

安徽省煤田地质局本级 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 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2024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、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 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省煤田地质局本级 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	2,892.1	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	998.6
		九、卫生健康支出	151.2
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		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	3,128.9
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		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	264.2
		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	2,892.1	本年支出小计	4,542.9
上年结转数	1,650.8	结转下年	
一般公共预算	10.8	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	1,640.0	单位资金	
收入总计	4,542.9	支出总计	4,542.9

安徽省煤田地质局本级 2024 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	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

安徽省煤田地质局本级 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
208	社会保障和就业支出	998.6	998.6				
20805	行政事业单位养老支出	998.6	998.6				
2080502	事业单位离退休	697.3	697.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.9	200.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.4	100.4				
210	卫生健康支出	151.2	103.2	48.0			
21011	行政事业单位医疗	151.2	103.2	48.0			
2101102	事业单位医疗	151.2	103.2	48.0			
215	资源勘探工业信息等支出	3,128.9	1,536.9	1,592.0			
21501	资源勘探开发	3,128.9	1,536.9	1,592.0			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3,128.9	1,536.9	1,592.0			
221	住房保障支出	264.2	264.2				
22102	住房改革支出	264.2	264.2				
2210201	住房公积金	172.5	172.5				
2210202	提租补贴	91.7	91.7				
	合计	4,542.9	2,902.9	1,640.0			

安徽省煤田地质局本级 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	2,892.1	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2,892.1	（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	10.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.8	（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	998.6
		（九）卫生健康支出	103.2
		（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	1,536.9
		（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	
		(十九) 住房保障支出	264.2
		(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	2,902.9	支 出 总 计	2,902.9

安徽省煤田地质局本级 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	
208	社会保障和就业支出	998.6	998.6	998.6		
20805	行政事业单位养老支出	998.6	998.6	998.6		
2080502	事业单位离退休	697.3	697.3	697.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.9	200.9	200.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.4	100.4	100.4		
210	卫生健康支出	103.2	103.2	103.2		
21011	行政事业单位医疗	103.2	103.2	103.2		
2101102	事业单位医疗	103.2	103.2	103.2		
215	资源勘探工业信息等支出	1,536.9	1,536.9	1,286.9	249.9	
21501	资源勘探开发	1,536.9	1,536.9	1,286.9	249.9	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,536.9	1,536.9	1,286.9	249.9	
221	住房保障支出	264.2	264.2	264.2		
22102	住房改革支出	264.2	264.2	264.2		
2210201	住房公积金	172.5	172.5	172.5		
2210202	提租补贴	91.7	91.7	91.7		
	合计	2,902.9	2,902.9	2,653.0	249.9	

安徽省煤田地质局本级 2024 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	1,869.3	1,869.3	
30101	基本工资	485.6	485.6	
30102	津贴补贴	46.5	46.5	
30103	奖金	407.2	407.2	
30107	绩效工资	359.7	359.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.9	200.9	
30109	职业年金缴费	100.4	100.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.3	71.3	
30112	其他社会保障缴费	21.2	21.2	
30113	住房公积金	172.5	172.5	
30114	医疗费	4.1	4.1	
302	商品和服务支出	242.2		242.2
30201	办公费	17.7		17.7
30202	印刷费	7.7		7.7
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	13.3		13.3
30207	邮电费	7.7		7.7
30209	物业管理费	20.8		20.8
30211	差旅费	26.0		26.0
30213	维修(护)费	6.2		6.2

30214	租赁费	1.5		1.5
30215	会议费	2.3		2.3
30216	培训费	7.7		7.7
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	29.6		29.6
30229	福利费	46.5		46.5
30239	其他交通费用	8.5		8.5
30299	其他商品和服务支出	43.5		43.5
303	对个人和家庭的补助	783.6	783.6	
30301	离休费	135.5	135.5	
30302	退休费	610.4	610.4	
30305	生活补助	9.6	9.6	
30307	医疗费补助	27.9	27.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
310	资本性支出	7.7		7.7
31002	办公设备购置	7.7		7.7
	合计	2,902.9	2,653.0	249.9

单位公开表 7

安徽省煤田地质局本级 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：安徽省煤田地质局本级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。

单位公开表 8

安徽省煤田地质局本级 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：安徽省煤田地质局本级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。

安徽省煤田地质局本级 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
合计		65.0	0.8				64.2

单位公开表 11

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

安徽省煤田地质局本级 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 年单位预算情况说明

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 2024 年收支总预算 4542.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转数，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 2024 年收入总表的说明

安徽省煤田地质局本级 2024 年收入预算 4542.9 万元，其中，本年收入 2892.1 万元，上年结转收入 1650.8 万元。

（一）本年收入 2892.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100.0%，比 2023 年预算减少 1582.9 万元，下降 35.4%，下降原因主要是 2024 年预算在职人员较上年数减少和其他收入减少。

（二）上年结转收入 1650.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10.8 万元，占 0.6%，比 2023 年预算增加 1.9 万元，增长 21.4%，增长原因主要是按照物业服务合同跨年支付需要，结转了预算指标；单位资金收入 1640 万元，占 99.4%，比 2023 年预算减少 4995 万元，下降 75.3%，下降原因主要是预计局本级 2024 年安排地勘单位改革发展引导资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省煤田地质局本级 2024 年支出预算 4542.9 万元，比 2023 年预算减少 6576 万元，下降 59.1%，下降原因主要是预计局本级 2024 年安排地勘单位改革发展引导资金减少。其中，基本支出 2902.9 万元，占 63.9%，主要用于保障机构日常运转、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 1640 万元，占 36.1%，主要用于本级事业运行保障、局属二级单位地勘单位改革发展引导资金，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省煤田地质局本级 2024 年财政拨款收支预算 2902.9 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）2902.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2892.1 万元，上年结转收入 10.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 998.6 万元，占 34.4%；卫生健康支出 103.2 万元，占 3.6%；资源勘探工业信息等支出 1536.9，占比 52.9%；住房保障支出 264.2 万元，占 9.1%。

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。

安徽省煤田地质局本级 2024 年一般公共预算支出 2902.9 万元，比 2023 年预算减少 80.9 万元，下降 2.7%，主要原因：2024 年预算在职人员人数较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 998.6 万元，占 34.4%；卫生健康支出 103.2 万元，占 3.6%；资源勘探工业信息等支出 1536.9 万元，占 52.9%；住房保障支出 264.2 万元，占 9.1%。

（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）2024 年预算 697.3 万元，比 2023 年预算减少 35.2 万元，下降 4.8%，下降原因主要是 2024 年离退休公用经费安排在煤炭勘探开采和洗选（项）。

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）2024 年预算 200.9 万元，比 2023 年预算减少 9.1 万元，下降 4.3%，下降原因主要是 2024 年预算在职人员人数较上年减少。

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）2024 年预算 100.4 万元，比 2023 年预算减少 4.6 万元，下降 4.4%，下降原因主要是 2024 年预算在职人员人数较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 103.2 万元，比 2023 年预算减少 8.6 万元，下降 7.7%，下降原因主要是 2024 年预算在职人员人数较上年减少。

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）2024 年预算 1536.9 万元，比 2023 年预算下降 31.2 万元，下降 1.99%，下降原因主要是

2024年预算在职人员人数较上年减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算172.5万元，比2023年预算下降8.3万元，下降4.6%，下降原因主要是是2024年预算在职人员人数较上年减少导致住房公积金缴费基数发生变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算91.7万元，比2023年预算增加16万元，增加21.14%，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

安徽省煤田地质局本级2024年一般公共预算基本支出2902.9万元，其中，人员经费2653万元，公用经费249.9万元。

（一）人员经费2653万元，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、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249.9万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

安徽省煤田地质局本级 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

安徽省煤田地质局本级 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

安徽省煤田地质局本级 2024 年预算共安排项目支出 1640 万元，比 2023 年预算减少 6570 万元，下降 80.0%，下降原因主要是预计局本级 2024 年安排地勘单位改革发展引导资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 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 1640 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省煤田地质局本级 2024 年预算安排政府采购支出 65 万元，比 2023 年预算增加 7.7 万元，增长 13.4%，增长原因主要是 2024 年局本级政府采购项目增加。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 1.2%；单位资金安排 64.2 万元，占 98.8%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局本级 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

安徽省煤田地质局本级 2024 年预算安排通用资产配置支出 1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年局本级没有安排通用资产配置计划。

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
	质量指标	质量指标	设备操作人员培训次数	≥3 人次
设备操作人员培训合格率			100%	

	时效指标	补贴设备验收合格率	100%	
		地勘单位勘探水平提升程度	较高	
		成本指标	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
	...	地勘单位装备升级补贴成本	≤740 万元	
	效益指标	经济效益指标	设备培训人员成本	≤450 元/人日
			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
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	服务绿色发展和生态文明建设程度	较高
			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
员工满意度	≥95%			

（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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省煤田地质局本级 2024 年政府采购预算 65 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 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，安徽省煤田地质局本级共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年单位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，安徽省煤田地质局本级 2 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 0 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 1640 万元、财政拨款结转结余 0 万元，上年结转结余安排 0 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。