

**安徽省煤田地质局第三勘探队**  
**2022 年单位预算**

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年收支总表
2. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年收入总表
3. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年支出总表
4. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年项目支出表
10. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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**

根据文件规定，安徽省煤田地质局第三勘探队主要职责是：气体矿产勘查、固体矿产勘查；水方地质、工程地质；环境地质调查；地质钻探；液体矿产勘查；地球物理勘查；地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）。

### **二、单位预算构成**

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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、2022 年度主要工作任务**

2022年主要工作任务是：积极适应市场变化，统筹各种资源，融合各方力量，进一步理清思路，调整策略，全方位拓展市场，提高市场份额。地质勘探主业要加强与上级主管部门的业务联系，积极争取国家和省基金项目，要坚持“立足两淮，拓展西北，辐射全国”，“立足主业，拓展延伸业，开辟新产业”，“立足科技创新应用，加快资质升级步伐，提高发展质量和效益”，超前谋划，提前布点，确保持续发展。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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	3,738.8	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	773.9
		九、卫生健康支出	58.5
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	6,810.0	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	6,500.0	十四、资源勘探工业信息等支出	10,758.0
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	310.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	310.0
		十九、住房保障支出	112.5
		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	10,548.8	本年支出小计	12,012.8
上年结转结余	1,464.0	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	1,464.0	单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>12,012.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,012.8</b>

### 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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
安徽省煤田地质局第三勘探队	12,012.8	10,548.8	3,738.8				6,810.0		6,500.0			310.0	1,464.0					1,464.0
安徽省煤田地质局第三勘探队	12,012.8	10,548.8	3,738.8				6,810.0		6,500.0			310.0	1,464.0					1,464.0

## 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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	773.9	773.9				
20805	行政事业单位养老支出	773.9	773.9				
2080502	事业单位离退休	177.7	177.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.4	397.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.7	198.7				
210	卫生健康支出	58.5	58.5				
21011	行政事业单位医疗	58.5	58.5				
2101102	事业单位医疗	58.5	58.5				
215	资源勘探工业信息等支出	10,758.0		10,758.0			
21501	资源勘探开发	10,758.0		10,758.0			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	10,758.0		10,758.0			
220	自然资源海洋气象等支出	310.0		310.0			

22001	自然资源 事务	310.0		310.0			
2200199	其他自 然资源事务 支出	310.0		310.0			
221	住房保障支 出	112.5	112.5				
22102	住房改革 支出	112.5	112.5				
2210202	提租补 贴	112.5	112.5				
	合计	12,012.8	944.8	11,068.0			

## 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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	3,738.8	一、本年支出	3,738.8
（一）一般公共预算拨款	3,738.8	（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	773.9
		（九）卫生健康支出	58.5
		（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	2,484.0
		（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	310.0
		（十九）住房保障支出	112.5
		（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	3,738.8	支 出 总 计	3,738.8

## 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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	773.9	773.9	664.0	109.8	
20805	行政事业单位养老支出	773.9	773.9	664.0	109.8	
2080502	事业单位离退休	177.7	177.7	67.9	109.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.4	397.4	397.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.7	198.7	198.7		
210	卫生健康支出	58.5	58.5	58.5		
21011	行政事业单位医疗	58.5	58.5	58.5		
2101102	事业单位医疗	58.5	58.5	58.5		
215	资源勘探工业信息等支出	2,484.0				2,484.0
21501	资源勘探开发	2,484.0				2,484.0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,484.0				2,484.0
220	自然资源海洋气象等支出	310.0				310.0
22001	自然资源事务	310.0				310.0
2200199	其他自然资源事务支出	310.0				310.0
221	住房保障支出	112.5	112.5	112.5		
22102	住房改革支出	112.5	112.5	112.5		
2210202	提租补贴	112.5	112.5	112.5		
	合计	3,738.8	944.8	834.9	109.8	2,794.0

## 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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	596.2	596.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.4	397.4	
30109	职业年金缴费	198.7	198.7	
302	商品和服务支出	109.8		109.8
30229	福利费	56.2		56.2
30299	其他商品和服务支出	53.6		53.6
303	对个人和家庭的补助	238.8	238.8	
30301	离休费	62.7	62.7	
30302	退休费	117.7	117.7	
30307	医疗费补助	58.5	58.5	
	合计	944.8	834.9	109.8

## 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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：“安徽省煤田地质局第三勘探队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。



## 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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	2022 年地勘及延伸业项目	安徽省煤田地质局第三勘探队	10,758.0	2,484.0							8,274.0
特定目标类	三队事业发展保障项目	安徽省煤田地质局第三勘探队	310.0	310.0							
合计			11,068.0	2,794.0							8,274.0

## 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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
2022 年地勘及延伸业项目	测绘专用仪器	50.0					50.0
2022 年地勘及延伸业项目	激光打印机	2.6					2.6
2022 年地勘及延伸业项目	空调机	2.0					2.0
2022 年地勘及延伸业项目	台式计算机	5.4					5.4
2022 年地勘及延伸业项目	资产及其他评估服务	5.0					5.0
	合计	65.0					65.0

### 安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：“安徽省煤田地质局第三勘探队部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 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三勘探队 2022 年收支总预算 12012.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3738.8 万元、单位资金收入 6810 万元，支出包括：社会保障和就业支出 773.9 万元、卫生健康支出 58.5 万元、资源勘探工业信息等支出 10758.0、自然资源海洋气象等支出 310 万元、住房保障支出 112.5 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年收入预算 12012.8 万元，本年收入 10548.8 万元，上年结转结余 1464.0 万元。

本年收入 10548.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3738.8 万元，占 35.4%，比 2021 年预算减少 147.1 万元，下降 3.8%，主要原因：下降原因主要是在职人员人数较上年减少，2022 年预算按年人均 4.5 万元事业发展经费补助标准进行安排；单位资金收入 6810 万元，占 64.6%，比 2021 年预算增加 1610 万元，增长 31.0%，增长原因主要是离退休人员提租补贴由原基数的 1.5%提高到 3.0%，为弥补财政拨款差额，我单位需积极开拓市场，增加本年收入以保障机构正常运转、完成项目工作任务。

上年结转结余 1464.0 万元，主要包括：单位资金收入 1464.0 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加 1464.0 万元，

增长主要原因是公益二类地勘单位改革，使用以前年度结余资金弥补收支差额。

### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年支出预算 12012.8 万元，比 2021 年预算增加 2926.9 万元，增长 32.2%，增长原因主要是积极开拓市场，相应项目成本增加。其中，基本支出 944.8 万元，占 7.9%，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 11068.0 万元，占 92.1%，主要用于支付各种事业发展经费。

### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年财政拨款收支预算 3738.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3738.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 773.9 万元，占 20.7%；卫生健康支出 58.5 万元，占 1.6%；资源勘探信息等支出 2484.0 万元，占 66.4%；自然资源海洋气象等支出 310 万元，占 8.3%，住房保障支出 112.5 万元，占 3.0%。

### **五、关于 2022 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三勘探队 2022 年一般公共预算拨款 3738.8 万元，比 2021 年预算拨款减少 147.1 万元，下降 3.8%，主要原因：公益二类事业单位改革，人员经费大幅减少，在职转退休人员增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 773.9 万元，占 20.7%；卫生健康支出 58.5 万元，占 1.6%；资源勘探信息等支出 2484.0 万元，占 66.4%；自然资源海洋气象等支出 310 万元，占 8.3%，住房保障支出 112.5 万元，占 3.0%。

## **(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) 2022 年预算 177.7 万元，比 2021 年预算增加 11.2 万元，增长 6.7%，增长原因主要是退休人员提租补贴原基数由 1.5%提高到 3.0%，退休费增加。

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)2022 年预算 397.4 万元，比 2021 年预算减少 23.1 万元，下降 5.5%，下降原因主要是在职人员人数减少，相应单位工资总额减少，导致单位基本养老保险缴费支出减少。

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) 2022 年预算 198.7 万元，比 2021 年预算减少 11.5 万元，下降 5.5%，下降原因主要是在职人员人数减少，相应单位工资总额减少，导致单位职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算 58.5 万元，比 2021 年预算增加 0.6 万元，增长 1.0%，增长原因主要是退休人员工资增加，

医疗金增加。

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)2022年预算2484.0万元,比2021年减少492.3万元,下降16.5%,下降主要原因是公益二类事业单位改革,人员经费大幅减少。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2022年预算310万元,比2021年增加310万元,主要原因:2022年安排事业发展保障项目支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算112.5万元,比2021年预算增加57.8万元,增长106.1%,增长原因主要是在职人员工资增加,住房公积金增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队2022年一般公共预算基本支出944.8万元,其中,人员经费834.9万元,公用经费109.8万元。

人员经费834.9万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费397.4万元,职业年金缴费197.8万元,离休费62.7万元,退休费117.7万元,医疗费补助58.5万元。公用经费109.8万元,主要包括:福利费56.2万元,其他商品和服务支出53.6万元。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年预算共安排项目支出 11068.0 万元，比 2021 年预算增加 2891.7 万元，上升 35.4%，上升原因主要是因公益二类事业单位改革，预算编制标准改变，支出基本归集在项目支出中。主要包括：本年财政拨款安排 11068.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2794.0 万元，单位资金安排 8274.0 万元。）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年单位资金安排的政府采购支出 65.0 万元。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 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。

2022 年地勘及延伸业项目：

1、项目概述：根据安徽省人民政府办公厅《关于分类推进地质勘查单位规范管理和深化改革的实施意见》（皖政秘）〔2014〕222 号），为落实规范管理和深化改革，推进国有地质勘查单位改革，保障我单位承担国家和安徽省基础性、公益性、战略性矿产资源和非常规天然气的地质调查、评价、勘查及矿产资源储量核实，矿产资源规划编制，区域内灾害地质评估与勘查设计及施工和环境污染治理工程专项设计等所需经费。

2、立项依据

（1）、政策红利相继叠加的新机遇

“稳定两淮亿级煤炭基地产能”、“加大煤系天然气、页岩气勘探开发功能，扩大两淮矿区煤层气开采规模”、推进重大生态修复项目等政策文件、工作规划及各项举措的出台，生态环境保护、自然资源工作“三个转变”和践行“两山”理念，给地勘工作延伸拓宽了更广泛的发展空间。

（2）、市场需求明显上升的新机遇

“安徽省大力推进美丽乡村建设、大力推进新型城镇化建设，大力加强生态文明建设等将实施一批基础设施、公共服务、矿山治理、生态环境等领域的重大项目，同时各大煤矿企业每年矿山注浆堵水、煤矿瓦斯综合治理等市场需求依然旺盛。

（3）、交流合作不断深化的新机遇

与自然资源部门、环保部门、科研高校、大型企业等单位加强合作交流。通过深化在矿业权、地质勘查、非常规天然气勘查评价、矿区水害地面区域探查治理、地面瓦斯区域综合治理、矿山生态修复、环境治理等领域的合作，四大矿业集团对我们好感度明显上升，为构建更高水平、更高素质、更具活力的战略合作伙伴关系提供了有利条件。

3、项目实施主体：安徽省煤田地质局第三勘探队

4、起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

5、项目内容：用于人员工资福利支出及公用经费支出。

经费测算：工资福利费支出 2551.5 万元，商品和服务支出-办公费 65.0 万元，咨询费 3.0 万元，水费 80 万元，电费 200 万元，物业管理费 20 万元，差旅费 25.0 万元，维护费 735.0 万元，会议费 5.0 万元，培训费 2.0 万元，专用材料费 2880 万元，专用燃料费 500 万元，劳务费 2070 万元，委托业务费 1660 万元，其他支出 271.5 万元。

6、年度预算安排：2022 年预算设定绩效目标项目 2 个，项目金额 11068.0 万元，涉及一般公共预算拨款 2794.0 万元，单位资金安排 8274.0 万元。项目支出绩效目标编制实现全覆盖。

7、绩效目标：与自然资源部门、环保部门、科研高校、大型企业等单位加强合作交流。通过深化在矿业权、地质勘查、非常规天然气勘查评价、矿区水害地面区域探查治理、地面瓦斯区域综合治理、矿山生态修复、环境治理等领域的

合作，“加大煤系天然气、页岩气勘探开发功能，扩大两淮矿区煤层气开采规模”、推进重大生态修复项目，践行“两山”理念，大力加强生态文明建设、矿山治理、生态环境等领域的重大项目，不断提高核心竞争力、严格控制成本，通过“三个一”即“多创收 1000 万元，多节约 1000 万元，政策争取 1000 万元”，努力完成局下达的工作指标，保障职工收入相较上年不降低，平稳渡过公益二类单位事业费锐减的关口。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称	三队勘探经费			
主管部门及代码	[325]安徽省煤田地质局		实施单位	安徽省煤田地质局第三勘探队
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10825.5	年度资金总额:	10825.5
	其中:财政拨款	2551.5	其中:财政拨款	2551.5
	上年结转	1464	上年结转	1464
	其他资金	8274	其他资金	8274
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	
	与自然资源部门、环保部门、科研高校、大型企业等单位加强合作交流。通过深化在矿业权、地质勘查、非常规天然气勘查评价、矿区水害地面区域探查治理、地面瓦斯区域综合治理、矿山生态修复、环境治理等领域的合作，“加大煤系天然气、页岩气勘探开发功能，扩大两淮矿区煤层气开采规模”、推进重大生态修复项目，践行“两山”理念，大力加强生态文明建设、矿山治理、生态环境等领域的重大项目，不断提高核心竞争力、严格控制成本，通过“三个一”即“多创收 1000 万元，多节约 1000 万元，政策争取 1000 万元”，努力完成局下达的工作指标，保障职工收入相较上年不降低，平稳渡过		与自然资源部门、环保部门、科研高校、大型企业等单位加强合作交流。通过深化在矿业权、地质勘查、非常规天然气勘查评价、矿区水害地面区域探查治理、地面瓦斯区域综合治理、矿山生态修复、环境治理等领域的合作，“加大煤系天然气、页岩气勘探开发功能，扩大两淮矿区煤层气开采规模”、推进重大生态修复项目，践行“两山”理念，大力加强生态文明建设、矿山治理、生态环境等领域的重大项目，不断提高核心竞争力、严格控制成本，通过“三个一”即“多创收 1000 万元，多节约 1000 万元，政策争取 1000 万元”，努力完成局下达的	

公益二类单位事业费锐减的关口。				工作指标，保障职工收入相较上年不降低，平稳渡过公益二类单位事业费锐减的关口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专业队伍数量	≥5支	数量指标	专业队伍数量	≥5支
			采购设备数量	≥2台		采购设备数量	≥2台
			组织训练次数	≥5次		组织训练次数	≥5次
			积极参与扶贫工作	举行扶贫捐款一次		积极参与扶贫工作	举行扶贫捐款一次
		质量指标	项目完成度	≥100%	质量指标	项目完成度	≥100%
			项目优良率	≥90%		项目优良率	≥90%
			设备验收合格率	≥100%		设备验收合格率	≥100%
			训练达标率	≥95%		训练达标率	≥95%
			经费用支出合规性	合规		经费用支出合规性	合规
			项目事故率	基本达到无钻探事故		项目事故率	基本达到无钻探事故
		时效指标	单个项目建设完成时间	约定时间内100%	时效指标	单个项目建设完成时间	约定时间内100%
			经费支出时效性	按合同约定支付进度款及材料款		经费支出时效性	按合同约定支付进度款及材料款
	成本指标	费用控制量	≤11700万元	成本指标	费用控制量	≤11700万元	
		单个项目成本控制	≤1000万元		单个项目成本控制	≤1000万元	
	效益指标	净收入	≥300万元	经济效益指标	净收入	≥300万元	
		净资产保值增值率	≥101%		净资产保值增值率	≥101%	
		经营总收入	≥12000万元		经营总收入	≥12000万元	

	标	资金回收率	≥65%	标	资金回收率	≥65%
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高
		对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	明显	社会效益指标	对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	明显
	生态效益指标	对生态环境的影响	一般	生态效益指标	对生态环境的影响	一般
		对推广绿色勘查的提升	较高	生态效益指标	对推广绿色勘查的提升	较高
		对减少环境破坏的影响	明显	生态效益指标	对减少环境破坏的影响	明显
	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运行、持续发挥职能的改善程度	明显	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运行、持续发挥职能的改善程度	明显
		对促进才培的综合实力、核心竞争力的提升程度	明显	可持续影响指标	对促进才培的综合实力、核心竞争力的提升程度	明显
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	满意度指标	员工满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽省煤田地质局第三勘探队为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022 年预算安排了单位运行经费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0.0%，下降主要原因是本年与上年均未安排机关运行经费支出。

## （三）政府采购情况。

安徽省煤田地质局第三勘探队 2022 年政府采购预算

65.0 万元。其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 5.0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第三勘探队共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省煤田地质局第三勘探队 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 2794.0 万元、单位资金安排 8274.0 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、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。