

江西省煤田地质勘察研究院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省煤田地质勘察研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省煤田地质勘察研究院概况

一、单位主要职责

江西省煤田地质勘察研究院为江西省地质调查勘查院所属正处级公益一类事业单位，2021年10月由省煤田地质勘察研究院、省地质环境监测总站（鄱阳湖生态环境研究所）整合组建。主要承担水文地质与水资源调查评价、地下水监测网络建设与运维、地下水污染防治与修复工作；承担地质灾害调查研究、监测预警、参与地灾监测网络信息管理平台建设；承担自然资源综合调查、资源环境承载能力与国土空间开发适宜性评价工作，承担城市地质、生态地质、地质遗迹调查、监测和研究等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立23个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、财务资产科、离退休管理科、经济发展科、安全生产科、技术质量科、基地管理科、矿山地质环境研究室、地下水与湿地环境研究室、环境地质综合研究室、环境灾变监测预警室、南昌站、九江站、宜春站、萍乡站、新余站、抚州站、吉安站、赣州站、上饶站、鹰潭站、景德镇站。

本单位年末在职人员689人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员203人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省煤田地质勘察研究院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,195.14	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	7,943.96	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	2.99	八、社会保障和就业支出	39	692.00
	9		九、卫生健康支出	40	455.00
	10		十、节能环保支出	41	276.71
	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	13,476.95
	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	936.00
	19		十九、住房保障支出	50	191.73
	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	395.44
	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	17,142.09	本年支出合计	58	16,423.83
使用非财政拨款结余	28	802.85	结余分配	59	1,447.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	73.44
	30			61	
总计	31	17,944.94	总计	62	17,944.94

注：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

单位：江西省煤田地质勘察研究院

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	17,142.09	9,195.14			7,943.96		2.99
		208 社会保障和就业支出	692.00	692.00					
		20805 行政事业单位养老支出	692.00	692.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	692.00	692.00					
		210 卫生健康支出	455.00	455.00					
		21011 行政事业单位医疗	455.00	455.00					
		2101102 事业单位医疗	455.00	455.00					
		211 节能环保支出	300.00	300.00					
		21103 污染防治	300.00	300.00					
		2110302 水体	300.00	300.00					
		215 资源勘探工业信息等支出	14,125.36	6,178.41			7,943.96		2.99
		21501 资源勘探开发	14,125.36	6,178.41			7,943.96		2.99
		2150199 其他资源勘探业支出	14,125.36	6,178.41			7,943.96		2.99
		220 自然资源海洋气象等支出	936.00	936.00					
		22001 自然资源事务	936.00	936.00					
		2200114 地质勘查与矿产资源管理	936.00	936.00					
		221 住房保障支出	191.73	191.73					
		22102 住房改革支出	191.73	191.73					
		2210203 购房补贴	191.73	191.73					
		224 灾害防治及应急管理支出	442.00	442.00					
		22406 自然灾害防治	442.00	442.00					
		2240601 地质灾害防治	442.00	442.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西省煤田地质勘察研究院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		16,423.83	7,083.13	2,844.41		6,496.29
208		社会保障和就业支出	692.00	692.00				
20805		行政事业单位养老支出	692.00	692.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	692.00	692.00				
210		卫生健康支出	455.00	455.00				
21011		行政事业单位医疗	455.00	455.00				
2101102		事业单位医疗	455.00	455.00				
211		节能环保支出	276.71		276.71			
21103		污染防治	276.71		276.71			
2110302		水体	276.71		276.71			
215		资源勘探工业信息等支出	13,476.95	5,744.40	1,236.26		6,496.29	
21501		资源勘探开发	13,476.95	5,744.40	1,236.26		6,496.29	
2150199		其他资源勘探业支出	13,476.95	5,744.40	1,236.26		6,496.29	
220		自然资源海洋气象等支出	936.00		936.00			
22001		自然资源事务	936.00		936.00			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	936.00		936.00			
221		住房保障支出	191.73	191.73				
22102		住房改革支出	191.73	191.73				
2210203		购房补贴	191.73	191.73				
224		灾害防治及应急管理支出	395.44		395.44			
22406		自然灾害防治	395.44		395.44			
2240601		地质灾害防治	395.44		395.44			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江西省煤田地质勘察研究院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,195.14	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	692.00	692.00		
	9		九、卫生健康支出	41	455.00	455.00		
	10		十、节能环保支出	42	276.71	276.71		
	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	6,174.82	6,174.82		

	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	936.00	936.00		
	19		十九、住房保障支出	51	191.73	191.73		
	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	395.44	395.44		
	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				
	27	9,195.14	本年支出合计	59	9,121.69	9,121.69		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	73.44	73.44		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	9,195.14	总计	64	9,195.14	9,195.14		

注：本表反映部门(单位)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

单位：江西省煤田地质勘察研究院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,121.69	7,080.14	2,041.56
208		社会保障和就业支出	692.00	692.00	
20805		行政事业单位养老支出	692.00	692.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	692.00	692.00	
210		卫生健康支出	455.00	455.00	
21011		行政事业单位医疗	455.00	455.00	
2101102		事业单位医疗	455.00	455.00	
211		节能环保支出	276.71		276.71
21103		污染防治	276.71		276.71
2110302		水体	276.71		276.71
215		资源勘探工业信息等支出	6,174.82	5,741.41	433.41
21501		资源勘探开发	6,174.82	5,741.41	433.41
2150199		其他资源勘探业支出	6,174.82	5,741.41	433.41
220		自然资源海洋气象等支出	936.00		936.00
22001		自然资源事务	936.00		936.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	936.00		936.00
221		住房保障支出	191.73	191.73	
22102		住房改革支出	191.73	191.73	
2210203		购房补贴	191.73	191.73	
224		灾害防治及应急管理支出	395.44		395.44
22406		自然灾害防治	395.44		395.44
2240601		地质灾害防治	395.44		395.44

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：江西省煤田地质勘察研究院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,077.06	302	商品和服务支出	547.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,195.96	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.73	30202	印刷费	15.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	404.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	121.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	628.50	30205	水费	3.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.00	30206	电费	26.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.23	30207	邮电费	7.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	37.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	300.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	455.96	30215	会议费	2.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	335.96	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.33	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	70.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.45	30227	委托业务费	109.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	62.57	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74.33	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,533.03	公用支出合计					547.11

注：本表反映部门(单位)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

单位：江西省煤田地质勘察研究院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省煤田地质勘察研究院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省煤田地质勘察研究院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.70	11.39	11.39
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	10.80	10.80
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.80	10.80	10.80
3.公务接待费	6	6.90	0.59	0.59
（1）国内接待费	7	---	---	0.59
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	46
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省煤田地质勘察研究院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	6
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 17944.94 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 362.29 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 802.85 万元，比上年增加 802.85 万元；本年收入合计 17142.09 万元，比上年减少 719.72 万元，下降 4.03%，主要原因：经营收入减少，受市场有效需求不足，行业竞争加剧，单位在新、旧动能转换形成新质生产力之际，经营收入在预期范围内波动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9195.14 万元，占 53.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 7943.96 万元，占 46.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.99 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 17944.94 万元，其中本年支出合计 16423.83 万元，比上年减少 1380.02 万元，下降 7.75%，主要原因：经营支出减少，经营项目减少；结余分配 1447.67 万元，比上年增加 1071.29 万元，增长 284.63%；年末结转和结余 73.44 万元，比上年增加 29.56 万元，增长 67.37%，

主要原因：本年增加财政项目经费结转。

本年支出的具体构成：基本支出 7083.13 万元，占 43.13%；项目支出 2844.41 万元，占 17.32%；经营支出 6496.29 万元，占 39.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 9138.28 万元，决算数 9121.69 万元，完成年初预算的 99.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 692.00 万元，决算数 692.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 455.00 万元，决算数 455.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 300.00 万元，决算数 276.71 万元，完成年初预算的 92.24%。预决算差异主要原因：江西省古井（名泉）饮用水水源调查与保护项目经费结转 23.29 万元。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 6095.18 万元，决算数 6174.82 万元，完成年初预算的 101.31%。预决算差异主要原因：增加省直单位退休等人员职业年金一次性补助资金及 2023 年 1-11 月退休等人员职业年金做实资金补助。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 936.00

万元，决算数 936.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 218.10 万元，决算数 191.73 万元，完成年初预算的 87.91%。预决算差异主要原因：财政收回 2023 年减人经费指标 26.37 万元。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 442.00 万元，决算数 395.44 万元，完成年初预算的 89.47%。预决算差异主要原因：江西省重点乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（1:10000）研究项目结转 21 万元，江西省地质灾害专群结合监测预警技术研究项目结转 25.56 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7080.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 6077.06 万元，比上年减少 1024.03 万元，下降 14.42%，主要原因：受 2023 年度事业费拨款总额较上年总额下降影响，主要是工资福利拨款减少。

（二）商品和服务支出 547.11 万元，比上年增加 165.19 万元，增长 43.25%，主要原因：新增了基地维修改造经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 455.96 万元，比上年增加 341.81 万元，增长 299.44%，主要原因：本年退休人员专项绩效纳入对个人和家庭的补助-退休费支出，上年纳入工资福利支出-奖金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.39 万元，决算数 11.39 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.61 万元，下降 18.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：两年均无发生因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.80 万元，决算数 10.80 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无公车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：两年均无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.80 万元，决算数 10.80 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算数执行。决算数比上年减少 2.70 万元，下降 20.00%，主要原因：本年划转公务用车 1 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.59 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算数执行。决算数比上年增加 0.09 万元，增长 18.02%，主要原因：本年公务接待人次增加。全年国内公务接待 7 批，累计接待 46 人次，主要是：来访接待及业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 110.50 万元，其中：政府采购货物支出 108.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 108.50 万元，占政府采购支出总额的 98.19%，其中：授予小微企业合同金额 108.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆（台），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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于野外地质勘查用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金3637.45万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省古井(名泉)饮用水水源调查与保护							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	276.712	10	92.24	7	
	政府预算资金	300	300	276.712266	—	92.24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 完成实施方案(技术方案)编制 1 份; 目标 2. 完成地面调查面积 91km ² ; 目标 3. 完成地下水样品采集测试 160 组; 目标 4. 完成地表水样品采集测试 9 组; 目标 5. 完成土壤表层样品采集测试 8 组; 目标 6. 完成古井(名泉)保护区设施试点建设 6 个。			目标 1. 完成实施方案(技术方案)编制 1 份; 目标 2. 完成地面调查面积 91km ² ; 目标 3. 完成地下水样品采集测试 196 组; 目标 4. 完成地表水样品采集测试 9 组; 目标 5. 完成土壤表层样品采集测试 8 组; 目标 6. 完成古井(名泉)保护区设施试点建设 6 个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工地建筑	≤7.4 万元	7.12	4	4	
			资料收集、核查、整理与分析	≤16.67 万元	16.02	4	4	
			地质测量	≤56.46 万元	44.9	4	4	
			水土样品测试分析	≤99.17 万元	106	4	3.72	实际测试样品超出设计。
			其他地质工作	≤120.30 万元	102.6	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目年度成果报告	=1 份	1	3	3	
			土壤表层样品采集测试	=8 组	8	3	3	
			地表水样品采集测试	=9 组	9	3	3	
			地下水样品采集测试	=160 组	196	3	3	
			地面调查面积	=91km ²	91	3	3	
			完成实施方案(技术方案)编制	=1 份	1	2	2	
古井(名泉)保护区设施试点建设		=6 个	6	3	3			
质量指标		实施方案评审通过率	=100%	100	5	5		
	年度成果报告评审通过率	=100%	100	5	5			

	时效指标	资料汇交时间及时性	=100%	80	5	2.5	资料修改完善中	
		项目年度成果评审验收时间及时性	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	建设古井名泉保护设施	=6个	6	6	6	
		社会效益指标	宣传地下水保护,提高古井名泉知名度	=6个	5	6	3.5	进一步提高宣传力度
		生态效益指标	古井名泉水质改善的数量	≥1个	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	91.72	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省铅山县烟篷里陶土(紫砂)矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	169	169	169	10	100	10	
	政府预算资金	169	169	169	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成 1: 10000 水工环生态地质调查 3.4 平方千米, 取样钻 90 米, 钻探 1610 米等; 目标 2: 提交成果报告 1 份; 目标 3: 估算推断资源量; 目标 4: 提交可供进一步勘查的矿产地 1 处。			目标 1: 完成 1: 10000 水工环生态地质调查 3.4 平方千米, 取样钻 90.6 米/3 孔, 钻探 1622.26 米/9 孔, 水质分析样 6 件, 基本分析样 302 件, 组合分析样 41 件, 放射性测试样 2 件等; 目标 2: 成果报告正在编制中; 目标 3: 初步估算陶土紫砂推断资源量 1339.36 万吨, 达大型资源量规模; 目标 4: 提交可供进一步勘查的矿产地 1 处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地形测绘	≤1.72 万元	1.59	3	3	
			工地建筑	≤11.07 万元	6.05	3	3	
			其他地质工作	≤18.58 万元	16.56	3	3	
			岩矿测试	≤4.35 万元	11.99	3	0	样品测试数量增加
			地质测量	≤3.66 万元	3.66	3	3	
			钻探	≤129.62 万元	129.88	5	4.99	工作量增加
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成 1:10000 水工环生态地质调查	=3.4 平方千米	3.4	5	5	
			完成钻探	=1610 米	1622.26	5	5	
			完成取样钻	=90 米	90.6	5	5	
		质量指标	野外工作质量	≥80 分	91	5	5	
设计工作质量			≥82 分	86.9	5	5		
项目成果报告质量			≥76 分	70	5	4.01	正在编制成果报告, 预计本月底可申请验收	

	时效指标	地质资料汇交及时性	=100%	70	2	0.5	成果报告正在编制中, 评审后及时汇交材料	
		成果报告提交及时性	=100%	70	3	0.75	正在编制成果报告, 预计本月底可申请验收	
		野外工作完成及时性	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提交可供进一步勘查的矿产地	=1处	1	5	5	
			项目成果的经济价值	较好	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	项目成果的社会影响力	中	基本达成目标	3	3	
			项目成果的转化应用价值	较好	基本达成目标	2	2	
		生态效益指标	钻孔封孔率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目所在地群众满意度	≥90%	100	5	5	
			项目所在地基层部门满意度	≥90%	100	5	5	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省高安市上湖-祥符地区 1:5 万土地质量地球化学调查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	267	267	267	10	100	10	
	政府预算资金	267	267	267	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成 1: 5 万土地质量地球化学调查 264 平方千米, 1: 5 万专项生态环境地质测量 264 平方千米, 1: 5 万遥感地质解译 264 平方千米, 采集表层土壤样品 2826 件等; 目标 2: 提交《江西省高安市上湖-祥符地区 1: 5 万土地质量地球化学调查》成果报告及数据库各一份; 目标 3: 提出 1-3 处特色农产品基地建议区。</p>			<p>目标 1: 完成 1: 5 万土地质量地球化学调查 264 平方千米, 1: 5 万专项生态环境地质测量 264 平方千米, 1: 5 万遥感地质解译 264 平方千米, 采集表层土壤样品 2826 件等; 目标 2: 提交《江西省高安市上湖-祥符地区 1: 5 万土地质量地球化学调查》成果报告及数据库各一份; 目标 3: 提出 1-3 处特色农产品基地建议区。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	岩矿测试	≤162.48 万元	155.54	6	6	
			其他地质工作	≤22.75 万元	29.1	4	2.88	主要是成果编制, 制样等成本
			地形测绘	≤3 万元	3	2	2	
			化探	≤54.61 万元	57.32	4	3.8	工作量增加
			遥感	≤3.91 万元	4.55	2	1.67	野外验收工作量增加
			地质测量	≤16.79 万元	16.79	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成 1: 5 万遥感地质解译	=264 平方千米	264	4	4	
			完成 1: 5 万专项生态环境地质测量	=264 平方千米	264	4	4	
			完成采集表层土壤样品	=2826 件	2826	4	4	
			完成 1: 5 万土地质量地球化学调查	=264 平方千米	264	4	4	
质量指标		设计工作质量	≥80 分	83.7	5	5		
		野外工作质量	≥80 分	86	5	5		

		项目成果报告质量	≥80分	86	5	5	
	时效指标	成果报告提交及时性	=100%	80	3	1.5	由于测试结果较晚,野外验收时间推迟
		野外工作完成及时性	=100%	100	3	3	
		地质资料汇交及时性	=100%	60	3	0	由于成果报告提交时间结果较晚,资料汇交时间推迟。
效益指标	经济效益指标	提交富硒等特色农业基地建议区	≥1处	2	5	5	
		项目成果的经济价值	好	基本达成目标	5	5	
	社会效益指标	项目成果的社会影响力	大	基本达成目标	4	4	
		项目成果的转化应用价值	较好	基本达成目标	4	4	
	生态效益指标	浅井回填率	=100%	100	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	勘查成果使用人满意度	≥90%	94	10	10	
总分					100	93.85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		江西省区域地下水动态监测(2023 年度)						
主管部门		江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100	10	
	政府预算资金	500	500	500	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 完成 528 个省级监测站点水位、水温数据监测, 水样采集测试 1378 组, 667 个省级监测站点水位、水温、水质整编、审核, 10 个监测井重建, 18 个监测井新建, 2 个井台重建, 22 个井台加高, 2 个井台维修, 3 个井筒更换, 667 个铭牌更换, 528 套设备维护; 目标 2. 设计与成果报告编写各 1 份。			目标 1. 完成 528 个省级监测站点水位、水温数据监测, 水样采集测试 1378 组, 667 个省级监测站点水位、水温、水质整编、审核, 12 个监测井重建, 18 个监测井新建, 7 个井台重建, 22 个井台加高, 2 个井台维修, 3 个井筒更换, 667 个铭牌更换, 528 套设备维护; 目标 2. 设计与成果报告编写各 1 份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工地建筑	≤9.76 万元	14.85	1	0.48	工作量超预算
			其他地质工作	≤304.2 万元	332.91	10	9.06	工作量超预算
			钻探	≤70.29 万元	63.81	3	3	
			岩矿测试	≤115.75 万元	98.11	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监测井井台加高	≥22 个	22	1	1	
			监测井点井筒更换	≥3 个	3	0.5	0.5	
			监测井铭牌更换	≥667 个	667	2	2	
			清淤洗井	≥10 个	13	0.5	0.5	
			监测井新建	≥18 个	18	3	3	
			监测井井台维修	≥2 个	2	0.5	0.5	
水质数据整编及审核入库			≥1378 组	1378	2	2		
江西省区域地下水动态监测报告(含设区市分报告)			≥1 份	1	3	3		

		监测井井台重建	≥2 个	7	0.5	0.5		
		监测井重建	≥10 个	12	3	3		
		水位、水温数据整编及审核入	≥667 个	667	2	2		
		地下水采样、送样及室内数据分析	≥1378 组	1378	4	4		
		省级监测站点地下水位、水温等动态监测数据	≥528 个	528	4	4		
		项目立项、设计审查	≥1 份	2	2	2		
		监测井设备维护	≥528 个	528	2	2		
	质量指标	项目各主要工程工作质量合格率	=100%	100	3	3		
		项目成果验收合格率	=100%	50	3	0	预计 2024 年 5 月完成项目成果验收	
	时效指标	地下水监测成果工作提交及时性	=100%	90	4	3	预计 2024 年 5 月提交项目成果	
	效益指标	经济效益指标	为江西省地下水资源管理和保护、合理开发利用提供技术支撑, 促进经济发展	=100%	100	7	7	
		社会效益指标	为地方政府、自然资源系统及科研院所提供基础数据	=100%	100	7	7	
		生态效益指标	为江西省生态文明建设提供保障, 支撑了江西省地下水污染防治行动计划考核	≥20 口	41	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	通过监测, 群众及使用人员对于监测成果满意程度	≥90%	94.5	10	10		
总分					100	94.54		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省重点乡镇(街道)地质灾害风险调查评价技术要求(1:10000)研究							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62	62	40.995	10	66.12	5	
	政府预算资金	62	62	40.995048	—	66.12	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 完成江西省重点乡镇(街道)地质灾害风险调查评价技术要求(1:10000) 研究项目设计编写和审查 1 份; 目标 2. 完成地质灾害风险调查野外采集系统更新次数 1 次。目标 3. 开展实地调研, 收集项目相关资料, 进行综合研究。			目标 1. 完成江西省重点乡镇(街道)地质灾害风险调查评价技术要求(1:10000) 研究项目设计编写和审查 1 份; 目标 2. 完成地质灾害风险调查野外采集系统更新次数 1 次。目标 3. 开展实地调研, 收集项目相关资料, 进行综合研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他地质工作成本	≤19.36 万元	16.67	4	4	
			专用设备折旧费	≤3.34 万元	0	4	4	
			野外工作成本	≤17.97 万元	3	4	4	
			成果验收及技术咨询费	≤14.25 万元	14.25	4	4	
			报告及其他印刷费	≤7.08 万元	7.08	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地质灾害风险调查野外采集系统更新次数	≥1 次	1	10	10	
			《江西省重点乡镇(街道)地质灾害风险调查评价技术要求(1:10000)》完成数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目研究成果通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	为相关部门提供技术数据和培训, 一次投资重复利用, 节约财政资金	≥90%	85	5	4.31	基本完成	

		社会效益指标	项目研究成果应用率	=100%	90	10	7.5	基本完成
		生态效益指标	改善人居环境	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	91.81	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省地质灾害专群结合监测预警技术研究							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	74.442	10	74.44	5	
	政府预算资金	100	100	74.442006	—	74.44	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过对地质灾害的调查研究，提出一套适用于江西的地质灾害隐患体易崩易滑部位识别的简易技术。2、开展监测设备选型及安装布设技术研究，建立一套江西省地质灾害监测设备适用技术要求及安装布设技术指南。3、开展监测预警大数据分析，建立一套监测预警模型设置方法。			1、通过对地质灾害的调查研究，提出一套适用于江西的地质灾害隐患体易崩易滑部位识别的简易技术。2、开展监测设备选型及安装布设技术研究，建立一套江西省地质灾害监测设备适用技术要求及安装布设技术指南。3、开展监测预警大数据分析，建立一套监测预警模型设置方法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协作研究费及测试费	≤15.31 万元	15.31	5	5	
			报告印刷及其他印刷	≤6.86 万元	6.86	5	5	
			野外地质工作成本	≤57.74 万元	33.86	5	5	
			其他地质工作成本	≤20.09 万元	18.41	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	江西省地质灾害监测预警设备安装布设技术指南	≤1 套	1	3	3	
			江西省地质灾害监测预警模型配置方法	≤1 套	1	3	3	
			江西省地质灾害隐患体易崩易滑部位识别方法	≤1 套	1	2	2	
			江西省地质灾害专群结合监测预警技术研究成果报告	≤1 份	1	2	2	
			浅井	≤60 米	66.83	2	1.77	实际完成高于预算数
地形测量			≤0.9 平方公里	1.02	2	1.73	实际完成高于预算数	

			土工试验	≤60 组	61	2	1.97	实际完成高于预算数
			调查点数	≤150 处	160	2	1.87	实际完成高于预算数
			江西省地质灾害监测预警设备适用技术要求	≤1 套	1	2	2	
	质量指标	项目质量达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	按时完成建设		=100%	92	10	8	成果验收晚于设计时间,后期快加进度
效益指标	经济效益指标	项目实施后预期产生的经济效益		≥80%	90	10	10	
	社会效益指标	项目实施后预期产生的社会效益		≥80%	90	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	政府和社会对开展项目的满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	92.34	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省重点采煤沉陷区地表变形监测项目							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280	280	10	100	10	
	政府预算资金	280	280	280	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 完成矿区遥感解译 470.33km ² ; 目标 2. 完成矿区地面调查 470.33km ² ; 目标 3. 完成 Sentinel-1 数据分析 224 景; 目标 4. 完成安装布置 GNSS 监测点 16 个; 目标 5. 为政府矿山监管、城市规划决策, 矿山开采, 防灾减灾提供依据; 为我省地表变形监测技术的应用推广提供支撑。			目标 1. 完成矿区遥感解译 470.33km ² ; 目标 2. 完成矿区地面调查 470.33km ² ; 目标 3. 完成 Sentinel-1 数据分析 224 景; 目标 4. 完成安装布置 GNSS 监测点 16 个; 目标 5. 为政府矿山监管、城市规划决策, 矿山开采, 防灾减灾提供依据; 为我省地表变形监测技术的应用推广提供支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质测量	≤50.25 万元	50.25	4	4	
			遥感地质	≤37.42 万元	37.42	4	4	
			地形测绘	≤186.55 万元	186.55	10	10	
			其他地质工作	≤5.78 万元	5.78	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成 Sentinel-1 数据分析	=224 景	224	5	5	
			完成矿区地面调查	=470.33km ²	470.33	5	5	
			完成矿区遥感解译	=470.33km ²	470.33	5	5	
			完成安装布置 GNSS 监测点	=16 个	16	5	5	
		质量指标	项目成果验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	按时编制设计并启动工作	=100%	88	10	7	设备安装时间晚于设计时间, 现已完成年度目标。	
效益指标	经济效益指标	排查和监测项目区地面沉陷	≥80%	80	5	5		

	社会效益指标	为防灾减灾提供指导，降低当地居民财产损失，群众获益情况	≥80%	80	5	5		
		生态效益指标	生态环境改善情况，与周边环境协调	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥90%	90	5	5	
			项目区群众防灾减灾参与度	≥90%	90	5	5	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省地质环境调查关键技术研究和信息化平台建设							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	236.019	10	33.72	0	
	单位资金	700	700	236.018631	—	33.72	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 年度计划提交立项论证及设计 1 份, 完成项目野外验收; 2. 提出萍乡市资源优化配置初步评价及建议 1 套, 构建地下水污染扩散三维可视化模型 1 套, 建立区域三维遥感影像模型、高程模型 (DEM) 各 1 套; 3. 构建水工环地质地质信息服务平台 1 套, 提交项目成果报告 1 份, 发表科技论文不少于 3 篇。			1. 年度计划提交立项论证及设计 1 份, 完成项目野外验收; 2. 提出萍乡市资源优化配置初步评价及建议 1 套, 构建地下水污染扩散三维可视化模型 1 套, 建立区域三维遥感影像模型、高程模型 (DEM) 各 1 套; 3. 构建水工环地质地质信息服务平台 1 套, 提交项目成果报告 1 份, 发表科技论文不少于 2 篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他成本	≤111.16 万元	68.53	4	4	
			立项设计审查及野外验收审查成本	≤19.24 万元	14.87	2	2	
			取样及检测成本	≤225.60 万元	102.69	5	5	
			地质调查成本	≤232.7 万元	189.64	5	5	
			设备使用及购置成本	≤111.3 万元	63.11	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地下水取样及检测	=25 组	68	1.5	1.5	
			地表水取样及检测	=30 组	37	1.5	1.5	
			1/5 万遥感解译	=230km ²	494	1.5	1.5	
			完成项目野外验收数量	=1 次	1	1.5	1.5	
			建立调查或保护方法	=1 套	1	1.5	1.5	
萍乡市水资源优化配置初步评价及建议			=1 套	1	1.5	1.5		
构建地下水污染扩散三维可视化模型			=1 套	1	1.5	1.5		

		建立三维遥感影像模型、高程模型 (DEM)	=1 套	1	1.5	1.5		
		硬件设备购置	=1 套	1	1.5	1.5		
		水工环地质地质信息服务平台	=1 套	1	1.5	1.5		
		完成项目成果报告数量	=1 份	1	1.5	1.5		
		植被取样及检测	=25 组	36	1.5	1.5		
		完成项目立项论证及设计数量	≥1 份	1	1.5	1.5		
		完成健康地质调查	≥5km ²	41.11	1.5	1.5		
		发表科技论文	≥3 篇	2	1.5	0.25	部分论文 2023 年底尚未见刊	
		完成 1:5 万专项水文地质调查	=230km ²	494	1.5	1.5		
		质量指标	项目成果验收合格率	=100%	100	3	3	
	实验测试标准达标率		=100%	100	3	3		
	野外工作质量优良率		≥80%	80	3	3		
	设计报告评审通过率		=100%	100	3	3		
	时效指标	完成各项工作任务及时率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养信息化人才	=2 名	2	2	2	
			地质灾害隐患点自动化监测率	≥75%	75	1.5	1.5	
加强宣传, 增强公众保护古井名泉环境的意识, 社会民众普及率			≥80%	80	1.5	1.5		
圈定地灾隐患点隐患区			≥1 处	0	1.5	0	地灾隐患点结果验证率偏低, 进一步完善灾害隐患点验证数量后再行圈定。	
培养水工环科研人员数量			=2 名	2	2	2		
投入使用地下水污染扩散三维可视化模型			=1 套	1	2	2		
信息化平台利用率			≥80%	80	2	2		

			支撑健康中国战略的实施宣传率	≥80%	80	1.5	1.5	
		生态效益指标	推动当地实施地下水污染管控或修复,改善当地的地下水水质	≥80%	80	2	2	
			查明古井名泉地下水点水质现状并改善	≥1处	5	2	2	
			调查评价工作对当地生态环境产生破坏性影响	≥80%	80	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	调查研究成果人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	87.25	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省非金属矿产资源评价及赣东北古稻原产区典型金属矿区水土污染防治技术方案研究							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340	340	72.199	10	21.24	0	
	单位资金	340	340	72.199	—	21.24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年度计划提交立项论证及设计 1 份，完成项目野外调查各项工作并通过验收；2、完成测试分析数据 1 套，提交成果报告 1 套、汇交地方成果应用系列资料 1 套，成果创新推广品牌 1 个；3、提交各类图件，包括区域地质图、地形地质图 1 套；4、完成地面调查 130km ² ，完成样品采集与测试 1202 组；5、划分勘查有利区 1-2 处，谋划矿权设置思路，提出下一步工作部署建议。			1、年度计划提交立项论证及设计 1 份，完成项目野外调查各项工作并通过验收；2、完成测试分析数据 1 套，提交成果报告 1 套、汇交地方成果应用系列资料 1 套，成果创新推广品牌 1 个；3、提交各类图件，包括区域地质图、地形地质图 1 套；4、完成地面调查 221km ² ，完成样品采集与测试 1117 组；5、划分勘查有利区 2 处，谋划矿权设置思路，提出下一步工作部署建议。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工地建筑	≤6.07 万元	5.65	2	2	
			化探	≤42.28 万元	40.23	4	4	
			岩矿测试	≤87.12 万元	87.12	4	4	
			地质测量	≤55.36 万元	52.25	2	2	
			地形测绘	≤20.51 万元	20.51	2	2	
			其他地质工作	≤113.74 万元	86.68	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	无公害产地食品产地	=2 处	2	2	2	
			特色农业基地	=2 处	2	2	2	
			完成样品采集与测试	≥1202 组	1117	4	3.29	南方古稻项目设计调整，样品测试数量减少
项目立项论证完成数量			≥1 项	1	2	2		
项目成果报告完成数量			≥1 项	1	2	2		

			完成项目野外验收数量	=1次	1	2	2	
			完成地面调查	≥130km ²	170.84	2	2	
		质量指标	设计报告评审通过率	=100%	100	5	5	
			项目成果验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	95	4	3.5	项目成果报告未评审
			野外工作完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	划分勘查有利区, 提出重点矿产靶区	≥3处	3	4	4	
			地质调查勘查成果应用率	≥80%	80	4	4	
		生态效益指标	提出适宜当地生态发展的土地开发利用方案	=1套	1	4	4	
			调查评价工作实行绿色勘查, 不对当地生态环境造成较大破坏性影响	=100%	100	4	4	
			以成果创新扩张特色农产品品牌	=1个	1	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施及成果转化过程, 受众面满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	88.79	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清江盆地二氧化碳封存地质条件及关键评价技术研究							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	76.863	10	76.86	5	
	单位资金	40	40	16.8632	—	42.16	—	
	政府预算资金	60	60	60	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年度计划提交立项论证、设计数量 1 份，完成科研论文不少于 2 篇，完成项目成果报告 1 份；2、项目拟以江西省清江盆地为研究对象，在盆地地质条件系统分析的基础上，开展区域容量与适宜性评估，识别出适宜 CO2 地质封存的目标靶区，在此基础上对清江盆地 CO2 地质封存 (CCS) 示范可行性进行评价，为江西省双碳政策的制定，以及工业、企业开展示范工程提供技术支撑。			1、年度计划提交立项论证、设计数量 1 份，完成科研论文 2 篇，完成项目成果报告 1 份；2、项目拟以江西省清江盆地为研究对象，在盆地地质条件系统分析的基础上，开展区域容量与适宜性评估，识别出适宜 CO2 地质封存的目标靶区，在此基础上对清江盆地 CO2 地质封存 (CCS) 示范可行性进行评价，为江西省双碳政策的制定，以及工业、企业开展示范工程提供技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	野外工作成本	≤31.74 万元	29.13	5	5	
			模型构建成本	≤25 万元	25	5	5	
			其他成本	≤20.31 万元	9.76	5	5	
			测试化验成本	≤22.95 万元	25.49	5	4.45	实际实验测试项目与设计有所不同，经费出现浮动。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目成果报告数量	≥1 份	1	5	5	
			完成项目立项论证及设计数量	≥1 份	1	5	5	
			完成科研论文	≥2 篇	2	10	10	
质量指标		野外工作质量优良率	≥80%	80	5	5		
		研究成果达标率	=100%	100	5	5		

		时效指标	野外工作、实验测试及时率	=100%	100	5	5	
			报告提交及时率	=100%	80	5	2.5	正在编制成果报告, 预计6月底可申请验收
效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	提升双碳地质领域科研能力, 完善科研团队建设	=100%	100	5	5		
		成果(报告)利用率	=100%	100	5	5		
	生态效益指标	为江西碳达峰碳中和实现路径提供地质技术支持	=100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	91.95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省区域地下水动态监测							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过对江西省区域地下水动态监测站点进行有效运行、定期维护和地下水水质检测分析,获取江西省地下水水位、水温及水质等动态监测数据,以掌握江西省地下水动态变化特征,分析研究地下水质量和污染状况,实现对江西省地下水动态评价。为地质灾害防治和地质环境保护提供坚实支撑,为江西省自然资源管理、利用与保护、生态文明建设和国家重大战略决策提供及时服务。2、年度计划提交立项论证、设计 1 份,完成江西省 687 个监测站点简易维护工作,完成全省及十一地市 2023 年度简报和十三五五年报编制,保障江西省区域地下水监测站网正常、有效运行。</p>			<p>1、通过对江西省区域地下水动态监测站点进行有效运行、定期维护和地下水水质检测分析,获取江西省地下水水位、水温及水质等动态监测数据,以掌握江西省地下水动态变化特征,分析研究地下水质量和污染状况,实现对江西省地下水动态评价。为地质灾害防治和地质环境保护提供坚实支撑,为江西省自然资源管理、利用与保护、生态文明建设和国家重大战略决策提供及时服务。2、年度计划提交立项论证、设计 1 份,完成江西省 709 个监测站点简易维护工作,获取 139 个人工地下水监测站点水位水温数据并校核入库,完成全省及十一地市 2023 年度简报和十三五五年报编制,保障江西省区域地下水监测站网正常、有效运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤14.22 万元	34.82	4	0	后期预算调整
			劳务费	≤56.64 万元	51.47	8	8	
			专用材料费	≤8.04 万元	1.38	8	8	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地下水监测简报数量	≥12 份	12	5	5	
			完成简易维护监测站点	≥687 个	709	6	6	
			完成项目立项、设计审查数量	≥1 份	1	6	6	
地下水监测成果报告数量			≥12 份	0	3	0	该指标与简报数量指标重复	

	质量指标	项目设计报告评审通过率	=100%	100	5	5		
		项目成果验收通过率	=100%	80	5	2.5	预计 2024 年 5 月完成项目成果验收	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	成果应用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治技术支撑项目(全省)						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省煤田地质勘察研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为地方各级政府地质灾害防治工作提供技术支撑，主要为协助地方政府开展 2023 年度地质灾害三查（汛前排查、汛中巡查、汛后复查）400 点；2、开展地质灾害应急调查 70 点；移民安置地及居民切坡建房地质灾害隐患排查；3、参与各级地方政府地质灾害应急演练 8 场、地质灾害防治知识培训及防灾减灾科普宣传活动 8 场等工作。			1、为地方各级政府地质灾害防治工作提供技术支撑，主要为协助地方政府开展 2023 年度地质灾害三查 850 处；2、开展地质灾害应急调查 57 点，并提交应急调查报告 55 份；3、参与各级地方政府地质灾害应急演练 1 场、地质灾害防灾减灾科普宣传活动 24 场等工作；提交年度总结报告 1 份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质灾害应急调查成本	≤16.2 万元	16.2	5	5	
			地质灾害科普宣传及业务培训成本	≤4 万元	4	5	5	
			地质灾害应急演练成本	≤4 万元	4	5	5	
			地质灾害“三查”成本	≤45.8 万元	45.8	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	年度工作总结报告编制份数	=1 份	1	5	5		
		应急调查报告编制份数	≥70 份	55	3	1.39	原因：受属地政府应急调查需求数量限制；改进措施：积极主动对接，扩大技术支持服务面。	

		移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数	即时响应	基本达成目标	3	3	
		参与专业知识培训场次	≥4 场	6	3	3	
		参与科普宣传、应急演练场次	≥8 场	25	3	3	
		汛期地质灾害三查点数	≥400 点	850	3	3	
		应急地质灾害调查点数	≥70 点	57	3	1.61	原因：受属地政府应急调查需求数量限制；改进措施：积极主动对接，扩大技术支持服务面。
		年度项目设计书编写份数	=1 份	1	5	5	
	质量指标	设计书及总结报告评审通过率	=100%	100	4	4	
		专业技术培训合格率	≥90%	90	4	4	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急调查报告应用率	≥90%	90	10	10
			提升人民群众防灾减灾意识	有效提升	基本达成目标	10	10
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	应急调查成果使用人员满意度	≥80%	80	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	南昌湾里花岗岩滑坡机理研究及可视化监测预警与示范							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	542.45	542.45	216.499	10	39.91	0	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
	单位资金	442.45	442.45	116.4988	—	26.33	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、年度计划提交方案设计编制 1 份，计划完成监测点浅井和井台建设各 8 个，计划完成监测设备购买及安装 55 套；目标 2、通过建立现场仿真模拟试验，堆载滑坡仿真模型试验 5 次，获取滑坡滑动现场监测参数，结合土工试验岩土体参数，建立室内岩土体参数与原位滑坡监测预警耦合关系，研究南昌湾里花岗岩滑坡发育机理；目标 3、结合湾里区地质环境条件和地质灾害发育现状，选择 8 处典型边坡进行降雨量、地下水位监测，确定各处的地质灾预警阈值，进行地质灾害预警预报；目标 4、通过大数据平台的强大处理功能将地质灾害形成机理分析和监测预警结果以三维可视化的方法快速直观的展示出来，为地质灾害防治提供指导；目标 5、建立示范基地为社会地质灾害防治培训、教学、合作研究服务。</p>			<p>目标 1、年度计划提交方案设计编制 1 份，计划完成监测点浅井和井台建设各 8 个，计划完成监测设备购买及安装 55 套；目标 2、通过建立现场仿真模拟试验，堆载滑坡仿真模型试验 5 次，获取滑坡滑动现场监测参数，结合土工试验岩土体参数，建立室内岩土体参数与原位滑坡监测预警耦合关系，研究南昌湾里花岗岩滑坡发育机理；目标 3、结合湾里区地质环境条件和地质灾害发育现状，选择 8 处典型边坡进行降雨量、地下水位监测，确定各处的地质灾预警阈值，进行地质灾害预警预报；目标 4、通过大数据平台的强大处理功能将地质灾害形成机理分析和监测预警结果以三维可视化的方法快速直观的展示出来，为地质灾害防治提供指导；目标 5、建立示范基地为社会地质灾害防治培训、教学、合作研究服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备使用及租赁	≤24.21 万元	24.21	2.5	2.5	
			岩矿测试	≤6.21 万元	0	2.5	2.5	
			其他地质工作	≤100.82 万元	35.03	2.5	2.5	
			滑坡机理现场试验	≤40.39 万元	3	2.5	2.5	
			监测预警	≤43.78 万元	25	2.5	2.5	
			区域地质环境地质调查	≤17.7 万元	17.7	2.5	2.5	
			工地建筑	≤15.63 万元	2	2.5	2.5	
			试验基地厂房建设	≤277.2 万元	140	2.5	2.5	
	社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	完成监测设备购买及安装	=55套	55	2	2		
		完成基地办公用房建设	=320 m ²	320	2	2		
		中控展示系统	=1套	1	2	2		
		完成大数据平台的可视化模型构建	=1套	1	2	2		
		完成滑坡仿真模型试验	=5次	3	3	0	滑坡仿真模型试验完成次数少于设计次数，现正在进行试验，补足试验次数。	
		完成仿真模型试验	=1处	1	2	2		
		完成方案设计编制	=1份	1	2	2		
		完成滑坡监测预警典型断面	=1条	1	2	2		
		完成井台建设	=8个	8	2	2		
		完成监测点浅井	=8个	8	2	2		
	完成综合成果报告	=1份	0	2	0	由于滑坡仿真试验进度落后，成果报告未完成编制。		
	质量指标	项目成果验收合格率	=100%	100	3	3		
		野外工作质量优良率	≥80%	80	3	3		
		项目设备安装合格率	=100%	100	3	3		
项目设备运维质量		≥80%	80	3	3			
时效指标	年度完成及时率	=100%	100	5	5			
效益指标	经济效益指标	为地质灾害防治部门提供技术数据和培训，一次投资，重复利用，节约财政资金	明显	基本达成目标	4	4		
	社会效益指标	地质灾害防治人才队伍建设	有效培养	基本达成目标	4	4		
		提升我省科技防灾水平	有效提升	基本达成目标	4	4		
		支撑地方政府防灾减灾	有效支撑	基本达成目标	4	4		

		生态效益指标	提高相关人员地灾预警能力,生态效益显著	=100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	政府和社会对开展项目的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省地下水时-空演化规律及赣抚平原地下水监测利用							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省煤田地质勘察研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127	127	123.409	10	97.17	7	
	政府预算资金	127	127	123.40912	—	97.17	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、年度计划提交项目立项、设计审查数量 2 份；完成数据集成 1 份；地下水三维数值模型 1 份；识别影响地下水环境质量的关键词 1 套等。2、基于长序列监测的地下水水位、水质数据，研究地下水水位、水质时空动态演化规律，探究自然因素与人类活动影响下的地下水演化驱动机制与响应效应，开展典型流域地下水对气候变化响应研究，支撑服务优化江西省饮水安全、水资源配置与开发利用具有重要意义。3、通过综合考虑供水规模和含水层富水性，对赣抚平原地下水资源利用模拟预测，建立地下水资源战略储备选址适宜性评价指标体系，对赣抚平原开展地下水资源战略储备区选址评价，构建赣抚平原地下水资源承载力可持续发展评价指标体系和社会经济发展评价指标体系，对地下水承载力与社会经济的耦合协调度变化分析，摸清二者的协调状况与变化规律，为江西省水资源与社会经济可以持续发展提供参考，全面提升我省地下水应急保障能力，保障群众饮水安全，支撑服务优化江西省水资源配置与开发利用具有重要意义。</p>			<p>1、年度计划提交项目立项、设计审查数量 2 份；完成数据集成 1 份；地下水三维数值模型 1 份；识别影响地下水环境质量的关键词 1 套等。2、基于长序列监测的地下水水位、水质数据，研究地下水水位、水质时空动态演化规律，探究自然因素与人类活动影响下的地下水演化驱动机制与响应效应，开展典型流域地下水对气候变化响应研究，支撑服务优化江西省饮水安全、水资源配置与开发利用具有重要意义。3、通过综合考虑供水规模和含水层富水性，对赣抚平原地下水资源利用模拟预测，建立地下水资源战略储备选址适宜性评价指标体系，对赣抚平原开展地下水资源战略储备区选址评价，构建赣抚平原地下水资源承载力可持续发展评价指标体系和社会经济发展评价指标体系，对地下水承载力与社会经济的耦合协调度变化分析，摸清二者的协调状况与变化规律，为江西省水资源与社会经济可以持续发展提供参考，全面提升我省地下水应急保障能力，保障群众饮水安全，支撑服务优化江西省水资源配置与开发利用具有重要意义。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术资料与数据购置成本	≤16.04 万元	16.04	3	3	
			模型试验与加工成本	≤11 万元	11	2	2	
			其他成本	≤32.07 万元	28.48	5	5	
			技术指导与成本编制	≤28.66 万元	28.66	4	4	

		野外工作成本	≤39.23万元	39.23	6	6	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	地下水三维数值模型	≥1份	1	5	5	
		专利申请	≥1件	0	4	0	专利还在研究编制中, 暂未完成; 加强推进进度, 解决研究困难。
		识别影响地下水环境质量的關鍵指标	≥1套	1	5	5	
		完成数据集成	≥1份	1	5	5	
		完成项目立项、设计审查数量	≥2份	2	6	6	
		论文编制	≥1篇	2	5	5	
	质量指标	项目中期各主要工作质量合格率	=100%	100	3	3	
		项目中期验收通过率	=100%	85	3	1.88	主管部门暂未开展中期验收。
	时效指标	项目中期资料汇交及时率	=100%	80	4	2	主管部门暂未开展中期资料汇交。
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		成果应用率	=80%	80	10	10	
生态效益指标		支撑服务优化江西省水资源配置与开发利用	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	89.88	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：指历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：指当年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2080505，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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）2080506，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）2110302，节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河治综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护方面的支出。

（五）2150199，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）指除煤炭勘探开采和洗选、石油和天然气勘探开采、黑色金属矿勘探和采选等项目以外其他资源勘探业方面的支出。

（六）2200114，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（七）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）2240601，灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指用于防治地质灾害方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。