

# 2025 年度 单位决算公开文本

河北省煤田地质局第二地质队  
(河北省干热岩研究中心)  
预算代码: 343003

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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

河北省煤田地质局第二地质队（河北省干热岩研究中心）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，开展能源资源勘查。主要职责是：

- （一）承担我省中南部地区煤炭及清洁能源、岩盐、稀有矿产等矿产资源的勘查、评价、研究工作。
- （二）承担我省能源战略储备相关地质技术研究任务。
- （三）承担我省地热能（干热岩）综合利用研究工作。
- （四）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 2025 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  | 河北省煤田地质局第二地质队<br>（河北省干热岩研究中心） | 财政补助<br>事业单位 | 财政性资金<br>基本保证 |

## 第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省煤田地质局第二地质队  
（河北省干热岩研究中心）

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 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  | 21,584.50 | 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  | 4,952.75  | 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  | 2.44      | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 5,503.02  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 593.82    |
|                  | 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 | 19,527.17 |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 50 | 1,209.59  |
|                  | 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 | 26,539.68 | 本年支出合计          | 58 | 26,833.61 |
| 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 | 293.93    | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 26,833.61 | 总计              | 62 | 26,833.61 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。





支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：河北省煤田地质局第二地质队

（河北省干热岩研究中心）

2025 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      |                  | 26,833.61 | 19,666.48 | 7,167.13 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,503.02  | 5,503.02  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,503.02  | 5,503.02  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3,352.03  | 3,352.03  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,434.00  | 1,434.00  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 716.99    | 716.99    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 593.82    | 583.82    | 10.00    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 593.82    | 583.82    | 10.00    |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 593.82    | 583.82    | 10.00    |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 19,527.17 | 12,370.05 | 7,157.13 |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 19,527.17 | 12,370.05 | 7,157.13 |        |      |           |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查      | 19,527.17 | 12,370.05 | 7,157.13 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,209.59  | 1,209.59  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,209.59  | 1,209.59  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,209.59  | 1,209.59  |          |        |      |           |

注：本表反映单位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）：河北省煤田地质局第二地质队  
（河北省干热岩研究中心）

2025 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次                    |    | 1         | 栏 次                |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款       | 1  | 21,584.50 | 一、一般公共服务支出         | 33 |          |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款      | 2  |           | 二、外交支出             | 34 |          |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨<br>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<br>媒支出  | 39 |          |                    |                         |                          |
|                        | 8  |           | 八、社会保障和就业支<br>出    | 40 | 5,503.02 | 5,503.02           |                         |                          |
|                        | 9  |           | 九、卫生健康支出           | 41 | 593.82   | 593.82             |                         |                          |
|                        | 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<br>息等支出 | 46 |          |                    |                         |                          |
|                        | 15 |           | 十五、商业服务业等支<br>出    | 47 |          |                    |                         |                          |
|                        | 16 |           | 十六、金融支出            | 48 |          |                    |                         |                          |
|                        | 17 |           | 十七、援助其他地区支<br>出    | 49 |          |                    |                         |                          |

|                |    |           |                 |    |           |           |  |  |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--|--|
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 14,571.99 | 14,571.99 |  |  |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,209.59  | 1,209.59  |  |  |
|                | 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 | 21,584.50 | 本年支出合计          | 59 | 21,878.42 | 21,878.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 293.93    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |           |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 293.93    |                 | 61 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |           |  |  |
| 总计             | 32 | 21,878.42 | 总计              | 64 | 21,878.42 | 21,878.42 |  |  |

注：本表反映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

部门（单位）：河北省煤田地质局第二地质队  
（河北省干热岩研究中心）

2025 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      |                      | 21,878.42 | 19,577.31 | 2,301.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 5,503.02  | 5,503.02  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 5,503.02  | 5,503.02  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 3,352.03  | 3,352.03  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 1,434.00  | 1,434.00  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 716.99    | 716.99    |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 593.82    | 583.82    | 10.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 593.82    | 583.82    | 10.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 593.82    | 583.82    | 10.00    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出          | 14,571.99 | 12,280.87 | 2,291.12 |
| 22001   | 自然资源事务               | 14,571.99 | 12,280.87 | 2,291.12 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查          | 14,571.99 | 12,280.87 | 2,291.12 |
| 221     | 住房保障支出               | 1,209.59  | 1,209.59  |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 1,209.59  | 1,209.59  |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 1,209.59  | 1,209.59  |          |

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门（单位）：河北省煤田地质局第二地质队

（河北省干热岩研究中心）

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |           |        |       |             |    |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额        | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 15,496.78 | 302   | 商品和服务支出   | 720.05 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 4,544.62  | 30201 | 办公费       | 52.06  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 481.58    | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 3,112.75  | 30204 | 手续费       |        | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |           | 30205 | 水费        | 7.55   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 2,612.44  | 30206 | 电费        | 41.66  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,434.00  | 30207 | 邮电费       | 13.21  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 716.99    | 30208 | 取暖费       | 10.43  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 543.35    | 30209 | 物业管理费     | 42.52  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           | 30211 | 差旅费       | 134.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 214.19    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 1,209.59  | 30213 | 维修（护）费    | 18.49  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |           | 30214 | 租赁费       | 32.08  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 627.26    | 30215 | 会议费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3,360.48  | 30216 | 培训费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 21.30     | 30217 | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 3,223.06  | 30218 | 专用材料费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         | 12.60     | 30224 | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |           | 30225 | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 74.68     | 30226 | 劳务费       |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |           |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |           | 30227  | 委托业务费     |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |           | 30228  | 工会经费      | 167.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |           | 30229  | 福利费       | 92.32  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 10.44     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 18.70  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           | 30239  | 其他交通费用    |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 18.39     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 88.45  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 18,857.26 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 720.05 |

注：本表反映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

部门（单位）：河北省煤田地质局第二地质队

（河北省干热岩研究中心）

2025 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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）：河北省煤田地质局第二地质队  
（河北省干热岩研究中心）

2025 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省煤田地质局第二地质队  
（河北省干热岩研究中心）

2025 年度

金额单位：万元

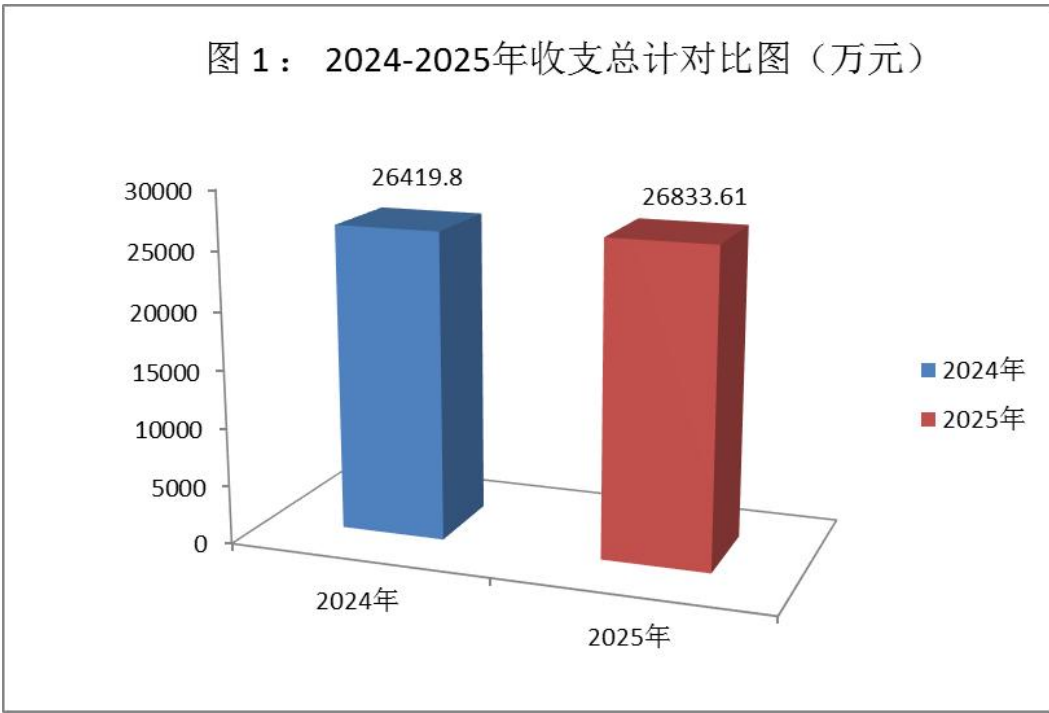
| 预算数   |              |              |                 |                   |               | 决算数   |              |              |                 |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6             | 7     | 8            | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 18.70 |              | 18.70        |                 | 18.70             |               | 18.70 |              | 18.70        |                 | 18.70             |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

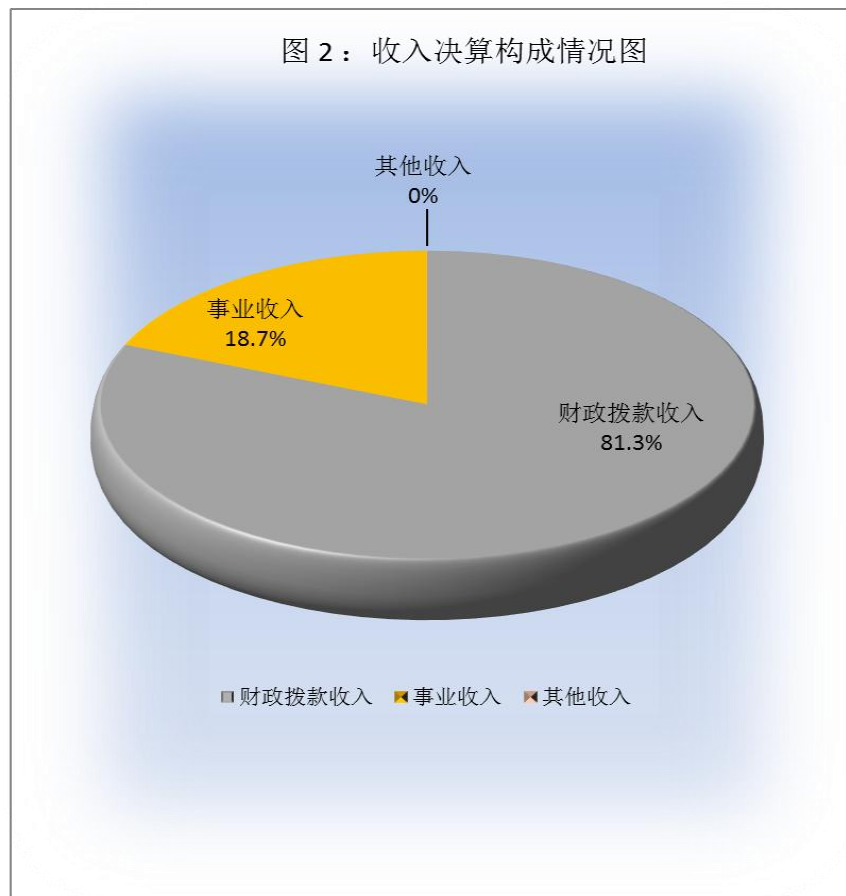
本单位 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 26,833.61 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 413.81 万元,增长 1.6%,主要原因是 2025 年度基本收支较 2024 年度增加 351.33 万元,2025 年度项目收支较 2024 年度增加 62.48 万元。



## 二、收入决算情况说明

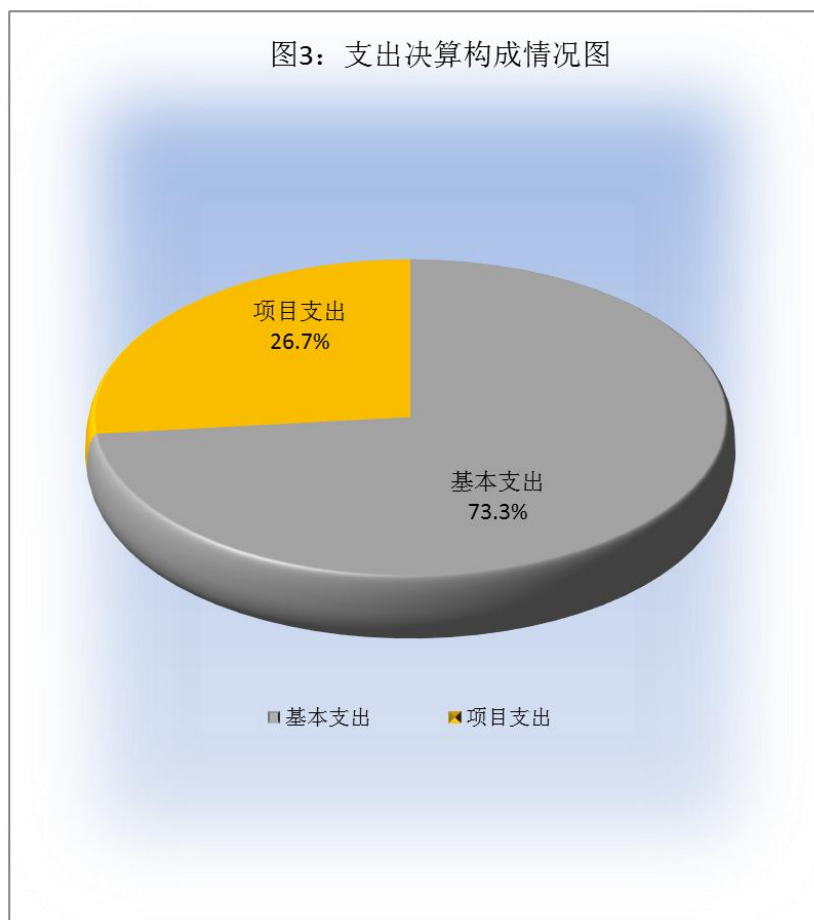
本单位 2025 年度本年收入合计 26,539.68 万元，其中：财政拨款收入 21,584.5 万元，占 81.3%；事业收入 4,952.75 万元，占 18.7%；其他收入 2.44 万元，占 0%。

图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 26,833.61 万元，其中：基本支出 19,666.48 万元，占 73.3%；项目支出 7,167.13 万元，占 26.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构正常运转、重大工作任务落实等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其中自然资源海洋气象方面的支出规模较大，主要是：地质矿产资源与环境调查支出，2025 年度决算

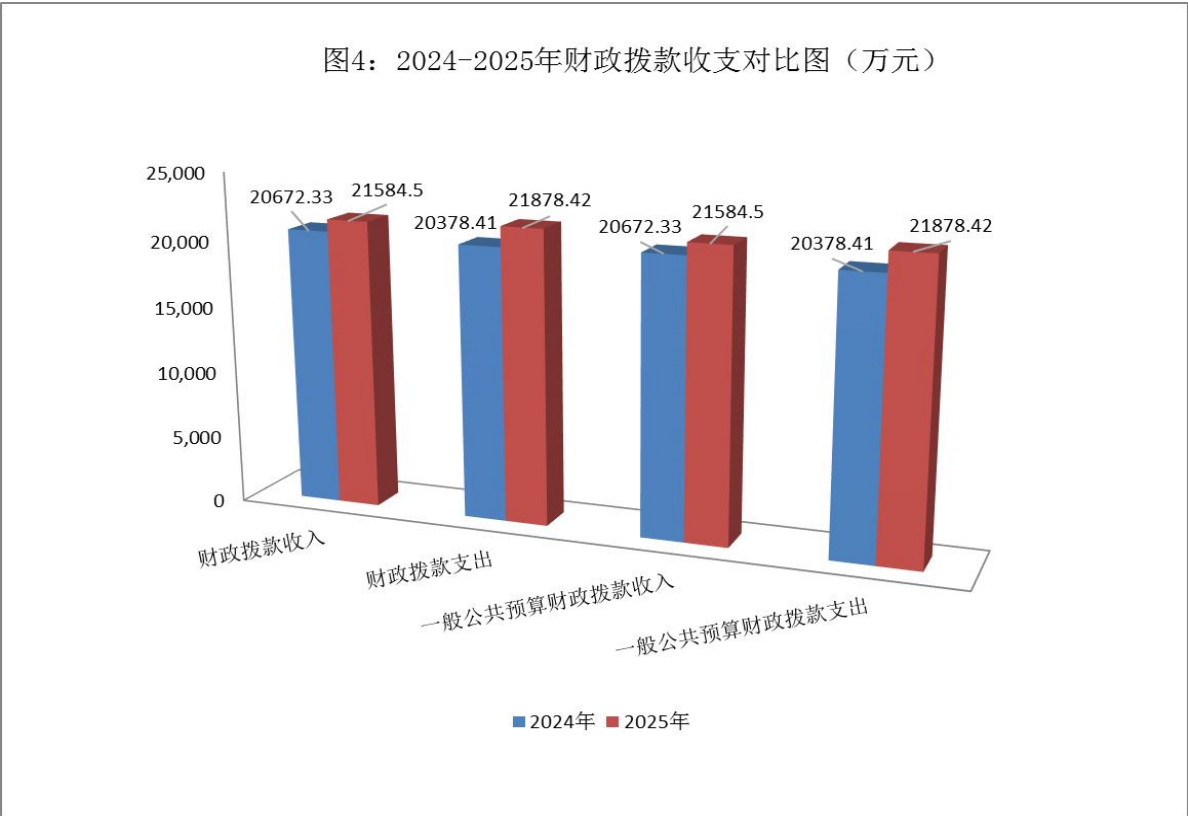
数为 14,571.99 万元，占财政拨款支出总额的 66.6%，主要用于本单位运维和财政专项项目支出等方面。

### **（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况**

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 21,878.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,206.09 万元，增长 5.8%，主要原因是 2025 年度财政专项项目收支较 2024 年度增加 528.69 万元，2025 年度基本支出中的人员经费收支较 2024 年度增加 256.9 万元、公用经费收支较 2024 年度增加 420.5 万元。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 21,584.5 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增加 912.16 万元，增长 4.4%，主要原因是 2025 年度财政专项项目收入较上年增加 528.69 万元，2025 年度基本支出中的公用经费收入较上年增加 420.5 万元、人员经费收入较上年减少 37.03 万元；本年支出 21,878.42 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比上年增加 1,500.02 万元，增长 7.4%，主要原因是 2025 年度财政专项项目支出比上年增加 528.69 万元，2025 年度基本支出比上年增加 971.33 万元（其中：人员经费支出增加 550.83 万元，公用经费支出增加 420.5 万元）。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

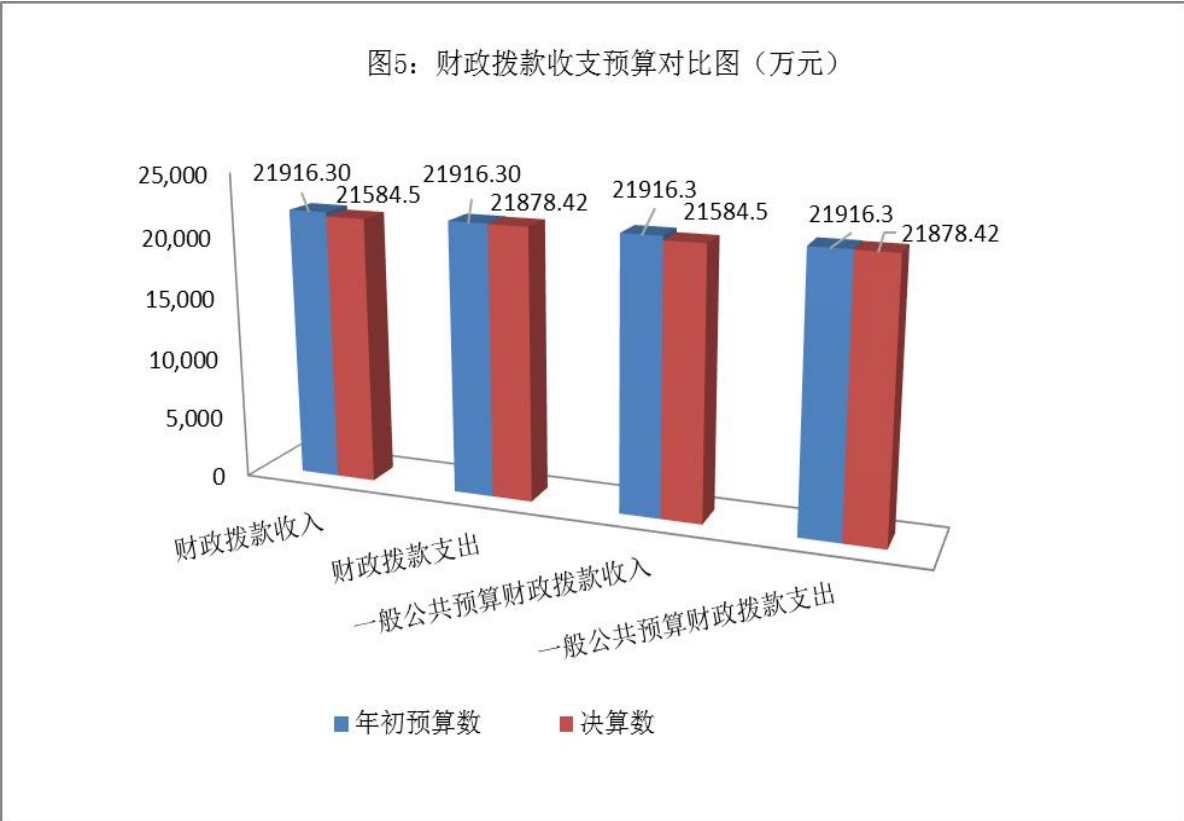


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 21,584.5 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 331.8 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费收入减少 214.36 万元，财政专项项目收入减少 117.44 万元；本年支出 21,878.42 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 37.88 万元，决算数小于预算



数主要原因是财政专项项目支出减少 117.44 万元，人员经费增加 79.56 万元（使用上年财政拨款结转 293.93 万元，本年支出较年初预算减少 214.36 万元）。本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

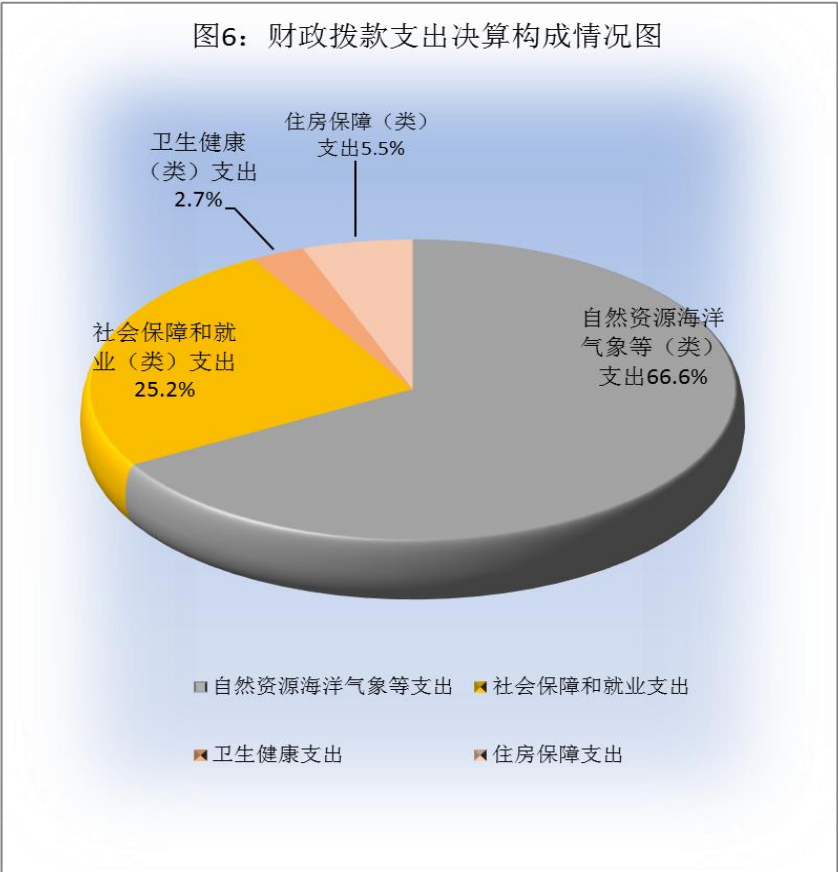


（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 21,878.42 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 5,503.02 万元，占 25.2%，主要用于社会保障缴费和离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 593.82 万元，占 2.7%，主要用于职工基本医疗保险费等支出；

自然资源海洋气象等（类）支出 14,571.99 万元，占 66.6%，主要用于在职人员工资福利和财政专项项目等支出；住房保障（类）支出 1,209.59 万元，占 5.5%，主要用于职工住房公积金等支出。



**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 19,577.31 万元，其中：

人员经费 18,857.26 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 720.05 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、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.7 万元，支出决算为 18.7 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，较 2024 年度决算增加 6.22 万元，增长 49.8%，主要原因是业务用车增加，公务用车运行费预算增加。

### **（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 2025 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.7 万元，支出决算 18.7 万元，完成预算的 100.0%，与年初预算持平，较上年增加 6.22 万

元，增长 49.8%，主要原因是业务用车增加，公务用车运行费预算增加。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度未发生使用财政拨款的“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 18.7 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 18.7 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，较上年增加 6.22 万元，增长 49.8%，主要原因是业务用车增加，公务用车运行费预算增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度未发生使用财政拨款支付的公务接待费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度无变化。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 6,430.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,143.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,287.29 万元。授予中小企业合同金

额 6,015.17 万元，占政府采购支出总额的 93.5%，其中授予小微企业合同金额 5,464.11 万元，占政府采购支出总额的 85%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,301.12 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 2,301.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2025 年度我单位承担河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查（2025 年续作）重点项目，组织对其开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 718 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，该项目执行设计批复，并按有关规程和技术要求实施。该项目野外工作于 2025 年 7 月结束，7 月 24 日，河北省地质矿产研究中心组织专家对

该项目野外工作进行了全面质量验收。2025 年 7 月 25 日，我队项目组人员对该项目的资料进行了综合整理与分析，编制了《河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查 2025 年度总结报告》。7 月 31 日，河北省自然资源厅地勘处组织专家对该项目的报告进行了评审，通过了验收。通过本次钻探、测井工作，对钻孔揭露地层的厚度、深度、物性特征等进行了分析和总结，获取了本区相关地质参数，为后续勘查工作提供了地质依据。

## **（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邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查（2025 年续作）、河北省滦州市东安各庄地热资源勘查等 8 个项目绩效自评结果。

### **1.河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查（2025 年续作）**

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查(2025 年续作)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 718 万元，执行数为 718 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过水文地质调查、钻探、测井及岩矿试验工作，初步查明本区共有 6 层可采煤层；二是本区煤层主要为稀缺煤类。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2.河北省滦州市东安各庄地热资源勘查项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，河北省滦州市东安各庄地热资源勘查项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过地热地质调查、物探、钻探等野外工作，初步查明了勘查区地质构造特征，确定了勘查区地层层序；二是完成了《河北省滦州市东安各庄地热资源勘查报告》的编制工作。发现的主要问题及原因是：本项目数量指标中广域电磁测深点数量完成值较设置值略大，在预设孔位位置增加了两条精度更高的测线，补充了广域电磁测深物理点。下一步改进措施：设置数量指标时，根据踏勘和实际地质条件综合测算设置。

3.省煤田地质局第二地质队驻石以外离休干部医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省煤田地质局第二地质队驻石以外离休干部医疗补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳了离休干部医疗补助费。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

#### 4.河北省围场县四合永镇乌苏沟门一带萤石调查评价项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省围场县四合永镇乌苏沟门一带萤石调查评价项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过地质测量、槽探、采样化验等方法相结合的勘查技术方法，开展萤石调查评价工作；二是了解成矿地质条件、矿体特征、矿石特征，为行业主管部门后续萤石勘查工作提供地质依据。发现的主要问题及原因是：广域电磁测深物探点数 475 点，超出绩效目标设置的 10%。下一步改进措施：设置数量指标时，根据踏勘和实际地质条件综合测算设置。

#### 5.河北省内丘县北良屯区稀缺煤资源普查项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，河北省内丘县北良屯区稀缺煤资源普查项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.95 万元，执行数为 110.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展钻探、测井等工作，对钻孔揭露地层的厚度、深度、物性特征等进行了分析和总结。获取了相关地质参数；二是为后续勘查工作提供地质依据。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。



6.河北省唐山市大清河中深层地热闭式增强型“取热不取水”热能开采试验及评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省唐山市大清河中深层地热闭式增强型“取热不取水”热能开采试验及评价项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展数值模拟、闭式增强型“取热不取水”试验，评估了闭式增强型去热系统推广应用的经济适用性；二是为河北省地热资源可持续开发利用提供技术指导。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

7.河北省霸州凹陷高家堡一带钾盐及卤系矿产资源综合调查评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省霸州凹陷高家堡一带钾盐及卤系矿产资源综合调查评价项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 989 万元，执行数为 989 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展钻探、测井、岩矿试验等工作，首次钻获杂卤石等富钾岩盐层，取得该区钾盐找矿的重要突破；二是总结提出霸州凹陷“湖链式迁移”的钾盐成矿模式，为后续勘查部署提供理论

支撑。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

8.河北省邱县凹陷二氧化碳地质封存参数井勘查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省邱县凹陷二氧化碳地质封存参数井勘查项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.17 万元，执行数为 55.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成裸眼井测井 2700m，固井质量检查测井 4357m，识别岩性、划分储层工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

## 2025年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                         |                              |              |                 |        |                                                                                                                                                                                                        |             |                                  |            |          |           |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                    | 河北省邢台市丰盈-高望勘查区煤炭普查（2025年度续作） |              |                 | 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                                                                     |                              | 718          | 到位数             |        | 718                                                                                                                                                                                                    | 执行数         |                                  | 718        | 100      |           |    |
|               | 其中：一般公共预算资金                                                             |                              | 718          | 其中：一般公共预算资金     |        | 718                                                                                                                                                                                                    | 其中：一般公共预算资金 |                                  | 718        |          |           |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                  |                              |              |                 |        | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                 |             |                                  |            |          | 总体完成率(%)  |    |
|               | 通过水文地质调查、钻探、测井及岩矿试验工作，初步查明可采煤层层位、厚度，大致确定可采煤层煤质特征、煤类及开采技术条件，估算可采煤层推断资源量。 |                              |              |                 |        | 通过水文地质调查、钻探、测井及岩矿试验工作，初步查明本区共有6层可采煤层，分别为2、6、7、8、9、9下号煤，2煤赋存层位为山西组，其余煤层赋存于太原组，本区煤层主要属高挥发分的低～中等变质程度的烟煤，为稀缺煤类，即1/3焦煤、气肥煤类，局部为气煤，属炼焦用煤，经估算本年度勘查工作共圈定埋深1200m以浅推断资源量为18974.9万吨，另有高硫煤埋深1200m以浅推断资源量为3710.8万吨。 |             |                                  |            |          | 100       |    |
| 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                         | 水文地质调查面积     | 1:50000水文地质调查面积 | 5      | ≥                                                                                                                                                                                                      | 200         | Km2                              | 200Km2     | 完成       | 5         |    |
|               |                                                                         | 数量指标                         | 钻探深度         | 机械岩芯钻探米数        | 6      | ≥                                                                                                                                                                                                      | 4910        | m                                | 5079.62m   | 完成       | 6         |    |
|               |                                                                         | 数量指标                         | 测井深度         | 测井米数            | 6      | ≥                                                                                                                                                                                                      | 4890        | m                                | 5059m      | 完成       | 6         |    |
|               |                                                                         | 数量指标                         | 岩矿试验数量       | 各类样品采样化验层次数     | 5      | ≥                                                                                                                                                                                                      | 140         | 层次                               | 152层次      | 完成       | 5         |    |
|               |                                                                         | 质量指标                         | 野外工作验收合格率    | 对各项野外工作进行验收     | 5      | =                                                                                                                                                                                                      | 100         | %                                | 100%       | 完成       | 5         |    |
|               |                                                                         | 质量指标                         | 成果报告验收合格率    | 对项目成果报告进行验收     | 5      | =                                                                                                                                                                                                      | 100         | %                                | 100%       | 完成       | 5         |    |
|               |                                                                         | 时效指标                         | 确定钻孔孔位时间     | 确定钻探施工孔位的时间节点   | 6      | 文字描述                                                                                                                                                                                                   |             | 2025年6月30日前                      | 2025年3月15日 | 完成       | 6         |    |
|               |                                                                         | 时效指标                         | 提交报告时间       | 提交报告的时间节点       | 6      | 文字描述                                                                                                                                                                                                   |             | 2025年12月31日前                     | 2025年7月31日 | 完成       | 6         |    |
|               |                                                                         | 成本指标                         | 水文地质调查平均成本   | 水文地质调查工作量平均预算成本 | 4      | ≤                                                                                                                                                                                                      | 355         | 元/m2                             | 351.94元/m2 | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                         | 成本指标                         | 钻探平均成本       | 钻探工作量平均预算成本     | 4      | ≤                                                                                                                                                                                                      | 1060        | 元/m                              | 1018.71元/m | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                         | 成本指标                         | 物探平均成本       | 测井工作量平均预算成本     | 4      | ≤                                                                                                                                                                                                      | 170         | 元/m                              | 162.07元/m  | 完成       | 4         |    |
|               |                                                                         | 成本指标                         | 岩矿试验成本       | 各类样品采样化验工作量预算成本 | 4      | ≤                                                                                                                                                                                                      | 203200      | 元                                | 20.29万元    | 完成       | 4         |    |
|               | 效益指标                                                                    | 社会效益指标                       | 预估增加勘查区煤炭资源量 | 预估增加勘查区煤炭资源量    | 30     | ≥                                                                                                                                                                                                      | 1000        | 万吨                               | 1.3亿吨      | 完成       | 30        |    |
| 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 |                                                                         |                              |              |                 |        |                                                                                                                                                                                                        |             |                                  |            |          |           |    |

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                  |             |                    |           |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|--------------------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                  | 河北省滦州市东安各庄地热资源勘查 |            | 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                                                                                                                                                                                                   |                  | 240        | 到位数             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240    | 执行数                              |             | 240                | 100       |      |
|                 | 其中：一般公共预算资金                                                                                                                                                                                           |                  | 240        | 其中：一般公共预算资金     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240    | 其中：一般公共预算资金                      |             | 240                |           |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                |                  |            |                 | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                  |             |                    | 总体完成率(%)  |      |
|                 | 通过地热地质调查、物探、钻探等野外工作，了解勘查区的地质特征、地温特征，了解基岩热储物理热物理性质，总结地热成因模式，估算地热资源储量。                                                                                                                                  |                  |            |                 | 本项目在综合分析区内以往地质成果的基础上，采用地热地质调查、物探、钻探、降压试验、回灌试验、综合分析研究相结合的工作方法，初步查明了勘查区地质构造特征，确定了勘查区地层层序；初步查明了勘查区地温场特征，初步圈定了地热田分布范围；初步查明了地热流体水位、水温、出水量以及热储层的渗透性等参数，初步查明了地热流体的物理性质、化学成分，分析了地热流体化学特征，研究了地热成因；计算了地热资源储量和地热资源可开采量，评价了开发利用前景。完成《河北省滦州市东安各庄地热资源勘查报告》的编制工作，通过河北省煤田地质局审查。 |        |                                  |             |                    | 100       |      |
| 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 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                  | 数量指标             | 地热地质调查面积   | 1:50000地热地质调查面积 | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥      | 338                              | km2         | 356km2             | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 数量指标             | 地热钻探深度     | 地热钻探米数          | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥      | 760                              | m           | 800.05m            | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 数量指标             | 测井深度       | 测井米数            | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥      | 759                              | m           | 798m               | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 数量指标             | 广域电磁测深数量   | 广域电磁测深点个数       | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥      | 158                              | 个           | 280                | 完成        | 2    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 数量指标             | 氦气测量数量     | 氦气测量测点个数        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥      | 709                              | 个           | 757                | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 数量指标             | 化验测试数量     | 化验测试组数          | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥      | 12                               | 组           | 14                 | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 质量指标             | 野外工作验收合格率  | 对各项野外工作进行验收     | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | =      | 100                              | %           | 100%               | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 质量指标             | 成果报告验收合格率  | 对项目成果报告进行验收     | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | =      | 100                              | %           | 100%               | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 时效指标             | 地质调查完成时间   | 地热地质调查完成时间节点    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 文字描    |                                  | 2025年6月30日  | 2025年3月8号完成地热地质调查  | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 时效指标             | 野外工作完成时间   | 野外各项工作完成时间节点    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 文字描    |                                  | 2025年12月31日 | 2025年10月22号完成野外各项工 | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 成本指标             | 地热地质调查平均成  | 地热地质调查工作量平均预算成  | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤      | 327                              | 元/km2       | 326.69元/km2        | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 成本指标             | 地热钻探平均成本   | 地热钻探工作量平均预算成本   | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤      | 1470                             | 元/m         | 1471.28元/m         | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 成本指标             | 广域电磁测深平均成  | 广域电磁测深工作量平均预算成  | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤      | 2500                             | 元/点         | 1476.78元/点         | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                       | 成本指标             | 氦气测量平均成本   | 氦气测量工作量平均预算成本   | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤      | 300                              | 元/点         | 294.45元/点          | 完成        | 4    |
| 成本指标            | 化验测试平均成本                                                                                                                                                                                              | 化验测试工作量平均预算成本    | 4          | ≤               | 3500                                                                                                                                                                                                                                                            | 元/个    | 2500/个                           | 完成          | 4                  |           |      |
| 效益指标            | 社会效益指                                                                                                                                                                                                 | 预估增加地热评价面        | 预估增加地热评价面积 | 30              | ≥                                                                                                                                                                                                                                                               | 338    | km2                              | 356km2      | 完成                 | 30        |      |
| 预算执行率           | 预算执行率                                                                                                                                                                                                 |                  |            | 10              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                  |             |                    | 10        |      |
| 自评总分            |                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                  |             |                    |           | 98   |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 本项目数量指标中广域电磁测深点数量完成值较设置值偏大，主要原因是虽然通过物探确定了钻孔的大致位置，但是该地区地质构造较为复杂，为了给预设孔位提供更精确的数据支撑，在预设孔位位置增加了两条精度更高的测线，补充了广域电磁测深物理点。本项目获取地热水温度偏低，属带状热储低温地热资源，但已圆满完成设计批复工作量，且报告质量满足规程规范要求，建议下一步设置数量指标时，根据踏勘和实际地质条件综合测算设置 |                  |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                  |             |                    |           |      |

## 2025年度预算项目绩效自评表

|               |             |                         |             |              |                           |             |                                  |                |              |          |      |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称        | 省煤田地质局第二地质队驻石以外离休干部医疗补助 |             | 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         | 10                      |             | 到位数          | 10                        | 执行数         | 10                               |                | 100          |          |      |
|               | 其中：一般公共预算资金 | 10                      |             | 其中：一般公共预算资金  | 10                        | 其中：一般公共预算资金 | 10                               |                |              |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标      |                         |             |              | 具体完成情况                    |             |                                  |                | 总体完成率(%)     |          |      |
|               | 保障离休人员医疗经费  |                         |             |              | 按时缴纳了离休干部医疗补助，保障了离休人员医疗经费 |             |                                  |                | 100          |          |      |
| 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 |
|               | 产出指标        | 数量指标                    | 医疗经费保障人数    | 医疗经费保障人数     | 15                        | =           | 1                                | 人              | 1人           | 完成       | 15   |
|               |             | 质量指标                    | 医疗经费缴纳金额准备率 | 医疗经费缴纳金额准备率  | 15                        | =           | 100                              | %              | 100%         | 完成       | 15   |
|               |             | 时效指标                    | 医疗基金缴纳时限    | 医疗基金缴纳时限     | 15                        | 文字描述        |                                  | 2025年11月底前     | 2025年11月底前   | 完成       | 15   |
|               |             | 成本指标                    | 医疗基金缴纳金额    | 医疗基金缴纳金额     | 15                        | =           | 10                               | 万元             | 10万元         | 完成       | 15   |
|               | 效益指标        | 可持续影响指标                 | 离休人员医疗保障水平  | 满足离休人员医疗保障需求 | 30                        | 文字描述        |                                  | 能够满足离休人员医疗保障水平 | 满足离休人员医疗保障水平 | 完成       | 30   |
|               | 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 |             |                         |             |              |                           |             |                                  |                |              |          |      |



## 2025年度预算项目绩效自评表

|               |                                      |                   |            |               |                                                                  |             |                                  |              |                            |          |      |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                 | 河北省内丘县北良屯区稀缺煤资源普查 |            | 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                                  | 110.95            |            | 到位数           | 110.95                                                           | 执行数         | 110.95                           |              | 100                        |          |      |
|               | 其中：一般公共预算资金                          | 110.95            |            | 其中：一般公共预算资金   | 110.95                                                           | 其中：一般公共预算资金 | 110.95                           |              |                            |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                               |                   |            |               | 具体完成情况                                                           |             |                                  |              | 总体完成率(%)                   |          |      |
|               | 通过开展钻探、测井等工作，获取相关地质参数，为后续勘查工作提供地质依据。 |                   |            |               | 通过本次钻探、测井工作，对钻孔揭露地层的厚度、深度、物性特征等进行了分析和总结，获取了本区相关地质参数，为后续勘查工作提供了地质 |             |                                  |              | 100                        |          |      |
| 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 |
|               | 产出指标                                 | 数量指标              | 钻探数量       | 机械岩芯钻探米数      | 12                                                               | 文字描述        |                                  | 钻入奥灰10m      | 钻入奥灰10m                    | 完成       | 12   |
|               |                                      | 数量指标              | 测井数量       | 测井米数          | 8                                                                | 文字描述        |                                  | 进入奥灰5m       | 进入奥灰5m                     | 完成       | 8    |
|               |                                      | 时效指标              | 项目进度       | 确定钻探施工孔位      | 4                                                                | 文字描述        |                                  | 2025年6月30日前  | 2025年5月28日                 | 完成       | 4    |
|               |                                      | 时效指标              | 报告完成       | 完成报告时间        | 8                                                                | 文字描述        |                                  | 2025年12月31日前 | 2025年11月13日                | 完成       | 8    |
|               |                                      | 成本指标              | 物探工作成本     | 测井工作每米成本      | 5                                                                | ≤           | 110                              | 元/m          | 110元/m                     | 完成       | 5    |
|               |                                      | 成本指标              | 钻探工作成本     | 钻探工作每米成本      | 8                                                                | ≤           | 900                              | 元/m          | 899.98元/m                  | 完成       | 8    |
|               |                                      | 质量指标              | 野外验收       | 野外工作验收合格率     | 8                                                                | =           | 100                              | %            | 100%                       | 完成       | 8    |
|               |                                      | 质量指标              | 成果验收       | 成果验收合格率       | 7                                                                | =           | 100                              | %            | 100%                       | 完成       | 7    |
|               | 效益指标                                 | 社会效益指标            | 获取煤炭评价地层参数 | 获取本区钻探、测井地层参数 | 30                                                               | 文字描述        |                                  | 提供地层厚度、深度    | 获取了第四系、三叠系、二叠系、奥陶系地层的厚度及深度 | 完成       | 30   |
|               | 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 |                                      |                   |            |               |                                                                  |             |                                  |              |                            |          |      |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2025年度预算项目绩效自评表 |  |
|-----------------|--|

|               |                                                                                                      |                                     |                         |                                           |                                                                                                                                                                                                            |        |                                  |              |                                              |          |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                                                 | 河北省唐山市大清河中深层地热闭式增强型“取热不取水”热能开采试验及评价 |                         | 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                                                                                                  |                                     | 103                     | 到位数                                       |                                                                                                                                                                                                            | 103    | 执行数                              |              | 103                                          | 100      |      |
|               | 其中：一般公共预算资金                                                                                          |                                     | 103                     | 其中：一般公共预算资金                               |                                                                                                                                                                                                            | 103    | 其中：一般公共预算资金                      |              | 103                                          |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                                               |                                     |                         |                                           | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                     |        |                                  |              | 总体完成率(%)                                     |          |      |
|               | 通过开展数值模拟、闭式增强型“取热不取水”试验，验证中深层地热闭式增强型取热系统的取热能力及改造适用性，了解单井闭式增强型取热系统的运行稳定性及系统经济性，为河北省地热资源可持续开发利用提供技术指导。 |                                     |                         |                                           | 本项目闭式增强型“取热不取水”换热系统中“增强”技术增大了流体与地层间的换热面积，提高了流体的换热系数，从而提高系统取热量。评估了闭式增强型取热系统推广应用的经济适用性。通过结合现场换热试验和模拟冬季工况，建立的闭式增强型地热单井循环二维轴对称坐标下的瞬态流动与换热模型，对该系统取热性能的影响因素、最优运行工况及最佳经济性系统应用方案的选择有了进一步的了解，为河北省地热资源可持续开发利用提供技术支持。 |        |                                  |              | 100                                          |          |      |
| 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 |
|               | 产出指标                                                                                                 | 数量指标                                | 数值模拟数量                  | 完成数值模拟的项数                                 | 10                                                                                                                                                                                                         | =      | 1                                | 项            | 1项                                           | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                      | 数量指标                                | 闭式增强型“取热不取水”换热试验数量      | 完成闭式增强型“取热不取水”换热试验的台班数                    | 10                                                                                                                                                                                                         | ≥      | 72                               | 台班           | 75台班                                         | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                      | 质量指标                                | 野外工作验收合格率               | 对各项野外工作进行验收                               | 5                                                                                                                                                                                                          | =      | 100                              | %            | 100%                                         | 完成       | 5    |
|               |                                                                                                      | 质量指标                                | 成果报告验收合格率               | 对项目成果报告进行验收                               | 10                                                                                                                                                                                                         | =      | 100                              | %            | 100%                                         | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                      | 时效指标                                | 换热试验前期准备完成时间            | 完成换热试验前期材料采购、设备安装等工作的时间节点                 | 5                                                                                                                                                                                                          | 文字描述   |                                  | 2025年6月30日前  | 2025年6月19日完成换热试验前期材料采购工作、2025年7月28日完成设备安装工作。 | 未完成      | 3    |
|               |                                                                                                      | 时效指标                                | 野外工作完成时间                | 野外各项工作完成时间节点                              | 10                                                                                                                                                                                                         | 文字描述   |                                  | 2025年12月31日前 | 2025年10月23日，完成野外验收                           | 完成       | 10   |
|               |                                                                                                      | 成本指标                                | 换热试验平均成本                | 换热试验平均预算成本                                | 10                                                                                                                                                                                                         | ≤      | 12200                            | 元/台班         | 10869元/台班                                    | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标                              | 闭式增强型“取热不取水”“换热试验研究成果数量 | 阐明取热系统与地热储层的耦合换热机理，为河北省地热资源可持续开发利用提供技术指导。 | 30                                                                                                                                                                                                         | =      | 1                                | 项            | 阐明了取热系统与地热储层的耦合换热机理                          | 完成       | 30   |
|               | 预算执行率                                                                                                | 预算执行率                               |                         |                                           | 10                                                                                                                                                                                                         |        |                                  |              |                                              | 10       |      |
| 自评总分          | 98                                                                                                   |                                     |                         |                                           |                                                                                                                                                                                                            |        |                                  |              |                                              |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                                                      |                                     |                         |                                           |                                                                                                                                                                                                            |        |                                  |              |                                              |          |      |



## 2025年度预算项目绩效自评表

|               |                                                                        |                             |              |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |             |           |          |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-----------|----------|--|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                   | 河北省霸州凹陷高家堡一带钾盐及卤系矿产资源综合调查评价 |              |               | 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                                                                    |                             | 989          |               | 到位数         |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 989    |                                  | 执行数         |           | 989      |  |
|               | 其中：一般公共预算资金                                                            |                             | 989          |               | 其中：一般公共预算资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 989    |                                  | 其中：一般公共预算资金 |           | 989      |  |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                 |                             |              |               |             | 具体完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                  |             |           | 总体完成率(%) |  |
|               | 通过开展钻探、测井、岩矿试验等工作，大致了解含钾盐层的发育层段、厚度，品位；大致了解卤水发育层段、储层埋深、出水量及品位；估算调查区资源量。 |                             |              |               |             | 通过钻探、测井、抽水实验及岩矿试验工作，首次钻获杂卤石等富钾岩盐层，累计厚度6.86m，KCl品位最高达10.75%，钾盐矿化层累计厚度38m，取得该区钾盐找矿的重要突破；大致了解石盐矿体沉积和赋存特征，划分4个石盐矿层，累计厚度78.87m；大致了解砂岩储层特征及卤水成分，主要离子为Na+和Cl-，有害组分含量处于较低水平，环境安全性良好；开展钾盐资源预测评价，预测石盐资源292.43×108吨；预测氯化钾资源1210.85万吨，属于大型矿产；总结提出霸州凹陷“湖链式迁移”的钾盐成矿模式，为后续勘查部署提供理论支撑。 |        |                                  |             |           | 100      |  |
| 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     |  |
|               | 产出指标                                                                   | 数量指标                        | 测井深度         | 测井米数          | 8           | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3840   | m                                | 3844.8m     | 完成        | 8        |  |
|               |                                                                        | 数量指标                        | 钻探深度         | 施工钻孔米数        | 8           | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3850   | m                                | 3850.3m     | 完成        | 8        |  |
|               |                                                                        | 数量指标                        | 岩矿试验数量       | 样品采样化验件数      | 8           | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293    | 件                                | 272件        | 未完成       | 6        |  |
|               |                                                                        | 质量指标                        | 野外工作验收合格率    | 对各项野外工作进行验收   | 6           | =                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | %                                | 100%        | 完成        | 6        |  |
|               |                                                                        | 质量指标                        | 成果报告验收合格率    | 对项目成果报告进行验收   | 6           | =                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | %                                | 100%        | 完成        | 6        |  |
|               |                                                                        | 时效指标                        | 确定钻孔孔位时间     | 确定钻探施工孔位的时间节点 | 6           | 文字描述                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2025年6月30日前                      | 2025年6月13日  | 完成        | 6        |  |
|               |                                                                        | 时效指标                        | 提交报告时间       | 提交报告的时间节点     | 6           | 文字描述                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2025年12月31日前                     | 2025年12月30日 | 完成        | 6        |  |
|               |                                                                        | 成本指标                        | 测井平均成本       | 测井工作量平均预算成本   | 6           | ≤                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235    | 元/m                              | 235元/m      | 完成        | 6        |  |
|               |                                                                        | 成本指标                        | 钻探平均成本       | 钻探工作量平均预算成本   | 6           | ≤                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1527   | 元/m                              | 1526元/m     | 完成        | 6        |  |
|               | 效益指标                                                                   | 社会效益指标                      | 预估增加钾盐调查评价面积 | 30            | ≥           | 550                                                                                                                                                                                                                                                                    | km2    | 550km2                           | 完成          | 30        |          |  |
|               | 预算执行率                                                                  | 预算执行率                       |              | 10            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |             | 10        |          |  |
|               | 自评总分                                                                   | 98                          |              |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |             |           |          |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 |                                                                        |                             |              |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                  |             |           |          |  |



## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。