出决算为 14344.46 万元，完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励支出。

6. 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 1294.13 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。

7. 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 825.7 万元,支出决算为 825.7 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 371.40 万元,支出决算为 371.40 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 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 20 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 31698.94 万元,其中人员经费 30449.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 1249.63 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

华东冶金地质勘查局 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，华东冶金地质勘查局机关运行经费支出 0 万元，与 2016 年持平，主要原因是华东冶金地质勘查局及其所属单位均为纯事业单位，按部门决算填报口径，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况

2017 年度华东冶金地质勘查局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查局共有车辆 40 辆，其中：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 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，华东冶金地质勘查局组织对 2017 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及金额 1294.13 万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目实施效果明显，项目内容均较好完成了目标任务。

组织开展了 2017 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2017 年度华东冶金地质勘查局总体支出绩效自评总体情况较好，自评等级为优秀。主要是：华东冶金地质勘查局 2017 年整体支出预算编制准确、科学、合理，预算与决算差异较小，预算执行情况较好；2017 年公用经费及“三公”经费实际支出相比较预算数及去年支出数都得到了有效的控制；社会公众对部门履职效果比较满意，在年度省委综合考核中华东冶金地质勘查局获得最高等次“好”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十一、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。