

**华东冶金地质勘查局**  
**2018 年部门预算**

2018 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 华东冶金地质勘查局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 华东冶金地质勘查局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 华东冶金地质勘查局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 华东冶金地质勘查局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 华东冶金地质勘查局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 华东冶金地质勘查局 2018 年收支预算总表
7. 华东冶金地质勘查局 2018 年收入预算总表
8. 华东冶金地质勘查局 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

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逐步走向企业化。

### 二、部门预算单位构成

华东冶金地质勘查局 2018 年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 10 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	华东冶金地质勘查局本级	公益一类事业单位
2	华东冶金地质勘查局 811 地质队	公益二类事业单位
3	华东冶金地质勘查局 812 地质队	公益二类事业单位
4	华东冶金地质勘查局 815 地质队	公益二类事业单位
5	华东冶金地质勘查局综合地质大队	公益二类事业单位
6	华东冶金地质勘查局物探队	公益一类事业单位
7	华东冶金地质勘查局测绘总队	公益二类事业单位
8	华东冶金地质勘查研究院	公益二类事业单位
9	华东冶金地质勘查局屯溪地质调查所	公益二类事业单位
10	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	公益二类事业单位

### 三、2018 年度主要工作任务

加大力度推进经济发展工作，加快形成以地质工作为中心，转变发展思路，拓展地质延伸领域，提升地质服务水平，增强地勘经济发展后劲的发展方式和体制机制。要做好以下几个方面工

作：加强地勘主业，努力取得地质找矿新突破；强化地质服务功能，打造精干技术队伍，在防灾减灾、污染防治、环境地质等方面服务现代化五大发展美好安徽建设，进一步开拓大地质市场；突出质量效益，持续调整产业结构；认真落实整改，全面规范管理；抓好民生工程，确保平稳顺利推进；强化履职尽责，加强干部的教育和监管；抓好党建工作，持续推进和谐建设。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 华东冶金地质勘查局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	27438.7	27438.7	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 外交支出	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0	0
二、本年收入	27438.7	(五) 教育支出	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	27438.7	(六) 科学技术支出	0	0	0	0
经常收入预算拨款	25653.9	(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0
国库管理非税收入	1784.8	(八) 社会保障和就业支出	9409.7	9409.7	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(九) 社会保障基金支出	0	0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(十) 医疗卫生与计划生育支出	629.8	629.8	0	0
		(十一) 节能环保支出	0	0	0	0
		(十二) 城乡社区支出	0	0	0	0
		(十三) 农林水支出	0	0	0	0
		(十四) 交通运输支出	0	0	0	0
		(十五) 资源勘探信息等支出	16310.3	16310.3	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0	0
		(十九) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	1088.9	1088.9	0	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		(二十三) 预备费	0	0	0	0
		(二十四) 其他支出	0	0	0	0
		(二十五) 转移性支出	0	0	0	0
		(二十六) 债务还本支出	0	0	0	0
		(二十七) 债务付息支出	0	0	0	0
		(二十八) 债务发行费用支出	0	0	0	0
		二、结转下年	0	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>27438.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>27438.7</b>	<b>27438.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 华东冶金地质勘查局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	27438.7	13421.2	14017.5
208	社会保障和就业支出	9409.7	9409.7	
20805	行政事业单位离退休	9409.7	9409.7	
2080502	事业单位离退休	8185.2	8185.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.1	723.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501.4	501.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	629.8	629.8	
21011	行政事业单位医疗	629.8	629.8	
2101102	事业单位医疗	629.8	629.8	
215	资源勘探信息等支出	16310.3	2292.8	14017.5
21501	资源勘探开发	16310.3	2292.8	14017.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	16310.3	2292.8	14017.5
221	住房保障支出	1088.9	1088.9	
22102	住房改革支出	1088.9	1088.9	
2210201	住房公积金	658.0	658.0	
2210202	提租补贴	430.9	430.9	

## 华东冶金地质勘查局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	13,421.2
301	工资福利支出	3,917.2
30101	基本工资	792.8
30102	津贴补贴	158.9
30107	绩效工资	838.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.1
30109	职业年金缴费	520.6
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	113.1
30112	其他社会保障缴费	41.0
30113	住房公积金	658.0
30114	医疗费	71.7
302	商品和服务支出	891.8
30201	办公费	42.5
30202	印刷费	2.0
30203	咨询费	4.0
30205	水费	6.0
30206	电费	155.0
30207	邮电费	15.0
30209	物业管理费	4.0
30211	差旅费	33.6
30213	维修(护)费	118.3
30214	租赁费	2.0
30215	会议费	5.0
30216	培训费	23.3
30217	公务接待费	1.5
30226	劳务费	49.2
30228	工会经费	28.3
30229	福利费	232.4
30231	公务用车运行维护费	2.7
30299	其他商品和服务支出	167.0
303	对个人和家庭的补助	8,612.2
30301	离休费	188.1
30302	退休费	7,903.5
30305	生活补助	14.2
30307	医疗费补助	445.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.4

## 华东冶金地质勘查局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计		0	0	0	0

**注：**华东冶金地质勘查局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 华东冶金地质勘查局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0	0

**注：**华东冶金地质勘查局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支出，故本表无数据。

## 华东冶金地质勘查局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,438.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	55,840.0	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入	55,840.0	七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9,409.7
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、医疗卫生与计划生育支出	629.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	71,980.3
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,258.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>83,278.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83,278.7</b>
上年结余收入		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>83,278.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>83,278.7</b>

## 华东冶金地质勘查局 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余 收入	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入					
科目 编码	科目名称							小计	事业 收入	经营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	83278.70		27438.70				55840.00		55840.00			
208	社会保障和就业支出	9409.70		9409.70									
20805	行政事业单位离退休	9409.70		9409.70									
2080502	事业单位离退休	8185.20		8185.20									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	723.10		723.10									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	501.40		501.40									
210	医疗卫生与计划生育支出	629.80		629.80									
21011	行政事业单位医疗	629.80		629.80									
2101102	事业单位医疗	629.80		629.80									
215	资源勘探信息等支出	71980.30		16310.30				55670.00		55670.00			
21501	资源勘探开发	71980.30		16310.30				55670.00		55670.00			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	71980.30		16310.30				55670.00		55670.00			
221	住房保障支出	1258.90		1088.90				170.00		170.00			
22102	住房改革支出	1258.90		1088.90				170.00		170.00			
2210201	住房公积金	737.20		658.00				79.20		79.20			
2210202	提租补贴	521.70		430.90				90.80		90.80			

## 华东冶金地质勘查局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	83,278.7	13,631.2	69,647.5
208	社会保障和就业支出	9,409.7	9,409.7	
20805	行政事业单位离退休	9,409.7	9,409.7	
2080502	事业单位离退休	8,185.2	8,185.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.1	723.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501.4	501.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	629.8	629.8	
21011	行政事业单位医疗	629.8	629.8	
2101102	事业单位医疗	629.8	629.8	
215	资源勘探信息等支出	71,980.3	2,332.8	69,647.5
21501	资源勘探开发	71,980.3	2,332.8	69,647.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	71,980.3	2,332.8	69,647.5
221	住房保障支出	1,258.9	1,258.9	
22102	住房改革支出	1,258.9	1,258.9	
2210201	住房公积金	737.2	737.2	
2210202	提租补贴	521.7	521.7	

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

华东冶金地质勘查局 2018 年财政拨款收支预算 27438.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 27438.7 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 27438.7 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 9409.7 万元，占 34.3%；医疗卫生支出 629.8 万元，占 2.3%；资源勘探信息等支出 16310.3 万元，占 59.4%；住房保障支出 1088.9 万元，占 4.0%。

### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

华东冶金地质勘查局 2018 年一般公共预算拨款 27438.7 万元，比 2017 年预算拨款减少 1686.1 万元，减少 5.8%，减少原因主要是退休人员基本养老金由社保发放，而在职养老保险缴费小于社保发放基本养老金。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 9409.7 万元，占 34.3%；医疗卫生支出 629.8 万元，占 2.3%；资源勘探信息等支出 16310.3 万元，占 59.4%；住房保障支出 1088.9 万元，占 4.0%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业” 2018 年预算 9409.7 万元，比 2017 年预算减少 3489.7 万元，减少 27.1%，减少原因主要是部分单位

实施了养老保险改革后退休人员基本养老金由社保发放。其中：“事业单位离退休”预算 8185.2 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 723.1 万元，主要用于已实施养老保险改革的单位在职职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 501.4 万元，主要用于已实施养老保险改革的单位在职职工职业年金缴费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 629.8 万元，比 2017 年预算减少 635.0 万元，减少 50.2%，减少原因主要是所属公益二类单位在职人员基本支出全部列为项目支出后，未细化医疗补助支出。其中：“事业单位医疗”预算 629.8 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3. “资源勘探信息等支出” 2018 年预算 16310.3 万元，比 2017 年预算增加 2546.8 万元，增长 18.5%，增长原因主要是在职人员调资以及非税收入预算增长形成的在职人员支出增长。其中：“黑色金属矿勘探和采选”预算 16310.3 万元，主要用于全额拨款事业单位在职人员支出。

4. “住房保障支出” 2018 年预算 1088.9 万元，比 2017 年预算减少 108.2 万元，减少 9.0%，减少原因主要是所属公益二类单位在职人员基本支出全部列为项目支出后，未细化提租补贴支出。其中：“住房公积金”预算 658.0 万元，“提租补贴”预算 430.9 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### **三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

华东冶金地质勘查局 2018 年一般公共预算基本支出 13421.2 万元，其中：

工资福利支出 3917.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出 891.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 8612.2 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

华东冶金地质勘查局 2018 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。

### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

华东冶金地质勘查局 2018 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。

### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则，华东冶金地质勘查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。华东冶金地质勘查局 2018 年收支总预算 83278.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、经营收入；支出

包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

## **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

华东冶金地质勘查局 2018 年收入预算 83278.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27438.7 万元，占 32.9%，比 2017 年预算减少 1686.1 万元，减少 5.8%，减少原因主要是退休人员基本养老金由社保发放，而在职养老保险缴费小于社保发放基本养老金；其他收入（经营收入）55840.0 万元，占 67.1%，比 2017 年预算增加 6570.0 万元，增长 13.3%，增长原因主要是随着地勘业的发展，相关附属产业收入增长。

## **八、关于 2018 年支出预算情况说明**

华东冶金地质勘查局 2018 年支出预算 83278.7 万元，比 2017 年预算增加 4883.9 万元，增长 6.2%，增长原因主要是经营收入增长增加的经营支出。其中，基本支出 13631.2 万元，占 16.4%，主要用于离退休人员生活费支出以及用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 69647.5 万元，占 83.6%，主要用于事业发展支出以及经营支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

华东冶金地质勘查局 2018 年无省财政厅批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费。**

华东冶金地质勘查局 2018 年机关运行经费财政拨款预算



891.8 万元，主要用于保障局本级及所属单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

### **（三）政府采购情况。**

华东冶金地质勘查局 2018 年未安排政府采购预算。

### **（四）国有资产占用使用情况。**

华东冶金地质勘查局各单位共有车辆 115 辆，其中：一般公务用车 24 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 86 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

华东冶金地质勘查局 2018 年项目支出均为公益二类单位的事业发展经费项目，支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费指各部门的公用经费，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。

**五、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。