

# 安徽省煤田地质局本级 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽省煤田地质局本级 2023 年收支总表
2. 安徽省煤田地质局本级 2023 年收入总表
3. 安徽省煤田地质局本级 2023 年支出总表
4. 安徽省煤田地质局本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省煤田地质局本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省煤田地质局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省煤田地质局本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省煤田地质局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省煤田地质局本级 2023 年项目支出表
10. 安徽省煤田地质局本级 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省煤田地质局本级 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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

安徽省煤田地质局成立于1952年，原隶属煤炭工业部中国煤炭地质总局，1998年实行属地化管理后为省政府直属正厅级事业单位和全省煤田地质行业管理部门。主要担负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。局本级是一类公益事业单位，为全局的管理机关，主要在局领导及相关职能部门的领导下，为局本级及全局煤田地质事业做好管理和服务工作。

### 二、单位预算构成

安徽省煤田地质局本级2023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、2023年度主要工作任务

（一）坚定不移加强党的建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，建设堪当使命任务的高素质专业化干部队伍，增强党组织政治功能和组织功能，以严的基调强化正风肃纪反腐，扎实做好群团和统战工作。

（二）坚决贯彻局党委“1248”总体工作思路。“1248”总体工作思路是省煤田地质局生存发展、势在必行、决胜未来的必由之路；是培育发展新动能、打造核心竞争力、抢占新一轮市场制高点的战略选择；是不断满足干部职工获得感、幸福感的迫切需要。总体工作思路贯彻了新发展理念的本质要求，符合党的二十大精神，符合省委省政府的要求，符合省煤田地质局所处的历史方位、基础条件和基本局情，必须坚定不移的贯彻落实。

（三）坚定不移聚焦主责主业。聚焦主责主业是高质量发展的首要前提。要围绕全力支撑能源矿产资源安全保障、精心服务生态文明建设和自然资源管理工作，开展煤炭、煤系天然气等重要能源资源勘查，突出能源资源保障，抓好省部战略合作，加强绿色矿山建设，打好“三个主战场”，持续提升能源资源保障能力。

（四）坚定不移全面夯实高质量发展要素。夯实发展要素是实现高质量发展的重要支撑。要持续提升地勘业核心竞争力，以装备升级为引领，带动队伍、技术、管理持续全面提升；要加强钻探队伍建设；要开展专项调研，推进装备更新升级，重点安排老旧生产设备更新升级和市场开发急需设备；要推进科研项目，加强项目管理、资质管理、项目部建设，坚定不移落实“四位一体”推进市场开发工作总体部署；要加强债权债务清理，科学确定 2023 年度清理目标，

突出清理工作重点，加大外部应收账款、内部往来清理，进一步减存量、控增量，不断提升清理工作成效；要严格财务预决算管理，强化预算执行约束，深化预算与绩效管理融合；要进一步规范财务管理，狠抓财务制度落实，推进财务管理规范化、制度化、科学化；要加强资产管理，优化资产配置，提高使用效率；要做好重点工程项目管理，实施重点项目全过程管控；要发挥审计监督作用，强化审计结果运用。

（五）坚定不移实施创新驱动战略。改革创新是推动高质量发展的重要动力和活力源泉。要深化管理思想转变，持续推进制度创新，创新领导班子绩效管理，深化二类地勘事业单位改革发展，坚定改革三大目标，坚持“统筹谋划、总体设计、突出重点、分类实施”总体原则，确保二类地勘单位政治稳定、思想稳定和队伍稳定。

（六）坚定不移加快实施人才强局战略。人才是推动高质量发展的战略资源。要坚持党管人才，牢固树立“人才是第一资源”理念，坚持把人才工作放在重要位置，研究制定局人才工作实施意见，明确人才工作总体要求、主要目标和具体措施。要精准引进人才，自主培养人才，有效激励人才，充分调动各类专业技术人员工作积极性。

（七）坚定不移建设省内一流的勘查研究院。围绕局党委 1248 总体工作思路，坚定“三个一流”目标定位，加快建设省内一流勘查研究院。要做实做强科研创新平台，加强

技术创新，聚焦能源资源安全保障、非常规天然气勘查开发和服务生态文明建设三个方向，积极探索高层次人才激励机制，加大与煤炭企业、高校、科研院所的战略合作。要加强党的建设，打造一支政治坚定、精益求精、作风优良、吃苦耐劳、安于寂寞、甘于奉献的科研团队。

（八）坚定不移建设省级高水平技师学院。要坚定建成“省内一流、国内知名”的目标定位。要实施教师素质能力提升工程，深化教育教学改革，着力提高人才培养质量，创新“双一体”人才培养模式，建立健全学院治理体系，加强基础设施建设，创新招生工作，加强党的建设，着眼于培养高素质的人才，不断提升组织的效益和效率。

（九）坚定不移在发展中保障和改善民生。扎实抓好重点领域风险隐患排查，有效防范化解各类安全风险；全面执行党中央、地方政府各项优化防控措施，最大程度保护职工生命安全和身体健康；扎实推进信访维稳工作；科学合理增加职工收入；实施“暖民心”行动，安居工程；加大帮扶保障力度。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省煤田地质局本级 2023 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	2,975.0	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	1,047.5
		九、卫生健康支出	170.8
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	1,500.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		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	9,644.1
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入	1,500.0	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	256.5
		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	4,475.0	本 年 支 出 小 计	11,118.9
上年结转数	6,643.9	结转下年	
一般公共预算	8.9	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	6,635.0	单位资金	
收 入 总 计	11,118.9	支 出 总 计	11,118.9

## 安徽省煤田地质局本级 2023 年收入总表

单位：万元

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
安徽省煤田地质局	11,118.9	4,475.0	2,975.0				1,500.0					1,500.0	6,643.9	8.9				6,635.0
安徽省煤田地质局 本级	11,118.9	4,475.0	2,975.0				1,500.0					1,500.0	6,643.9	8.9				6,635.0

## 安徽省煤田地质局本级 2023 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	1,047.5	1,047.5				
20805	行政事业单位养老支出	1,047.5	1,047.5				
2080502	事业单位离退休	732.4	732.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.0	210.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.0	105.0				
210	卫生健康支出	170.8	111.8	59.0			
21011	行政事业单位医疗	170.8	111.8	59.0			
2101102	事业单位医疗	170.8	111.8	59.0			
215	资源勘探工业信息等支出	9,644.1	1,493.1	8,151.0			
21501	资源勘探开发	9,644.1	1,493.1	8,151.0			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	9,644.1	1,493.1	8,151.0			
221	住房保障支出	256.5	256.5				
22102	住房改革支出	256.5	256.5				
2210201	住房公积金	180.8	180.8				
2210202	提租补贴	75.7	75.7				
	合计	11,118.9	2,908.9	8,210.0			

## 安徽省煤田地质局本级 2023 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	2,975.0	一、本年支出	2,983.9
（一）一般公共预算拨款	2,975.0	（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	8.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	8.9	（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	1,047.5
		（九）卫生健康支出	111.8
		（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	1,568.1
		（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	256.5
		（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	2,983.9	支 出 总 计	2,983.9

## 安徽省煤田地质局本级 2023 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	1,047.5	1,047.5	1,021.5	26.0	
20805	行政事业单位养老支出	1,047.5	1,047.5	1,021.5	26.0	
2080502	事业单位离退休	732.4	732.4	706.4	26.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.0	210.0	210.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.0	105.0	105.0		
210	卫生健康支出	111.8	111.8	111.8		
21011	行政事业单位医疗	111.8	111.8	111.8		
2101102	事业单位医疗	111.8	111.8	111.8		
215	资源勘探工业信息等支出	1,568.1	1,493.1	1,345.6	147.6	75.0
21501	资源勘探开发	1,568.1	1,493.1	1,345.6	147.6	75.0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,568.1	1,493.1	1,345.6	147.6	75.0
221	住房保障支出	256.5	256.5	256.5		
22102	住房改革支出	256.5	256.5	256.5		
2210201	住房公积金	180.8	180.8	180.8		
2210202	提租补贴	75.7	75.7	75.7		
	合计	2,983.9	2,908.9	2,735.3	173.5	75.0

## 安徽省煤田地质局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位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	1,953.9	1,953.9	
30101	基本工资	520.1	520.1	
30102	津贴补贴	48.4	48.4	
30103	奖金	434.4	434.4	
30107	绩效工资	355.0	355.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.0	210.0	
30109	职业年金缴费	105.0	105.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.8	73.8	
30112	其他社会保障缴费	22.0	22.0	
30113	住房公积金	180.8	180.8	
30114	医疗费	4.3	4.3	
302	商品和服务支出	173.5		173.5
30201	办公费	1.3		1.3
30209	物业管理费	51.9		51.9
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	30.0		30.0

30216	培训费	13.2		13.2
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	31.0		31.0
30229	福利费	28.4		28.4
30299	其他商品和服务支出	10.7		10.7
303	对个人和家庭的补助	781.5	781.5	
30301	离休费	170.9	170.9	
30302	退休费	566.0	566.0	
30305	生活补助	10.6	10.6	
30307	医疗费补助	33.7	33.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
	合计	2,908.9	2,735.3	173.5





## 安徽省煤田地质局本级 2023 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	本级事业运行保障项目	安徽省煤田地质局本级	1,200.0	75.0							1,125.0
特定目标类	局属各单位公共区域改造支出	安徽省煤田地质局本级	700.0								700.0
特定目标类	支持地勘单位改革发展项目	安徽省煤田地质局本级	6,310.0								6,310.0
合计			8,210.0	75.0							8,135.0

## 安徽省煤田地质局本级 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
安徽省煤田地质局本级_综合定额（事业）		44.3	44.3				
安徽省煤田地质局本级_综合定额（事业）	其他服务	8.9	8.9				
本级事业运行保障项目	多功能一体机	0.9					0.9
本级事业运行保障项目	台式计算机	3.2					3.2
	合计	57.3	53.2				4.1

单位公开表 11

### 安徽省煤田地质局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省煤田地质局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省煤田地质局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省煤田地质局本级 2023 年收支总预算 11118.9 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省煤田地质局本级 2023 年收入预算 11118.9 万元，其中，本年收入 4475 万元，上年结转结余 6643.9 万元。

（一）本年收入 4475 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2975 万元，占 66.5%，比 2022 年预算增加 1272.3 万元，增长 74.7%，增长原因主要是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加基础绩效人员类支出；单位资金收入 1500 万元，占 33.5%，比 2022 年预算增加 600 万元，增长 66.7%，增长原因主要是预计其他收入比上年度有新增项目。

（二）上年结转结余 6643.9 万元，比 2022 年预算增加 43.9 万元，增长 0.67%。其中：一般公共预算拨款收入 8.9 万元，占比 0.13%，比 2022 年预算增加 8.9 万元（上年为 0 万元），增长原因主要是单位物业管理费未到支付节点，结转了预算指标；单位资金收入 6635 万元，占比 99.87%，比

上年预算增加 35 万元，增长 0.53%。总体上，与上年相比预算略有增长，主要是局本级使用以前年度结余资金支持局属公益二类地勘单位改革发展。

### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

安徽省煤田地质局本级 2023 年支出预算 11118.9 万元，比 2022 年预算增加 1916.2 万元，增长 20.8%，增长原因主要是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加基础绩效人员类支出；局本级使用以前年度结余资金支持公益二类地勘单位改革发展。其中，基本支出 2908.9 万元，占 26.2%，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 8210 万元，占 73.8%，主要用于支持公益二类地勘单位改革发展，完成煤田地质、其他资源勘探等特定的工作任务和事业发展目标。

### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省煤田地质局本级 2023 年财政拨款收支预算 2983.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2975 万元，上年结转收入 8.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1047.5 万元，占 35.1%；卫生健康支出 111.8 万元，占 3.8%；资源勘探工业信息等支出 1568.1 万元，占 52.5%；住房保障支出 256.5 万元，占 8.6%。

### **五、关于 2023 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。**

安徽省煤田地质局本级 2023 年一般公共预算支出 2983.9 万元，比 2022 年预算增加 1281.2 万元，增长 75.2%，主要原因：2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加基础绩效人员类支出。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1047.5 万元，占 35.1%；卫生健康支出 111.8 万元，占 3.8%；资源勘探工业信息等支出 1568.1 万元，占 52.5%；住房保障支出 256.5 万元，占 8.6%。

## **（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）2023 年预算 732.4 万元，比 2022 年预算增加 576.1 万元，增长 368.6%，增长原因主要是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休基础绩效补贴支出。

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）2023 年预算 210 万元，比 2022 年预算增加 84.1 万元，增长 66.7%，增长原因主要是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加基础绩效人员类支出，进而引起 2023 年预算基本养老保险计提基数发生变化。

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）2023 年预算 105 万元，比 2022 年预算增加 42 万元，增长 66.7%，增长原因主要是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增

加基础绩效人员类支出，进而引起 2023 年预算职业年金计提基数发生变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 111.8 万元，比 2022 年预算增加 10.7 万元，增长 10.7%，增长原因主要是增加基础绩效人员类支出，进而引起 2023 年预算医疗保险计提基数发生变化。

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）2023 年预算 1568.1 万元，比 2022 年预算增加 542.7 万元，增长 52.9%，增长原因主要是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加基础绩效人员类支出，引起在职人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 180.8 万元，比 2022 年预算增加 38.1 万元，增长 26.7%，增长原因主要是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加基础绩效人员类支出，进而引起 2023 年预算住房公积金计提基数发生变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 75.7 万元，比 2022 年预算增加 10.3 万元，增长 15.7%，增长原因主要是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加基础绩效人员类支出，进而引起 2023 年预算提租补贴计提基数发生变化。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省煤田地质局本级 2023 年一般公共预算基本支出 2908.9 万元，其中，人员经费 2735.3 万元，公用经费 173.5

万元。

（一）人员经费 2735.3 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缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 173.5 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省煤田地质局本级 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省煤田地质局本级 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

安徽省煤田地质局本级 2023 年预算共安排项目支出 8210 万元，比 2022 年预算增加 610 万元，增长 8.1%，增长原因主要是局本级使用以前年度结余资金支持公益二类地勘单位改革发展、局属单位公共区域改造以及保障局本级事业运行。主要包括：本年财政拨款安排 75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 75 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政

府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 8135 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省煤田地质局本级 2023 年预算安排政府采购支出 57.3 万元，比 2022 年预算增加 17.8 万元，增长 45.1%，增长原因主要是 2023 年局本级增加多功能一体机、台式计算机、物业管理服务等采购。其中，一般公共预算安排 53.2 万元，占 92.8%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 4.1 万元，占 7.2%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “支持地勘单位改革发展”项目。

（1）项目概述。为全面落实局党委“1248”总体工作思路，坚定不移推进煤田地质事业高质量发展，局本级使用以前年度结余资金支持局属地勘单位改革发展，聚焦“非常规天然气、矿山注浆、瓦斯抽排”三大服务任务，提高队伍装备、技术、管理总体水平，促进单进、单效水平，提升核心竞争能力。

（2）立项依据。依据《关于省级事业单位分类改革后

财政补助政策的通知》、《安徽省煤田地质局深化二类地勘事业单位改革发展的指导意见》、《安徽省煤田地质局二类地勘事业单位改革发展基金考核办法》、《关于加强项目部建设的指导意见》、《安徽省煤田地质局关于建设煤田地质勘查行业一流队伍的实施意见》。

(3) 实施主体。安徽省煤田地质局本级

(4) 起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31

(5) 项目内容。支持公益二类地勘单位改革发展支出、地勘设备支出、项目部建设及其他支出（含维修改造）、野营房补贴、科技攻坚等。

(6) 年度预算安排。2023 年项目支出经费预算 6310 万元，全部为其他资金 6310 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称		支持地勘单位改革发展项目		
主管部门及代码		[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局本级
项目来源		一次性项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6310.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	6310.00	
年度目标	年度目标			
	申请项目资金 6310 万元, 用于支持不少于 3 家地勘单位, 购置专项资产, 提高地勘人员队伍、装备、技术、管理总体水平, 促进单进、单效水平, 提升核心竞争能力, 持续推进地勘单位改革发展工作; 促进公益二类地勘单位改革发展, 二类地勘事业单位逐步建立市场化、企业化的管理体制机制, 平稳顺利渡过事业费人均 4.5 万元的“关口”, 保持职工收入稳定, 推动战略发展目标, 全面落实局党委“1248”总体工作思路, 坚定不移推进高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购设备数量	>2 台套
			支持地勘单位数量	>3 家
			人才引进人数	≥41 人

	质量 指标	员工培训次数	>2300 人次	
		事故下降率	≥50%	
		地质勘查资料有效情况	较高	
		培训合格率	≥90%	
		采购设备验收合格率	100%	
		采购设备完成及时性	较高	
	时效 指标	经费支出及时性	较高	
		项目总成本	≤6310 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	固定资产成新率	≥47%
			对外收入增长率	>2%
社会 效益 指标		对保障人员队伍稳定的影响程度	较高	
		对提升勘探水平的影响程度	较高	
		党委政府决策落实情况	较高	
		对人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高	
生态 效益 指标		对减轻或减低地勘工作对生态环境负面影响的影响程度	较高	
可持 续影 响指 标		对持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度	较高	
		对保障全局持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	
满意 度指 标		满意 度指 标	员工满意度	≥90%

## 2. “本级事业运行保障”项目。

(1) 项目概述。保障局本级事业正常运行。

(2) 立项依据。局本级财政供给政策、局本级 2023 年预计收入情况、局本级事业运行情况。

(3) 实施主体。安徽省煤田地质局本级

(4) 起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31

(5) 项目内容。保障局本级事业正常运行。

(6) 年度预算安排。2023 年项目支出经费预算 1200 万元，其中：一般公共预算拨款 75 万元、其他资金安排 1125

万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		本级事业运行保障项目		
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局本级	
项目来源	一次性项目	项目期	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金	1125.00		
年度目标				
年度	申请项目资金 1200 万元,用于开展煤层气预探、煤炭普查、省级自然科技项目等业务支出及其他日常支出,以保障机构持续稳定运行,促进国民经济发展规划,落实党委政府决策,提升全局核心竞争力,持续推动煤炭事业发展;全力做好地质安全生产工作,严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,细化工作措施,强化责任落实,严防发生重特大安全生产事故;加强职业技术教育,深化人才体制机制改革,引进培养更多优秀地质勘探人才。认真做好离退休干部工作,关心关爱基层干部;推进项目部标准化规范化建设,提高服务、管理能力;服务领域不断拓展,服务功能不断增强,公益职能不断巩固,地质服务队伍更加精干;勘探技术不断创新,找矿机制不断完善,基础性和商业性地质找矿工作协调发展,地质找矿取得突破;科技创新成果更加丰硕,自主创新能力不断加强,支撑地质事业发展更加有力。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	承担煤层气预探项目数量	≥2 项
			承担省级自然科技项目	≥2 项
			承担煤炭普查项目数量	≥2 项
		质量 指标	地勘报告数量	≥10 个
			报告合格率	100%
			事故下降率	≥50%
			经费支出合规性	较高
		时效 指标	重大事故发生率	≤1%
			经费支出及时性	较好
成本 指标	单个项目建设完成时间及时性	较好		
效益 指标	成本 指标	项目总成本	≤1200 万元	
	经济 效益 指标	对外收入增长率	>2%	
社会	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的	较高		

效益 指标	影响程度	
	对保障单位履职、促进事业发展的影响程度	较高
	生态 效益 指标	
	绿色勘查占比	100%
可持 续影 响指 标	对持续推动煤炭事业发展的影响程度	较高
	对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高
	对保障机构持续稳定运行的影响程度	较高
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度  ≥90%

### 3. “局属各单位公共区域改造支出”项目。

(1) 项目概述。从绿色出行、健身设施、就餐环境等职工群众身边事入手，切实提高职工群众的安全感、获得感、幸福感。

(2) 立项依据。《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发〈就业促进行动方案〉等暖民心行动方案的通知》，《安徽省煤田地质局暖民心行动方案》。

(3) 实施主体。安徽省煤田地质局本级

(4) 起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31

(5) 项目内容。从绿色出行、健身设施、就餐环境等职工群众身边事入手，切实提高职工群众的安全感、获得感、幸福感。

(6) 年度预算安排。2023年项目支出经费预算700万元，全部为其他资金700万元。

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	局属各单位公共区域改造支出			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局本级	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	700.00		
年	年度目标			
度	申请项目资金 700 万元,用于老旧职工食堂改造升级、升级后可以满足 500 人左右的职工就餐;健身场地及健身设施改造,改造后可以容纳 600 人左右职工健身活动、职工宿舍翻新,翻新后可以为 200 名单身职工提供住宿;绿色出行,改造后可以			
目	提供汽车停车位 100 个,电动车集中充电位 300 个。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	施工项目	30000 平方米
			施工项目	24 个
		质量 指标	重大事故发生数	0 个
			项目验收通过率	100%
			经费支出合规性指标	100%
		时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
	成本 指标	项目总成本	≤700 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	取得经济效益	良好
		社会 效益 指标	对加强宣传、倡导绿色出行的影响度	较高
对提升职工的归属感和幸福感的影响程度			较高	
		对改善职工就餐、健身和居住条件的影响度	明显	

	生态效益指标	绿色、低碳、节能减耗率	≥5%
	可持续影响指标	职工的幸福感和获得感增加	≥90%
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽省煤田地质局本级为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省煤田地质局本级2023年政府采购预算57.3万元。其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.9万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省煤田地质局本级共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上的设备1台（套）。

2023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100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省煤田地质局本级3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75万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排8135万元。

## 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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、“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。