

# 安徽省煤田地质局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.安徽省煤田地质局 2024 年收支总表
- 2.安徽省煤田地质局 2024 年收入总表
- 3.安徽省煤田地质局 2024 年支出总表
- 4.安徽省煤田地质局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省煤田地质局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省煤田地质局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省煤田地质局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省煤田地质局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省煤田地质局 2024 年项目支出表
- 10.安徽省煤田地质局 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省煤田地质局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省煤田地质局 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据皖编〔2002〕5号文件规定，安徽省煤田地质局主要职责是：

（一）制定安徽省煤田地质发展规划。

（二）负责安徽省煤炭资源、页岩气、煤层气等能源资源调查、勘查和评价，煤矿业开发。

（三）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。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省煤田地质局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省煤田地质局本级	公益一类事业单位
2	安徽省煤田地质局第一勘探队	公益二类事业单位
3	安徽省煤田地质局第二勘探队	公益二类事业单位
4	安徽省煤田地质局第三勘探队	公益二类事业单位
5	安徽省煤田地质局水文勘探队	公益一类事业单位
6	安徽省煤田地质局物探测量队	公益一类事业单位
7	安徽省煤田地质局勘查研究院	公益一类事业单位
8	安徽省机电技师学院	公益二类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，要始终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、二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记关于能源资源和安徽工作的重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足职工群众美好生活需要为根本目的，以能源资源保障和地质技术服务为己任，坚定“12481”发展思路，奋力推进煤田地质事业高质量发展。

（一）全面贯彻“12481”发展思路。全局上下深刻认识抓好“12481”发展思路的重大意义，加强宣传贯彻，根据重点任务和责任分解方案，完善抓落实的工作机制，加大督查督办力度，凝聚全局高质量发展广泛共识、汇聚全局高质量发展强大合力。

（二）全力推动经济运行提质扩量增效。全面实施做强地勘业、做精建筑业“两翼齐飞”战略，坚持“四位一体”市场开发，持续优化经济结构，积极稳妥推进重点项目建设，强化协同发展，加快形成量的合理增长和质的有效提升。

（三）全面提升地勘主业技术服务保障能力。认真履行核心职能，围绕构建符合现代市场机制的地勘产业体系，加快核心竞争力提升和产业链建设，充分发挥地质专业优势，努力做到地质找矿取得新突破、矿山地质服务得到新提升、大地质市场实现新拓展。大力推进新一轮找矿突破战略行动。全力保障矿山安全高效绿色智能开采。奋力拓展大地质

市场。

（四）大力实施创新驱动发展战略。科技创新是地勘事业单位生存之根、发展之本、效益之源。要把科技创新作为旗帜性抓手，围绕产业链布局创新链，开展应用性基础研究，加强平台建设，攻关核心技术，实施人才强局，提升装备水平，打造新质生产力。

（五）推动管理规范化科学化制度化。加强工程项目全过程管理。加强科研项目管理。加强资产财务管理。切实抓好安全生产。

（六）坚定不移深化地勘单位改革。发挥改革的突破和先导作用，聚焦重点领域和关键环节改革攻坚突破，为全局发展把准方向、注入动力、添加活力。

（七）在发展中保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，用心、用情、用力为职工群众做好事、办实事、解难事，毫不动摇确保职工收入稳定，扎实推进信访维稳工作，推动技师学院高质量发展，持续实施安居工程，精心开展救助帮扶。

（八）充分发挥党建的引领保障作用。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，围绕局党委“12481”发展思路，全面落实党建工作责任制，不断提高党的建设质量，为推动煤田地质事业高质量发展提供坚强保证。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽省煤田地质局 2024 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	41,084.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	501.9	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	6,293.7
		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	13,871.7
		九、卫生健康支出	796.4
四、财政专户管理资金收入	806.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	34,813.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	11,150.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	23,661.9	十四、资源勘探工业信息等支出	56,541.6
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	1.1	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	7.4
		十九、住房保障支出	2,276.6
		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	76,703.3	本年支出小计	79,787.4
上年结转数	3,084.1	结转下年	
一般公共预算	444.1	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	2,640.0	单位资金	
收入总计	79,787.4	支出总计	79,787.4

### 安徽省煤田地质局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	79,787.4	76,703.3	41,084.3			806.0	34,813.0	11,150.0	23,661.9			1.1	3,084.1	444.1				2,640.0

安徽省煤田地质局本级	4,542.9	2,892.1	2,892.1										1,650.8	10.8				1,640.0
安徽省煤田地质局第一勘探队	14,518.2	13,518.2	4,734.3				8,783.9		8,783.9				1,000.0					1,000.0
安徽省煤田地质局第二勘探队	12,863.4	12,863.4	4,344.4				8,519.0		8,519.0									
安徽省煤田地质局第三勘探队	13,400.7	13,400.7	7,041.7				6,359.0		6,359.0									
安徽省煤田地质局水文勘探队	12,863.5	12,863.5	5,863.5				7,000.0	7,000.0										
安徽省煤田地质局物探测量队	12,292.9	12,292.9	8,992.9				3,300.0	3,300.0										
安徽省煤田地质局勘查研究院	2,791.9	2,784.5	1,933.5				851.1	850.0			1.1		7.4	7.4				
安徽机电技师学院	6,513.9	6,088.1	5,282.1			806.0							425.9	425.9				

## 安徽省煤田地质局 2024 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
205	教育支出	6,293.7	3,189.8	3,103.9			
20503	职业教育	6,293.7	3,189.8	3,103.9			
2050302	中等职业教育	5,487.7	2,383.8	3,103.9			
2050305	高等职业教育	806.0	806.0				
208	社会保障和就业支出	13,871.7	13,871.7				
20805	行政事业单位养老支出	13,871.7	13,871.7				
2080502	事业单位离退休	10,569.7	10,569.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,201.3	2,201.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100.7	1,100.7				
210	卫生健康支出	796.4	748.4	48.0			
21011	行政事业单位医疗	796.4	748.4	48.0			
2101102	事业单位医疗	796.4	748.4	48.0			
215	资源勘探工业信息等支出	56,541.6	15,954.6	40,587.0			
21501	资源勘探开发	56,541.6	15,954.6	40,587.0			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	56,541.6	15,954.6	40,587.0			
220	自然资源海洋气象等支出	7.4		7.4			
22001	自然资源事务	7.4		7.4			

2200104	自然资源规划及管理	7.4		7.4			
221	住房保障支出	2,276.6	2,276.6				
22102	住房改革支出	2,276.6	2,276.6				
2210201	住房公积金	1,253.5	1,253.5				
2210202	提租补贴	1,023.1	1,023.1				
	合计	79,787.4	36,041.1	43,746.3			

部门公开表 4

## 安徽省煤田地质局 2024 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	41,084.3	一、本年支出	41,528.4
(一) 一般公共预算拨款	41,084.3	(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	444.1	(五) 教育支出	5,487.7
(一) 一般公共预算拨款	444.1	(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	13,871.7
		(九) 卫生健康支出	748.4
		(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	19,136.6
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	7.4
		(十九) 住房保障支出	2,276.6
		(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	41,528.4	支 出 总 计	41,528.4

## 安徽省煤田地质局 2024 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	
205	教育支出	5,487.7	2,383.8	2,009.3	374.5	3,103.9
20503	职业教育	5,487.7	2,383.8	2,009.3	374.5	3,103.9
2050302	中等职业教育	5,487.7	2,383.8	2,009.3	374.5	3,103.9
208	社会保障和就业支出	13,871.7	13,871.7	13,003.4	868.3	
20805	行政事业单位养老支出	13,871.7	13,871.7	13,003.4	868.3	
2080502	事业单位离退休	10,569.7	10,569.7	9,701.5	868.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,201.3	2,201.3	2,201.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,100.7	1,100.7	1,100.7		
210	卫生健康支出	748.4	748.4	748.4		
21011	行政事业单位医疗	748.4	748.4	748.4		
2101102	事业单位医疗	748.4	748.4	748.4		
215	资源勘探工业信息等支出	19,136.6	15,954.6	14,035.6	1,919.0	3,182.0
21501	资源勘探开发	19,136.6	15,954.6	14,035.6	1,919.0	3,182.0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	19,136.6	15,954.6	14,035.6	1,919.0	3,182.0
220	自然资源海洋气象等支出	7.4				7.4
22001	自然资源事务	7.4				7.4
2200104	自然资源规划及管理	7.4				7.4
221	住房保障支出	2,276.6	2,276.6	2,276.6		
22102	住房改革支出	2,276.6	2,276.6	2,276.6		
2210201	住房公积金	1,253.5	1,253.5	1,253.5		
2210202	提租补贴	1,023.1	1,023.1	1,023.1		
	合计	41,528.4	35,235.1	32,073.3	3,161.8	6,293.3

## 安徽省煤田地质局 2024 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	21,347.6	21,347.6	
30101	基本工资	9,104.1	9,104.1	
30102	津贴补贴	417.0	417.0	
30103	奖金	2,737.4	2,737.4	
30107	绩效工资	2,780.5	2,780.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,251.3	2,251.3	
30109	职业年金缴费	1,100.7	1,100.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	587.9	587.9	
30112	其他社会保障缴费	175.0	175.0	
30113	住房公积金	1,361.7	1,361.7	
30114	医疗费	42.0	42.0	
30199	其他工资福利支出	790.0	790.0	
302	商品和服务支出	3,093.4		3,093.4
30201	办公费	176.1		176.1
30202	印刷费	73.7		73.7
30203	咨询费	15.2		15.2
30205	水费	47.4		47.4
30206	电费	163.1		163.1
30207	邮电费	73.2		73.2
30209	物业管理费	235.0		235.0
30211	差旅费	137.2		137.2
30213	维修(护)费	85.7		85.7
30214	租赁费	53.1		53.1
30215	会议费	23.3		23.3
30216	培训费	77.8		77.8

30217	公务接待费	2.5		2.5
30218	专用材料费	23.5		23.5
30225	专用燃料费	5.0		5.0
30226	劳务费	51.2		51.2
30227	委托业务费	75.0		75.0
30228	工会经费	233.8		233.8
30229	福利费	605.7		605.7
30239	其他交通费用	85.6		85.6
30299	其他商品和服务支出	850.1		850.1
303	对个人和家庭的补助	10,725.8	10,725.8	
30301	离休费	229.9	229.9	
30302	退休费	10,153.8	10,153.8	
30305	生活补助	105.2	105.2	
30307	医疗费补助	202.9	202.9	
30308	助学金	26.6	26.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.4	7.4	
310	资本性支出	68.4		68.4
31002	办公设备购置	68.4		68.4
	合计	35,235.1	32,073.3	3,161.8

### 安徽省煤田地质局 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省煤田地质局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 安徽省煤田地质局 2024 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				

注：安徽省煤田地质局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 2024 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	900.0								900.0
特定目标类	对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金	安徽省煤田地质局本级	740.0								740.0
特定目标类	经营支出	安徽省煤田地质局第一勘探队	10,712.0	928.1							9,783.9

特定目标类	经营项目	安徽省煤田地质局第二勘探队	9,231.9	712.9							8,519.0
特定目标类	2024年地勘及延伸业项目	安徽省煤田地质局第三勘探队	7,900.0	1,541.0							6,359.0
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	7,000.0								7,000.0
特定目标类	事业发展煤炭资源储量预查地震勘探	安徽省煤田地质局物探测量队	3,300.0								3,300.0
特定目标类	地质矿产资源与环境调查事业服务	安徽省煤田地质局勘查研究院	7.4				7.4				
特定目标类	绿色矿山技术服务及环境修复治理服务	安徽省煤田地质局勘查研究院	851.1								851.1
特定目标类	2024年生均拨款经费	安徽机电技师学院	2,703.6	2,703.6							
特定目标类	现代质量提升	安徽机电技师学院	100.3	100.3							
特定目标类	校园建设	安徽机电技师学院	300.0				300.0				
合 计			43,746.3	5,985.9			307.4				37,453.0

## 安徽省煤田地质局 2024 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_通用定额（事业）	录放音机	0.6	0.6				
安徽省煤田地质局本级_通用定额（事业）	投影仪	0.2	0.2				
本级事业运行保障项目	多功能一体机	0.4					0.4
本级事业运行保障项目	轿车	18.0					18.0
本级事业运行保障项目	台式计算机	0.8					0.8
本级事业运行保障项目	物业管理服务	45.0					45.0
安徽省煤田地质局水文勘探队_通用定额（事业）	多功能一体机	1.1	1.1				
安徽省煤田地质局物探测量队_通用定额（事业）	测绘仪器	22.0	22.0				
2024 年生均拨款经费	房屋修缮	550.0	550.0				
2024 年生均拨款经费	钢木床类	95.4	95.4				
2024 年生均拨款经费	其他智能化安装工程	500.0	500.0				
	合计	1,233.5	1,169.3				64.2

### 安徽省煤田地质局 2024 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：安徽省煤田地质局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 安徽省煤田地质局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	3	1.0
	01 电脑	2	0.8
	A02010105-台式计算机	2	0.8
	05 投影仪	1	0.2
	A02020200-投影仪	1	0.2
合 计		3	1.0

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省煤田地质局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省煤田地质局 2024 年收支总预算 79787.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转数，支出包括：教育支出、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省煤田地质局 2024 年收入预算 79787.4 万元，其中，本年收入 76703.3 万元，上年结转收入 3084.1 万元。

（一）本年收入 76703.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 41084.3 万元，占 53.6%，比 2023 年预算减少 596.3 万元，下降 1.4%，下降原因主要是 2024 年预算在职人员及离休人员较上年数减少和局属安徽机电技师学院 2023 年安排宿舍楼修缮等项目经费；财政专户管理资金收入 806 万元，占 1.1%，比 2023 年预算增加 800 万元，增长 13333.33%，增长原因主要是安徽机电技师学院学生住宿费缴入财政专户收入管理；单位资金收入 34813 万元，占 45.4%，比 2023 年预算增加 8676.6 万元，增长 33.2%，增长原因主要是预计地勘事业项目工作量比上年度增加。

(二) 上年结转收入 3084.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 444.1 万元，占 14.4%，比 2023 年预算增加 158.3 万元，增长 55.4%，增长原因主要是局属安徽机电技师学院等单位 2023 年物业服务费和大型修缮费用结转到 2024 年使用；单位资金收入 2640 万元，占 85.6%，比 2023 年预算减少 4995 万元，下降 65.4%，下降原因主要是预计全局 2024 年使用非财政拨款结余弥补收支差额较 2023 年减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省煤田地质局 2024 年支出预算 79787.4 万元，比 2023 年预算增加 4043.8 万元，增长 5.3%，增长原因主要是预计地勘事业项目工作量比上年度增加。其中，基本支出 36041.1 万元，占 45.2%，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 43746.3 万元，占 54.8%，主要用于完成煤田地质、水文地质、其他资源勘探等特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省煤田地质局 2024 年财政拨款收支预算 41528.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（含上年结转）41528.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 41084.3 万元，上年结转收入 444.1 万元。支出按功能分类分为：教育支出 5487.7 万元，占 13.2%；社会保障和就业支出 13871.7 万元，占 33.4%；卫生健康支出 748.4 万元，占 1.8%；资源勘探工业信息等支出 19136.6 万元，占 46.1%；

自然资源海洋气象等支出 7.4 万元，占 0.1%；住房保障支出 2276.6 万元，占 5.4%。

## 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 41528.4 万元，比 2023 年预算减少 437.9 万元，下降 1.0%，主要原因：一是 2024 年预算在职人员人数较上年减少；二是 2023 年安排安徽机电技师学院宿舍楼修缮等项目经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 5487.7 万元，占 13.2%；社会保障和就业支出 13871.7 万元，占 33.4%；卫生健康支出 748.4 万元，占 1.8%；资源勘探工业信息等支出 19136.6 万元，占 46.1%；自然资源海洋气象等支出 7.4 万元，占 0.1%；住房保障支出 2276.6 万元，占 5.4%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算 5487.7 万元，比 2023 年预算减少 922.5 万元，下降 14.4%，下降原因主要是 2023 年安排安徽机电技师学院宿舍楼修缮等项目经费。

2. 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）2024 年预算 10569.7 万元，比 2023 年预算增加 270.4 万元，增长 2.6%，增长原因主要是退休人数增加，增加退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算2201.3万元，比2023年预算减少1374.9万元，下降38.5%，下降原因主要是在职人员人数减少导致单位养老保险缴费总额减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算1100.7万元，比2023年预算减少63.7万元，下降5.5%，下降原因主要是在职人员人数减少导致单位职业年金缴费总额减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算748.4万元，比2023年预算减少47.5万元，下降5.9%，下降原因主要是在职人员人数较上年减少导致单位医疗保险缴费和医疗费减少。

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）2024年预算19136.6万元，比2023年预算增加1373.1万元，增加7.7%，增加原因主要一是根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化；二是公益二类单位非税收入等增加。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算7.4万元，比2023年预算增加7.4万元，增加原因主要是局属勘查研究院2023年地质矿产资源与环境调查事业服务项目结转到

2024 年使用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 1253.5 万元，比 2023 年预算增加 66.1 万元，增加 5.6%，增加原因主要是住房公积金缴费基数发生变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1023.1 万元，比 2023 年预算增加 253.7 万元，增加 33.0%，增加原因主要是退休人员人数增加，提租补贴总额发生变化。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省煤田地质局 2024 年一般公共预算基本支出 35235.1 万元，其中，人员经费 32073.3 万元，公用经费 3161.8 万元。

（一）人员经费 32073.3 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3161.8 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、租赁费、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

公设备购置等。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省煤田地质局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省煤田地质局 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

安徽省煤田地质局 2024 年预算共安排项目支出 43746.3 万元，比 2023 年预算增加 4002.7 万元，增长 10.1%，增长原因主要是局属地勘单位开展资源勘察、工程地质和地勘延伸业等项目和公益类工作任务增加。主要包括：本年财政拨款安排 5985.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5985.9 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 307.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 307.4 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 37453 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽省煤田地质局 2024 年预算安排政府采购支出 1233.5 万元，比 2023 年预算增加 363.3 万元，增长 41.8%，增长原因主要是局属安徽机电技师学院生均拨款安排房屋修缮、智能化安装工程等采购支出增加。其中，一般公共

预算安排 1169.3 万元，占 94.8%；单位资金安排 64.2 万元，占 5.2%。

### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省煤田地质局 2024 年预算安排通用资产配置支出 1 万元，比 2023 年预算减少 805.9 万元，下降 99.9%，下降原因主要是通用资产购置计划减少。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金”项目。

（1）项目概述。申请项目资金 740 万元，支持不少于 3 家地勘单位，用于购置专项资产补贴，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，持续推进地勘单位高质量发展。

（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》、《关于推动煤田地质事业高质量发展的实施意见》、《安徽省煤田地质局二类地勘事业单位高质量发展引导基金管理办法》。

（3）实施主体。安徽省煤田地质局本级

（4）起止时间。2024-01-01 至 2024-12-31

（5）项目内容。支持公益二类地勘单位改革发展支出、

地勘设备更新升级、市场开发、科技攻坚等。

(6) 年度预算安排。2024 年项目支出经费预算 740 万元，全部为其他资金 740 万元。

(7) 绩效目标。申请项目资金 740 万元，支持不少于 3 家地勘单位，用于深化二类地勘事业单位改革，激励引导二类地勘事业单位积极推进技术创新、装备升级、市场开发，建立适应市场化、企业化的管理体制机制，坚定不移推动高质量发展。围绕市场需求、生产需要、技术前沿开展，支持技术成果创新，创新成果应具有一定的创新性、先进性和实用性，具有推广应用价值。立足全局产业发展战略定位、发展现状和发展趋势，根据全局装备升级规划要求，支持公益二类地勘单位装备升级。聚焦主责主业，不断开拓市场，重点支持各单位新领域市场开拓。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金		
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		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	740.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	740.00	
年度目标	申请项目资金 740 万元, 支持不少于 3 家地勘单位, 用于购置专项资产补贴, 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	支持地勘单位数量	≥3 家
			设备补贴数量	≥1 台套
			设备操作人员培训次数	≥3 人次
		质量指标	设备操作人员培训合格率	100%
			补贴设备验收合格率	100%
			地勘单位勘探水平提升程度	较高
		时效指标	设备补贴支出及时性	按地勘单位装备升级补贴计划规定时间及时支付
			装备升级完成及时性	按合同规定时间完成
		成本指标	地勘单位装备升级补贴成本	≤740 万元
	设备培训人员成本		≤450 元/人日	
	效益指标	经济效益指标	年设备产值利润率	≥20%
		社会效益指标	保障人员队伍稳定的影响程度	较高
			人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高
			提升勘探水平的影响程度	较高
			党委政府决策落实程度	较高
		生态效益指标	服务绿色发展和生态文明建设程度	较高
		可持续影响指标	持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度	较高
			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	客户满意度	≥95%
员工满意度			≥95%	

## (二) 机关运行经费。

安徽省煤田地质局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，2024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2024年政府采购预算1233.5万元。其中：政府采购货物预算138.5万元，政府采购工程预算1050万元，政府采购服务预算45万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省煤田地质局共有车辆81辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆、其他用车65辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）48台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：离退休干部用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省煤田地质局12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5985.9万元、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、单位资金当年安排34813万元、财政拨款结转结余307.4万元，上年结转结余安排2640万元。

## 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。