

安徽省煤田地质局 2018 年部门预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 安徽省煤田地质局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽省煤田地质局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽省煤田地质局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽省煤田地质局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽省煤田地质局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 安徽省煤田地质局 2018 年收支预算总表
7. 安徽省煤田地质局 2018 年收入预算总表
8. 安徽省煤田地质局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省机构编制委员会文件（皖编[2002]5号文、皖编办[2005]05号文件规定，安徽省煤田地质局主要职责是：负责煤田地质勘查、煤矿业开发、负责区域煤、煤层气及其他固体矿产地质、工程地质、水文地质、环境地质调查与勘查、地球物理勘查、灾害地质调查与治理、水资源勘查、气体矿产勘查；勘查工程施工、液体矿产勘查、岩矿鉴定与岩矿测试、地质地形测绘及煤田地质资料的分析研究和地质先进技术推广应用等工作。

二、部门预算单位构成

安徽省煤田地质局 2018 年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	省煤田地质局本级	公益一类事业单位
2	煤田地质局第一勘探队	公益二类事业单位
3	煤田地质局第二勘探队	公益二类事业单位
4	煤田地质局第三勘探队	公益二类事业单位
5	煤田地质局水文勘探队	公益一类事业单位
6	煤田地质局物探测量队	公益一类事业单位
7	煤田地质局勘查研究院	公益一类事业单位
8	省蚌埠机电技师学院	公益二类事业单位

三、2018 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府加快发展、富民强省、全面建设小康社会的要求和推动改革发展的政策措施，合理安排预算内资源勘探任务，大力发展社会地质，积极稳妥地发展多种经营，使主辅两业并举，共同繁荣。煤田地质勘探是我局工作的重点，根据我省“十三五”发展规划、“861”行动计划和省国有重点煤炭企业后备基地建设的需要开展工作，依据新技术、新理论指导找煤、找气和资源评价，寻找新的煤炭资源。完成全省煤炭资源勘探任务，安排好科研工作，开辟新的技术应用领域，依靠技术进步和创新带动我局经济发展，为决战决胜全面小康、全面建设现代化“五大发展”美好安徽提供资源能源保障。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省煤田地质局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、上年结转		一、本年支出	30,322.50	30,322.50	
政府性基金预 算拨款		(一) 一般公共服务 支出			
		(二) 外交支出			
二、本年收入	30,322.50	(三) 国防支出			
(一) 一般公共预 算拨款	30,322.50	(四) 公共安全支出			
经常收入预 算拨款	30,181.60	(五) 教育支出	1,562.00	1,562.00	
国库管理非 税收入	140.90	(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金 预算拨款	0	(七) 文化体育与传 媒支出			
(三) 国有资本经营预 算拨款	0	(八) 社会保障和就 业支出	3,972.50	3,972.50	
		(九) 社会保障基金 支出			
		(十) 医疗卫生与计 划生育支出	833.70	833.70	
		(十一) 节能环保支 出			
		(十二) 城乡社区支 出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支 出			
		(十五) 资源勘探信 息等支出	23,136.70	23,136.70	
		(十六) 商业服务业 等支出			

安徽省煤田地质局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30,322.5	15,044.1	15,278.4
205	教育支出	1,562.0	1,562.0	
20503	职业教育	1,562.0	1,562.0	
2050302	中专教育	1,562.0	1,562.0	
208	社会保障和就业支出	3,972.5	3,972.5	
20805	行政事业单位离退休	3,972.5	3,972.5	
2080502	事业单位离退休	758.0	758.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,664.1	2,664.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.4	550.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	833.7	833.7	
21011	行政事业单位医疗	833.7	833.7	
2101102	事业单位医疗	833.7	833.7	
215	资源勘探信息等支出	23,136.7	7,858.3	15,278.4
21501	资源勘探开发	23,136.7	7,858.3	15,278.4
2150102	一般行政管理事务	5,263.7		5,263.7
2150104	煤炭勘探开采和洗选	17,873.0	7,858.3	10,014.7
221	住房保障支出	817.6	817.6	
22102	住房改革支出	817.6	817.6	
2210201	住房公积金	492.7	492.7	
2210202	提租补贴	324.9	324.9	

安徽省煤田地质局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	15,044.1
301	工资福利支出	11,863.4
30101	基本工资	3,732.4
30102	津贴补贴	208.3
30107	绩效工资	3,180.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,702.1
30109	职业年金缴费	569.4
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	590.7
30112	其他社会保障缴费	210.3
30113	住房公积金	622.7
30114	医疗费	47.2
302	商品和服务支出	2,085.2
30201	办公费	217.3
30202	印刷费	21.0
30203	咨询费	10.0
30205	水费	93.0
30206	电费	265.7
30207	邮电费	24.0
30208	取暖费	31.7
30209	物业管理费	22.0
30211	差旅费	110.0

30213	维修(护)费	136.5
30214	租赁费	3.0
30215	会议费	5.0
30216	培训费	130.2
30217	公务接待费	5.8
30218	专用材料费	127.0
30225	专用燃料费	12.0
30226	劳务费	8.3
30227	委托业务费	104.0
30228	工会经费	145.5
30229	福利费	336.1
30231	公务用车运行维护费	5.0
30239	其他交通费用	67.0
30299	其他商品和服务支出	205.1
303	对个人和家庭的补助	930.2
30301	离休费	329.8
30302	退休费	222.5
30305	生活补助	81.9
30307	医疗费补助	264.5
30308	助学金	20.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.0
310	其他资本性支出	165.3
31002	办公设备购置	60.3
31099	其他资本性支出	105.0

安徽省煤田地质局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明：安徽省煤田地质局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

安徽省煤田地质局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明：安徽省煤田地质局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支出，故本表无数据。

安徽省煤田地质局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	30,322.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	527.8	四、公共安全支出	
五、其他收入	17,562.2	五、教育支出	2,089.8
事业收入	5,686.7	六、科学技术支出	
经营收入	11,400.0	七、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,972.5
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	475.5	十、医疗卫生与计划生育支出	843.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	40,615.7
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	890.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	48,412.5	本年支出合计	48,412.5
上年结余收入		结转下年	
收入总计	48,412.5	支出总计	48,412.5

安徽省煤田地质局 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	48,412.5		30,322.5			527.8	17,562.2	5686.7	11400			475.5
205	教育支出	2,089.8		1,562.0			527.8						
20503	职业教育	2,089.8		1,562.0			527.8						
2050302	中专教育	2,089.8		1,562.0			527.8						
208	社会保障和就业支出	3,972.5		3,972.5									
20805	行政事业单位离退休	3,972.5		3,972.5									
2080502	事业单位离退休	758.0		758.0									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,664.1		2,664.1									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	550.4		550.4									

	支出											
210	医疗卫生与计划生育支出	843.7	833.7			10.0						10.0
21011	行政事业单位医疗	843.7	833.7			10.0						10.0
2101102	事业单位医疗	843.7	833.7			10.0						10.0
215	资源勘探信息等支出	40,615.7	23,136.7			17,479.0	5686.7	11400				392.3
21501	资源勘探开发	40,615.7	23,136.7			17,479.0	5686.7	11400				392.3
2150102	一般行政管理事务	5,263.7	5,263.7									
2150104	煤炭勘探开采和洗选	35,352.0	17,873.0			17,479.0	5686.7	11400				392.3
221	住房保障支出	890.8	817.6			73.2						73.2
22102	住房改革支出	890.8	817.6			73.2						73.2
2210201	住房公积金	542.7	492.7			50.0						50
2210202	提租补贴	348.1	324.9			23.2						23.2

安徽省煤田地质局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	48,412.5	21,734.1	26,678.4
205	教育支出	2,089.8	2,089.8	
20503	职业教育	2,089.8	2,089.8	
2050302	中专教育	2,089.8	2,089.8	
208	社会保障和就业支出	3,972.5	3,972.5	
20805	行政事业单位离退休	3,972.5	3,972.5	
2080502	事业单位离退休	758.0	758.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,664.1	2,664.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550.4	550.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	843.7	843.7	
21011	行政事业单位医疗	843.7	843.7	
2101102	事业单位医疗	843.7	843.7	
215	资源勘探信息等支出	40,615.7	13,937.3	26,678.4
21501	资源勘探开发	40,615.7	13,937.3	26,678.4
2150102	一般行政管理事务	5,263.7		5,263.7
2150104	煤炭勘探开采和洗选	35,352.0	13,937.3	21,414.7
221	住房保障支出	890.8	890.8	
22102	住房改革支出	890.8	890.8	
2210201	住房公积金	542.7	542.7	
2210202	提租补贴	348.1	348.1	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省煤田地质局 2018 年财政拨款收支预算 30,322.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 30,322.50 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 30,322.50 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1,562.00 万元，占 5.20%；社会保障和就业支出 3,972.50 万元，占 13.1%；医疗卫生支出 833.70 万元，占 2.70%；住房保障支出 817.60 万元，占 2.7%；资源勘探信息等支出 23,136.70 万元，占 76.3%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省煤田地质局 2018 年一般公共预算拨款 30,322.5 万元，比 2017 年预算拨款减少 10,174.2 万元，减少 25.14%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1,562.0 万元，占 5.15%；社会保障和就业支出 3,972.5 万元，占 13.10%；医疗卫生支出 833.7 万元，占 2.75%；住房保障支出 817.6 万元，占 2.69%；资源勘探信息等支出 23,136.7 万元，占 76.31%。具体情况如下：

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出” 2018 年预算 1,562.0 万元，比 2017 年预算减少 564.6 万元，减少 26.55%，减少原因主要是蚌埠机电技师学院学费、住宿费收入纳入专户管理。其中：“中专教育” 预算 1,562.0 万元，主要用于保障局属蚌埠机电技师学院正常运转的基本支出。

2. “社会保障和就业” 2018 年预算 3,972.5 万元，比 2017 年预算减少 10468.2 万元，减少 72.49%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保发放等。其中：“事业单位离退休” 预算 758.0 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离休人员支出等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 预算 2,664.1 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 预算 550.4 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 833.7 万元，比 2017 年预算减少 985.9 万元，减少 54.18%，减少原因主要是局属公益二类单位人员经费纳入项目支出在“资源勘探信息等支出” 下安排。其中：“事业单位医疗” 预算 833.7 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2018 年预算 817.6 万元，比 2017 年预算减少 824.6 万元，减少 50.21%，减少原因主要是局属公益二类单位人员经费纳入项目支出在“资源勘探信息等支出” 下安排。其中：“住房公积金” 预算 492.7 万元，“提租补贴”

预算 324.9 万元，主要用于局机关及所属预算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。

5. “资源勘探信息等支出” 2018 年预算 23,136.7 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2702.1 万元，增长 13.22%，主要是地勘单位在职人员经费增加和局属公益二类单位人员经费纳入项目支出安排等。主要用于局机关及所属预算单位在职人员正常运转的基本支出和局所属公益二类单位事业发展项目支出。其中：“一般行政管理事务”预算 5,263.7 万元，“煤炭勘探开采和洗选”预算 17,873.0 万元，主要用于局机关及所属公益一类单位在职人员正常运转的基本支出和局所属公益二类单位事业发展项目支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省煤田地质局 2018 年一般公共预算基本支出 15,044.1 万元，其中：

工资福利支出 11,863.4 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 2,085.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他

商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 930.2 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出 165.3 万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省煤田地质局 2018 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。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省煤田地质局 2018 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。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省煤田地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省煤田地质局 2018 年收支总预算 48,412.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

安徽省煤田地质局 2018 年收入预算 48,412.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30,322.5 万元，占 62.63%，比 2017 年预算减少 10141.2 万元，减少 25.06%，减少原因主要是退休人

员工工资纳入社保发放；政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2017 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与 2017 年预算持平；纳入专户管理政府非税收入 527.8 万元，占 1.09%，比 2017 年预算增加 527.8 万元，增长原因主要是蚌埠机电技师学院学费、住宿费收入纳入专户管理。其他收入 17,562.2 万元，占 36.28%，比 2017 年预算增加 8649.2 万元，增长 97.04%，增长原因主要是预计 2018 年度社会勘探项目增加。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽省煤田地质局 2018 年支出预算 48,412.5 万元，比 2017 年预算减少 964.2 万元，减少 1.95%，减少原因主要是退休人员工资纳入社保发放。其中，基本支出 21,734.1 万元，占 44.89%，主要用于保障局属公益一类单位机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 26,678.4 万元，占 55.11%，主要用于局属公益二类单位事业发展基金项目支出及地勘单位经营支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

安徽省煤田地质局在 2018 年度部门预算中没有财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

安徽省煤田地质局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 57.0 万元，主要用于保障省煤田地质局本级办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日

常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

安徽省煤田地质局 2018 年各单位政府采购预算总额 45.3 万元。其中：政府采购货物预算 45.3 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

安徽省煤田地质局各单位共有车辆 70 辆，其中：一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 43 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 27 台（套）。

2018 年部门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。

安徽省煤田地质局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指为维持机关运行的购买货物和服务的资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

六、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。