

**安徽省煤田地质局第二勘探队  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2017 年度部门决算说明

### 部门基本情况

- 一、2017 年财务管理工作情况及成效..... ( )
- 二、2017 年部门机构人员简要情况及变化原因..... ( )

### 2017 年部门预算执行情况

- 一、2017 年部门收支总体情况..... ( )
- 二、2017 年部门收入预算执行情况..... ( )
- 三、2017 年部门支出预算执行情况..... ( )
- 四、2017 年部门财政资金管理及使用情况..... ( )
- 五、2017 年部门资产负债情况..... ( )

### 2017 年部门政府性基金和彩票资金预算执行情况

- 一、政府性基金收支预算执行情况..... ( )
- 二、彩票资金收支预算执行情况..... ( )

### 决算编制中存在的问题及改进建议

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2017 年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表.....	( )
表二、财政拨款收入支出决算总表.....	( )
表三、收入支出决算表.....	( )
表四、收入决算表.....	( )
表五、支出决算表.....	( )
表六、支出决算明细表.....	( )
表七、基本支出决算明细表.....	( )
表八、项目支出决算明细表.....	( )
表九、项目收入支出决算表.....	( )
表十、行政事业类项目收入支出决算表.....	( )
表十一、基本建设类项目收入支出决算表.....	( )
表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表.....	( )
表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	( )
表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	( )

表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.....	( )
表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( )
表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表.....	( )
表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表.....	( )
表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表.....	( )
表二十、财政专户管理资金收入支出决算表.....	( )
表二十一、资产负债简表.....	( )
表二十二、资产情况表.....	( )
表二十三、国有资产收益征缴情况表.....	( )
表二十四、基本数字表.....	( )
表二十五、部门决算相关信息统计表.....	( )
表二十六、政府采购情况统计表.....	( )
表二十七、2017年度部门组织收入完成情况表.....	( )
表二十八、2017年度部门收入预、决算差异情况表.....	( )
表二十九、2017年度部门支出预、决算差异情况表.....	( )

## 安徽省煤田地质局第二勘探队 2017 年度部门决算说明

根据省人大 2017 年度部门决算审查的要求，依据相关法律法规的规定，结合本部门 2017 年工作实际，编制本部门决算报表。

### 部门基本情况

#### 一、2017 年财务管理工作情况及成效

我队成立于 1971 年 12 月 6 日，主要职责：省本地区煤田地质勘查。执行《地质勘查单位会计制度》。

根据省财政厅及省局财务处的要求，对我队本年度发生的实际拨款及其使用情况，以及统负盈亏多经实体的收支情况进行了认真的核算，真实的反映了一年来的经济状况。

#### 二、2017 年部门机构人员简要情况及变化原因

根据安徽省编制委员会皖编办（2014）102 号文批复我队编制人数为 430 人。2017 年末全队实际在职在编人员 344 人，较 2016 年末 362 人减少 18 人，其中转退休 15 人，离职 2 人，调出 1 人；离休人员 2 人；退休人

员 531 人，较 2016 年末 527 人新增 4 人，在职转退休 15 人，死亡 11 人；另有遗属人员 90 人。

## 2017 年部门预算执行情况

### 一、2017 年部门总体收支情况

2017 年，部门收入合计 8466.38 万元，其中：财政拨款收入 6083.98 万元（其中政府性基金 0 万元），上级补助收入 0 万元，事业收入 881.22 万元，经营收入 1501.18 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2017 年，部门支出合计 8307.82 万元，其中：基本支出 6060.98 万元，项目支出 894.07 万元，经营支出 1352.77 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

2017 年，部门年初结转和结余 104.80 万元，其中基本支出结转 104.80 万元，项目支出结转和结余 0 万元；年末结转和结余 350.17 万元，其中基本支出结转 350.17 万元，项目支出结转和结余 0 万元。年末结转和结余其中 208.90 万元为年末默认结转下年的职业年金、结转退休工资的 141.27 万元是由于事业单位养老改革按要求结转留待处理的指标。

### 二、2017 年部门收入预算执行情况

## 1. 部门组织收入完成情况分析

国有资源（资产）有偿使用收入年初预算 19.20 万元，全年收入 16.54 万元，其中已缴财政专户 16.54 万元，与年初预算相比完成率 86.15%，租金收入扣除应缴税费后实际所得 16.54 万元上交专户。事业单位非独立核算经营活动收入年初预算 2500.00 万元，全年收入 2382.40 万元，其中经营收入 1501.18 万元，与年初预算相比完成率 60.05%，为本队内部统负盈亏的地质勘查收入。事业收入 881.22 万元，为淮南地区油气勘察及测录井工程项目、淮南潘集外围勘探详查项目收入。

## 2. 收入与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：2017 年年初预算批复可支配收入 8592.20 万元，其中财政补助收入 6092.20 万元，年中预算追加指标 239.81 万元，占年初预算的 2.79%。具体为事业单位离休人员增资追加指标 0.92 万元、事业单位退休人员增资追加指标 109.66 万元、在职人员增资追加指标 98.61 万元、年初默认结转职业年金 104.80 万元、抚恤金 7.62 万元及下扬子区油气与膏盐共生富集规律项目劳务费 23.00 万元。全年调整后预算 8936.81 万元，其中财政补助收入 6436.81 万元。决算收入 8466.38 万元，其中财政补助收入 6083.98 万元，事业收入 881.22 万元，经营收入 1501.18 万元。

(2) 差异原因分析。事业单位在职人员及离退休人员增资差异及年初预算中不含事业收入。

(3) 预算指标变动情况分析。默认结转事业单位职业年金 208.90 万元，今年事业单位统一进行养老保险改革，结转退休工资的 141.27 万元是按要求退回指标留待处理。

### 3. 收入结构分析

#### (1) 各项收入占总收入比重

按来源分，预算内财政拨款 6083.98 万元，事业收入 881.22 万元，经营收入 1501.18 万元，其他收入 0 万元，分别占部门收入的 71.86%、10.41%、17.73%。

### 4. 收入与上年度对比分析

2017 年本部门收入较上年增加 258.37 万元，增加 3.15%，其中：财政拨款收入增加 197.31 万元，增加 3.35%；事业收入增加 857.11 万元，增加 3555.00%；经营收入增加 374.23 万元，增加 33.21%。事业收入增加较大的原因是按二类事业单位改制要求，将原上级补助收入填列至事业收入；经营收入增加较大原因是单位加大了经营业务的力度。

## 三、2017 年部门支出预算执行情况

### 1. 支出结构分析

### (1) 各项支出占总支出比重

按支出类别分基本支出 6060.98 万元，项目支出 894.07 万元，经营支出 1352.77 万元，分别占部门支出的 72.96%、10.76%、16.28%；按支出经济分类分工资福利支出 2878.80 万元，商品和服务支出 1327.58 万元，对个人和家庭的补助 2748.67 万元，经营支出 1352.77 万元，分别占部门支出的 35.24%、15.59%、32.89%、16.28%。

## 2. 支出与预算对比分析

### (1) 预、决算差异情况

单位：万元

项目	基本支出			项目支出			经营支出等		
	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
本级									
二级单位									
二级单位	6413.81	6060.98	-5.50		894.07		2500.00	1352.77	-45.89

(2) 基本支出的预决算差异的原因是事业单位参养老保险，部分退休退休工资预算结转下年。项目支出的预决算差异原因是项目支出在年初预算没有资金安排。经营支出的预决算差异原因是对本年经营情况预计有偏差。

## 3. 支出与上年度对比分析

(1) 与上年度各项收入支出的对比分析

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	增减额	增减率%
<b>支出合计</b>	8307.82	8057.91	249.91	3.10
其中：工资福利支出	2878.80	2671.27	256.38	9.60
商品和服务支出	1327.58	1612.35	-317.09	-19.67
对个人和家庭补助支出	2748.67	2797.38	-65.24	-2.33
经营支出	1352.77	976.91	375.86	38.47

(2) 工资福利支出的原因是在职人员增资；商品和服务支出减少的原因是相比去年加强了成本控制；经营支出增加的原因是今年加大了对经营生产的投入力度。

4. 部门决算相关信息统计表（填报说明附05表、CS05表）

本部门 2017 年没有三公经费发生。

5. 本部门 2017 年全口径“三公经费”决算 0 万元，其中因公出国（境）经费决算 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行购置及运行维护费 0 万元。（数据取自财决 05 表）

**四、2017 年部门项目支出情况**

2017 年，部门共完成项目支出 3 项，支出总额 894.07 万元，其中：一般公共预算拨款安排 23.00 万元，财政专户资金安排 0 万元，其他资金安排 871.07 万元。具体项目执行情况说明如下：

1. 2017 年度行政事业类项目支出预算执行情况（数据取自财决 06-1 表）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	资金来源			项目支出决算数	项目年末结转和结余
			年初结转和结余	财政拨款	财政专户管理资金		
合计				23.00		871.07	894.07
1	省煤田地质局第二	潘集外围煤炭详查项目				612.07	612.07
2	省煤田地质局第二勘探队	淮南地区油气地质调查井钻探与测录井项目				259.00	259.00
3	省煤田地质局第二勘探队	下扬子区膏盐与油气矿产共生富集规律		23.00			23.00

2. 2017 年度基本建设类项目支出预算执行情况（数据取自财决 06 表）

序号	单位名称	项目名称	资金来源				项目支出决算数	项目年末结转和结余	项目批准文号
			年初结转和结	财政拨	财政专户管理资	其他资			
合									
1									

2								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

### 五、2017年部门资产负债及审计整改情况

名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
原值	2056.81	121.89		2178.70
折旧	1296.72	103.82		1400.73
净值	760.09	17.87		777.96

固定资产本年增加 121.89 万元，为生产经营所需柴油机与管理所用电脑等设备以及根据财政厅批复盘盈房产两处。

#### 2. 负债总额

$$\text{资产负债率} = \frac{\text{负债总额}}{\text{全部资产总额}} \times 100\% = (3035.34 / 10869.93) \times 100\% = 27.92\%$$

年末资产总额 10869.93 万元，年初资产总额 10642.34 万元，年末负债总额 3035.34 万元，年初负债总额 3352.11 万元。年初净资产 7290.23 万元，期末净资产 7834.59 万元，期初国家基金 4226.08 万

元，期末国家基金 4586.64 万元，增加 360.56 万元，为地勘工作拨款节余转增国家基金。期初地勘发展基金 2570.06 万元，期末地勘发展基金 2717.44 万元，为按本年期末可供分配的节余与收益 121.43 万元的 40%分配转入 48.57 万元及按财政厅批复盘盈房产两处 98.81 万元。期末按可供分配的结余与收益的 30%计提职工福利基金和公益金 72.86 万元。。

## 2017 年部门政府性基金和彩票资金预算执行情况

### 一、政府性基金收支预算执行情况

2017 年政府性基金收入决算 万元。其中：

XXX 基金当年收入 万元，上年结余 万元；当年收入比 2016 年增/减 万元，原因是：

XXX 基金当年支出 万元。主要用于：（可列表说明）

### 二、彩票资金收支预算执行情况

2017 年 XX 彩票资金收入 万元。比 2016 年增/减 万元，分地市列表说明。

2017 年 XX 彩票资金支出 万元。其中：省级支出 万元，主要用于（可列表）；对下级补助 万元，分地

市列表说明。

#### 六. 项目支出按照经济分类试编工作(试点十个部门填写)

要说明本部门开展项目支出按照经济分类试编工作整体情况，内容包括工作经验、具体工作开展，存在的问题及意见建议。要具体说明 2017 年本级项目共 个，其中行政事业类项目 个，基本建设类项目 个，其中 XX 项目支出明细如下（试点单位要至少选择一个行政事业类和一个基本建设类项目）。

#### 决算编制中存在的问题及改进建议