

安徽省地质矿产勘查局 327 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 327 地质队 2022 年收支总表
2. 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2022 年收入总表
3. 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2022 年支出总表
4. 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省地质矿产勘查局 327 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 327 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 327 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 327 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 327 地质队 2022 年项目支出表
10. 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省地质矿产勘查局 327 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 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队概况

一、主要职责

(一)根据[皖编办(2007)191号]文件规定,负责基础性、公益性矿产地质调查和勘查;承担水文地质、工程地质、环境地质勘查,物化探勘查,地质地形测绘,岩石、矿物、土壤和水质分析鉴定测试及矿产品加工开发等工作。

(二)工程勘察、地基与基础施工、房屋建筑及市政工程、地灾治理设计施工、水利水电、地质测绘、实验测试、探矿工程、新能源开发、地质爆破等多种产业于一体和基础地质科学研究。

(三)完成上级交办的其他工作事项。

二、单位预算构成

安徽省地质矿产勘查局 327 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)切实发挥地质勘查的基础性、公益性、先行性、战略性作用,增强能源资源的保障能力,为新时代生态文明建设提供地质支撑服务,服务国家能源资源结构调整;

(二)加强地质服务的能力和水平,积极参与应急保障、地质灾害防治、地质环境治理、地下空间开发利用、农业地质等工作;

（三）综合我队人才、专业、技术和资质优势，积极开拓市场，弥补预算经费不足。

（四）加强制度建设，提高执行力，加强监督检查，提高工作效率，强化激励机制，加强内部控制，完善绩效考核办法，充分调动职工积极性，提高经济高质量运行。

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 327 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	4960.9	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	1375.6
		九、卫生健康支出	284.0
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	2600.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	2600.0	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	5430.5
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		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	470.8
		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	7560.9	本 年 支 出 小 计	7560.9
上年结转结余		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		单位资金	
收 入 总 计	7560.9	支 出 总 计	7560.9

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 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
合计	7560.9	7560.9	4960.9				2600.0	2600.0										
安徽省地质矿产勘查局 327 地质队	7560.9	7560.9	4960.9				2600.0	2600.0										

安徽省地质矿产勘查局 327 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	1375.6	1320.3	55.4			
20805	行政事业单位养老支出	1375.6	1320.3	55.4			
2080502	事业单位离退休	299.7	299.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.8	554.4	55.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.2	466.2				
210	卫生健康支出	284.0	284.0				
21011	行政事业单位医疗	284.0	284.0				
2101102	事业单位医疗	284.0	284.0				
215	资源勘探工业信息等支出	5430.5	419.8	5010.7			
21501	资源勘探开发	5430.5	419.8	5010.7			
2150199	其他资源勘探业支出	5430.5	419.8	5010.7			
221	住房保障支出	470.8	470.8				
22102	住房改革支出	470.8	470.8				
2210201	住房公积金	245.5	245.5				
2210202	提租补贴	225.3	225.3				
	合计	7560.9	2494.8	5066.1			

安徽省地质矿产勘查局 327 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	4960.9	一、本年支出	4960.9
（一）一般公共预算拨款	4960.9	（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	1186.6
		（九）卫生健康支出	84.0
		（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	3465.0
		（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	
		（十九）住房保障支出	225.3
		（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	4960.9	支 出 总 计	4960.9

安徽省地质矿产勘查局 327 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	1186.6	1131.3	941.0	190.3	55.4
20805	行政事业单位养老支出	1186.6	1131.3	941.0	190.3	55.4
2080502	事业单位离退休	299.7	299.7	109.4	190.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.8	554.4	554.4		55.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.2	277.2	277.2		
210	卫生健康支出	84.0	84.0	84.0		
21011	行政事业单位医疗	84.0	84.0	84.0		
2101102	事业单位医疗	84.0	84.0	84.0		
215	资源勘探工业信息等支出	3465.0				3465.0
21501	资源勘探开发	3465.0				3465.0
2150199	其他资源勘探业支出	3465.0				3465.0
221	住房保障支出	225.3	225.3	225.3		
22102	住房改革支出	225.3	225.3	225.3		
2210202	提租补贴	225.3	225.3	225.3		
	合计	4960.9	1440.5	1250.2	190.3	3520.4

安徽省地质矿产勘查局 327 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	831.6	831.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.4	554.4	
30109	职业年金缴费	277.2	277.2	
302	商品和服务支出	190.3		190.3
30229	福利费	112.7		112.7
30299	其他商品和服务支出	77.6		77.6
303	对个人和家庭的补助	418.6	418.6	
30301	离休费	85.3	85.3	
30302	退休费	249.4	249.4	
30307	医疗费补助	84.0	84.0	
	合计	1440.5	1250.2	190.3

安徽省地质矿产勘查局 327 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				

备注：安徽省地质矿产勘查局 327 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 327 地质队 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营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 327 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	事业发展经费	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队	3465.0	3465.0							
特定目标类	事业活动支出	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队	1545.7							1545.7	
特定目标类	业务活动经费	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队	55.4	55.4							
合计			5066.1	3520.4						1545.7	

安徽省地质矿产勘查局 327 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							

备注：安徽省地质矿产勘查局 327 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 327 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						

备注：安徽省地质矿产勘查局 327 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 年安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 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 327 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 327 地质队 2022 年收支总预算 7560.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4960.9 万元、单位资金收入 2600 万元，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、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 327 地质队 2022 年收入预算 7560.9 万元，收入全部为本年收入。

（一）本年收入 7560.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4960.9 万元，占 65.6%，比 2021 年预算减少 384.8 万元，下降 7.2%，下降原因主要一是公益二类事业单位在职人员较上年度减少，相应减少了财政拨款收入，二是非税预算收入较上年度减少；单位资金收入 2600 万元，占 34.4%，比 2021 年预算同比增加 100 万元，增长 4.0%，增长原因主要是地勘市场项目预算增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2022 年支出预算 7560.9 万元，比 2021 年预算减少 378.1 万元，下降 4.8%，

下降原因主要一是公益二类事业单位在职人员较上年度减少，财政拨款收入减少，相应减少了人员经费支出，二是非税预算收入较上年度减少，相应减少了基本养老保险缴费支出预算。其中，基本支出 2494.8 万元，占 33.0%，主要用于保障离退休人员经费、住房保障支出及在职人员社会保障支出等；项目支出 5066.1 万元，占 67.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

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 327 地质队 2022 年财政拨款收支预算 4960.9 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1186.6 万元，占 23.9%；卫生健康支出 84 万元，占 1.7%；资源勘探工业信息等支出 3465 万元，占 69.8%；住房保障支出 225.3 万元，占 4.6%。

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 327 地质队 2022 年一般公共预算支出 4960.9 万元，比 2021 年预算减少 478.1 万元，下降 8.8%，主要原因：一是公益二类事业单位在职人员较上年度减少，相应减少了项目支出预算；二是基本养老保险缴费支出预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1186.6 万元，占 23.9%；卫生健康支出 84 万元，占 1.7%；资源勘探工业信息等支出 3465 万元，占 69.8%；住房保障支出 225.3 万元，占 4.6%。。

（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）归口管理的事业单位离退休（项）2022 年预算 299.7 万元，比 2021 年预算减少 2.4 万元，下降 0.79%，下降原因主要是离休人员减少 1 人，相应减少了预算资金安排。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 609.8 万元，比 2021 年预算减少 338.4 万元，下降 35.7%，下降原因主要一是当年度非税预算收入减少，相应减少了养老保险缴费预算资金；二是当年度在职转退休人员大于新入职人员，相应减少了养老保险缴费预算资金安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 277.2 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，下降 4.5%，下降原因主要是当年度在职转退休人员大于新入职人员，相应减少了职业年金缴费预算资金安排。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2022 年预算 84 万元，比 2021 年预算减少 1.9 万元，下降 2.2%，下降原因主要是当年度离休人员较上年度减少 1 人，相应减少了事业单位医疗预算资金安

排。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）归口管理的其他资源勘探业支出（项）2022年预算3465万元，比2021年预算减少148.6万元，下降4.1%，下降原因主要是公益二类事业单位在职人员较上年度减少，相应减少了其他资源勘探业支出预算资金安排。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算225.3万元，比2021年预算增加119.5万元，增长112.9%，增长原因主要是当年度提租补贴预算比例提高，相应增加了提租补贴预算资金安排。

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327地质队2022年一般公共预算基本支出1440.5万元，其中，人员经费1250.2万元，公用经费190.3万元。

（一）人员经费1250.2万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费554.4万元、职业年金缴费277.2万元、离休费85.3万元、退休费249.4万元、医疗费补助84万元。

（二）公用经费190.3万元，主要包括：福利费112.7万元、其他商品和服务支出77.6万元。

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327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 327 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 327 地质队 2022 年预算共安排项目支出 5066.1 万元，比 2021 年预算增加 184.3 万元，增长 3.8%，增长原因主要是本年度事业活动支出预算项目增加，相应增加了事业活动支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 3520.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3520.4 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）和单位资金安排 1545.7 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 327 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 327 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。为提高地勘单位的经济发展能力，承

接水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、农业地质、旅游地质、地质灾害评估和治理服务等。

(2) 立项依据。2014 年出台《关于分类推进地勘单位规范管理和深化改革的实施意见》，启动实施地勘单位改革，2020 年中央深改委审议通过了《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》，要求进一步深化事业单位改革。事业单位分类改革后，327 队作为公益二类事业单位财政拨款收入减少，在职人员 4.5 万/人·年，保障机构正常运转、完成日常工作任务。

(3) 实施主体。安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

(4) 起止时间。2022 年 1 月—2022 年 12 月

(5) 项目内容。保障全队职工基本工资正常发放，“五险两金”按时足额缴纳。

(6) 年度预算安排。3884.8 万元

(7) 绩效目标。

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 327 地质队			
项目属性	单位自行申报			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	12000	年度资金总额:	3884.8
	其中: 财政拨款	10500	其中: 财政拨款	3465.0
	其他资金	1500	其他资金	419.8

总体目标	中期目标（2022年-2024年）				年度目标		
	1、保障机构正常运转、完成日常工作任务； 2、提高地勘单位的经济发展能力，承接水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、农业地质、旅游地质、地质灾害评估和治理服务等； 3、为地方政府、企业急需的地质矿产、地质环境、地灾治理、地下水资源等提供各类地勘技术服务； 4、助力乡村振兴，践行生态文明建设理念。					1、保障机构正常运转、完成日常工作任务； 2、在基础地质调查、矿产资源调查、地质灾害调查和勘查、水文地质、生态环境地质、城市地质、工程地质、农业地质等方面开展地质服务工作，弥补预算经费不足。	
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	项目数量	=3个	数量指标	项目数量	=1个
			项目金额	≥12000万元		项目金额	3884.8万元
			安全检查次数	≥150次		安全检查次数	≥50次
	质量指标		项目管理	内部控制应用于项目全过程，设置绩效目标合理性。	质量指标	项目管理	内部控制应用于项目全过程，设置绩效目标合理性。
			财务管理、监控有效性	确保资金使用符合财务管理制度，保障资金安全，严格执行审批程序和手续，采取必要的审计监控检查措施。		财务管理、监控有效性	确保资金使用符合财务管理制度，保障资金安全，严格执行审批程序和手续，采取必要的审计监控检查措施。
			安全生产监督、考核	规范安全生产，实现千人负伤人数小于2，遏制重伤以上责任事故发生。		安全生产监督、考核	规范安全生产，实现千人负伤人数小于2，遏制重伤以上责任事故发生。
			合同管理、执行有效性	项目合同书、验收报告等齐全并及时归档。		合同管理、执行有效性	项目合同书、验收报告等齐全并及时归档。
			绩效目标明确性	细化分解绩效目标，基础性绩效占50%，奖励性绩效占50%。		绩效目标明确性	细化分解绩效目标，基础性绩效占50%，奖励性绩效占50%。
	时效指标		项目开展时间	2022年1月-2024年12月	时效指标	项目开展时间	2022年1月-12月
			资金投入进度时间	人员经费按年度预算、按月投入，费用按进度投入。		资金投入进度时间	人员经费按年度预算、按月投入，费用按进度投入。
	成		工作项目成本	≤12000万元	成	工作项目成本	≤3484.8万元

	本指标	经济分类支出	工资福利支出 11100 万元，其中预算资金 9600 万元；商品和服务支出 900 万元，其中预算资金 900 万元。	本指标	经济分类支出	工资福利支出 3585.28 万元，其中预算资金 3165.48 万元；商品和服务支出 299.52 万元，其中预算资金 299.52 万元。
效益指标	经济效益指标	弥补财政预算基本拨款	完成队人员经费发放及日常办公运转，较好保持了工作积极性。	经济效益指标	弥补财政预算基本拨款	完成队人员经费发放及日常办公运转，较好保持了工作积极性。
		压缩公用经费比率	≥5%		压缩公用经费比率	≥5%
	社会效益指标	矿产资源状况调查的影响	收集分析我省“十三五”矿产资源规划确定的马鞍山、铜陵、庐江、霍邱等 4 个资源基地内查明矿产资源、潜在矿产资源和矿业经济等相关数据，摸清矿产资源勘查开发利用现状，评价供应保障能力，对我省“十四五”规划调整优化具有指导作用。	社会效益指标	矿产资源状况调查的影响	收集分析我省“十三五”矿产资源规划确定的马鞍山、铜陵、庐江、霍邱等 4 个资源基地内查明矿产资源、潜在矿产资源和矿业经济等相关数据，摸清矿产资源勘查开发利用现状，评价供应保障能力，对我省“十四五”规划调整优化具有指导作用。
		资源调查评价的影响	全省范围内开展磷矿资源调查评价工作，摸清我省磷矿资源状况，圈定找矿靶区，分析我省磷矿的开发利用现状情况，项目的实施将对我省磷矿资源的战略储备和可持续稳定发展具有重要意义。		资源调查评价的影响	全省范围内开展磷矿资源调查评价工作，摸清我省磷矿资源状况，圈定找矿靶区，分析我省磷矿的开发利用现状情况，项目的实施将对我省磷矿资源的战略储备和可持续稳定发展具有重要意义。
		地灾治理与防护的影响	分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式，为以后地质灾害的防治工作提供有效参考，为后期地质灾害防治监测预警、综合治理和避险搬迁提供基础依据，为经济建设规划提供有益参考。		地灾治理与防护的影响	分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式，为以后地质灾害的防治工作提供有效参考，为后期地质灾害防治监测预警、综合治理和避险搬迁提供基础依据，为经济建设规划提供有益参考。

	生态效益指标	环境评估	为地方政府提供地质环境的改善和生态环境的修复,减少环境破坏;提供水文、地质、环境的评估与调查。	生态效益指标	环境评估	为地方政府提供地质环境的改善和生态环境的修复,减少环境破坏;提供水文、地质、环境的评估与调查。	
		应急地灾治理	明显提升对地质灾害的预报和应急救援处置能力,分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式,为以后地质灾害的防治工作提供有效参考,为后期地质灾害防治监测预警、综合治疗和避险搬迁提供基础依据。		应急地灾治理	明显提升对地质灾害的预报和应急救援处置能力,分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式,为以后地质灾害的防治工作提供有效参考,为后期地质灾害防治监测预警、综合治疗和避险搬迁提供基础依据。	
	可持续影响指标	项目运行制度	执行公益二类事业单位政策补助。	可持续影响指标	项目运行制度	执行公益二类事业单位政策补助。	
		项目运行资金	由财政保障,预算年度按在职人员实有人数拨付资金。		项目运行资金	由财政保障,预算年度按在职人员实有人数拨付资金。	
		项目运行主体及人员情况	资质、矿权维护,现有职工 769 人,其中专业技术人员 454 人,中高级以上职称 319 人,其中教授级高级工程师 8 人。		项目运行主体及人员情况	资质、矿权维护,现有职工 769 人,其中专业技术人员 454 人,中高级以上职称 319 人,其中教授级高级工程师 8 人。	
		项目成果	在职人员人员经费发放及日常运转。		项目成果	在职人员人员经费发放及日常运转。	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

2. “事业活动支出”项目。

(1) 项目概述。为提高地勘单位的经济发展能力，加强城市地质、工程勘察、环境地质、生态地质、农业地质、旅游地质、地质灾害防治、地质环境治理等地质服务工作。

(2) 立项依据。2014 年出台《关于分类推进地勘单位规范管理和深化改革的实施意见》，2020 年中央深改委审议通过了《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》，要求进一步深化事业单位改革，对照省政府主要领导、分管领导的批示要求，坚持市场化改革方向，坚持先行创新、和谐奉献的战略方针，积极发展市场，为地方政府、企业急需的地质资料、地质环境、地灾治理、地下水资源等提供各类地勘技术服务，同时弥补预算经费的不足。

(3) 实施主体。安徽省地质矿产勘查局 327 地质队。

(4) 起止时间。2022 年 1 月—2022 年 12 月。

(5) 项目内容。1、完成安徽省查明矿产资源国情调查(合肥市)、淮南市地质灾害防治规划(2021-2025)编制，完成池州市 2021 年普通国省干线公路灾害防治工程、广德腾狮石灰岩矿地质环境治理等多个地质服务项目。2、助力乡村振兴，服务地质找矿、地质资源调查、地质灾害防治和矿山地质环境治理等领域。

(6) 年度预算安排。1545.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		事业活动支出					
实施单位		安徽省地质矿产勘查局 327 地质队					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额	6000	年度资金总额	1545.7		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金	6000	其他资金	1545.7		
总体目标	中期目标 (2022-2024 年)			年度目标			
	<p>1、弥补预算经费不足。</p> <p>2、助力乡村振兴，服务地质找矿、地质资源调查、地质灾害防治和矿山地质环境治理等领域。</p> <p>3、为地方政府、企业急需的地质矿产、地质环境、地灾治理、地下水资源等提供各类地勘技术服务。</p>			<p>1、完成安徽省查明矿产资源国情调查（合肥市）、淮南市地质灾害防治规划（2021-2025）编制，完成池州市 2021 年普通国省干线公路灾害防治工程、广德腾狮石灰岩矿地质环境治理等多个地质服务项目。</p> <p>2、弥补预算经费不足。</p> <p>3、助力乡村振兴，服务地质找矿、地质资源调查、地质灾害防治和矿山地质环境治理等领域。</p>			
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	项目数量	≥50 个	数量指标	项目数量	≥12 个
			项目金额	≥6000 万元		项目金额	≥1545.70 万元
	质量指标	质量指标	项目管理	内部控制应用于项目全过程，分项目进行项目绩效目标评价	质量指标	项目管理	内部控制应用于项目全过程，分项目进行项目绩效目标评价
			财务管理、监控有效性	确保资金使用符合财务管理制度，保障资金安全，严格执行审批程序和手续，采取必要的审计监控检查措施		财务管理、监控有效性	确保资金使用符合财务管理制度，保障资金安全，严格执行审批程序和手续，采取必要的审计监控检查措施
			安全生产监督、考核	规范安全生产，实现千人负伤人数小于 2，遏制重伤以上责任事故发生		安全生产监督、考核	规范安全生产，实现千人负伤人数小于 2，遏制重伤以上责任事故发生
合同管理、执行有效性			项目合同书、验收报告等齐全并及时归档	合同管理、执行有效性		项目合同书、验收报告等齐全并及时归档	

		绩效目标明确性	细化分解绩效目标，基础性绩效占 50%，奖励性绩效占 50%		绩效目标明确性	细化分解绩效目标，基础性绩效占 50%，奖励性绩效占 50%
	时效指标	项目开展时间	2022 年 1 月-2024 年 12 月	时效指标	项目开展时间	2022 年 1 月-12 月
		资金投入进度时间	人员经费按年度预算、按月投入，费用按进度投入		资金投入进度时间	人员经费按年度预算、按月投入，费用按进度投入
	成本指标	工作项目成本	≤4500 万元	成本指标	工作项目成本	≤1545.70 万元
		经济分类支出	工资福利支出大于 600 万元；商品和服务支出小于 1545.70 万元		经济分类支出	工资福利支出大于 600 万元；商品和服务支出小于 1545.70 万元
效益指标	经济效益指标	弥补财政预算拨款差额	≥2000 万元	经济效益指标	弥补财政预算拨款差额	≥600 万元
		项目平均利润率	≥25%		项目平均利润率	≥25%
	社会效益指标	矿产资源状况调查的影响	收集分析我省“十三五”矿产资源规划确定的马鞍山、铜陵、庐江、霍邱等 4 个资源基地内查明矿产资源、潜在矿产资源和矿业经济等相关数据，摸清矿产资源勘查开发利用现状，评价供应保障能力，对我省“十四五”规划调整优化具有指导作用。	社会效益指标	矿产资源状况调查的影响	收集分析我省“十三五”矿产资源规划确定的马鞍山、铜陵、庐江、霍邱等 4 个资源基地内查明矿产资源、潜在矿产资源和矿业经济等相关数据，摸清矿产资源勘查开发利用现状，评价供应保障能力，对我省“十四五”规划调整优化具有指导作用。
		资源调查评价的影响	全省范围内开展磷矿资源调查评价工作，摸清我省磷矿资源状况，圈定找矿靶区，分析我省磷矿的开发利用现状情况，项目的实施将对我省磷矿资源的战略储备和可持续稳定发展具有重要意义。		资源调查评价的影响	全省范围内开展磷矿资源调查评价工作，摸清我省磷矿资源状况，圈定找矿靶区，分析我省磷矿的开发利用现状情况，项目的实施将对我省磷矿资源的战略储备和可持续稳定发展具有重要意义。
		地灾治理与防护的影响	分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式，为以后地质灾害的防治工作提供有效参考，为后期地质灾害防治监测预警、综合治理和避险搬迁提供基础依据，为经济建设规划提供有益参考。		地灾治理与防护的影响	分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式，为以后地质灾害的防治工作提供有效参考，为后期地质灾害防治监测预警、综合治理和避险搬迁提供基础依据，为经济建设规划提供有益参考。

	生态效益指标	环境评估	为地方政府提供地质环境的改善和生态环境的修复，减少环境破坏；提供水文、地质、环境的评估与调查	生态效益指标	环境评估	为地方政府提供地质环境的改善和生态环境的修复，减少环境破坏；提供水文、地质、环境的评估与调查	
		应急地质灾害治理	明显提升对地质灾害的预报和应急救援处置能力，分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式，为以后地质灾害的防治工作提供有效参考，为后期地质灾害防治监测预警、综合治理和避险搬迁提供基础依据，为经济建设规划提供有益参考。		应急地质灾害治理	明显提升对地质灾害的预报和应急救援处置能力，分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式，为以后地质灾害的防治工作提供有效参考，为后期地质灾害防治监测预警、综合治理和避险搬迁提供基础依据，为经济建设规划提供有益参考。	
	可持续影响指标	项目运行制度	执行公益二类事业单位政策补助	可持续影响指标	项目运行制度	执行公益二类事业单位政策补助	
		项目运行资金	省地勘基金，省财政资金，各级市县财政资金		项目运行资金	省地勘基金，省财政资金，各级市县财政资金	
		项目运行主体及人员情况	资质、矿权维护，现有职工 769 人，其中专业技术人员 454 人，中高级职称 319 人，其中教授级高级工程师 8 人。		项目运行主体及人员情况	资质、矿权维护，现有职工 769 人，其中专业技术人员 454 人，中高级职称 319 人，其中教授级高级工程师 8 人。	
		主要项目进展情况	对庐枞北部地区的铜金矿进行追索控制，总结该区的成矿规律，有望提交可供进一步工作的铜金矿产地 1-2 处。		主要项目进展情况	对庐枞北部地区的铜金矿进行追索控制，总结该区的成矿规律，有望提交可供进一步工作的铜金矿产地 1-2 处。	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽省地质矿产勘查局 327 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 327 地质队 2022 年无政府采购预算。

（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 327 地质队共有车辆 4 辆，全部为其他用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2022 年地质矿产勘查局 327 地质队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 327 地质队 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金安排 1545.7 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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。