

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年收支总表
- 2.安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年收入总表
- 3.安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年支出总表
- 4.安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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 2023 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 2023 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) 2023 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 2023 年项目支出表
- 10.安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年政府采购支出表

11.安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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[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、单位预算构成

安徽省地质矿产勘查局 327地质队 2023 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、2023 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，积极参与自然资源部全面启动的新一轮战略性矿产国内找矿行动、调整生态保护红线内的矿产资源勘查等政策，紧密结合地方经济高质量发展 and 生态文明建设需求，积极谋划，争取更多地勘基金项目、公益性地质项目和自然资源科技项目。

（三）积极拓展服务领域。开拓地震安全性评价、水土保持等业务范围；并加强安徽省地质灾害应急救援中心队伍建设，提升应急救援能力，确保“召之即来、来之能战、战之必胜”。

（四）加强制度建设，提高执行力；加强内部控制，提高工作效率；强化激励机制，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 2023 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 2023 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	9,493.9	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	5,882.9
		九、卫生健康支出	81.5
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	160.2	十二、农林水支出	
其中：事业收入	160.2	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	3,539.7
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	170.0
		十九、住房保障支出	
		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	9,654.1	本 年 支 出 小 计	9,674.1
上年结转数	20.0	结转下年	
一般公共预算	20.0	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	9,674.1	支 出 总 计	9,674.1

单位公开表 2

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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					
安徽省地质矿产勘查局	9,674.1	9,654.1	9,493.9				160.2	160.2					20.0	20.0			
安徽省地质矿产勘查局 327 地质队	9,674.1	9,654.1	9,493.9				160.2	160.2					20.0	20.0			

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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	5,882.9	5,819.9	63.0			
20805	行政事业单位养老支出	5,882.9	5,819.9	63.0			
2080502	事业单位离退休	5,071.8	5,008.8	63.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.7	540.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.4	270.4				
210	卫生健康支出	81.5	81.5				
21011	行政事业单位医疗	81.5	81.5				
2101102	事业单位医疗	81.5	81.5				
215	资源勘探工业信息等支出	3,539.7	3,539.7				
21501	资源勘探开发	3,539.7	3,539.7				
2150199	其他资源勘探业支出	3,539.7	3,539.7				
220	自然资源海洋气象等支出	170.0		170.0			
22001	自然资源事务	170.0		170.0			
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.0		20.0			
2200199	其他自然资源事务支出	150.0		150.0			
	合计	9,674.1	9,441.1	233.0			

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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	9,493.9	一、本年支出	9,513.9
（一）一般公共预算拨款	9,493.9	（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	20.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20.0	（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	5,882.9
		（九）卫生健康支出	81.5
		（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	3,379.5
		（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	170.0
		（十九）住房保障支出	
		（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	9,513.9	支 出 总 计	9,513.9

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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	5,882.9	5,819.9	5,630.0	189.8	63.0
20805	行政事业单位养老支出	5,882.9	5,819.9	5,630.0	189.8	63.0
2080502	事业单位离退休	5,071.8	5,008.8	4,819.0	189.8	63.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.7	540.7	540.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.4	270.4	270.4		
210	卫生健康支出	81.5	81.5	81.5		
21011	行政事业单位医疗	81.5	81.5	81.5		
2101102	事业单位医疗	81.5	81.5	81.5		
215	资源勘探工业信息等支出	3,379.5	3,379.5	3,379.5		
21501	资源勘探开发	3,379.5	3,379.5	3,379.5		
2150199	其他资源勘探业支出	3,379.5	3,379.5	3,379.5		
220	自然资源海洋气象等支出	170.0				170.0
22001	自然资源事务	170.0				170.0
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.0				20.0
2200199	其他自然资源事务支出	150.0				150.0
	合计	9,513.9	9,280.9	9,091.0	189.8	233.0

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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	4,190.6	4,190.6	
30101	基本工资	3,379.5	3,379.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.7	540.7	
30109	职业年金缴费	270.4	270.4	
302	商品和服务支出	189.8		189.8
30229	福利费	111.8		111.8
30299	其他商品和服务支出	78.0		78.0
303	对个人和家庭的补助	4,900.5	4,900.5	
30301	离休费	127.7	127.7	
30302	退休费	4,691.2	4,691.2	
30307	医疗费补助	81.5	81.5	
	合计	9,280.9	9,091.0	189.8

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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

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 2023 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

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 2023 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	地质矿产资源与环境调查事业服务	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队	20.0				20.0				
特定目标类	庐南矿山酸性及重金属污染水土微生物修复技术方法研究	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队	150.0	150.0							
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	63.0	63.0							
合计			233.0	213.0			20.0				

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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

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 2023 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

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 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 9674.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转；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、自然资源海洋气象等支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年收入预算 9674.1 万元，其中，本年收入 9654.1 万元，上年结转收入 20 万元。

（一）本年收入 9654.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9493.9 万元，占 98.3%，比 2022 年预算增加 4533 万元，增长 91.4%，增长原因主要是离退休人员的补提；单位资金收入 160.2 万元，占 1.7%，比 2022 年预算减少 2439.8 万元，下降 93.8%，下降原因主要是预算市场项目收入大幅减少。

（二）上年结转收入 20 万元，全部是一般公共预算拨款收入 20 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100.0%，原因主要是项目跨期，资金按项目进度投入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年支出预算 9674.1 万元，比 2022 年预算增加 2113.2 万元，增长 27.9%，

增长原因主要是退休人员补提。其中，基本支出 9441.1 万元，占 97.6%，主要用于离退休人员经费、在职人员经费、在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出等；项目支出 233 万元，占 2.4%，主要用于保障机构日常运转、项目正常开展。

四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 9513.9 万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9493.9 万元、上年结转收入 20 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5882.9 万元，占 61.8%；卫生健康支出 81.5 万元，占 0.8%；资源勘探工业信息等支出 3379.5 万元，占 35.5%，自然资源海洋气象等支出 170 万元，占 1.9%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 9513.9 万元，比 2022 年预算增加 4553 万元，增长 91.8%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加的退休人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 5882.9 万元，占 61.8%；卫生健康支出 81.5 万元，占 0.9%；资源勘探工业信息等支出 3379.5 万元，占 35.5%；自然资源海洋气象等支出 170 万元，占 1.9%。

（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）2023 年预算 5071.8 万元，比 2022 年预算增加 4772.1 万元，增长 1593%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加的退休人员类支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 540.7 万元，比 2022 年预算下降 69.1 万元，下降 11.3%，增长原因主要是在职转退休人员大于新进人员，相应减少养老保险缴费预算资金安排。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 270.4 万元，比 2022 年预算下降 6.8 万元，下降 2.5%，增长原因主要是在职转退休人员大于新进人员，相应减少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）事业单位医疗（项）2023 年预算 81.5 万元，比 2022 年预算下降 2.5 万元，下降 3.0%，增长原因主要是离退休人员较去年减少，相应减少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）其他资源勘探业支出（项）2023 年预算 3379.5 万元，比 2022 年预算减少 85.5 万元，下降 2.5%，下降原因主要是在职人员较 2022 年减少，相应减少了其他资源勘探业支出

预算资金安排。

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）2023 年预算 170 万元，比 2022 年预算增加 170 万元，增加 100.0%，增加原因主要是本年新增其他自然资源事务预算支出 150 万元，上年结转地质矿产资源与环境调查预算支出 20 万元,结转项目为跨期项目。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 9280.9 万元，其中，人员经费 9091 万元，公用经费 189.8 万元。

（一）人员经费 9091 万元，主要包括:基本工资、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 189.8 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出、。

七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 年预算共安排项目支出 233 万元，比 2022 年预算减少 3287.4 万元，下降 93.4%，下降原因主要是在职人员事业发展经费从项目支出调整到基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 213 万元（其中，一般公共预算拨款安排 213 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），财政拨款上年结转安排 20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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. “庐南矿山酸性及重金属污染水土微生物修复技术方法研究”项目。

（1）项目概述。为深入践行习总书记生态文明建设理

念及“绿水青山就是金山银山”的科学论断，合肥市全面推进环巢湖流域治理，启动了合肥市兆河生态清洁小流域建设工程-庐南矿山生态修复工程，总投资约 14 亿元。工程建设内容主要包括地形地貌重塑、地质灾害治理及水土环境修复等工作。该项目是我省目前最大的废弃矿山生态修复项目，项目采用了土壤原位基质改良及微生物菌剂法俩治理酸化土壤及水体，兼具环保及生态效益。

（2）立项依据。通过对生态修复工程采用的相关技术进行适宜性和有效性研究，总结含硫矿山生态修复经验，建立含硫矿山水土污染生态修复方法体系，为马鞍山、铜陵等地重金属废弃矿山生态修复及矿山开采与治理提供重要指导意见。

（3）实施主体。安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

（4）起止时间。2023 年 1-12 月

（5）项目内容。本项目通过土壤、水质样品采集分析，监测区内水土环境，全面分析评价土壤原位基质改良技术、原位微生物修复+人工潜流湿地技术在含硫矿山水土污染治理中的有效性，总结形成含硫矿山生态修复治理技术体系，编制成果报告。

（6）年度预算安排。150 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		庐南矿山酸性及重金属污染水土微生物修复技术方法研究		
主管部门及代码		安徽省地质矿产勘查局	实施单位	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队
项目来源			项目期	2023 年 1 月-12 月
项目资金（万元）		年度资金总额：	150 万元	
		其中：财政拨款	150 万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	为提升地勘单位的经济发展能力,向综合地质找矿、工程勘察、环境地质、生态地质、农业地质、旅游地质、地质灾害治理等方面拓展。坚持地质立局、强队富民的战略方针,积极向市场发展,为地方政府和企业发展需求提供地质资料、地质环境、地灾治理、地下水资源等地勘技术服务,以弥补预算经费的不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个
			项目金额	150 万元
			安全检查次数	≥3 次
		质量指标	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。
			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。
			安全生产监督、考核	规范安全生产,避免生产安全事故。
			项目成果报告	按时提交成果报告并通过审查
		时效指标	项目开展时间	2023 年 1-12 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。
		成本指标	项目成本	150 万元
			经济分类支出	委托业务费 27.3 万元、会议费 11 万元、绩效工资 36 万元、差旅费 16.4 万元、交通费 10.8 万元、设备购置和维修费 1.4 万元、邮电费等 0.6 万元、印刷费 14 万元、办公费 8 万元、其他费用 10.8 万元、劳务费 5.5 万元和专用材料及燃料费 8.2 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。
			压缩公用经费比率	≥5%
			产业经济效益	通过本项目实施,可以总结治理经验,项目成果可更好的服务于省内其他重金属废弃矿山生态修复及矿山边开采边治理。
		社会效益指标	总结矿山生态修复经验	为省内同类矿山生态修复工程提供借鉴及指导。
			生态修复技术方法及成果应用推广	通过对此生态修复技术方法研究,总结治理经验,建立含硫矿山生态修复技术体系,对今后马鞍山、铜陵等地重含硫金属废弃矿山生态修复及矿山边开采边治理具有重要指导意义。
			促进本区绿色发展	通过本项目取得的示范性成果,能更好的服务并促进本区绿色发展。
		可持续影响指标	生态修复技术方法成果应用推广	通过对此生态修复技术方法研究,总结治理经验,建立含硫矿山生态修复技术体系,对今后马鞍山、铜陵等地重含硫金属废弃矿山生态修复及矿山边开采边治理具有重要指导意义。
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	对已修复废弃矿山周边人员进行项目实施效果满意度程度调查,满意度达到在 80%以上。

2. “地质矿产资源与环境调查事业服务源”项目。

(1)项目概述。“地质矿产资源与环境调查事业服务”安徽省磷矿资源调查评价项目是 2022 年度安徽省公益性地质工作项目。该项目的主要任务是全面收集调查区域的地质资料，进行综合研究分析，圈定找矿远景区，划分重点成矿区；以选定的主要成矿区域（带）为重点，修编成矿区 1:5 万地质矿产图、地球化学图等，进行典型矿床分析，研究区域及主要成矿区成矿地质条件，区域成矿规律、控矿条件等；在重点成矿区进一步圈定找矿靶区，并选择重点找矿靶区进行钻探验证，并编制成果报告。

(2)立项依据。充分响应安徽省全力参与新一轮找矿突破战略行动部署，全面摸清我省资源基地矿产资源状况。该项目通过收集整理以往地质资料，开展实地调查验证，对以往地质工作进行综合评述；该项目阐述了安徽省区域地质背景及磷矿成矿远景区成矿地质条件，初步总结全省磷矿分布规律；在此基础上，进行调查评价分区，确定重点调查区和一般调查区。

(3)实施主体。安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

(4)起止时间。2023 年 1-12 月

(5)项目内容。本项目通过土壤、水质样品采集分析，监测区内水土环境，全面分析评价土壤原位基质改良技术、原位微生物修复+人工潜流湿地技术在含硫矿山水土污染治理中的有效性，总结形成含硫矿山生态修复治理技术体系，编制成果报告。

(6) 年度预算安排。20 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		地质矿产资源与环境调查事业服务		
主管部门及代码		安徽省地质矿产勘查局	实施单位	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队
项目来源			项目期	2023 年 1 月-12 月
项目资金（万元）		年度资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	20 万元	
		其他资金	0	
年度目标	系统收集已有地质、矿产勘查及典型矿床资料，分析区内磷矿成矿条件、赋矿层位、矿化特征及分布规律，划分磷矿成矿远景区；选择成矿有利区段，进行调查评价工作，提交 2-3 个找矿靶区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个
			项目金额	20 万元
			安全检查次数	≥3 次
		质量指标	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。
			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。
			安全生产监督、考核	规范安全生产，避免生产安全事故。
			项目成果报告	按时提交成果报告并通过审查
		时效指标	项目开展时间	2023 年 1-12 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。
		成本指标	项目成本	20 万元
			经济分类支出	委托业务费 2.3 万元、会议费 1.5 万元、差旅费 2.77 万元、维修费 1.05 万元、印刷费 2.8 万元、办公费 1.91 万元、咨询费 0.7 万元、劳务费 0.48 万元和专用材料及燃料费 6.5 万元。
		效益指标	经济效益指标	弥补财政预算基本拨款
	压缩公用经费比率			≥5%
	产出经济效益			磷矿越来越广泛的应用，市场需求强劲
	社会效益指标		矿产资源状况调查的影响	通过对安徽省磷矿开展整体性的调查评价，其信息和成果可为安徽省磷矿的开发规划提供依据，通过合理统筹的规划布局，对生态环境的改善起到积极影响。
			环境评估	本项目信息和成果可为安徽省磷矿资源的开发规划提供依据，通过统筹布局、合理开发，可改善当地民生相关生存环境。
			促进本区绿色发展	通过本项目取得的成果，能更好的服务并促进本区绿色发展。
	可持续影响指标		项目成果应用	通过开展资料收集、调查评价、综合研究等工作，可提升对磷矿控矿因素、成矿规律、找矿标志等认识和研究水平，可促进磷矿相关勘查、研究的进步。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	根据任务要求，按照相关规范、规程、标准等开展工作，工作质量保良争优，工作成果保证良好以上，并达到预期的成果要求，达到 100%满意。

（二）机关运行经费。

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2023 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 2022 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，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 2 台。2023 年安排购置 100 万元以上的设备 0 台，购置费 0 元。

2023 年安徽省地质矿产勘查局 327 地质队预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 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 213 万元、上年财政拨款结转结余 20 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 万元和单位资金当年安排 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、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。