2022 年度

部门决算公开文本

预算代码： 343

单位名称：河北省煤田地质局

二〇二三年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《河北省煤田地质局职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省煤田地质局的主要职责是：

（一）提出全省煤炭资源及煤层气、页岩气、地热能等清洁能源矿产资源勘查规划的意见建议，并承担勘查规划的组织实施。

（二）开展煤炭清洁利用研究。承担关闭煤矿剩余资源再利用与地下空间综合开发利用研究工作。

（三）承担全省能源战略储备相关的地质技术研究。

（四）承担全省水资源调查评价及液体矿产勘查任务。

（五）承担矿山地质灾害防治和生态环境修复治理。承担能源矿产、水、土壤质量检测与评价工作。

（六）承担全省城乡发展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，为国家、省重大建设工程提供地质服务。

（七）承担能源地质领域科技创新和关键技术研究任务。

（八）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省煤田地质局（本级）	参公事业单位	财政拨款

2	河北省煤田地质局第二地质队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省煤田地质局水文地质队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省煤田地质局第四地质队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省煤田地质局物测地质队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省煤田地质勘查院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省煤田地质局新能源地质队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省煤田地质局环境地质调查院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,395.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,096.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,905.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.94	八、社会保障和就业支出	39	21,691.46
	9		九、卫生健康支出	40	1,811.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、 商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、 援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	55,874.53
	19		十九、 住房保障支出	50	2,566.40
	20		二十、 粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	53	64.58
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、 债务还本支出	55	
	25		二十五、 债务付息支出	56	
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	67,501.08	**本年支出合计**	58	83,913.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.06
年初结转和结余	29	16,416.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	83,917.34	**总计**	62	83,917.34

注： 1.本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,501.08	56,395.79		11,096.34			8.94
206	**科学技术支出**	1,569.17	1,329.20		239.74			0.23
20601	**科学技术管理事务**	1,535.17	1,295.20		239.74			0.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,535.17	1,295.20		239.74			0.23
20608	**科技交流与合作**	20.00	20.00					
2060801	国际交流与合作	20.00	20.00					
20699	**其他科学技术支出**	14.00	14.00					
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00					
208	**社会保障和就业支出**	14,276.67	14,276.67					
20805	**行政事业单位养老支出**	14,276.67	14,276.67					
2080501	行政单位离退休	674.60	674.60					
2080502	事业单位离退休	8,315.16	8,315.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,542.22	3,542.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,744.69	1,744.69					
210	**卫生健康支出**	1,811.31	1,811.31					
21011	**行政事业单位医疗**	1,811.31	1,811.31					
2101102	事业单位医疗	1,811.31	1,811.31					
220	**自然资源海洋气象等支出**	47,212.95	36,347.64		10,856.60			8.71
22001	**自然资源事务**	47,212.95	36,347.64		10,856.60			8.71
2200113	地质矿产资源与环境调查	47,212.95	36,347.64		10,856.60			8.71
221	**住房保障支出**	2,566.40	2,566.40					
22102	**住房改革支出**	2,566.40	2,566.40					
2210201	住房公积金	2,566.40	2,566.40					
224	**灾害防治及应急管理支出**	64.58	64.58					
22406	**自然灾害防治**	64.58	64.58					
2240601	地质灾害防治	64.58	64.58					

注：　本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83,913.27	67,728.73	16,184.54			
206	**科学技术支出**	1,905.00	1,639.96	265.04			
20601	**科学技术管理事务**	1,871.00	1,639.96	231.04			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,871.00	1,639.96	231.04			
20608	**科技交流与合作**	20.00		20.00			
2060801	国际交流与合作	20.00		20.00			
20699	**其他科学技术支出**	14.00		14.00			
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00			
208	**社会保障和就业支出**	21,691.46	21,691.46				
20805	**行政事业单位养老支出**	21,691.46	21,691.46				
2080501	行政单位离退休	1,067.63	1,067.63				
2080502	事业单位离退休	15,336.92	15,336.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,542.22	3,542.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,744.69	1,744.69				
210	**卫生健康支出**	1,811.31	1,791.31	20.00			
21011	**行政事业单位医疗**	1,811.31	1,791.31	20.00			
2101102	事业单位医疗	1,811.31	1,791.31	20.00			
220	**自然资源海洋气象等支出**	55,874.53	40,039.60	15,834.93			
22001	**自然资源事务**	55,874.53	40,039.60	15,834.93			
2200113	地质矿产资源与环境调查	55,874.53	40,039.60	15,834.93			
221	**住房保障支出**	2,566.40	2,566.40				
22102	**住房改革支出**	2,566.40	2,566.40				
2210201	住房公积金	2,566.40	2,566.40				
224	**灾害防治及应急管理支出**	64.58		64.58			
22406	**自然灾害防治**	64.58		64.58			
2240601	地质灾害防治	64.58		64.58			

注：　本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,395.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,665.02	1,665.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,691.46	21,691.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,811.31	1,811.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、 商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、 援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	45,013.28	45,013.28		
	19		十九、 住房保障支出	51	2,566.40	2,566.40		
	20		二十、 粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54	64.58	64.58		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	56,395.79	**本年支出合计**	59	72,812.05	72,812.05		
年初财政拨款结转和结余	28	16,416.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16,416.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	72,812.05	**总计**	64	72,812.05	72,812.05		

注： 本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		72,812.05	67,397.33	5,414.73
206	**科学技术支出**	1,665.02	1,631.02	34.00
20601	**科学技术管理事务**	1,631.02	1,631.02	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,631.02	1,631.02	
20608	**科技交流与合作**	20.00		20.00
2060801	国际交流与合作	20.00		20.00
20699	**其他科学技术支出**	14.00		14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
208	**社会保障和就业支出**	21,691.46	21,691.46	
20805	**行政事业单位养老支出**	21,691.46	21,691.46	
2080501	行政单位离退休	1,067.63	1,067.63	
2080502	事业单位离退休	15,336.92	15,336.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,542.22	3,542.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,744.69	1,744.69	
210	**卫生健康支出**	1,811.31	1,791.31	20.00
21011	**行政事业单位医疗**	1,811.31	1,791.31	20.00
2101102	事业单位医疗	1,811.31	1,791.31	20.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	45,013.28	39,717.13	5,296.15
22001	**自然资源事务**	45,013.28	39,717.13	5,296.15
2200113	地质矿产资源与环境调查	45,013.28	39,717.13	5,296.15
221	**住房保障支出**	2,566.40	2,566.40	
22102	**住房改革支出**	2,566.40	2,566.40	
2210201	住房公积金	2,566.40	2,566.40	
224	**灾害防治及应急管理支出**	64.58		64.58
22406	**自然灾害防治**	64.58		64.58
2240601	地质灾害防治	64.58		64.58

注： 本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48,129.52	302	商品和服务支出	2,374.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,495.56	30201	办公费	233.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,292.32	30202	印刷费	6.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.38	30203	咨询费	10.40	310	资本性支出	123.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,322.08	30205	水费	30.76	31002	办公设备购置	123.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,650.10	30206	电费	147.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,798.63	30207	邮电费	95.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,471.94	30208	取暖费	98.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.70	30209	物业管理费	180.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	564.22	30211	差旅费	340.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,643.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	227.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,770.28	30214	租赁费	49.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16,769.45	30215	会议费	4.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	132.76	30216	培训费	3.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8,885.82	30217	公务接待费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	11.82	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	201.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	329.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.89	30229	福利费	237.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,473.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	184.71			
人员经费合计		64,898.97	公用经费合计					2,498.36

注：　本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河北省煤田地质局　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.52	6.48	65.29		65.29	3.75	53.64		49.89		49.89	3.75

注： 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）83,917.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15,115.49 万元，增长 22.0%，主要原因是年初结转和结余 16416.26 万元，在本年度支出，新招录人员经费增加及增资因素，服务社会地质项目增加。

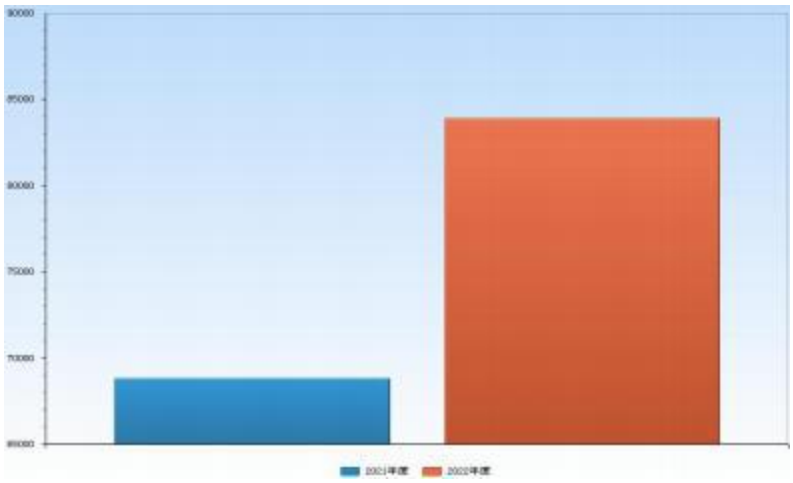

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计67,501.08万元，其中：财政拨款收入56,395.79万元， 占83.6%；事业收入11,096.34万元，占16.4%；其他收入8.94万元， 占0.01%。

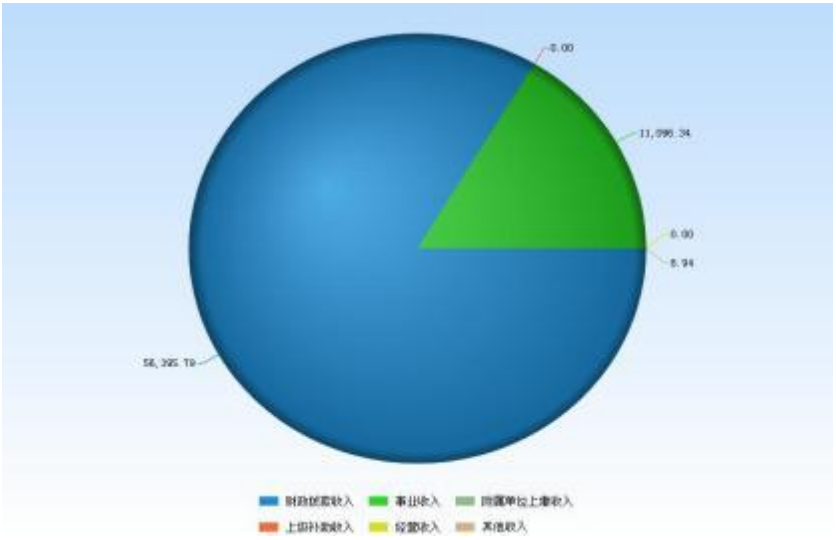

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计83,913.27万元，其中：基本支出67,728.73万元，占80.7%；项目支出16,184.54万元，占19.3%。

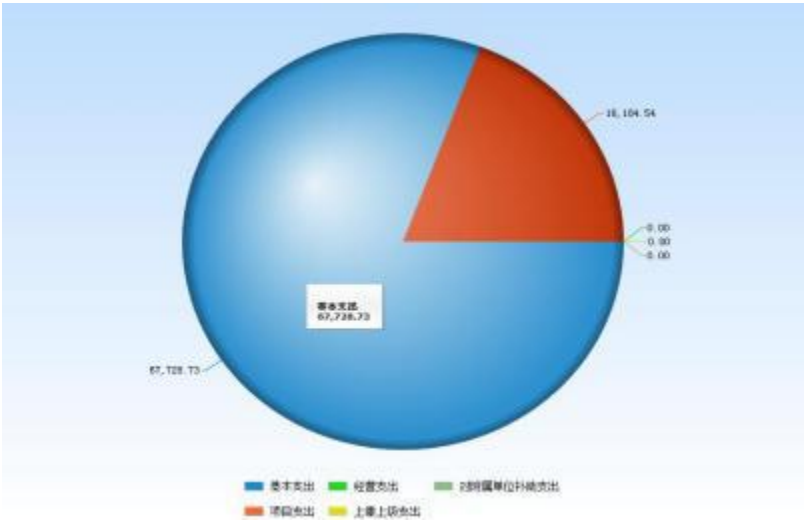

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 56,395.79 万元，比 2021 年度增加 1,796.99 万元，增长 3.3%，主要是新招录人员经费增加及增资因素；本年支出 72,812.05 万元，增加 35,588.48 万元，增长 95.6%，主要是年初结转和结余 16416.26 万元，在本年度支出。

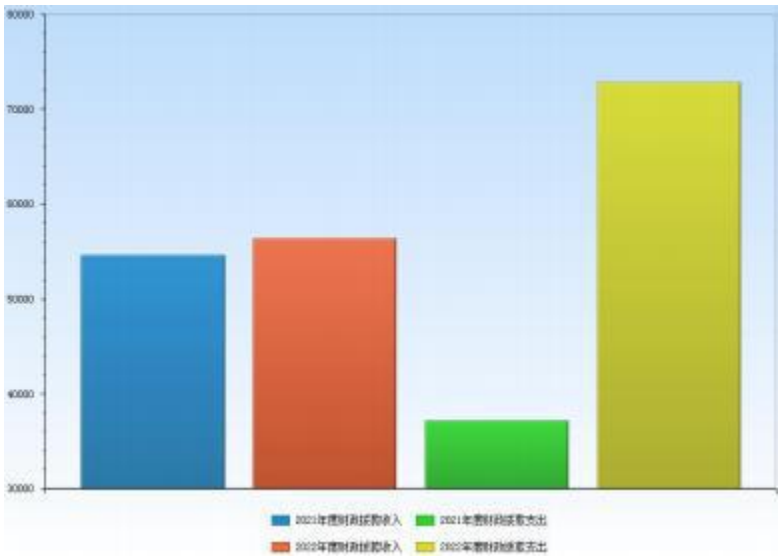

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 56,395.79 万元，完成年初预算的 95.2%,比年初预算减少 2,854.77 万元，决算数小于预算数主要是 22 年疫情原因，多个招录考试延期，新增人员未到等原因，导致人员经费实际下达数较年初预算安排减少；本年

支出 72,812.05 万元，完成年初预算的 122.9%,比年初预算增加 13,561.49 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转和结余 16416.26 万元，在本年度支出。

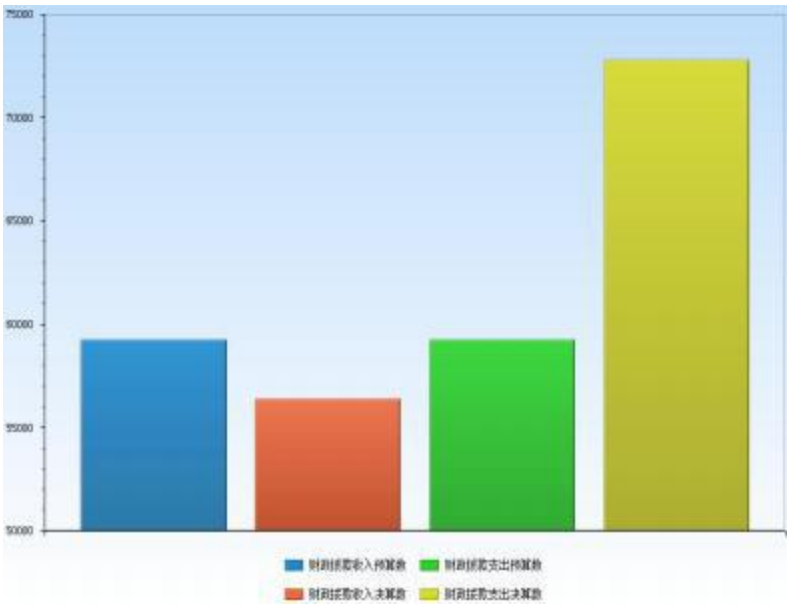

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 72,812.05 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 1,665.02 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 21,691.46 万元， 占 29.8%；卫生健康（类）支出 1,811.31 万元， 占 2.5%； 自然资源海洋气象等（类）支出 45,013.28 万元，占 61.8%；住房保障（类）支出 2,566.40 万元， 占 3.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 64.58 万元，占 0.1%。

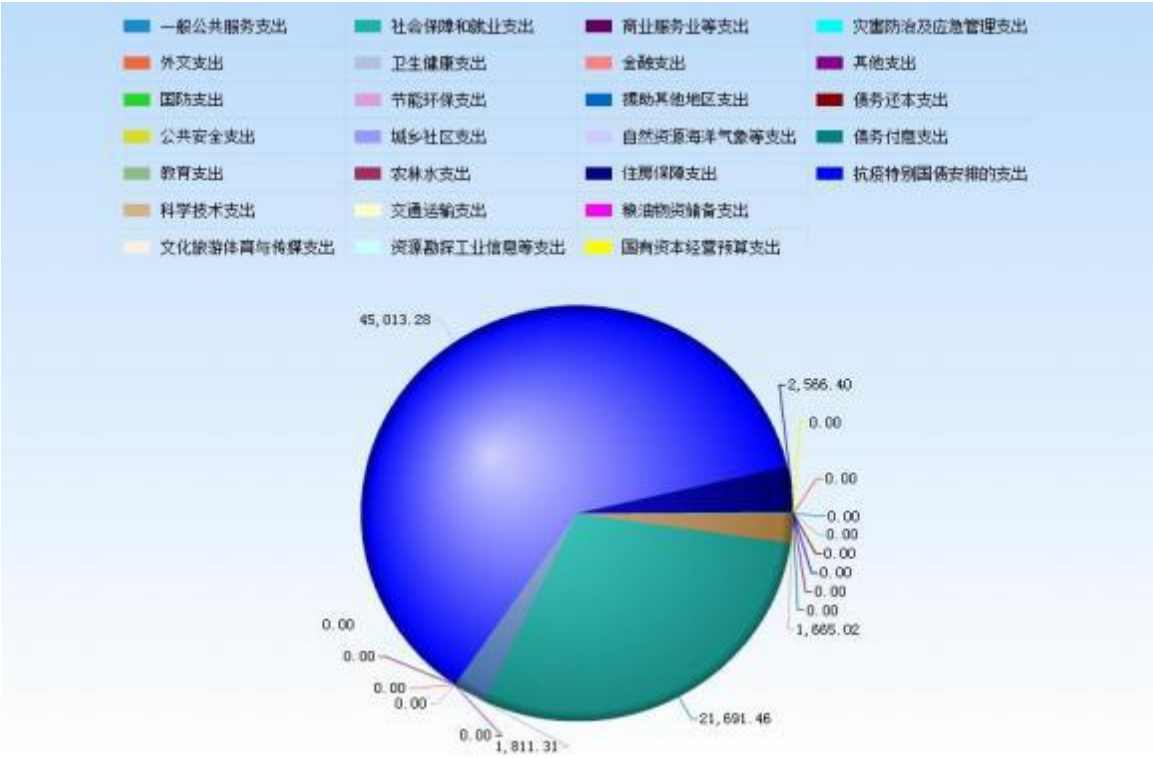

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 67,397.33 万元，其中：

人员经费 64,898.97 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,498.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.52 万元，支出决算为 53.64 万元，完成预算的 71.0%,较预算减少 21.88 万元，降低 29.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 0.14 万元，增长 0.3%，主要是公务用车运维费较 2021 年度有所增加，增长幅度较小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 6.48 万元，决算支出为 0 万元，未发生“因公出国（境）费支出”。因公出国（境）费支出较预算减少 6.48 万元，降低 100%,主要是疫情原因 2022 年度未安排出国任务；较上年持平，无增减变化,主要是 2021 年度、2022 年度均无因公出国（境）团组，无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 65.29 万元，支出决算 49.89 万元，完成预算的 76.4%。较预算减少 15.40 万元，降低 23.6%，主要是局机关实行公务用车改革，所属事业单位有效压减公务用车费用支出；较上年增加 0.14 万元，增长 0.3%,主要是公务用车运维费较 2021 年度有所增加，增长幅度较小。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是局机关实行公务用车改革，所属事业单位有效压减公务用车费用支出，未安排“公务用车购置”经费预算；与上年持平，无增减变化,主要是 2021 年度、2022 年度均无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 49.89 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.40 万元，降低 23.6%,主要是局机关实行公务用车改革，所属事业单位有效压减公务用车费用支出；较上年增加 0.14 万元，增长 0.3%，主要是公务用车运维费较 2021 年度有所增加，增长幅度较小。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.75 万元，支出决算 3.75 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费

开支；较上年度持平，无增减变化,主要是 2021 年度与 2022 年度从严控制公务接待经费开支。本年度共发生公务接待 88 批次、623 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 422.60 万元，比 2021 年度减少 32.66 万元，降低 7.2%。主要原因是 2022 年度差旅费减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9,719.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,603.46 万元、政府采购工程支出 7.52 万元、政府采购服务支出 6,108.92 万元。授予中小企业合同金 8,627.08 万元，占政府采购支出总额的 88.8%，其中授予小微企业合同金额 7,867.29 万元，占政府采购支出总额的 81.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 63 辆，比上年增加 4 辆，主要是 2022 年因项目开展需求购入 2 辆用于洁净能源、稀缺矿产勘查的业务用车，1 辆机要通信用和 1 辆应急保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 45 辆，其他用车主要是用于洁净能源、稀缺矿产勘查的业务用车，如客货车、皮卡车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）25 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目共 39 个，涉及资金 5414.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）”、“河北省采煤沉陷区综合治理与修复监测评价系统项目”和“河北省石家庄太行山革命老区生态地质调查”3 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2211.7 万元。分别委托省内知名的地质勘查及信息化方面的技术专家和河北省鸿翔会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，两个项目为“优”，一个项目为“良”；其中：河北省采煤沉陷区综合治理与修复监测评价系统项目评价结果为“优”；河北省石家庄太行山革命老区生态地质调查评价结果为“优”；唐山市马头营凸起区干热岩地热资源可行性勘查（续作）评价结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映河北省石家庄太行山革

命老区生态地质调查评价项目绩效自评结果。

河北省石家庄太行山革命老区生态地质调查评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省石家庄太行山革命老区生态地质调查评价项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 212 万元，执行数为 212 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，构建了河北省石家庄太行山革命老区生态空间格局，为后续土地空间规划提供依据;查明石家庄太行山革命老区生态地质条件，为当地经济发展提供生态依据等。未发现问题。

河北省石家庄太行山革命老区生态地质调查项目绩效自评表

填报单位：河北省煤田地质局环境地质调查院　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">河北省石家庄太行山革命老区生态地质调查</td><td>部门单位名称</td><td colspan="3">河北省煤田地质局环境地质调查院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>212.00</td><td>到位数：</td><td>212.00</td><td>执行数：</td><td>212.00</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>212.00</td><td>其中：财政资金</td><td>212.00</td><td>其中：财政资金</td><td>212.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：通过该项目查明石家庄太行山革命老区生态地质条件，</td><td colspan="3">目标1：通过收集资料、遥感解译及生态地质调查，了解了工作区地层、土壤、地下水、植被等生态地质条件，以及土地利用类型、植被覆盖度、植被类型时</td><td>100%</td></tr>
</table>

	为当地经济发展提供生态依据 目标2：构建河北省石家庄太行山革命老区生态空间格局，为后续土地空间优化布局提供依据	空变化特征；了解了工作区生态地质问题及其成因。 目标2：进行了生态地质环境质量综合评价分区，划分为优等区、良好区及较差区三个等级区，论述了各区的生态环境优势，提出了分区保护修复建议。针对土壤养分元素的丰缺程度、重金属污染状况等，从科学施肥、改良土壤、调整农业种植结构、修复重金属污染土壤等方面提出了建议。	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	地质调查	≥7500km²	7500 km²	4
			遥感	≥6期	6期	4
			水位统测	≥120点次	128点次	4
			样品分析测试	≥975组	997组	3
		质量指标	对各项野外工作进行验收	通过验收	野外工作及原始资料质量验收评价为优.	15
		时效指标	野外验收时间节点	2022年9月底	2022年9月27日	5
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月	5
		成本指标	地质测量成本	≤128.68万元	132.82	1
			遥感成本	≤4.78万元	0.36	2.5
			分析测试成本	≤66.68万元	65.94	2
			其他地质工作成本	≤11.86万元	12.88	1.5
	效益指标	社会效益指标	按照规范要求，查明工作区内生态地质条件	提供依据	提供依据	15
		生态效益指标	改善生态环境质量	为国土空间规划及用途管制提供依据	提供依据	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比	≥95%	98%	10
	预算执行率	预算执行率	预算执速度	100%	100%	10
五、存在问题原因及下一步对策建议						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年财政拨款项目 39 个，项目资金 5414.73 万元，其中 36 个评价结果为优，项目资金 4,318.73 万元；3 个项目评价结果为良，项目资金 1,096 万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、 财政拨款收入：指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取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。