

安徽省煤田地质局第三勘探队
2021 年单位预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年收支总表
2. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年收入总表
3. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年支出总表
4. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出表
10. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明

3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

从预算单位构成看，安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

（单位预算构成：）从预算单位构成看，安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年度部门预算仅包括队本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

2021 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 2021 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 2021 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	3,885.90	一、一般公共服务支出	
其中： 国库管理非税收入	348.30	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	797.2
		九、卫生健康支出	57.9
		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、资源勘探信息等支出	2,976.3
		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	54.5
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	3,885.90	本年支出小计	3,885.9
上年结转		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	
收入总计	3,885.90	支出总计	3,885.9
一、一般公共预算拨款收入	3,885.90	一、一般公共服务支出	
其中： 国库管理非税收入	348.30	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 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
安徽省煤田地质局第三勘探队	9,085.9	3,885.9	3,885.9				5,200.0					5,200.0						

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 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
	合计	9,085.9	909.6	8,176.3			
208	社会保障和就业支出	797.2	797.2				
20805	行政事业单位养老支出	797.2	797.2				
2080502	事业单位离退休	166.5	166.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.5	420.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.2	210.2				
210	卫生健康支出	57.9	57.9				
21011	行政事业单位医疗	57.9	57.9				
2101102	事业单位医疗	57.9	57.9				
215	资源勘探工业信息等支出	8,176.3		8,176.3			
21501	资源勘探开发	8,176.3		8,176.3			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	8,176.3		8,176.3			
221	住房保障支出	54.5	54.5				
22102	住房改革支出	54.5	54.5				
2210202	提租补贴	54.5	54.5				

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 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、一般公共预算拨款收入	3,885.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	5,200.00	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	797.20
		九、卫生健康支出	57.90
		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、资源勘探信息等支出	8,176.30
		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	54.50
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	9,085.90	本年支出小计	9,085.90
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	9,085.90	支出总计	9,085.90

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 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	
	合计	3,885.9	909.6	909.6		2,976.3
208	社会保障和就业支出	797.2	797.2	797.2		
20805	行政事业单位养老支出	797.2	797.2	797.2		
2080502	事业单位离退休	166.5	166.5	166.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.5	420.5	420.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.2	210.2	210.2		
210	卫生健康支出	57.9	57.9	57.9		
21011	行政事业单位医疗	57.9	57.9	57.9		
2101102	事业单位医疗	57.9	57.9	57.9		
215	资源勘探工业信息等支出	2,976.3				2,976.3
21501	资源勘探开发	2,976.3				2,976.3
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,976.3				2,976.3
221	住房保障支出	54.5	54.5	54.5		
22102	住房改革支出	54.5	54.5	54.5		
2210202	提租补贴	54.5	54.5	54.5		

煤田地质局第三勘探队 2021 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
	合计	909.6	909.6	
301	工资福利支出	630.7	630.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.5	420.5	
30109	职业年金缴费	210.2	210.2	
302	商品和服务支出	107.4	107.4	
30229	福利费	54.5	54.5	
30299	其他商品和服务支出	52.9	52.9	
303	对个人和家庭的补助	171.5	171.5	
30301	离休费	59.7	59.7	
30302	退休费	53.9	53.9	
30307	医疗费补助	57.9	57.9	

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	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 2021 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		
	事业发展经费	安徽省煤田地质局第三勘探队	8176.3	2976.3							5200.0
合计											

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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

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

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年收支预算 9085.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3885.9 万元，单位资金收入 5200 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 9085.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 779.2 万元，占 8.58%；卫生健康支出 57.9 万元，占 0.64%；资源勘探信息等支出 8176.3 万元，占 89.99%；住房保障支出 54.5 万元，占 0.79%。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年一般公共预算拨款 3885.9 万元，比 2020 年预算拨款减少 3690.4 万元，下降 47.71%，主要原因：公益二类事业单位改革，人员经费大幅减少。

（一）本年收入 9085.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3885.9 万元，占 42.77%，比 2020 年预算拨款减少 3690.4 万元，下降 47.71%，主要原因：公益二类事业单位改革，人员经费大幅减少。单位资金收入 5200 万元，占 57.23%，比 2020 年预算增加 700 万元，增长 15.56%，增长原因主要是积极开拓市场，市场占有份额加在，同时加强待收款回收，保障资金及时回笼。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年支出预算 9085.9 万元，比 2020 年预算减少 2990.4 万元，下降 24.76%，下降原因主要是因公益二类事业单位改革，工资性拨款大幅减少。其中，基本支出 909.6 万元，占 10.01%，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 8176.30 万元，占 89.99%，主要用于支付各种事业发展经费。事业单位经营支出 8176.3 万元，占 100%，主要用于正常的单位发展经费。

四、关于 2021 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 2021 年财政拨款收支预算 3885.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3885.9 万元。支出按功能分类分为：支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 779.2 万元，占 20.05%；卫生健康支出 57.9 万元，占 1.49%；资源勘探信息等支出 2976.3 万元，占 76.59%；住房保障支出 54.5 万元，占 1.87%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 3885.9 万元，比 2020 年预算减少 3690.4 万元，下降 47.71%，主要原因：公益二类事业单位改革，人员经费大幅减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 779.2 万元，占 20.05%；卫生健康支出 57.9 万元，占 1.49%；资源勘探信息等支出 2976.3 万元，占 76.59%；住房保障支出 54.5 万元，占 1.87%。

（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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算779.2万元,比2020年预算减少79.5万元,下降9.26%,下降原因主要是离休人员减少,离退休人员工资总额减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的行政事业单位医疗(项)2021年预算57.9万元,比2020年预算减少1.8万元,下降3.02%,增长原因主要是退休人员增加,医疗金减少。

3. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)归口管理的煤炭勘探开采和洗选(项)2021年预算2976.30万元,比2020年减少3625.90万元,主要原因:公益二类事业单位改革,人员经费大幅减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算54.5万元,比2020年预算减少1.2万元,下降2.15%,下降原因主要是退休人员增加,住房公积金减少。

六、关于2021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2021年一般公共预算基本支出909.6万元,其中,人员经费909.6万元。

(一) 人员经费909.6万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休人员福利费、离退休人员提租补贴、离休费、退休费、医疗费补助。

七、关于 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年项目支出表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年预算共安排项目支出 8176.30 万元，比 2020 年预算减少 2925.9 万元，下降 26.35%，下降原因主要是因公益二类事业单位改革，工资性拨款大幅减少。主要包括：本年财政拨款安排 8176.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2976.30 万元，单位资金安排 5200 万元。）

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 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 2021 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 2021 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。

1. “事业发展经费”项目。

(1) 项目概述。事业发展经费支出 8176.3 万元，其中：一般公共预算安排 2976.30 万元，单位资金安排 5200 万元。

(2) 立项依据。根据安徽省财政厅财预【2016】695 号文件及淮南淮北地质勘探及延伸业工程施工的开展。

(3) 实施主体。安徽省煤田地质局第三勘探队

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于在职人员工资福利支出及公用经费支出、用于聘用人员工资福利支出及材料费等支出。

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排 2976.30 万元，单位资金安排 5200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	事业发展经费						
实施单位	省煤田地质局第三勘探队						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金（万元）	中期资金总额：	8,176.3		年度资金总额：	8176.3		
	其中：财政拨款	2,976.3		其中：财政拨款	2976.3		
	其他资金	5200.0		其他资金	5200.0		
总体目标	2021-2021				年度目标		
	继续按照我队建队目标，发现资源，实现价值，发扬不怕苦、不怕累，特别能战斗精神，不忘初心，牢记使命，稳固两淮地区煤炭勘探市场，发展省外煤矿钻探新市场，积极发展地勘衍生业，煤层气勘探等新兴资源类勘探工作，掌握科技含量高，自动化强的钻机使用，开辟地质灾害评估勘查等工作报告，为国家公益性事业提供服务。				继续按照我队建队目标，发现资源，实现价值，发扬不怕苦、不怕累，特别能战斗精神，不忘初心，牢记使命，稳固两淮地区煤炭勘探市场，发展省外煤矿钻探新市场，积极发展地勘衍生业，煤层气勘探等新兴资源类勘探工作，掌握科技含量高，自动化强的钻机使用，开辟地质灾害评估勘查等工作报告，为国家公益性事业提供服务。		
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	完成工程量	煤炭地质勘查，矿区瓦斯抽排、井孔注浆，煤层气等新兴资源勘探，地质灾害评估勘查等	数量指标	完成工程量	煤炭地质勘查，矿区瓦斯抽排、井孔注浆，煤层气等新兴资源勘探，地质灾害评估勘查等
		质量指标	项目事故率、项目优良率、项目完成度	优良，基本达到无钻探事	质量指标	项目事故率、项目优良率、	优良，基本达到无钻探事故，提高

		故，提高新钻机使用效率，保护钻探现场的环境		项目完成度	新钻机使用效率，保护钻探现场的环境
	时效指标	合同约定时间内完成，争取项目在合同约定基础上提前完成		时效指标	合同约定时间内完成，争取项目在合同约定基础上提前完成
	成本指标	费用控制量	10652.2万元	成本指标	费用控制量
					10652.2万元
效益指标	经济效益指标	是否实现国有资产的保值增值；提高全单位在编职工、合同制职工的收入水平	实现保值增值；在编职工收入提高3%；合同制职工收入提高1.7%	经济效益指标	是否实现国有资产的保值增值；提高全单位在编职工、合同制职工的收入水平
	社会效益指标	积极参与扶贫工作；扩大合同制员工数量、积极录用残疾员工；按时缴纳各项	举行扶贫捐款1次；社会新招聘合同制员工50-70人；招聘残疾员工1人	社会效益指标	积极参与扶贫工作；扩大合同制员工数量、积极录用残疾员工；按时缴纳各项
	生态效益指标	各项施工工地完成当地环保要求、合同环保要求	各项目经理进行项目施工环保培训；项目工地指派专人负责环保工作；年度施工项目环保纠纷将至0	生态效益指标	各项施工工地完成当地环保要求、合同环保要求
					各项目经理进行项目施工环保培训；项目工地指派专人负责环保工作；年度施工项目环保纠纷将至0纠纷

			纠纷			
	可持续影响指标	工程项目无事故;工程质量受甲方认可	按合同约定保质保量按时完成合同内容,为双方持续合作奠定基础	可持续影响指标	工程项目无事故;工程质量受甲方认可	按合同约定保质保量按时完成合同内容,为双方持续合作奠定基础
满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格	满意	服务对象满意度指标	验收合格	满意

(二) 机关运行经费。

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年机关运行经费财政拨款预算无,机关运行经费是行政及参公单位才有的。

(三) 政府采购情况。

安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年无政府采购预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,安徽省煤田地质局第三勘探队 2021 年无车辆及预算购置设备预算。

(五) 绩效目标设置情况。

2021 年,安徽省煤田地质局第三勘探队 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 2976.30 万元、单位资金安排 5200 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。