

# 安徽省煤田地质局第二勘探队

## 二〇一六年度财务预决算

### 一、基本情况

1. 年末从业人员 457 人（其中：事业制职工 362 人，企业制用工 95 人）；期末离退休人员 529 人（其中：离休 2 人，退休 525 人，退职 2 人）；遗属 89 人。队机关设管理科室 13 个，下设 14 个经营实体，拥有各类施工设备台 54 套，承担地质咨询、地质勘探、冻结造孔、水井钻探、非开挖定向钻进、岩土勘察、基础处理和和市政建筑等施工任务。

**固定资产投入：**全年新增固定资产 225.03 万元，其中办公设备投入 6.76 万元，生产及辅助设备投入 218.27 万元。

### 2. 资产、负债、所有者权益（净资产）总体情况（内部已对冲）

期末资产总额 20533.40 万元，期初 26471.11 万元，净减少 5937.71 万元。期末货币资金 3729.36 万元；应收票据（承兑汇票）551.56 万元；应收账款 8136.74 万元；投标保证金及履约金等挂账约 2109.31 万元。

期末负债总额 10768.66 万元，期初 17284.02 万元。净减少 6515.36 万元。

期末净资产 9674.74 万元，期初 9187.09 万元。净增加 577.65 万元。资本保值增值率 106 %。

### 3. 收入情况

全年总收入：27170.76 万元，其中：(1)地勘费收入 7081.05 万

元；（财政拨款 5886.67 万元，其他拨款 1170.27 万元，事业费收入 24.11 万元）(2)预算外收入 20089.71 万元。具体为：地勘及地勘延伸业完成收入 2245.24 万元；基础工程完成 6170.60 万元；市政建筑完成 12792.16 万元；综合服务 76.09 万元。

#### 4. 生产规模和工程量

截至 12 月底共施工项目 116 个，完成地质钻探工作量 12367 米，瓦斯抽排孔 839 米，桩基工程灌注量 40059 立方米，完成搅拌桩 7398 延米，管桩 102194 延米，旋喷桩 21159 米，土方挖运 142179 立方米，基坑支护锚喷面 2614 平方米，锚杆 1908 米，完成顶管铺设 10144 管米，工程勘察 52809 米，提交各类地质报告 14 件，测井工作量 8000 米，测绘项目 17 个。市政建筑新开工并完成厂房项目 1 个，建筑面积 14175 m<sup>2</sup>，延续施工项目已全部交付，建筑面积 185000 m<sup>2</sup>。

#### 5. 预算内收支情况：

预算内拨款：5886.67 万元

1. 在职人员支出 2410.60 万元；
2. 离退休支出 2466.57 万元；
3. 离退休公用 32.30 万元；
4. 事业单位医疗-医疗补助 54.40 万元；
5. 事业单位医疗-社会保障 214.60 万元；
6. 煤炭勘探开采和洗选-社会保障 77.80 万元；
7. 定额公用支出 249.80 万元；
8. 住房公积金 161.00 万元；
9. 提租补贴 74.60 万元；
10. 遗属补助 51.10 万元；

11. 职工教育经费 40.20 万元;

12. 工会经费 53.70 万元;

地勘项目收入 1170.27 万元, 分别是: 页岩气项目 353.46 万元; 潘集 816.81 万元。事业费收入 24.11 万元为上交房租收入返还。

## 二、预算外收支情况 (单位: 万元) 按报表填列:

报表名称	收 入	成本费用	期间费用	税金及附加	账面利润
第二勘探队	2269.35	2118.09	53.17	0.00	98.11
基础二处	6170.60	5148.80	732.15	120.68	168.97
建设分公司	11549.93	10200.62	874.21	232.30	242.80
建设子公司	1242.23	1180.88	3.02	13.55	44.78
诊 所	51.98	37.72			14.26
合 计	21284.09	18686.09	1662.55	366.53	568.92

## 四、资产、负债和所有者权益 (净资产) 变动情况

### 预算内报表

名 称	年初数	期末数	变动金额	变动比率	原 因 分 析
资产	10,518.47	10,519.83	23.36	0.01%	
其中: 流动资产	9,283.03	9,380.44	97.41	1.05%	货币资金减少
固定资产	755.44	759.34	3.90	0.52%	
负债					
小 计	3,450.32	3,333.87	-116.45	-3.38%	
净资产					
小 计	7,068.15	7,285.96	217.81	3.08%	

### 基础二处报表

名 称	年初数	期末数	变动金额	变动比率	原 因 分 析
资产	6,977.25	6,727.97	-249.28	-3.57%	工程施工成本 (存货) 减少
其中: 流动资产	6,046.77	6,118.04	71.27	1.18%	
固定资产	930.49	609.93	-320.56	-34.45%	计提折旧 446.26 万元
负债					
小 计	5,952.13	5534.37	-417.76	-7.02%	
净资产					
小 计	1,025.23	1,193.30	168.07	16.39%	账面净利润 168.18 万元

### 建设子公司报表

名称	年初数	期末数	变动金额	变动比率	原因分析
资产	696.36	920.53	224.17	32.19%	
其中：流动资产	696.36	920.53	224.17	32.19%	存货增加
固定资产					
负债					
小计	354.54	568.77	214.23	57.60%	
净资产					
小计	341.82	351.76	9.94	5.83%	账面净利润 9.93 万元

### 建设分公司报表

名称	年初数	期末数	变动金额	变动比率	原因分析
资产	12,777.77	6,759.17	-6,018.60	-47.10%	存货减少
其中：流动资产	12,776.67	6,758.28	-6,018.39	-47.10%	
固定资产	1.11	0.87	-0.24	-21.62%	
负债					
小计	11,550.05	8,349.71	-3,200.34	-27.71%	预收账款减少
净资产					
小计	1227.73	1,409.45	181.72	14.80%	

### 三、人均收入：

全年平均在职职工 367 人，发放工资总额 3405.13 万元，人均收入 9.28 万元（不含住房公积金，含住房公积金人均收入为 10.32 万元）。全年发放离休金额 20.34 万元，年人均 8.47 万元，发放退休金额 2700.90 万元，年人均 5.13 万元，发放退职生活费 7.01 万元，年人均 3.51 万元。

### 四、利润情况：万元

1. 节约利润总额 1278.86 万元，

其中：(1)节余 0.05 万元；(2)收益 98.06 万元；(3)利润 470.81 万元。计 568.92 万元。。

2. 视同利润：150.00 万元，为上交局管理费，转增国家基金 169.39 万元。离退休提租补贴 201.41 万元，在职提租补贴 189.14

万元，计：709.94 万元。

## 五、增加值：

增加值 7884.96 万元，明细见下表：（万元）

工资	折 旧	生产税净 额	节约收益利 润（不含上 交管理费）	保险及住 房公积金	合 计
5185.89	540.68	407.66	1128.86	621.87	7884.96

## 六、资金回收率：72.82%

## 七、重点项目的进度情况：

### （1）新能源钻孔

2016 年，我队先后施工了安徽省皖江地区 1:5 万页岩气地质调查钻探工程和国投新集集团刘庄煤矿深部勘查区煤层气勘查 LT-1 探井工程。安徽省皖江地区 1:5 万页岩气地质调查钻探工程施工页岩气调查井两口，分别为“港地 1 井”和“南地 1 井”，总工程量 3004.68 米。其中，“港地 1 井”取得了较大的成果，在二叠系大隆组和龙潭组地层中发现了页岩气、砂岩气、煤层气以及页岩油。该井在二叠系海陆过渡相页岩气钻井方面的重大发现，为安徽皖江地区页岩油气勘探提供了有力支撑。2016 年，我队又中标了南京地质调查中心下扬子地区古生界页岩气基础地质调查安徽淮南地区 2016 年油气地质调查井钻探工程，该项目目前正在组织施工。

### （2）淮南潘集煤矿外围煤炭详查工程施工情况

完成施工，办理决算。

### （3）宣城 BT 情况

在本年度完成了道路遗漏审计的 460 万审计及回款工作，完成了起诉 3099 万决算审计工作，近期法院将进行判决。

### （4）中德五院康复医院综合楼项目

市中德康复医院综合楼项目在项目尾声阶段因后期使用单位招标工作致使停工等待近 8 个月，在现场具备工作条件后，项目部通过本年度 7-11 月份抢工，已完成合同内所有工作内容，经建设单位组织，于 2016 年 12 月 7 日完成了竣工验收工作。后续在使用单位指定分包工作内容完成后一并交付院方使用。2017 年主要工作为完成零星扫尾工作、决算编制及申报、创优落实。

### （5）中兴产业园项目一期、二期工程

中兴产业园项目一期、二期工程，自 2015 年元月开工以来，精心组织、合理安排，一期工程 1-4# 厂房、设备房、倒班宿舍已于 2016 年 5 月初全部完成竣工验收及交付，目前决算已申报，计划在 2017 年元月中旬前完成决算审计工作。二期工程目前已基本完成合同内所有工作量，计划 2017 年元月中旬前完成竣工验收工作。

### （6）芜湖市江北产业集聚区道路工程。

因建设单位资金问题，目前项目进展较慢，年前仅能够完成道路基层底片石换填工作，累计完成产值约 800 万左右。如建设单位资金到位情况下，四个月即可完成剩余全部工程量。

2017 年元月 8 日