



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：343004

单位名称：河北省煤田地质局水文地质队

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担全省水资源调查评价及液体矿产勘查任务;

(二) 承担我省地热能(浅层地热能和水热型地热)的勘查评价工作;

(三) 承担我省南部地区矿山地质灾害调查、评估, 以及矿山生态环境修复治理工作;

(四) 承担我省地热能(浅层地热能和水热型地热)综合利用的研究工作;

(五) 应用地球物理、地质、测绘、遥感等先进技术手段, 为自然资源调查提供技术支撑;

(六) 完成河北省煤田地质局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省煤田地质局水文地质队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

部门：河北省煤田地质局水文地质队

2022年度

公开01表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,552.70	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	547.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	4,253.97
	9		九、卫生健康支出	40	319.27
	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	7,213.30
	19		十九、住房保障支出	50	406.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,100.31	<b>本年支出合计</b>	58	12,257.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,156.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	12,257.22	<b>总 计</b>	62	12,257.22

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

部门：河北省煤田地质局水文地质队

2022年度

公开02表  
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		9, 100. 31	8, 552. 70		547. 56			0. 05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2, 609. 69</b>	<b>2, 609. 69</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2, 609. 69</b>	<b>2, 609. 69</b>					
2080502	事业单位离退休	1, 758. 89	1, 758. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566. 84	566. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283. 96	283. 96					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>319. 27</b>	<b>319. 27</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>319. 27</b>	<b>319. 27</b>					
2101102	事业单位医疗	319. 27	319. 27					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5, 700. 67</b>	<b>5, 153. 06</b>		<b>547. 56</b>			<b>0. 05</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>5, 700. 67</b>	<b>5, 153. 06</b>		<b>547. 56</b>			<b>0. 05</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	5, 700. 67	5, 153. 06		547. 56			0. 05
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>406. 10</b>	<b>406. 10</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>406. 10</b>	<b>406. 10</b>					
2210201	住房公积金	406. 10	406. 10					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>64. 58</b>	<b>64. 58</b>					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>64. 58</b>	<b>64. 58</b>					
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

部门：河北省煤田地质局水文地质队

2022年度

公开03表  
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		12,257.22	11,134.23	1,123.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,253.97</b>	<b>4,253.97</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,253.97</b>	<b>4,253.97</b>				
2080502	事业单位离退休	3,403.17	3,403.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.84	566.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.96	283.96				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>319.27</b>	<b>319.27</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>319.27</b>	<b>319.27</b>				
2101102	事业单位医疗	319.27	319.27				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,213.30</b>	<b>6,154.88</b>	<b>1,058.42</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7,213.30</b>	<b>6,154.88</b>	<b>1,058.42</b>			
2200113	地质矿产资源与环境调查	7,213.30	6,154.88	1,058.42			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>406.10</b>	<b>406.10</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>406.10</b>	<b>406.10</b>				
2210201	住房公积金	406.10	406.10				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>64.58</b>		<b>64.58</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>64.58</b>		<b>64.58</b>			
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

部门：河北省煤田地质局水文地质队

2022年度

公开04表  
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	8,552.70	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				
	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	4,253.97	4,253.97		
	9		九、卫生健康支出	41	319.27	319.27		
	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	6,665.69	6,665.69		
	19		十九、住房保障支出	51	406.10	406.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,552.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,709.61</b>	<b>11,709.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3,156.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,156.91		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>11,709.61</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>11,709.61</b>	<b>11,709.61</b>		

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  
单位：万元

部门：河北省煤田地质局水文地质队

2022年度

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		11,709.61	11,099.91	609.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,253.97</b>	<b>4,253.97</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,253.97</b>	<b>4,253.97</b>	
2080502	事业单位离退休	3,403.17	3,403.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.84	566.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.96	283.96	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>319.27</b>	<b>319.27</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>319.27</b>	<b>319.27</b>	
2101102	事业单位医疗	319.27	319.27	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>6,665.69</b>	<b>6,120.56</b>	<b>545.13</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>6,665.69</b>	<b>6,120.56</b>	<b>545.13</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,665.69	6,120.56	545.13
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>406.10</b>	<b>406.10</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>406.10</b>	<b>406.10</b>	
2210201	住房公积金	406.10	406.10	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>64.58</b>		<b>64.58</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>64.58</b>		<b>64.58</b>
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

部门：河北省煤田地质局水文地质队

2022年度

公开06表  
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	7,373.23	302	商品和服务支出	288.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,579.96	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,543.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.55	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,184.95	30205	水费	11.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.84	30206	电费	28.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	283.96	30207	邮电费	10.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.87	30208	取暖费	24.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	139.19	30211	差旅费	25.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	406.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,450.47	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,438.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,824.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.53	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	11.06	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,528.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.44			
人员经费合计		10,811.88	公用经费合计					288.03

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

部门：河北省煤田地质局水文地质队 2022年度 公开07表  
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

部门：河北省煤田地质局水文地质队 2022年度 公开08表  
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  
金额单位：万元

部门：河北省煤田地质局水文地质队

2022年度

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

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12,257.22 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,614.36 万元，增长 15.2%，主要原因是 2021 年度财政拨款收入中预留的人员经费，结转至 2022 年度，在本年支付人员经费。

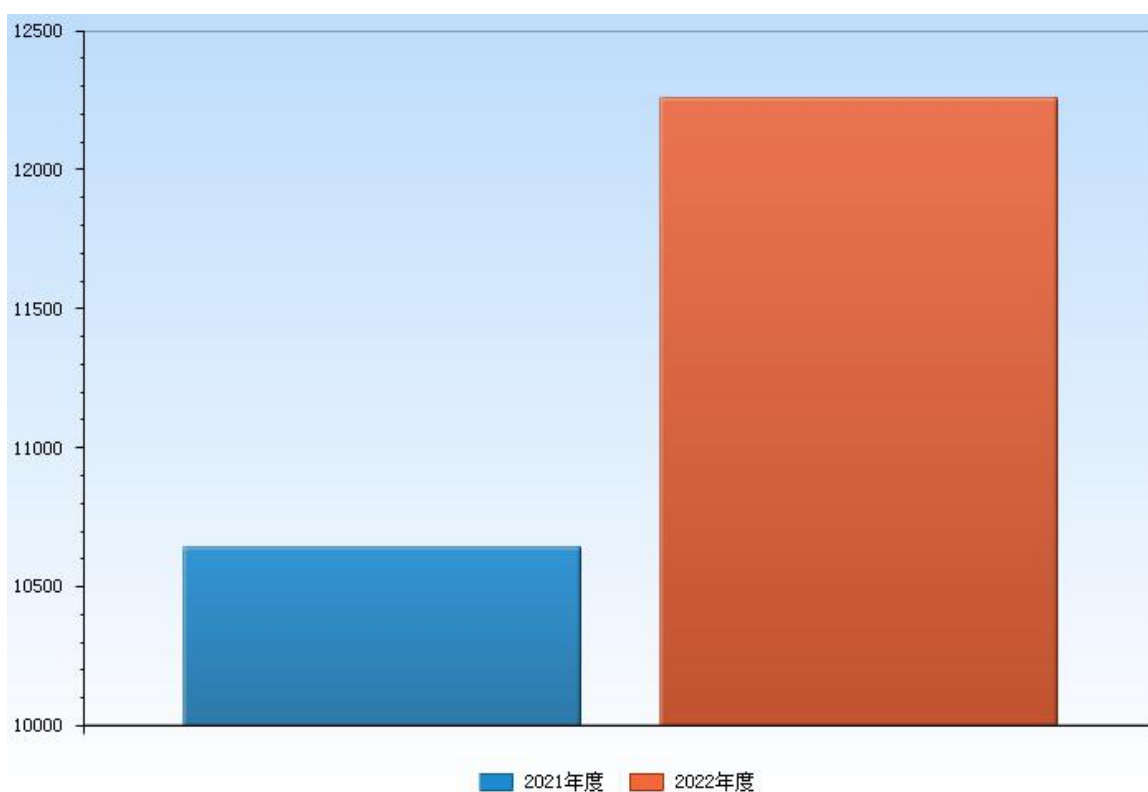


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 9,100.31 万元，其中：财政拨款收入 8,552.7 万元，占 94.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

事业收入 547.56 万元，占 6.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.05 万元，占 0.0%。如图所示：

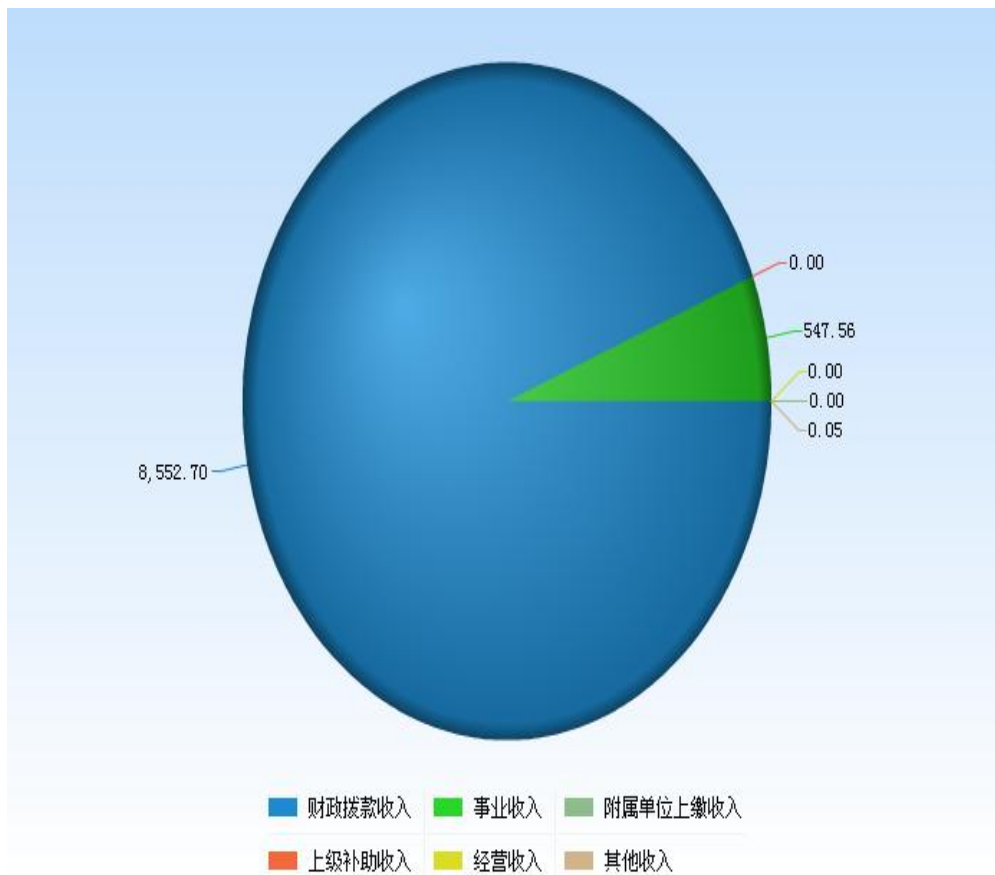


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 12,257.22 万元，其中：基本支出 11,134.23 万元，占 90.8%；项目支出 1,123 万元，占 9.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

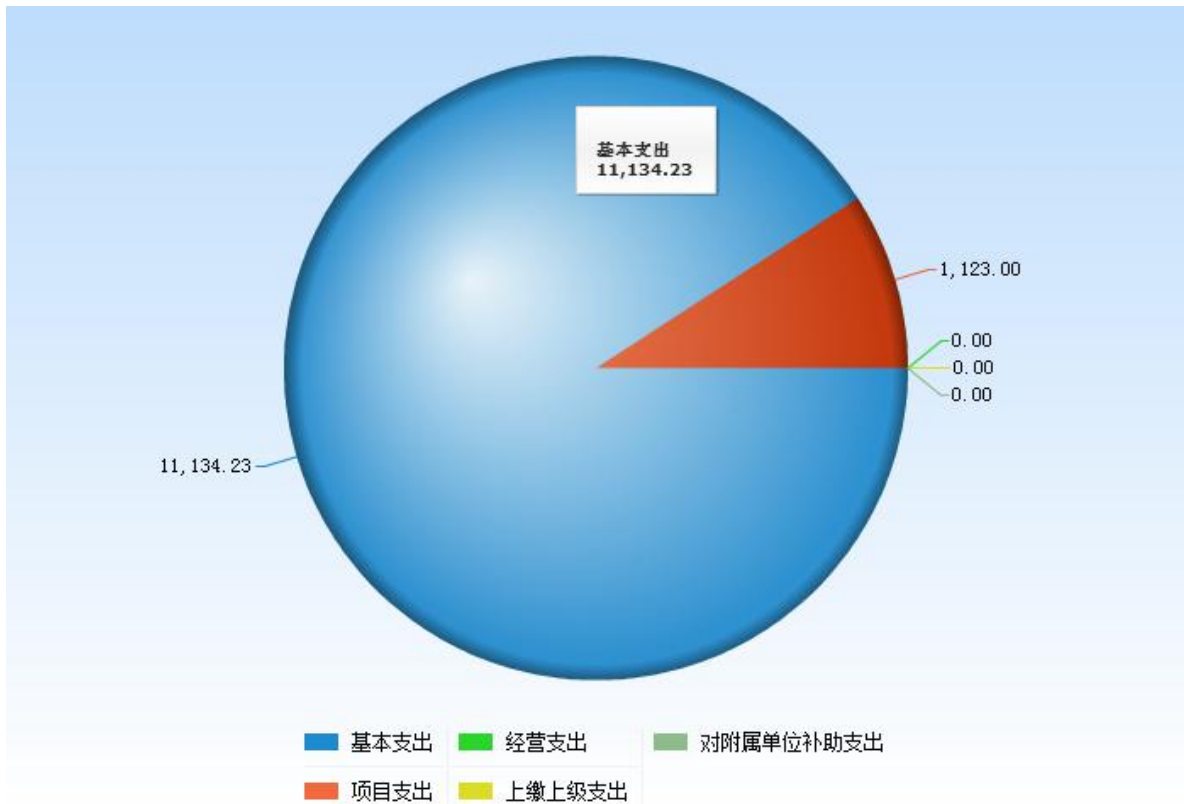


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 8,552.7 万元,比 2021 年度减少 1,309.68 万元,降低 13.3%,主要是 2022 年度承担的财政拨款项目相比上年减少,财政拨款项目收入支出相应减少;本年支出 11,709.61 万元,比 2021 年度增加 5,004.14 万元,增长 74.6%,主要是按通知要求 2021 年度财政拨款收入中预留的人员经费,结转至 2022 年度,在本年支付人员经费。

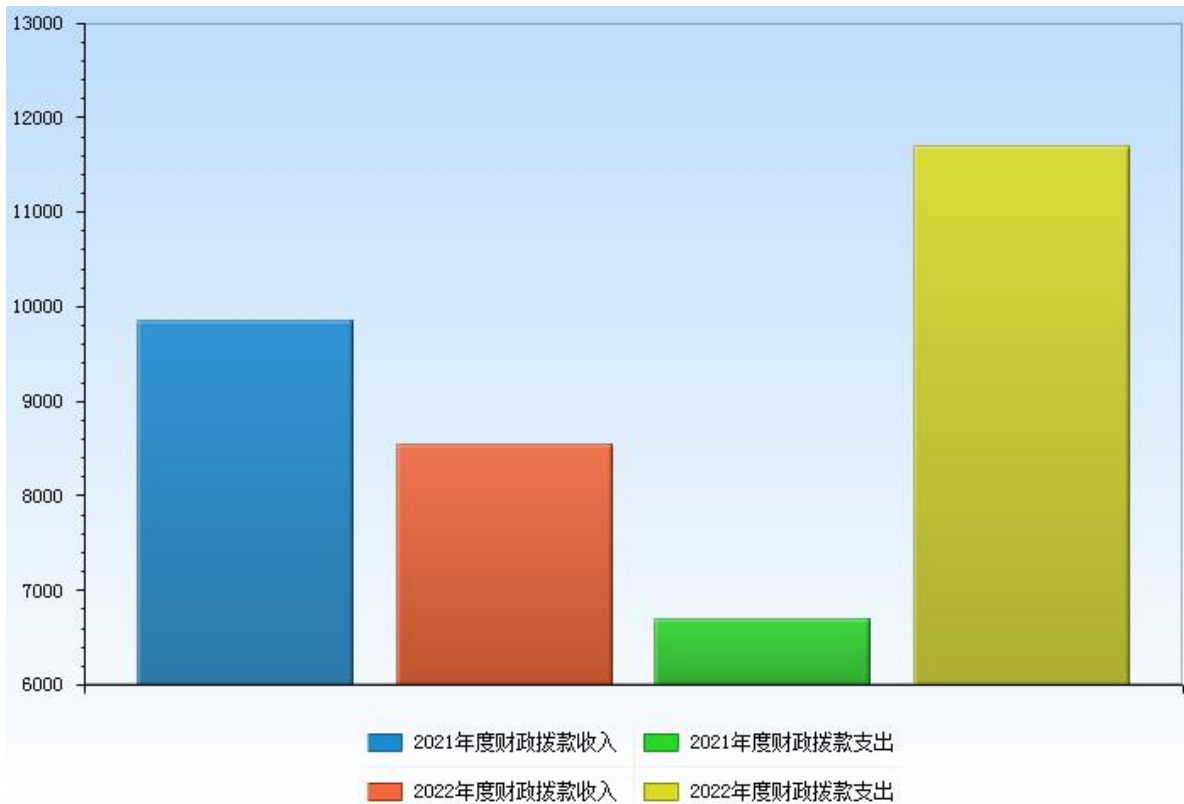


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8,552.7 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 849 万元，决算数小于预算数主要原因是上级财政部门调减了本年部分人员经费；本年支出 11,709.61 万元，完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 2,307.91 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度财政拨款收入中预留的人员经费，结转至 2022 年度，在本年支付人员经费。

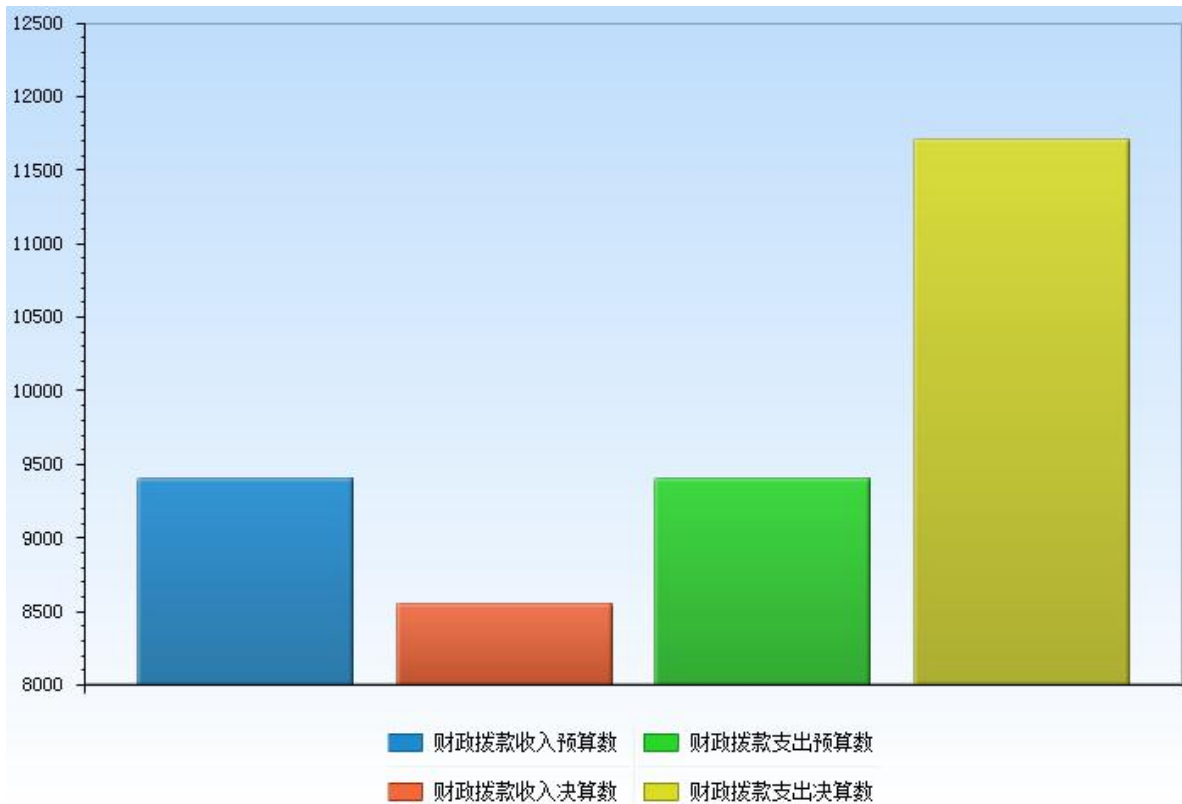


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 11,709.61 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 4,253.97 万元，占 36.3%，主要用于本单位离退休费、基本养老保险费、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 319.27 万元，占 2.7%，主要用于本单位基本医疗保险缴费等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 6,665.69 万元，占 56.9%，主要用于开展公益性基础地质调查、重要能源资源矿场调查，综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调

查有关地质调查工作等支出；住房保障（类）支出 406.1 万元，占 3.5%，主要用于为职工缴纳住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 64.58 万元，占 0.6%，主要用于防治地质灾害方面等支出。

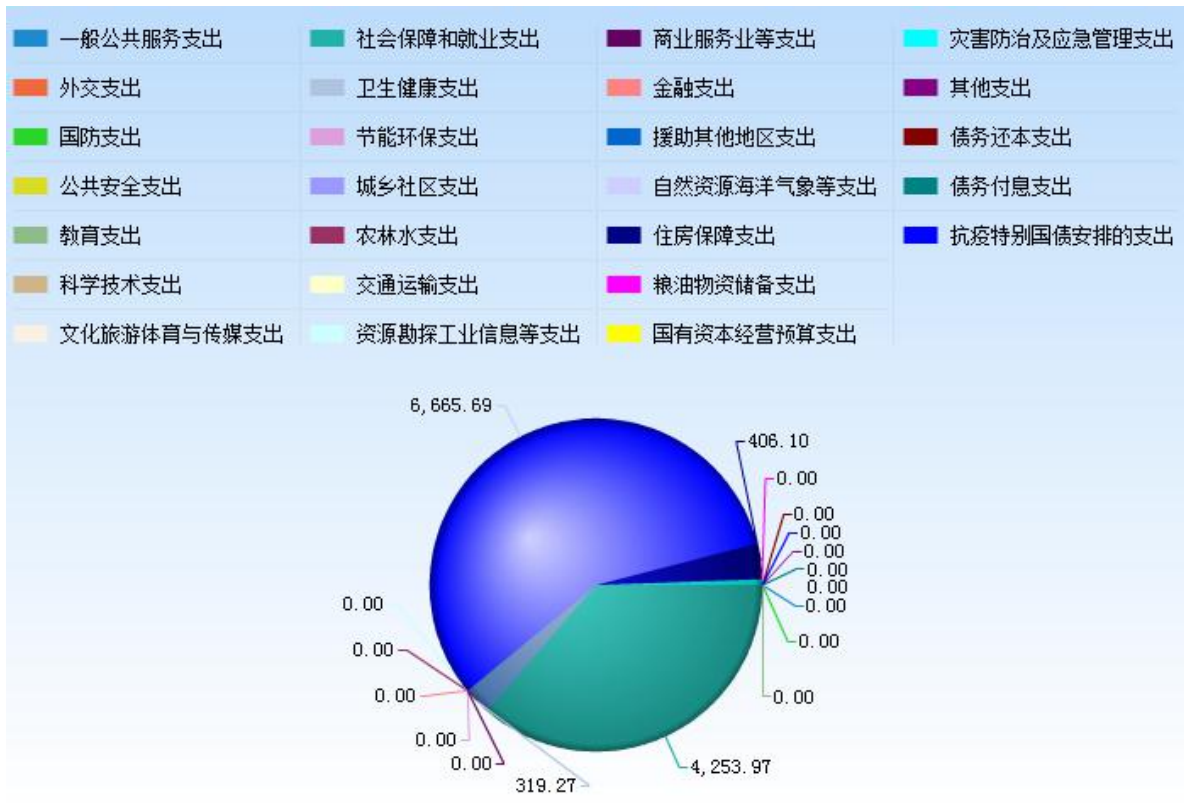


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 11,099.91 万元，其中：

人员经费 10,811.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、退职费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 288.03 万元，主要包括办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是本单位 2022 年度未安排“三公”经费财政拨款支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

### **（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。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位为事业单位，上年及本年均无相关支出。

## **七、政府采购支出说明**



本单位 2022 年度政府采购支出总额 501.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 274.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.84 万元。授予中小企业合同金额 501.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 501.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，与上年持平，主要是未发生公务用车购置。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 609.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“河北省阳原盆地环境水文地质调查、开平向斜煤系地层综合气资源潜力调查评价（续作）”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 388.13 万元，政府性基金预

算支出 0 万元。其中，对“河北省阳原盆地环境水文地质调查”项目委托本单位内绩效评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合相关政策和文件要求，项目设置了明确的绩效指标、内容清晰、合理、可衡量。项目实施单位制订了健全规范的财务管理制度和专项资金管理办法，资金到位及时，专款专用，没有挤占、截留、挪用专项资金现象。严格按照规定的内容和开支范围执行预算；该项目能分账核算，会计核算基本准确，原始凭证基本规范。

项目管理制度健全，实施符合设计及规程、规范要求。各项目工程质量合格；项目设定的绩效产出指标基本完成。项目完成后对后续地质勘查工作有良好指导作用，能够实现预期绩效目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“河北省阳原盆地环境水文地质调查”1个项目绩效自评结果。

（1）河北省阳原盆地环境水文地质调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省阳原盆地环境水文地质调查项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目通过进行阳原盆地环境水文地质调查，基本查明区域内水文地

质条件，圈定富水区，对地下水水量和水质进行评价，解决了阳原县居民生活用水难、喝不到达标生活用水的问题，为阳原县发展规划建设、促进地下水合理开采及居民饮水安全提供技术支撑，有效的建议和针对性的措施具有积极的生态和可持续发展效益。未发现问题。

(2) 河北省阳原盆地环境水文地质调查项目绩效自评综述：

本项目完成了对区内 1:5 万区域水文地质调查 1849.8 平方千米、地下水动态监测 1058 次、地下水位统测 3 次、物探点数 40 个、工程点测量 2 个、水文地质钻探 601 米、地球物理测井 600 米、固井 2 次、抽水试验 11 次、水样化验 124 件、提交报告 1 份，本次工作完成所有数量指标。

发现的主要问题及原因：项目主要问题为受河北省 2022 年疫情影响，项目野外工作进度相比预期较慢。需要进一步加强项目野外人员及项目进度管理，确保项目野外工作周期符合立项及设计要求。

下一步改进措施：进一步汇总成果，对已有成果深化研究，结合县区政府，确保项目成果的可应用性。

# 河北省阳原盆地环境水文地质调查项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省阳原盆地环境水文地质调查			实施单位	河北省煤田地质局 水文地质队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	235	到位数	235	执行数	235		100%		
	其中:财政资金	235	其中:财政资金	235	其中:财政资金	235				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过进行阳原盆地环境水文地质调查,基本查明区域内水文地质条件,圈定富水区,对地下水水量和水质进行评价,解决阳原县居民生活用水难、喝不到达标生活用水的问题,为阳原县发展规划建设、促进地下水合理开采及居民饮水安全提供技术支撑。			1、完成了水文地质调查、基本查明区域内水文地质条件,圈定了富水区等野外工作并通过验收 2、对地下水水量和水质进行了评价,为阳原县发展规划提出了建议及技术支撑。				100%		
	完成《河北省阳原盆地环境水文地质调查报告》。			提交了项目报告。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	自评得分		
	产出指标	数量指标	区域水文地质调查面积	区域水文地质调查		2	≥1664.82 平方千米	1849.8 平方千米	2	
		数量指标	地下水动态监测	监测次数		2	≥972 次	1058 次	2	
		数量指标	地下水位统测	统测		2	≥2 次	3 次	2	
		数量指标	物探点数	激发极化点		2	≥40 个	40 个	2	
		数量指标	工程点测量个数	工程点测量		1	≥2 个	2 个	1	
		数量指标	水文地质钻探米数	水文地质钻探		2	≥600 米	601 米	2	
		数量指标	地球物理测井米数	地球物理测井		2	≥590 米	600 米	2	
		数量指标	固井次数	固井		1	≥2 次	2 次	1	
		数量指标	抽水试验次数	抽水试验		2	≥11 次	11 次	2	
		数量指标	水样化验件数	水样化验		2	≥120 件	124 件	2	
数量指标	报告份数	提交报告份数		5	≥1 份	1 份	5			

	质量指标	野外验收	对各项野外工作进行验收	5	通过验收	通过验收	5
	质量指标	报告验收	对项目报告进行验收	5	通过验收	通过验收	5
	时效指标	项目野外工作进度	水文地质调查、物探、水文地质钻探、测井、固井、抽水试验、水样测试等完成进度	2	9月30日前完成	已完成	2
	时效指标	报告完成	提交报告时间节点	2	12月31日前完成	已完成	2
	成本指标	水文地质调查	区域水文地质调查费用	2	≤51.95万元	52.97万元	1
	成本指标	物探成本	电法和测井费用	2	≤11.99万元	12.6万元	1
	成本指标	水文地质钻探	平台台、土地青苗赔偿、钻探、套管、固井、地下水动态监测统计、洗井和抽水试验费用	2	≤91.97万元	104.56万元	1
	成本指标	岩矿试验	岩矿试验费用	2	≤16.8万元	16.98万元	1
	成本指标	其他地质工作	路线踏勘、工程点测量、地质编录、设计报告的编写印刷、绩效等费用	3	≤53.61万元	41.14万元	3
	成本指标	工地建筑	工地建筑费用	2	≤8.68万元	6.75万元	2
效益指标	生态效益指标	合理开采地下水，为城乡发展与规划提供技术支撑	减少地方氟中毒，保障城乡居民供水安全，合理开采地下水，为城乡发展与规划提供技术支撑。	15	进一步改善饮用水安全，缓解地下水位下降。	报告中指出了进一步改善饮用水安全，缓解地下水位下降的措施和建议	14

	可持续影响指标	成果应用效果	通过成果应用，提高地下水合理开采能力，解决饮用水安全问题。	15	进一步提高地下水合理开采能力，解决饮用水安全问题。	报告中指出了进一步提高地下水合理开采能力，解决饮用水安全问题的建议	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	省业务主管部门的实施过程及结果满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10	≥95%	100%	10
	预算执行率	预算执行率	区域水文地质调查	10	100%	100%	10
自评总分							94
五、存在问题原因及整改措施	<p>受河北省 2022 年疫情影响，项目野外工作进度相比预期较慢。</p> <p>建议措施：进一步加强项目野外人员及项目进度管理，确保项目野外工作周期符合立项及设计要求。</p>						

填报人：郝丛杰

联系电话：15833085051

### （三）部门评价项目绩效评价结果

河北省阳原盆地环境水文地质调查项目部门评价项目绩效评价结果：

综合各专家评价意见，该项目的绩效评价得分为 94 分，评价等级为“优”。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资金经营预算财政拨款支出及结转结余等情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以

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。