

安徽省煤田地质局水文勘探队 2021 年 单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2021 年度单位决算表

- 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 安徽省煤田地质局水文勘探队 2021 年度单位决算情况说明

- 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

安徽省煤田地质局水文勘探队 2021 年度单位决算情况

第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队单位概况

一、主要职责

根据皖编[2002]5号、皖编办[2005]05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。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、单位决算构成

安徽省煤田地质局水文勘探队 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2021 年度单位决算表

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

2021 年度

金额单位：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	4,543.70	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	85.05	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	2,383.40	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
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	2.99	八、社会保障和就业支出	42	842.69
	9		九、卫生健康支出	43	187.43
	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	7,456.06
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	252.73
	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	7,015.14	本年支出合计	61	8,738.91
使用非财政拨款结余	28	1,723.77	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	8,738.91	总计	65	8,738.91

注：本表反映单位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

公开 02 表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2021 年度

金额单位：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	7,015.14	4,543.70	85.05	2,383.40				2.99
208			社会保障和就业支出	842.69	842.69						
20805			行政事业单位养老支出	814.47	814.47						
2080502			事业单位离退休	469.41	469.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.45	306.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61						
20808			抚恤	28.23	28.23						
2080899			其他优抚支出	28.23	28.23						
210			卫生健康支出	187.43	187.43						
21011			行政事业单位医疗	187.43	187.43						
2101102			事业单位医疗	187.43	187.43						
215			资源勘探工业信息等支出	5,732.30	3,260.86	85.05	2,383.40				2.99
21501			资源勘探开发	5,732.30	3,260.86	85.05	2,383.40				2.99
2150104			煤炭勘探开采和洗选	4,822.29	2,350.85	85.05	2,383.40				2.99
2150199			其他资源勘探业支出	910.01	910.01						
221			住房保障支出	252.73	252.73						
22102			住房改革支出	252.73	252.73						
2210201			住房公积金	197.58	197.58						
2210202			提租补贴	55.15	55.15						

注：本表反映单位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

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2021 年度

金额单位：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	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	8,738.91	5,109.55	3,629.35			
208			社会保障和就业支出	842.69	842.69				
20805			行政事业单位养老支出	814.47	814.47				
2080502			事业单位离退休	469.41	469.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.45	306.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61				
20808			抚恤	28.23	28.23				
2080899			其他优抚支出	28.23	28.23				
210			卫生健康支出	187.43	187.43				
21011			行政事业单位医疗	187.43	187.43				
2101102			事业单位医疗	187.43	187.43				
215			资源勘探工业信息等支出	7,456.06	3,826.71	3,629.35			
21501			资源勘探开发	7,456.06	3,826.71	3,629.35			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	6,546.06	2,916.70	3,629.35			
2150199			其他资源勘探业支出	910.01	910.01				
221			住房保障支出	252.73	252.73				
22102			住房改革支出	252.73	252.73				
2210201			住房公积金	197.58	197.58				
2210202			提租补贴	55.15	55.15				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2021 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	4,543.70	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				
	6		六、科学技术支出	35				
	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	842.69	842.69		
	9		九、卫生健康支出	38	187.43	187.43		
	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	3,260.86	3,260.86		
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	252.73	252.73		
	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	4,543.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	4,543.70	4,543.70		
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	4,543.70	总计	58	4,543.70	4,543.70		

注：本表反映单位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：安徽省煤田地质局水文勘探队

2021 年度

金额单位：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	1	2	3
			合计	4,543.70	4,543.70	
208			社会保障和就业支出	842.69	842.69	
20805			行政事业单位养老支出	814.47	814.47	
2080502			事业单位离退休	469.41	469.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.45	306.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	
20808			抚恤	28.23	28.23	
2080899			其他优抚支出	28.23	28.23	
210			卫生健康支出	187.43	187.43	
21011			行政事业单位医疗	187.43	187.43	
2101102			事业单位医疗	187.43	187.43	
215			资源勘探工业信息等支出	3,260.86	3,260.86	
21501			资源勘探开发	3,260.86	3,260.86	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,350.85	2,350.85	
2150199			其他资源勘探支出	910.01	910.01	
221			住房保障支出	252.73	252.73	
22102			住房改革支出	252.73	252.73	
2210201			住房公积金	197.58	197.58	
2210202			提租补贴	55.15	55.15	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2021 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	3,673.01	302	商品和服务支出	318.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,105.49	30201	办公费	25.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.75	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	1,735.41	30205	水费	11.26	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.45	30206	电费	27.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.61	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.88	30211	差旅费	34.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	201.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.25	30213	维修（护）费	15.00	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	537.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	28.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	448.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.37	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.40	30225	专用燃料费	8.40	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	17.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.77	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.9	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.89	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		4,210.55	公用经费合计					333.15

注：本表反映单位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：安徽省煤田地质局水文勘探队

2021 年度

金额单位：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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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；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。

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，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：安徽省煤田地质局水文勘探队

2021 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：安徽省煤田地质局水文勘探队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 安徽省煤田地质局水文勘探队 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8,738.91 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 8,738.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 24.54 万元，减少 0.28%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入与 2020 年相比减少 1,103.43 万元，下降 19.54%；二是上级补助收入与 2020 年相比减少 178.45 万元，下降 47.98%；三是事业收入与 2020 年相比减少 75.85 万元，下降 3.08%；四是其他收入与 2020 年相

比减少 13.89 万元,下降 82.29%;五是社会保障和就业支出与 2020 年相比增加 56.27 万元,增长 7.16%;六是卫生健康支出与 2020 年相比减少 4.97 万元,下降 2.58%;七是资源勘探工业信息等支出与 2020 年相比增加 89.13 万元,增长 1.21%;八是住房保障支出与 2020 年相比减少 72.07 万元,下降 22.19%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,015.14 万元,其中:财政拨款收入 4,543.70 万元,占 64.77%;上级补助收入 85.05 万元,占 1.21%;事业收入 2,383.40 万元,占 33.98%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 2.99 万元,占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,738.91 万元,其中:基本支出 5,109.55 万元,占 58.47%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;项目支出 3,629.35 万元,占 41.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,543.70 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 4,543.70 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1,103.43 万元,下降 19.54%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入与 2020 年相比减少 1,103.43 万元,下降 19.54%;二是社会保障和就业支出与 2020 年相比增加 56.27 万元,增长 7.16%;三是卫生健康支出与 2020 年相比减少 4.97 万元,下降 2.58%;四是资源勘探工业信息等支出与 2020 年相比增加 10.87 万元,增长 0.15%;

五是住房保障支出与 2020 年相比减少 72.07 万元，下降 22.19%。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,543.70 万元，占本年支出的 51.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,103.43 万元，下降 19.54%。主要原因一是基本支出与 2020 年相比减少 141.07 万元，下降 3.01%；二是项目支出与 2020 年相比减少 962.35 万元，下降 100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,543.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 842.69 万元，占 18.55%；卫生健康（类）支出 187.43 万元，占 4.13%；资源勘探工业信息（类）等支出 3,260.86 万元，占 71.77%；住房保障（类）支出 252.73 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,217.05 万元，支出决算为 4,543.70 万元，完成年初预算的 141.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位离退休退休费本级追加 414.81 万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出本级追加 1.55 万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出本级追加 38.61 万元；四是抚恤金其他优抚支出本级追加 28.23 万元；五是医疗费本级追加 0.15 万元；六是职工基本医疗保险费本级追加 0.78 万元；七是煤炭开采和洗选工资福利支出本级追加 9.97 万

元；八是煤炭开采和洗选商品和服务支出本级追加 2.58 万元；九是煤炭开采和洗选本级追减 80.55 万元，（商品和服务支出 50.00 万元，资本性支出办公设备购置 30.55 万元）；十是其他资源勘探业支出本级追加 910.01 万元；十一是住房公积金本级追加 0.58 万元；十二是提租补贴本级追加 0.15 万元。其中：基本支出 4,543.70 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

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）。年初预算为 54.60 万元，支出决算为 469.41 万元，完成年初预算的 859.73%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休退休费本级追加 414.81 万元。

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）。年初预算为 304.90 万元，支出决算为 306.45 万元，完成年初预算的 100.51%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出本级追加 1.55 万元。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出本级追加 38.61 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金其他优抚支出本级追加 28.23 万元。

5. 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 186.50 万元，支出决算为 187.43 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费本级追加 0.15 万元，职工基本医疗保险费本级追加 0.78 万元。

6. 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）。年初预算为 2,419.05 万元，支出决算为 2,350.85 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于预算数的主要原因是煤炭开采和洗选工资福利支出本级追加 9.97 万元，煤炭开采和洗选商品和服务支出本级追减 47.62 万元，资本性支出办公设备购置本级追减 30.55 万元。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 910.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他资源勘探业支出本级追加 910.01 万元。

8. 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 197.00 万元，支出决算为 197.58 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金本级追加 0.58 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴本级追加 0.15 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4,543.70 万元，其中：人员经费 4,210.55 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 333.15 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、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度安徽省煤田地质局水文勘探队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。

2021 年度，安徽省煤田地质局水文勘探队政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 13.02 万元，占授予中小企业合同金额的 86.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）关于 2021 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的支出全面开展了绩效自评，涉及资金 8,738.91 万元，年初支出预算为 6,217.05 万元，完成年初预算总额的 140.56%。其中：基本支出年初预算数为 3,136.50 万元，决算数为 5,109.55 万元，完成年初预算总额的 162.91%；项目支出年初预算数为 3,080.55 万元，决算数为 3,629.35 万元，完成年初预算总额的 117.82%。按支出功能分社会保障和就业支出年初预算为 359.50 万元，决算数为 842.69 万元，完成年初预算总额的 234.41%；卫生健康支出年初预算为 186.50 万元，决算数为 187.43 万元，完成年初预算总额的 100.50%；资源勘探工业信息等支出年初预算数为 5,419.05 万元，决算数为 7,456.06 万元，完成年初预算总额的 137.59%；住房保障支出年初预算数为 252.00 万元，决算数为 252.73 万元，完成年初预算总额的 100.29%，达到了预期绩效目标。在 2021 年我单位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。承担实施“淮南大通区 1:5 万地质灾害风险调查”等公益性项目 14 项，淮南矿业张集煤矿 A 组煤开采地面灰岩水文地质补勘工程等地质勘查项目 10 项，承担施工朱仙庄煤矿工作面等煤矿瓦斯地面区域综合治理项目 4 项。积极拓展大地质服务领域，承担实施地勘延伸业项目 35 个，地质灾害防治项目 9 个，地质环境治理项目 3 个，测绘项目 9 个，编制各类地质报告 6 件。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤田地质局水文勘探队在 2021 年度单位决算中反映“水文地质勘查”项目绩效自评结果。

水文勘探经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90 分。全年预算数为 3,080.50 万元，执行数为 3,629.35 万元，完成预算的 117.82%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：全队共完成钻探工程量 54565 米，工程勘察工程量 60637 米，承担施工朱仙庄煤矿工作面等煤矿瓦斯地面区域综合治理项目 4 项。积极拓展大地质服务领域，承担实施地勘延伸业项目 35 个，地质灾害防治项目 9 个，地质环境治理项目 3 个，测绘项目 9 个，编制各类地质报告 6 件；二是质量指标全年我队未发生各类机械、孔内、道路交通、火灾等责任事故；三是时效指标均按约定完成合同进度；四是成本指标项目总成本实际完成 3,629.35 万元，四是效益指标国有资产保值增值率 103%，切实履行公益地勘职能，我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，核心竞争力加快提升，坚决贯彻落实《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。

开展了队科研项目《大口径地面工程井精准透巷施工关键技术研究》，全面推广“油电两用钻机”改造，创新开展“水源 2000 型钻机与 TXJ1600 钻机”组合施工法，施工质量和效益明显提升，全年项目均获得服务对象一致好评。项目部建设稳步推进，以项目部建设为中心，签订《项目管理目标责任书》18 份，完成 9 个项目经营目标考核兑现，配备标准化项目部野外营房，充分调动一线职工的积极性、主动性。资质管理持续加强，成立了水文队资质管理工作领导小组，制定了《水文队资质管理办法》《水文队各类资质升级、维护计划》。地灾治理施工资质成功升至乙级；煤炭行业信用等级评价（AAA 级）、地质勘查信用信息红名单、煤炭地质钻探专业能力（甲级）资质复检通过批准；环境污染治理工程总承包、专项设计丙级换证延续成功，为我队推进地质工作高质量发展、更好履行公益职能增添了强劲动力。每年定期开展双拥工作，开展“金秋助学”行动，为 3 名考取大学的困难职工子女发放了爱心助学金；坚持在传统节假日期间走访慰问困难职工 14 人次，慰问离退休老党员和军转干部 13 人次。地勘文化建设持续推进，群众性精神文明创建深入开展。一年来，我队获得宿州市防汛救灾优秀单位，连续 5 年被评为宿州市双拥优秀单位，连续 4 年队领导班子综合考核评定为“好”等次，连续 2 年荣获局“先进基层党委”“安康杯”竞赛优胜单位、劳动竞赛先进集体等荣誉称号，荣获 2020 年安徽省劳动竞赛先进集体。

发现的主要问题及原因：一是绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够，绩效考核过程中无法科学、直观的体现绩效目标的完成情况。受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐；二是绩效评价结果运用不足；三是基本支出

经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大；四是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，我单位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；五是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

下一步改建措施：一是加大宣传，统一认识。我队主要领导对预算管理工作高度重视，多次强调绩效管理的重要性，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、意义及措施传达到位。切实增强事先有目标，事中有考核，事后有评价，评价有运用的绩效管理意识，提高我队的绩效管理水平和；二是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；三是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；四是加强财务管理，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；五是加强相关财务人员培训，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。

水文勘探经费项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水文勘探经费						
主管部门		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	3080.5	3000	3629.4	10	1.2	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	80.5			-		-	
	其他资金	3000	3000	3629.4	-	1.2	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	地勘及延伸业: 完成各类钻孔100个, 钻探工作量50000米, 提交地质报告15个。			全队共完成钻探工程量54565米, 工程勘察工程量60637米, 承担实施地勘延伸业项目35个, 地质灾害防治项目9个, 地质环境治理项目3个, 测绘项目9个, 编制各类地质报告6件。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成钻探工程量(米)	50000米	全队钻探实物工作量再创新高, 共承担各类地质项目45项, 最高开钻设备37台套, 完成钻探工程量54565米, 工程勘察工程量60637米。	10	10	
			指标2: 完成钻探孔数(个)	100个	全队完工钻孔124个。	5	5	
		质量指标	指标1: 项目事故率	0	全年我队未发生各类安全生产事故。	10	10	
		时效指标	指标1: 项目合同进度完成率	100%	均按约定完成合同进度	10	10	
		成本指标	指标1: 成本利润率	11%	全年支出成本3629.4万元	15	10	因实际勘探工作量提高
	经济效益指标	指标1: 国有资产保值增值率	102%	103%	5	5		
			指标2: 毛利率	10%	2.78%	5	2	因利润降低导致毛利率减少
		社会效益指标	指标1: 定期组织看望离退休职工、捐赠, 双拥工作(次)	5次	每年定期开展双拥工作, 开展“金秋助学”行动, 坚持在传统节日期间走访慰问困难职工14人次, 慰问离退休老党员和军转干部13人次。群众性精神文明创建深入开展。	5	5	
	生态效益指标	指标2: 缴纳各项税收(万)	150万	2021年实际缴纳各项税收96万。	5	3		
		社会效益指标	指标1: 参与环保公益类项目	2个	切实履行公益地勘职能, 公益服务实现新突破, 实施“淮南大通区1:5万地质灾害风险调查”等公益性项目14项, 取得实用新型专利4项, 获得地灾治理施工乙级、测绘乙级等各类资质9项。	5	5	
	可持續影响指标	社会效益指标	指标1: 完成各类地质灾害防治项目	2个	切实履行公益地勘职能, 公益服务实现新突破, 实施“淮南大通区1:5万地质灾害风险调查”等公益性项目14项, 取得实用新型专利4项, 获得地灾治理施工乙级、测绘乙级等各类资质9项。	5	5	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 合格率	100%	全年项目全部合格, 取得服务对象的一致好评	10	10	
总分						100	90	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的权重, 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**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、**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。

十一、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十二、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。