

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

根据皖编[2002]5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；全省地质环境、地下水资源和地质灾害调查、监测。负责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、单位预算构成

安徽省煤田地质局水文勘探队 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）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，全年预计完成钻探工程量 40000 米；

（二）突出能源资源保障，积极承揽两淮矿区矿井生产补充勘探项目，强化基础地质调查，力争在“两淮”深部煤炭资源勘查、非常规天然气资源综合评价方面取得新突破。切实加强科技攻关，聚焦战略性矿产勘查，积极开展理论研

究和关键核心技术攻关，为助力全省找矿突破提供科学理论支撑。加快推进绿色勘查，积极参与矿山地质环境治理和生态修复项目。打好非常规天然气勘查评价，打好防治水工程、煤矿瓦斯综合治理主战场，打好大地质市场“三个主战场”，推动地质工作向灾害地质、环境地质、城市地质、农业地质、测绘测量、国土空间规划等领域延伸。

（三）执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，深入参与安徽省地质灾害防治行动、两淮采煤沉陷区综合治理、绿色矿山建设等工作，积极申报各类地质勘查基金项目、省公益性项目和省自然资源科技项目，预计完成地质报告5件。深入服务防灾减灾，完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作，预计完成地质灾害项目2个，切实保障人民群众生命财产安全。

（四）深化公益一类事业单位职能，着力抓好“淮北市地下水资源承载力评价”“安徽省亳州市后老家勘查区煤炭普查”等省公益性地质项目、省地质勘查基金项目和省自然资源科技项目的立项申报工作，研究制定《水文队地质工作公益服务清单》。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省煤田地质局水文勘探队 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	5,761.7	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	1,744.6
		九、卫生健康支出	198.6
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	4,000.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	4,000.0	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	7,336.3
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	482.2
		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	9,761.7	本 年 支 出 小 计	9,761.7
上年结转数		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		单位资金	
收 入 总 计	9,761.7	支 出 总 计	9,761.7

安徽省煤田地质局水文勘探队 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	9,761.7	9,761.7	5,761.7				4,000.0	4,000.0										
安徽省煤田地质局水文勘探队	9,761.7	9,761.7	5,761.7				4,000.0	4,000.0										

安徽省煤田地质局水文勘探队 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	1,744.6	1,744.6				
20805	行政事业单位养老支出	1,744.6	1,744.6				
2080502	事业单位离退休	1,067.7	1,067.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.3	451.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.6	225.6				
210	卫生健康支出	198.6	198.6				
21011	行政事业单位医疗	198.6	198.6				
2101102	事业单位医疗	198.6	198.6				
215	资源勘探工业信息等支出	7,336.3	3,276.3	4,060.0			
21501	资源勘探开发	7,336.3	3,276.3	4,060.0			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7,336.3	3,276.3	4,060.0			
221	住房保障支出	482.2	482.2				
22102	住房改革支出	482.2	482.2				
2210201	住房公积金	338.5	338.5				
2210202	提租补贴	143.8	143.8				
	合计	9,761.7	5,701.7	4,060.0			

安徽省煤田地质局水文勘探队 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	5,761.7	一、本年支出	5,761.7
(一) 一般公共预算拨款	5,761.7	(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	1,744.6
		(九) 卫生健康支出	198.6
		(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	3,336.3
		(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	482.2
		(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	5,761.7	支 出 总 计	5,761.7

安徽省煤田地质局水文勘探队 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	1,744.6	1,744.6	1,693.6	51.0	
20805	行政事业单位养老支出	1,744.6	1,744.6	1,693.6	51.0	
2080502	事业单位离退休	1,067.7	1,067.7	1,016.7	51.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.3	451.3	451.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.6	225.6	225.6		
210	卫生健康支出	198.6	198.6	198.6		
21011	行政事业单位医疗	198.6	198.6	198.6		
2101102	事业单位医疗	198.6	198.6	198.6		
215	资源勘探工业信息等支出	3,336.3	3,276.3	2,919.1	357.2	60.0
21501	资源勘探开发	3,336.3	3,276.3	2,919.1	357.2	60.0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3,336.3	3,276.3	2,919.1	357.2	60.0
221	住房保障支出	482.2	482.2	482.2		
22102	住房改革支出	482.2	482.2	482.2		
2210201	住房公积金	338.5	338.5	338.5		
2210202	提租补贴	143.8	143.8	143.8		
	合计	5,761.7	5,701.7	5,293.5	408.2	60.0

安徽省煤田地质局水文勘探队 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	4,151.1	4,151.1	
30101	基本工资	1,192.3	1,192.3	
30102	津贴补贴	113.2	113.2	
30103	奖金	819.5	819.5	
30107	绩效工资	780.0	780.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.3	451.3	
30109	职业年金缴费	225.6	225.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.1	168.1	
30112	其他社会保障缴费	50.0	50.0	
30113	住房公积金	338.5	338.5	
30114	医疗费	12.7	12.7	
302	商品和服务支出	378.2		378.2
30201	办公费	42.8		42.8
30202	印刷费	1.3		1.3
30203	咨询费	5.0		5.0
30205	水费	10.0		10.0
30206	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30209	物业管理费	35.0		35.0
30211	差旅费	40.0		40.0
30213	维修(护)费	20.0		20.0
30216	培训费	30.0		30.0
30218	专用材料费	25.0		25.0
30225	专用燃料费	8.0		8.0
30228	工会经费	58.1		58.1
30229	福利费	59.6		59.6
30299	其他商品和服务支出	21.4		21.4

303	对个人和家庭的补助	1,142.3	1,142.3	
30302	退休费	1,075.8	1,075.8	
30305	生活补助	46.1	46.1	
30307	医疗费补助	17.9	17.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
310	资本性支出	30.0		30.0
31002	办公设备购置	30.0		30.0
	合计	5,701.7	5,293.5	408.2

单位公开表 9

安徽省煤田地质局水文勘探队 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	水文队勘探经费	安徽省煤田地质局水文勘探队	4,060.0	60.0						4,000.0	
合计			4,060.0	60.0						4,000.0	

安徽省煤田地质局水文勘探队 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
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	便携式计算机	5.0	5.0				
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	多功能一体机	6.8	6.8				
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	空调机	8.6	8.6				
安徽省煤田地质局水文勘探队_综合定额（事业）	台式计算机	9.6	9.6				
	合计	30.0	30.0				

安徽省煤田地质局水文勘探队 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						

注：安徽省煤田地质局水文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，安徽省煤田地质局水文勘探队所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年收支总预算 9761.7 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

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年收入预算 9761.7 万元，其中，本年收入 9761.7 万元。

（一）本年收入 9761.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5761.7 万元，占 59.0%，比 2022 年预算增加 2150.5 万元，增长 59.6%，增长原因主要是是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加了人员类支出；单位资金收入 4000 万元，占 41.0%，比 2022 年预算增加 561 万元，增长 16.3%，增长原因主要是除了完成省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务外，预计地勘事业项目工作量较上年度增加所致。

（二）无上年结转收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年支出预算

9761.7 万元，比 2022 年预算增加 2711.3 万元，增长 38.5%，增长原因主要是一是 2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加了人员类支出；二预计地勘事业项目工作量较上年度增加所致。其中，基本支出 5701.7 万元，占 58.4%，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 4060 万元，占 41.6%，主要用于完成省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，完成本省本地区的公益性水文地质、工程地质、环境地质以及地质灾害防治工作支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年财政拨款收支预算 5761.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5761.7 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 5761.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1744.6 万元，占 30.3%；卫生健康支出 198.6 万元，占 3.4%；资源勘探工业信息等支出 3336.3 万元，占 57.9%；住房保障支出 482.2 万元，占 8.4%。

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。

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年一般公共预算支出 5761.7 万元，比 2022 年预算增加 2150.3 万元，增长 59.5%，主要原因：2023 年预算落实中央及省工资津补贴政策，增加了人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1744.6 万元，占 30.3%；卫生健康支出 198.6 万元，占 3.4%；资源勘探工业信息等支出 3336.3 万元，占 57.9%；住房保障支出 482.2 万元，占 8.4%。

（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 1067.7 万元比 2022 年预算增加 1008.8 万元，增长 1712.7%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出。

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 451.3 万元，比 2022 年预算增加 145.8 万元，增长 47.7%，增长原因主要是 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 225.6 万元，比 2022 年预算增加 72.8 万元，增长 47.6%，增长原因主要是 2023 年预算职业年金缴费计提基数发生变化。

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 年财政拨款预算 198.6 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 15.1 万元，增长 8.2%，增长原因主要是事业单位在职人员增加导致。

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年财政拨款预算3336.3万元，比2022年财政拨款预算增加906万元，增长37.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出。

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338.5万元，比2022年预算增加0.2万元，增长0.1%，增长原因主要是事业单位在职人员工资薪金增减变动导致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算143.8万元，比2022年预算增加1.8万元，增长1.3%，增长原因主要是事业单位在职人员工资薪金增减变动导致。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队2023年一般公共预算基本支出5701.7万元，其中，人员经费5293.5万元，公用经费408.2万元。

（一）人员经费5293.5万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费408.2万元，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、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 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

安徽省煤田地质局水文勘探队 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

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年预算共安排项目支出 4060 万元，比 2022 年预算增加 560 万元，增长 16%，增长原因主要是除了完成省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务外，预计地勘事业项目工作量较上年度增加所致。主要包括：本年财政拨款安排 60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60 万元），单位资金安排 4000 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年预算安排政府采购支出 30 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，下降 62.5%，下降原因主要是 2023 年单位计划购置专用和通用设备支出减少。其中，一般公共预算安排 30 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局水文勘探队 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。

1. “水文队勘探经费”项目。

(1) 项目概述。水文队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。

(2) 立项依据。公益一类事业单位积极开展专项服务，执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务。

(3) 实施主体。安徽省煤田地质局水文勘探队。

(4) 起止时间。2023-01-01 至 2023-12-31

(5) 项目内容。项目资金 4060 万元，主要用于开展国家和全省基础性、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，全年预计完成钻探工程量 40000 米；完成皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作，开展地质技术服务工作，预计完成地质报告 5 件；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；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，预计完成地质灾害项目 2 个，通过项目实施，提升地质灾害防治能力，减轻或降低对生态环境负面影响，保障水文队持续稳定运行，促进水文队各项事业发展健康可持续发展。

(6) 年度预算安排。2023 年项目支出经费预算 4060 万元，其中：一般公共预算拨款 60 万元、其他资金 4000 万元。

(7) 绩效目标。本年预期绩效目标：根据测算我队将完成钻探工作量 40000 米，地勘及地勘延伸业钻孔量达 80 个，累计成本支出预算小于 4060 万元，提交地质报告 5 件，全年承担地质灾害防治、环保公益项目 2 个，国有资产增值保值率大于 102%，可以做到委托方的工程设计要求，按合同约定及时完成，能取得良好的社会效益和经济效益，员工满意度及服务对象满意度均大于 90%。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		水文队勘探经费		
主管部门及代码		[325]安徽省煤田地质局	实施单位	安徽省煤田地质局水文勘探队
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4060.00
		其中: 财政拨款		60.00
		上年结转		
		其他资金		4000.00
年度目标	申请项目资金 4060 万元，主要用于开展国家和全省基础性、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，全年预计完成钻探工程量 40000 米；完成皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作，开展地质技术服务工作，预计完成地质报告 5 件；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；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，预计完成地质灾害项目 2 个，通过项目实施，提升地质灾害防治能力，减轻或降低对生态环境负面影响，保障水文队持续稳定运行，促进水文队各项事业发展健康可持续发展。			
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	指标 1: 钻探工程量	≥40000 米
			指标 2: 地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥80 个
			指标 3: 提交地质报告数量	≥5 件

	质量指标	指标 4: 完成地质灾害防治、环保公益项目数量	≥2 个	
		指标 1: 钻探工程验收合格率	≥95%	
		指标 2: 事故发生率	0%	
		时效指标	指标 1: 地质勘查及地勘延伸业钻孔完成及时性	能够按合同约定完成
			指标 2: 地质灾害防治、环保公益项目完成及时性	能够按合同约定完成
			指标 3: 经费支出及时性	符合项目进度
	成本指标	指标 1: 项目总成本	<40600000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 国有资产保值增值率	≥102%
		社会效益指标	指标 1: 对提升地质灾害防治能力的影响程度	较高
			指标 2: 党委政府决策落实情况	较高
		生态效益指标	指标 1: 减轻对生态环境负面影响的程度	较高
			指标 2: 对推广绿色勘查的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对保障水文队持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高
指标 2: 推进水文队各项事业高质量发展的影响程度	较高			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 员工满意度	≥90%	
		指标 2: 服务单位满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省煤田地质局水文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。

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年政府采购预算 30 万元。其中：政府采购货物预算 30 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 100 万元以上的设备 7 台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省煤田地质局水文勘探队 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 60 万元、单位资金当年安排 4000 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。