

安徽省煤田地质局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省煤田地质局 2022 年度部门决算表

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

第三部分 安徽省煤田地质局 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及事业发展煤炭资源
储量预查地震勘探项目绩效评价报告**

第一部分 安徽省煤田地质局概况

一、部门职责

安徽省煤田地质局成立于 1952 年 6 月,1998 年 9 月由中央下划给安徽省,现为省政府直属正厅级事业单位,是全省煤田地质行业管理部门,担负着制定全省煤田地质发展规划,组织和实施全省煤炭资源调查、勘查和评价,为安徽省国民经济和社会发展提供煤炭资源保障和技术服务保障的重要职责。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省煤田地质局 2022 年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入安徽省煤田地质局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局本级
2	安徽省煤田地质局第一勘探队
3	安徽省煤田地质局第二勘探队
4	安徽省煤田地质局第三勘探队
5	安徽省煤田地质局水文勘探队
6	安徽省煤田地质局物探测量队
7	安徽省煤田地质局勘查研究院
8	安徽机电技师学院

第二部分 安徽省煤田地质局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,193.48	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	9,984.95	五、教育支出	39	6,205.10
六、经营收入	6	21,950.66	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	9,668.24	八、社会保障和就业支出	42	23,650.39
	9		九、卫生健康支出	43	845.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	66,400.16
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1,528.90
	19		十九、住房保障支出	53	1,944.43
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	94,797.33	本年支出合计	61	100,574.91
使用非财政拨款结余	28	5,650.51	结余分配	62	1,027.10
年初结转和结余	29	-14,968.70	年末结转和结余	63	-16,122.87
	30			64	
总计	31	85,479.14	总计	65	85,479.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	94,797.33	53,193.48		9,984.95	317.90	21,950.66		9,668.24
205		教育支出	6,205.10	5,163.87		894.84	317.90			146.38
20501		教育管理事务	66.00	66.00						
2050199		其他教育管理事务支出	66.00	66.00						
20502		普通教育	0.06	0.06						
2050299		其他普通教育支出	0.06	0.06						
20503		职业教育	6,139.04	5,097.81		894.84	317.90			146.38
2050302		中等职业教育	5,265.87	5,097.81		168.06	168.06			
2050305		高等职业教育	873.17			726.78	149.84			146.38
208		社会保障和就业支出	23,650.40	23,650.40						
20805		行政事业单位养老支出	23,047.40	23,047.40						
2080502		事业单位离退休	15,635.57	15,635.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998.57	2,998.57						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,413.26	4,413.26						

20808	抚恤	580.16	580.16					
2080899	其他优抚支出	580.16	580.16					
20899	其他社会保障和就业支出	22.84	22.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.84	22.84					
210	卫生健康支出	845.93	845.93					
21011	行政事业单位医疗	845.93	845.93					
2101102	事业单位医疗	845.93	845.93					
215	资源勘探工业信息等支出	60,622.58	20,059.95	9,090.11		21,950.66		9,521.86
21501	资源勘探开发	60,622.58	20,059.95	9,090.11		21,950.66		9,521.86
2150104	煤炭勘探开采和洗选	58,313.39	17,750.76	9,090.11		21,950.66		9,521.86
2150199	其他资源勘探业支出	2,309.19	2,309.19					
220	自然资源海洋气象等支出	1,528.90	1,528.90					
22001	自然资源事务	428.90	428.90					
2200113	地质矿产资源与环境调查	118.90	118.90					
2200199	其他自然资源事务支出	310.00	310.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,100.00	1,100.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,100.00	1,100.00					
221	住房保障支出	1,944.44	1,944.44					
22102	住房改革支	1,944.44	1,944.44					

	出								
2210201	住房公积金	1,208.20	1,208.20						
2210202	提租补贴	736.24	736.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100,574.91	45,201.56	32,276.19		23,097.16	
205			教育支出	6,205.10	4,729.66	1,475.44			
20501			教育管理事务	66.00	66.00				
2050199			其他教育管理事务支出	66.00	66.00				
20502			普通教育	0.06	0.06				
2050299			其他普通教育支出	0.06	0.06				
20503			职业教育	6,139.04	4,663.60	1,475.44			
2050302			中等职业教育	5,265.87	3,790.43	1,475.44			
2050305			高等职业教育	873.17	873.17				
208			社会保障和就业支出	23,650.40	22,214.19	1,436.19			
20805			行政事业单位养老支出	23,047.40	21,611.19	1,436.19			
2080502			事业单位离退休	15,635.57	15,635.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998.57	2,041.10	957.46			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,413.26	3,934.52	478.73			
20808			抚恤	580.16	580.16				
2080899			其他优抚支出	580.16	580.16				

20899	其他社会保障和就业支出	22.84	22.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.84	22.84				
210	卫生健康支出	845.93	845.93				
21011	行政事业单位医疗	845.93	845.93				
2101102	事业单位医疗	845.93	845.93				
215	资源勘探工业信息等支出	66,400.16	15,467.35	27,835.66		23,097.16	
21501	资源勘探开发	66,400.16	15,467.35	27,835.66		23,097.16	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	64,090.97	13,158.16	27,835.66		23,097.16	
2150199	其他资源勘探业支出	2,309.19	2,309.19				
220	自然资源海洋气象等支出	1,528.90		1,528.90			
22001	自然资源事务	428.90		428.90			
2200113	地质矿产资源与环境调查	118.90		118.90			
2200199	其他自然资源事务支出	310.00		310.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,100.00		1,100.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,100.00		1,100.00			
221	住房保障支出	1,944.44	1,944.44				
22102	住房改革支出	1,944.44	1,944.44				
2210201	住房公积金	1,208.20	1,208.20				
2210202	提租补贴	736.24	736.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽省煤田地质局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	53,193.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5,163.87	5,163.87		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	23,650.39	23,650.39		
	9		九、卫生健康支出	38	845.93	845.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	20,059.96	20,059.96		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,528.90	1,528.90		
	19		十九、住房保障支出	48	1,944.43	1,944.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	53,193.48	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	53,193.48	53,193.48		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	53,193.48	总计	58	53,193.48	53,193.48		

注：本表反映部门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：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53,193.48	42,844.60	10,348.88
205			教育支出	5,163.87	3,688.43	1,475.44
20501			教育管理事务	66.00	66.00	
2050199			其他教育管理事务支出	66.00	66.00	
20502			普通教育	0.06	0.06	
2050299			其他普通教育支出	0.06	0.06	
20503			职业教育	5,097.81	3,622.37	1,475.44
2050302			中等职业教育	5,097.81	3,622.37	1,475.44
208			社会保障和就业支出	23,650.40	22,214.19	1,436.19
20805			行政事业单位养老支出	23,047.40	21,611.19	1,436.19
2080502			事业单位离退休	15,635.57	15,635.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,998.57	2,041.10	957.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,413.26	3,934.52	478.73
20808			抚恤	580.16	580.16	
2080899			其他优抚支出	580.16	580.16	
20899			其他社会保障和就业支出	22.84	22.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	22.84	22.84	
210			卫生健康支出	845.93	845.93	
21011			行政事业单位医疗	845.93	845.93	
2101102			事业单位医疗	845.93	845.93	

215	资源勘探工业信息等支出	20,059.95	14,151.61	5,908.34
21501	资源勘探开发	20,059.95	14,151.61	5,908.34
2150104	煤炭勘探开采和洗选	17,750.76	11,842.42	5,908.34
2150199	其他资源勘探业支出	2,309.19	2,309.19	
220	自然资源海洋气象等支出	1,528.90		1,528.90
22001	自然资源事务	428.90		428.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	118.90		118.90
2200199	其他自然资源事务支出	310.00		310.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,100.00		1,100.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,100.00		1,100.00
221	住房保障支出	1,944.44	1,944.44	
22102	住房改革支出	1,944.44	1,944.44	
2210201	住房公积金	1,208.20	1,208.20	
2210202	提租补贴	736.24	736.24	

注：本表反映部门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：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,540.25	302	商品和服务支出	2,937.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,364.69	30201	办公费	134.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,139.91	30202	印刷费	9.00	310	资本性支出	639.47
30103	奖金		30203	咨询费	20.89	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	55.05
30107	绩效工资	5,192.77	30205	水费	111.26	31003	专用设备购置	502.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,236.27	30206	电费	344.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4,066.54	30207	邮电费	55.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	629.28	30208	取暖费	20.86	31007	信息网络及软件购置更新	12.68

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	142.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	171.00	30211	差旅费	93.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,311.22	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	40.65	30213	维修(护)费	286.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	387.90	30214	租赁费	15.77	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16,727.37	30215	会议费	5.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费	340.28	30216	培训费	42.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15,277.84	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	119.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	556.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	69.42
30305	生活补助	117.21	30225	专用燃料费	10.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	631.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	199.71	30227	委托业务费	59.67	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	186.40	30228	工会经费	207.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	23.34	30229	福利费	508.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	16.00	30239	其他交通费用	31.58	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.77	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	83.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		39,267.62	公用经费合计				3,576.98	

注：本表反映部门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：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省煤田地质局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省煤田地质局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省煤田地质局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省煤田地质局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 85479.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 85479.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 25009.75 万元，增长 41.4%，主要原因：一是主要是落实中央及省工资津贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加；三是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金等；四是组织收入较 2021 年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 94797.33 万元，其中：财政拨款收入 53193.48 万元，占 56.1%；事业收入 9984.95 万元，占 10.5%；经营收入 21950.66 万元，占 23.2%；其他收入 9668.24 万元，占 10.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 100574.91 万元，其中：基本支出 45201.56 万元，占 44.9%；项目支出 32276.19 万元，占 32.1%；经营支出 23097.16 万元，占 23.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 53193.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 53193.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20506.08 万元，增长 62.7%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加；三是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 53193.48 万元，占本年支出的 52.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20506.08 万元，增长 62.7%。主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加；三是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 53193.48 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5163.87 万元，占 9.7%；**社会保障和就业（类）**支出 23650.39 万元，占 44.5%；**住房保障（类）**支出 1944.43 万元，占 3.7%；**卫生健康支出（类）**支出 845.93 万元，占 1.6%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 20059.96 万元，占 37.7%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 1528.9 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24140.72 万元，支出决算为 53193.48 万元，完成年初预算的 220.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加；三是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金等。其中：基本支出 42844.6 万元，占 80.5%；项目支出 10348.88 万元，占 19.5%。具体情况如下：

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 66 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽机电技师学院年中追加教育综合改革管理专项经费 66 万元。

2. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)，年初预算为 3437.27 万元，支出决算为 5097.81 万元，完成年初预算的 148.31%，决算数大于预算数的主要原因是安徽机电技师学院追加国家助学金和免学费、央财支持现代职业教育质量提升计划专项经费等资金。

4. 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)，年初预算为 879.58 万元，支出决算为

15635.57 万元，完成年初预算的 1777.6%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 1,902.03 万元，支出决算为 2998.57 万元，完成年初预算的 157.7%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险计提基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 951.02 万元，支出决算为 4,413.26 万元，完成年初预算的 464.1%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费计提基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 580.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 22.84 万元，支出决算 22.84 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 844.47 万元，支出决算为 845.93 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位增加医疗保险支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤

炭勘探开采和洗选（项），年初预算为 13,851.28 万元，支出决算为 17750.76 万元，完成年初预算的 128.2%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出。

11. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 2,309.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出。

12. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 118.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省公益性地质调查项目资金。

13. 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），年初预算为 310 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1,100 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 1,206.39 万元，支出决算为 1208.2 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位增加了

住房公积金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 735.78 万元，支出决算为 736.24 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位增加了提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 42844.6 万元，其中：人员经费 39267.62 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3576.98 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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省煤田地质局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省煤田地质局本级和所属单位均为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省煤田地质局政府采购支出总额 338.12 万元，其中：政府采购货物支出 252.00 万元、政府采购工程支出 45.42 万元、政府采购服务支出 40.70 万元。授予中小企业合同金额 278.32 万元，占政府采购支出总额的 82.3%，其中：授予小微企业合同金额 265.80 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局共有车辆 81 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 64 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）48 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 19 个项目,涉及资金 32,276.19 万元。从评价情况看,项目自评总体情况良好,大部分项目资金保障有力,按时完成了年度工作内容,达到了年初预期的绩效目标,取得了很好的生态效益和社会效益。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2022 年我局在省委、省政府的坚强领导下,全局上下深入贯彻落实局党委“1248”总体工作思路,统筹推进疫情防控和经济工作,铭记初心使命,认真履职尽责,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,全局经济运行总体平稳,服务领域不断拓展,服务功能不断增强,公益职能不断巩固,地质服务队伍更加精干,勘查技术不断创新,找矿机制不断完善,公益性和商业性地质找矿工作协调发展,地质找矿取得突破,较好地完成了全年各项目标任务。

组织对“安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年经营项目”、“事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目”等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 6640.88 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,绩效目标合理,项目执行情况良好,基本达到了年初预定的绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“地质矿产资源与环境调查事业服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地质矿产资源与环境调查事业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。全年预算数为 118.9 万元，执行数为 118.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展资料搜集，初步搜集了淮南、淮北地区“卧龙湖煤矿”、“新集三矿”、“谢家集一矿”、“李嘴孜一矿”部分废弃矿井的地质报告、闭坑报告、关井不闭坑报告等 10 余份资料；二是邀请相关知名专家学者进行座谈交流，进一步优化项目工作方法和手段；三是完成采样测试 483 项次，现场调查共 15 个废弃矿井，依托项目发表学术论文 2 篇，项目实施有效促进两淮煤田废弃矿井废煤层气、水、地热能开发利用，有效提升矿井资源化利用效率。发现的主要问题及原因：一是发表高水平论文数量 2 篇未完成预期 3 篇以上目标，主要原因是部分论文已投出，尚未见刊；二是提高矿山环境保护生态效益指标、提升大众对废弃矿井资源合理化利用的认知可持续影响指标未全部达到达成预期目标，主要原因是项目未结题，没有进行相关评价。下一步改进措施：一是查找论文尚未见刊原因，进行修订完善；二是加快项目结题进度。

地质矿产资源与环境调查事业服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 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		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325007-安徽省煤田地质局 勘查研究院			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	118.9	118.9	118.9	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	118.9	118.9	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他 资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>以两淮矿区废弃矿井煤层气资源、地下水资源与地热资源为研究对象，基于废弃矿井地质资料总结分析、实地调研、物探、动态监测、采样分析测试等，开展两淮矿区废弃矿井煤层气、地下水及地热资源评价及开发利用可行性研究，研究制定废弃矿井煤层气、地下水与地热资源评价和综合开发利用模式，为今后开展两淮矿区废弃矿井资源化开发利用示范工程提供理论和技术支撑。</p>				<p>项目开展资料搜集，初步搜集了淮南、淮北地区“卧龙湖煤矿”、“新集三矿”、“谢家集一矿”、“李嘴孜一矿”部分废弃矿井的地质报告、闭坑报告、关井不闭坑报告等 10 余份资料。邀请相关知名专家学者进行座谈交流，进一步优化项目工作方法和手段。完成采样测试 483 项次，现场调查共 15 个废弃矿井，依托项目发表学术论文 2 篇，项目实施有效促进两淮煤田废弃矿井废煤层气、水、地热能开发利用，有效提升矿井资源化利用效率。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	发表高水平论文数量	≥3 篇	2	15	10	论文已投出， 尚未见刊	
		质量指标 (15 分)	项目中间验收通过率	= 100%	100	15	15		
		时效指标 (10 分)	项目完成时限	按项目 合同约	达成 预期 指标	10	10		

				定				
	成本指标 (10分)	预算执行率	>50%	100	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	促进两淮煤田废弃矿井废 煤层气、水、地热能开发 利用	有效	达成 预期 指标	10	10		
	社会效益 指标(8分)	提升矿井资源化利用效率	有效	达成 预期 指标	8	8		
	生态效益 指标(7分)	提高矿山环境保护	有效	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果	7	4.5	该效益需项 目结题后评 价	
	可持续影 响指标(5分)	提升大众对废弃矿井资源 合理化利用的人知	明显	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果	5	3	该效益需项 目结题后评 价	
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.50	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目、安徽省煤田地质局第二勘探队2022年经营项目评价报告”。

(3) 部门评价结果。《事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目、安徽省煤田地质

局第二勘探队 2022 年经营项目评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目、安徽省煤田地质局第二勘探队 2022 年经营项目评价报告