

**安徽省煤田地质局第二勘探队**  
**2022 年单位预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年收支总表
2. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年收入总表
3. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年支出总表
4. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年项目支出表
10. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

根据文件规定，安徽省煤田地质局第二勘探队主要职责是：煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及地球物理测井等。

### 二、单位预算构成

安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

**（一）聚焦高质量发展，坚定思路自信。**继续加大对局党委“1248”总体工作思路、局“两会”精神、推进高质量发展系列文件精神的学习宣传力度，在广大干部职工中形成思路自信，切实把学习成果转化为指导实践、推动工作的强大动力，推动二队改革发展取得实质进展。

**（二）聚焦技术引领，提升核心竞争力。**持续贯彻落实《关于建设煤田地质勘查行业一流队伍的实施意见》等 6 项制度文件。以技术创新为引领，带动队伍、管理、效率持续提升。

**（三）聚焦主责主业，优化业务结构。**围绕服务生态文明、保障能源资源安全、加强地质灾害防治等方面加快转型升级。

**（四）聚焦风险防控，规范内部运营管理。**逐步建立适

合市场经济发展和内部管理需要的管理体制机制。

**（五）聚焦市场开拓，践行创新理念。**坚决贯彻《关于加强市场开发工作的指导意见》，加大市场开发投入力度，提升设备水平，保证能干事，抓好队伍建设，保证会干事，充分筹集资金，保证敢干事，推进技术更新，保证干成事。

**（六）聚焦人才工作，加快干部队伍建设。**贯彻落实新时代党的组织路线，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，大力发现培养选拔优秀干部，打造忠诚干净担当的干部队伍。

**（七）聚焦平稳运行，推动安徽强勘建设有限公司健康发展。**在强勘公司完成事企分离改革基础上，进一步优化强勘公司队伍建设、经营方向、资信提升、制度建设等方面的顶层设计，进一步转变思维方式，改善工作作风，提升工作成效，力争实现自我生存自我发展的目标。

**（八）聚焦风险防范，确保安全生产。**严格贯彻局行政1号文件精神，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，落实安全生产主体责任，推动全队优质、高效、安全生产，杜绝生产责任事故，保障全队安全生产管理目标的实现，切实维护人民群众生命财产安全和全队稳定。

**（九）聚焦民心民意，坚持改善民生。**结合“我为群众办实事”实践活动，征求群众意见，重点做好确保职工人均收入保持2021年水平等八件实事。

**（十）聚焦强化保障，坚持党建引领。**扎实做好政治、

思想、组织、作风、纪律、文化六方面建设，充分发挥党委的领导核心作用。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,899.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	399.9
		九、卫生健康支出	28.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	2,226.6	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	2,226.6	十四、资源勘探信息等事务支出	5,856.0
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4,126.5	本 年 支 出 小 计	6,364.0
上年结转结余	2,237.5	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	2,237.5	单位资金	
收 入 总 计	6,364.0	支 出 总 计	6,364.0

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
安徽省煤田地质局	6,364.0	4,126.5	1,899.9				2,226.6		2,226.6				2,237.5					2,237.5
安徽省煤田地质局第二勘探队	6,364.0	4,126.5	1,899.9				2,226.6		2,226.6				2,237.5					2,237.5



## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	399.9	399.9				
20805	行政事业单位养老支出	399.9	399.9				
2080502	事业单位离退休	83.4	83.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.0	211.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.5	105.5				
210	卫生健康支出	28.5	28.5				
21011	行政事业单位医疗	28.5	28.5				
2101102	事业单位医疗	28.5	28.5				
215	资源勘探工业信息等支出	5,856.0		5,856.0			
21501	资源勘探开发	5,856.0		5,856.0			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	5,856.0		5,856.0			
221	住房保障支出	79.7	79.7				
22102	住房改革支出	79.7	79.7				
2210202	提租补贴	79.7	79.7				
	合计	6,364.0	508.0	5,856.0			

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,899.9	一、本年支出	1,899.9
（一）一般公共预算拨款	1,899.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	399.9
		（九）卫生健康支出	28.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	1,391.9
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	79.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,899.9	支 出 总 计	1,899.9

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
208	社会保障和就业支出	399.9	399.9	325.9	74.0	
20805	行政事业单位养老支出	399.9	399.9	325.9	74.0	
2080502	事业单位离退休	83.4	83.4	9.5	74.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.0	211.0	211.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.5	105.5	105.5		
210	卫生健康支出	28.5	28.5	28.5		
21011	行政事业单位医疗	28.5	28.5	28.5		
2101102	事业单位医疗	28.5	28.5	28.5		
215	资源勘探工业信息等支出	1,391.9				1,391.9
21501	资源勘探开发	1,391.9				1,391.9
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,391.9				1,391.9
221	住房保障支出	79.7	79.7	79.7		
22102	住房改革支出	79.7	79.7	79.7		
2210202	提租补贴	79.7	79.7	79.7		
	合计	1,899.9	508.0	434.0	74.0	1,391.9

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年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		本年一般公共预算基本支出		
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	316.4	316.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.0	211.0	
30109	职业年金缴费	105.5	105.5	
302	商品和服务支出	74.0		74.0
30229	福利费	39.8		39.8
30299	其他商品和服务支出	34.1		34.1
303	对个人和家庭的补助	117.6	117.6	
30302	退休费	89.1	89.1	
30307	医疗费补助	28.5	28.5	
	合计	508.0	434.0	74.0

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：安徽省煤田地质局第二勘探队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	经营项目	安徽省煤田地质局第二勘探队	4,537.5	73.4							4,464.1
特定目标类	事业发展经费	安徽省煤田地质局第二勘探队	1,318.5	1,318.5							
<b>合计</b>			5,856.0	1,391.9							4,464.1

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
经营项目	便携式计算机	0.5					0.5
经营项目	台式计算机	1.6					1.6
合计		2.1					2.1



### 安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省煤田地质局第二勘探队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年收支总预算 6364.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1899.9 万元、单位资金收入 4464.1 万元，支出包括：社会保障和就业支出 399.9 万元、卫生健康支出 28.5 万元、住房保障支出 79.7 万元、资源勘探信息等事务支出 5856.0 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年收入预算 6364.0 万元，其中，本年收入 4126.5 万元，上年结转结余 2237.5 万元。

（一）本年收入 4126.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1899.9 万元，占 46.0%，比 2021 年预算减少 36.4 万元，下降 1.9%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少，2022 年预算按年人均 4.5 万元事业发展经费补助标准进行安排；单位资金收入 2226.6 万元，占 54.0%，比 2021 年预算增加 226.6 万元，增长 11.3%，增长原因主要是离退休人员提租补贴由原基数的 1.5%提高到 3.0%，为弥补财政拨款差额，我单位需增加本年收入以保障机构正常运转、完成项目工作任务。

（二）上年结转结余 2237.5 万元，全部为单位资金收

入,占100.0%,比2021年预算增加2237.5万元,增长100.0%,增长原因主要是2021年未使用以前年度结余资金弥补收支差额。

### 三、关于2022年支出总表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队2022年支出预算6364.0万元,比2021年预算增加2427.7万元,增长61.7%,增长原因主要一是离退休人员提租补贴由原基数的1.5%提高到3.0%,二是使用以前年度结余资金弥补收支差额。其中,基本支出508.0万元,占7.9%,主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休等;项目支出5856.0万元,占92.1%,主要用于资源勘探信息等事务支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队2022年财政拨款收支预算1899.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入1899.9万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出399.9万元,占21.0%;卫生健康支出28.5万元,占1.5%;住房保障支出79.9万元,占4.2%;资源勘探信息等事务支出1391.9万元,占73.3%。

### 五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

#### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省煤田地质局第二勘探队2022年一般公共预算支

出 1899.9 万元，比 2021 年预算减少 36.4 万元，下降 1.9%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少 20.3 万元；二是资源勘探信息等事务支出减少 57.1 万元。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 399.9 万元，占 21.0%；卫生健康支出 28.5 万元，占 1.5%；住房保障支出 79.9 万元，占 4.2%；资源勘探信息等事务支出 1391.9 万元，占 73.3%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 83.4 万元，比 2021 年预算增加 10.9 万元，增长 15.0%，增长原因主要是退休人员人数较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 211.0 万元，比 2021 年预算减少 20.8 万元，下降 9.0%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 105.5 万元，比 2021 年预算减少 10.4 万元，下降 9.0%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 28.5 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，增长 4.0%，增长原因主要是退休人员人数较上年

增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）2022年预算1391.9万元，比2021年预算减少57.1万元，下降3.9%，下降原因主要是事业单位分类改革，2022年预算按年人均4.5万元事业发展经费补助标准进行安排，在职人员人数减少，拨款相应减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算79.7万元，比2021年预算增加40万元，增长50.2%，增长原因主要是离退休人员提租补贴由原基数的1.5%提高到3.0%。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队2022年一般公共预算基本支出508.0万元，其中，人员经费434.0万元，公用经费74.0万元。

人员经费434.0万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费211.0万元，职业年金缴费105.5万元，退休费89.1万元，医疗费补助28.5万元。公用经费74.0万元，主要包括：福利费39.8万元，其他商品和服务支出34.1万元。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年预算共安排项目支出 5856.0 万元，比 2021 年预算增加 2407.0 万元，增长 69.8%，增长原因主要是单位资金支出增加 2464.1 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1391.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1391.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 4464.1 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年预算安排政府采购支出 2.1 万元，比 2021 年预算增加 2.1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2022 年单位安排购置 5 台计算机。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 2.1 万元，占 100.0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1、“事业发展经费支出”项目

（1）项目概述。保障在职人员工资福利支出及公用经费支出

（2）立项依据。

《安徽省财政厅关于进一步完善省级事业单位财政补助政策的通知》（皖财预【2020】792号）

（3）实施主体。安徽省煤田地质局第二勘探队

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。用于在职人员工资福利支出及公用经费支出

（6）年度预算安排。2022 年项目支出经费预算 1318.5 万元，全部为财政拨款。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	事业发展经费		
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局第二勘探队
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)	中期资金总额:		1318.50	年度资金总额:		1318.50	
	其中:财政拨款		1318.50	其中:财政拨款		1318.50	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	坚定不移推进高质量发展,继续发扬不怕苦,不怕累的地勘精神,进行煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等地勘工作。以收定支,在保障正常经营的情况下,节约不必要的开支。在事业费人均4.5万元的事业费锐减“关口”,保障单位机关部门持续稳定运行,保证单位员工工资标准不降低,保持职工队伍稳定,积极稳妥推动分类改革工作。				坚定不移推进高质量发展,继续发扬不怕苦,不怕累的地勘精神,进行煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等地勘工作。以收定支,在保障正常经营的情况下,节约不必要的开支。在事业费人均4.5万元的事业费锐减“关口”,保障单位机关部门持续稳定运行,保证单位员工工资标准不降低,保持职工队伍稳定,积极稳妥推动分类改革工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地质报告数量	≥3个	数量指标	地质报告数量	≥3个
			新增地质报告项目数	≥2个		新增地质报告项目数	≥2个
		质量指标	项目完成度	100百分比	质量指标	项目完成度	100百分比
			事故发生率	0百分比		事故发生率	0百分比
			项目验收合格率	100百分比		项目验收合格率	100百分比
			经费支出合规性	100百分比		经费支出合规性	100百分比
		时效指标	经费支出时效性	1年	时效指标	经费支出时效性	1年
			项目完成时间	1年		项目完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤13185000元	成本指标	项目总成本	≤13185000元



效益指标	经济效益指标	保持在职职工的收入水平	≥11.60万元	经济效益指标	保持在职职工的收入水平	≥11.60万元
	社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	一般	社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	一般
		服务贫困地区	参与扶贫工作		服务贫困地区	参与扶贫工作
	生态效益指标	对生态环境的影响程度	一般	生态效益指标	对生态环境的影响程度	一般
	可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般	可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般
		对持续带动制造强省建设的影响程度	一般		对持续带动制造强省建设的影响程度	一般
	满意度指标	员工满意度	≥95百分比	满意度指标	员工满意度	≥95百分比
		社会公众满意度	≥95百分比		社会公众满意度	≥95百分比

## 2、“经营支出”项目

(1) 项目概述。完成煤炭地质勘查任务，积极参与煤炭市场勘查及勘查衍生业务，发展多种经营

(2) 立项依据。

《安徽省人民政府办公厅关于分类推进地质勘查单位规范管理和深化改革的实施意见》（皖政办秘【2014】222号）

《安徽省财政厅安徽省审计厅安徽省国土资源厅关于进一步加强地质勘查单位财务及国有资产管理的通知》（财建【2016】1636号）

(3) 实施主体。安徽省煤田地质局第二勘探队

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5) 项目内容。主要用于煤田地质勘查、矿井冻结造孔、地质灾害防治等工作，以两淮地区为主要工作范围，向周边地区延伸，积极走出本省，向全国延伸地质勘查业务。

(6) 年度预算安排。2022年项目支出经费预算4537.5万元，其中财政拨款73.4万元，单位资金4464.1万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	经营项目			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局第二勘探队	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	4537.50	年度资金总额:	4537.50
	其中:财政拨款	73.39	其中:财政拨款	73.39
	其他资金	4464.11	其他资金	4464.11
总	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	

体 目 标	<p>大力实施创新驱动战略，全面落实局党委“1248”总体工作思路，坚定不移推进高质量发展。继续发扬不怕苦，不怕累的地勘精神，进行煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等地勘工作。完成煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务及多种市场经营。在事业费锐减关口，聚焦主责主业，加快提升地勘业核心竞争力，重点开拓地质灾害治理施工、设计、勘察及油气钻探市场，保证单位员工工资标准不降低，对每个项目成本进行控制，保证工程项目出效益，把单项控制和综合控制结合起来，实现全年利润目标。</p>				<p>大力实施创新驱动战略，全面落实局党委“1248”总体工作思路，坚定不移推进高质量发展。继续发扬不怕苦，不怕累的地勘精神，进行煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等地勘工作。完成煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务及多种市场经营。在事业费锐减关口，聚焦主责主业，加快提升地勘业核心竞争力，重点开拓地质灾害治理施工、设计、勘察及油气钻探市场，保证单位员工工资标准不降低，对每个项目成本进行控制，保证工程项目出效益，把单项控制和综合控制结合起来，实现全年利润目标。</p>			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	项目完成数量	≥5 个	数 量 指 标	项目完成数量	≥5 个	
			新增项目数	≥2 个		新增项目数	≥2 个	
	产 出 指 标	质 量 指 标	项目完成度	100 百分比	质 量 指 标	项目完成度	100 百分比	
			事故发生率	0 百分比		事故发生率	0 百分比	
			项目验收合格率	100 百分比		项目验收合格率	100 百分比	
			经费支出合规性	100 百分比		经费支出合规性	100 百分比	
	产 出 指 标	时 效 指 标	单个施工项目建设完成时间	合同约定时间	时 效 指 标	单个施工项目建设完成时间	合同约定时间	
			经费支出时效性	1 年		经费支出时效性	1 年	
	产 出 指 标	成 本 指 标	项目总成本	≤4537.50 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤4537.50 万元	
			单个施工项目成本控制	≤1000 万元		单个施工项目成本控制	≤1000 万元	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	实现资产的保值增值	≥100 百分比	经 济 效 益 指 标	实现资产的保值增值	≥100 百分比	

	社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	一般	社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	一般
		服务贫困地区	参与扶贫工作		服务贫困地区	参与扶贫工作
	生态效益指标	对生态环境的影响程度	一般	生态效益指标	对生态环境的影响程度	一般
	可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般	可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般
		对持续带动制造强省建设的影响程度	一般		对持续带动制造强省建设的影响程度	一般
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥95 百分比	满意度指标	客户满意度	≥95 百分比
		社会公众满意度	≥95 百分比		社会公众满意度	≥95 百分比

## （二）机关运行经费。

安徽省煤田地质局第二勘探队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年单位预算安排机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，减少0.0%，减少主要原因是本年与上年均未安排机关运行经费支出。

## （三）政府采购情况。

安徽省煤田地质局第二勘探队2022年政府采购预算2.1万元。其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第二勘探队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省煤田地质局第二勘探队 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1391.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 4464.1 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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非独立核算经营活动取得的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**九、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：**反映用于事业运行，开展煤田地质勘查、工程地质、水文地质、环境地质调查与勘查、地球物理勘查等方面的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。