2023 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、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》（冀办字【2021】8号）规定，河北省煤田地质局主要职责是：

（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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：河北省煤田地质局　　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	59,516.24	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	17,597.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,597.68
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	16.00	八、社会保障和就业支出	39	15,103.61
	9		九、卫生健康支出	40	2,202.51
	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	54,565.54
	19		十九、住房保障支出	50	3,195.35
	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	77,129.84	本年支出合计	58	77,664.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.59
年初结转和结余	29	537.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	77,667.28	总计	62	77,667.28

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　　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		77,129.84	59,516.24		17,597.60			16.00
206	科学技术支出	2,597.68	1,526.60		1,070.44			0.64
20601	科学技术管理事务	2,587.68	1,516.60		1,070.44			0.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,587.68	1,516.60		1,070.44			0.64
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	15,103.61	15,075.50		23.06			5.05
20805	行政事业单位养老支出	15,103.61	15,075.50		23.06			5.05
2080501	行政单位离退休	655.13	655.13					
2080502	事业单位离退休	8,815.43	8,787.33		23.06			5.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,755.34	3,755.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,877.71	1,877.71					
210	卫生健康支出	2,202.51	2,202.51					
21011	行政事业单位医疗	2,202.51	2,202.51					
2101102	事业单位医疗	2,202.51	2,202.51					
220	自然资源海洋气象等支出	54,030.69	37,516.28		16,504.11			10.30
22001	自然资源事务	54,030.69	37,516.28		16,504.11			10.30
2200113	地质矿产资源与环境调查	53,497.69	36,983.28		16,504.11			10.30
2200114	地质勘查与矿产资源管理	533.00	533.00					
221	住房保障支出	3,195.35	3,195.35					
22102	住房改革支出	3,195.35	3,195.35					
2210201	住房公积金	3,195.35	3,195.35					

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　　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		77,664.69	53,933.08	23,731.62			
206	科学技术支出	2,597.68	1,587.72	1,009.96			
20601	科学技术管理事务	2,587.68	1,587.72	999.96			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,587.68	1,587.72	999.96			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15,103.61	15,103.61				
20805	行政事业单位养老支出	15,103.61	15,103.61				
2080501	行政单位离退休	655.13	655.13				
2080502	事业单位离退休	8,815.43	8,815.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,755.34	3,755.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,877.71	1,877.71				
210	卫生健康支出	2,202.51	2,172.51	30.00			
21011	行政事业单位医疗	2,202.51	2,172.51	30.00			
2101102	事业单位医疗	2,202.51	2,172.51	30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	54,565.54	31,873.89	22,691.65			
22001	自然资源事务	54,565.54	31,873.89	22,691.65			
2200113	地质矿产资源与环境调查	54,032.54	31,873.89	22,158.65			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	533.00		533.00			
221	住房保障支出	3,195.35	3,195.35				
22102	住房改革支出	3,195.35	3,195.35				
2210201	住房公积金	3,195.35	3,195.35				

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　　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	59,516.24	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	1,526.60	1,526.60		
	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	15,075.50	15,075.50		
	9		九、卫生健康支出	41	2,202.51	2,202.51		
	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	37,516.28	37,516.28		
	19		十九、住房保障支出	51	3,195.35	3,195.35		
	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	59,516.24	本年支出合计	59	59,516.24	59,516.24		
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	59,516.24	总计	64	59,516.24	59,516.24		
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　　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		59,516.24	53,101.15	6,415.10
206	科学技术支出	1,526.60	1,516.60	10.00
20601	科学技术管理事务	1,516.60	1,516.60	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,516.60	1,516.60	
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15,075.50	15,075.50	
20805	行政事业单位养老支出	15,075.50	15,075.50	
2080501	行政单位离退休	655.13	655.13	
2080502	事业单位离退休	8,787.33	8,787.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,755.34	3,755.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,877.71	1,877.71	
210	卫生健康支出	2,202.51	2,172.51	30.00
21011	行政事业单位医疗	2,202.51	2,172.51	30.00
2101102	事业单位医疗	2,202.51	2,172.51	30.00
220	自然资源海洋气象等支出	37,516.28	31,141.18	6,375.10
22001	自然资源事务	37,516.28	31,141.18	6,375.10
2200113	地质矿产资源与环境调查	36,983.28	31,141.18	5,842.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	533.00		533.00
221	住房保障支出	3,195.35	3,195.35	
22102	住房改革支出	3,195.35	3,195.35	
2210201	住房公积金	3,195.35	3,195.35	
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　　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	41,723.86	302	商品和服务支出	1,796.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,225.12	30201	办公费	111.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,662.41	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8,831.19	30203	咨询费	11.89	310	资本性支出	40.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,159.75	30205	水费	22.13	31002	办公设备购置	40.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,885.63	30206	电费	109.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,942.86	30207	邮电费	74.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,739.72	30208	取暖费	77.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.06	30209	物业管理费	45.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	761.92	30211	差旅费	269.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,305.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	119.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,135.75	30214	租赁费	37.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,541.11	30215	会议费	4.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.30	30216	培训费	3.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9,044.47	30217	公务接待费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	85.31	30218	专用材料费	2.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	197.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	382.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	23.57	30229	福利费	217.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.13	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.46	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	133.21	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		51,264.97	公用经费合计					1,836.18

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　　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。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　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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　　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
72.41	3.37	65.29		65.29	3.75	49.88		46.13		46.13	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

2023 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）77,667.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少6250.05万元；主要原因为2022年新调入人员及人员工资调整等因素，人员经费较大，2023年人员经费减少。

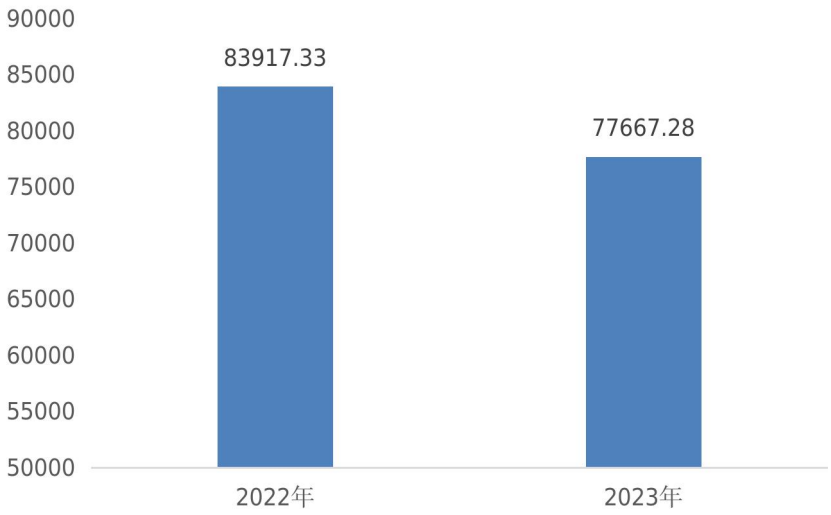

图 1:2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计77,129.84万元，其中：财政拨款收入59,516.24万元，占77.16%；事业收入17,597.6万元，占22.82%；其他收入16万元，占0.02%。

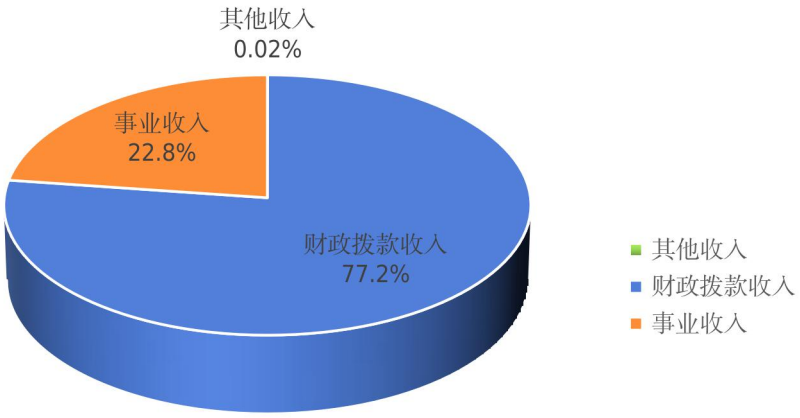

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计77,664.69万元，其中：基本支出53,933.08万元，占69.44%；项目支出23,731.62万元，占30.56%。

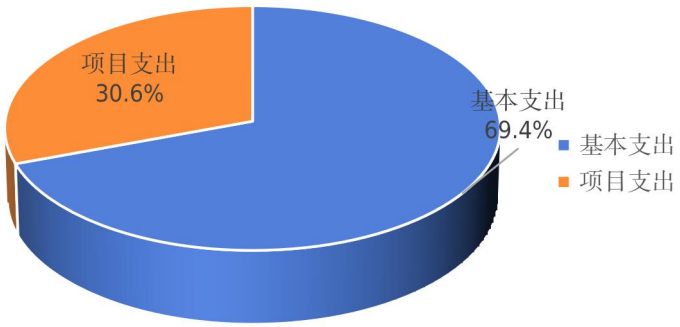

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门2023年度财政拨款本年收入59,516.24万元，比上年增加3120.45万元，增长5.5%，主要是公益地质项目财政拨款收入增加；本年支出59,516.24万元，比上年减少13295.81万元，降低18.26%，主要是上年使用年初结转结余支出16416.26万元。

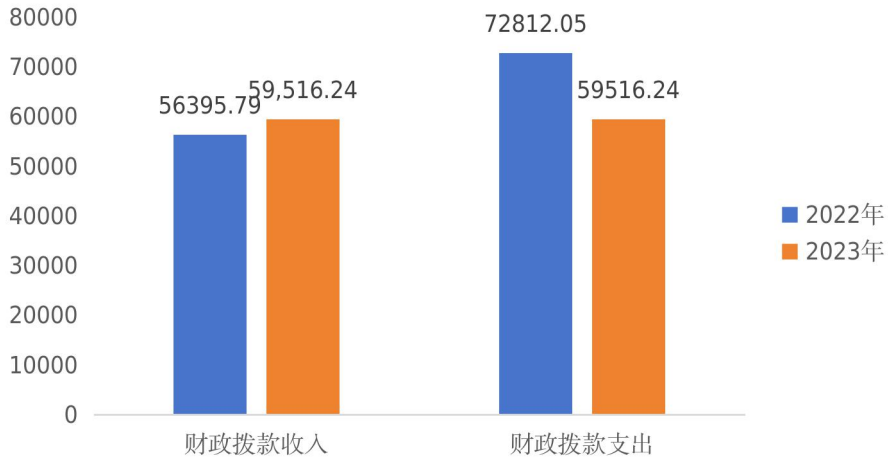

图4：2022-2023年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入59,516.24万元，完成年初预算的104.04%，比年初预算增加2313.29万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员工资收入；本年支出59,516.24万元，完成年初预算的104.04%，比年初预算增加2313.29万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员工资支出。

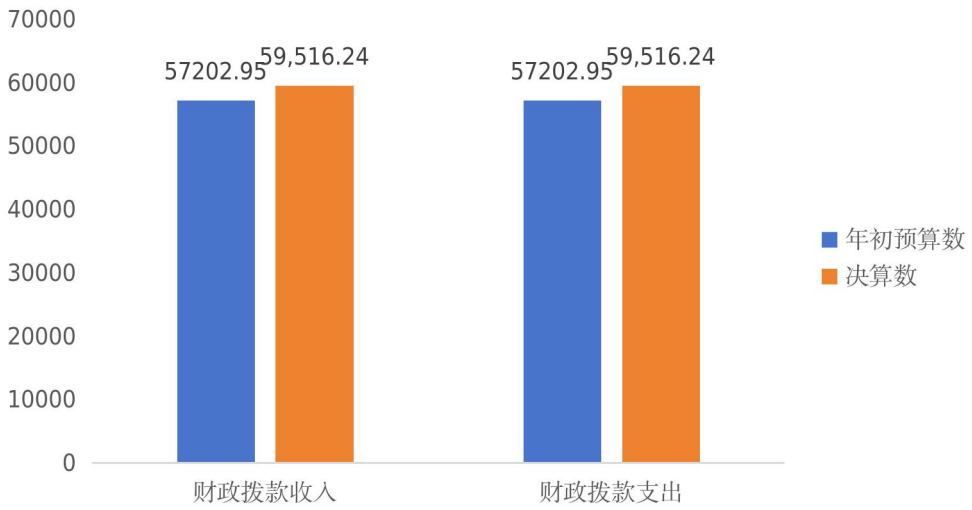

图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 59,516.24 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,526.6 万元，占 2.57%；社会保障和就业（类）支出 15,075.5 万元，占 25.33%；卫生健康（类）支出 2,202.51 万元，占 3.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 37,516.28 万元，占 63.04%；住房保障（类）支出 3,195.35 万元，占 5.37%。

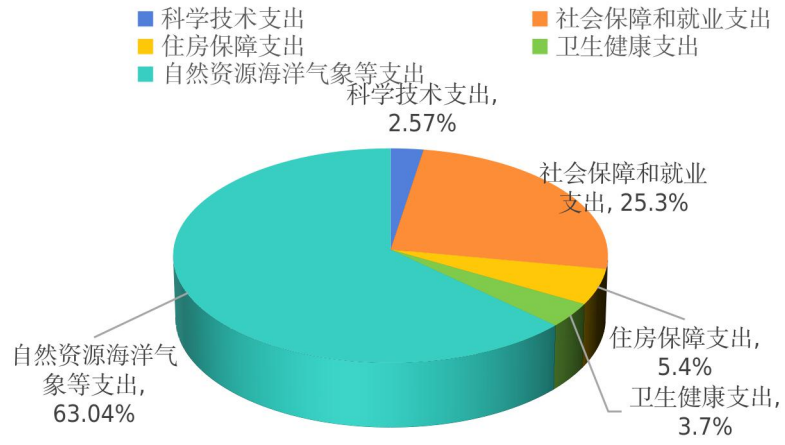

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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53,101.15万元，其中：

人员经费51,264.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,836.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、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72.41万元，支出决算为49.88万元，完成预算的68.88%，较预算减少22.53万元，降低31.11%，主要是落实过紧日子要求,从严控制三公经费开支;较2022年度决算减少3.76万元，降低7.03%，主要是厉行节约，从严控制三公经费支出。

（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。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为3.37万元,支出决算0万元，因未发生“因公出国（境）费”。因公出国（境）费支出较预算增减少3.37万元，降低100%,主要是未安排出国任务；较上年持平，无增减变化，均无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023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46.13万元,完成预算的70.66%,较预算减少19.16万元，增降低29.35%,主要是合理有效压减公务用车费用支出；较上年减少3.76万元，降低7.54%,主要是合理有效压减公务用车费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023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；较上年持平，无增减变化，均无“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出46.13万元：本部门2023年度单位公务用车保有量26辆,发生运行维护费支出46.13万元。公车运行维护费支出较预算减少19.16万元，降低29.35%,主要是落实过紧日子要求，合理有效压减公务用车运行维护费开支；较上年减少3.76万元，降低7.5%，主要是落实过紧日子要求，合理有效压减公务用车运行维护费开

支。

3.公务接待费。本部门2023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。本年度共发生公务接待77批次、560人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出403.34万元，较2022年度减少19.26万元，降低4.56%。主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制机关运行经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额15,349.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6,344.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,005.15万元。授予中小企业合同金额13,229.16万元，占政府采购支出总额的86.19%,其中授予小微企业合同金额12,484.42万元，占政府采购支出总额的81.33%。

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71辆，比上年增加8辆，主要是地质服务项目需求，购入7辆用于洁净能源、稀缺矿产勘查的业务用车,1辆应急保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，

机要通信用车5辆，应急保障用车4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52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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）27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30个，共涉及资金6415.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对河北省唐山市宋家营南综合气调查项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出473万元。从评价情况来看，该项目完成了设计批复的工作量和各项地质任务，达到了预期目标，项目的绩效指标已全部完成，综合各自评专家评价意见和财政一体化平台评价意见该项目的绩效评价等级为“优”。

（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唐山市宋家营南综合气调查项目及绩效自评结果。

河北省唐山市宋家营南综合气调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省唐山市宋家营南综合气调

查项目绩效自评得分为99.02分（绩效自评表附后）。全年预算数为473万元，执行数为473万元，完成预算的100%。

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。通过二维地震、钻探、测井、采样测试等工作，初步查明地层层序、构造形态、水文、工程地质及煤炭资源赋存情况，评价煤炭资源进一步勘查的经济意义，为矿区建设远景规划提供地质依据，并为煤炭地质科学研究积累资料，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

河北省唐山市宋家营南综合气调查项目绩效自评表 （1）

一、基本情况	**项目名称**	河北省唐山市宋家营南综合气调查	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	343006 - 河北省煤田地质局物测地质队（河北省煤炭地下气化研究中心）	**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	69.000000	**到位数**	69.000000	**执行数**	69.000000	100
	其中:财政资金	69.000000	**其中:财政资金**	69.000000	**其中:财政资金**	69.000000	
	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(%)
	开展三个区二维地震资料连片重新处理，提高资料分辨率	已完成三个区二维地震资料连片重新处理，提高资料分辨率。	100.00
	开展地震资料解释反演，提高对构造形态和地层走向整体认识，为宋家营南综合气调查提供基础资料	已完成地震资料解释反演，提高对构造形态和地层走向整体认识，为宋家营南综合气调查提供基础资料	100.00

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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资料份数	收集三个区地质、地震、测井、钻井等资料	7.00	≥	18	份	25份	完成	7
		数量指标	重新处理的物理点	物理点	7.00	≥	7470	个	7470个	完成	7
		数量指标	报告份数	编制成果报告	6.00	=	1	份	1份	完成	6
		质量指标	报告评审	对编写的项目报告进行评审	10.00	文字描述		通过报告评审	通过报告评审	完成	10
		时效指标	报告完成	完成报告时间节点	10.00	文字描述		2023年12月31日前	2023年12月30日前	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	调研与信息收集	6.00	≤	66.59	万元	66.4604万元	完成	6
		成本指标	项目预算控制数	其他	4.00	≤	2.41	万元	2.5396万元	未完成	3.28
	效益指标	经济效益指标	能源开发利用	为国家能源安全提供战略储备资源保障	30.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	28.78
	满意度指标	服务对象满意度指标	省业务主管部门的满意度	省有关主管业务部门对项目实施过程及结果满意和较满意的人数占调查人数的比例	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98.06									

五、存在问题原因及整改措施	

河北省唐山市宋家营南综合气调查项目绩效自评表（2）

一、基本情况	**项目名称**	河北省唐山市宋家营南综合气调查	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	343008 - 河北省煤田地质勘查院	**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	144.000000	**到位数**	144.000000	**执行数**	144.000000	100		
	其中:财政资金	144.000000	**其中:财政资金**	144.000000	**其中:财政资金**	144.000000			
	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(%)		
	通过完成录井和样品分析测试工作，获得该地区相应地质参数，为该区普查工作提供地质依据。				完成录井1500.18米，样品分析测试24个，获得了该地区煤炭和综合气地质数据，为该地区下一步勘查提供依据		100.00		

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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	录井米数	钻孔录井米数	12.00	≥	1350	米	1500.18米	完成	12
		数量指标	采集样品数量	采样数量	12.00	≥	21	个	24个	完成	12
		数量指标	报告份数	提交报告份数	12.00	≥	1	份	1份	完成	12
		质量指标	野外验收	对各项野外工作进行验收	5.00	文字描述		野外工作量完成验收	完成验收	完成	5
		质量指标	报告验收	对项目年度报告进行验收	5.00	文字描述		报告完成验收	完成验收	完成	5
		时效指标	项目野外工作进度	录井、采样测试完成进度	5.00	文字描述		2023年10月31日前完成	按时完成	完成	5
		时效指标	报告完成	提交年度报告时间节点	5.00	文字描述		2023年10月31日前完成	按时完成	完成	5
		成本指标	物探	综合录井部分	3.00	≤	60	万元	60万元	完成	3
		成本指标	岩矿试验	样品采集及测试成本	3.00	≤	39.61	万元	39.61万元	完成	3
		成本指标	工地建筑及其他地质工作	工地建筑成本及路线踏勘、工程点测量、钻井采取岩样、岩矿芯（屑）保管、设计论证编写、综合研究编写报告、报告印刷出版、组成与撤销及其他地质工作成本	3.00	≤	44.39	万元	44.39万元	完成	3
	效益指标	社会效益指标	推进煤炭、综合气勘查	项目的开展可以了解该地区煤炭和综合气的相关参数，同时也为该地区下一步勘查提供数据	15.00	文字描述		进一步推进	获得了该地区煤炭和综合气地质数据	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	省业务主管部门的满意度	省有关业务主管部门人员对项目实施过程及结果满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

河北省唐山市宋家营南综合气调项目绩效自评表（3）

一、基本情况	**项目名称**	河北省唐山市宋家营南综合气调查		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	343003 - 河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）	**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	260.000000	**到位数**	260.000000		**执行数**	260.000000	100	
	其中:财政资金	260.000000	**其中:财政资金**	260.000000		**其中:财政资金**	260.000000		
	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(%)	
	通过开展1500米钻探、录井、测井等工作，获取煤层、煤质、富有机质页岩的相关参数，提交《河北省唐山市宋家营南综合气调查钻探报告》，为后续勘查工作提供地质依据。				通过开展钻探和测井工作，获取了宋家营地区地层层序和煤层特征，含煤地层为大苗庄组、赵各庄组，钻遇煤层13层，可采煤层8层，均为优质煤层，综合评定为甲级孔。			100.00	

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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	钻探米数	钻探米数	5.00	≥	1500	m	1500.18	完成	5
		数量指标	物探米数	测井深度	5.00	≥	1490	m	1497	完成	5
		质量指标	钻探检查与验收	对钻探工作进行验收	5.00	文字描述		通过验收	通过验收	完成	5
		质量指标	钻探报告编写	对钻探报告进行验收	5.00	文字描述		通过验收	通过验收	完成	5
		时效指标	项目进度	钻探、测井工作完成时间	5.00	文字描述		2023年10月31号前	按时完成	完成	5
		时效指标	完成钻探报告	完成钻探报告时间节点	5.00	文字描述		2023年12月31号前	按时完成	完成	5
		成本指标	钻探成本	钻探成本	5.00	≤	203.35	万元	204.75	未完成	4
		成本指标	测井成本	测井成本	5.00	≤	22.8	万元	22.27	完成	5
		成本指标	工地建筑成本	工地建筑成本	5.00	≤	18.09	万元	17.83	完成	5
		成本指标	其他地质工作成本	其他地质工作成本	5.00	≤	15.76	万元	15.15	完成	5
	效益指标	社会效益指标	获取地质信息程度	钻探获取地质地质信息	30.00	文字描述		为下一步勘查工作提供地质依据	获取了地层层序和煤层分布特征等信息	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直业务主管部门的满意度	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例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施											

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年财政拨款项目30个，项目资金6415.1万元，其中29个评价结果为优，项目资金5604.55万元；1个项目评价结果为良，项目资金816.00万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023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收入支出表以空表列示。

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（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。