

安徽省煤田地质局第一勘探队 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.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年收支总表
- 2.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年收入总表
- 3.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年支出总表
- 4.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年项目支出表
- 10.安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省煤田地质局第一勘探队 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

完成煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭勘探衍生业务以及多种市场经营。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位。

三、2023 年度主要工作任务

立足新发展阶段，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹发展和安全，有效防范重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

- （一）坚持贯彻安全生产责任制，提升安全保障能力。
- （二）坚持深化内部改革，提升管理运营水平。
- （三）确保职工人均收入保持 2022 年水平，与单位效率效益同步增长。
- （四）坚持多元化系统化全方位培训，提升干部职工素质。
- （五）坚持做好设备升级和技术攻关，提升施工技术本领。
- （六）坚持加强对外联系构建合作团队，提升科技创新驱动。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省煤田地质局第一勘探队 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	4,274.3	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	2,169.3
		九、卫生健康支出	59.7
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	6,732.6	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	6,732.6	十四、资源勘探工业信息等支出	9,643.3
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	134.7
		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	11,007.0	本 年 支 出 小 计	12,007.0
上年结转数	1,000.0	结转下年	
一般公共预算		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	1,000.0	单位资金	
收 入 总 计	12,007.0	支 出 总 计	12,007.0

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 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
安徽省煤田地质局	12,007.0	11,007.0	4,274.3				6,732.6		6,732.6				1,000.0					1,000.0
安徽省煤田地质局第一勘探队	12,007.0	11,007.0	4,274.3				6,732.6		6,732.6				1,000.0					1,000.0

安徽省煤田地质局第一勘探队 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	2,169.3	2,169.3				
20805	行政事业单位养老支出	2,169.3	2,169.3				
2080502	事业单位离退休	1,806.4	1,806.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.9	241.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.0	121.0				
210	卫生健康支出	59.7	59.7				
21011	行政事业单位医疗	59.7	59.7				
2101102	事业单位医疗	59.7	59.7				
215	资源勘探工业信息等支出	9,643.3	1,512.0	8,131.3			
21501	资源勘探开发	9,643.3	1,512.0	8,131.3			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	9,643.3	1,512.0	8,131.3			
221	住房保障支出	134.7	134.7				
22102	住房改革支出	134.7	134.7				
2210202	提租补贴	134.7	134.7				
	合计	12,007.0	3,875.7	8,131.3			

安徽省煤田地质局第一勘探队 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	4,274.3	一、本年支出	4,274.3
（一）一般公共预算拨款	4,274.3	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	2,169.3
		（九）卫生健康支出	59.7
		（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	1,910.6
		（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	134.7
		（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	4,274.3	支 出 总 计	4,274.3

安徽省煤田地质局第一勘探队 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	2,169.3	2,169.3	2,046.8	122.5	
20805	行政事业单位养老支出	2,169.3	2,169.3	2,046.8	122.5	
2080502	事业单位离退休	1,806.4	1,806.4	1,683.9	122.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.9	241.9	241.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.0	121.0	121.0		
210	卫生健康支出	59.7	59.7	59.7		
21011	行政事业单位医疗	59.7	59.7	59.7		
2101102	事业单位医疗	59.7	59.7	59.7		
215	资源勘探工业信息等支出	1,910.6	1,512.0	1,512.0		398.6
21501	资源勘探开发	1,910.6	1,512.0	1,512.0		398.6
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,910.6	1,512.0	1,512.0		398.6
221	住房保障支出	134.7	134.7	134.7		
22102	住房改革支出	134.7	134.7	134.7		
2210202	提租补贴	134.7	134.7	134.7		
	合计	4,274.3	3,875.7	3,753.2	122.5	398.6

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 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	1,874.9	1,874.9	
30101	基本工资	1,512.0	1,512.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.9	241.9	
30109	职业年金缴费	121.0	121.0	
302	商品和服务支出	122.5		122.5
30229	福利费	67.3		67.3
30299	其他商品和服务支出	55.1		55.1
303	对个人和家庭的补助	1,878.3	1,878.3	
30301	离休费	74.5	74.5	
30302	退休费	1,744.1	1,744.1	
30307	医疗费补助	59.7	59.7	
	合计	3,875.7	3,753.2	122.5

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 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				

说明：安徽省煤田地质局第一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。

安徽省煤田地质局第一勘探队 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	经营支出	安徽省煤田地质局第一勘探队	8,131.3	398.6							7,732.6
合计			8,131.3	398.6							7,732.6

安徽省煤田地质局第一勘探队 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						

说明：安徽省煤田地质局第一勘探队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，安徽省煤田地质局第一勘探队所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年收支总预算 12007.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和单位资金收入，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

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年收入预算 12007.0 万元，其中，本年收入 11007.0 万元，上年结转收入 1000.0 万元。

（一）本年收入 11007.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4274.3 万元，占 38.8%，比 2022 年预算增加 1752.5 万元，增长 69.5%，增长原因主要是离退休人员增加补贴；单位资金收入 6732.6 万元，占 61.2%，比 2022 年预算减少 3.3 万元，下降 0.1%，下降原因主要是整体经营情况下降。

（二）上年结转收入 1000.0 万元，全部为单位资金，比 2022 年预算减少 297.0 万元，下降 22.9%，下降原因主要是使用以前年度结余资金弥补收支差额减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年支出预算 12007.0 万元，比 2022 年预算增加 1452.1 万元，增长 13.8%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。其中，基本支出 3875.7 万元，占 32.3%，主要用于保障人员经费支出及公用经费支出等；项目支出 8131.3 万元，占 67.7%，主要用于单位正常经营活动支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年财政拨款收支预算 4274.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2169.3 万元，占 50.8%；卫生健康支出 59.7 万元，占 1.4%；资源勘探工业信息等支出 1910.6 万元，占 44.7%；住房保障支出 134.7 万元，占 3.1%。

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。

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年一般公共预算支出 4274.3 万元，比 2022 年预算增加 1752.5 万元，增长 69.5%，主要原因：离退休人员增加补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2169.3 万元，占 50.8%；卫生健康支出 59.7 万元，占 1.4%；资源勘探工业信息等支出 1910.6 万元，占 44.7%；住房保障支出 134.7 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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1806.4万元，比2022年预算增加1608.6万元，增长813.2%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。

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241.9万元，比2022年预算减少32.4万元，下降11.8%，下降原因主要是在职人员减少，导致工资总额减少，相应单位基本养老保险缴费减少。

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121.0万元，比2022年预算减少16.2万元，下降11.8%，下降原因主要是在职人员减少，导致工资总额减少，相应单位职业年金缴费减少。

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59.7万元，比2022年预算增加0.9万元，增长1.5%，增长原因主要是退休人员增加，导致医疗补助支出增加。

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1910.6万元，比2022年预算增加196.1万元，增长11.4%，增长原因主要是2023年有非税收入（投资分红款及处置报废车辆收入），2022年无此项收入。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算134.7万元，比2022年预算减少4.7万元，下降3.4%，下降原因主要是2021年之前退休人员减少，导致提租补贴计算基数减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省煤田地质局第一勘探队2023年一般公共预算基本支出3875.7万元，其中，人员经费3753.2万元，公用经费122.5万元。

（一）人员经费3753.2万元，主要包括：基本工资1512.0万元、机关事业单位基本养老保险费241.9万元、职业年金缴费121.0万元、离休费74.5万元、退休费1744.1万元、医疗费补助59.7万元。

（二）公用经费122.5万元，主要包括：福利费67.3万元、其他商品服务支出55.1万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省煤田地质局第一勘探队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

安徽省煤田地质局第一勘探队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

安徽省煤田地质局第一勘探队2023年预算共安排项

目支出 8131.3 万元，比 2022 年预算减少 1616.2 万元，下降 16.6%，下降原因主要是根据安徽省全面实施零基预算改革方案要求，公益二类事业单位，从 2023 年起纳入基本支出予以保障，不再列入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 398.6 万元（全部为一般公共预算拨款安排）和单位资金安排 7732.6 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年预算安排政府采购支出 6.8 万元，比 2022 年预算减少 2.7 万元，下降 28.4%，下降原因主要是空调等办公设备购买需求减少。单位资金安排 6.8 万元，占 100.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局第一勘探队 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。

“经营支出”项目

（1）项目概述：完成煤炭地质勘查任务，积极参与煤炭市场勘查及勘查衍生业务，发展多种经营。

（2）立项依据：参与市场竞争，扩大经营收入，完成省内外煤炭地质勘查及矿井瓦斯抽排、注浆等工作。

（3）实施主体：安徽省煤田地质局第一勘探队

（4）起止时间：2023-01-01 至 2023-12-31

（5）项目内容：主要用于煤田地质勘查、瓦斯抽排、

井筒注浆等工作。

(6) 年度预算安排：经营支出项目 8131.3 万元（其中：一般公共预算安排 398.6 万元，事业单位经营收入 6732.6 万元，单位结转结余资金 1000 万元）

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		经营支出		
主管部门及代码		[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局第一勘探队
项目来源		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	8131.3	
		其中：财政拨款	398.6	
		上年结转	1000.0	
		其他资金	6732.6	
年度目标	申请项目资金 8131.3 万元，用于加大本省本地地区的煤田地质勘查力度，继续挖掘勘探煤炭地质资源，新增项目数不少于 20 个，完成地质报告数量不少于 7 个，为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息，减轻勘探工作对生态环境的负面影响，确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务，促进煤炭事业的发展			
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	新增项目数	≥20 个
			完成地质报告数量	≥7 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	合规
			项目优良率	≥90%

	时效指标	经费支出及时性	符合合同约定	
		单个项目完成时间	严格按照合同约定时间	
	成本指标	项目总成本	≤8131.3 万元	
效益指标	经济效益指标	对拓展全国性地质勘查业务的影响程度	明显	
		净资产保值增值率	≥100%	
	社会效益指标	对提供可靠煤炭资源信息的影响程度	较高	
		提高矿产资源保障程度	较高	
	生态效益指标	减轻对生态环境负面影响的程度	明显	
	可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省煤田地质局第一勘探队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。

安徽省煤田地质局第一勘探队 2023 年政府采购预算 6.8 万元。其中：政府采购货物预算 6.8 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第一勘探队共有车辆 11 辆，全部为其他用车。单价 100 万元以上的设备 13 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省煤田地质局第一勘探队 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 398.6 万元和单位资金当年安排 7732.6 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。