

华东冶金地质勘查局 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 华东冶金地质勘查局 2020 年财政拨款收支总表
2. 华东冶金地质勘查局 2020 年一般公共预算支出表
3. 华东冶金地质勘查局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 华东冶金地质勘查局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 华东冶金地质勘查局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 华东冶金地质勘查局 2020 年收支总表
7. 华东冶金地质勘查局 2020 年收入总表
8. 华东冶金地质勘查局 2020 年支出总表
9. 华东冶金地质勘查局 2020 年政府采购支出表
10. 华东冶金地质勘查局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

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，推进所属冶金地勘单位逐步走向企业化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华东冶金地质勘查局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，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、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，科学把握地勘经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以深化改革为动力，以创新驱动和开放发展为抓手，紧紧围绕全省经济社会发展新要求，突出地勘特色，发挥公益职能，扎实推动我局地勘经济转型发展。要做好以下几个方面工作：一是加快地勘经济转型发展步伐，提高地勘经济发展质量；二是提升地质科技研究水平和能力，抓好地勘项目实施；三是深化改革，加快适应事业费消减新形势；四是进一步推进开放发展，巩固现有战略合作关系，拓展多领域技术研发和项目合作；五是积极做好民生工程，继续做好精准扶贫工作；六是做好审计巡视整改工作，健全经营管理体系，推进从严治党。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

华东冶金地质勘查局 2020 年财政拨款收支总表

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、一般公共预算拨款收入	20,002.6	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	1,462.0	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,318.5	2,318.5		
		九、卫生健康支出	457.7	457.7		
		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、资源勘探信息等支出	16,251.3	16,251.3		
		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	975.1	975.1		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	20,002.6	本年支出小计	20,002.6	20,002.6		
上年结转		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				
收入总计	20,002.6	支出总计	20,002.6	20,002.6		

华东冶金地质勘查局 2020 年一般公共预算支出表

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	20,002.6	5,985.1	14,017.5
208	社会保障和就业支出	2,318.5	2,318.5	
20805	行政事业单位养老支出	2,318.5	2,318.5	
2080502	事业单位离退休	652.6	652.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.7	1,186.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.2	479.2	
210	卫生健康支出	457.7	457.7	
21011	行政事业单位医疗	457.7	457.7	
2101102	事业单位医疗	457.7	457.7	
215	资源勘探工业信息等支出	16,251.3	2,233.8	14,017.5
21501	资源勘探开发	16,251.3	2,233.8	14,017.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	16,251.3	2,233.8	14,017.5
221	住房保障支出	975.1	975.1	
22102	住房改革支出	975.1	975.1	
2210201	住房公积金	711.2	711.2	
2210202	提租补贴	263.9	263.9	

华东冶金地质勘查局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	5,985.1
301	工资福利支出	4,392.8
30101	基本工资	873.5
30102	津贴补贴	51.5
30107	绩效工资	836.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,186.7
30109	职业年金缴费	479.2
30110	职工基本医疗保险缴费	164.9
30112	其他社会保障缴费	76.7
30113	住房公积金	711.2
30114	医疗费	12.5
302	商品和服务支出	798.3
30201	办公费	46.7
30204	手续费	2.3
30205	水费	6.0
30206	电费	97.0
30207	邮电费	12.5
30209	物业管理费	15.0
30211	差旅费	74.0
30213	维修(护)费	70.1
30216	培训费	22.5
30217	公务接待费	1.5
30226	劳务费	3.0
30228	工会经费	43.4
30229	福利费	234.6
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	794.0
30301	离休费	149.5
30302	退休费	258.1
30305	生活补助	12.2
30307	医疗费补助	280.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.9

华东冶金地质勘查局 2020 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 2020 年收支总表

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	20,002.6	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	60,270.0	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,318.5
		九、卫生健康支出	457.7
		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、资源勘探信息等支出	76,521.3
		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	975.1
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	80,272.6	本年支出小计	80,272.6
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	80,272.6	支出总计	80,272.6

华东冶金地质勘查局 2020 年收入总表

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							
	合计	80,272.6		20,002.6				60,270.0
208	社会保障和就业支出	2,318.5		2,318.5				
20805	行政事业单位养老支出	2,318.5		2,318.5				
2080502	事业单位离退休	652.6		652.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.7		1,186.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.2		479.2				
210	卫生健康支出	457.7		457.7				
21011	行政事业单位医疗	457.7		457.7				
2101102	事业单位医疗	457.7		457.7				
215	资源勘探工业信息等支出	76,521.3		16,251.3				60,270.0
21501	资源勘探开发	76,521.3		16,251.3				60,270.0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	76,521.3		16,251.3				60,270.0
221	住房保障支出	975.1		975.1				
22102	住房改革支出	975.1		975.1				
2210201	住房公积金	711.2		711.2				
2210202	提租补贴	263.9		263.9				

华东冶金地质勘查局 2020 年支出总表

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	80,272.6	6,255.1	74,017.5
208	社会保障和就业支出	2,318.5	2,318.5	
20805	行政事业单位养老支出	2,318.5	2,318.5	
2080502	事业单位离退休	652.6	652.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186.7	1,186.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.2	479.2	
210	卫生健康支出	457.7	457.7	
21011	行政事业单位医疗	457.7	457.7	
2101102	事业单位医疗	457.7	457.7	
215	资源勘探工业信息等支出	76,521.3	2,503.8	74,017.5
21501	资源勘探开发	76,521.3	2,503.8	74,017.5
2150106	黑色金属矿勘探和采选	76,521.3	2,503.8	74,017.5
221	住房保障支出	975.1	975.1	
22102	住房改革支出	975.1	975.1	
2210201	住房公积金	711.2	711.2	
2210202	提租补贴	263.9	263.9	

华东冶金地质勘查局 2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计					

注：华东冶金地质勘查局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

华东冶金地质勘查局 2020 年财政拨款收支预算 20002.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2318.5 万元，占 11.59%；卫生健康支出 457.7 万元，占 2.29%；资源勘探信息等支出 16251.3 万元，占 81.25%；住房保障支出 975.1 万元，占 4.87%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 20002.6 万元，比 2019 年预算拨款减少 250.5 万元，下降 1.24%，主要原因：一是实有人数减少，相应减少公共预算拨款；二是养老保险缴费比例下降，相应减少公共预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2318.5 万元，占 11.59%；卫生健康支出 457.7 万元，占 2.29%；资源勘探信息等支出 16251.3 万元，占 81.25%；住房保障支出 975.1 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2020 年预算 652.6 万元，比 2019 年预算减

少 37.8 万元，下降 5.48%，下降原因主要是部分所属单位实施养老改革后，退休费由社会保险发放。

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）2020 年预算 1186.7 万元，比 2019 年预算减少 241.3 万元，下降 16.90%，下降原因主要是养老保险缴费比例下降，相应减少在职人员基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 479.2 万元，比 2019 年预算减少 26.1 万元，下降 5.17%，下降原因主要是部分所属单位在职人员减少，相应减少在职人员职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 457.7 万元，比 2019 年预算减少 47.7 万元，下降 9.44%，下降原因主要是部分所属单位非税收入安排的医疗支出减少。

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）2020 年预算 16251.3 万元，比 2019 年预算增加 91.7 万元，增长 0.57%，增长原因主要是部分所属单位非税收入安排的房屋维修等公用支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 711.2 万元，比 2019 年预算增加 187.9 万元，增长 35.91%，增长原因主要是部分所属单位非税收入安排的住房公积金支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2020年预算263.9万元，比2019年预算减少177.2万元，下降40.17%，下降原因主要是部分所属单位非税收入安排的提租补贴支出减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

华东冶金地质勘查局2020年一般公共预算基本支出5985.1万元，其中：

工资福利支出4392.8万元，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798.3万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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794.0万元，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2020年政府性基金预算拨款情况说明

华东冶金地质勘查局2020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2020年国有资本经营预算拨款情况说明

华东冶金地质勘查局2020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2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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2020年收支总预算

80272.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

华东冶金地质勘查局 2020 年收入预算 80272.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20002.6 万元，占 24.92%，比 2019 年预算减少 250.5 万元，下降 1.24%，主要原因：一是实有人数减少，二是养老保险缴费比例下降，相应减少公共预算拨款收入；其他收入 60270.0 万元，占 75.08%，比 2019 年预算增加 16517.0 万元，增长 37.75%，增长原因主要是大力发展地勘经济，积极开拓市场，相关附属产业经营收入增长。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

华东冶金地质勘查局 2020 年支出预算 80272.6 万元，比 2019 年预算增加 16266.5 万元，增长 25.41%，增长原因主要是经营收入增长从而增加经营支出。其中，基本支出 6255.1 万元，占 7.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 74017.5 万元，占 92.21%，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）机关运行经费。

华东冶金地质勘查局为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2020 年部门预算安排了单位运行经费 685.9 万元，比 2019 年减少 80.5 万元，下降 10.50%，下降主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况。

华东冶金地质勘查局 2020 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，华东冶金地质勘查局共有车辆 89 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 64 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，华东冶金地质勘查局 10 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 14017.5 万元。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。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。

六、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。