

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：343006

单位名称：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)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

根据《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)机构职能编制规定》，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)贯彻落实党中央和省委关于地质工作的方针政策和决策部署，为开展地质勘查提供技术服务。主要职责是：

(一)应用地球物理、地质、测绘、遥感等先进技术手段，为全省煤炭资源、清洁能源勘查提供技术支撑。

(二)应用高分辨率对地观测数据，在自然资源、国土空间、农业、环保等方面提供地质技术支撑。

(三)开展以煤炭地下气化等方式的煤炭清洁利用技术研究。

(四)承担矿山剩余资源与地下空间综合利用的研究与评价工作。

(五)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	河北省煤田地质局物测地质队 (河北省煤炭地下气化研究中心)	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门（单位）：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）

2023年度

公开01表
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	9,774.84	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	3,845.42	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	3.96	八、社会保障和就业支出	39	2,592.39
	9		九、卫生健康支出	40	403.37
	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	10,176.31
	19		十九、住房保障支出	50	637.57
	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	13,624.22	本年支出合计	58	13,809.63
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	188.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,812.22	总计	62	13,812.22
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。					

支出决算表

部门（单位）：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）

2023年度

公开03表
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		13,809.63	9,668.76	4,140.87			
208	社会保障和就业支出	2,592.39	2,592.39				
20805	行政事业单位养老支出	2,592.39	2,592.39				
2080502	事业单位离退休	1,463.74	1,463.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.43	752.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.22	376.22				
210	卫生健康支出	403.37	403.37				
21011	行政事业单位医疗	403.37	403.37				
2101102	事业单位医疗	403.37	403.37				
220	自然资源海洋气象等支出	10,176.31	6,035.43	4,140.87			
22001	自然资源事务	10,176.31	6,035.43	4,140.87			
2200113	地质矿产资源与环境调查	10,176.31	6,035.43	4,140.87			
221	住房保障支出	637.57	637.57				
22102	住房改革支出	637.57	637.57				
2210201	住房公积金	637.57	637.57				

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(单位): 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)

2023年度

公开04表
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	9,774.84	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	2,592.39	2,592.39		
	9		九、卫生健康支出	41	403.37	403.37		
	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	6,141.51	6,141.51		
	19		十九、住房保障支出	51	637.57	637.57		
	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	9,774.84	本年支出合计	59	9,774.84	9,774.84		
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	9,774.84	总计	64	9,774.84	9,774.84		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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）

2023年度

公开05表
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		9,774.84	9,495.84	279.00
208	社会保障和就业支出	2,592.39	2,592.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,592.39	2,592.39	
2080502	事业单位离退休	1,463.74	1,463.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.43	752.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.22	376.22	
210	卫生健康支出	403.37	403.37	
21011	行政事业单位医疗	403.37	403.37	
2101102	事业单位医疗	403.37	403.37	
220	自然资源海洋气象等支出	6,141.51	5,862.51	279.00
22001	自然资源事务	6,141.51	5,862.51	279.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,141.51	5,862.51	279.00
221	住房保障支出	637.57	637.57	
22102	住房改革支出	637.57	637.57	
2210201	住房公积金	637.57	637.57	
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

部门（单位）：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）

2023年度

公开06表
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	7,797.57	302	商品和服务支出	253.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,161.81	30201	办公费	20.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,682.65	30203	咨询费		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	1,419.45	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.43	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	376.22	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.17	30208	取暖费	1.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	155.18	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	637.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.20	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	1,445.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.77	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,401.63	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	38.96	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	90.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	30.55	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.57	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		9,242.59	公用经费合计					253.24

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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）

2023年度

公开08表
 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：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。				

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）13,812.22万元。与2022年度决算相比，收支各减少1,168.19万元，下降7.8%，主要原因是2022年度收、支总计（含结转和结余）中包含着上年度结转的人员经费，而2023年度不含以前年度结转人员经费，故2023年度较2022年度减少较多。如图所示：

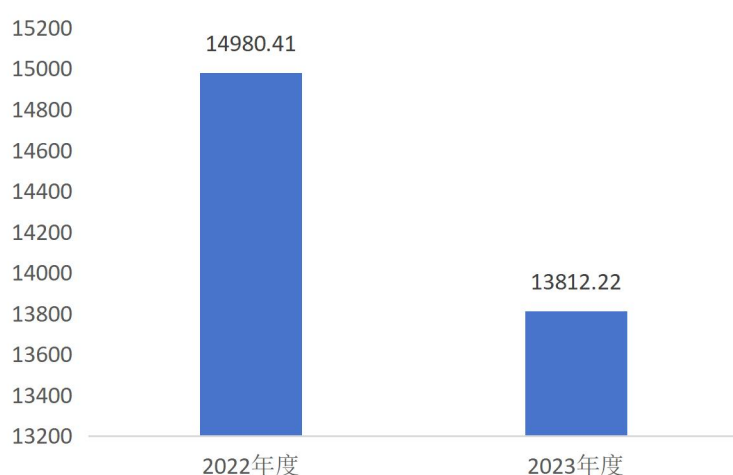


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计13,624.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,774.84万元，占71.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入3,845.42万元，占28.2%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.96万元，占0.1%。如图所示：

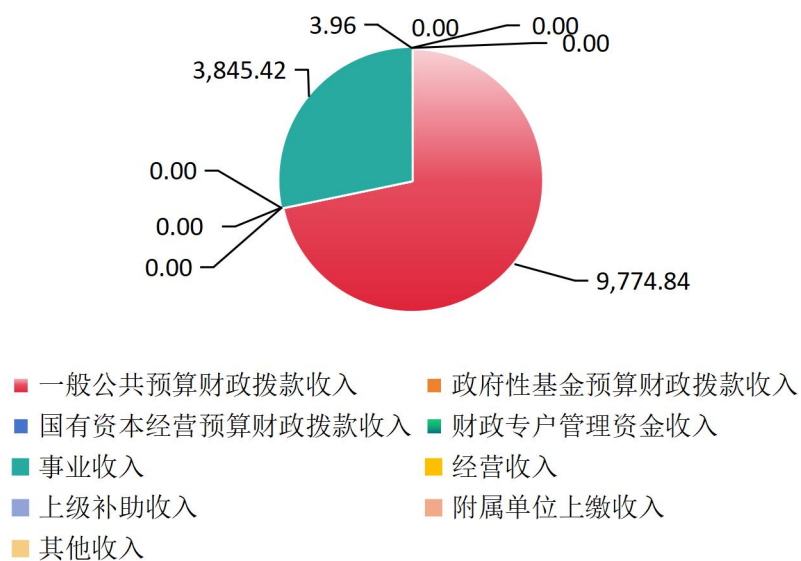


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计13,809.63万元，其中：基本支出9,668.76万元，占70%；项目支出4,140.87万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

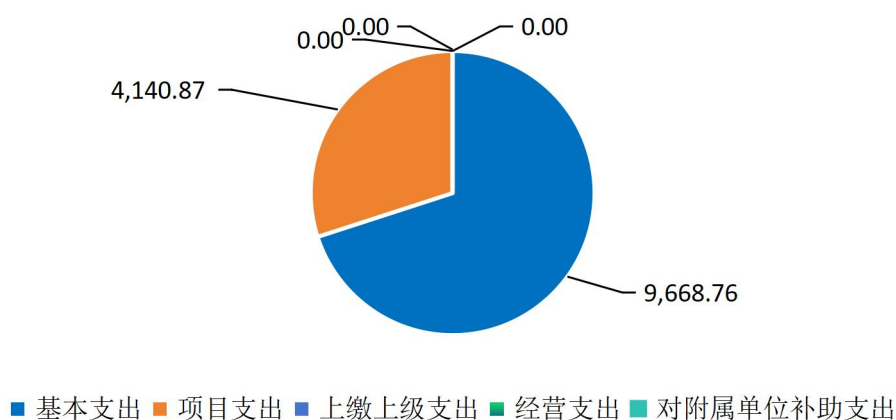


图 3：支出决算构成情况（按支出性质 单位：万元）

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9,774.84万元，比上年增加330.24万元，增长3.5%，主要是新增人员追加经费以及因养老保险和职业年金的缴费基数增加了月度补充绩效工资、住房公积金的缴费基数增加了月度补充绩效工资和年度绩效奖导致的保险和住房公积金增加；本年支出 9,774.84万元，比上年减少2,500.11万元，降低20.4%，主要是基本支出中的人员经费支出减少，2022年度的人员经费支出中含有上年结转的人员经费，而2023年度不含以前年度结转人员经费，故本年较上年减少较多。如图所示：

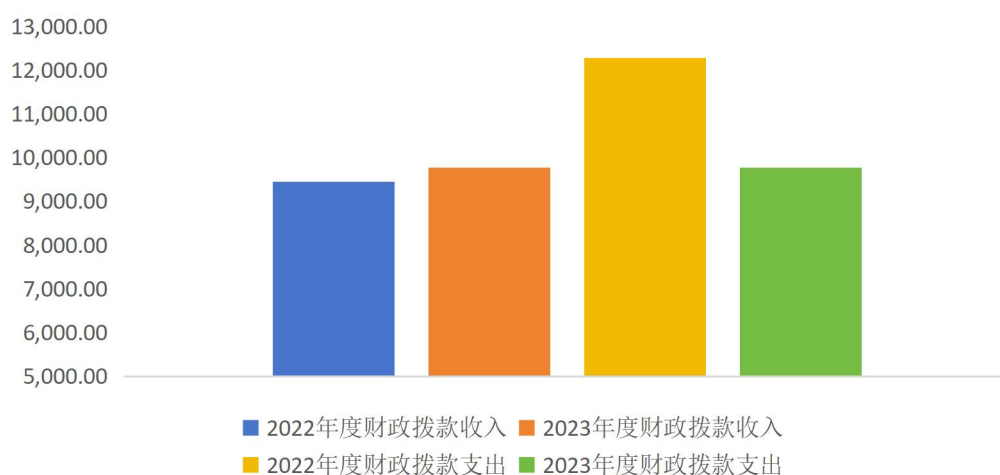


图 4：2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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9,774.84万元，完成年初预算的102.5%，比年初预算增加237.89万元；本年支出9,774.84万元，完成年初预算的102.5%，比年初预算增加237.89万元，决算收支数大于预算数主要原因是新增在职人员追加经费、调整

退休人员经费等因素调整增加了财政拨款收支。如图所示：

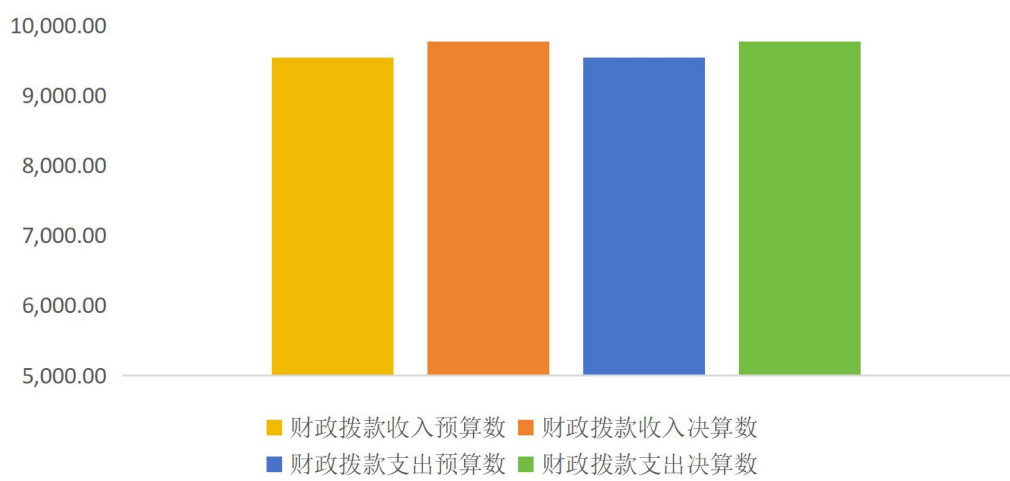


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9,774.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,592.39万元，占26.5%，主要用于事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出403.37万元，占4.2%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；自然资源海洋气象等（类）支出6,141.51万元，占62.8%，主要用于地质矿产资源与环境调查支出；住房保障（类）支出637.57万元，占6.5%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。如图所示：

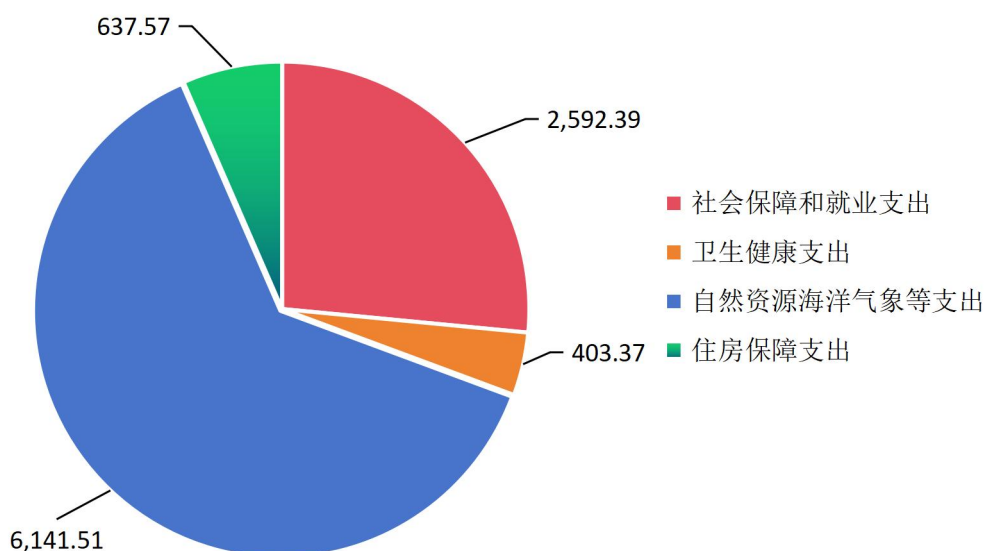


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类 单位：万元）

（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 9,495.84 万元，其中：

人员经费 9,242.59 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 253.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 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，与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排“三公”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均无“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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生因公出国（境）费支出。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排公务用车购置及运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排公务用车购置费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生财政拨款安排的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 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。

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，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是 2023 年度财政拨款预算中未安排公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是上年及本年均未发生财政拨款安排的公务接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 2023 年度政府采购支出总额 2,016.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 821.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,194.44 万元。授予中小企业合同金额 1,266.62 万元，占政府采购支出总额的 62.8%，其中授予小微企业合同金额 1,266.62 万元，占政府采购支出总额的 62.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，较上年无变化，但具体车辆用途有调整。根据河北省财政厅《关于开展公务用车支出全面自查的通知》(冀财资函〔2023〕98号)文件要求，调整机要通信用车为应急保障用车。调整后，本单位的19辆车包括应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他用车14辆，其他用车主要是业务专用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套），与上年相比新增 1 台（套），主要是因业务发展需要，为提高野外施工效率和地震勘探施工效益，新增节点地震仪 1 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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算二级项目2个，共涉及资金279万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

（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太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查项目绩效自评结果。

河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查项目绩效自评得分为98.42分（绩效自评表附后）。全年预算数为210万元，执行数

为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是利用遥感技术手段，通过开展地类解译，样方地面调查并结合遥感数据，已完成森林碳储量、草地碳汇估算反演模型的建立，实现了对河北省邢台地区太行山脉森林碳储量、草地碳汇能力情况的基本掌握；二是通过开展遥感调查与监测，反演生成了工作区的森林碳储量、草地碳汇成果，已提交《河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查报告》。发现的主要问题及原因：预算编制的项目支出经济分类与实际支出经济分类存在差异，出现经济分类之间的调剂情况。下一步改进措施：进一步加强预算编制准确性，财务部门与业务部门应充分对项目的实施情况进行论证，确保预算编制与实际支出的经济分类相符。

河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查
项目绩效自评表

填报单位：河北省煤田地质局物测地质队

金额单位：万元

(河北省煤炭地下气化研究中心)

一、基本情况	项目名称	河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查			实施单位	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）	
二、预算执行情况	预算安排情况（万元）		资金到位情况（万元）		资金执行情况（万元）		预算执行率
	预算数：	210	到位数：	210	执行数：	210	100%
	其中：财政资金	210	其中：财政资金	210	其中：财政资金	210	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	利用遥感技术手段，通过开展地类解译，样方地面调查并结合遥感数据，完成森林碳储量、草地碳汇估算反演模型的建立，实现对河北省邢台地区太行山脉森林碳储量、草地碳汇能力情况的基本掌握。			利用遥感技术手段，通过开展地类解译，样方地面调查并结合遥感数据，完成了森林碳储量、草地碳汇估算反演模型的建立，实现了对河北省邢台地区太行山脉森林碳储量、草地碳汇能力情况的基本掌握。			100%
	通过开展遥感调查与监测，反演生成工作区的森林碳储量、草地碳汇成果，提交《河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查报告》。			通过开展遥感调查与监测，反演生成了工作区森林碳储量、草地碳汇成果，并提交了《河北省太行山脉“绿色碳库”碳储量及碳汇试点遥感调查报告》。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	高分 1 号 B、C、D 星影像收集及处理	≥ 30 景		30 景	4
			哨兵 2 号影像收集与处理	≥ 30 景		30 景	4
			地类解译	≥ 3400km ²		3471km ²	4
			样方实地调查监测	≥ 150 个		164个	4
			报告份数	= 1 份		1 份	4

		质量指标	报告评审	通过评审	已通过评审	10
		时效指标	报告完成	2023年12月31日前	2023年12月24日	10
		成本指标	调研与信息收集	≤190.16万元	188.571156万元	6
			资料设备购置	≤15.68万元	17.22413万元	2.22
			其他	≤4.16万元	4.204714万元	0.98
	效果指标	社会效益指标	为河北省生态资源实现价值转化和“绿色碳库”的可测量、可报告、可核查提供技术支撑	比上年提高	已完成河北省太行山脉“绿色碳库”森林碳储量、草地碳汇试点遥感调查	29.22
	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	≥95%	98%	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	自评总分					98.42
	存在问题及原因	预算编制的项目支出经济分类与实际支出经济分类存在差异，出现经济分类之间的调剂情况。				
	下一步对策建议	进一步加强预算编制的准确性，财务部门与业务部门应充分对项目的实施情况进行论证，对实施过程中支出的经济分类多方位调查，确保预算编制与实际支出的经济分类相符。				

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况、国有资本经营预算收支及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以及财政拨款“三公”经费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（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《中华人民共和国公务员法》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。