

**华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023
年单位预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年收支总表
- 2.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年收入总表
- 3.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年支出总表
- 4.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年财政拨款收支总表
- 5.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年一般公共预算支出表
- 6.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年项目支出表

10.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年政府采购支出表

11.华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所主要职责是：负责地质、探矿装备技术的开发研制，承担系统内机械设备维修，负责超硬材料技术、金刚石探矿技术及相关产品的开发和推广。

二、单位预算构成

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。今年我所工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，深入落实省委十一届四次全会和主管局工作会议的决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，着力促进转型升级，着力激发经济活力，着力防范化解风险，着力提升民生福祉，着力维护和谐稳定，着力营造良好政治生态，推动我所高质量发展行稳致远。

（一）聚焦市场开发，拓展发展空间。

（二）立足自身实际，夯实发展基础，保证每一份投资都落到实处。

（三）坚持创新驱动，再造竞争优势，以科技引领发展，

强化科技创新主体地位。

（四）致力铸就精品，塑造一流品牌，推行全员、全要素、全过程、全数据的新型质量管理体系，努力提升全面质量管理水平。

（五）深化内部改革，制定并出台相关制度，使工作职责更加明确，管理效能更加高效，内部运行更趋合理，最大程度激发内在动力。

（六）强化统筹管理，不仅要防范化解经营风险，还应高度重视安全生产工作和保密工作。

（七）继续开展“我为群众办实事”活动，关心关爱职工，努力解决一线职工的困难。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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	1575.6	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	837.5
		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	100.0	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	100.0	十四、资源勘探工业信息等支出	1406.5
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	31.6
		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	1675.6	本 年 支 出 小 计	2275.6
上年结转数	600.0	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	600.0	单位资金	
收 入 总 计	2275.6	支 出 总 计	2275.6

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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	其他收入						
华东冶金地质勘查局	2275.6	1675.6	1575.6				100.0		100.0				600.0					600.0
华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	2275.6	1675.6	1575.6				100.0		100.0				600.0					600.0

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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	837.5	837.5				
20805	行政事业单位养老支出	837.5	837.5				
2080502	事业单位离退休	665.4	665.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.4	111.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.7	60.7				
215	资源勘探工业信息等支出	1,406.5	1,136.5	270.0			
21501	资源勘探开发	1,406.5	1,136.5	270.0			
2150106	黑色金属矿勘探和采选	1,406.5	1,136.5	270.0			
221	住房保障支出	31.6	31.6				
22102	住房改革支出	31.6	31.6				
2210202	提租补贴	31.6	31.6				
合 计		2275.6	2005.6	270.0			

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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	1575.6	一、本年支出	1575.6
（一）一般公共预算拨款	1575.6	（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	802.5
		（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	741.5
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	31.6
		(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	1575.6	支 出 总 计	1575.6

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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	802.5	802.5	775.0	27.5	
20805	行政事业单位养老支出	802.5	802.5	775.0	27.5	
2080502	事业单位离退休	665.4	665.4	637.9	27.5	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	91.4	91.4	91.4		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.7	45.7	45.7		
215	资源勘探工业信息等支出	741.5	571.5	571.5		170.0
21501	资源勘探开发	741.5	571.5	571.5		170.0
2150106	黑色金属矿勘探和采 选	741.5	571.5	571.5		170.0
221	住房保障支出	31.6	31.6	31.6		
22102	住房改革支出	31.6	31.6	31.6		
2210202	提租补贴	31.6	31.6	31.6		
合 计		1575.6	1,405.6	1378.1	27.5	170.0

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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	708.6	708.6	
30101	基本工资	571.5	571.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.4	91.4	
30109	职业年金缴费	45.7	45.7	
302	商品和服务支出	27.5		27.5
30229	福利费	15.9		15.9
30299	其他商品和服务支出	11.6		11.6
303	对个人和家庭的补助	669.5	669.5	
30302	退休费	659.8	659.8	
30307	医疗费补助	9.7	9.7	
合 计		1,405.6	1378.1	27.5

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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		
特定目标类	经营支出	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	100.0								100.0
特定目标类	事业发展保障支出	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所	170.0	170.0							
合 计			270.0	170.0							100.0

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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
合 计							

注：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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超硬材料研究所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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超硬材料研究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超硬材料研究所 2023 年收支总预算 2275.6 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 2023 年收入总表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年收入预算 2275.6 万元，其中，本年收入 1675.6 万元，上年结转收入 600.0 万元。

（一）本年收入 1675.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1575.6 万元，占 94.0%，比 2022 年预算增加 759.6 万元，增长 93.1%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；单位资金收入 100.0 万元，占 6.0%，比 2022 年预算减少 500.0 万元，下降 83.3%，下降原因主要是 2023 年度事业单位经营收入 100 万元为开展业务活动取得的主营业务收入，2022 年度其他收入 600 万元是用以前年度结转结余弥补财政拨款支出不足。

（二）上年结转收入 600.0 万元，主要包括：单位资金收入 600.0 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 600.0

万元，增长 100.0%，增长原因主要是上年度结转资金列入当年收入预算，未列入上年度结转收入预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年支出预算 2275.6 万元，比 2022 年预算增加 859.6 万元，增长 60.7%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 2005.6 万元，占 88.1%，主要用于保障在职人员支出、离退休职工生活费、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 270.0 万元，占 11.9%，主要用于所属单位弥补支出经费缺口及经营支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年财政拨款收支预算 1575.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1575.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1575.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 802.5 万元，占 50.9%；资源勘探工业信息等支出 741.5 万元，占 47.1%；卫生健康支出 31.6 万元，占 2.0%。

五、关于 2023 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超硬材料研究所 2023 年一般公共预算支出 1575.6 万元，比 2022 年预算增加 759.6 万元，增长 93.1%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 802.5 万元，占 50.9%；资源勘探工业信息等支出 741.5 万元，占 47.1%；住房保障支出 31.6 万元，占 2.0%。

（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）2023 年预算 665.4 万元，比 2022 年预算增加 634 万元，增长 2019.1%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出。

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）2023 年预算 91.4 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 0.8%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员支出。

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）2023 年预算 45.7 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 0.7%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员支出。

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）2023 年预算 741.5 万元，比 2022 年预算增加 134.5 万元，增长 22.2%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员支出。

5.住房保障等支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 31.6 万元，比 2022 年预算减少 0.2

万元，下降 0.6%，下降原因主要是在编人数减少，导致住房保障支出相应减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年一般公共预算基本支出 1405.6 万元，其中，人员经费 1378.1 万元，公用经费 27.5 万元。

（一）人员经费 1378.1 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 27.5 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 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 2023 年项目支出表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年预算共安排项目支出 270.0 万元，比 2022 年预算减少 337 万元，下降 55.5%，下降原因主要是我单位为公益二类事业单位，人均 4.5 万元/年的财政拨款保障上年度列“事业发展经费”

项目支出，本年预算列基本支出。2023 年度预算安排项目支出 270 万元主要包括：本年财政拨款安排 170.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 170.0 万元）和单位资金安排 100.0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “事业发展保障支出”项目。

（1）项目概述。非税收入弥补基本支出不足。

（2）立项依据。为保障地勘单位正常运行，发展地勘经济，弥补经费不足。

（3）实施主体。华东冶金地质勘查局超硬材料研究所。

（4）起止时间。2023 年 01 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。公益二类单位日常运行经费。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 170 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		事业发展保障支出		
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超硬材料研究所
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万 元)		年度资金总额：	170.00	
		其中：财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	使用非税收入弥补基本支出经费不足，以保证机构正常运行以及单位的持续健康发展。			
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	弥补在职人员经费不足	≥127 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	非税收入入库及时性	及时入库
			资金支付完成时间	及时
		成本指标	保障机构运行支出	≤170 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	职工队伍稳定	保持稳定
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	弥补基本支出不足	弥补基本支出不足
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%

2.“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超硬材料研究所。

(4) 起止时间。2023 年 01 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。公益二类单位日常经营支出。

(6) 年度预算安排。单位资金安排 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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超硬材料研究所
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中： 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	100.00	
年度目标	提高地勘单位的经济和技术水平，鼓励地勘人才提高专业水平，提高可持续发展能力，积极寻求地勘市场，提高市场占有率，提高 职工群众生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	签订合同数量	≥10 个
			补贴在职职工支出	≥127 人

产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度
	时效指标	资金支付率	≥95%
		项目支出时效	严格按照合同执行标准
	成本指标	单个项目成本费用率指标	≤95%
效益指标	经济效益指标	经营利润增长率	保持经营利润达到合理水平
		经营收入增长率	保持经营收入稳定增长
	社会效益指标	对人员队伍稳定性的影响程度	保持人员队伍稳定
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	良好
	可持续影响指标	对地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升	促进地质勘查服务工作能力和水平的持续改善或提升
		对保持机构持续稳定运转的影响	保持机构持续稳定运转
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

华东冶金地质勘查局超硬材料研究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，2023 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超硬材料研究所 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,华东冶金地质勘查局超硬材料研究所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 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。

2023 年，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 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 170.0 万元和单位资金当年安排 100.0 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、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、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。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。