

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队
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. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年收支总表
2. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年收入总表
3. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年支出总表
4. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年财政拨款
收支总表
5. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年一般公共
预算支出表
6. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年一般公共
预算基本支出表
7. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年政府性基
金预算支出表
8. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年国有资本
经营预算支出表
9. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年项目支出
表
10. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年政府采购
支出表
11. 安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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

（一）贯彻党和国家的方针、政策和法律、法规；按照省局要求，结合实际，制定本单位改革、发展和稳定的战略、政策、措施，并组织实施。

（二）为国家建设提供地质勘查，地质灾害防治危险性评估、勘查、治理工程设计，水文地质、工程地质、环境地质调查，地球物理勘查、地球化学勘查、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘等服务。

(三) 组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，为本地区经济和社会发展提供服务。

二、单位预算构成

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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

(一) 地质勘查方面。继续实施省地勘基金及省公益性、自然资源科技项目，以产学研基地为平台，持续加强与科研院所的技术合作；随时跟进宣城市政府购买服务和财政出资服务类项目的实施进展。

(二) 地质服务方面。持续巩固安庆市场、努力夯实宣城市场，积极承揽矿山地质、地灾防治、地质测绘与地理信息、环境调查等技术服务项目，西藏地区重点加强地质灾害防治及生态修复治理项目的承接力度，持续为地方自然资源、生态环境、农业农村、水利林业等部门提供重要技术服务和技术支撑。

(三) 生态环境方面。牢牢把握生态环境和农业农村部门的服务需求，紧盯土壤及地下水监测、场地环境调查、地表水环境调查、森林资源监测、特色土壤资源开发利用等服务项目；密切跟进宣城生态环境修复公司的组建。

(四) 创新发展方面。以宣城地质灾害防治技术中心、宣城高分中心、航测遥感中心等创新平台为抓手，主动融入地方经济建设和社会发展，充分应用创新手段为地方职能部

门履行行政职能、监督检查等提供科学依据；加强与应急管理局合作，助力全队服务自然资源、生态环境等相关部门。

（五）基地建设方面。贯彻落实市局战略合作协议和宣城市人民政府会议纪要精神，有序推进科研办公楼和职工生活区民生工程建设，力争在 2023 年底基本完成生活基地的基础建设，为全队职工入驻宣城提供安居乐业的生活环境。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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	1969.4	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	581.7
		九、卫生健康支出	35.9
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	3500.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1700.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	1800.0	十四、资源勘探工业信息等支出	4568.0
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		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	48.6
		十九、住房保障支出	283.8
		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	5469.4	本 年 支 出 小 计	5518.0
上年结转结余	48.6	结转下年	
一般公共预算	48.6	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	5518.0	支 出 总 计	5518.0

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 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							
合计	5518.0	5469.4	1969.4				3500.0	1700.0	1800.0				48.6	48.6					
安徽省地质矿产勘查局 311 地质队	5518.0	5469.4	1969.4				3500.0	1700.0	1800.0				48.6	48.6					

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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	581.7	581.7				
20805	行政事业单位养老支出	581.7	581.7				
2080502	事业单位离退休	122.3	122.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.3	314.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.2	145.2				
210	卫生健康支出	35.9	35.9				
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9				
2101102	事业单位医疗	35.9	35.9				
215	资源勘探工业信息等支出	4568.0	1391.0	3177.0			
21501	资源勘探开发	4568.0	1391.0	3177.0			
2150199	其他资源勘探业支出	4568.0	1391.0	3177.0			
220	自然资源海洋气象等支出	48.6		48.6			
22001	自然资源事务	48.6		48.6			
2200113	地质矿产资源与环境调查	48.6		48.6			
221	住房保障支出	283.8	270.3	13.5			
22102	住房改革支出	283.8	270.3	13.5			
2210201	住房公积金	193.5	180.0	13.5			
2210202	提租补贴	90.3	90.3				
	合计	5518.0	2278.9	3239.1			

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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	1969.4	一、本年支出	2018.0
(一)一般公共预算拨款	1969.4	(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	48.6	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	48.6	(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	452.7
		(九)卫生健康支出	35.9
		(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)资源勘探工业信息等支出	1377.0
		(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	48.6
		(十九)住房保障支出	103.8
		(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	2018.0	支 出 总 计	2018.0

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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	452.7	452.7	374.4	78.3	
20805	行政事业单位养老支出	452.7	452.7	374.4	78.3	
2080502	事业单位离退休	122.3	122.3	44.0	78.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.3	220.3	220.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.1	110.1	110.1		
210	卫生健康支出	35.9	35.9	35.9		
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9	35.9		
2101102	事业单位医疗	35.9	35.9	35.9		
215	资源勘探工业信息等支出	1377.0				1377.0
21501	资源勘探开发	1377.0				1377.0
2150199	其他资源勘探业支出	1377.0				1377.0
220	自然资源海洋气象等支出	48.6				48.6
22001	自然资源事务	48.6				48.6
2200113	地质矿产资源与环境调查	48.6				48.6
221	住房保障支出	103.8	90.3	90.3		13.5
22102	住房改革支出	103.8	90.3	90.3		13.5
2210201	住房公积金	13.5				13.5
2210202	提租补贴	90.3	90.3	90.3		
	合计	2018.0	578.9	500.6	78.3	1439.1

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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	330.4	330.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.3	220.3	
30109	职业年金缴费	110.1	110.1	
302	商品和服务支出	78.3		78.3
30229	福利费	45.2		45.2
30299	其他商品和服务支出	33.1		33.1
303	对个人和家庭的补助	170.2	170.2	
30301	离休费	35.8	35.8	
30302	退休费	98.5	98.5	
30307	医疗费补助	35.9	35.9	
	合计	578.9	500.6	78.3

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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：安徽省地质矿产勘查局 311 地质队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。

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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	经营支出	安徽省地质矿产勘查局 311 地质队	1800.0								1800.0
特定目标类	省公益性地质调查与科研	安徽省地质矿产勘查局 311 地质队	48.6				48.6				
特定目标类	事业发展经费	安徽省地质矿产勘查局 311 地质队	1377.0	1377.0							
特定目标类	业务活动经费	安徽省地质矿产勘查局 311 地质队	13.5	13.5							
合计			3239.1	1390.5			48.6				1800.0

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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
合计							

注：安徽省地质矿产勘查局 311 地质队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。

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 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：安徽省地质矿产勘查局 311 地质队没有安排政府购买服务支出，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，安徽省地质矿产勘查局 311 地质队所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年收支总预算 5518 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等事务支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年收入预算 5518 万元，其中，本年收入 5469.4 万元，上年结转结余 48.6 万元。

（一）本年收入 5469.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1969.4 万元，占 36.0%，比 2021 年预算减少 38.9 万元，下降 0.7%，下降原因主要是单位房屋出租收入和资产处置收入，即纳入财政国库管理的非税收入减少；单位资金收入 3500 万元，占 64.0%，与 2021 年预算数一致。

（二）上年结转结余 48.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 49 万元，下降 50.2%，下降原因主要是单位督促财政拨款项目实施的进度且加强财政拨款项目预算执行的力度，减少了项目资金结转金额。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年支出预算 5518 万元，比 2021 年预算减少 87.9 万元，下降 1.6%，下降原因主要是：单位房屋出租收入和资产处置收入（纳入财政国库管理的非税收入）减少；督促和加强财政拨款项目实施进度和预算执行力度，减少了财政拨款项目资金结转金额。其中，基本支出 2278.9 万元，占 41.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3239.1 万元，占 58.7%，主要用于特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年财政拨款收支预算 2018 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 1969.4 万元，上年结转收入 48.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 452.7 万元，占 22.5%；卫生健康支出 35.9 万元，占 1.8%；资源勘探工业信息等支出 1377 万元，占 68.2%；自然资源海洋气象等支出 48.6 万元，占 2.4%；住房保障支出 103.8 万元，占 5.1%。

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。

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年一般公共预算支出 2018 万元，比 2021 年预算减少 87.9 万元，下降 4.2%，主要原因：一是单位房屋出租收入和资产处置收入（纳入财政国库管理的非税收入）减少；二是督促和加强财政拨款项

目实施进度和预算执行力度，减少了财政拨款项目资金结转金额。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 452.7 万元，占 22.5%；卫生健康支出 35.9 万元，占 1.8%；资源勘探工业信息等支出 1377 万元，占 68.2%；自然资源海洋气象等支出 48.6 万元，占 2.4%；住房保障支出 103.8 万元，占 5.1%。

(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养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 122.3 万元，比 2021 年预算减少 6.7 万元，减少 5.2%，减少原因主要是离退休人员人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 220.3 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 0.7%，下降原因主要是实有在职人员人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 110.1 万元，比 2021 年预算 110.9 减少 0.8 万元，下降 0.7%，下降原因主要是实有在职人员人数减少。

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 35.9 万元，比 2021 年预算减少 3.4 万元，下降 8.7%，下降原因主要是离退休人员人数减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2022年预算1377万元，比2021年预算减少9万元，下降0.6%，下降原因主要是实有在职人员人数减少。

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）2022年预算48.6万元，比2021年预算59.2减少10.6万元，减少17.9%，减少原因主要是：单位督促项目实施进度且加强项目预算执行力度，减少了项目资金的结转金额。

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）2022年预算0万元，比2021年预算减少38.4万元，减少100%，减少原因主要是：单位督促和加强项目实施进度和预算执行力度，减少了项目资金结转金额。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.5万元，比2021年预算减少66.5万元，减少83.1%，减少原因主要是：单位房屋出租收入和资产处置收入（纳入财政国库管理的非税收入）减少，即用于住房公积金预算支出金额降低。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算90.3万元，比2021年预算增加49万元，增长118.6%，增长原因主要是：离退休人员住房提租补贴计提比例由1.5%提高至3%，提租补贴增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年一般公共预算基本支出 578.9 万元，其中，人员经费 500.6 万元，公用经费 78.3 万元。

（一）人员经费 578.9 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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 78.3 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年预算共安排项目支出 3239.1 万元，比 2021 年预算减少 44.5 万元，下降 1.4%，下降原因主要是加强财政拨款项目预算执行力度，减少了项目资金的结转金额。主要包括：本年财政拨款安排 1390.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1390.5 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），财政拨款结转结余安排 48.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 48.6 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）、单位资金安排 1800 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 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采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 年没有安排政府购买服务支出。

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。提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、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。

（2）立项依据。按照省政府办公厅《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》（皖政办秘[2014]222 号）精神，从 2018 年度开始，事业发展经费按编制内实有在职人数和年人均 4.5 万元标准，以项目支出形式补助。

(3) 实施主体。安徽省地质矿产勘查局 311 地质队。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容。单位主要从事固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、地质灾害评估勘查，同时从事液体矿产勘查、矿山储量检测、矿山地质环境保护、地质灾害治理工程设计、施工等，为国家公益性事业提供服务。

(6) 年度预算安排。财政预算拨款 1377 万元。

(7) 绩效目标。提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	事业发展经费			
实施单位	安徽省地质矿产勘查局 311 地质队			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1377	年度资金总额:	1377
	其中:财政拨款	1377	其中:财政拨款	1377
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	
	<p>提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、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。</p>		<p>提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、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。</p> <p>(一)地质勘查方面:继续实施省地勘基金及省公益性、自然资源科技项目,以产学研基地为平台,持续加强与科研院所的技术合作;随时跟进宣城市政府购买服务和财政出资服务类项目的实施进展。</p> <p>(二)地质服务方面:持续巩固安庆市场、努力夯实宣城市场,积极承揽矿山地质、地灾防治、地质测绘与地理信息、环境调查等技术服务项目,西藏地区重点加强地质灾害防治及生态修复治理项目的承接力度,持续为地方自然资源、生态环境、农业农村、水利林业等部门提供重要技术服务和技术支撑。整合全队技术力量,高质量开展宣城市各县地质灾害风险评估项目。</p> <p>(三)生态环境方面:牢牢把握生态环境和农业农村部门的服务需求,以实施宣城市土壤环境“十四五”规划为契机,紧盯土壤及地下水监测、场地环境调查、地表水环境调查、森林资源监测、特色土壤资源开发利用等服务项目;密切跟进宣城生态环境修复公司的组建。</p>	

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	
绩效指标	数量指标	各项成果报告	≥500 份	数量指标	矿产勘查数量	≥10 份	
		项目结题验收数量	≥300 份				
	质量指标	验收优秀率	≥95%	质量指标	勘查覆盖率	≥95%	
		验收合格率	≥99%		经费支出合规性	合规	
	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤1377 万元	成本指标	绩效工资	≤485.5 万元	
		基本工资	≤350 万元		办公费	≤16 万元	
		劳务费	≤20 万元				
	效益指标	经济效益指标	对地方政府和单位经济效益的提升	较高	经济效益指标	对地方政府和单位经济效益的提升	较高
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度	较高	社会效益指标	提高矿产资源保障程度	较高
生态效益指标		对助力生态文明建设影响程度	明显	生态效益指标	对助力生态文明建设影响程度	明显	
可持续影响指标		对矿产资源开发利用可行性的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对矿产资源开发利用可行性的持续影响程度	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥95%	
		社会企事业单位满意度	≥95%		社会企事业单位满意度	≥95%	
		政府其他部门满意度	≥95%		政府其他部门满意度	≥95%	

2. “经营支出”项目。

(1) 项目概述。提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、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，同时为本单位带来非独立核算经营活动收入，以弥补财政拨款不足。

(2) 立项依据。根据文件规定，我队主要职责是：①为国家建设提供地质勘查，地质灾害防治危险性评估、勘查、治理工程设计，水文地质、工程地质、环境地质调查，地球物理勘查、地球化学勘查、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘等服务。②组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，为本地区经济和社会发展提供服务。

(3) 实施主体。安徽省地质矿产勘查局 311 地质队。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

(5) 项目内容。单位主要从事固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、地质灾害评估勘查，同时从事液体矿产勘查、矿山储量检测、矿山地质环境保护、地质灾害治理工程设计、施工等，为国家公益性事业提供服务。

(6) 年度预算安排。其他资金安排 1800 万元。

(7) 绩效目标。提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、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，同时为本单位带来非独立核算经营活动收入，以弥补财政拨款不足。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	经营支出			
实施单位	安徽省地质矿产勘查局 311 地质队			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1800	年度资金总额:	1800
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金	1800	其他资金	1800
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	
	提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、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。		<p>提供固体矿产勘查、地质钻探、区域地质调查、水工环地质调查、地球物理化学勘查、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。</p> <p>(一) 地质勘查方面: 继续实施省地勘基金及省公益性、自然资源科技项目, 以产学研基地为平台, 持续加强与科研院所的技术合作; 随时跟进宣城市政府购买服务和财政出资服务类项目的实施进展。</p> <p>(二) 地质服务方面: 持续巩固安庆市场、努力夯实宣城市场, 积极承揽矿山地质、地灾防治、地质测绘与地理信息、环境调查等技术服务项目, 西藏地区重点加强地质灾害防治及生态修复治理项目的承接力度, 持续为地方自然资源、生态环境、农业农村、水利林业等部门提供重要技术服务和技术支撑。整合全队技术力量, 高质量开展宣城市各县地质灾害风险评估项目。</p> <p>(三) 生态环境方面: 牢牢把握生态环境和农业农村部门的服务需求, 以实施宣城市土壤环境“十四五”规划为契机, 紧盯土壤及地下水监测、场地环境调查、地表水环境调查、森林资源监测、特色土壤资源开发利用等服务项目; 密切跟进宣城生态环境修复公司的组建。</p>	

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	
绩效指标	数量指标	各项成果报告	≥500 份	数量指标	矿产勘查数量	≥10 份	
		项目结题验收数量	≥200 份				
	质量指标	验收优秀率	≥95%	质量指标	勘查覆盖率	≥95%	
		验收合格率	≥99%		经费支出合规性	合规	
	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤1800 万元	成本指标	工资福利支出	≤800 万元	
		商品服务支出	≤1000 万元				
	效益指标	经济效益指标	对地方政府和单位经济效益的提升	较高	经济效益指标	对地方政府和单位经济效益的提升	较高
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度	较高	社会效益指标	提高矿产资源保障程度	较高
		生态效益指标	对助力生态文明建设影响程度	明显	生态效益指标	对助力生态文明建设影响程度	明显
可持续影响指标		对矿产资源开发利用可行性的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对矿产资源开发利用可行性的持续影响程度	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	≥95%	
		社会企事业单位满意度	≥95%		社会企事业单位满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队为公益二类事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 2022 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 2021 年 12 月 31 日，安徽省地质矿产勘查局 311 地质队共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省地质矿产勘查局 311 地质队 3 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 1390.5 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 万元和单位资金安排 1800 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、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：反映本单位用于资源勘探业方面的支出。