

安徽省煤田地质局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省煤田地质局 2020 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省煤田地质局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省煤田地质局 2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽省煤田地质局概况

一、部门职责

安徽省煤田地质局成立于 1952 年 6 月,1998 年 9 月由中央下划给安徽省,现为省政府直属正厅级事业单位,是全省煤田地质行业管理部门,担负着制定全省煤田地质发展规划,组织和实施全省煤炭资源调查、勘查和评价,为安徽省国民经济和社会发展提供煤炭资源保障和技术服务保障的重要职责。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省煤田地质局 2020 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,与预算单位数相同。

纳入安徽省煤田地质局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局本级
2	安徽省煤田地质局第一勘探队
3	安徽省煤田地质局第二勘探队
4	安徽省煤田地质局第三勘探队
5	安徽省煤田地质局水文勘探队
6	安徽省煤田地质局物探测量队
7	安徽省煤田地质局勘查研究院
8	安徽机电技师学院

第二部分 安徽省煤田地质局 2020 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

2020年度

单位：万元

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	42,615.97	一、一般公共服务支出		35	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		37	
四、上级补助收入		4	2,042.20	四、公共安全支出		38	
五、事业收入		5	6,731.69	五、教育支出		39	5,545.17
六、经营收入		6	22,706.98	六、科学技术支出		40	9.87
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		41	
八、其他收入		8	3,418.21	八、社会保障和就业支出		42	8,844.47
		9		九、卫生健康支出		43	831.90
		10		十、节能环保支出		44	
		11		十一、城乡社区支出		45	
		12		十二、农林水支出		46	
		13		十三、交通运输支出		47	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		48	65,158.93
		15		十五、商业服务业等支出		49	
		16		十六、金融支出		50	
		17		十七、援助其他地区支出		51	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		52	447.39
		19		十九、住房保障支出		53	981.90
		20		二十、粮油物资储备支出		54	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		55	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		56	
		23		二十三、其他支出		57	
		24		二十四、债务还本支出		58	
		25		二十五、债务付息支出		59	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		60	
本年收入合计		27	77,515.06	本年支出合计		61	81,819.63
使用非财政拨款结余		28	2,758.97	结余分配		62	4,291.87
年初结转和结余		29	-1,512.04	年末结转和结余		63	-7,349.52
		30				64	
总计		31	78,761.99	总计		65	78,761.99

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

收入决算表

部门：安徽省煤田地质局

2020年度

公开02表

单位：万元

功能分类 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
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	77,515.06	42,615.97	2,042.20	6,731.69	140.15	22,706.98		3,418.21
205			教育支出	5,056.77	4,133.28	527.64	392.81	140.15			3.04
20503			职业教育	5,056.77	4,133.28	527.64	392.81	140.15			3.04
2050302			中等职业教育	4,111.08	4,111.08						
2050305			高等职业教育	945.69	22.20	527.64	392.81	140.15			3.04
206			科学技术支出	9.87	9.87						
20604			技术与开发	9.87	9.87						
2060499			其他技术与开发支出	9.87	9.87						
208			社会保障和就业支出	8,844.47	8,844.47						
20805			行政事业单位养老支出	8,521.93	8,521.93						
2080502			事业单位离退休	5,944.03	5,944.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.00	2,062.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	515.90	515.90						
20808			抚恤	15.71	15.71						
2080801			死亡抚恤	15.71	15.71						
20899			其他社会保障和就业支出	306.84	306.84						
2089901			其他社会保障和就业支出	306.84	306.84						
210			卫生健康支出	831.90	831.90						
21011			行政事业单位医疗	831.90	831.90						
2101102			事业单位医疗	831.90	831.90						
215			资源勘探工业信息等支出	61,342.75	27,367.16	1,514.56	6,338.88		22,706.98		3,415.17
21501			资源勘探开发	61,342.75	27,367.16	1,514.56	6,338.88		22,706.98		3,415.17
2150104			煤炭勘探开采和洗选	59,464.16	27,367.16	1,514.56	6,338.88		20,828.39		3,415.17
2150199			其他资源勘探业支出	1,878.60					1,878.60		
220			自然资源海洋气象等支出	447.39	447.39						
22001			自然资源事务	447.39	447.39						
2200113			地质矿产资源与环境调查	262.59	262.59						
2200199			其他自然资源事务支出	184.80	184.80						
221			住房保障支出	981.90	981.90						
22102			住房改革支出	981.90	981.90						
2210201			住房公积金	649.30	649.30						
2210202			提租补贴	332.60	332.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：安徽省煤田地质局

2020年度

功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	81,819.63	27,928.06	23,677.64		28,171.73	2,042.20
205			教育支出	5,545.17	5,545.17				
20503			职业教育	5,545.17	5,545.17				
2050302			中等职业教育	4,111.08	4,111.08				
2050305			高等职业教育	945.69	945.69				
2050399			其他职业教育支出	488.40	488.40				
206			科学技术支出	9.87		9.87			
20604			技术与开发	9.87		9.87			
2060499			其他技术与开发支出	9.87		9.87			
208			社会保障和就业支出	8,844.47	8,844.47				
20805			行政事业单位养老支出	8,521.93	8,521.93				
2080502			事业单位离退休	5,944.03	5,944.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.00	2,062.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	515.90	515.90				
20808			抚恤	15.71	15.71				
2080801			死亡抚恤	15.71	15.71				
20899			其他社会保障和就业支出	306.84	306.84				
2089901			其他社会保障和就业支出	306.84	306.84				
210			卫生健康支出	831.90	831.90				
21011			行政事业单位医疗	831.90	831.90				
2101102			事业单位医疗	831.90	831.90				
215			资源勘探工业信息等支出	65,158.93	11,724.62	23,220.38		28,171.73	2,042.20
21501			资源勘探开发	65,158.93	11,724.62	23,220.38		28,171.73	2,042.20
2150104			煤炭勘探开采和洗选	60,540.08	11,724.62	23,220.38		23,552.88	2,042.20
2150199			其他资源勘探业支出	4,618.85				4,618.85	
220			自然资源海洋气象等支出	447.39		447.39			
22001			自然资源事务	447.39		447.39			
2200113			地质矿产资源与环境调查	262.59		262.59			
2200199			其他自然资源事务支出	184.80		184.80			
221			住房保障支出	981.90	981.90				
22102			住房改革支出	981.90	981.90				
2210201			住房公积金	649.30	649.30				
2210202			提租补贴	332.60	332.60				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：安徽省煤田地质局

2020年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,615.97	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	4,621.68	4,621.68		
	6		六、科学技术支出	35	9.87	9.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,844.47	8,844.47		
	9		九、卫生健康支出	38	831.90	831.90		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	27,367.16	27,367.16		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	447.39	447.39		
	19		十九、住房保障支出	48	981.90	981.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	42,615.97	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	488.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	488.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	43,104.37	43,104.37		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	43,104.37	总计	58	43,104.37	43,104.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安徽省煤田地质局

2020年度

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				43,104.37	26,293.80	16,810.57
205			教育支出	4,621.68	4,621.68	
20503			职业教育	4,621.68	4,621.68	
2050302			中等职业教育	4,111.08	4,111.08	
2050305			高等职业教育	22.20	22.20	
2050399			其他职业教育支出	488.40	488.40	
206			科学技术支出	9.87		9.87
20604			技术与研究开发	9.87		9.87
2060499			其他技术与研究开发支出	9.87		9.87
208			社会保障和就业支出	8,844.47	8,844.47	
20805			行政事业单位养老支出	8,521.93	8,521.93	
2080502			事业单位离退休	5,944.03	5,944.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062.00	2,062.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	515.90	515.90	
20808			抚恤	15.71	15.71	
2080801			死亡抚恤	15.71	15.71	
20899			其他社会保障和就业支出	306.84	306.84	
2089901			其他社会保障和就业支出	306.84	306.84	
210			卫生健康支出	831.90	831.90	
21011			行政事业单位医疗	831.90	831.90	
2101102			事业单位医疗	831.90	831.90	
215			资源勘探工业信息等支出	27,367.16	11,013.84	16,353.32
21501			资源勘探开发	27,367.16	11,013.84	16,353.32
2150104			煤炭勘探开采和洗选	27,367.16	11,013.84	16,353.32
220			自然资源海洋气象等支出	447.39		447.39
22001			自然资源事务	447.39		447.39
2200113			地质矿产资源与环境调查	262.59		262.59
2200199			其他自然资源事务支出	184.80		184.80
221			住房保障支出	981.90	981.90	
22102			住房改革支出	981.90	981.90	
2210201			住房公积金	649.30	649.30	
2210202			提租补贴	332.60	332.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：安徽省煤田地质局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,485.69	302	商品和服务支出	2,389.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,557.83	30201	办公费	115.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.03	30202	印刷费	12.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.00	30203	咨询费	7.52	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	6,299.43	30205	水费	69.87	310	资本性支出	771.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,255.75	30206	电费	168.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	742.93	30207	邮电费	50.05	31002	办公设备购置	62.28
30110	职工基本医疗保险缴费	570.33	30208	取暖费	25.04	31003	专用设备购置	150.89
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	228.69	30211	差旅费	85.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	898.18	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	64.98
30114	医疗费	64.32	30213	维修(护)费	510.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	327.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,647.61	30215	会议费	2.98	31010	安置补助	
30301	离休费	309.50	30216	培训费	114.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5,366.17	30217	公务接待费	3.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	78.90	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	322.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	86.60	30225	专用燃料费	40.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	263.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	265.76	30227	委托业务费	20.81	31099	其他资本性支出	493.29
30308	助学金	191.90	30228	工会经费	223.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	365.87	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	152.30	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		23,133.30	公用经费合计					3,160.50

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省煤田地质局

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			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	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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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；安徽省煤田地质局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省煤田地质局

2020 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
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；安徽省煤田地质局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省煤田地质局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 78761.99 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 78761.99 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3666.74 万元，增长 4.9%，主要原因：一是财政拨款收入较上年增 4.7%，主要为省直单位离退休一次性工作奖励款较上年度增加 851.58 万元、安徽机电技师学院追加免学费和国家助学金较上年度增加 909.86 万元；二是经营收入较上年增 28.1%，主要是局属公益二类单位对外社会地质勘探工作量增加；三是上级补助收入较上年增

180.6%，主要是2020年增加了局本级对局属预算单位党建工作经费补助254.66万元、局本级拨付局属安徽机电技师学院学生宿舍工程补助款500万元、局本级拨付2020年局重点科研项目经费235万元；四是其他收入较上年增21.4%，主要是2020年全局事业单位固定资产出租收入较上年度增加402.5万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计77515.06万元，其中：财政拨款收入42615.97万元，占55.0%；事业收入6731.69万元，占8.7%；经营收入22706.98万元，占29.3%；其他收入3,418.21万元，占4.4%；上级补助收入2,042.20万元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计81819.63万元，其中：基本支出27,928.06万元，占34.1%；项目支出23,677.64万元，占28.9%；经营支出28,171.73万元，占34.4%；对附属单位支出2,042.20万元，占2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计43104.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计43104.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1214.49万元，增长2.9%，主要原因：一是省直单位离退休一次性工作奖励款较上年度增加851.58万元；二是安徽机电技师学院追加免学费和国家助学金较上年度增加909.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 43104.37 万元，占本年支出的 52.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1702.89 万元，增长 4.1%。主要原因：一是省直单位离退休一次性工作奖励款较上年度增加 851.58 万元；二是安徽机电技师学院追加免学费和国家助学金较上年度增加 909.86 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 43104.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4621.68 万元，占 10.7%；科学技术（类）支出 9.87 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 8844.47 万元，占 20.5%；卫生健康支出（类）支出 831.9 万元，占 1.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 27367.16 万元，占 63.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 447.39 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 981.9 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31601.5 万元，支出决算为 43104.37 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转预算指标 722.57 万元；二是全年追加省直单位离退休一次性工作奖励 5115.03 万元，在职人员一次性工作奖励 3093.85 万元；三是全年追加抚恤金 306.84 万元；四是全年追加自然资源专项资金 184.8 万元；五是

全年追加地质矿产资源与环境调查资金 262.59 万元；六是安徽机电技师学院全年追加央财支持现代职业教育质量提升计划专项经费 135 万元，免学费和国家助学金 2025.26 万元；七是社保清算调减 7.01 万元；八是指标结转下年 336.05 万元。其中：基本支出 26293.8 万元，占 61.0%；项目支出 16810.57 万元，占 39.0%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**，年初预算为 2,074.60 万元，支出决算为 4111.08 万元，完成年初预算的 198.2%，决算数大于预算数的主要原因是安徽机电技师学院年中追加央财支持现代职业教育质量提升计划专项经费 112.8 万元和免学费和国家助学金 2025.26 万元。

2. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 22.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽机电技师学院安徽机电技师学院年中追加央财支持现代职业教育质量提升计划专项经费 22.2 万元。

3. **教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 488.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽机电技师学院上年结转央财支持专业实训基地建设及改造项目资金 488.40 万元。

4. **科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 9.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是勘查研究院上年结转科研经费

9.87 万元。

5. 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），年初预算为 829.00 万元，支出决算为 5944.03 万元，完成年初预算的 717.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放局属事业单位离退休人员一次性工作奖励 5115.03 万元。

6. 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），年初预算为 2062 万元，支出决算为 2062 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）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），年初预算为 515.90 万元，支出决算为 515.90 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算 15.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金指标。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 306.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金指标。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 809.80 万元，支出决算为 831.9 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是上年结

转 22.1 万元。

11. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项），年初预算为 24,279.40 万元，支出决算为 27367.16 万元，完成年初预算的 113.0%，决算数大于预算数的主要原因上年结转在职经费 81.49 万元、发放机关事业单位在职人员一次性工作奖励 3093.85 万元、社保清算调减 7.01 万元。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 262.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地质矿产资源与环境调查资金 262.59 万元。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 184.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然资源专项资金 184.8 万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 698.20 万元，支出决算为 649.3 万元，完成年初预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转住房公积金 105 万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 332.60 万元，支出决算为 332.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出26293.8万元，其中：人员经费23133.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3160.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省煤田地质局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省煤田地质局本级和所属单位均为事业单位，按照财政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。

2020 年度，安徽省煤田地质局政府采购支出总额 151.91 万元，其中：政府采购货物支出 139.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.46 万元。授予中小企业合同金额 119.34 万元，占政府采购支出总额的 78.6%，其中：授予小微企业合同金额 118.84 万元，占政府采购支出总额的 78.2%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局共有车辆 80 辆，其中特种专业技术用车 12 辆，其他用车 68 辆；单价 50 万元以上的通用设备 18 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 38 台(套)。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 32552.9 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目自评总体情况良好，大部分项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了很好的生态效益和社会效益。

我局共组织对“水文勘探队 2020 年水文勘探经费项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2950 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标合理，项

目执行情况良好，基本达到了年初预定的绩效目标。

我局组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年我局在省委、省政府的坚强领导下，全局上下深入贯彻落实局党委“1248”总体工作思路，统筹推进疫情防控和经济工作，铭记初心使命，认真履职尽责，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了全年各项目标任务，全局经济运行总体平稳。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年水文勘探经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年水文勘探经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。

项目背景:安徽省煤田地质局水文勘探队组建于1981年1月,为安徽省属公益一类事业单位,同时加挂宿州市地质灾害防治中心、宿州市矿山应急救援技术保障中心两个牌子。水文勘探队主要从事煤田地质勘探、水文地质勘探、地质灾害防治、矿山应急救援、矿山注浆堵水、找水打井、地下管网探测、矿井冻结造孔、物探测井、测绘测量等业务。

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;承担皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作;承担皖北地区地质环境、地下水资源和地质灾害调查、监测工作;承担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工作;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）项目目标。

(1)收集和综合研究两淮地区以往勘查资料,确定勘查靶区,初步确定勘查区的地层层序、含煤时代;大致了解勘查区构造形

态；大致了解含煤地层分布范围、煤层层数、煤层埋藏深度及一般厚度；大致了解勘查区的煤厚，煤质的一般特征，估算和预测勘查区的煤炭资源量，为后期安徽省政府及主管部门下达的勘探任务提供可靠依据。

(2)执行上级部门下达的皖北地区地质灾害防治方案及应急预案编制工作。

(3)开展两淮地区地下水资源勘探，提交两淮地区煤矿及周边地区地下水分布情况和地下水量分布情况报告，保障矿区生产安全。

(4)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。

(5)开展两淮矿区矿井地质灾害防治及“水、工、环”的调查与评价矿井应急救援技术保障工作。

(三) 主要内容和预算支出情况。

主要内容:在2020年主要完成了煤田地质勘探、水文地质勘探、公益找水打井、矿井冻结造孔、矿井注浆堵水、地质报告设计和地质灾害治理等一批重点工程项目。

预算支出情况:项目工作周期为2020年1月1日至2020年12月31日，该项目总预算2950万元，最终决算数4078.68万元。

二、绩效评价情况和评价结论

（一）绩效评价范围和目的

为了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。

水文队 2020 年水文勘探经费项目完成情况，资金投入情况，项目实施后的产出指标，效益指标及满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：

项目绩效评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则。

评价指标体系：

项目指标设置表

产出指标

数量指标：完成各类钻孔，钻探工作量。

质量指标：项目事故率。

时效指标：合同履行时间。

成本指标：项目总成本。

效益指标

经济效益指标：国有资产保值增值率。

社会效益指标：每年定期双拥、慰问及捐赠。

生态指标：参与环保公益类项目。

可持续影响指标：完成各类地质灾害防治工作。

满意度指标：项目合格率。

（三）绩效评价方法及实施。

项目评价方法：

主要采用统计计算法，指采用各种专门指标的计算方法，通过收集水文勘探经费项目支出及产出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成的结果，评价绩效目标实现程度。

项目实施：

按照全年工作的实际情况，根据 2020 年水文勘探经费项目特点及评价要求，选择统计计算法进行绩效评价，通过询问查证，成本分析，核查财务凭证账簿等证据收集，获取了高质量及准确可靠的数据信息。

水文队主要领导对预算管理工作高度重视，充分认识绩效管理的重要性，明确负责预算绩效管理工作的机构和人员，将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施贯彻落实到位。切实做到先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提高水文队的绩效管理水平。

（四）评价结论

2020 年水文勘探经费项目绩效自评总分 98 分。通过绩效评价，2020 年开展水文勘探项目预算决策、管理、执行等日益规范，

能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。水文勘探项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。

三、评价指标完成情况

2020 年水文勘探经费项目总预算 2950 万元，最终决算数 4078.68 万元，项目执行率 1.38，评分 10 分。

数量指标：全队共实施项目地勘及延伸业施工项目 29 个。地勘及延伸业：完成地勘及延伸业钻探工程量 31178 米，注浆工作量 18102 立方米，全年承担治理类项目 4 个，施工地质灾害、环境治理、绿色矿山建设等项目 4 个，开展地质技术服务，全年完成各类地质报告 9 件，年度指标值 80%，评分 14 分。

质量指标：全年水文勘探队未发生各类机械、孔内、道路交通、火灾等责任事故，年度指标值 0，评分 10 分。

时效指标：合同履行均按约定时间完成合同进度，年度指标值 100%，评分 10 分。

成本指标：项目总成本 4078.68 万，年度指标值 2950 万，因实际勘探工作量提高导致成本增加，评分 14 分。

经济效益指标：国有资产保值增值率 114.4%，年度指标值 105%，评分 10 分。

社会效益指标：每年定期开展双拥工作。开展“金秋助学”行动，为 1 名考取大学的困难职工子女发放了爱心助学金 5000

元；坚持在传统节假日期间走访慰问困难职工 9 人次，金额 9000 元，慰问离退休老党员和军，年度指标值 10 次，评分 10 分。

生态指标：切实履行公益地勘职能，成立了宿州市矿山应急救援技术保障中心，参与“桃园煤矿 1042 工作面及 1044 掘进工作面突水”安全演练工作，实施宿州市埇桥区老旧小区改造之城区雨污分流综合管线探测项目，参加援藏项目《山南市千人农村饮用水保护区划分》，年度指标值 2 个，评分 10 分。

可持续影响指标：完成各类地质灾害防治工作，灵璧龙山广场地质灾害危险性评估项目、宿州市埇桥区曹村镇废弃矿山地质环境治理工程、皖能港华南陵-泾县天然气管道地灾项目等公益项目 9 个，年度指标值 4 个，评分 5 分。

满意度指标：全年项目全部合格，取得服务对象的一致好评，年度指标值 100%，评分 10 分。

2020 年水文勘探经费项目绩效自评总分 98 分。

2020 年以来，水文队共实施项目地勘及延伸业施工项目 29 个。地勘及延伸业：完成地勘及延伸业钻探工程量 31178 米，注浆工作量 18102 立方米，全年承担治理类项目 4 个，施工地质灾害、环境治理、绿色矿山建设等项目 4 个，开展地质技术服务，全年完成各类地质报告 9 件。

水文队突出地质找矿核心职能，地勘主业持续向好。全年共承担各类地质项目 28 项，完成钻探工程量 31178 米，实施了淮北

矿业集团 2020 年水文地质补勘工程二标段和四标段等一批两淮地区煤矿补勘项目，水文地质勘探工程量创历史新高。积极服务“三大主战场”，奋力拓展注浆堵水、煤矿瓦斯综合治理市场，全年承担治理类项目 4 个，在高质量完成淮北矿业集团袁店矿井预注浆项目的基础上，又成功中标临涣煤矿中央风井井筒地面预注浆工程；积极开展“大地质”工作，施工地质灾害、环境治理、绿色矿山建设等项目 4 个；开展地质技术服务，全年完成各类地质报告 9 件，编制《涡阳县备用水源地勘察施工项目成果报告》，获中国煤炭工业协会优质专业地质报告二等奖，成功编制《安徽省金鼎矿业黄屯硫铁矿水文补勘工程报告》，赢得了良好口碑。

水文队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，完成了灵璧龙山广场地质灾害危险性评估项目、宿州市埇桥区曹村镇废弃矿山地质环境治理工程、皖能港华南陵-泾县天然气管道地灾项目等公益项目 9 个。2020 年 4 月 29 日，与宿州市应急管理局签订战略合作协议，挂牌成立了宿州市矿山应急救援技术保障中心，参与“桃园煤矿 1042 工作面及 1044 掘进工作面突水”安全演练工作，为宿州市应急救援提供了有力技术支撑；实施宿州市埇桥区老旧小区改造之城区雨污分流综合管线探测项目，为城市地下管廊建设提供了有力的数据保障；参加援藏项目《山南市千人农村饮用水保护区划分》，取得了良好的社会效益。我队获得第三方信用单位等级认证，并荣获 AAA 级重合

同守信用企业、AAA级重质量守信用、AAA级资信企业、AAA级诚信经营示范单位、AAA级信用企业、AAA级质量服务诚信单位、AAA级重服务守信用企业七项荣誉证书，成功入选2020年第二批地质勘查信用信息红名单。这些信用资质的获得，大大提升了单位品牌形象和综合实力，为水文队认真履行公益职能打下了良好的基础。继2019年承接实施埇桥区多个矿山生态修复项目后，持续在环境地质领域发力，实施了埇桥区曹村镇采石场废弃矿山地质环境治理等工程。深入推进科研工作。承揽局管科研项目《淮北矿区地下水资源调查评价与开发利用研究》，现已完成地下水资源量评价及开采潜力分析，正在与安徽理工大学合作建立地下水资源评价数学模型并求解。

职工收入稳步提升。1期、2期职工集资房进入房产证办理阶段，3期职工集资房进入实质性阶段。完成了水文队家属区老旧小区9000m²改造工作；与社区共同搭建宿州市沱河少数民族服务站；新建了“水文队离退休职工活动中心”。大力实施美化亮化工程，办公条件和生活环境显著改善。

爱国统一战线、工青妇等群团组织桥梁纽带作用积极发挥，每年定期开展双拥工作。开展“金秋助学”行动，为1名考取大学的困难职工子女发放了爱心助学金5000元；坚持在传统节假日期间走访慰问困难职工9人次，金额9000元，慰问离退休老党员和军转干部7人次，金额4600元。群众性精神文明创建深入开展。

一年来，水文队收获颇丰，喜获多项荣誉。连续四年被评为宿州市双拥优秀单位，连续三年队领导班子综合考核评定为“好”等次；获得了省局“先进基层党委”“安康杯”竞赛优胜单位等称号。1个集体获得“省直机关五四红旗团委”，1人荣获中国地质学会“第四届野外青年地质贡献奖—金罗盘奖”。

四、发现的问题及原因

(1)绩效评价体系不够完善。

(2)绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够。受评价指标所限，部分项目效果无法量化。

(3)预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

(4)财务人员业务水平仍需提高，分析问题和解决问题的能力仍需提升。

五、相关建议

1. 进一步完善绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。

建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实的反映项目效益，突出结果导向功能，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构，收入完成情况及效率。

支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重点政策和项目实施效果。

2. 加强绩效评价结果的应用。

将绩效评价结果作为下一年资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进各部门增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中出现的问题，及时调整工作计划，督促落实整改措施，提高资金使用效益，总结经验教训，进一步改进工作。

3. 加强财务管理，严格财务审核。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 加强财务人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。