

2024 年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表	1
2、单位预算收入总表	3
3、单位预算支出总表	5
4、单位预算财政拨款收支总表	7
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况	16
2、单位预算安排的总体情况	16
3、机关运行经费安排情况	17
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
5、单位项目预算安排情况及绩效目标	18
6、政府采购预算情况	25
7、国有资产信息	29
8、名词解释	30
9、其他需要说明的事项	31

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）收支预算

单位预算收支总表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9841.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5330.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	10.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2608.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	400.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	11514.35
20			二十、住房保障支出	637.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15171.04	本年支出合计	15171.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	15171.04	支出总计	15171.04

单位预算收入总表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15171.04	15171.04	9841.04		5320.00				10.00	
2	206	科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
3	20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
4	2069901	科技奖励	10.00	10.00	10.00							
5	208	社会保障和就业支出	2608.82	2608.82	2584.06		24.76					
6	20805	行政事业单位养老支出	2608.82	2608.82	2584.06		24.76					
7	2080502	事业单位离退休	1480.21	1480.21	1455.45		24.76					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.41	752.41	752.41							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.20	376.20	376.20							
10	210	卫生健康支出	400.19	400.19	400.19							
11	21011	行政事业单位医疗	400.19	400.19	400.19							
12	2101102	事业单位医疗	400.19	400.19	400.19							

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	220	自然资源海洋气象等支出	11514.35	11514.35	6209.11		5295.24				10.00	
14	22001	自然资源事务	11514.35	11514.35	6209.11		5295.24				10.00	
15	2200113	地质矿产资源与环境调查	11514.35	11514.35	6209.11		5295.24				10.00	
16	221	住房保障支出	637.68	637.68	637.68							
17	22102	住房改革支出	637.68	637.68	637.68							
18	2210201	住房公积金	637.68	637.68	637.68							

单位预算支出总表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15171.04	9855.02	5316.02			
2	206	科学技术支出	10.00		10.00			
3	20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
4	2069901	科技奖励	10.00		10.00			
5	208	社会保障和就业支出	2608.82	2608.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	2608.82	2608.82				
7	2080502	事业单位离退休	1480.21	1480.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.41	752.41				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.20	376.20				
10	210	卫生健康支出	400.19	400.19				
11	21011	行政事业单位医疗	400.19	400.19				
12	2101102	事业单位医疗	400.19	400.19				
13	220	自然资源海洋气象等支出	11514.35	6208.33	5306.02			
14	22001	自然资源事务	11514.35	6208.33	5306.02			
15	2200113	地质矿产资源与环境调查	11514.35	6208.33	5306.02			
16	221	住房保障支出	637.68	637.68				
17	22102	住房改革支出	637.68	637.68				

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位 补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	637.68	637.68				

单位预算财政拨款收支总表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9841.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	10.00	10.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2584.06	2584.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	400.19	400.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出	6209.11	6209.11		
20			二十、住房保障支出	637.68	637.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9841.04	本年支出合计	9841.04	9841.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9841.04	支出总计	9841.04	9841.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9841.04	9592.67	248.37
2	206	科学技术支出	10.00		10.00
3	20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
4	2069901	科技奖励	10.00		10.00
5	208	社会保障和就业支出	2584.06	2584.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	2584.06	2584.06	
7	2080502	事业单位离退休	1455.45	1455.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.41	752.41	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.20	376.20	
10	210	卫生健康支出	400.19	400.19	
11	21011	行政事业单位医疗	400.19	400.19	
12	2101102	事业单位医疗	400.19	400.19	
13	220	自然资源海洋气象等支出	6209.11	5970.74	238.37
14	22001	自然资源事务	6209.11	5970.74	238.37
15	2200113	地质矿产资源与环境调查	6209.11	5970.74	238.37
16	221	住房保障支出	637.68	637.68	
17	22102	住房改革支出	637.68	637.68	
18	2210201	住房公积金	637.68	637.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9592.67	9333.22	259.45
2	301	工资福利支出	7877.43	7877.43	
3	30101	基本工资	2118.03	2118.03	
4	30102	津贴补贴	275.49	275.49	
5	30103	奖金	1748.84	1748.84	
6	30107	绩效工资	1467.19	1467.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.41	752.41	
8	30109	职业年金缴费	376.20	376.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	266.64	266.64	
10	30112	其他社会保障缴费	183.75	183.75	
11	30113	住房公积金	637.68	637.68	
12	30199	其他工资福利支出	51.20	51.20	
13	302	商品和服务支出	259.45		259.45
14	30201	办公费	10.00		10.00
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	25.00		25.00
17	30207	邮电费	2.00		2.00
18	30208	取暖费	2.00		2.00

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	10.00		10.00
20	30211	差旅费	45.00		45.00
21	30213	维修(护)费	24.90		24.90
22	30228	工会经费	94.05		94.05
23	30229	福利费	43.50		43.50
24	303	对个人和家庭的补助	1455.79	1455.79	
25	30302	退休费	1417.91	1417.91	
26	30305	生活补助	37.54	37.54	
27	30309	奖励金	0.34	0.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

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）2024年单位 预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将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）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入15171.04万元，其中：一般公共预算收入9841.04万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入5330万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15171.04万元，其中基本支出9855.02万元，包括人员经费9335.02万元和日常公用经费520万元；项目支出5316.02万元，主要为河北省太行山区地热及邯邢地区煤下铁矿资源重点区调查项目97万元，河北省磁县韩家庄特殊煤资源普查项目141.37万元，河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务项目4863.65万元，省煤田地质局物测地质队地勘设备购置项目204万元，省科学技术奖奖励经费10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15171.04万元，较2023年预算增加444.09万元，其中：基本支出增加328.07万元，主要为人员经费增加。项目支出增加116.02万元，主要为河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排520万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，主要原因是2023年及2024年我单位财政拨款均未安排“三公”经费支出，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省磁县韩家庄特殊煤资源普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00F2D4104307		项目名称	河北省磁县韩家庄特殊煤资源普查		
预算规模及资金用途	预算数	141.37	其中：财政资金	141.37	其他资金	
	用于实施河北省磁县韩家庄特殊煤资源普查开展二维地震勘探工作等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展磁县韩家庄特殊煤二维地震勘探，初步查明勘查区构造形态及其复杂性； 2.通过开展地震解释，初步查明可采煤层层数、层位、厚度和主要可采煤层的分布范围，形成地震专项报告。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成地震物理点数	完成地震物理点	≥2350个	设计方案	
	数量指标	报告份数	编制成果报告	1份	设计方案	
	质量指标	野外工作验收合格率	野外工作验收	100%	行业标准	
	质量指标	报告评审通过率	对编写的项目报告进行评审	100%	行业标准	
	时效指标	野外工作完成时间	野外工作完成时间节点	2024年12月10日前	设计方案	
	时效指标	报告完成时间	完成报告时间节点	2024年12月20日前	设计方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	地震勘探成本	地震勘探成本控制	≤130.9万元	项目建议书
	成本指标	工地建筑成本	工地建筑费控制	≤10.47万元	项目建议书
效益指标	社会效益指标	推进特殊煤资源勘查	项目开展推进国家紧缺矿产资源勘查	为详查工作提供地质依据	设计方案

2、河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00136410091X		项目名称	河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务		
预算规模及资金用途	预算数	4863.65	其中：财政资金		其他资金	4863.65
	总预算 4863.65 万元，其中其他资金 4863.65 万元。主要用于项目运行过程中，地球物理勘查、钻探、地形测量、地质灾害等工作涉及野外施工、室内资料整理、报告提交和评审等方面的费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过开展地震勘探、电法勘探等工作，完成全年服务公益地质勘查工作任务，开展地震勘探对活动断层进行探查工作，服务各地方政府区域安全评价，为城市合理规划提供有力依据。</p> <p>2. 通过开展钻探、测井、采样化验等工作，完成全年服务社会煤炭勘查等工作任务，加快矿产资源开发利用步伐。</p> <p>3. 通过开展测绘、地理信息、遥感等相关测绘类工作，在矿山监测、国情调查、不动产确权登记、高标准农田建设、农业遥感等方面，提供相关技术服务，为自然资源、国土空间、农业、环保等相关行业提供技术支撑。</p> <p>4. 初步查明地质灾害类型、分析灾害成因，提出防治措施。提交生态修复实施方案、完成施工。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地震和电法勘查	签订合同数量	≥4 个	合同
	数量指标	地质技术服务	签订合同数量	≥1 个	合同
	数量指标	测绘和遥感服务	签订合同数量	≥5 个	合同
	数量指标	地灾防治与生态修复项目	签订合同数量	≥1 个	合同
	质量指标	项目检查与验收	对项目各项野外工作进行验收	通过验收	行业标准
	质量指标	成果报告编写	对项目年度成果报告进行验收	通过验收	行业标准
	时效指标	项目完成时间	钻探、地震、测量等工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	设计方案
	时效指标	提交报告	提交报告时间节点	2024 年 12 月 31 日前完成	设计方案
	成本指标	费用标准	差旅费标准	≤490 元/人/天	单位执行标准
	成本指标	费用标准	邮电费标准	≤180 元/人/天	单位执行标准
效益指标	社会效益指标	推动矿产资源战略储备和地质、物探、测绘工作发展	有效降低部署决策和投资风险	较往年进一步提高	设计方案
	可持续影响指标	矿产资源潜力评价	为矿产资源开发、矿山和城市安全提供地质依据	对地质特征控制程度较往年提高	设计方案

3、河北省太行山区地热及邯邢地区煤下铁矿资源重点区调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00B044100745		项目名称	河北省太行山区地热及邯邢地区煤下铁矿资源重点区调查		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	总预算 97 万元，其中财政资金 97 万元。主要用于对研究区开展地热地质调查、遥感解译、物探、取样测试、高精度磁测剖面查证、研究地热成因机理及潜力评价、成果分析研究及报告编制等工作使用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1. 分析太行山区温塘地热成因机理及潜力评价 2. 通过对工作区地质、构造、重力航磁异常等资料分析，预测工作区铁矿成矿区域 3. 通过开展高精度磁测剖面查证，验证优选预测区铁矿赋存潜力条件 4. 通过对以往勘查手段的归纳整理，了解各类勘查手段在不同地质条件下的适宜性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地热地质调查	地热地质测量 1：25000	≥60km ²	野外验收	
	数量指标	遥感	热红外遥感反演	≥60km ²	野外验收	
	数量指标	物探	大地电磁测深测量	≥30km	野外验收	
	数量指标	取样测试	水质分析	≥11 组	野外验收	
	数量指标	物探长度	高精度磁测剖面	≥30km	野外验收	
	数量指标	报告份数	提交报告份数	1 份	评审报告	
	质量指标	验收通过	野外工作及报告进行验收评审	通过验收评审	评审报告	
	时效指标	提交报告	提交报告时间节点	2024 年 12 月 31 日前	评审报告	
	成本指标	项目支出符合预算	项目总成本	≤97 万元	评审报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提供建议	为山区地热成因机理研究提供可借鉴推广的模式，为后续煤下铁找矿工作提供基础理论及指导方法	借鉴推广	评审报告

4、省科学技术奖奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P009EF410079X		项目名称	省科学技术奖奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	总预算 10 万元，其中财政资金 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 提高科研能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥50 人	项目建议书	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	项目建议书	
	时效指标	完成发放时间	完成发放时间节点	2024 年 12 月 31 日前完成	项目建议书	
	成本指标	奖励经费成本	奖励经费成本	≤10 万元	项目建议书	
效益指标	社会效益指标	推动科研工作	推动科研工作	为推动科研工作提供有力保障	项目建议书	

5、省煤田地质局物测地质队地勘设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00136410090A		项目名称	省煤田地质局物测地质队地勘设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金		其他资金	204.00
	预算资金 204 万元，单位资金收入 204 万。主要用于购置图形工作站，移动工作站，绘图仪，地质雷达，RTK 卫星定位仪等设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为创新务实、转型升级，更好地服务于我省社会经济发展，提高我队在高分遥感、地质测绘、地球物理勘查、金属与非金属资源勘探、寻找采空区、地热等地质勘探，办公智能化等方面的工作能力，更好地服务于我省煤炭地质勘查、高分遥感测绘和地质灾害调查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	全年实际完成设备采购的数量	≤44 台（套）	预算采购计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收合格率	
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间	2024 年 12 月 31 日前	预算采购计划	
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	2024 年 12 月 31 日前	预算采购计划	
	时效指标	验收时间	验收时间	2024 年 12 月 31 日前	预算采购计划	
	成本指标	地球物理勘探类设备的成本	不超过购置地球物理勘探类设备的预算额度	≤137.5 万元	预算采购计划	
	成本指标	地质测绘类设备的成本	不超过购置地质测绘类设备的预算额度	≤66.5 万元	预算采购计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	设计方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥5年	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1315.66	26.78				1288.88		735.62
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）小计							1315.66	26.78				1288.88		735.62
公用类项目	520.00	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50					7.50		7.50
公用类项目	520.00	便携式计算机	A02010108	台	6	0.60	3.60					3.60		3.60
公用类项目	520.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.25	0.75					0.75		0.75
公用类项目	520.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.60	0.60					0.60		0.60
公用类项目	520.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10					0.10		0.10
公用类项目	520.00	办公桌	A05010201	张	13	0.19	2.47					2.47		2.47
公用类项目	520.00	办公桌	A05010201	张	4	0.10	0.40					0.40		0.40
公用类项目	520.00	茶几	A05010204	个	1	0.05	0.05					0.05		0.05

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）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用类项目	520.00	其他台、桌类	A05010299	个	8	0.19	1.52					1.52		1.52
公用类项目	520.00	其他台、桌类	A05010299	个	5	0.22	1.10					1.10		1.10
公用类项目	520.00	办公椅	A05010301	把	31	0.06	1.86					1.86		1.86
公用类项目	520.00	木质架类	A05010601	个	11	0.02	0.22					0.22		0.22
公用类项目	520.00	木质架类	A05010601	个	1	0.17	0.17					0.17		0.17
公用类项目	520.00	财产保险服务	C18040102	项	1	9.00	9.00					9.00		
公用类项目	520.00	物业管理服务	C21040000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目	520.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
公用类项目	520.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	9.00	9.00					9.00		9.00
公用类项目	520.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	12.00	12.00					12.00		
河北省磁县韩家庄特殊煤资源普查	141.37	柴油	A07070103	批	1	10.00	10.00	10.00						

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）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
河北省磁县韩家庄特殊煤资源普查	141.37	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.96	0.96	0.96						0.96
河北省磁县韩家庄特殊煤资源普查	141.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	复印纸	A05040101	箱	100	0.03	3.00					3.00		1.50
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	其他建筑建材	A07019900	项	1	150.00	150.00					150.00		60.00
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	汽油	A07070101	批	1	18.00	18.00					18.00		
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	柴油	A07070103	批	1	20.00	20.00					20.00		
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	其他专业技术服务	C19990000	项	1	500.00	500.00					500.00		260.00
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	其他印刷服务	C23090199	批	1	23.04	23.04					23.04		15.00

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）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	50.00	50.00					50.00		20.00
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	其他租赁服务	C23119900	项	1	180.00	180.00					180.00		90.00
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	50.00	50.00					50.00		
河北省煤田物测队综合地质勘查和测绘技术服务	4863.65	其他服务	C99000000	项	1	150.00	150.00					150.00		150.00
河北省太行山区地热及邯邢地区煤下铁矿资源重点区调查	97.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.32	4.32	4.32						4.32
河北省太行山区地热及邯邢地区煤下铁矿资源重点区调查	97.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						
省煤田地质局物测地质队地勘设备购置	204.00	移动工作站	A02010106	台	8	1.80	14.40					14.40		14.40

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）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
省煤田地质局物测地质队地勘设备购置	204.00	图形工作站	A02010107	台	1	7.50	7.50					7.50		7.50
省煤田地质局物测地质队地勘设备购置	204.00	图形工作站	A02010107	台	19	1.40	26.60					26.60		26.60
省煤田地质局物测地质队地勘设备购置	204.00	图形工作站	A02010107	台	5	3.20	16.00					16.00		16.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

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）上年末固定资产金额为 12217.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 228.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

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）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12217.20
1、房屋（平方米）	14586.97	2159.74
其中：办公用房（平方米）	5930	1336.01

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）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	19	371.64
3、单价在 20 万元以上的设备	46	7920.80
4、其他固定资产	1826	1765.02

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**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。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。