2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：343013

单位名称：河北省煤田地质局环境地质调查院

二〇二四年八月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 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　　2023 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、单位职责

（一）承担全省水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质等基础地质调查工作。

（二）开展生态环境、水文水资源评价等工作。

（三）开展城市地质工作，承担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及基础地质服务。

（四）承担生态地质领域科技创新和关键技术研究任务。

（五）承担河北省煤田地质局地质成果信息化工作并开展相关技术研究。

（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2023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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023年度　　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	2,842.48	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	274.48	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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	214.65
	9		九、卫生健康支出	40	119.76
	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	2,664.42
	19		十九、住房保障支出	50	118.53
	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	
	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	3,117.36	本年支出合计	58	3,117.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,117.36	总计	62	3,117.36

注:1.本表反映部门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（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023年度　　金额单位：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		3,117.36	2,842.48		274.48			0.41
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65					
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55					
210	卫生健康支出	119.76	119.76					
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76					
2101102	事业单位医疗	119.76	119.76					
220	自然资源海洋气象等支出	2,664.42	2,389.54		274.48			0.41
22001	自然资源事务	2,664.42	2,389.54		274.48			0.41
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,131.42	1,856.54		274.48			0.41
2200114	地质勘查与矿产资源管理	533.00	533.00					
221	住房保障支出	118.53	118.53					
22102	住房改革支出	118.53	118.53					
2210201	住房公积金	118.53	118.53					
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（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023年度　　金额单位：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		3,117.36	1,728.20	1,389.15			
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65				
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55				
210	卫生健康支出	119.76	119.76				
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76				
2101102	事业单位医疗	119.76	119.76				
220	自然资源海洋气象等支出	2,664.42	1,275.26	1,389.15			
22001	自然资源事务	2,664.42	1,275.26	1,389.15			
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,131.42	1,275.26	856.15			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	533.00		533.00			
221	住房保障支出	118.53	118.53				
22102	住房改革支出	118.53	118.53				
2210201	住房公积金	118.53	118.53				
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

公开04表

部门（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,842.48	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	214.65	214.65		
	9		九、卫生健康支出	41	119.76	119.76		
	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	2,389.54	2,389.54		
	19		十九、住房保障支出	51	118.53	118.53		
	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				
	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	2,842.48	本年支出合计	59	2,842.48	2,842.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,842.48	总计	64	2,842.48	2,842.48		
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（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023年度　　金额单位：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		2,842.48	1,623.48	1,219.00
208	社会保障和就业支出	214.65	214.65	
20805	行政事业单位养老支出	214.65	214.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	
210	卫生健康支出	119.76	119.76	
21011	行政事业单位医疗	119.76	119.76	
2101102	事业单位医疗	119.76	119.76	
220	自然资源海洋气象等支出	2,389.54	1,170.54	1,219.00
22001	自然资源事务	2,389.54	1,170.54	1,219.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,856.54	1,170.54	686.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	533.00		533.00
221	住房保障支出	118.53	118.53	
22102	住房改革支出	118.53	118.53	
2210201	住房公积金	118.53	118.53	
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（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,574.29	302	商品和服务支出	36.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.30	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.38	30203	咨询费		310	资本性支出	12.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	246.30	30205	水费		31002	办公设备购置	12.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.10	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.55	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.76	30208	取暖费	8.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,574.29	公用经费合计					49.19

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（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023年度　　金额单位：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023年度　　金额单位：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：河北省煤田地质局环境地质调查院　　2023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
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。。											

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3117.36 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1369.08 万元，增长 78.31%，主要原因是 2023 年财政拨款地质项目增加及人员经费增加。

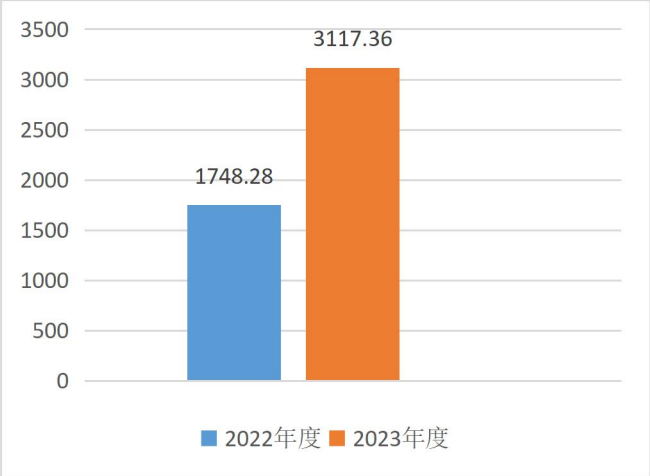

图 1:2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计3117.36万元，其中：财政拨款收入2842.48万元，占91.18%；事业收入274.48万元，占8.81%；其他收入0.41万元，占0.01%。

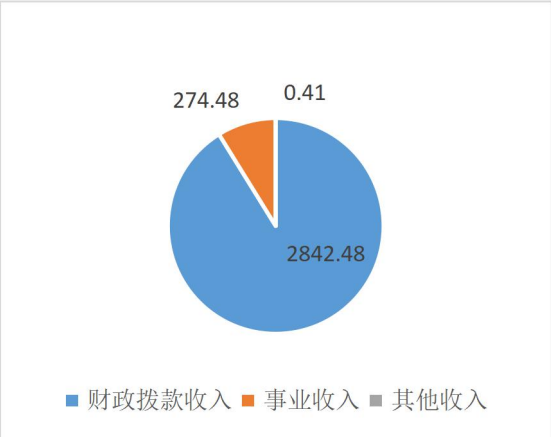

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计3117.36万元，其中：基本支出

1728.2万元，占55.44%；项目支出1389.15万元，占44.56%。

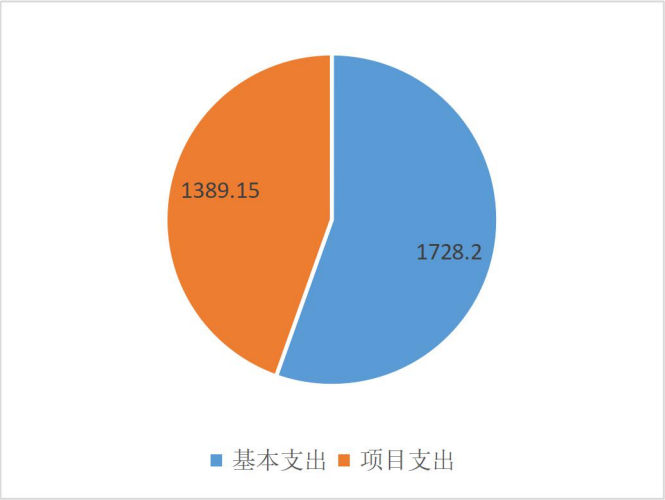

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2842.48万元，比2022年度增加1689.3万元，增长146.49%，主要是2023年财政拨款地质项目收入增加及人员经费增加；本年支出2842.48万元，比2022年增加1512.9万元，增长113.79%，主要是2023年财政拨款地质项目收入增加及人员经费增加。

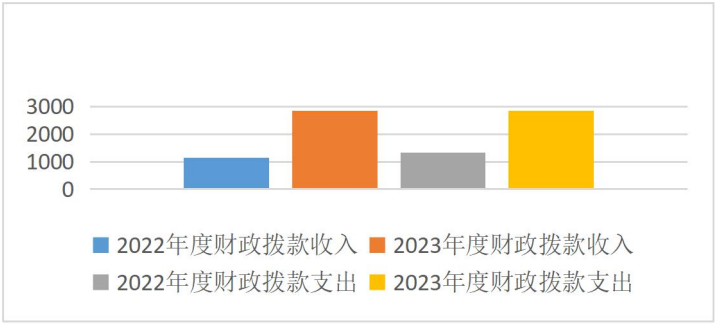

图4:2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2842.48万元，完成年初预算的135.89%,比年初预算增加750.8万元，决算数大于预算

数主要原因是年中增加项目预算；本年支出 2842.48 万元，完成年初预算的 138.89%,比年初预算增加 750.8 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加项目预算。具体情况如下：

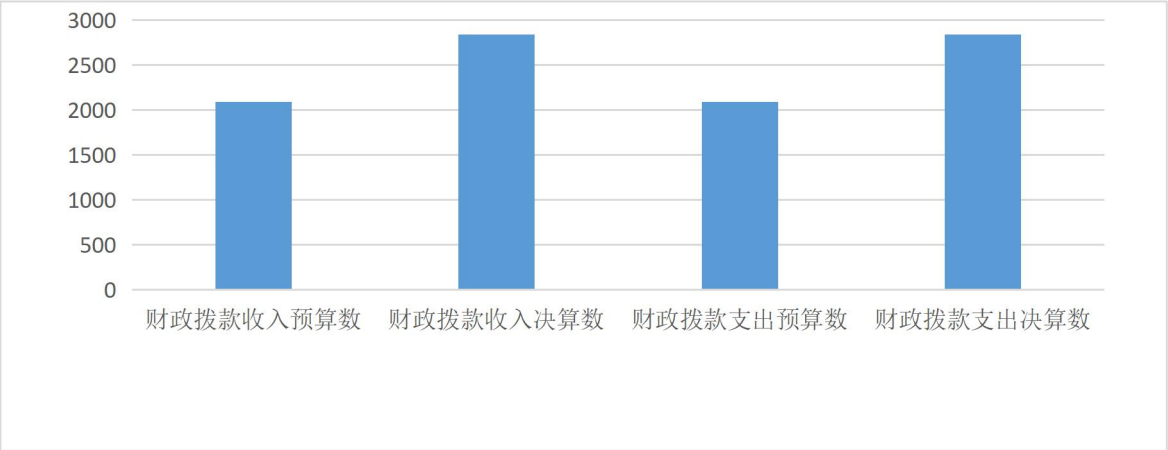

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2842.48 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 214.65 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 119.76 万元，占 4.21%；自然资源海洋气象等（类）支出 2389.54 万元，占 84.07%；住房保障（类）支出 118.53 万元，占 4.17%。如图 6 所示：

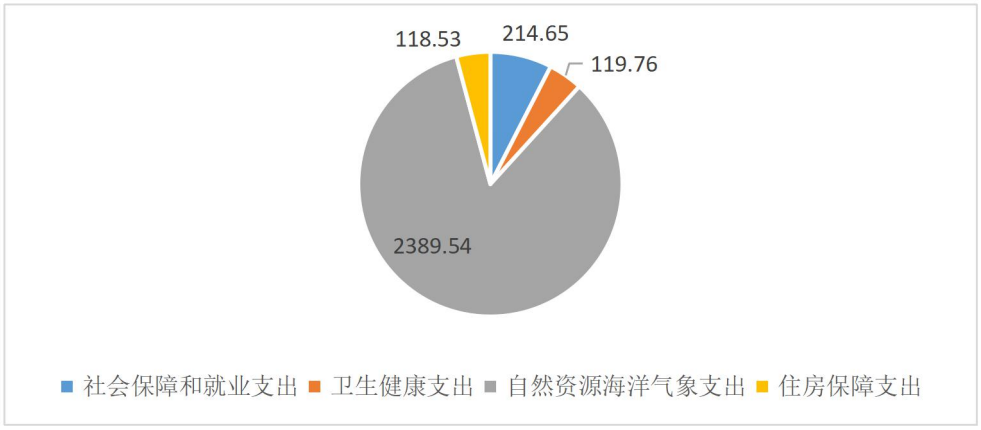

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1623.48 万元，其中：

人员经费 1574.29 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 49.19 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

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 2023 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，较预算增加 0 万元；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，增长 0%,未发生此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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，增长 0%,未发生此类支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，增长 0%，未发生此类支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额567.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出562.7万元。授予中小企业合同金456.17万元，占政府采购支出总额的80.38%，其中授予小微企业合同金额408.97万元，占政府采购支出总额的72.06%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加0辆，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0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是为开展单位业务活动购置的车辆；

单位价值100万元以上设备（不含车辆）无，与上年持平。

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2023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7个，共涉及资金1219万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“河北省采煤沉陷区地质环境调查监测评价（2023 年度）”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 245 万元。从评价情况来看，项目完成了设计批复的全部工作量和各项任务，达到了预期目的；成果报告内容齐全、质量符合要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映河北省采煤沉陷区地质环境调查监测评价（2023 年度）项目绩效自评结果。

河北省采煤沉陷区地质环境调查监测评价（2023 年度）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、确定了河北省采煤沉陷区边界

结合矿区界线、历史沉陷区资料和近三年沉陷形变数据，确定了 230 个沉陷区范围，总面积 492.89km²增加到 504.17km²。

2、掌握了河北省采煤沉陷区沉降现状情况

基于项目建设获取的采煤沉陷区相关沉降数据，通过对多年的沉降数据进行分析对比，在 230 个采煤沉陷区中，有 156 个已处于稳沉状态，有 74 处仍处于未稳沉状态，其中 19 个沉陷区沉陷较显著，在后续的监测治理和空间规划时需要持续重点关注。

3、调查分析了采煤沉陷区涉及矿山情况

生态河北省全省范围沉陷区涉及城市 8 个，分别是保定市、承德市、邯郸市、秦皇岛市、石家庄市、唐山市、邢台市、张家

口市，涉及煤矿矿山111个，目前共26个生产矿山，1个在建矿山。

4、获取了沉陷区内破坏区、影响区、道路损毁情况

经过野外调查、无人机航测、卫星遥感等多种手段，获取了沉陷区内破坏区、影响区、道路损毁情况，使全省采煤沉陷区有一个更清晰的认识。

5、获取了沉陷区内的地灾情况

经过资料收集、野外调查等多种手段，获取了采煤沉陷区内地质灾害分布及数量，为以后的采煤沉陷区地质灾害防治提供了丰富的基础资料。

6、初步分析了全省采煤沉陷区治理修复情况

经过对全部沉陷区解译成果的统计，全省采煤沉陷区治理区总面积56.17km²，其中已治理52.96km²，治理中3.21km²，较之去年有所增加。

7、初步确定全省采煤沉陷区类型及评价结果

将全省范围内的沉陷区划分为人口密集型沉陷区、产业集聚型沉陷区、农业生产型沉陷区和生态保护型沉陷区四个类型，参与评价的沉陷区总面积为504.17 km^2，其中人口密集型沉陷区面积为77.71km^2，占比15.41%；产业集聚型沉陷区面积为48.69km^2，占比9.66%；农业生产型沉陷区面积为247.33km^2，占比49.06%；生态保护型沉陷区面积为130.44km^2，占比25.87% 。全省范围内以农业生产型沉陷区为主，且沉陷区总体评价结果等级较轻。

河北省采煤沉陷区地质环境调查监测评价（2023年度）项目支出绩效自评表

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

一、基本情况	项目名称	河北省采煤沉陷区地质环境调查监测评价（2023年度）		部门单位名称	地质数据分析中心		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	245.00	到位数：	245.00	执行数：	245.00	100%
	其中：财政资金	245.00	其中：财政资金	245.00	其中：财政资金	245.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	完成河北省采煤沉陷区综合治理与修复监测评价系统数据库的更新，提交《河北省采煤沉陷区地质环境调查监测评价报告（2023年度）1套，为政府监管采煤沉陷区治理提供综合信息服务。			已完成			100%
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	地质测量面积	≥489.98km²	504.17km²	2	
			地质测量面积	≥489.98km²	504.17km²	2	
			动态遥感监测面积	≥489.98km²	504.17km²	2	
			检测数量	≥50个	58个	2	
			采集样品数量	≥525件	281.43件	2	
		质量指标	项目验收合格	按照项目设计完成489.98平方公里测量、调查，项目设计中各项工作通过验收	通过验收	10	
		时效指标	野外验收时间节点	2023年10月31日	202311月8日	8	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月24日	10	

		成本指标	办公用品预算支出	≤4.32万元	4.38万元	0
			印刷费预算支出	≤4.8万元	5.9 万元	0
			咨询费预算支出	≤7.68万元	4.22	1
			差旅费预算支出	≤69.12万元	70.05 万元	0
			维修费预算支出	≤9万元	8.5 万元	1
			专用材料费预算支出	≤4万元	2.84 万元	1
			雇佣劳务预算支出	≤30万元	35.36 万元	0
			委托业务预算支出	≤73.07万元	73 万元	1
			租用车辆及其他交通费预算支出	≤37.51万元	37.51 万元	1
			其他费用预算支出	≤5万元	2.75 万元	1
	效益指标	社会效益指标	进一步地质环境工作依据	为政府部门监测采煤沉陷区提供数据，防止发生地质灾害	进一步提高	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	为采煤沉陷区防范地质灾害和环境综合利用提供数据支持	比上年改善	10
	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%	95%	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						

十、其他需要说明的情况

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故07表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 08 表以空表列示。

3. 本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，故 09 表以空表列示。

4. 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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