

中国冶金地质总局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中国冶金地质总局基本情况	2
(一) 基本情况	2
(二) 机构设置	2
第二部分 中国冶金地质总局部门预算表	4
(一) 部门收支总表	5
(二) 部门收入总表	6
(三) 部门支出总表	7
(四) 财政拨款收支总表	8
(五) 一般公共预算支出表	9
(六) 一般公共预算基本支出表	11
(七) 政府性基金预算支出表	12
(八) 国有资本经营预算支出表	13
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表	14
第三部分 中国冶金地质总局部门预算情况说明	15
第四部分 名词解释	20

第一部分 中国冶金地质总局基本情况

一、基本情况

总局成立于1952年，前身为重工业部地质司，后划归冶金工业部。2001年冶金地质队伍部分实行属地化管理，大多数单位交由中央管理，成立中国冶金地质总局，隶属中央企业工委。目前，总局仍属中央管理的地质勘查事业单位，地质勘查事业费由财政部直接拨付。作为中央管理的地质勘查“国家队”，总局始终坚守“提供资源保障，实现产业报国”的初心使命，在保障国家资源安全、缓解国内资源约束方面发挥着特殊功能。70年来，总局共探明矿产资源80余种，大中型以上矿床600多个，为我国成为钢铁大国和以鞍山、包头、马鞍山等为代表的工业城市崛起做出了历史性贡献。经过多年转型发展，总局已形成地质勘查、矿业开发、工程建设、地理信息、环境治理和工业制造等六大产业板块。

二、机构设置

截至目前，总局所属事业单位共65户，其中二级单位12户（含本级），三级单位53户。主要分布在北京、河北、福建、山西、山东、湖北、广西、陕西、甘肃和云南等省份。12个预算单位，分别是：

序号	预算单位名称
1	中国冶金地质总局本级
2	中国冶金地质总局一局
3	中国冶金地质总局二局
4	中国冶金地质总局三局
5	中国冶金地质总局山东局
6	中国冶金地质总局中南局
7	中国冶金地质总局西北局
8	中国冶金地质总局地球物理勘查院
9	中国冶金地质总局昆明地质勘查院
10	中国冶金地质总局矿产资源研究院
11	中国冶金地质总局矿产资源信息中心
12	中国冶金地质总局干部培训学院

第二部分 中国冶金地质总局部门预算表

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。总局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”、胸怀“国之大者”，紧紧围绕增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，积极分析国内外宏观形势的新变化，紧紧抓住新时代的新机遇，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以“两个一以贯之”为发展指引，以打造“双一流”，即“一流地质企业”和“一流绿色资源环境服务商”为发展战略，以推进改革三年行动为发展引擎，以改革改制创新为三大发展动能，以六大产业板块协同共进而为发展支撑，高质量实现“六新”发展目标任务，即党的建设得到新加强、经济发展实现新跨越、资源保障取得新成效、改革创新迈出新步伐、治理能力得到新提升、职工福祉再上新台阶，努力开创冶金地质改革发展党建各项工作新局面。

2023年，总局部门预算主要包括基本支出和项目支出，其中，基本支出包括离退休经费支出、在职人员经费和公用经费、在职人员养老保险和职业年金以及住房改革经费支出。

部门收支总表

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	76,236.76	一、社会保障和就业支出	27,952.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、资源勘探工业信息等支出	139,804.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出 (地勘能力建设)	1,633.37
四、事业收入		四、住房保障支出	3,567.63
五、事业单位经营收入	90,318.00		
六、其他收入			
本年收入合计	166,554.76	本年支出合计	172,957.34
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6,402.58		
收 入 总 计	172,957.34	支 出 总 计	172,957.34

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
172,957.34	6,402.58	76,236.76					90,318.00				

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	27,952.22	27,952.22				
20805	行政事业单位养老支出	27,952.22	27,952.22				
2080502	事业单位离退休	8,676.80	8,676.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,850.22	12,850.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,425.20	6,425.20				
215	资源勘探工业信息等支出	139,804.12	139,804.12				
21501	资源勘探开发	139,804.12	139,804.12				
2150106	黑色金属矿勘探和采选	139,804.12	139,804.12				
220	自然资源海洋气象等支出 (地勘能力建设)	1,633.37		1,633.37			
22001	自然资源事务	1,633.37		1,633.37			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,633.37		1,633.37			
221	住房保障支出	3,567.63	3,567.63				
22102	住房改革支出	3,567.63	3,567.63				
2210202	提租补贴	50.00	50.00				
2210203	购房补贴	3,517.63	3,517.63				
	总计	172,957.34	171,323.97	1,633.37			

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	76,236.76	一、本年支出	82,639.34
（一）一般公共预算拨款	76,236.76	（一）社会保障和就业支出	27,952.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）资源勘探工业信息等支出	49,486.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出 （地勘能力建设）	1,633.37
		（四）住房保障支出	3,567.63
二、上年结转	6,402.58		
（一）一般公共预算拨款	6,402.58		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	82,639.34	支 出 总 计	82,639.34

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	27,446.51	27,446.51	26,842.17	26,842.17		26,842.17	-604.34	-2.20%	-604.34	-2.20%
20805	行政事业单位养老支出	27,446.51	27,446.51	26,842.17	26,842.17		26,842.17	-604.34	-2.20%	-604.34	-2.20%
2080502	事业单位离退休	8,446.66	8,446.66	8,325.29	8,325.29		8,325.29	-121.37	-1.44%	-121.37	-1.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12,666.52	12,666.52	12,344.53	12,344.53		12,344.53	-321.99	-2.54%	-321.99	-2.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6,333.33	6,333.33	6,172.35	6,172.35		6,172.35	-160.98	-2.54%	-160.98	-2.54%
215	资源勘探工业信息等支出	40,001.67	40,001.67	44,311.22	44,311.22		44,311.22	4,309.55	10.77%	4,309.55	10.77%
21501	资源勘探开发	40,001.67	40,001.67	44,311.22	44,311.22		44,311.22	4,309.55	10.77%	4,309.55	10.77%
2150106	黑色金属矿勘探和采选	40,001.67	40,001.67	44,311.22	44,311.22		44,311.22	4,309.55	10.77%	4,309.55	10.77%
220	自然资源海洋气象等支出 (地勘能力建设)	2,633.37	1,633.37	1,633.37		1,633.37	1,633.37	-1,000.00	-37.97%	0.00	0.00%
22001	自然资源事务	2,633.37	1,633.37	1,633.37		1,633.37	1,633.37	-1,000.00	-37.97%	0.00	0.00%
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,633.37	1,633.37	1,633.37		1,633.37	1,633.37	-1,000.00	-37.97%	0.00	0.00%
221	住房保障支出	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		3,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
22102	住房改革支出	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		3,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		3,450.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计		73,531.55	72,531.55	76,236.76	74,603.39	1,633.37	76,236.76	2,705.21	3.68%	3,705.21	5.11%

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		2023 年基本支出		
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	51,110.37	51,110.37	
30101	基本工资	31,593.49	31,593.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,344.53	12,344.53	
30109	职业年金缴费	6,172.35	6,172.35	
30199	其他工资福利支出	1,000	1,000	
302	商品和服务支出	11,717.73		11,717.73
303	对个人和家庭的补助	11,775.29	11,775.29	
30302	退休费	8,325.29	8,325.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,450	3,450	
	合计	74,603.39	62,885.66	11,717.73

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中国冶金地质总局无政府性基金预算拨款收入，也无相应支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国冶金地质总局无国有资本经营预算拨款收入，也无相应支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：中国冶金地质总局“三公”经费全部由自有资金承担，本表无数据。

第三部分 中国冶金地质总局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

2023年，总局收入预算总计金额172,957.34万元，其中，一般公共预算拨款收入76,236.76万元，事业单位经营收入90,318万元，上年结转资金6,402.58万元。

(二) 支出预算

2023年，总局支出预算总计金额172,957.34万元，其中，社会保障和就业支出27,952.22万元，资源勘探工业信息等支出139,804.12万元，自然资源海洋气象等支出（地勘能力建设支出）1,633.37万元，住房保障支出3,567.63万元。

二、关于部门收入总表的说明

2023年，总局收入预算总计金额172,957.34万元，其中，一般公共预算财政拨款收入76,236.76万元，占44.08%；上年结转6,402.58万元，占3.70%；事业单位经营收入90,318万元，占52.22%。

三、关于部门支出总表的说明

2023年，总局支出预算总计金额172,957.34万元，其中项目支出（地勘能力建设）1,633.37万元，占0.95%；基本支出171,323.97万元，占99.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，总局财政拨款收入总计金额82,639.34万元，其中，一般公共预算拨款收入76,236.76万元、一般公共预算拨款上年结转6,402.58万元。财政拨款支出总计82,639.34万元，其中，社会保障和就业支出27,952.22万元，占33.82%；资源勘探工业信息等支出49,486.12万元，占59.88%；自然资源海洋气象等支出（地勘能力建设）1,633.37万元，占1.98%；住房保障支出3,567.63万元，占4.32%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，总局一般公共预算当年财政拨款支出总计金额76,236.76万元，较2022年执行数增长2,705.21万元，增长比率为3.68%，主要原因为2022年存在结转资金，剔除该因素，2023年较2022年降低2,089.16万元。

2023年，总局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出。同时，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重大支出需求，具体支出对比情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023年预算金额为26,842.17万元，较2022年降低604.34万元，降低比率为2.20%。

1. 事业单位离退休经费（项）8,325.29万元，较2022年执行数降低121.37万元，降低比率为1.44%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12,344.53万元,较2022年执行数降低321.99万元,降低比率为2.54%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)6,172.35万元,较2022年执行数降低160.98万元,降低比率为2.54%。

(二)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)黑色金属矿勘探和采选(项)44,311.22万元,较2022年执行数增加4,309.55万元,增长比率为10.77%。

(三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务展和管理支出(款)地质矿产资源与环境调查(项)(即地勘能力建设)1,633.37万元,较2022年执行数降低1000万元,降低比率为37.97%。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023年初预算数为3,450万元,与2022年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,总局一般公共预算基本支出合计为74,603.39万元,其中,人员经费62,885.66万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等支出。

日常公用经费11,717.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训

费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、预算绩效情况说明

2023年，总局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,633.37万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。地勘能力建设项目绩效情况具体如下：

地勘能力建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	地勘能力建设				
主管部门及代码	[832]中国冶金地质总局	实施单位	中国冶金地质总局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,633.37			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,633.37			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	提升中国冶金地质总局装备能力建设, 加快产业转型升级, 推动创新发展、绿色发展和高质量发展, 进一步抢占市场, 抢抓重大机遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	定量指标	地勘能力建设项目评审会议	≥1 次	7
			设备购入数量	≥6 台	7
			合同签订数量	≥6 份	7
			公开招标率	100%	7
			开展项目申请单位调研次数	≥2 次	7
			开展主管单位调研次数	≥2 次	7
	时效指标		按预算执行情况	无超支	7
			设备验收时间	购置后一个月	7
			年度实施计划完成率	100%	7
	效益指标	经济效益指标	在转变经济发展方式、优化产业结构方面的作用	明显较高	7
		社会效益指标	履行地质工作公益性单位的社会职能	较为充分	5
		生态效益指标	促进地质工作与生态文明和谐共生	较高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方对地勘能力建设满意	≥90%	5
		服务对象满意度指标	用户对地勘能力建设满意	≥90%	5

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展的独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出(类)：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要涉及事业单位离退休支出1个“款”级科目，反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七) 资源勘探工业信息等支出(类)：反映用于对资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(八) 自然资源海洋气象等支出(类)(地勘能力建设)：反映政府用于自然资源等公益服务事业方面支出，主要涉及自然资源事务支出1个“款”级科目，反映自然资源管理等方面的支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。