

# 安徽省煤田地质局水文勘探队 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

# 安徽省煤田地质局水文勘探队 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队单位概况

### 一、主要职责

根据皖编[2002]5号、皖编办[2005]05号、皖编办[2014]102号文件规定，安徽省煤田地质局水文勘探队主要职责是：承担国家和全省基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质工作及干旱地区公益找水打井。编制地质灾害防治方案和应急预案；全省地质环境、地下水资源和地质灾害调查、监测。负责宿州市及周边地区城市供水水源地水文地质调查、城市地质调查、地质灾害的应急排查、现场的应急处理及地质灾害的综合防治。承担安徽省矿区矿井地质灾害防治及“水、工、环”的调查与评价

### 二、单位决算构成

安徽省煤田地质局水文勘探队 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2020 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,647.13	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	163.50	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	2,459.25	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	16.88	八、社会保障和就业支出	42	786.42
	9		九、卫生健康支出	43	192.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	7,366.93
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	92.90
	19		十九、住房保障支出	53	324.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	8,286.75	<b>本年支出合计</b>	61	8,763.45
使用非财政拨款结余	28	476.70	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	8,763.45	<b>总计</b>	65	8,763.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2020 年度

公开 02 表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>8,286.75</b>	<b>5,647.13</b>	<b>163.50</b>	<b>2,459.25</b>				<b>16.88</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>786.42</b>	<b>786.42</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>755.24</b>	<b>755.24</b>						
2080502			事业单位离退休	439.34	439.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.90	315.90						
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.18</b>	<b>31.18</b>						
2089901			其他社会保障和就业支出	31.18	31.18						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>192.40</b>	<b>192.40</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>192.40</b>	<b>192.40</b>						
2101102			事业单位医疗	192.40	192.40						
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>6,890.24</b>	<b>4,250.61</b>	<b>163.50</b>	<b>2,459.25</b>				<b>16.88</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>6,890.24</b>	<b>4,250.61</b>	<b>163.50</b>	<b>2,459.25</b>				<b>16.88</b>
2150104			煤炭勘探开采和洗选	6,890.23	4,250.61	163.50	2,459.25				16.88
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>92.90</b>	<b>92.90</b>						
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>92.90</b>	<b>92.90</b>						
2200113			地质矿产资源与环境调查	33.00	33.00						
2200199			其他自然资源事务支出	59.90	59.90						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>						
2210201			住房公积金	271.30	271.30						
2210202			提租补贴	53.50	53.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,763.45	4,684.77	4,078.68			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>786.42</b>	<b>786.42</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>755.24</b>	<b>755.24</b>				
2080502			事业单位离退休	439.34	439.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.90	315.90				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.18</b>	<b>31.18</b>				
2089901			其他社会保障和就业支出	31.18	31.18				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>192.40</b>	<b>192.40</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>192.40</b>	<b>192.40</b>				
2101102			事业单位医疗	192.40	192.40				
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7,366.93</b>	<b>3,381.15</b>	<b>3,985.78</b>			
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>7,366.93</b>	<b>3,381.15</b>	<b>3,985.78</b>			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	7,366.93	3,381.15	3,985.78			
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>92.90</b>		<b>92.90</b>			
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>92.90</b>		<b>92.90</b>			
2200113			地质矿产资源与环境调查	33.00		33.00			
2200199			其他自然资源事务支出	59.90		59.90			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>				
2210201			住房公积金	271.30	271.30				
2210202			提租补贴	53.50	53.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,647.13	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	786.42	786.42		
	9		九、卫生健康支出	38	192.40	192.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	4,250.61	4,250.61		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	92.90	92.90		
	19		十九、住房保障支出	48	324.80	324.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	5,647.13	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	5,647.13	5,647.13		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	5,647.13	<b>总计</b>	58	5,647.13	5,647.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2020 年度

单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	5,647.13	4,684.77	962.35	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>786.42</b>	<b>786.42</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>755.24</b>	<b>755.24</b>	
2080502			事业单位离退休	439.34	439.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.90	315.90	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.18</b>	<b>31.18</b>	
2089901			其他社会保障和就业支出	31.18	31.18	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>192.40</b>	<b>192.40</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>192.40</b>	<b>192.40</b>	
2101102			事业单位医疗	192.40	192.40	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,250.60</b>	<b>3,381.15</b>	<b>869.45</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>4,250.60</b>	<b>3,381.15</b>	<b>869.45</b>
2150104			煤炭勘探开采和洗选	4,250.61	3,381.15	869.45
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>92.90</b>		<b>92.90</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>92.90</b>		<b>92.90</b>
2200113			地质矿产资源与环境调查	33.00		33.00
2200199			其他自然资源事务支出	59.90		59.90
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>324.80</b>	<b>324.80</b>	
2210201			住房公积金	271.30	271.30	
2210202			提租补贴	53.50	53.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,834.29	302	商品和服务支出	325.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,066.80	30201	办公费	25.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.10	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,885.09	30205	水费	5.87	310	资本性支出	15.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.90	30206	电费	31.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.05	31002	办公设备购置	15.11
30110	职工基本医疗保险缴费	161.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.60	30211	差旅费	27.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	271.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.80	30213	维修（护）费	11.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	509.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	419.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.10	30225	专用燃料费	40.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	53.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,343.81			公用经费合计			340.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省煤田地质局水文勘探队

2020 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省煤田地质局水文勘探队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2020 年度单位决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 8,763.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 8,763.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1,125.14 万元，增长 14.73%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入与 2019 年相比增加 98.76 万元，增长 21.04%；二是上级补助收入与 2019 年相比增加 120.97 万元，增长 284.43%；三是事业收入与 2019 年项目减少 449.74 万元，下降 15.46%；四是其他收入与 2019 年相比减少 4.53 万元，下降 21.16%；五是社会保障和就业支出与 2019 年相比减少 128.82 万元，下降 14.07%；六是卫生健康支出与 2019 年相比减少 0.5 万元，下降 0.26%；七是资源勘探工业信息等支出与 2019 年相比增加 1,426.50 万

元，增长 24.01%；八是自然资源海洋气象等支出与 2019 年相比增加 92.90 万元，2019 年为 0.00 万元；九是住房保障支出与 2019 年相比增加 150.60 万元，增长 86.45%。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,286.75 万元，其中：财政拨款收入 5,647.13 万元，占 68.15%；上级补助收入 163.50 万元，占 1.97%；事业收入 2,459.25 万元，占 29.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.88 万元，占 0.20%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,763.45 万元，其中：基本支出 4,684.77 万元，占 53.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 4,078.68 万元，占 46.54%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,647.13 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5,647.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 981.76 万元，增长 21.04%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款与 2019 年相比增加 981.76 万元，增长 21.04%；二是社会保障和就业支出与 2019 年相比减少 128.82 万元，下降 14.07%；三是卫生健康支出与 2019 年相比减少 0.5 万元，下降 0.26%；四是资源勘探工业信息等支出与 2019 年相比减少 1689.82 万元，下降 28.45%；五是自然资源海洋气象等支出与 2019 年相比增加 92.90 万元，2019 年为 0.00 万元；六是住房保障支出与 2019 年相比增加 150.60 万元，增长 86.45%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,647.13 万元，占本年支出的 64.44%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 981.76 万元，增长 21.04%。主要原因一是基本支出与 2019 年相比增加 19.40 万元，增加 0.42%；二是项目支出与 2019 年相比增加 962.35 万元，2019 年项目支出 0.00 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,647.13 万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出 786.42 万元，占 13.93%；卫生健康（类）支出 192.40 万元，占 3.40%；资源勘探工业信息（类）等支出 4,250.61 万元，占 75.27%；自然资源海洋气象（类）等支出 92.90 万元，占 1.65%；住房保障（类）支出 324.80 万元，占 5.75%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,266.50 万元，支出决算为 5,647.13 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是煤炭开采和洗选资本性支出上年结转 0.11 万元；二是事业单位离退休一次性工作奖励退休费本级追加 389.54 万元；三是其他社会保障和就业支出抚恤金本级追加 31.18 万元；四是煤炭开采和洗选在职人员一次性工作奖励经费本级追加 960.99 万元；五是煤炭开采和洗选水文勘探经费本级追减 80.54 万元；六是煤炭开采和洗选定额公用支出本级追减 13.55 万元；七是自然资源事务地质矿产资源与环境调查本级追加 33.00 万元；八是自然资源事务其他自然资源事务支出本级追加 59.90 万元。其中：基本支出 4,684.77 万元，占 82.96%；项目支出 962.35 万元，占 17.04%。具体情况如下：

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）。年初预算为 49.80 万元，支出决算为 439.34 万元，完成年初预算的 882.21%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休一次性工作奖励退休费本级追加 389.54 万元。

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）。年初预算为 315.90 万元，支出决算为 315.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出抚恤金本级追加 31.18 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 192.40 万元，支出决算为 192.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 3,383.60 万元，支出决算为 4,250.61

万元，完成年初预算的 125.62%，决算数大于预算数的主要原因是煤炭开采和洗选资本性支出上年结转 0.11 万元；煤炭开采和洗选在职人员一次性工作奖励经费本级追加 960.99 万元；煤炭开采和洗选水文勘探经费本级追减 80.54 万元；煤炭开采和洗选定额公用支出本级追减 13.55 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源事务地质矿产资源与环境调查本级追加 33.00 万元。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源事务其他自然资源事务支出本级追加 59.90 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 271.30 万元，支出决算为 271.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 53.50 万元，支出决算为 53.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,316.50 万元，其中：人员经费 3,130.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 186.10 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度安徽省煤田地质局水文勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度安徽省煤田地质局水文勘探队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

安徽省煤田地质局水文勘探队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省煤田地质局水文勘探队政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出15.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省煤田地质局水文勘探队共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

### （四）关于2020年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020年度纳入单位预算的项目共3个，涉及资金4,078.68万元，占项目预算总额的138.26%。从评价情况看，在2020年我单位主要完成了煤田地质勘探、水文地质勘探、公益找水打井、矿井冻结造孔、矿井注浆堵水、地质报告设计和地质灾害治理等一批重点工程项目。充分发挥地质工作先行性、基础性作用，切实履行公益地勘职能，更好的执行省政府及主管部门下达的各项公益类

工作任务，完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作。2020 年项目总预算 2,950.00 万元，最终决算数 4,078.68 万元，达到了预期绩效目标。

我单位组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评，部门支出合计 8,763.45 万元，其中：基本支出 4,685.77 万元，项目支出 4,078.68 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。完成地勘及延伸业钻探工程量 31178 米，注浆工作量 18102 立方米，全年承担治理类项目 4 个，施工地质灾害、环境治理、绿色矿山建设等项目 4 个，开展地质技术服务，全年完成各类地质报告 9 件。水文队突出地质找矿核心职能，地勘主业持续向好。实施了淮北矿业集团 2020 年水文地质补勘工程二标段和四标段等一批两淮地区煤矿补勘项目，水文地质勘探工程量创历史新高。积极服务“三大主战场”，奋力拓展注浆堵水、煤矿瓦斯综合治理市场，全年承担治理类项目 4 个，在高质量完成淮北矿业集团袁店矿井预注浆项目的基础上，又成功中标临涣煤矿中央风井井筒地面预注浆工程；积极开展“大地质”工作，施工地质灾害、环境治理、绿色矿山建设等项目 4 个；开展地质技术服务，全年完成各类地质报告 9 件，编制《涡阳县备用水源地勘察施工项目成果报告》，获中国煤炭工业协会优质专业地质报告二等奖，成功编制《安徽省金鼎矿业黄屯硫铁矿水文补勘工程报告》，我队充分发挥地质工作先行性、基础性作用，切实履行公益地勘职能，完成了灵璧龙山广场地质灾害危险性评估项目、宿州市埇桥区曹村镇废弃矿山地质环境治理工程、皖能港华南陵-泾县天然气管道地灾项目等公益项目 9 个。2020 年 4 月 29 日，与宿州市应急管理局

签订战略合作协议，挂牌成立了宿州市矿山应急救援技术保障中心，参与“桃园煤矿 1042 工作面及 1044 掘进工作面突水”安全演练工作，为宿州市应急救援提供了有力技术支撑；实施宿州市埇桥区老旧小区改造之城区雨污分流综合管线探测项目，为城市地下管廊建设提供了有力的数据保障；参加援藏项目《山南市千人农村饮用水保护区划分》，取得了良好的社会效益。赢得了良好口碑。我队获得第三方信用等级认证，并荣获 AAA 级重合同守信用企业、AAA 级重质量守信用、AAA 级资信企业、AAA 级诚信经营示范单位、AAA 级信用企业、AAA 级质量服务诚信单位、AAA 级重服务守信用企业七项荣誉证书，成功入选 2020 年第二批地质勘查信用信息红名单。这些信用资质的获得，大大提升了单位品牌形象和综合实力，为水文队认真履行公益职能打下了良好的基础。继 2019 年承接实施埇桥区多个矿山生态修复项目后，持续在环境地质领域发力，实施了埇桥区曹村镇采石场废弃矿山地质环境治理等工程。深入推进科研工作。承揽局管科研项目《淮北矿区地下水资源调查评价与开发利用研究》，现已完成地下水资源量评价及开采潜力分析，正在与安徽理工大学合作建立地下水资源评价数学模型并求解。

全年我队未发生各类机械、孔内、道路交通、火灾等责任事故，合同履行均按约定时间完成合同进度。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽省煤田地质局水文勘探队在 2020 年度单位决算中反映“水文勘探经费”项目绩效自评结果。

水文勘探经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92 分。全年预算数为 2,950.00 万元，执行数为 4,078.68 万元，完成预算的 138.26%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：

完成各类钻孔 100 个，其中：钻探工作量 32000 米，注浆工作量 20000 平方米完成地勘及延伸业钻探工程量 31178 米，注浆工作量 18102 立方米，全年承担治理类项目 4 个，施工地质灾害、环境治理、绿色矿山建设等项目 4 个，开展地质技术服务，全年完成各类地质报告 9 件；二是质量指标全年我队未发生各类机械、孔内、道路交通、火灾等责任事故；三是时效指标均按约定完成合同进度；四是成本指标项目总成本实际完成 4,078.68 万元，四是效益指标国有资产保值增值率 114%切实履行公益地勘职能，完成了灵璧龙山广场地质灾害危险性评估项目、宿州市埇桥区曹村镇废弃矿山地质环境治理工程、皖能港华南陵-泾县天然气管道地灾项目等公益项目 9 个。挂牌成立了宿州市矿山应急救援技术保障中心，参与“桃园煤矿 1042 工作面及 1044 掘进工作面突水”安全演练工作，为宿州市应急救援提供了有力技术支撑；实施宿州市埇桥区老旧小区改造之城区雨污分流综合管线探测项目，为城市地下管廊建设提供了有力的数据保障；参加援藏项目《山南市千人农村饮用水保护区划分》，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不够完善；二是绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够，绩效考核过程中无法科学、直观的体现绩效目标的完成情况。受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐；三是绩效评价结果运用不足；四是预算编制仍

需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估；五是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实的反映项目效益，突出结果导向功能，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构，收入完成情况及效率。支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重点政策和项目实施效果；二是加强绩效评价结果的应用。

将绩效评价结果作为下一年资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进各部门增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中出现的问题，及时调整工作计划，督促落实整改措施，提高资金使用效益，总结经验教训，进一步改进工作；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；四是加强相关财务人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		水文勘探经费							
主管部门		安徽省煤田地质局		实施单位		安徽省煤田地质局水文勘探队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	2950	2950	4078.68		10	1.38	10
		其中:本年财政拨款	950	950			-		-
		上年结转资金					-		-
	其他资金	2000	2000	4078.68		-	1.38	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	地勘及延伸业:完成各类钻孔100个,其中:钻探工作量92000米,注浆工作量20000平方米			全队共实施项目地勘及延伸业施工项目29个。地勘及延伸业:完成地勘及延伸业钻探工程31178米,注浆工作量18102立方米,全年承担治理类项目4个,施工地质灾害、环境治理、绿色矿山建设等项目4个,开展地质技术服务,全年完成各类地质报告9件。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成各类钻孔100个,其中:钻探工作量92000米,注浆工作量20000平方米	100%	全队共实施项目地勘及延伸业施工项目29个。地勘及延伸业:完成地勘及延伸业钻探工程31178米,注浆工作量18102立方米,全年承担治理类项目4个,施工地质灾害、环境治理、绿色矿山建设等项目4个,开展地质技术服务,全年完成各类地质报告9件。	15	12		
		质量指标	指标1:项目事故率	0	全年我队未发生各类机械、孔内、道路交通、火灾等责任事故	10	10		
		时效指标	指标1:合同约定时间	100%	均按约定完成合同进度	10	10		
		成本指标	指标1:项目总成本	2950万	4078.68万	15	10	因实际勘探工作量提高	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:国有资产保值增值率	105%	114%	10	10		
		社会效益指标	指标1:每年定期组织捐赠,双拥工作	10次	每年定期开展双拥工作。开展“金秋助学”行动,坚持在传统节假日期间走访慰问困难职工,慰问离退休老党员和军转干部。群众性精神文明创建深入开展。	10	10		
		生态效益指标	指标1:参与环保公益类项目	2个	完成了宿州市埇桥区曹村镇废弃矿山地质环境治理工程、皖能港华南陵-泾县天然气管道地灾项目等公益项目。实施宿州市埇桥区老旧小区改造之城区雨污分流综合管线探测项目,为城市地下管廊建设提供了有力的数据保障;参加援藏项目《山南市千人农村饮用水保护区划分》,取得了良好的社会效益。	5	5		
		可持续影响指标	指标1:完成各类地质灾害防治工作	4个	完成了灵璧龙山广场地质灾害危险性评估项目等公益项目9个。挂牌成立了宿州市矿山应急救援技术保障中心,参与“桃园煤矿1042工作面及1044掘进工作面突水”安全演练工作,为宿州市应急救援提供了有力技术支撑。	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:合格率	100%	全年项目全部合格,取得服务对象的一致好评	10	10		
总分						100	92		

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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维护费和公务接待费。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维护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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。