

# 安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年 单位预算

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

## 12.安徽省煤田地质局勘查研究院 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

我单位为安徽省煤田地质局下属二级公益一类事业单位，我单位主要职能为：在主管部门及相关职能部门领导下，参与制定全省煤炭资源勘查规划，承担全省煤炭及非常规天然气（包括煤层气、页岩气、致密砂岩气等）资源重要调查、勘查和评价项目的技术管理工作。

我单位围绕绿色矿山技术研发，在绿色矿山建设和管理方面，承担以下技术性工作：

（一）参与绿色矿山建设相关标准、评价指标体系、技术性文档格式规范的研究制定等工作；

（二）建设省绿色矿山信息管理平台，承担绿色矿山名录、评估机构、评估专家等数据库建设与技术管理工作，协助开展绿色矿山监督检查，以及国家和省级绿色矿山申报遴选工作；

（三）指导全省矿山企业科学编制绿色矿山建设方案，充分发挥科研平台作用，帮助和指导矿山企业进行技术创新和先进技术应用推广。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省煤田地质局勘查研究院 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

（一）持续加强人才队伍建设。2024 年计划引进及培养硕士、博士研究生、高级工程师、技术顾问等 22~24 人，专业涵

盖地质工程、钻探工程、计算机工程、地球物理勘探、煤层气地质等专业，提高科研人员创新能力和创新方向，培养能源保障、绿色矿山建设等特色科研团队。持续推荐院专业人才参加省科技厅的“千人特训营”。

（二）立足主责主业，培育科研创新能力。立足能源保障主责主业，推动我省煤与煤层气综合勘查；积极探索碎软低渗煤层气储层改造、废弃矿井资源化再利用开发模式及二氧化碳地质封存关键技术研究；开展矿山生态修复、落实绿色矿山建设，强化公益职能。

（三）进一步提升管理能力。加大技术管理人员的培训、学习力度，积极参与项目实施、管理全过程；建立、健全管理机制、制度，全面提高技术人员的管理能力和责任感。

（四）深化队院合作。整合全局物探、钻探工艺技术创新资源，凝聚力量，做为全局技术引领带动各队，打造技术创新重要引擎，将人才、设备、资金、科研优势转化为产业优势和经济优势，为产业转型发展提供强有力的支撑。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省煤田地质局勘查研究院 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   | 1933.5 | 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     | 408.4  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 64.5   |
| 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       | 851.1  | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        | 850.0  | 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  | 2114.5 |
| 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           | 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       | 197.2  |
|                |        | 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    | 2784.6 | 本 年 支 出 小 计     | 2792.0 |
| 上年结转数          | 7.4    | 结转下年            |        |
| 一般公共预算         | 7.4    | 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        | 2792.0 | 支 出 总 计         | 2792.0 |

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 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      | 2792.0 | 2784.5 | 1933.5 |         |          |          | 851.1 | 850.0 |          |        |          |      | 1.1    | 7.4    | 7.4     |          |          |      |  |
| 安徽省煤田地质局勘查研究院 | 2792.0 | 2784.5 | 1933.5 |         |          |          | 851.1 | 850.0 |          |        |          |      | 1.1    | 7.4    | 7.4     |          |          |      |  |

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 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        | 408.4  | 408.4  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 408.4  | 4.804  |       |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 155.5  | 155.5  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.6  | 168.6  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.3   | 84.3   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.5   | 64.5   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.5   | 64.5   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64.5   | 64.5   |       |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 2114.5 | 1263.4 | 851.1 |          |        |           |
| 21501   | 资源勘探开发           | 2114.5 | 1263.4 | 851.1 |          |        |           |
| 2150104 | 煤炭勘探开采和洗选        | 2114.5 | 1263.4 | 851.1 |          |        |           |
| 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           | 197.2  | 197.2  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 197.2  | 197.2  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 147.8  | 147.8  |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 49.4   | 49.4   |       |          |        |           |
|         | 合计               | 2792.0 | 1933.5 | 858.5 |          |        |           |

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 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        | 1933.5 | 一、本年支出           | 1940.9 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1933.5 | （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        | 7.4    | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 7.4    | （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     | 408.4  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 64.5   |
|               |        | （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  | 1263.4 |
|               |        | （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  | 7.4    |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 197.2  |
|               |        | （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       | 1940.9 | 支 出 总 计          | 1940.9 |

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目<br>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        | 408.4  | 408.4  | 408.4  |       |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 408.4  | 408.4  | 408.4  |       |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 155.5  | 155.5  | 155.5  |       |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.6  | 168.6  | 168.6  |       |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.3   | 84.3   | 84.3   |       |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 64.5   | 64.5   | 64.5   |       |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 64.5   | 64.5   | 64.5   |       |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.5   | 64.5   | 64.5   |       |      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 1263.4 | 1263.4 | 1071.5 | 191.9 |      |
| 21501    | 资源勘探开发           | 1263.4 | 1263.4 | 1071.5 | 191.9 |      |
| 2150104  | 煤炭勘探开采和洗选        | 1263.4 | 1263.4 | 1071.5 | 191.9 |      |
| 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           | 197.2  | 197.2  | 197.2  |       |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 197.2  | 197.2  | 197.2  |       |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 147.8  | 147.8  | 147.8  |       |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 49.4   | 49.4   | 49.4   |       |      |
|          | 合计               | 1940.9 | 1933.5 | 1741.6 | 191.9 | 7.4  |

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 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         | 1571.5       | 1571.5 |       |
| 30101        | 基本工资           | 370.7        | 370.7  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.4         | 38.4   |       |
| 30103        | 奖金             | 357.1        | 357.1  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 324.7        | 324.7  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.6        | 168.6  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 84.3         | 84.3   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 58.5         | 58.5   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 17.4         | 17.4   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 147.8        | 147.8  |       |
| 30114        | 医疗费            | 4.0          | 4.0    |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 185.9        |        | 185.9 |
| 30201        | 办公费            | 13.8         |        | 13.8  |
| 30202        | 印刷费            | 6.0          |        | 6.0   |
| 30205        | 水费             | 0.8          |        | 0.8   |
| 30206        | 电费             | 14.6         |        | 14.6  |
| 30207        | 邮电费            | 6.0          |        | 6.0   |
| 30209        | 物业管理费          | 16.1         |        | 16.1  |
| 30213        | 维修(护)费         | 4.8          |        | 4.8   |
| 30214        | 租赁费            | 38.7         |        | 38.7  |
| 30215        | 会议费            | 1.8          |        | 1.8   |
| 30216        | 培训费            | 6.0          |        | 6.0   |
| 30228        | 工会经费           | 25.5         |        | 25.5  |
| 30229        | 福利费            | 25.2         |        | 25.2  |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.6          |        | 6.6   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 20.0         |        | 20.0  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 170.1        | 170.1  |       |
| 30302        | 退休费            | 167.9        | 167.9  |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 2.0          | 2.0    |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.2          | 0.2    |       |
| 310          | 资本性支出          | 6.0          |        | 6.0   |
| 31002        | 办公设备购置         | 6.0          |        | 6.0   |
| 合计           |                | 1933.5       | 1741.6 | 191.9 |





## 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 | 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 |
| 合计    |                   |               | 858.5 |        |         |          | 7.4      |         |          |          | 851.1 |

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购<br>品目 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------|------------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
|      |            |    |            |             |              |              |      |
| 合 计  |            |    |            |             |              |              |      |

安徽省煤田地质局勘查研究院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 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   |        |        |        |          |      |      |

安徽省煤田地质局勘查研究院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
| 合计     |        |         |    |

安徽省煤田地质局勘查研究院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年安徽省煤田地质局勘查研究院 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，安徽省煤田地质局勘查研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年收支总预算 2792.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转收入，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、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

安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年收入预算 2792.0 万元，其中，本年收入 2784.6 万元，上年结转收入 7.4 万元。

（一）本年收入 2784.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1933.5 万元，占 69.3%，比 2023 年预算减少 13.9 万元，下降 0.7%，下降原因主要是在职人员减少；单位资金收入 851.1 万元，占 30.7%，比 2023 年预算减少 548.9 万元，下降 39.2%，下降原因主要是事业收入减少。

（二）上年结转收入 7.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7.4 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年地质矿产资源与环境调查事业服务项目经费结转到 2024 年使用。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年支出预算 2792.0 万元，比 2023 年预算减少 555.4 万元，下降 16.6%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出 1933.5 万元，占 69.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 858.5 万元，占 30.7%，主要用于绿色矿山建设、地质技术服务等支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年财政拨款收支预算 1940.9 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 1933.5 万元，上年结转收入 7.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 408.4 万元，占 21.0%；卫生健康支出 64.5 万元，占 3.3%；资源勘探工业信息等支出 1263.4 万元，占 65.1%；自然资源海洋气象等支出 7.4 万元，占 0.4%；住房保障支出 197.2 万元，占 10.2%。

### 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。

安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年一般公共预算支出 1940.9 万元，比 2023 年预算减少 6.5 万元，下降 0.3%，主要原因是在职人员减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 408.4 万元，占 21.0%；卫生健康支出 64.5 万元，占 3.3%；资源勘探工业信息等支出

1263.4 万元，占 65.1%；自然资源海洋气象等支出 7.4 万元，占 0.4%；住房保障支出 197.2 万元，占 10.2%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 155.5 万元，比 2023 年预算增加 17.9 万元，增长 13.0%，增长原因主要是退休人数增加。

2.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 168.6 万元，比 2023 年预算减少 2.9 万元，下降 1.7%，下降原因主要是在职人员减少导致单位养老保险缴费总额减少。

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 84.3 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 1.7%，下降原因主要是在职人员减少导致单位职业年金缴费总额减少。

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 64.5 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 0.1%，增长原因主要是退休人员医疗补助费用增加。

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）2024 年预算 1263.4 万元，比 2023 年预算减少 31.8 万元，下降 2.5%，下降原因主要是

在职人员减少导致单位在职人员工资福利支出减少。

6.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，增长100.0%，增长原因主要是2023年地质矿产资源与环境调查事业服务项目经费结转到2024年使用。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算147.8万元，比2023年预算减少1.4万元，下降0.9%，下降原因主要是在职人员减少导致单位在职人员住房公积金总额减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算49.4万元，比2023年预算增加5.4万元，增长12.3%，增长原因主要退休人员增加以及退休人员提租补贴基数增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省煤田地质局勘查研究院2024年一般公共预算基本支出1933.5万元，其中人员经费1741.6万元，公用经费191.9万元。

（一）人员经费1741.6万元，主要包括：基本工资370.7万元、津贴补贴38.4万元、奖金357.1、绩效工资324.7万元、机关事业单位基本养老保险费168.6万元、职业年金缴费84.3万元、职工基本医疗保险缴费58.5万元、其他社会保障缴费17.4万元、住房公积金147.8万元、医疗费4.0万元、退休费167.9万元、医疗费补助2万元、其

他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

(二) 公用经费 191.9 万元，主要包括：办公费 13.8 万元、印刷费 6.0 万元、水费 0.8 万元、电费 14.6 万元、邮电费 6.0 万元、物业管理费 16.1 万元、维修（护）费 4.8 万元、租赁费 38.7 万元、会议费 1.8 万元、培训费 6.0 万元、工会经费 25.5 万元、福利费 25.2 万元、其他交通费用 6.6 万元、其他商品服务支出 20.0 万元、办公设备购置 6.0 万元。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省煤田地质局勘查研究院 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**

安徽省煤田地质局勘查研究院 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**

安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年预算共安排项目支出 858.5 万元，比 2023 年预算减少 621.6 万元，下降 42.0%，下降原因主要是单位资金安排项目支出减少。主要包括：财政拨款上年结转安排 7.4 万元（全部为一般公共预算拨款安排）、单位资金安排 851.1 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年没有使用一般

公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局勘查研究院 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

安徽省煤田地质局勘查研究院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “绿色矿山技术服务及环境修复治理服务”项目。

（1）项目概述：参与绿色矿山建设相关标准、评价指标体系、技术性文档格式规范的研究制定；建设绿色矿山信息管理平台，承担绿色矿山名录、评估机构、专家等数据库建设与技术管理工作，协助开展绿色矿山监督检查，以及国家和省级绿色矿山申报遴选工作；指导全省矿山企业科学编制绿色矿山建设方案，充分发挥科研平台作用，协助和指导矿山企业进行技术创新和先进技术应用推广。

（2）立项依据：贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进全省绿色矿山建设，充分发挥技术优势，助力矿业绿色高质量发展。

（3）实施主体：安徽省煤田地质局勘查研究院。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：2024 年我单位绿色矿山环境修复治理项目及传统矿山技术服务等项目汇总。

(6) 年度预算安排：2024 年经费预算 851.1 万元，全部为单位资金。

(7) 绩效目标：申请项目资金 851.1 万元，用于建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地，培养一支省内有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队，通过项目实施，强化绿色矿山技术核心竞争力，提升矿山企业信息化水平，帮助和指导矿山企业进行技术创新和先进技术应用推广，持续提升绿色矿山技术服务水平和环境修复治理服务水平。同时在煤炭资源勘查、非常规天然气资源勘查、表层生态环境评级与修复技术方面形成技术特色与优势。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |         |                           |             |
|--------------|---|---------|---------------------------|-------------|
| 项目名称         | 绿色矿山技术服务及环境修复治理服务   |         |                           |             |
| 主管部门及代码      | [325]安徽省煤田地质局   | 实施单位    | 安徽省煤田地质局勘查研究院             |             |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期     | 1 年                       |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |         | 851.1                     |             |
|              | 其中: 财政拨款  |         |                           |             |
|              | 上年结转  |         |                           |             |
|              | 其他资金  |         | 851.1                     |             |
| 年度目标         | <p>申请项目资金 851.1 万元, 用于建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地, 培养一支省内有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队, 通过项目实施, 强化绿色矿山技术核心竞争力, 提升矿山企业信息化水平, 帮助和指导矿山企业进行技术创新和先进技术应用推广, 持续提升绿色矿山技术服务水平和环境修复治理服务水平。同时在煤炭资源勘查、非常规天然气资源勘查、表层生态环境评级与修复技术方面形成技术特色与优势。</p> |         |                           |             |
| 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: 承担安徽省地质勘查基金项目数量     | >1 项        |
|              |   |         | 指标 2: 与高校联合培养研究生数量        | ≥2 名        |
|              |   |         | 指标 3: 申报软件著作权或发明专利        | ≥2 项        |
|              |   |         | 指标 4: 编制绿色矿山实施方案和评估报告数量   | ≥2 项        |
|              |   | 质量指标    | 指标 1: 项目验收合格率             | ≥95%        |
|              |   |         | 指标 2: 社会地质服务项目资金回收率       | ≥60%        |
|              |   | 时效指标    | 指标 1: 项目验收及时性             | 符合合同约定或项目进度 |
|              |   | 成本指标    | 指标 1: 项目总成本               | ≤850 万元     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1: 事业收入完成额             | ≥1000 万元    |
|              |   |         | 指标 2: 本年盈余完成额             | ≥300 万元     |
|              |   |         | 指标 3: 国有资产保值增值率           | ≥101%       |
|              |   | 社会效益指标  | 指标 1: 对矿山企业信息化的提升程度       | 明显          |
|              |   |         | 指标 2: 对提升绿色矿山技术核心竞争力的影响程度 | 明显          |
|              |   | 生态效益指标  | 指标 1: 对推广绿色矿山技术应用的影响程度    | 明显          |
|              |   | 可持续影响指标 | 指标 1: 对持续提升绿色矿山技术服务水平的影响  | 明显          |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 指标 1: 服务对象满意度             | ≥90%        |

## （二）机关运行经费。

安徽省煤田地质局勘查研究院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。

安徽省煤田地质局勘查研究院2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省煤田地质局勘查研究院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆、单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省煤田地质局勘查研究院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851.1万元和财政拨款结转结余7.4万元。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。