

# 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院

## 2023 年度单位预算

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. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年收支总表
2. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年收入总表
3. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年支出总表
4. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年项目支出表
10. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年政府

## 采购支出表

### 11. 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 概况

### 一、主要职责

我院前身为安徽省地勘局 323 地质队，成立于 1954 年，隶属安徽省地质矿产勘查局，系专门从事国家和地方公益性、基础性、战略性地质勘查工作的省直属事业单位，在水工环地质勘查，固体矿产、液体矿产勘查，地质钻探，地球物理勘查，工程物探及岩土试验等方面拥有较先进的技术优势，下设生态地质研究所、地质调查研究所、矿产勘查研究所、地热勘查分院、勘查技术分院、工程地质勘查分院、地球科学信息中心、地质灾害防治中心、实验检测中心等业务部门，现有在职职工 302 人，形成了一支以“建一流队伍、做一流技术、争一流业绩、创一流水平”为方向的优秀队伍，我院积极构建公益服务新格局，服务生态文明建设，在生态地质、城市地质、旅游地质、新能源地质、地质灾害防治等方面加大投入和研发，开展了大量基础性公益地质服务工作。

### 二、安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院预算构成

从预算单位构成看，安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

**2023 年工作指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，全

面落实党中央、国务院及省委、市委、局党委重大决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，着力推动高质量发展。立足实际，发挥专业技术优势，积极主动融入地方经济和社会发展，提升专业技术服务、保障能力，推动全院经济和各项工作高质量发展。

我们将重点做好以下三个方面工作：

### **（一）加强党的建设，纵深推进全面从严治党**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，深入学习贯彻党的二十大精神是今后一个时期的首要政治任务，全院上下要全面掀起学习热潮，用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

**一是加强党的政治建设。**深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统一思想、凝聚共识；加强宣传思想工作，落实意识形态工作责任制，定期开展意识形态和党员职工思想动态分析研判；始终把党的政治建设摆在首位，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉做到对党忠诚、实干担当、服务群众、清正廉洁。认真执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会、民主评议党员等制度，加强对党员的经常性教育、监督和管理。

**二是加强党的组织和干部队伍建设。**认真贯彻《中国共产党支部工作条例》，严格落实党支部标准化建设目标管理考核机制，推进基层党建工作全面提升、全面规范；严格党员队伍管理，切实提高党员发展质量，吸收优秀入党积极分子

子，充实党组织力量；严格干部选拔任用程序和考核考察，牢固树立“以实绩论英雄、按贡献排座次、从作风看素养、为发展配干部、用墩苗助成长”的鲜明用人导向，注重干部管理能力、专业技术能力培养。推进干部交流轮岗，进一步完善人才培养任用工作机制，进一步强化机关管理和业务部门管理同频、同向形成合力，把地勘单位规范管理意识、思维深植到干部心中，努力建设新发展格局下与我院发展相适应、协调的干部队伍。

**三是加强党的作风纪律建设。**党员干部要带头弘扬新风正气，自觉践行“三严三实”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，营造风清气正的干事创业氛围。强化党内监督，压紧压实党委主体责任、纪委监督责任和领导干部“一岗双责”；常态化开展“四查四清”工作，推进政治监督具体化、常态化；紧盯关键问题、关键领域、关键少数、关键节点，强化对权力运行的制约和监督；紧盯审计、巡察反馈问题整改，持续进行监督检查，确保所有问题改深入、改到位、改彻底、不反弹。党员领导干部要践行初心使命，深入基层深入一线，努力做到目光所至看到问题、耳听介绍想到问题、所思所想直面问题、所作所为解决问题，将心比心、换位思考，用心用情用力为职工群众办实事、做好事，解决好干部职工急难愁盼问题。

**四是凝聚群团工作合力，更好地服务职工群众。**坚持党建带团建、工建，团委要积极开展有亮点、有特色、有影响的主题实践活动，激发年轻人干事创业激情；教育引导团员青年厚植家国情怀、涵养进取品格，以奋斗姿态激扬青春，不负时代、不负华年。工会要做好桥梁纽带，发挥好职工之家作用，围绕中心服务大局，广泛开展形式多样、内容丰富

的劳动技能竞赛和文体娱乐活动，增强干部职工凝聚力。

## **（二）聚焦主责主业，全面提升地质服务能力**

**一是立足自身实际，进一步强化事业职能。**作为地勘专业队伍，经过多年的探索、实践和积累，我们已具备一定的专业技术优势、人才优势和设备优势，必须要牢牢把握和利用，通过不断的发展做实做强。进一步加大对传统优势产业的投入，认真组织开展新一轮公益性项目立项申报，积极参与公益性和各类科研地勘项目的实施，积极承揽基础地质调查、矿产地质调查、地质环境调查、地质灾害调查、地下水资源勘查、城市地质调查、地热资源调查、矿山生态修复等公益性地勘项目，重点做好“凤阳县土地质量地球化学调查评价”公益性项目和“安徽省矿山生态修复植被自维持系统重构关键技术研究”科技项目，切实保障 1:5 万地质灾害风险调查、《安徽省矿山地质环境保护条例》修订等项目高质量完成。

**二是深化融合发展，进一步拓宽服务领域。**推进地勘事业高质量发展，必须与社会经济发展深度融合，离不开政府、同行和社会各界的支持协助，我们要进一步转变发展理念，把发展重心向为政府和行业提供技术支撑服务转移，继续加强与地方政府的联系对接，持续关注政府及各行业部门的需求，积极开展业务技术交流，搭建常态化联络服务平台，拓展生态环境、林业、交通、旅游、农业农村建设、自然资源等领域应用服务，积极向国土空间规划、高分卫星遥感应用、土壤污染调查修复、水资源监测保护、测绘测量等方面拓展，全方位提升技术支撑服务能力；加强与兄弟单位和社会科研院所的合作，以项目为抓手，推动资源共享、优势互补，共同发展。

三是创新宣传形式，广泛开展地质科普活动。树立生态文明理念，自觉支持和参与生态文明建设，充分发挥地质科普职能，进一步总结经验，不断创新发展模式，开展好地质科普公益活动，打造科普宣传品牌，进一步提升地质科普的知名度和影响力；积极推进地质科普教育基地建设，努力打造能体现我院特色的对外宣传名片。

### （三）强化基础工作，全力提升基础管理水平

一是加强安全生产管理。全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，完善安全生产目标责任制，强化安全发展理念，加强安全生产教育培训和施工现场安全管理，夯实安全生产基础，预防各类安全事故发生，继续保持院安全生产形势持续稳定态势。

二是加强财务管理。严格执行财政法规和相关规定，严格履行财务报销审批程序，规范预算资金使用；密切关注业务活动开展，切实为业务发展提供资金保障；规范备用金使用和督促回收应收账款，完善固定资产管理，保证院资金安全、资产保值增值；规范院招标采购工作。

三是加强劳动人事管理。继续做好人才引进、人员培训、职称评审、制度维护、工资福利等工作，保障院发展需求；优化调整奖励性绩效工资分配方案，制定符合院实际的简便易行的绩效考核办法；加强劳动纪律管理，增强服务意识，提高服务水平，积极为全院广大职工做好服务。

四是加强质量管理、项目管理工作。强化管理体系建设，做好质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核工作，确保三个体系正常有序运行；加强地勘工作项目全过程管理，按照资质管理和体系运行要求，严格落实各项质量管理、程序运行等规章制度，强化项目质量检查和进度目标管控，确

保地勘工作项目质量和进度；从严从实控制项目运行成本，促进院管理工作上水平，经济工作上台阶。

**五是加强监察、审计工作。**加大对“三重一大”决策制度的监督检查，加强对重要和重大项目的审计，认真开展效能建设和效能监督监察工作，加强劳动纪律监督检查，完善目标管理考核机制，不断推进院工作作风向上向好转变，督促工作效率提高。

**六是加强保密、网络安全、档案管理工作。**推进保密、网络安全及档案管理相关法律法规的贯彻执行，强化保密、网络安全、档案管理工作责任，加大宣传教育和巡查检查力度，全面提高保密、网络安全和档案管理方面的意识。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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	7757.7	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	2255.7
		九、卫生健康支出	239.7
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	800	十二、农林水支出	
其中：事业收入	800	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	5336.5
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	2.5
		十九、住房保障支出	725.8
		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	8557.7	本年支出小计	8560.1
上年结转数	2.5	结转下年	
一般公共预算	2.5	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	8560.1	支出总计	8560.1

单位公开表 2

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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						
合计	8560.1	8557.7	7757.7				800	800				2.5	2.5				
安徽省地勘局第一水文 工程地质勘查院	8560.1	8557.7	7757.7				800	800				2.5	2.5				

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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	2255.7	2255.7				
20805	行政事业单位养老支出	2255.7	2255.7				
2080502	事业单位离退休	1665.2	1665.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.5	590.5				
210	卫生健康支出	239.7	239.7				
21011	行政事业单位医疗	239.7	239.7				
2101102	事业单位医疗	239.7	239.7				
215	资源勘探工业信息等支出	5336.5	5336.5				
21501	资源勘探开发	5336.5	5336.5				
2150199	其他资源勘探业支出	5336.5	5336.5				
220	自然资源海洋气象等支出	2.5		2.5			
22001	自然资源事务	2.5		2.5			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.5		2.5			
221	住房保障支出	725.8	725.8				
22102	住房改革支出	725.8	725.8				
2210201	住房公积金	520.2	520.2				
2210202	提租补贴	205.6	205.6				
	合计	8560.1	8557.7	2.5			

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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	7757.7	一、本年支出	7760.1
（一）一般公共预算拨款	7757.7	（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	2.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.5	（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	2255.7
		（九）卫生健康支出	239.7
		（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	4536.5
		（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	2.5
		（十九）住房保障支出	725.8
		（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	7760.1	支 出 总 计	7760.1

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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	2255.7	2255.7	2191.3	64.4	
20805	行政事业单位养老支出	2255.7	2255.7	2191.3	64.4	
2080502	事业单位离退休	1665.2	1665.2	1600.8	64.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.5	590.5	590.5		
210	卫生健康支出	239.7	239.7	239.7		
21011	行政事业单位医疗	239.7	239.7	239.7		
2101102	事业单位医疗	239.7	239.7	239.7		
215	资源勘探工业信息等支出	4536.5	4536.5	4089.5	447.0	
21501	资源勘探开发	4536.5	4536.5	4089.5	447.0	
2150199	其他资源勘探业支出	4536.5	4536.5	4089.5	447.0	
220	自然资源海洋气象等支出	2.5				2.5
22001	自然资源事务	2.5				2.5
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.5				2.5
221	住房保障支出	725.8	725.8	725.8		
22102	住房改革支出	725.8	725.8	725.8		
2210201	住房公积金	520.2	520.2	520.2		
2210202	提租补贴	205.6	205.6	205.6		
	合计	7760.1	7757.7	7246.3	511.4	2.5

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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	5,504.3	5,504.3	
30101	基本工资	1,503.2	1,503.2	
30102	津贴补贴	158.9	158.9	
30103	奖金	1,281.2	1,281.2	
30107	绩效工资	877.3	877.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.5	590.5	
30109	职业年金缴费	295.2	295.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.4	202.4	
30112	其他社会保障缴费	60.2	60.2	
30113	住房公积金	520.2	520.2	
30114	医疗费	15.1	15.1	
302	商品和服务支出	470.4		470.4
30201	办公费	30.0		30.0
30202	印刷费	6.0		6.0
30203	咨询费	4.9		4.9
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	20.0		20.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30209	物业管理费	4.0		4.0
30211	差旅费	50.1		50.1
30213	维修（护）费	30.0		30.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	37.1		37.1
30217	公务接待费	2.0		2.0
30218	专用材料费	6.0		6.0

30226	劳务费	60.9		60.9
30228	工会经费	89.3		89.3
30229	福利费	73.9		73.9
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	9.0		9.0
30299	其他商品和服务支出	36.6		36.6
303	对个人和家庭的补助	1,742.0	1,742.0	
30302	退休费	1,676.3	1,676.3	
30305	生活补助	43.1	43.1	
30307	医疗费补助	22.2	22.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
310	资本性支出	41.0		41.0
31002	办公设备购置	41.0		41.0
	合计	7,757.7	7,246.3	511.4

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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

备注：安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院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。

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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

备注：安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院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。

### 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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	安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院	2.5				2.5				
合计			2.5				2.5				

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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
安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院_综合定额(事业)							
安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院_综合定额(事业)	便携式计算机	1.0	1.0				
安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院_综合定额(事业)	多功能一体机	3.5	3.5				
安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院_综合定额(事业)	服务器	14.6	14.6				
安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院_综合定额(事业)	复印机	0.5	0.5				
安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院_综合定额(事业)	空调机	15.4	15.4				
安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院_综合定额(事业)	台式计算机	6.0	6.0				
	合计	41.0	41.0				

## 安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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

备注：安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年收支总预算 8560.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，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以及住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年收入预算 8560.1 万元，其中，本年收入 8557.7 万元，上年结转 2.5 万元。

（一）本年收入 8557.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7757.7 万元，占 90.6%，较上年 4246.4 万元增加 3511.3 万元，增长 82.7%；增长的主要原因是：在职人员基础绩效奖增加了 1281.2 万元，退休人员退休费 1676.3 万元，2022 年退休费是 86 万元，增加了 1590.3 万元；事业收入 800 万元，占 9.4%，上年事业收入为 200 万元，较上年增长 300%，主要原因是我单位积极拓展事业职能，公益服务项目增加。

（二）上年结转收入 2.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2.5 万元，占 100.0%，2022 年上年结转收入为 0 万元，主要原因是安徽省矿山生态修复植被自维持系统重构关键技术研究项目工作未结束，部分费用还未发生，故有结

余。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年支出预算 8560.1 万元，其中基本支出 8557.7 万元，占比 99.9%，比 2022 年预算 4446.4 万元增加 4111.3 万元，增长 92.46%，增长的主要原因是社会保障和就业支出较上年增加 1614.7 万元，主要用于退休人员的生活补贴；资源勘探工业信息等支出较上年增加 2361 万元，主要用于发放在职人员的基础绩效奖；项目支出 2.5 万元，占比 0.1%，比 2022 年预算增加 2.5 万元，主要原因是安徽省矿山生态修复植被自维持系统重构关键技术研究项目工作未结束，部分费用还未发生。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年财政拨款收支预算 7760.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7760.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7757.7 万元，上年结转 2.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2255.7 万元，占 29.1%；卫生健康支出 239.7 万元，占 3.1%；资源勘探信息等事务支出 4536.5 万元，占 58.4%；自然资源海洋气象等支出 2.5 万元；住房保障支出 725.8 万元，占 9.4%。

### 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。

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年一般公共预算支出 7760.1 万元，比 2022 年预算支出 4246.4 万元增加 3513.7 万元，增长 82.7%，主要原因社会保障和就业支出 2255.7 万元增加了 1634.7 万元，资源勘探工业信息等支出较上年增加 1741 万元。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2255.7 万元，占 29.1%；卫生健康支出 239.7 万元，占 3.1%；资源勘探信息等事务支出 4536.5 万元，占 58.4%；自然资源海洋气象等支出 2.5 万元；住房保障支出 725.8 万元，占 9.4%。

## （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 1665.2 万元，比 2022 年预算增加 1589.9 万元，增长原因主要是退休人员的生活补贴有所提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 590.5 万元，比 2022 年预算增加 226.7 万元，增加 62.3%，增长的主要原因是养老保险缴费的基数有所提高。

3. 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 239.7 万元，较上年增加 20.7 万元，增长 9.4%，增长的主要原因是职工人员医疗保险费增加。

4. 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 4536.5 万元，比上年增加 1741 万元，增长 62.3%，在职人员基础绩效奖金增加了 1281.2 万元。

5. 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）2023 年预算 2.5 万元，上年数字是 0，主要原因是上年无结转。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 520.2 万元，比 2022 年预算增加 91.6 万元，增长 21.4%，增长原因主要是 2023 年拨款标准比例提高

至 12%，基数也有所增加。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算 205.6 万元，比 2022 年预算增加 23.3 万元，增长 12.8%，增长原因主要是拨款标准提高至 3%，基数也有所增加。

#### 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年一般公共预算基本支出 7757.7 万元，其中人员经费 7246.3 万元，公用经费 511.4 万元。

(一) 人员经费 7246.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 511.4 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

#### 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 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

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年预算共安排项目支出 2.5 万元，2022 年预算为 0，主要包括：财政拨款上年结转安排 2.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.5 万元。）主要原因是 2022 年度财政资金项目支出未使用完，有结余。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年预算安排政府采购支出 41 万元，比 2022 年预算增加 15.8 万元，增长 62.7%，增长原因主要是今年单位需要购置的办公设备较多。其中，一般公共预算安排 41 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院 2023 年没有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. 项目名称：地质矿产资源与环境调查事业服务  
安徽省矿山生态修复植被自维持系统重构关键技术研究

#### （1）项目概述：

通过研究我省矿山生态修复项目典型案例，优选差异条件下矿山受损生态系统地境再造、植被重构关键技术，研究土壤重构与植被重建耦合关系，揭示不同土壤条件下的土壤改良、植被选择与配置、植被自维持系统构成和制约因子，提出矿山生态修复土壤与植被自维持系统重构关键技术，探索岩质边坡分类治理指标体系，为矿山生态修复技术方法选择和修复标准建立提供技术支撑。

#### （2）立项依据：

“十四五”期间我省仍有近千个废弃矿山需要生态修复。截止2021年底，全省尚有968个生产矿山需要“边开采、边治理”。仍有5000多个历史遗留矿山图斑约190km<sup>2</sup>的区域需要恢复生态。全省矿山生态修复工作任重道远。为科学、合理、高效地恢复我省受损矿山生态，全面提升废弃矿山生态修复、生产矿山边开采边治理质量和效果，适应新时代矿山地质环境治理从“重产率、讲产量、看产能”的生产型向“高品质、自循环、免维护”的生态恢复型转变。必须坚持山水林田湖草沙是命运共同体理念，坚持问题导向、目标导向和结果导向，遵循生态系统内在机理，以生态本底和自然禀赋为基础，注重自然地理单元连续性和完整性、物种栖息地的连通性；必须以提升矿山生态系统质量和稳定性为目标，处理好整体和重点、当前和长远的关系，以增强生态系统的自我调节能力为抓手，科学配置保护和修复、自然和人工、生物和工程等措施，促进生态系统质量整体改善。为此，开展“安徽省矿山生态修复植被自维持系统重构关键技术研究”势在必行，意义重大。

(3) 实施主体：安徽省公益性地质调查管理中心、安徽农业大学、安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院

(4) 起止时间：2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容：

① 外调查与采样

重点区域开展1：5000生态环境地质调查；典型修复矿山开展1：2000生态地质调查，如植被样方与土壤剖面调查、土壤与微生物样品采集、生境条件与修复措施调查等。

② 实验测试

实验室测试：土壤容重SBD、土壤含水量SWC、土壤持水量SFC、pH、EC、AN、AP、AK、TN、TP、TK、OM等理化指标；土壤磷酸酶、脲酶、蔗糖酶、过氧化氢酶等土壤酶活性指标。实验室分析：土壤真菌、细菌群落组成和结构变化。

### ③数理统计与分析

基于统计学理论与方法，采用SPSS26对获取的土壤、植被、微生物等数据进行分析，使用ArcGIS软件构建数据库。利用地统计空间分析、地理探测器等方法开展植被-土壤-微生物耦合机制研究。

(6) 年度预算安排：2.5万元

(7) 绩效目标

①1:2000典型矿山生态地质调查（5处矿山）3km<sup>2</sup>；

②专著出版1部；

## 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	安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院	
项目来源	安徽省公益性地质工作项目	项目期	2023年1月-2023年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.5	
	其中：财政拨款		2.5	
	上年结转		2.5	
	其他资金			
年度目标	① 1:2000 典型矿山生态地质调查（5 处矿山）3km <sup>2</sup> ； ② 专著出版 1 部；			
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	指标 1：资料的完整性	提交原始数据资料 1 套，附图、附表若干
			指标 4：1:2000 典型矿山生态地质调查（5 处矿山）	3km <sup>2</sup>
			专著初稿	1 部
	产出指标	质量指标	指标 1：成果应用可操作性	科学构建土壤生境系统、植被群落系统和物质循环系统，修复或重建受损的植被群落，增强植被的自维持能力和生态系统韧性。
			指标 2：是否有新发现、新进展、新认识	提出矿山生态修复土壤与植被自维持系统重构关键技术；
			指标 4：已完成实物工作质量达标率	90%及以上
	产出指标	时效指标	指标 1：能否按期完工	能够按照设计要求按期完工
		成本指标	指标 2：经费支出总额	<=2.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：满足自然资源主管部门需求 指标 2：指导全省露天矿山生态修复工作	完成
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：提出矿山生态修复土壤与植被自维持系统重构关键技术；	1 项
	满意度指标	满意度指标	指标 1：项目管理单位满意度	100%
指标 2：服务对象满意度、认可情况			服务对象满意	

## （二）机关运行经费。

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院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。

安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院2023年政府采购预算41万元。其中：政府采购货物预算41万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，单价100万元以上的设备1台（套）。2023我单位预算未安排公务用车、100万元以上的设备购置支出。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年安徽省地勘局第一水文工程地质勘查院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、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。

四、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。

五、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。

六、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。