

附件：

安徽省煤田地质局水文勘探队 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省煤田地质局水文勘探队 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队概况

一、部门职责

根据皖编[2002]5号、皖编办[2005]05号文件规定，安徽省煤田地质局水文勘探队主要职责是：承担国家和全省基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质工作及干旱地区公益找水打井。在省公益性地质调查中心的指导下编制地质灾害防治方案和应急预案；全省地质环境、地下

水资源和地质灾害调查、监测。负责宿州市及周边地区城市供水水源地水文地质调查、城市地质调查、地质灾害的应急排查、现场的应急处理及地质灾害的综合防治。承担安徽省矿区矿井地质灾害防治及“水、工、环”的调查与评价。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省煤田地质局水文勘探队 2018 年度部门决算包括：队本级决算。安徽省煤田地质局水文勘探队为安徽省煤田地质局所属纳入决算编制范围的二级单位。

第二部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2018年度

单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	金额	栏	次	金额
		1			2
一、财政拨款收入		4,284.46	一、一般公共服务支出		
其中：政府性基金预算财政拨款			二、外交支出		
二、上级补助收入			三、国防支出		
三、事业收入		3,537.75	四、公共安全支出		
四、经营收入			五、教育支出		
五、附属单位上缴收入			六、科学技术支出		
六、其他收入			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		677.83
			九、医疗卫生与计划生育支出		191.20
			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、资源勘探信息等支出		6,578.84
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、国土海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		172.80
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、其他支出		
			二十二、债务还本支出		
			二十三、债务付息支出		
本年收入合计		7,822.21	本年支出合计		7,620.67
用事业基金弥补收支差额			结余分配		201.54
年初结转和结余			其中：提取职工福利基金		59.03
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		
			其中：项目支出结转和结余		
总计		7,822.21	总计		7,822.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表										
									公开02表	
部门：安徽省煤田地质局水文勘探队				2018年度					单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入 其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	7,822.21	4,284.46		3,537.75			
208			社会保障和就业支出	677.83	677.83					
20805			行政事业单位离退休	653.41	653.41					
2080502			事业单位离退休	380.00	380.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.41	273.41					
20899			其他社会保障和就业支出	24.42	24.42					
2089901			其他社会保障和就业支出	24.42	24.42					
210			医疗卫生与计划生育支出	191.20	191.20					
21011			行政事业单位医疗	191.20	191.20					
2101102			事业单位医疗	191.20	191.20					
215			资源勘探信息等支出	6,780.38	3,242.63		3,537.75			
21501			资源勘探开发	6,780.38	3,242.63		3,537.75			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	6,780.38	3,242.63		3,537.75			
221			住房保障支出	172.80	172.80					
22102			住房改革支出	172.80	172.80					
2210201			住房公积金	120.70	120.70					
2210202			提租补贴	52.10	52.10					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

支出决算表

公开03表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2018年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,620.67	4,284.46	3,336.21			
208			社会保障和就业支出	677.83	677.83				
20805			行政事业单位离退休	653.41	653.41				
2080502			事业单位离退休	380.00	380.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.41	273.41				
20899			其他社会保障和就业支出	24.42	24.42				
2089901			其他社会保障和就业支出	24.42	24.42				
210			医疗卫生与计划生育支出	191.20	191.20				
21011			行政事业单位医疗	191.20	191.20				
2101102			事业单位医疗	191.20	191.20				
215			资源勘探信息等支出	6,578.84	3,242.63	3,336.21			
21501			资源勘探开发	6,578.84	3,242.63	3,336.21			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	6,578.84	3,242.63	3,336.21			
221			住房保障支出	172.80	172.80				
22102			住房改革支出	172.80	172.80				
2210201			住房公积金	120.70	120.70				
2210202			提租补贴	52.10	52.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：安徽省煤田地质局水文勘探队		2018年度				公开04表 单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,284.46	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	677.83	677.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	191.20	191.20	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	3,242.63	3,242.63	
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	172.80	172.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	4,284.46	本年支出合计	55	4,284.46	4,284.46	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			-8-
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	4,284.46	总计	60	4,284.46	4,284.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2018年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	计			4,284.46	4,284.46		4,284.46	4,284.46					
208			社会保障和就业支出				677.83	677.83		677.83	677.83					
20805			行政事业单位离退休				653.41	653.41		653.41	653.41					
2080502			事业单位离退休				380.00	380.00		380.00	380.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				273.41	273.41		273.41	273.41					
20899			其他社会保障和就业支出				24.42	24.42		24.42	24.42					
2089901			其他社会保障和就业支出				24.42	24.42		24.42	24.42					
210			医疗卫生与计划生育支出				191.20	191.20		191.20	191.20					
21011			行政事业单位医疗				191.20	191.20		191.20	191.20					
2101102			事业单位医疗				191.20	191.20		191.20	191.20					
215			资源勘探信息等支出				3,242.63	3,242.63		3,242.63	3,242.63					
21501			资源勘探开发				3,242.63	3,242.63		3,242.63	3,242.63					
2150104			煤炭勘探开采和洗选				3,242.63	3,242.63		3,242.63	3,242.63					
221			住房保障支出				172.80	172.80		172.80	172.80					
22102			住房改革支出				172.80	172.80		172.80	172.80					
2210201			住房公积金				120.70	120.70		120.70	120.70					
2210202			提租补贴				52.10	52.10		52.10	52.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：安徽省煤田地质局水文勘探队			2018年度			公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,498.44	302	商品和服务支出	327.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,058.40	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.70	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.79	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,597.33	30205	水费	7.42	310	资本性支出	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.41	30206	电费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	155.90	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	20.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.30	30211	差旅费	38.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.70	30213	维修(护)费	25.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	30.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	360.30	30217	公务接待费	1.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.30	30225	专用燃料费	12.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	52.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.50	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,937.46	公用经费合计					347.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：安徽省煤田地质局水文勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 7,822.21 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 7,620.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,021.82 万元和 1,020.66 万元，增长 15.03%和 15.46%，主要原因：一是在职人员一次性奖励和增资；二是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,822.21 万元，其中：财政拨款收入 4,284.46 万元，占 54.77%；事业收入 3,537.75 万元，占 45.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,620.67 万元，其中：基本支出 4,284.46 万元，占 56.22%；项目支出 3,336.21 万元，占 43.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4,284.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4,284.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 69.30 万元，

下降 1.59%，主要原因：一是退休人员工资转由社保发放导致退休费同比减少；二是财政拨款发放了事业单位一次性工作奖励导致煤炭开采和洗选本年同比增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4,284.46 万元，占本年收入的 54.77%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 69.30 万元，下降 1.59%。主要原因一是退休人员工资转由社保发放导致退休费同比减少；二是财政拨款发放了事业单位一次性工作奖励导致煤炭开采和洗选本年同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,284.46 万元，占本年支出的 56.22%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.30 万元，下降 1.59%。主要原因一是退休人员工资转由社保发放导致退休费同比减少；二是财政拨款发放了事业单位一次性工作奖励导致煤炭开采和洗选本年同比增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4284.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）

支出 677.83 万元，占 15.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出 191.20 万元，占 4.46%；资源勘探信息（类）等支出 3,242.63 万元，占 75.69%；住房保障（类）支出 172.80 万元，占 4.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,212.30 万元，支出决算为 4,284.46 万元，完成年初预算的 133.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加事业单位一次性工作奖励；二是追加退休人员抚恤金；三是上年结转职业年金个人缴费指标。其中：基本支出 4,284.46 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出，年初预算为 434.80 万元，支出决算为 677.83 万元，完成年初预算的 155.89%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放事业单位离退休人员一次性工作奖励。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出，年初预算为 191.20 万元，支出决算为 191.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

3. 资源勘探信息（类）支出，年初预算为 2,413.50 万元，支出决算为 3,242.63 万元，完成年初预算的 134.35%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放机关事业单位在职人员一次性工作奖励。

4. 住房保障（类）支出，年初预算为 172.80 万元，支出决算为 172.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 4,284.46 万元，其中人员经费 3,937.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 347.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局水文勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省煤田地质局水文勘探队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省煤田地质局水文勘探队政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局水文勘探队共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万以上专用设备 6 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

2018 年，安徽省煤田地质局水文勘探队无预算项目绩效目标。

本单位未组织项目重点绩效评价。

本单位未组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

安徽省煤田地质局水文勘探队无省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。