

安徽省煤田地质局水文勘探队  
2022 年单位预算

2022 年 3 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. 水文队 2022 年收支总表
2. 水文队 2022 年收入总表
3. 水文队 2022 年支出总表
4. 水文队 2022 年财政拨款收支总表
5. 水文队 2022 年一般公共预算支出表
6. 水文队 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 水文队 2022 年政府性基金预算支出表
8. 水文队 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 水文队 2022 年项目支出表
10. 水文队 2022 年政府采购支出表
11. 水文队 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

根据皖编[2002]5号、皖编办[2014]102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、单位预算构成

安徽省煤田地质局水文勘探队 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

2022 年主要工作任务是：

(1)承担国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查及找水打井工作，全年预计完成钻探工程量 40000 米；

(2)承担皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作，开展地质技术服务工作，预计完成地质报告 5 件；

(3)开展两淮地区城市地下水资源探查，提交地下水资源分布及储量报告，完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作，保障城乡居民用水安全；

(4)执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务,完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作,预计完成地质灾害项目 2 个。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省煤田地质局水文勘探队 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	3,611.2	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	517.2
		九、卫生健康支出	183.5
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	3,439.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	3,439.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	5,869.3
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
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	480.3
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	7,050.2	本 年 支 出 小 计	7,050.4
上年结转结余	0.2	年终结转结余	
一般公共预算	0.2	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		单位资金	
收 入 总 计	7,050.4	支 出 总 计	7,050.4

### 安徽省煤田地质局水文勘探队 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
合计	7050.4	7050.2	3611.2				3439.0	3439.0					0.2	0.2				
安徽省煤田地质局 水文勘探队	7050.4	7050.2	3611.2				3439.0	3439.0					0.2	0.2				

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 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	517.2	517.2				
20805	行政事业单位养老支出	517.2	517.2				
2080502	事业单位离退休	58.9	58.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.5	305.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.8	152.8				
210	卫生健康支出	183.5	183.5				
21011	行政事业单位医疗	183.5	183.5				
2101102	事业单位医疗	183.5	183.5				
215	资源勘探工业信息等支出	5869.3	2369.3	3500.0			
21501	资源勘探开发	5869.3	2369.3	3500.0			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	5869.3	2369.3	3500.0			
221	住房保障支出	480.3	480.3				
22102	住房改革支出	480.3	480.3				
2210201	住房公积金	338.3	338.3				
2210202	提租补贴	142.0	142.0				
	<b>合 计</b>	<b>7050.4</b>	<b>3550.4</b>	<b>3500.0</b>			

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 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	3611.2	一、本年支出	3611.4
（一）一般公共预算拨款	3611.2	（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	0.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	0.2	（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	517.2
		（九）卫生健康支出	183.5
		（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）资源勘探工业信息等支出	2430.3
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	480.3
		（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）债务付息支出	
		（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	3611.4	支 出 总 计	3611.4

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 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	517.2	517.2	467.2	50.1	
20805	行政事业单位养老支出	517.2	517.2	467.2	50.1	
2080502	事业单位离退休	58.9	58.9	8.9	50.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.5	305.5	305.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.8	152.8	152.8		
210	卫生健康支出	183.5	183.5	183.5		
21011	行政事业单位医疗	183.5	183.5	183.5		
2101102	事业单位医疗	183.5	183.5	183.5		
215	资源勘探工业信息等支出	2430.3	2369.3	2010.0	359.4	61.0
21501	资源勘探开发	2430.3	2369.3	2010.0	359.4	61.0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2430.3	2369.3	2010.0	359.4	61.0
221	住房保障支出	480.3	480.3	480.3		
22102	住房改革支出	480.3	480.3	480.3		
2210201	住房公积金	338.3	338.3	338.3		
2210202	提租补贴	142.0	142.0	142.0		
	<b>合 计</b>	3611.4	3550.4	3140.9	409.4	61.0

单位公开表 6

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 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	3011.8	3011.8	
30101	基本工资	1068.0	1068.0	
30102	津贴补贴	113.5	113.5	
30107	绩效工资	812.7	812.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.5	305.5	
30109	职业年金缴费	152.8	152.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.8	152.8	
30112	其他社会保障缴费	55.4	55.4	
30113	住房公积金	338.3	338.3	
30114	医疗费	12.9	12.9	
302	商品和服务支出	384.4		384.4
30201	办公费	30.2		30.2
30202	印刷费	1.8		1.8
30203	咨询费	2.0		2.0
30205	水费	10.0		10.0
30206	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30209	物业管理费	28.0		28.0
30211	差旅费	50.0		50.0
30213	维修（护）费	35.0		35.0
30216	培训费	28.6		28.6
30218	专用材料费	30.0		30.0
30225	专用燃料费	10.0		10.0
30228	工会经费	58.1		58.1
30229	福利费	57.3		57.3
30299	其他商品和服务支出	21.4		21.4
303	对个人和家庭的补助	129.1	129.1	
30302	退休费	66.3	66.3	
30305	生活补助	42.3	42.3	
30307	医疗费补助	17.8	17.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.7	2.7	
310	资本性支出	25.0		25.0
31002	办公设备购置	25.0		25.0
	<b>合 计</b>	<b>3,550.4</b>	<b>3,140.9</b>	<b>409.4</b>

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 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：安徽省煤田地质局水文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。

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安徽省煤田地质局水文勘探队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 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	水文队勘探经费	安徽省煤田地质局水文勘探队	3500.0	61.0							3439.0
合计			3500.0	61.0							3439.0

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	便携式计算机	3.0	3.0				
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	多功能一体机	6.7	6.7				
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	空调机	7.2	7.2				
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	台式计算机	6.0	6.0				
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	投影仪	2.1	2.1				
水文队勘探经费	便携式计算机	2.5					2.5
水文队勘探经费	空调机	2.5					2.5
水文队勘探经费	钻探机	50.0					50.0
	合计	80.0	25.0				55.0

## 安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：安徽省煤田地质局水文勘探队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，安徽省煤田地质局水文勘探队所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年收支总预算 7050.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等事务支出，住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年收入预算 7050.4 万元，其中，本年收入 7050.2 万元，上年结转结余 0.2 万元。

（一）本年收入 7050.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3611.2 万元，占 51.2%，比 2021 年预算增加 474.7 万元，增加 15.1%，增加原因主要是 2022 年预算增加了职业年金支出（单位缴费），住房公积金（单位缴费）由原基数的 6%提高到 12%，在职及离退休人员提租补贴由原基数的 1.5%提高到 3%；单位资金收入 3439 万元，占 48.8%，比 2021 年预算增加 439 万元，增长 14.6%，增长原因主要是除了完成省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，加大本省本地区的公益性水文地质、工程地质、环境地质以及地质灾害防治工作力度导致。

(二) 上年结转结余 0.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0.2 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 80.3 万元，减少 99.8%，下降原因主要是上年度加大支出执行力度，财政经费结转结余减少。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年支出预算 7050.4 万元，比 2021 年预算增加 833.4 万元，增加 13.4%，增加原因主要是 2022 年预算增加了职业年金支出（单位缴费），住房公积金（单位缴费）由原基数的 6%提高到 12%，在职及离退休人员提租补贴由原基数的 1.5%提高到 3%。其中，基本支出 3550.4 万元，占 50.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出 3500 万元，占 49.6%，主要用于完成省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，完成本省本地区的公益性水文地质、工程地质、环境地质以及地质灾害防治工作支出。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年财政拨款收支预算 3611.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3611.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3611.2 万元，上年结转 0.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 517.2 万元，占 14.3%；卫生健康支出 183.5 万元，占 5.1%；资源勘探信息等事务支出 2430.3 万，占 67.3%；住房保障支出 480.3 万元，占 13.3%。

## 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。

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年一般公共预算支出 3611.4 万元，比 2021 年预算增加 394.4 万元，增加 12.3%，主要原因：2022 年预算增加了职业年金支出（单位缴费），住房公积金（单位缴费）由原基数的 6%提高到 12%，在职及离退休人员提租补贴由原基数的 1.5%提高到 3%。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 517.2 万元，占 14.3%；卫生健康支出 183.5 万元，占 5.1%；资源勘探信息等事务支出 2430.3 万，占 67.3%；住房保障支出 480.3 万元，占 13.3%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 58.9 万元，比 2021 年预算增加 4.3 万元，增长 7.9%，增长原因主要是退休人员退休费标准增加及单位退休人员增加导致。主要用于所属全额拨款事业单位退休人员福利、公用经费方面支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 305.5 万，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增加 0.2%，增加原因主要是事业单位在职人员变动导致。主要用于所属全额拨款事业单位在职人员养老保险支出。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022年预算152.8万, 比2021年预算增加152.8万元, 增加100%, 增加原因主要是2022年预算增加了职业年金支出(单位缴费)。主要用于所属全额拨款事业单位在职人员职业年金缴费支出。

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年财政拨款预算183.5万元, 比2021年财政拨款预算减少了3万元, 减少1.6%, 减少原因主要是事业单位在职人员减少导致。主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

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年财政拨款预算2430.3万元, 比2021年财政拨款预算增加11.3万元, 增加0.5%, 增加原因主要是2021年项目支出增加。主要用于地勘单位的在职人员工资、津补贴、公用经费支出、职业年金支出等地勘单位运营方面的支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2022年预算338.3万元, 比2021年预算增加141.3万元, 增加71.7%, 增加原因主要是2022年预算住房公积金(单位缴费)由原基数的6%提高到12%。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2022年预算142万元, 比2021年预算增加87万元, 增加158.2%, 增加原因主要是2022年预算在职及离退休人员提

租补贴由原基数的 1.5%提高到 3%。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年一般公共预算基本支出 3550.4 万元，其中，人员经费 3140.9 万元，公用经费 409.4 万元。

（一）人员经费 3140.9 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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 409.4 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、专用材料费、专用燃料费、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省煤田地质局水文勘探队 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**

安徽省煤田地质局水文勘探队 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

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年预算共安排项目支出 3500 万元，比 2021 年预算增加 419.5 万元，增长 13.6%，增长原因主要是除了完成省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，加大本省本地区的公益性水文地质、工程地质、环境地质以及地质灾害防治工作力度导致。主要包括：本年财政拨款安排 61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 61 万元），单位资金安排 3439.0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年预算安排政府采购支出 80 万元，比 2021 年预算增加 65 万元，增长 433.3%，增长原因主要是 2022 年单位计划购置专用设备支出增加。其中，一般公共预算安排 25 万元，占 31.3%；单位资金安排 55 万元，占 68.7%

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效情况

## 1、“水文队勘探经费”项目

(1) 项目概述：水文队积极突出地质找矿核心职能，充分发挥地质工作先行性、基础性作用，切实履行公益地勘职能，更好的执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作。

(2) 立项依据:公益一类事业单位积极开展专项服务，执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务。

(3) 实施主体：安徽省煤田地质局水文勘探队

(4) 起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容：

1、确定勘查区的地层层序、含煤时代；探查勘查区构造形态；探查含煤地层分布范围、煤层层数、煤层埋藏深度及一般厚度；探查勘查区的煤厚，煤质的一般特征，估算和预测勘查区的煤炭资源量。

2、开展矿区地下水资源勘探，提交矿区及周边地区地下水文分布情况和地下水量分布情况报告，保障矿区生产安全。

3、进行两淮地区城市地下水资源分析，探查城市及周边地下水资源分布情况，完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作，保障城乡居民用水安全。

4、执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治工作，矿山应急救援技术保障工作。

(6) 年度预算安排：2022年项目支出经费预算 3500万元，其中财政拨款 61万元，其他资金 3439万元。

(7) 绩效目标：根据测算我队将完成钻探工作量 40000米，

地勘及地勘延伸业钻孔量达 100 个,累计成本支出预算 3500 万元,全年承担地质灾害防治、环保公益项目 2 个,可以做到委托方的工程设计要求,能取得良好的社会效益和经济效益。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		水文队勘探经费					
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 水文勘探队
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3500.00	年度资金总额:		3500.00
		其中:财政拨款		3500.00	其中:财政拨款		61.00
		其他资金		0.00	其他资金		3439.00
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	(1)承担国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查及找水打井工作,全年预计完成钻探工程量 40000 米; (2)承担皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作,开展地质技术服务工作,预计完成地质报告 5 件; (3)开展两淮地区城市地下水资源探查,提交地下水资源分布及储量报告,完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作,保障城乡居民用水安全;(4)执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务,完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作,预计完成地质灾害项目 2 个。				(1)承担国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查及找水打井工作,全年预计完成钻探工程量 40000 米; (2)承担皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作,开展地质技术服务工作,预计完成地质报告 5 件; (3)开展两淮地区城市地下水资源探查,提交地下水资源分布及储量报告,完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作,保障城乡居民用水安全;(4)执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务,完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作,预计完成地质灾害项目 2 个。		
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	钻探工程量	≥40000 米	数量指标	钻探工程量	≥40000 米
			地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥100 个		地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥100 个
			完成地质灾害防治、环保公益项目	≥2 个		完成地质灾害防治、环保公益项目	≥2 个
质量	项目事故率	0 百分比	质量	项目事故率	0 百分比		

	指标	100 百分比	100 百分比	指标	100 百分比	100 百分比
	时效 指标	合同进度完成率	100 百分比	时效 指标	合同进度完成率	100 百分比
		单个项目建设完成时间	≤1 年		单个项目建设完成时间	≤1 年
	成本 指标	成本利润率	≥11 百分比	成本 指标	成本利润率	≥11 百分比
		单个项目成本控制	≤89 百分比		单个项目成本控制	≤89 百分比
效益 指标	经济 效益 指标	毛利率	≥5 百分比	经济 效益 指标	毛利率	≥5 百分比
		国有资产增值保值率	≥102 百分比		国有资产增值保值率	≥102 百分比
	社会 效益 指标	推进水文队各项事业高质量发展的影响程度	较高	社会 效益 指标	推进水文队各项事业高质量发展的影响程度	较高
		落实党委政府决策的影响程度	较高		落实党委政府决策的影响程度	较高
	生态 效益 指标	对生态环境的影响、推广绿色矿山建设的影响程度	较高	生态 效益 指标	对生态环境的影响、推广绿色矿山建设的影响程度	较高
	可持 续影 响指 标	对保障水文队持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	可持 续影 响指 标	对保障水文队持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高
		对人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高		对人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	员工满意度	≥95 百分比	满意 度指 标	员工满意度

项目负责人：赵宏海

## （二）机关运行经费

安徽省煤田地质局水文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 年单位预算安排事业运行经费 409.4 万元，比 2021 年增加 74.8 万元，增加 22.4%，增加主要原因人均综合定额由往年 7500 元提高到 10500 元，导致单位公用经费增加。

## （三）政府采购情况

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年政府采购预算 80 万元。其中：政府采购货物预算 80 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局水文勘探队共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 7 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，安徽省煤田地质局水文勘探队 1 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安排 61 万元，单位资金安排 3439 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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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)：**反映省煤田地质局用于事业运行，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。

**十二、“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。