

陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质
勘查基金中心）
2024年单位预算公开说明

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

2024年，规划中心以扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，扎实推进各项工作。

（一）持续加强党员干部政治理论学习和基层党组织建设，巩固主题教育和“三个年”成效，争创“五星级”党支部，进一步发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员模范带头作用。

（二）强化约束管理，推动作风建设长效长治，提升地勘基金管理能力水平，保障2024年地勘基金项目顺利实施。

（三）紧盯院党委重点工作部署，聚焦中心主责主业，持续加强与相关单位沟通协调，共同推进地勘基金项目实施。

（四）高质量开展项目工作，落实好领导干部带头抓项目要

求，全力做好重点项目专题设计、野外工作以及综合研究等全过程管理，确保按期实现绩效目标，服务全省地质找矿工作。

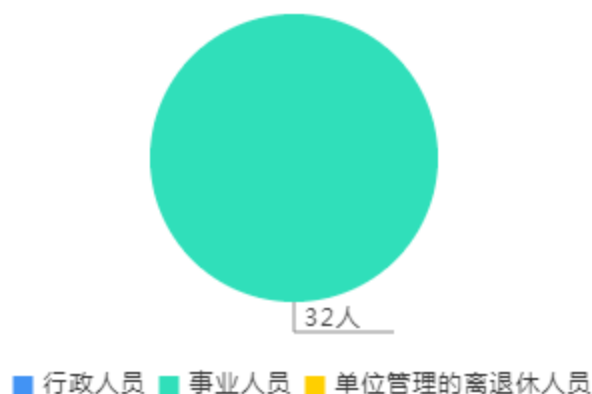
（五）做好省地勘基金技术管理，确保全省地质勘查基金项目规范有序，开展秦岭成矿带成矿作用和战略性矿产勘查部署研究，按计划开展野外工作检查验收，持续跟踪项目进度、质量、成果，加快未结题项目野外验收和报告评审工作，持续推动全省地质找矿成果不断提升，全方位支撑全省新一轮找矿突破行动。

（六）组织实施“扬子地台北缘沉积型锂矿成矿条件及勘查选区研究”“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”项目，为保障国家能源资源安全，促进陕西地方经济社会发展 and 生态文明建设做出贡献。完成勉县矿产资源总体规划编制。

三、人员情况说明

截止上年底，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32人，其中行政0人，事业32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2024年预算收入1,476.44万元，其中：一般公共预算拨款1,417.64万元、事业收入58.80万元，较上年增加193.62万元，增长15.09%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，地勘基金项目经费增加；本单位2024年预算支出1,476.44万元，其中：一般公共预算拨款1,417.64万元、事业收入58.80万元，较上年增加193.62万元，增长15.09%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，地勘基金项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,417.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,417.64万元，较上年增加165.63万元，增

长13.23%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，地勘基金项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,417.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,417.64万元，较上年增加165.63万元，增长13.23%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，地勘基金项目经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,417.64万元，较上年增加165.63万元，增长13.23%，增长的主要原因是：财政供养人员增加，地勘基金项目经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,417.64万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：为提升职工专业素养，专业培训会增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.00万元，较上年增加6.03万元，增长15.47%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.49万元，较上年增加13.00万元，增长66.72%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）28.13万元，较上年增加3.77

万元，增长15.47%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

(5) 地质勘查基金(周转金)支出(2200119) 915.00万元，较上年增加102.00万元，增长12.55%，增长的主要原因是：地勘基金项目经费增加；

(6) 事业运行(2200150) 360.26万元，较上年增加34.31万元，增长10.53%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

(7) 住房公积金(2210201) 33.75万元，较上年增加4.52万元，增长15.47%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

(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

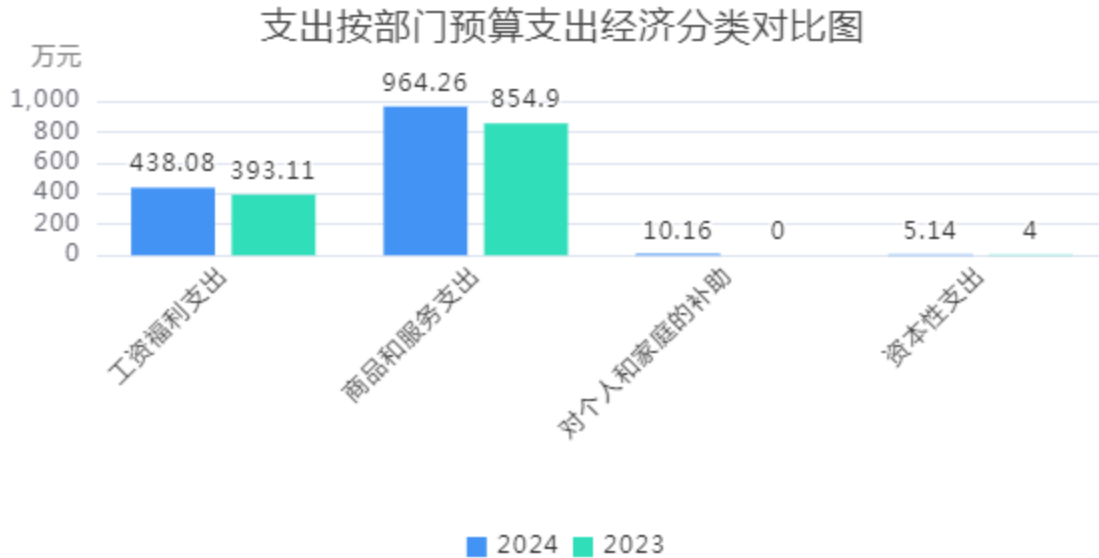
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,417.64万元，其中：

工资福利支出(301) 438.08万元，较上年增加44.97万元，增长11.44%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

商品和服务支出(302) 964.26万元，较上年增加109.36万元，增长12.79%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

对个人和家庭的补助(303) 10.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算；

资本性支出(310) 5.14万元，较上年增加1.14万元，增长28.50%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。



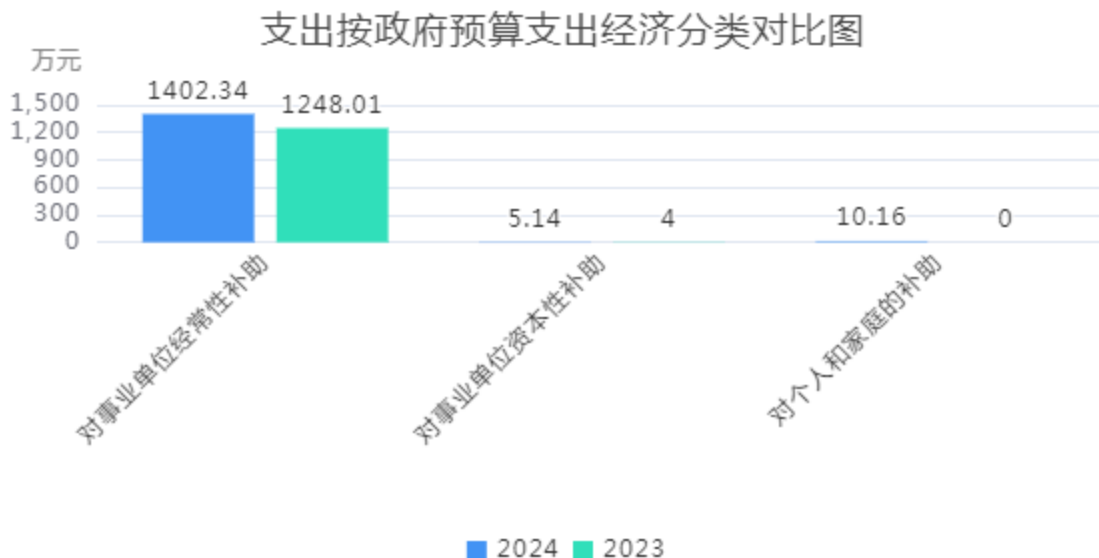
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,417.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,402.34万元，较上年增加154.33万元，增长12.37%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

对事业单位资本性补助（506）5.14万元，较上年增加1.14万元，增长28.50%，增长的主要原因是：财政供养人员增加；

对个人和家庭的补助（509）10.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此预算。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：为提升职工专业素养，专业培训会增多。

会议费培训费明细表

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
1	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)	专业技术研讨会	6/17/2024	25	10000	
2	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)	专业知识培训	3/22/2024	2	8000	
3	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)	党建培训	9/12/2024	2	6000	
4	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)	专业技术人员继续教育培训	7/19/2024	4	16000	

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1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

2024年当年本单位政府采购预算共44.80万元，其中政府采购货物类预算44.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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1,417.64万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排54.40万元，较上年增加8.50万元，增长18.52%，增长的主要原因是：财政供养人员增加。

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。

2024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	否	
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	14,764,400.00	一、部门预算	14,764,400.00	一、部门预算	14,764,400.00	一、部门预算	14,764,400.00
1、财政拨款	14,176,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,026,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,176,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,380,774.40	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	9,150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	544,000.00	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	101,625.60	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,413,374.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,738,000.00	6、对事业单位资本性补助	249,400.00
3、事业收入	588,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	774,948.00	(2)商品和服务支出	9,488,600.00	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	101,625.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	281,280.00	(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	249,400.00		
		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	13,340,636.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	337,536.00				
		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					
本年收入合计	14,764,400.00	本年支出合计	14,764,400.00	本年支出合计	14,764,400.00	本年支出合计	14,764,400.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	14,764,400.00	支出总计	14,764,400.00	支出总计	14,764,400.00	支出总计	14,764,400.00

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	使用非财政拨款结余	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	14,764,400.00	14,176,400.00	9,150,000.00			588,000.00						
338	陕西省地质调查院	14,764,400.00	14,176,400.00	9,150,000.00			588,000.00						
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）	14,764,400.00	14,176,400.00	9,150,000.00			588,000.00						

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	14,764,400.00	14,176,400.00	9,150,000.00		588,000.00					
338	陕西省地质调查院	14,764,400.00	14,176,400.00	9,150,000.00		588,000.00					
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）	14,764,400.00	14,176,400.00	9,150,000.00		588,000.00					

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	14,176,400.00	一、财政拨款	14,176,400.00	一、财政拨款	14,176,400.00	一、财政拨款	14,176,400.00
1、一般公共预算拨款	14,176,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,026,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,380,774.40	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	544,000.00	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	101,625.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,023,374.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,150,000.00	6、对事业单位资本性补助	51,400.00
		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	774,948.00	(2)商品和服务支出	9,098,600.00	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	101,625.60
		10、卫生健康支出	281,280.00	(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	51,400.00		
		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	12,752,636.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	337,536.00				
		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					
本年收入合计	14,176,400.00	本年支出合计	14,176,400.00	本年支出合计	14,176,400.00	本年支出合计	14,176,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,176,400.00	支出总计	14,176,400.00	支出总计	14,176,400.00	支出总计	14,176,400.00

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	14,176,400.00	4,482,400.00	544,000.00	9,150,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	774,948.00	774,948.00			
20805	行政事业单位养老支出	774,948.00	774,948.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,048.00	450,048.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,900.00	324,900.00			
210	卫生健康支出	281,280.00	281,280.00			
21011	行政事业单位医疗	281,280.00	281,280.00			
2101102	事业单位医疗	281,280.00	281,280.00			
220	自然资源海洋气象等支出	12,752,636.00	3,088,636.00	514,000.00	9,150,000.00	
22001	自然资源事务	12,752,636.00	3,088,636.00	514,000.00	9,150,000.00	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	9,150,000.00			9,150,000.00	
2200150	事业运行	3,602,636.00	3,088,636.00	514,000.00		
221	住房保障支出	337,536.00	337,536.00			
22102	住房改革支出	337,536.00	337,536.00			
2210201	住房公积金	337,536.00	337,536.00			

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	14,176,400.00	4,482,400.00	544,000.00	9,150,000.00	
301	工资福利支出			4,380,774.40	4,380,774.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,390,880.00	2,390,880.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421,920.00	421,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,048.00	450,048.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	324,900.00	324,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,280.00	281,280.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,536.00	337,536.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,010.40	91,010.40			
302	商品和服务支出			9,642,600.00		544,000.00	9,098,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,760.00		37,760.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
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	56,256.00		56,256.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,143,784.00		45,184.00	9,098,600.00	
303	对个人和家庭的补助			101,625.60	101,625.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101,625.60	101,625.60			
310	资本性支出			51,400.00			51,400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	51,400.00			51,400.00	

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	5,026,400.00	4,482,400.00	544,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	774,948.00	774,948.00		
20805	行政事业单位养老支出	774,948.00	774,948.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,048.00	450,048.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,900.00	324,900.00		
210	卫生健康支出	281,280.00	281,280.00		
21011	行政事业单位医疗	281,280.00	281,280.00		
2101102	事业单位医疗	281,280.00	281,280.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,602,636.00	3,088,636.00	514,000.00	
22001	自然资源事务	3,602,636.00	3,088,636.00	514,000.00	
2200150	事业运行	3,602,636.00	3,088,636.00	514,000.00	
221	住房保障支出	337,536.00	337,536.00		
22102	住房改革支出	337,536.00	337,536.00		
2210201	住房公积金	337,536.00	337,536.00		

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	5,026,400.00	4,482,400.00	544,000.00	
301	工资福利支出			4,380,774.40	4,380,774.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,390,880.00	2,390,880.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,200.00	83,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421,920.00	421,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,048.00	450,048.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	324,900.00	324,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,280.00	281,280.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,536.00	337,536.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,010.40	91,010.40		
302	商品和服务支出			544,000.00		544,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,760.00		37,760.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	56,256.00		56,256.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,184.00		45,184.00	
303	对个人和家庭的补助			101,625.60	101,625.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101,625.60	101,625.60		

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	9,738,000.00	
338	陕西省地质调查院	9,738,000.00	
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）	9,738,000.00	
	通用项目	408,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置	198,000.00	为保障野外工作安全，高效开展项目工作，确保机构职能实现以及事业发展，现需购置公务用车1台，预算金额19.8万元。
	专项购置	210,000.00	
	野外劳动防护用品	210,000.00	为保障中心地质调查人员在从业过程中的健康、安全，确保野外项目安全、高效、顺利实施，现需购置地质勘查安全防护用品35套，预算金额21万元。
	专用项目	9,330,000.00	
-	专用项目	9,330,000.00	
	2024年事业收入	180,000.00	《勉县矿产资源总体规划（2021—2025年）》是“十四五”勉县矿产资源勘查、开发利用与保护的指导性文件，是依法审批和监督管理矿产资源勘查和开发利用、制定勉县各类矿产资源专项规划的重要依据，是进一步加强矿产资源管理和宏观调控，整顿和规范矿产资源勘查开发秩序，实现矿产资源适应新常态的一项重要举措。
	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	2,600,000.00	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、地质大数据等技术方法，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；跟踪了解地勘基金项目进展及找矿成果，围绕秦岭造山带（陕西）东段等重点区域，以金、钨、钼、铜等战略性矿产为主攻目标，分析找矿方向，开展成果汇总研究，提出工作部署建议，为战略矿产找矿行动提供技术支撑。项目实施方式为综合研究结合野外实地调查，项目资金来源为省财政厅。
	陕西省地质勘查基金项目组织实施	3,900,000.00	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。
	扬子地台北缘沉积型锂矿成矿条件及勘查选区研究（2024）	2,650,000.00	系统收集扬子地块北缘与锂有关的各类资料，以最新的沉积型锂矿成矿理论为指导，研究扬子地块北缘锂矿成矿地质特征，开展锂矿成矿物质来源、赋存状态和岩相古地理研究，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，优选可供进一步工作的勘查区。项目是省公益性地质专项，无实施风险。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				38						448,000.00	
220	01	19	338	陕西省地质调查院				2						40,000.00	
220	01	19	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）				2						40,000.00	
220	01	19		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	A02010107图形工作站			2	310	03	506	01		40,000.00	
220	01	99	338	陕西省地质调查院				36						408,000.00	
220	01	99	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）				36						408,000.00	
220	01	99		公务用车购置	A02030503小型客车		7座商务	1	310	13	506	01		198,000.00	
220	01	99		野外劳动防护用品	A05030301制服		待定	35	302	18	505	02		210,000.00	

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

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	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费										
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费												
	合计	38,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	58,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	58,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00							20,000.00
338	陕西省地质调查院	38,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	58,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	58,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00							20,000.00
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)	38,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	58,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	58,200.00	18,200.00		800.00	17,400.00		17,400.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00							20,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地质勘查			
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:		915.00	
		其中: 财政拨款		915.00	
		其他资金			
总目	体标	<p>实施项目3项, 目标一: 系统收集扬子地块北缘与锂有关的地物化遥和科研成果资料, 以最新的沉积型锂矿成矿理论为指导, 分析研究扬子地块北缘锂矿的地质特征与分布规律, 开展锂矿的成矿物质来源、赋存状态和岩相古地理进行研究, 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, 优选找矿靶区, 为下一步的勘查选区提供科学依据; 目标二: 全面收集地勘基金结题项目成果资料, 构建全省地勘基金项目勘查成果数据库; 跟踪了解地勘基金项目进展及找矿成果, 围绕秦岭造山带(陕西)东段等重点区域, 以金、钨、钼、铜等战略性矿产为主攻目标, 开展勘查选区研究, 提出工作部署建议, 为战略矿产找矿行动提供技术支撑; 目标三: 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>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	提交找矿靶区(处)		2-3	
		提交可供进一步工作的勘查区(处)		8-11	
		发表核心论文(篇)		1-2	
		跟踪地勘基金项目(个)		20	
		项目分布图空间属性库(个)		1	
		技术论证、业务培训、交流研讨(次)		5	
		承办立项论证会(次)		1-2	
		承办项目招标会(次)		1	

年度 绩效 指标	产出指标	编制项目任务书、承担设计审查会（次）	1-2		
		项目过程技术质量、绩效检查、野外工作验收（项目次）	150		
		组织报告评审会（次）	≥1		
		编报地勘基金项目月报、半年报、年报（份）	10		
	质量指标	设计及方案等级（分）	≥80		
		成果验收等级（分）	≥80		
		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		
		发表论文等级	中文核心及以上		
	时效指标	按期完成主要目标任务（%）	100		
		报告提交时间	2025年3月		
	效益指标	经济效益指标	提供可供进一步工作的勘查区（个）	8-11	
			为地勘基金项目部署提供依据，提高财政资金投入效率（%）	100	
			管理项目提交矿产地（处）	≥5	
			管理项目新增资源潜在价值（亿元）	100	
		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	基层地勘单位对项目满意度（%）	≥90	
			基层地勘单位对技术指导工作的满意度（%）	≥90	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		矿产资源			
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:	18.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	18.00		
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（份）	1	
			规划图件（张）	5	
			规划编制说明（份）	1	
			规划数据库（份）	1	
		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年内	
	效益指标	社会效益指标	指导勉县矿产资源开发利用	有效指导	
		可持续影响指标	为勉县经济发展提供资源支撑	有力支撑	
	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:	21.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	21.00		
总体目标	通过政府采购购置野外劳动防护用品, 提升中心劳动生产能力, 保障野外项目生产安全、高效、顺利实施。				
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	野外劳动防护用品(套)	≤ 35	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年12月前	
			验收时间	2024年12月前	
		成本指标	采购单价(万元)	≤ 0.6	
	效益指标	社会效益指标	保障野外地质人员身体健康和生命安全	提高后勤保障水平	
			提升履职效率	显著提升	
		可持续影响指标	提升履职安全指数	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	$\geq 90\%$	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
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：		19.80	
		其中：财政拨款			
		其他资金		19.80	
总体目标	目标一：持续做好中心资产更新需求； 目标二：保障中心生产业务顺利进行； 目标三：保证中心业务高效处理。				
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	车辆采购（辆）	1	
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	采购时间	2024年12月前	
		成本指标	购置金额（万元）	≤ 19.8	
	效益指标	社会效益指标	提升业务处理效率	有效提升	
		可持续影响指标	可持续使用程度	≥ 15 年/30万公里	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	基本满意及以上	

表14

单位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	
基本支出	按时发放人员工资，确保单位正常运转和履职。	502.64	502.64		
公车及野外防护用品购置	购置公车1辆及税款；完成办公设备、专用设备、野外防护用品购置。	40.80		40.80	
2024年事业收入（预估）使用	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。	18.00		18.00	
公益性地质调查工作	组织实施公益性地质调查项目1项，为下一步的勘查选区提供科学依据。	265.00	265.00		
陕西省地质勘查基金项目	根据《陕西省地勘基金管理办法》《陕西省地勘基金绩效评价管理办法》等，开展项目立项论证1次、设计审查1次、成果报告审查1次、日常监督检查、成果汇总工作等，野外检查验收30项目，为省自然资源厅地勘基金管理提供支撑。	650.00	650.00		
金额合计		1476.44	1417.64	58.80	
年度总体目标	目标1：保障单位职工的工资性、福利性支出，确保单位正常运转和正常履职。目标2：根据公益性地质调查要求，保障野外地质人员的身体健康和生命安全，实现设备预定购置使用目标，提高服务地质行业野外地质工作后勤保障水平，保障中心工作和地勘基金项目检查验收车辆使用需求。目标3：完成勉县矿产资源总体规划编制。目标4：组织实施公益性地质调查项目1项，提高扬子地台北缘锂矿找矿研究水平。目标5：按照省自然资源厅、财政厅总体部署，开展地勘基金技术管理，跟踪项目工作进展，确保全省地质勘查基金项目规范有序，结合以往地质找矿成果，开展勘查部署研究，系统部署2024年地勘基金项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员		32人
			设备及野外防护用品的购置率		≥95%
			组织开展地勘基金技术管理项目数		53
			项目过程技术质量、绩效检查、野外工作验收（项目次）		150
			完成地勘基金项目年度工作部署项目数		73
		质量指标	设备验收合格率		≥95%
			项目审查通过率		≥95%
			地勘基金项目野外工作验收合格率		≥98%
		时效指标	完成项目的设计审查		4/1/2024
			完成项目野外检查		12/1/2024
	设备购置完成时间		12/1/2024		
	成本指标	预算总成本（万元）		≤1417.64	
	效益指标	经济效益指标	提供可供进一步工作的勘查区（个）		6-8
			提交扬子地台锂矿找矿靶区（个）		2-3
			管理项目新增资源潜在价值		≥60亿元
		社会效益指标	解决工作区群众就业		≥100人
			矿业经济社会地位		提高
		生态效益指标	绿色勘查率（%）		100
		可持续影响指标	满足日常办公及地勘基金项目高效实施。		提高
为下一步锂矿勘查部署提供支撑。			实现找矿突破		
保障能源资源安全，为地勘基金项目科学部署提供科学决策依据。			提升找矿成果		
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				