

# 陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质 勘查基金中心）2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）为正处级公益一类事业单位，下设综合办公室、财务资产科、规划研究所、地勘基金项目管理科、地球科学研究所、自然资源与生态环境研究所六个内设机构。主要职责：参与拟订全省地质调查中长期发展规划及中长期发展战略研究；开展矿产资源远景评价及战略性矿产资源总体规划工作；根据法律法规授权，承担省地勘基金项目管理的立项论证、项目招标、设计审批等具体工作；完成省地质调查院交办的其他工作。

## 二、工作任务

（一）全力支撑省自然资源厅地质找矿技术工作，编制《陕西省战略性矿产找矿行动实施意见（2021-2025年）》，指导全省地质勘查基金项目规范有序实施，工作及工程质量进一步提高，地质找矿成果达到预期。

（二）高质量开展地质调查项目，按年度计划完成各项工作任务。

1. 依据省地勘基金管理的有关要求，负责组织全省地勘基金找矿计划的具体实施，包括地勘基金项目立项论证，项目招标，设计评审，技术指导，野外工作验收，项目成果验收等具体工作。确保省地勘基金项目顺利实施。

2. 全面收集地勘基金结题项目成果资料，采用全国矿产资

源潜力评价数据模型、GIS技术标准化、地质大数据等新技术新方法，对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成，构建全省地勘基金项目勘查成果数据库；以铜矿为主攻目标，开展专项研究，分析成矿地质背景、总结成矿规律，优选勘查区块，提出勘查部署建议，为我省矿产资源安全、绿色勘查、战略性矿产资源规划、深部找矿、地学大数据建设及新一轮战略性矿产找矿行动提供基础数据支撑。

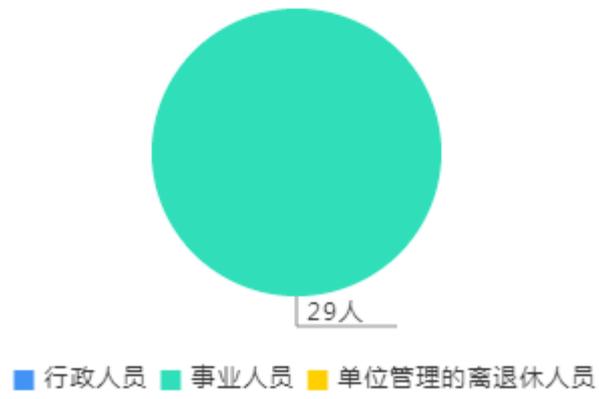
3. 系统收集区内与锂有关的地物化遥和矿产等资料，以沉积型锂矿成矿理论为指导，以扬子地块北缘东部重点研究区的含矿层和典型矿（床）点作为主要研究对象，分析其成矿地质特征，开展锂矿的成矿物质来源、赋存状态和岩相古地理等研究，分析锂成矿作用过程，总结成矿地质条件和富集规律，建立找矿预测模型，圈定找矿靶区，优选出可供进一步工作的勘查区。

（三）承担地质调查规划和地质勘查基金大数据建设工作，建设省地勘基金项目数据库和项目直报系统，进一步支撑地勘基金科学化、规范化管理。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,282.82万元，其中：一般公共预算拨款1,252.01万元、事业收入30.81万元，较上年增加539.76万元，增长72.64%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增加；本单位2023年预算支出1,282.82万元，其中：一般公共预算拨款1,252.01万元、事业收入30.81万元，较上年增加539.76万元，增长72.64%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,252.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,252.01万元，较上年增加529.95万元，增长73.39%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增加；本单位2023年财政拨款支出1,252.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,252.01万元，较上年增加529.95万元，增长73.39%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,252.01万元，较上年增加529.95万元，增长73.39%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,252.01万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增本科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.49万元，较上年增加19.40万元，增长21553.33%，增长的主要原因是：新增人员；

（4）事业单位医疗（2101102）24.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增本科目；

（5）地质勘查基金(周转金)支出（2200119）813.00万元，较上年增加573.00万元，增长238.75%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增加；

（6）事业运行（2200150）325.95万元，较上年减少119.11万元，下降26.76%，下降的主要原因是：减少一次性基本支出；

（7）住房公积金（2210201）29.23万元，较上年增加2.02万元，增长7.41%，增长的主要原因是：新增人员。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

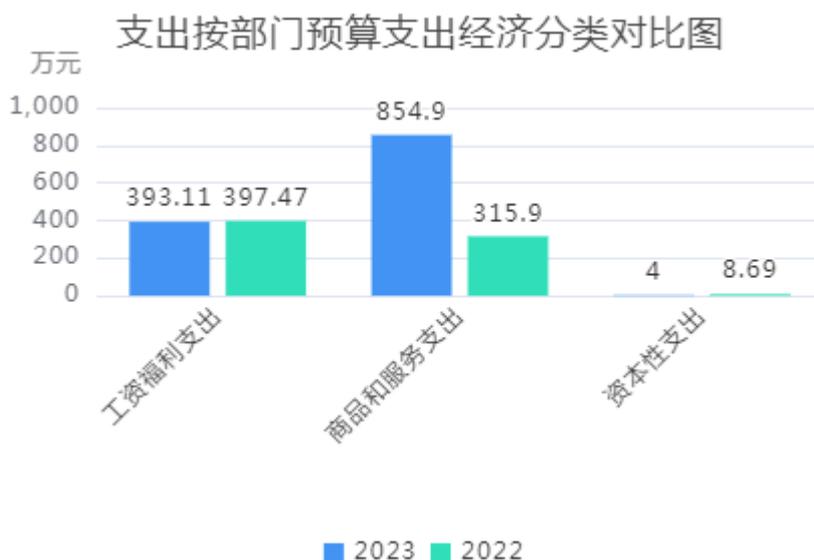
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,252.01万元，其中：

工资福利支出（301）393.11万元，较上年减少4.36万元，下降1.10%，下降的主要原因是：其他工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）854.90万元，较上年增加539.00万元，增长170.62%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增加；

资本性支出（310）4.00万元，较上年减少4.69万元，下降53.97%，下降的主要原因是：设备购置减少。

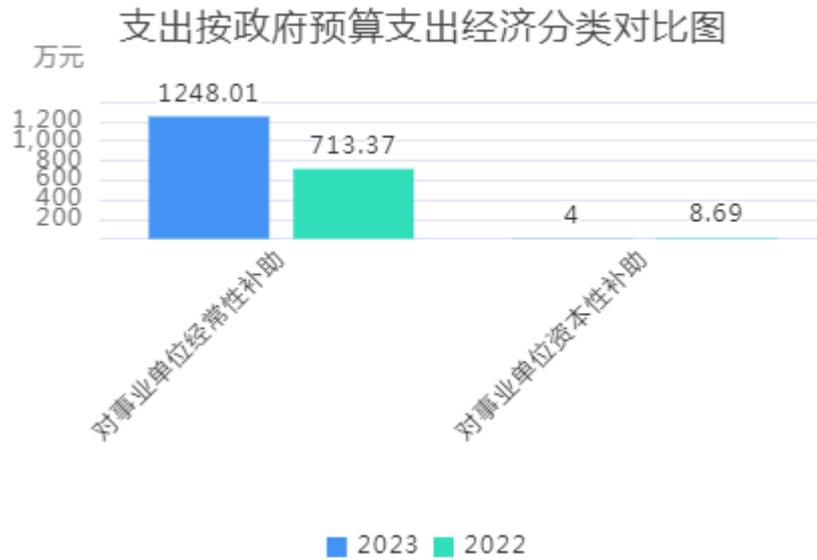


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,252.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,248.01万元，较上年增加534.64万元，增长74.95%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增加；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少4.69万元，下降53.97%，下降的主要原因是：设备购置减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.82万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.74万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少1.10万元，下降52.38%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，会议次数减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

表14

## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					25	10000	
1	338007	陕西省地质调查规划研究中心	专业技术人员业务学习	2023-11-20	25	10000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,252.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排45.90万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,828,200.00	一、部门预算	12,828,200.00	一、部门预算	12,828,200.00	一、部门预算	12,828,200.00
1、财政拨款	12,520,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,390,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,520,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,931,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	459,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,788,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,438,100.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
3、事业收入	308,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	584,640.00	(2)商品和服务支出	8,398,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	11,697,640.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	292,320.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,828,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,828,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,828,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,828,200.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>12,828,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,828,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,828,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,828,200.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,828,200.00	12,520,100.00	8,130,000.00			308,100.00						
338	陕西省地质调查院	12,828,200.00	12,520,100.00	8,130,000.00			308,100.00						
338007	陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）	12,828,200.00	12,520,100.00	8,130,000.00			308,100.00						

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,828,200.00	12,520,100.00	8,130,000.00		308,100.00					
338	陕西省地质调查院	12,828,200.00	12,520,100.00	8,130,000.00		308,100.00					
338007	陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）	12,828,200.00	12,520,100.00	8,130,000.00		308,100.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,520,100.00	一、财政拨款	12,520,100.00	一、财政拨款	12,520,100.00	一、财政拨款	12,520,100.00
1、一般公共预算拨款	12,520,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,390,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,931,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	459,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,480,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,130,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	584,640.00	(2)商品和服务支出	8,090,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	243,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	11,389,540.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	292,320.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,520,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,520,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,520,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,520,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>12,520,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,520,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,520,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,520,100.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,520,100.00	3,931,100.00	459,000.00	8,130,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	584,640.00	584,640.00			
20805	行政事业单位养老支出	584,640.00	584,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,760.00	389,760.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,880.00	194,880.00			
210	卫生健康支出	243,600.00	243,600.00			
21011	行政事业单位医疗	243,600.00	243,600.00			
2101102	事业单位医疗	243,600.00	243,600.00			
220	自然资源海洋气象等支出	11,389,540.00	2,810,540.00	449,000.00	8,130,000.00	
22001	自然资源事务	11,389,540.00	2,810,540.00	449,000.00	8,130,000.00	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	8,130,000.00			8,130,000.00	
2200150	事业运行	3,259,540.00	2,810,540.00	449,000.00		
221	住房保障支出	292,320.00	292,320.00			
22102	住房改革支出	292,320.00	292,320.00			
2210201	住房公积金	292,320.00	292,320.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,520,100.00	3,931,100.00	459,000.00	8,130,000.00	
301	工资福利支出			3,931,100.00	3,931,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,174,676.00	2,174,676.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,400.00	75,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,324.00	261,324.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,760.00	389,760.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,880.00	194,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,600.00	243,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,320.00	292,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	299,140.00	299,140.00			
302	商品和服务支出			8,549,000.00		459,000.00	8,090,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,100.00		113,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,100.00		26,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,220.00		34,220.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,830.00		51,830.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,578.00		16,578.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,720.00		48,720.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,152.00		55,152.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,104,500.00		14,500.00	8,090,000.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,390,100.00	3,931,100.00	459,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	584,640.00	584,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	584,640.00	584,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,760.00	389,760.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,880.00	194,880.00		
210	卫生健康支出	243,600.00	243,600.00		
21011	行政事业单位医疗	243,600.00	243,600.00		
2101102	事业单位医疗	243,600.00	243,600.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,259,540.00	2,810,540.00	449,000.00	
22001	自然资源事务	3,259,540.00	2,810,540.00	449,000.00	
2200150	事业运行	3,259,540.00	2,810,540.00	449,000.00	
221	住房保障支出	292,320.00	292,320.00		
22102	住房改革支出	292,320.00	292,320.00		
2210201	住房公积金	292,320.00	292,320.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,390,100.00	3,931,100.00	459,000.00	
301	工资福利支出			3,931,100.00	3,931,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,174,676.00	2,174,676.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,400.00	75,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,324.00	261,324.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389,760.00	389,760.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,880.00	194,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,600.00	243,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,320.00	292,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	299,140.00	299,140.00		
302	商品和服务支出			459,000.00		459,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,100.00		113,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,100.00		26,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,700.00		8,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,220.00		34,220.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,830.00		51,830.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16,578.00		16,578.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,720.00		48,720.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,152.00		55,152.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,438,100.00	
338	陕西省地质调查院	8,438,100.00	
338007	陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）	8,438,100.00	
	专用项目	8,438,100.00	
-	专用项目	8,438,100.00	
	2023年事业收入（预估）及结转资金项目	308,100.00	
	陕西省地质勘查基金项目勘查成果集成及勘查工作部署研究	2,280,000.00	
	陕西省地质勘查基金项目组织实施	3,000,000.00	
	扬子地台北缘沉积型锂矿成矿条件及勘查选区研究	2,850,000.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		285.00	
		其中:财政拨款		285.00	
		其他资金			
总体目标	扬子地台北缘沉积型锂矿成矿条件及勘查选区研究项目总体目标:系统收集区内与锂有关的地物化遥和矿产等资料,以沉积型锂矿成矿理论为指导,以扬子地块北缘东部重点研究区的含矿层和典型矿(床)点作为主要研究对象,分析其成矿地质特征,开展锂矿的成矿物质来源、赋存状态和岩相古地理等研究,分析锂成矿作用过程,总结成矿地质条件和富集规律,建立找矿预测模型,圈定找矿靶区,优选出可供进一步工作的勘查区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资料收集	150份	
			1:5万矿产地质路线调查	80km	
			1:2000地化剖面	20km	
			1:500地化剖面	300m	
			槽探	2000m <sup>3</sup>	
			总体设计	1份	
			年度工作总结	1份	
			附图	1套	
			发表核心论文	1篇	
			举办科普活动	1次	
			提交找矿靶区	1-2处	
		质量指标	工作方案评审等级	良好及以上	
			野外验收等级	良好及以上	
			发表论文等级	中文核心及以上	
	时效指标	设计批复后提交年度总结时间	1年		
	成本指标	项目成本	≤285万元		
	效益指标	经济效益指标	解决重大资源问题,提供锂找矿靶区	提交找矿靶区1-2处	
		生态效益指标	绿色勘查率	符合生态环保标准	
		可持续影响指标	促进战略性矿产研究人才队伍建设	培养专业技术人才1-2名	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对成果提供服务的满意程度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地勘基金项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		528.00	
		其中:财政拨款		528.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:陕西省地质勘查基金项目组织实施:依据省地勘基金管理的有关要求,负责组织全省地勘基金找矿计划的具体实施,包括地勘基金项目立项论证,项目招标,设计评审,技术指导,野外工作验收,项目成果验收等具体工作。确保省地勘基金项目顺利实施。</p> <p>目标2:陕西省地质勘查基金项目勘查成果集成及勘查工作部署研究:全面收集地勘基金结题项目成果资料,采用全国矿产资源潜力评价数据模型、GIS技术标准化、地质大数据等新技术新方法,对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成,构建全省地勘基金项目勘查成果数据库;以铜矿为主攻目标,开展专项研究,分析成矿地质背景、总结成矿规律,优选勘查区块,提出勘查部署建议,为我省矿产资源安全、绿色勘查、战略性矿产资源规划、深部找矿、地学大数据建设及新一轮战略性矿产找矿行动提供基础数据支撑。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	承办立项论证会	1次	
			承办项目招标会	1次	
			编制项目任务书、承担设计审查会	1次	
			开展项目过程技术质量、绩效检查	100项目	
			项目野外验收	100项目	
			组织报告评审会	3次	
			编报月报、半年报、年报	12份	
			资料收集	80份	
			地质调查路线	50千米	
			典型矿床调研	4个	
			跟踪地勘基金项目	10个	
			陕西省地勘基金项目分布图、新增矿产地分布图、项目设置建议(图	3张	
			项目分布图空间属性库	1个	
			技术论证、业务培训、交流研讨	5次	
			总结报告	2份	
	质量指标	管理项目质量及绩效优秀率	≥20%		
		管理项目质量及绩效优良率	≥80%		
设计等级		80分及以上			
工作质量优良率		80%及以上			
成果验收等级		80分及以上			
	按期完成主要目标任务	1			

		时效指标	按期完成设定的总体目标	1	
			报告提交时间	45352	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
效益指标	经济效益指标		提供勘查区块	2-5处	
			为地勘基金项目部署提供依据，提高财政资金投入效率	1	
	社会效益指标		管理项目提交矿产地	5处以上	
			管理项目新增资源潜在价值	100亿元	
			提高地勘单位技术水平	5家以上	
			培养高水平技术人才	20人以上	
			解决就业	6人	
			人均增收	2万	
	生态效益指标		管理项目绿色勘查率	1	
			绿色勘查率(%)	1	
	可持续影响指标		促进陕西省地勘基金项目合理部署，支撑推动陕西省找矿突破战略行动的实施	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标		地勘单位对项目满意度	90%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		23年事业收入（预估）及结转资金项目			
主管部门		陕西省地质调查院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金		30.81	
总体目标	编制完成《勉县矿产资源总体规划（（2021-2025年））》包括规划文本、规划附表、规划图件、规划编制说明和规划数据库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划文本、附表	1份	
			规划图件	5张	
			规划编制说明	1份	
			规划数据库	1份	
		质量指标	规划评审验收	良好及以上	
		时效指标	项目中标后按时提交报告	1年	
		成本指标	成本	≤30.81万元	
	效益指标	社会效益指标	支撑专业技术人员职称晋升	1名	
		可持续影响指标	指导勉县矿产资源开发利用，促进勉县经济发展。	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府对项目满意度	≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	1. 按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。2. 支撑省自然资源厅，承担省地质勘查基金项目管理的立项论证、设计审批、野外检查技术指导等具体技术管理工作。3. 承担地质调查规划和地质勘查基金大数据建设工作。4. 承担省公益性地质项目、省地勘基金综合研究项目。5. 上级交办的其他工作。	439.01	439.01	
	公益性项目	系统收集区内与锂有关的地物化遥和矿产等资料，以沉积型锂矿成矿理论为指导，以扬子地块北缘东部重点研究区的含矿层和典型矿（床）点作为主要研究对象，分析其成矿地质特征，开展锂矿的成矿物质来源、赋存状态和岩相古地理等研究，分析锂成矿作用过程，总结成矿地质条件和富集规律，建立找矿预测模型，圈定找矿靶区，优选出可供进一步工作的勘查区。	285.00	285.00	
	地勘基金项目	1. 组织全省地勘基金找矿计划的具体实施，包括地勘基金项目立项论证，项目招标，设计评审，技术指导，野外工作验收，项目成果验收等具体工作。确保省地勘基金项目顺利实施。 2. 全面收集地勘基金结题项目成果资料，采用全国矿产资源潜力评价数据模型等新技术新方法，对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成，构建全省地勘基金项目勘查成果数据库；以铜矿为主攻目标，开展专项研究，为省矿产资源安全、绿色勘查、战略性矿产资源规划、深部找矿、地学大数据建设及新一轮战略性矿产找矿行动提供基础数据支撑。	528.00	528.00	
	2023年事业收入（预估）及结转资金项目	按照甲方要求及项目目标任务完成剩余工作量。	30.81		30.81
金额合计			1282.82	1252.01	30.81
年度总体目标	<p>目标1：全力支撑省自然资源厅地质找矿技术工作，确保全省地质勘查基金项目规范有序实施，工作及工程质量进一步提高，地质找矿成果突出。</p> <p>目标2：高质量开展地质调查项目，按年度计划完成各项工作任务。</p> <p>目标3：系统收集区内与锂有关的地物化遥和矿产等资料，以沉积型锂矿成矿理论为指导，以扬子地块北缘东部重点研究区的含矿层和典型矿（床）点作为主要研究对象，分析其成矿地质特征，开展锂矿的成矿物质来源、赋存状态和岩相古地理等研究，分析锂成矿作用过程，总结成矿地质条件和富集规律，建立找矿预测模型，圈定找矿靶区，优选出可供进一步工作的勘查区。</p> <p>目标4：依据省地勘基金管理的有关要求，负责组织全省地勘基金找矿计划的具体实施，包括地勘基金项目立项论证，项目招标，设计评审，技术指导，野外工作验收，项目成果验收等具体工作。确保省地勘基金项目顺利实施。</p> <p>目标5：全面收集地勘基金结题项目成果资料，采用全国矿产资源潜力评价数据模型、GIS技术标准化、地质大数据等新技术新方法，对省地勘基金项目成果数据进行整合、集成，构建全省地勘基金项目勘查成果数据库；以铜矿为主攻目标，开展专项研究，分析成矿地质背景、总结成矿规律，优选勘查区块，提出勘查部署建议，为省矿产资源安全、绿色勘查、战略性矿产资源规划、深部找矿、地学大数据建设及新一轮战略性矿产找矿行动提供基础数据支撑。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			组织省地勘基金项目立项论证会、组织省地勘基金项目设计审查会		1-2次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	起草省地勘基金项目任务书	55份
			开展项目野外检查、验收、组织项目设计变更论证、批复	85项
			汇总整理上报项目技术报告、完成项目设计书、成果报告等资料汇缴	65份
			1:5万矿产地质路线调查、1:2000地化剖面	100km
			1:500地化剖面	300m
			槽探	2000m <sup>3</sup>
			提交找矿靶区	1-2处
			开展项目过程技术质量、绩效检查、项目野外验收	200项目
			陕西省地勘基金项目分布图、新增矿产地分布图、项目设置建议(图)	3张
			典型矿床调研、跟踪地勘基金项目	14个
		质量指标	项目设计审查、成果评审验收合格率	≥90%
			管理项目质量及绩效优良率	≥80%
			工作方案评审等级、野外验收等级	良好及以上
			职工培训完成时间	2023年12月30日前
	成本指标	预算总成本	≤1282.82万元	
	效益指标	经济效益指标	解决重大资源问题,提供锂找矿靶区	提交找矿靶区1-2处
			可供进一步工作勘查区	5-6处
		社会效益指标	推动省地勘基金项目高质量发展,落实战略性矿产找矿行动实施,保障能源资源安全	提供省地勘基金项目部署建议1份
			管理项目提交矿产地	5处以上
			管理项目新增资源潜在价值	100亿元
			提高地勘单位技术水平	5家以上
			培养高水平技术人才	20人以上
		生态效益指标	职工综合研究水平、能力,视野	2个调查项目验收优良
			坚持项目验收绿色勘查要求	30份验收意见
		可持续影响指标	指导勉县矿产资源开发利用,促进勉县经济发展	有效促进
			促进陕西省地勘基金项目合理部署,支撑推动陕西省找矿突破战略行动的实施	有效促进
			促进战略性矿产研究人才队伍建设	培养专业技术人才1-2名
基础地质资料与保障能源资源安全,对社会经济发展			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				