

**2021 年度**

**福建省 121 地质大队**

**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	17
七、预算绩效情况说明.....	18

八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附件 .....	22

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省 121 地质大队的主要职责是：开展固体矿产资源的勘查、开发以及地质灾害的调查评估工作；承担公益性地质勘查和科研任务。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个职能科室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省 121 地质大队	财政核补	237

### 三、单位主要工作总结

2021 年，福建省 121 地质大队主要任务是：做时代永远需要的地质队。产业目标：向大地质持续转型，构建地质主业发展新格局，每个产业（实体单位）要在国内寻找一个对标赶超的同行产业（单位）。服务目标：大地质、大环境，山水林田湖草全覆盖，实现地上、地下空间规划发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）稳扎稳打，保护绿水青山的生态环境

地质在服务三大领域上出新绩。一是保障能源资源安全。提交建筑用花岗岩矿（机制砂用）推断资源量 884.57 万 m<sup>3</sup>。提交地热资源探明的可开采量 1814.66m<sup>3</sup>/d·天，水温 37.4-57.0℃。承揽了漳平市紫阳稀土矿普查项目以及漳平市 3 个乡村规划编制项目。完成市矿产资源国情调查。开展了柘荣县、柏洋县、福鼎县、前岐镇、彭坑、矾山镇幅的 1:5 万区域地质调查项目工作。服务省矿山 GNSS 检查。二是服务生态文明建设。农业地质调查评价项目方面，三元区、大田县、晋江市、仙游县（续

作)等项目成果获评优秀;漳平市(续作)项目、甘肃省静宁县项目拟完成报告评审。1:5万高苏坂幅环境地质调查项目成果获评良好。开展了“绿色矿山”创建实施方案编制等。三是加强地质灾害防治。承担4个县市区1:5万地灾调查与风险评价。完成64个普适型地灾预警监测点的布设和资料整理,核实地灾点308个。完成省地灾防治自动化监测项目现场选点及“两图一表”编制。

## (二) 坚持全面发展,延伸产业行稳向好

化验在服务乡村振兴上开新局。承揽了16个县市区的农业地质调查项目样品检测工作。完成全省72个县市区2020年度的耕地质量提升和化肥减量增效项目新增检测业务、全省68个县市区土壤地力监测点检测业务,以及新罗区、漳平市等5个县市区土壤样品采集工作。测绘在资质入库投标上闯新路。配合省厅完成省矿山越界开采专项检查,承担市局国土监察支队耕地违建市级复核及两违图斑执法监督测量项目。配合越界开采、铁矿技术鉴定等执法。开展水源地保护区划定与勘界、基坑支护监测和海洋测绘业务。工勘在城市更新行动上立新功。承揽的省重点工业项目——雁石新兴纺织工业园项目,2021年度完成产值约170万元。承揽了红坊片烟醇化库、美仑·生态城E地块一期、吉福小区等工勘类项目59个。物探在公共安全防护上谋新篇。承揽了市辐射事故应急预案编制、水库除险,以及陕西园子沟地面电法项目、新疆克尔碱瞬变电磁勘探项目等业务。

## (三) 管理能力稳中有进,保持平稳健康的发展环境

一是精准精细经营管理。完善政府采购、招投标、合同等管理制度。持续开展重点施工项目成本监控评价工作,强化成本监控,落实项目部的监管主体责任。以经济安全为基础,防范化解经营风险,加大应收账款的催讨力度、未结转成本和预付账款的清理力度。清欠诉讼取得成效。二是注重科技赋能。开展1个III

类、2个IV类科研项目。新增工程测量甲级测绘资质，7个专业乙级资质，省污染地块调查评估单位专业调查机构资质。取得农业农村部耕地质量检测保护中心颁发的《耕地质量标准化验室》。三是深挖运作潜能。推进箭竹坪公司经营发展规划、职工安置等。推进石坑崇公司矿权转让、处置或盘活。完成仁盘矿权董事会监事变更、挂牌出让预公告等。推进中原港务股权转让及资产处置方案等。

#### （四）增强政治能力，发展大局稳定和谐

一是政治学习入脑入心，党史教育走深走实。落实党史学习教育任务清单。开展“我来话党史”微宣讲、“行走中的党史课”及专家“党史课堂”等活动，征订“四本书”。开展庆祝建党百年系列活动。完成“我为群众办实事”78项。亮出自然资源系统新风正气福建“名片”。二是高质量筑好战斗堡垒。巩固连续七届省级文明单位创建成果，完成新一届省级文明单位申报。志愿活动常态开展。举办元旦迎新文艺晚会。推进天马社区文明共建、创城共建，西陂街道平安共建。与武平县东留镇大阳村结成三年新时代文明实践站共建。落实全面从严治党工作意见及主体责任清单。开展廉政教育。开展“天价茶”集中整治、“吃公函”排查清理。党纪政纪处分1人。抓严意识形态工作，全年见报66篇。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,238.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,903.78	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	92.82	八、社会保障和就业支出	39	784.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,692.15
	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	3,629.66
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	292.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,234.78	<b>本年支出合计</b>	58	7,398.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.69
年初结转和结余	29	4,954.79	年末结转和结余	60	6,783.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,189.57	<b>总计</b>	62	14,189.57

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>9,234.78</b>	<b>5,238.18</b>		<b>3,903.78</b>			<b>92.82</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>784.47</b>	<b>784.47</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>670.04</b>	<b>670.04</b>					
2080502	事业单位离退休	670.04	670.04					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>114.43</b>	<b>114.43</b>					
2080801	死亡抚恤	114.43	114.43					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2,692.15</b>	<b>2,692.15</b>					
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>2,692.15</b>	<b>2,692.15</b>					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,692.15	2,692.15					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,148.16</b>	<b>1,151.55</b>		<b>3,903.78</b>			<b>92.82</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>5,148.16</b>	<b>1,151.55</b>		<b>3,903.78</b>			<b>92.82</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	886.31			886.31			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,105.24	1,105.24					
2200120	海域与海岛管理	45.84	45.84					
2200150	事业运行	0.47	0.47					
2200199	其他自然资源事务支出	3,110.30			3,017.47			92.82
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>610.00</b>	<b>610.00</b>					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>610.00</b>	<b>610.00</b>					
2240601	地质灾害防治	610.00	610.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,398.72	3,477.09	3,921.62			
208	社会保障和就业支出	784.47	784.47				
20805	行政事业单位养老支出	670.04	670.04				
2080502	事业单位离退休	670.04	670.04				
20808	抚恤	114.43	114.43				
2080801	死亡抚恤	114.43	114.43				
215	资源勘探工业信息等支出	2,692.15	2,692.15				
21501	资源勘探开发	2,692.15	2,692.15				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,692.15	2,692.15				
220	自然资源海洋气象等支出	3,629.68	0.47	3,629.21			
22001	自然资源事务	3,629.68	0.47	3,629.21			
2200113	地质矿产资源与环境调查	672.50		672.50			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	812.55		812.55			
2200120	海域与海岛管理	57.84		57.84			
2200150	事业运行	0.47	0.47				
2200199	其他自然资源事务支出	2,086.32		2,086.32			
224	灾害防治及应急管理支出	292.42		292.42			
22406	自然灾害防治	292.42		292.42			
2240601	地质灾害防治	292.42		292.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,238.18	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	784.47	784.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,692.15	2,692.15		
	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	870.85	870.85		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	292.42	292.42		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	5,238.18	<b>本年支出合计</b>	59	4,639.90	4,639.90		
年初财政拨款结转和结余	28	88.00	年末财政拨款结转和结余	60	686.28	686.28		
一般公共预算财政拨款	29	88.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,326.18	<b>总计</b>	64	5,326.18	5,326.18		

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,639.90	3,477.09	1,162.81
208	社会保障和就业支出	784.47	784.47	
20805	行政事业单位养老支出	670.04	670.04	
2080502	事业单位离退休	670.04	670.04	
20808	抚恤	114.43	114.43	
2080801	死亡抚恤	114.43	114.43	
215	资源勘探工业信息等支出	2,692.15	2,692.15	
21501	资源勘探开发	2,692.15	2,692.15	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,692.15	2,692.15	
220	自然资源海洋气象等支出	870.86	0.47	870.39
22001	自然资源事务	870.86	0.47	870.39
2200114	地质勘查与矿产资源管理	812.55		812.55
2200120	海域与海岛管理	57.84		57.84
2200150	事业运行	0.47	0.47	
224	灾害防治及应急管理支出	292.42		292.42
22406	自然灾害防治	292.42		292.42
2240601	地质灾害防治	292.42		292.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,611.37	302	商品和服务支出	80.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	654.61	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33.32	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	
30103	奖金	523.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	245.78	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	185.27	30207	邮电费	2.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.87	30211	差旅费	4.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	364.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	785.47	30215	会议费	1.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	8.01	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.52	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.62	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	114.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	65.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	43.80	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	597.10	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.19	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		3,396.84	公用经费合计						80.25

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	4.27
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.71
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.71
3. 公务接待费	6	2.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

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
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：福建省 121 地质大队

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 4,954.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 9,234.78 万元，本年支出 7,398.72 万元，结余分配 7.69 万元，年末结转和结余 6,783.17 万元。

（一）2021 年收入 9,234.78 万元，比上年决算数减少 1543.53 万元，下降 14.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,238.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入3,903.78万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入92.82万元。

(二) 2021年支出7,398.72万元, 比上年决算数减少50.29万元, 下降0.68%, 具体情况如下:

1. 基本支出 3,477.09 万元。其中, 人员支出 3,396.84 万元, 公用支出 80.25 万元。
2. 项目支出 3,921.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出4,639.90万元, 比上年决算数增加553.86万元, 增长13.55%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 事业单位离退休费(2080502)670.04万元, 较上年决算数减少155.96万元, 下降18.88%。主要原因是离退休人员减员。

(二) 死亡抚恤(2080801)支出114.43万元, 较上年决算数增加49.79万元, 增长77.03%。主要原因是离退休人员减员。

(三) 煤炭勘探开采和洗选(2150104)支出2692.15万元, 较上年决算数减少49.79万元, 下降1.82%。主要原因是水

电费、邮电费、公务用车运行维护费、招待费、会议费、培训费等都有不同程度的下降。

（四）地质勘查与矿产资源管理（2200114）支出 812.55 万元，较上年决算数增加 765.73 万元，增长 163.55%。主要原因是省财政部门本年度安排经费支出。

（五）海域与海岛管理（2200120）支出 57.84 万元，较上年决算数增加 27.74 万元，增长 92.16%。主要原因是省财政部门本年度安排经费支出。

（六）事业运行（2200150）支出 0.47 万元，较上年决算数减少 63.78 万元，下降 99.27%。主要原因是落实省政府“过紧日子”政策，压减经费支出。

（七）地质灾害防治（2240601）支出 292.42，较上年决算数增加 292.42 万元，增长 100%。主要原因是省财政部门本年度安排经费支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,477.09 万元，其中：

（一）人员经费 3396.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出4.27万元，比本年预算的4.55万元下降6.15%。主要原因是在预算执行过程中，本着厉行节约，反对浪费，精打细算过紧日子，严格控制公务接待费和公务用车运行维护费，严格公务用车使用管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年没有安排因公出国（境）任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.71 万元，比本年预算的 1.75 万元下降 2.29%，主要是本着厉行节约、反对浪费的原则，精打细算过紧日子，严格维修维护费用管理，严格公务用车使用管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.71 万元，比年初预算的 1.75 万元下降 2.29%，主要是严格维修维护费用管理，严格公务用车使用管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 2.56 万元，比本年预算的 2.8 万元下降 9.37%。主要是进一步控制公务接待费支出，减少了开展地质工作、地质学术交流等方面的接待活动，公务接待批次和人次相应减少，累计接待 34 批次、188 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 3330.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 193.29 万元，其中：政府采购货物支出 158.61 万元、政府采购工程支出 5.78 万元、政府采购服务支出 28.91 万元。授予中小企业合同金额 136.30 万元，占政府采购支出总额的 70.52%，其中：授予小微企业合同金

额 4.01 万元，占授予中小企业合同金额的 2.94%；货物采购授予中小企业合同金额 111.83 万元，占货物支出金额的 82.05%，工程采购授予中小企业合同金额 20.39 万元，占工程支出金额的 14.96%，服务采购授予中小企业合同金额 4.08 万元，占服务支出金额的 2.99%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是生产业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。



# 第五部分 附件

## 部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费							
主管部门		福建省煤田地质局		实施单位		福建省 121 地质大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	3330.05	3726.05	3726.05	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3330.05	3726.05	3726.05	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下属单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数		≥565 人	565	8	8	
			下属单位在职人员定额补助人数		≥222 人	235	8	8	
			业务费细化到用款单位的金额		≥3330.05 万元	3726.05	8	8	
		质量指标	资金使用合规性		≤1 个	0	10	10	
		时效指标	支出进度		≥832.51 万元/季度	931.51	8	8	
		成本指标	“三公经费”支出金额（下降率不低于 5%）		≤5.6 万元	4.27	8	8	
	效益指标	经济效益指标	开展地灾应急公益服务		≥200 万元	200	8	8	
		社会效益指标	安置就业人员		≥50 人	50	8	8	
		生态效益指标	开展矿山生态恢复调查与治理工作，提交报告数量		≥25 份	2	6	0.5	受疫情影响，部分项目未开展
		可持续影响指标	提升单位资质等级或新增资质类别		≥1 项	1	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局属单位领导班子年终考核民主测评满意度		≥90 百分比	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	94.5		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)								