

陕西省地质调查院

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省地质调查院是省政府直属正厅级公益一类事业单位，下设省矿产地质调查中心、省水工环地质调查中心、省地质调查规划研究中心、省地质调查实验中心、省地质环境监测总站、省地质科技中心 6 个直属正处级事业单位。主要承担全省公益性、基础性地质调查工作，具体职责为：

（一）开展基础地质调查工作，承担基础地质数据调查、采集、更新工作；开展国土资源测绘、遥感及数据解译工作，建立并维护数据库；建立地质调查、矿产勘查信息网络系统及公益性地质服务信息平台，利用地质资料信息、图书档案等为社会提供地质信息等公益服务。

（二）开展矿产地质调查工作，拟订全省矿产调查、勘查规划；开展全省重要矿产资源远景评价和矿产勘查；根据法律法规授权，承担省地勘基金项目管理工作，承担省政府出资勘查项目探矿权管理的初审工作；对项目执行情况开展督查，对成果实施管理。

（三）开展环境地质调查工作，承担地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导任务；开展水文地质、城市地质、农业地质、旅游地质、地质遗迹调查评价及保护等公益性地质工作。

（四）开展前沿性、基础性地质研究以及与地质调查和矿产勘查相关的应用研究；开展地质调查和矿产勘查新技术新方法新工艺的研究、引进与推广。

（五）受省级国土部门委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准。

（六）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，陕西省地质调查院的主要任务及目标是：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为思想旗帜、行动指南，认真落实省委省政府的决策部署，按照新时代对地质调查工作提出的新要求，解放思想、转变观念、调整思路，统筹推进支撑服务经济社会发展、精心服务国土资源中心工作、地质科技创新和社会化服务、党风廉政建设、安全与保密等各项工作，用科技创新改造、支持、引领地质调查，提升公益性地质工作服务能力和水平，主动谋求“大地质”工作格局，全力做好“大服务”工作目标，努力实现“大作为”工作成效。

（一）以供给侧改革为主线，进一步拓展服务领域，实现地质调查工作新跨越

1. 做好公益性矿产勘查工作，持续提升矿产资源保障能力。
2. 强化地质灾害应急工作，保障人民群众生命财产安全。
3. 抓好城市地质调查，提升支撑服务新型城镇化战略能力。
4. 扩大农业地质调查成果，助推农业供给侧结构性改革。
5. 建设浅层地热能开发利用基地，为治污减霾绿色发展做贡献。

6. 加大地质遗迹调查力度，为我省全域旅游发展提供支撑。
7. 强化地质环境调查监测，积极主动作为服务国计民生。
8. 加强地质科技技术创新，全面提升地质调查能力和水平。
9. 推进公益性地质大数据建设，促进地质调查工作智能化发展。
10. 加大对外合作力度，进一步拓展合作领域。

（二）完善体制机制，解决重点问题，提升保障水平

1. 推动落实院新的“三定”规定。
2. 努力解决办公生产基地问题。
3. 完善预算管理体系。
4. 形成科学的考核体系。
5. 加强教育培训工作。

（三）深入推进全面从严治党，建设廉洁高效的地调院

1. 学习宣传贯彻党的十九大精神。
2. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
3. 加强党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省地质调查院本级（机关）
2	陕西省矿产地质调查中心
3	陕西省水工环地质调查中心
4	陕西省地质调查规划研究中心
5	陕西省地质调查实验中心
6	陕西省地质环境监测总站
7	陕西省地质科技中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 765 人，其中事业编制 765 人；实有人员 421 人，其中事业 421 人。单位管理的离退休人员 66 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 45 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7975.92 万元。我单位无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本年度收入预算 8436.71 万元，比上年增加 1034.20 万元。其中公共预算拨款 7975.92 万元，比上年增加 2157.75 万元，主要原因为增加了新招录人员经费、取暖费以及个人养老保险补贴；事业收入 276.76 万元，比上年减少 1187.86 万元，原因为非财政项目较上年有所减少；上年底实户资金余额 184.03 万元，较上年增加 64.31 万元，原因为部分非财政项目未完工，形成结转资金。

本年度支出预算 8436.71 万元，比上年增加 1034.20 万元。主要原因为我院通过招聘、选调、公开招考等方式引进了 145 名工作人员，人员经费比上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本年度财政拨款收支均为 7975.92 万元，比上年增加 2157.75 万元，主要原因为增加了新招录人员经费、取暖费以及个人养老保险补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本年度一般公共预算当年拨款收入 7975.92 万元,比上年增加 2157.75 万元,主要原因为增加了新招录人员经费、取暖费以及个人养老保险补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能分类科目口径,一般公共预算拨款支出 7975.92 万元,其中培训支出(2050803)66.94 万元,主要用于本单位开展各类培训的支出;事业单位离退休(2080502)7.55 万元,主要用于本单位上卡离休人员的支出;国土资源调查(2200109)817.78 万元,主要用于租赁办公用房等支出;地质灾害防治(2200111)500 万元,主要用于地质灾害项目支出;地质勘查基金(周转金)支出(2200119)1000 万元,主要用于省公益性地质调查项目支出;事业运行(2200150)5206.61 万元,主要用于我院履行事业职能所需的人员费及公用经费支出;住房公积金(2210201)377.04 万元,主要用于职工住房公积金单位负担的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照经济分类科目口径,一般公共预算拨款支出 7975.92 万元,其中人员经费 5218.12 万元,比去年增加 2030.02 万元,主要原因为增加了新招录人员经费、取暖费以及个人养老保险补贴;其中工资福利支出 5034.33 万元,较上年增加 2243.69 万元;对个人和家庭补助支出 19.60 万元,较上年减少 271.94 万元;商品服务支出用于人员的支出 164.19 万元,较上年增加 58.27 万元;公用经费支出 440.02 万元,比上年减少 47.88 万元,减少原因为我院进一步压减了日常运行经费;专项业务经费支出 2317.78 万元,比

上年增加 175.61 万元，主要原因为增加了地灾防治专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本年度财政拨款“三公”经费安排支出 95.38 万元，比上年减少 0.10 万元。其中因公出国（境）42.00 万元，与上年持平，原因为安排的出国团组与上年一致；公务用车运行维护费 51.48 万元，与上年持平，原因为业务规模和车辆数量与上年相当；公务接待费 1.90 万元，比上年减少 0.10 万元，减少原因为我院进一步控制接待人数和接待批次。

会议费预算 61.01 万元，比上年增加 16.54 万元，增加原因为我院承办地学大讲堂、院士大讲堂等会议。

培训费预算 66.94 万元，比上年减少 19.71 万元，减少原因为我院从严控制培训次数和规模。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费 604.21 万元，比上年增加 10.39 万元，增加原因为我院职工人数增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 492.57 万元，其中政府采购货物类预算 492.57 万元。

八、专业名词解释

(一) 事业运行：反映事业单位履行事业职能发生的人员费、公用经费等基本支出。

(二) “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

陕西省地质调查院

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省地质调查院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入	
			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 (非财政 性资金)		
				小计	其中：专项资金列 入部门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	8,436.71	8,436.71	7,975.92	500.00			276.76						184.03	
338	陕西省地质调查院	8,436.71	8,436.71	7,975.92	500.00			276.76						184.03	
338001	陕西省地质调查院机关	1,429.14	1,429.14	1,324.25										104.89	
338002	省地质调查中心	5,232.23	5,232.23	4,955.47				276.76							
338003	省地质环境监测总站	1,507.12	1,507.12	1,486.03	500.00									21.09	
338004	省地质资料信息中心	268.22	268.22	210.17										58.05	

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	8,436.71	8,436.71	7,975.92	500.00		276.76			184.03		
338	陕西省地质调查院	8,436.71	8,436.71	7,975.92	500.00		276.76			184.03		
338001	陕西省地质调查院机关	1,429.14	1,429.14	1,324.25						104.89		
338002	省地质调查中心	5,232.23	5,232.23	4,955.47			276.76					
338003	省地质环境监测总站	1,507.12	1,507.12	1,486.03	500.00					21.09		
338004	省地质资料信息中心	268.22	268.22	210.17						58.05		

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,975.92	5,218.12	440.02	2,317.78	
205	教育支出	66.94		66.94		
20508	进修及培训	66.94		66.94		
2050803	培训支出	66.94		66.94		
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55			
20805	行政事业单位离退休	7.55	7.55			
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55			
220	国土海洋气象等支出	7,524.39	4,833.53	373.08	2,317.78	
22001	国土资源事务	7,524.39	4,833.53	373.08	2,317.78	
2200109	国土资源调查	817.78			817.78	
2200111	地质灾害防治	500.00			500.00	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,000.00			1,000.00	
2200150	事业运行	5,206.61	4,833.53	373.08		
221	住房保障支出	377.04	377.04			
22102	住房改革支出	377.04	377.04			
2210201	住房公积金	377.04	377.04			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	7,975.92	5,218.12	440.02	2,317.78	
301	工资福利支出	5,232.07	5,034.33		197.74	
30101	基本工资	1,963.36	1,963.36			
30102	津贴补贴	194.91	194.91			
30107	绩效工资	1,178.67	1,178.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.41	628.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	314.20	314.20			
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93			
30113	住房公积金	377.04	377.04			
30199	其他工资福利支出	569.55	371.81		197.74	
302	商品和服务支出	2,668.65	164.19	440.02	2,064.44	
30201	办公费	46.94		31.92	15.02	
30202	印刷费	127.53		20.96	106.57	
30203	咨询费	24.48			24.48	
30205	水费	19.71		14.54	5.17	
30206	电费	51.90		46.37	5.53	
30207	邮电费	51.20		30.54	20.66	
30208	取暖费	28.18		25.70	2.48	
30209	物业管理费	47.54		23.86	23.68	
30211	差旅费	257.21		28.69	228.52	
30212	因公出国（境）费用	42.00			42.00	
30213	维修（护）费	27.71		12.73	14.98	
30214	租赁费	676.60			676.60	
30215	会议费	61.01		5.46	55.55	
30216	培训费	66.94		66.94		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	1.90		1.90		
30218	专用材料费	71.15			71.15	
30225	专用燃料费	30.08			30.08	
30226	劳务费	235.87			235.87	
30227	委托业务费	395.57			395.57	
30228	工会经费	62.83		62.83		
30229	福利费	174.51	164.19		10.32	
30231	公务用车运行维护费	51.48		51.48		
30239	其他交通费用	48.90			48.90	
30299	其他商品和服务支出	67.41		16.10	51.31	
303	对个人和家庭的补助	43.42	19.60		23.82	
30301	离休费	7.55	7.55			
30304	抚恤金	1.00	1.00			
30305	生活补助	1.05	1.05			
30399	其他对个人和家庭补助	33.82	10.00		23.82	
310	资本性支出	31.78			31.78	
31003	专用设备购置	31.78			31.78	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	5,658.14	5,218.12	440.02	
205	教育支出	66.94		66.94	
20508	进修及培训	66.94		66.94	
2050803	培训支出	66.94		66.94	
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55		
20805	行政事业单位离退休	7.55	7.55		
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55		
220	国土海洋气象等支出	5,206.61	4,833.53	373.08	
22001	国土资源事务	5,206.61	4,833.53	373.08	
2200150	事业运行	5,206.61	4,833.53	373.08	
221	住房保障支出	377.04	377.04		
22102	住房改革支出	377.04	377.04		
2210201	住房公积金	377.04	377.04		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,658.14	5,218.12	440.02	
301	工资福利支出	5,034.33	5,034.33		
30101	基本工资	1,963.36	1,963.36		
30102	津贴补贴	194.91	194.91		
30107	绩效工资	1,178.67	1,178.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.41	628.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	314.20	314.20		
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93		
30113	住房公积金	377.04	377.04		
30199	其他工资福利支出	371.81	371.81		
302	商品和服务支出	604.21	164.19	440.02	
30201	办公费	31.92		31.92	
30202	印刷费	20.96		20.96	
30205	水费	14.54		14.54	
30206	电费	46.37		46.37	
30207	邮电费	30.54		30.54	
30208	取暖费	25.70		25.70	
30209	物业管理费	23.86		23.86	
30211	差旅费	28.69		28.69	
30213	维修(护)费	12.73		12.73	
30215	会议费	5.46		5.46	
30216	培训费	66.94		66.94	
30217	公务接待费	1.90		1.90	
30228	工会经费	62.83		62.83	
30229	福利费	164.19	164.19		
30231	公务用车运行维护费	51.48		51.48	
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10	
303	对个人和家庭的补助	19.60	19.60		
30301	离休费	7.55	7.55		
30304	抚恤金	1.00	1.00		
30305	生活补助	1.05	1.05		
30399	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,778.57	
338	陕西省地质调查院	2,778.57	
338001	陕西省地质调查院机关	588.67	
	办公场所租赁经费	240.00	
	办公场所租赁及物业管理项目	240.00	
	出国出境经费	42.00	
	境外学术交流研讨	42.00	
	专项购置经费	104.89	
	办公设备购置	104.89	
	履职专项业务经费	201.78	
	公益性地质及地质应急调查工作、会议经费	201.78	
338002	省地质调查中心	1,415.76	
	办公场所租赁经费	334.00	
	办公场所租赁	334.00	
	专项购置经费	308.54	
	管理科室及实验室设备购置	276.76	
	省公益性项目设备采购	31.78	
	履职专项业务经费	773.22	
	省公益性项目	773.22	
338003	省地质环境监测总站	716.09	
	专项购置经费	21.09	
	地质灾害防治办公设备购置	21.09	
	履职专项业务经费	695.00	
	地质灾害防治项目支撑经费	500.00	
	2018年度公益性地质调查	195.00	
338004	省地质资料信息中心	58.05	
	专项购置经费	58.05	
	地质档案馆	32.10	
	院形象设计工程系统	25.95	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								492.57	
			338	陕西省地质调查院								492.57	
			338001	陕西省地质调查院机关								104.89	
220	01	09	338001	办公设备购置	台式计算机		联想M8600T	25	310	99	9月	15.00	
220	01	09	338001	办公设备购置	打印机*		斑马GT820	1	310	99	9月	0.60	
220	01	09	338001	办公设备购置	打印机*		hp 1020	15	310	99	9月	2.25	
220	01	09	338001	办公设备购置	传真机		惠普M1216	1	310	99	9月	0.25	
220	01	09	338001	办公设备购置	碎纸机		科密 黑金刚	1	310	99	9月	0.20	
220	01	09	338001	办公设备购置	扫描仪		爱普生 DS-1610	1	310	99	9月	0.20	
220	01	09	338001	办公设备购置	摄像机		sony pj820	1	310	99	9月	0.85	
220	01	09	338001	办公设备购置	电话机		平治东方	7	310	99	9月	2.10	
220	01	09	338001	办公设备购置	便携式计算机		联想t460	10	310	99	9月	7.00	
220	01	09	338001	办公设备购置	便携式计算机		thinkpad X1	2	310	99	9月	1.80	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		茶几1.2米	15	310	99	9月	1.20	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		班椅	15	310	99	9月	1.50	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		沙发三人位	15	310	99	9月	4.50	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		茶水柜800*400*850	15	310	99	9月	3.00	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		三门柜	16	310	99	9月	5.25	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		办公桌1.6米	15	310	99	9月	4.50	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		五节柜杨凌天工	10	310	99	9月	1.10	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		衣帽架	15	310	99	9月	0.30	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		班前椅	15	310	99	9月	1.35	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		文件柜杨凌天工	15	310	99	9月	1.95	
220	01	09	338001	办公设备购置	家具		办公桌1.4米	15	310	99	9月	3.75	
220	01	09	338001	办公设备购置	其他办公自动化设备		激光笔罗技	8	310	99	9月	0.64	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**	
220	01	09	338001	办公设备购置	移动硬盘		2T	10	310	99	9月	1.00	
220	01	09	338001	办公设备购置	录音笔		索尼 icd	10	310	99	9月	1.00	
220	01	09	338001	办公设备购置	办公软件		紫兴固定资产管理软件	1	310	99	9月	2.00	
220	01	09	338001	办公设备购置	办公软件		微软office2016	37	310	99	9月	11.10	
220	01	09	338001	办公设备购置	视频会议设备		音箱漫步者 S70	1	310	99	9月	0.20	
220	01	09	338001	办公设备购置	视频会议设备		DVDsony 6700	2	310	99	9月	0.30	
220	01	09	338001	办公设备购置	救灾物资、防汛物资		野外工作服	60	310	99	9月	30.00	
			338002	省地质调查中心								308.54	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	台式计算机		联想品牌机	8	310	03	9月	4.96	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	台式计算机		联想	11	310	03	9月	7.70	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	打印机*		惠普	17	310	03	9月	3.40	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	打印机*		施乐	1	310	03	9月	0.70	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	打印机*		HP1020	2	310	03	9月	0.24	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	碎纸机		得力 9927	3	310	03	9月	0.30	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	碎纸机		科密	3	310	03	9月	0.60	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	扫描仪		EPSON	2	310	03	9月	0.60	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	照相机		尼康	1	310	03	9月	0.80	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	照相机		佳能 2204N系列	1	310	03	9月	1.10	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	照相机		佳能Lide 220	1	310	03	9月	0.14	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	照相机		佳能5d3全画幅（24-105f4）套机	1	310	03	9月	2.20	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	照相机		佳能	10	310	03	9月	4.85	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	摄像机		索尼 三星	3	310	03	9月	2.10	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	便携式计算机		联想	37	310	03	9月	31.45	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	便携式计算机		T470	4	310	03	9月	5.60	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	其他办公自动化设备		P910	2	310	03	9月	5.20	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	移动硬盘		1T	22	310	03	9月	1.32	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	录音笔		索尼 ICD-SX1000	1	310	03	9月	0.20	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	操作系统		操作软件	2	310	03	9月	0.30	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	数据库管理系统		数据管理库系统	1	310	03	9月	60.00	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		主要技术指标：*1) 干涉仪:具有三维激光控制全自动调整和每秒10万次以上高速扫描动态准直控制功能。	1	310	03	9月	20.00	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		手持，测量范围不小于500m	3	310	03	9月	0.90	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		台式双灯可调光源：12 V/50w优质高聚光冷光型卤素灯杯	1	310	03	9月	1.00	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		佳明	30	310	03	9月	6.30	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		检测种类：钻石	1	310	03	9月	15.00	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		检测范围：225-1000nm，	1	310	03	9月	0.30	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		365nm长波和254nm短波紫外光	1	310	03	9月	35.00	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		单石墨，单火焰	2	310	03	9月	52.00	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		与MTU-5A兼容，2通道	1	310	03	9月	0.30	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	地质勘察设备		测定范围：1.35-1.85，精度：≤±	1	310	03	9月	3.00	
220	01	09	338002	管理科室及实验室设备购置	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	无人机技术培训	无人机技术培训	1	310	03	9月	9.20	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	台式计算机		联想	6	310	03	9月	3.80	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	多功能一体机		惠普	3	310	03	9月	0.58	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	照相机		佳能D70	4	310	03	9月	2.10	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	便携式计算机		THINKPADT47	5	310	03	9月	5.00	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	便携式计算机		联想	4	310	03	9月	3.60	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	其他办公自动化设备		平板电脑	3	310	03	9月	0.90	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	其他办公自动化设备		图形工作站P910	5	310	03	9月	13.00	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	地质勘察设备		洞内激光测距仪	2	310	03	9月	1.00	
220	01	19	338002	省公益性项目设备采购	地质勘察设备		数据采集仪华为	3	310	03	9月	1.80	
			338003	省地质环境监测总站								21.09	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	台式计算机		联想	5	310	03	9月	3.00	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	打印机*		佳能	1	310	03	9月	0.60	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	打印机*		佳能彩色便携式	1	310	03	9月	0.22	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	传真机		佳能FAX-L170	1	310	03	9月	0.16	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	碎纸机		科密 (comet) C-838	3	310	03	9月	0.36	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	扫描仪		中晶A4	1	310	03	9月	0.23	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	便携式计算机		联想	8	310	03	9月	6.40	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	家具		办公桌	6	310	03	9月	1.08	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	家具		办公椅	6	310	03	9月	0.72	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	U盘		128G	11	310	03	9月	0.77	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	移动硬盘		1T	12	310	03	9月	1.08	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	操作系统		系统软件	13	310	03	9月	0.91	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	硒鼓		配套相关机器	10	310	03	9月	3.00	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	墨盒		配套相关机器	15	310	03	9月	1.70	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	其他电器设备		冷风机	1	310	03	9月	0.12	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	通信设备		对讲机	1	310	03	9月	0.30	
220	01	11	338003	地质灾害防治办公设备购置	其他货物		文件柜	4	310	03	9月	0.44	
			338004	省地质资料信息中心								58.05	
220	01	99	338004	地质档案馆	台式计算机		联想台式	5	310	03	9月	4.50	
220	01	99	338004	地质档案馆	便携式计算机		ThinkPad	3	310	03	9月	3.60	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
220	01	99	338004	地质档案馆	图书及档案管理		富士乐彩色打印机	1	310	03	9月	9.00	
220	01	99	338004	地质档案馆	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	排版印刷	排版印刷	1	310	03	9月	15.00	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	家具		图纸专用柜密码	1	310	99	9月	0.80	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	其他办公自动化设备		图形工作站	2	310	99	9月	3.60	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	其他电器设备		除湿器	2	310	99	9月	1.00	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	其他电器设备		加湿器亚都YD-MG1	2	310	99	9月	0.40	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		飞利浦吸尘器FC9714/8	1	310	99	9月	0.25	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		书壳机	1	310	99	9月	0.40	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		压槽机	1	310	99	9月	0.50	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		滚刀裁切机	1	310	99	9月	0.50	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		塑覆膜机	1	310	99	9月	2.00	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		富士施乐C3型装订机	1	310	99	9月	2.50	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		塑封机	1	310	99	9月	0.50	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		消毒进化器欧乐8000	1	310	99	9月	2.50	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		彩色打印机	1	310	99	9月	3.00	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		图文室耗材	1	310	99	9月	2.50	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		消磁柜	1	310	99	9月	0.50	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		压痕机	1	310	99	9月	1.10	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		电动切纸机	1	310	99	9月	0.90	
220	01	99	338004	院形象设计工程系统	图书及档案管理		碎纸机	2	310	99	9月	3.00	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所租赁经费							
主管部门		陕西省地质调查院		实施期限		2018年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		574万元		年度资金总额：		574万元	
		其中：财政拨款		574万元		其中：财政拨款		574万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	结合我院机构及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需设置的基本工作场所，包括办公用房、服务用房、设备及附属用房等，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。				结合我院机构及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需设置的基本工作场所，包括办公用房、服务用房、设备及附属用房等，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	10526.88平方米	数量指标	办公场所租赁面积	10526.88平方米		
		质量指标	办公场所正常使用率	≥95%	质量指标	办公场所正常使用率	≥95%		
			办公场所物业综合服务、水电、网络、停车等正常使用率	≥95%	质量指标	办公场所物业综合服务、水电、网络、停车等正常使用率	≥95%		
			办公场所租赁的期限	2018年1月-12月	质量指标	办公场所租赁的期限	2018年1月-12月		
		时效指标	办公场所租赁费按计划缴纳率	≥95%	时效指标	办公场所租赁费按计划缴纳率	≥95%		
	物业综合服务费、水电费、网络费、车辆停车费按计划缴纳率		≥95%	时效指标	物业综合服务费、水电费、网络费、车辆停车费按计划缴纳率	≥95%			
	成本指标	办公场所租赁经费	≤574万元	成本指标	办公场所租赁经费	≤574万元			
	效益指标	社会效益指标	我院办公环境及公众影响程度	有所提升	社会效益指标	我院办公环境及公众影响程度	有所提升		
		可持续影响指标	满我院日常办公需要，确保各项业务工作正常开展情况	基本满足	可持续影响指标	满我院日常办公需要，确保各项业务工作正常开展情况	基本满足		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用办公场所的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工使用办公场所的满意度	≥90%			

专项（项目）名称		出国出境经费							
主管部门		陕西省地质调查院		实施期限		2018年			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		42万元		年度资金总额：		42万元	
		其中：财政拨款		42万元		其中：财政拨款		42万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	加强与国际相关组织的交流与合作，通过与国际组织在农业地质、城市地质、旅游地质、地质遗迹调查等方面的交流学习，借鉴国际组织对在找矿新技术、新方法，地质科研、矿产勘查管理等方面的先进经验，促进我院的业务扩展，转变思路，更好的服务于我省公益性地质调查事业。				加强与国际相关组织的交流与合作，通过与国际组织在农业地质、城市地质、旅游地质、地质遗迹调查等方面的交流学习，借鉴国际组织对在找矿新技术、新方法，地质科研、矿产勘查管理等方面的先进经验，促进我院的业务扩展，转变思路，更好的服务于我省公益性地质调查事业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	出访团组个数	3个	数量指标	出访团组个数	3个		
			出访参与人数	15人		出访参与人数	15人		
			出访国家个数	6个		出访国家个数	6个		
			出访在外停留的天数	24天		出访的天数	24天		
			提交出访调研报告	3份		提交出访调研报告	3份		
	质量指标	出国出境任务完成率	≥85%	质量指标	出国出境任务完成率	≥85%			
	时效指标	出国出境计划完成期限	2018年底前	时效指标	出国出境计划完成期限	2018年底前			
	成本指标	出国出境项目经费	≤42万元	成本指标	出国出境项目经费	≤42万元			
	效益指标	社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升	社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升		
可持续影响指标		出国出境对提升我院业务和管理水平促进程度	有所提升	可持续影响指标	出国出境对提升我院业务和管理水平促进程度	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境参与人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	出国出境参与人员满意度	≥90%			

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省地质调查院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	492.57万元	年度资金总额：	492.57万元		
		其中：财政拨款	31.78万元	其中：财政拨款	31.78万元		
		其他资金	460.79万元	其他资金	460.79万元		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，通过有计划分步骤满足公益性地质调查事业发展需要，实现大型设备和专业仪器设备预定购置使用目标，提高我院服务地质调查事业硬件保障水平，在重点满足公益性地质调查工作开展的同时，进一步促进我省公益性地质调查事业发展。			根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，通过有计划分步骤满足公益性地质调查事业发展需要，实现大型设备和专业仪器设备预定购置使用目标，提高我院服务地质调查事业硬件保障水平，在重点满足公益性地质调查工作开展的同时，进一步促进我省公益性地质调查事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	通用设备购置的数量	298台（套）	数量指标	通用设备购置的数量	298台（套）
			专用设备购置的数量	398台（套）		专用设备购置的数量	398台（套）
		质量指标	设备验收合格率	≥97%	质量指标	设备验收合格率	≥97%
		时效指标	采购设备期限	2018年底前	时效指标	采购设备期限	2018年底前
			设备采购计划完成率	≥95%		设备采购计划完成率	≥95%
		成本指标	专项购置经费	≤492.57万元	成本指标	专项购置经费	≤492.57万元
	效益指标	可持续影响指标	设备购置对于公益性地质调查事业的促进程度	有所提升	经济效益指标	设备购置对于公益性地质调查事业的促进程度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员对设备的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	设备使用人员对设备的满意度	≥90%

专项（项目）名称		履职专项经费					
主管部门		陕西省地质调查院		实施期限	2018年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1670万元	年度资金总额:	1670万元		
		其中: 财政拨款	1670万元	其中: 财政拨款	1670万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	开展基础地质数据调查、采集、更新; 开展地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导; 开展水文地质、城市地质、农业地质、旅游地质、地质遗迹调查评价及保护; 开展地质调查和矿产勘查新技术新方法新工艺的研究、引进与推广。按时完成项目工作量, 通过项目评审验收, 提交相关工作成果报告、图册等资料			开展基础地质数据调查、采集、更新; 开展地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导; 开展水文地质、城市地质、农业地质、旅游地质、地质遗迹调查评价及保护; 开展地质调查和矿产勘查新技术新方法新工艺的研究、引进与推广。按时完成项目工作量, 通过项目评审验收, 提交相关工作成果报告、图册等资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	地质遗迹调查	48km ²	数量指标	地质遗迹调查	48km ²
			土壤地球化学测量	130个		土壤地球化学测量	130个
			1:1万重点调查	100km ²		1:1万重点调查	100km ²
			无人机倾斜摄影数据处理	28.57km ²		无人机倾斜摄影数据处理	28.57km ²
			地裂缝监测	108点次		地裂缝监测	108点次
			地面沉降监测	88点次		地面沉降监测	88点次
			地下水监测	104点次		地下水监测	104点次
			1:5万地质环境调查	5600km ²		1:5万地质环境调查	5600km ²
	质量指标	成果报告验收通过率	≥90%	质量指标	成果报告验收通过率	≥90%	
		实施计划按时完成率	≥95%		实施计划按时完成率	≥95%	
	时效指标	资料提交时间	2018年底	时效指标	资料提交时间	2018年底	
		成果提交时间	2018年底		成果提交时间	2018年底	
	成本指标	资金总额	≤1670万元	成本指标	资金总额	≤1670万元	
		预算执行率	≥95%		预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	科技成果推广价值	有所提升	社会效益指标	科技成果推广价值	有所提升
			提高公众对地质调查认知	较为显著		提高公众对地质调查认知	较为显著
		可持续影响指标	提高区域地质工作程度	不断加大	可持续影响指标	提高区域地质工作程度	不断加大
促进科学理论创新和技术方法进步贡献			有所提升	促进科学理论创新和技术方法进步贡献		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术支持工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	技术支持工作的满意度	≥95%	
		参与人员的满意度	≥90%		参与人员的满意度	≥90%	

说明: 本部门涉及专项业务经费一级项目4个