

2022 年度

福建省 121 地质大队

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

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 个职能科室及 10 个队属二级单位，其中：列入 2022 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	230

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省 121 地质大队单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委第十一次党代会和中央、省委经济工作会、省局工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和生产发展，完整、准确、

全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，积极服务融入福建“四大经济”建设，推动各项事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）激发产业活力，公益作用更加有为。地质在服务三大领域上出新绩。一是服务生态文明建设。突出综合保护，统筹山水林田湖草沙系统治理，首次承揽国土空间生态修复规划业务。福建1：5万柘荣、柏洋县幅区调项目野外验收获评优秀。开展福建1：5万福鼎县、前岐镇、彭坑、矾山镇幅区调野外调查。服务矿山治理，中标永定区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程勘察、测绘项目。二是服务资源能源保障。承揽水泥用石灰岩矿生产勘探、高岭土矿详查等项目6个，金额达745万元。营坑矿区水泥用灰岩矿深部详查项目，提交水泥用石灰岩推断资源量17274.42万吨。漳平市紫阳矿区稀土矿普查项目，提交稀土矿储量1010.9万吨。成立福建省矿产资源破坏价值鉴定技术中心，开展矿产资源破坏鉴定工作达31次。三是服务地质灾害防治。派出338人次为龙岩各县市区入户宣传培训144次，地灾应急、排查、处置地灾点682个。开展省地灾监测中心地灾点无人机航测，其中无人机摄影测量56处，地灾点监测设备选点77处。

（二）挖掘管理潜力，内生动力更加强劲。一是突出科技提升。新增界线与不动产测绘、地理信息系统工程2个测绘甲级资质。开展3个III类、1个IV类科研项目，1项科研

成果转化创收 33.75 万。二是突出经营提效。提高资金存放管理收益，实现收益 1050 万元。开展重点项目成本监控，节约成本 90.92 万元。处置钻探废旧物资约 60 吨，创造效益 46.8 万元。三是突出安全提质。推进全队安全风险分级管控和隐患排查治理双控体系建设运行，制定《双控机制手册》，排查各专业 605 个风险。开展安全教育培训达 992 人次，签订安全生产责任状 233 份。巩固提升安全生产专项整治三年行动，开展安全隐患大排查大整治，通过了地质勘查和测绘行业安全生产专项检查。

（三）增强政治能力，环境气象更加清明。一是政治建设抓稳抓牢。学习党的二十大精神、习近平总书记给山东地矿局第六地质大队的回信精神等，党委会、中心组学习 51 次，专题党课 29 场。二是廉政建设从严从实。加强廉政教育，层层签订党风廉政建设责任制，开展开工前廉政教育，队两委委员开展廉政责任谈话等达 141 人次。一体推进“三不腐”，健全廉政风险防控体系，加强廉洁文化建设。严格落实中央八项规定精神，开展专技人员职称、职业资格挂靠外单位取酬检查，开展近三年制度执行情况自查。审计“三公”经费、工会经费、党费使用、往来账款清理等。三是党建引领见行见效。持续开展“达标创星”“模范机关”“三级联动”“三提三效”活动，完成党组织书记述职评议和党员民主评议，完成工程部换届选举，优化机关支部设置。实施“守护绿水青山”党建品牌深化工程，推进“一支部一品牌”创建，完成融合品牌宣传的红色文化上墙。

第二部分 2022 年度决算表

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

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,506.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,553.88	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	293.40	八、社会保障和就业支出	1,113.94
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	2,689.04
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,118.43
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	326.62
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,354.26	本年支出合计	8,248.03
使用非财政拨款结余		结余分配	12.19
年初结转和结余	6,783.17	年末结转和结余	6,877.21
总计	15,137.43	总计	15,137.43

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：福建省 121 地质队

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	8,354.26	4,506.98	3,553.88			293.40
208			社会保障和就业支出	1,113.93	1,113.93				
20805			行政事业单位养老支出	1,057.91	1,057.91				
2080502			事业单位离退休	1,057.91	1,057.91				
20808			抚恤	56.02	56.02				
2080801			死亡抚恤	56.02	56.02				
215			资源勘探工业信息等支出	2,689.04	2,689.04				
21501			资源勘探开发	2,689.04	2,689.04				
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,689.04	2,689.04				
220			自然资源海洋气象等支出	4,444.29	604.00	3,553.89			286.40
22001			自然资源事务	4,444.29	604.00	3,553.89			286.40
2200113			地质矿产资源与环境调查	888.53		888.53			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	604.00	604.00				
2200199			其他自然资源事务支出	2,951.76		2,665.36			286.40
224			灾害防治及应急管理支出	107.00	100.00				7.00
22401			应急管理事务	107.00	100.00				7.00
2240104			灾害风险防治	107.00	100.00				7.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福建省 121 地质大队

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			8,248.03	3,802.98	4,445.05			
208			1,113.93	1,113.93				
20805			1,057.91	1,057.91				
2080502			1,057.91	1,057.91				
20808			56.02	56.02				
2080801			56.02	56.02				
215			2,689.04	2,689.04				
21501			2,689.04	2,689.04				
2150104			2,689.04	2,689.04				
220			4,118.43		4,118.43			
22001			4,118.43		4,118.43			
2200113			787.17		787.17			
2200114			349.64		349.64			
2200199			2,981.62		2,981.62			
224			326.62		326.62			
22401			9.04		9.04			
2240104			9.04		9.04			
22406			317.58		317.58			
2240601			317.58		317.58			

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：万元

单位：福建省 121 地质大队

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,506.98	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	1,113.94	1,113.94
	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	2,689.04	2,689.04
	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	349.64	349.64
	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	326.62	326.62
	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	4,506.98	本年支出合计	59	4,479.24	4,479.24
年初财政拨款结转和结余	28	686.28	年末财政拨款结转和结余	60	714.02	714.02
一般公共预算财政拨款	29	686.28		61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	5,193.26	总计	64	5,193.26	5,193.26

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

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
合计		4,479.24	3,802.98	676.26
208	社会保障和就业支出	1,113.93	1,113.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,057.91	1,057.91	
2080502	事业单位离退休	1,057.91	1,057.91	
20808	抚恤	56.02	56.02	
2080801	死亡抚恤	56.02	56.02	
215	资源勘探工业信息等支出	2,689.04	2,689.04	
21501	资源勘探开发	2,689.04	2,689.04	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,689.04	2,689.04	
220	自然资源海洋气象等支出	349.64		349.64
22001	自然资源事务	349.64		349.64
2200114	地质勘查与矿产资源管理	349.64		349.64
224	灾害防治及应急管理支出	326.62		326.62
22401	应急管理事务	9.04		9.04
2240104	灾害风险防治	9.04		9.04
22406	自然灾害防治	317.58		317.58
2240601	地质灾害防治	317.58		317.58

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,603.91	302	商品和服务支出	85.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	735.87	30201	办公费	1.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	198.30	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	521.41	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	362.57	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	181.58	30207	邮电费	3.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.40	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	28.89	30211	差旅费	3.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	358.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,113.94	30215	会议费	0.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.43	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	56.02	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	132.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	61.00	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	2.04	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	925.62	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,717.85	公用经费合计					85.13

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：福建省 121 地质大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.96
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.04
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.04
3. 公务接待费	6	1.92

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

单位：福建省 121 地质大队

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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 2022 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：福建省 121 地质大队

单位：万元

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 15,137.43 万元，支出总计 15,137.43 万元，与上年决算数相比，各增加 947.86 万元，增长 6.68%。主要是事业项目的收入和支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 8,354.26 万元，比上年决算数减少 880.52 万元，下降 9.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,506.98 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 3,553.88 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 293.40 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 8,248.03 万元，比上年决算数增加 849.31 万元，增长 11.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,802.98 万元。其中，人员支出 3,717.85 万元，公用支出 85.13 万元。
2. 项目支出 4,445.05 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,193.26万元，支出总计5,193.26万元，与上年决算数相比，各减少132.92万元，下降2.50%，主要是：地质专项项目资金收入和支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4,479.24万元，比上年决算数减少160.66万元，下降3.46%，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)1057.91万元，较上年决算数增加387.87万元，增长57.89%。主要原因是离退休人员增加及离退休人员开始发放退休规范化生活补贴。

(二) 死亡抚恤(2080801)支出56.02万元，较上年决算数减少58.41万元，下降51.04%。主要原因是2022年离退休人员去世人数较2021年减少。

(三) 煤炭勘探开采和洗选(2150104)支出2689.04万元，较上年决算数减少3.11万元，下降0.12%。主要原因是招待费、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349.64万元，较上年决算数减少462.91万元，下降56.97%。主要原因是省财政2022年安排地质勘查与矿产资源管理资金减少。

(五) 2240104-灾害风险防治支出9.04万元，较上年决算数增加9.04万元，主要原因是2021年省财政未安排灾害风险防治支出资金。

（六）地质灾害防治（2240601）支出317.58万元，较上年决算数增加25.16万元，增长8.60%。主要原因是2022年省财政安排地质灾害防治支出资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3802.98万元，其中：

（一）人员经费3717.85万元，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85.13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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.96万元，完成全年预算的42.13%；较上年减少0.31万元，下降7.26%。主要原因是贯彻省委省政府“过紧日子”精神，进一步压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排本部门组织的出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出2.04万元，完成全年预算的39.00%；较上年增加0.33万元，增长19.30%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年未计划购置公务用车。

公务用车运行费支出2.04万元，完成全年预算的39.00%；较上年增加0.33万元，增长19.30%。主要是主要为疫情期间增加公务用车的次数，费用增加。截至2022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1.92万元，完成全年预算的46.04%；较上年减少0.64万元，下降25.00%。主要是贯彻省委省政府“过紧日子”精神，进一步压缩公务接待费支出。累计接待24批次、92人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我队组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别是中央自然灾害防治体系建设补助资金和部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计3323.31万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是中央自然灾害防治体系建设补助资金和部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1677.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、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 2022 年度政府采购支出总额 193.07 万元，其中：政府采购货物支出 170.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.30 万元。授予中小企业合同金额 170.77 万元，占政府采购支出总额的 88.45%，其中：授予小微企业合同金额 130.00 万元，占授予中小企业合同金额的 76.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.26%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是生产业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	连城县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价							
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	100.00	100.00	9.04	10	9.04	2	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	9.04	—	9.04	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成连城县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价。具体安排：2022 年 6 月底前完成设计审查，2022 年 11 月底前完成野外验收，2023 年 3 月底前完成项目验收。			项目于 2021 年 12 月 30 日下达工作任务，已完成资料收集、前期踏勘及工作区选取，并完成项目设计书部分章节的编制工作。因省厅和重点实验室后续将出台新的调查方案和工作要求，自 2022 年 6 月开始，项目一直处于设计评审前的状态。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：地质灾害风险调查（县）	≥1.00 个	0	10	0	地质灾害风险调查评价项目根据主管部门要求暂停
		成本指标	指标 1：项目成本控制率	≤100.00%	9.04	30	30	项目成本控制率
		时效指标	指标 1：按时编制并启动 2022 年度实施方案	≥100.00%	100	30	30	按时编制并启动 2022 年度实施方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥90.00%	0	20	20	实施区域受益人群满意度
总分				100	82			

项目支出绩效自评表

(2022 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	3223.31	3223.31	0.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3223.31	3223.31	—	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议，省委十届十一次全会以及省委经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进总基调，赋能事业发展新动力，努力推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，实现“十四五”奠定基础。</p>				<p>2022 年通过全队各部门的共同努力，预算执行率、产出指标和满意度指标全部完成，效益指标基本实现。</p>			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：下属单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥560 人	564	10	10	单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数
			指标 2：下属单位在职人员定额补助人数	≥230 人	226	10	9	单位在职人员定额补助人数
			指标 3：业务费细化到用款单位的金额	≥3223.31 万元	3223.31	6	6	业务费细化到用款单位的金额
		质量指标	指标 1：资金使用合规性	≤1.00 个	0	8	8	资金使用合规性
		时效指标	指标 1：支出进度	≥805.83/季度	805.83	10	10	支出进度
		成本指标	指标 1：“三公经费”支出金额（下降率不低于 5%）	≤5.22 万元	3.96	6	6	“三公经费”支出金额（下降率不低于 5%）
	效益指标	经济效益	指标 1：开展地灾应急公益服务	≥300.00 万元	500	8	8	
		社会效益指标	指标 1：安置就业人员	≥50.00 人	40	8	6.4	受新冠肺炎疫情影响，未完成目标 2023 年推进项目进度
		生态效益指标	指标 1：开展矿山生态恢复调查与治理工作，提交报告数量	≥20.00 份	53	7	7	生态效益指标
		可持续影响指标	指标 1：提升单位资质等级或新增资质类别	≥1.00 项	1	7	7	可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：局属单位领导班子年终考核民主测评满意度	≥90.00%	95%	10	10	服务对象满意度指标
	总分						100	97.4

二、《项目支出绩效评价报告》

福建省 121 地质大队连城县人口聚集区

1:1 万地质灾害风险调查评价项目绩效评价报告

省财政厅闽财指〔2022〕115号批复我局2022年部门预算，其中中央转移支付的灾害风险防治资金项目1380万元，包含110处群专结合监测预警点项目(880万元)和连城、沙县、长泰、罗源和仙游5个县1:1万地质灾害风险调查评价项目(500万元)，我局及时将部门预算批复的资金任务及绩效目标表细化下达给局属各单位，根据我局2023年部门项目支出绩效评价计划(闽煤地函〔2023〕3号)，我队进行了连城县人口聚集区1:1万地质灾害风险调查评价项目绩效评价，绩效评价报告如下：

(一)项目基本情况

1.项目概况

专项资金用于支持重点区域地质灾害风险调查评价和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。连城县人口聚集区1:1万地质灾害风险调查评价要求于2022年6月底前完成设计审查，2022年11月底前完成野外验收，2023年3月底前完成项目验收。

2.主要成效

连城县人口聚集区1:1万地质灾害风险调查评价项目根据主管部门要求暂停，改为实施更具迫切性的德化2.6万

个切坡建房地质灾害隐患点现场复核工作，更好地保障了项目实施区域人民群众安全。

(二) 绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分（含资金执行率 2 分），等级为优秀，设置绩效目标 4 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

1. 产出指标

(1) 数量指标

指标 1.1:1 万地质灾害风险调查，目标值完成 1 个县，完成值 0 个，指标分值 10 分，得分 0 分。连城县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价项目根据主管部门要求暂停，项目一直处于设计评审前的状态。

(2) 成本指标

指标 2. 项目成本控制率，目标值小于等于 100.00%，该项目成本总额 100 万元，支出 9.04 万元，完成值 9.04%，指标分值 30 分，得分 30 分。

(3) 时效指标

指标 3. 按时编制并启动 2022 年度实施方案，目标值 100.00%，完成值 100%，连城县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价项目已完成资料收集、前期踏勘及工作区选取，并完成项目设计书部分章节的编制工作，根据主管部门要求暂停，项目一直处于设计评审前的状态。指标分值 30 分，得分 30 分。

2. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

指标 4. 实施区域受益人群满意度，目标值满意度不低于 90%，连城县人口聚集区 1：1 万地质灾害风险调查评价项目已完成资料收集、前期踏勘及工作区选取，并完成项目设计书部分章节的编制工作，根据主管部门要求暂停，项目一直处于设计评审前的状态。指标分值 20 分，得分 20 分。

(三) 存在的主要问题及改进措施

1. 主要问题

根据项目主管的省自然资源厅的统一部署，连城县人口聚集区 1：1 万地质灾害调查评价项目暂停实施，改实施德化切坡地质灾害防治项目。导致连城县人口聚集区 1：1 万地质灾害调查评价项目未能完成，相应地质灾害早期识别现场验证（县）任务也未完成。

2. 改进措施

已取得省自然资源厅的同意，延期的连城县人口聚集区 1：1 万地质灾害项目 2023 年继续开展实施，我队组织精兵强将投入项目实施中。

福建省 121 地质大队

2022 年度部门业务费绩效自评报告

根据有关要求，结合《关于印发全面预算绩效管理实施方案的通知》（闽煤地财〔2019〕38号）和我局 2023 年部门项目支出绩效评价计划（闽煤地函〔2023〕3号），我队进行了 2022 年部门业务费绩效评价，绩效评价报告如下：

（一）资金概况

省财政厅闽财指〔2022〕115号文批复我局 2022 年度部门预算，安排我队 2022 年部门业务费预算资金 3223.31 万元，其中：下属单位在职人员定额补助经费 2910.55 万元，下属单位离退休人员机关社保统筹外的项目经费 312.76 万元。实际到位资金 3223.31 万元，支出资金 3223.31 万元。2022 评价部门业务费财政预算资金 3223.31 万元，自评率达 100%。

（二）评价组织

我局于 2023 年 2 月召开会议布置此项工作，要求局属各单位在认真领会省财政厅绩效自评文件精神的基础上组织好本单位的部门业务费的绩效自评工作。在开展自评工作过程中，队机关相关各科室密切关注自评工作进展状况，根据自评需求及时给予指导，按照绩效评价管理办法给予检查核实。

（三）评价方式

我队部门业务费的绩效自评采用自行评价的模式。我队安排专职人员具体负责绩效评价工作，在省财政厅设置的

评价指标体系框架范围内，逐步建立健全了适合地勘单位特点的评价指标体系和评价标准，基本具备了自行评价的能力。

(四) 绩效目标完成情况

我队在上报 2022 年部门预算时，评价指标设置一级指标 3 个、二级指标 9 个和三级指标 11 个，三级指标全部量化。

2022 年通过队属各部门的共同努力，预算执行率、产出指标和满意度指标全部完成，效益指标基本实现，自评分 97.4 分，自评为优秀。详见 2022 年度部门业务费绩效自评表（附件 1）。

1. 预算资金执行率。指标分值 10 分，我队的预算资金执行率 100%，系统自动计算分值 10 分。

2. 产出指标设置 4 个二级指标和 6 个三级指标，指标分值共 50 分，自评 49 分。

(1) 数量指标。共设置下属单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数等 3 个指标，指标分值共 26 分，自评分 25 分。

指标 1. 下属单位离退休人员机关社保统筹外补助人数。绩效目标为 560 人（含遗属和退職人员），实际为 564 人。指标分值 10 分，按实际保障人数比率计算得分，根据评分标准，自评分 10 分。

指标 2. 下属单位在职人员定额补助人数。绩效目标为 230 人，实际为 226 人，指标分值 10 分，根据评分标准，自评分 9 分。

指标 3. 业务费细化到用款单位的金额: 绩效目标为 3223.31 万元, 指标分值 6 分, 根据部门业务费追加情况, 实际细化金额 3223.31 万元, 细化率 100%, 自评分 6 分。

(2) 质量指标 (指标 4)。设置资金使用合规性指标, 绩效目标为发现问题不超过 1 个, 指标分值 8 分, 我队 2022 年财政资金检查未发现问题, 自评分 8 分。

(3) 时效指标 (指标 5)。2022 年按季度考核部门预算的执行情况, 指标分值 10 分, 绩效目标平均不低于 805.83 万元/季度, 实际完成值 805.83 万元/季度, 自评分 10 分。

(4) 成本指标 (指标 6)。设置一般公共预算拨款“三公经费”支出金额 (下降率不低于 5%) 指标, 指标分值 6 分, 绩效目标为不高于 5.22 万元, 实际为 3.96 万元, 自评分 6 分。

3. 效益指标。设置 4 个二级评价指标和 4 个三级指标, 指标分值共 30 分, 自评分 28.4 分。具体:

(1) 经济效益指标 (指标 7)。设置开展应急救援等公益活动避免经济损失或减少重复投资指标, 绩效目标是避免经济损失、避免重复投资合计不低于 300 万元, 指标分值 8 分, 实际完成 500 万元, 自评分 8 分。

(2) 社会效益指标 (指标 8)。设置安置就业人员指标, 指标分值 8 分。绩效目标为通过项目开展直接安排本单位人员、雇佣部分农村富余劳动力或其他社会劳务协作人员不低于 50 人, 但受新冠肺炎疫情影响, 2022 年未完成目标, 共安置人员 40 人, 指标分值 8 分, 自评分 6.4 分。

(3) 生态效益指标 (指标 9)。设置开展矿山生态恢复调查与治理工作指标, 绩效目标为开展矿山生态恢复调查与

治理工作，提交报告数量 50 份以上，指标分值 7 分，实际完成 53 份，自评分 7 分。

(4) 可持续影响指标（指标 10）。设置相关资质的成果升级指标，绩效目标为年度新增资质或资质升级 1 项以上，指标分值 7 分，实际完成 1 项，自评分 7 分。

4. 服务对象满意度指标（指标 11）：设置局属单位领导班子年终考核民主测评满意度指标，指标分值 10 分，绩效目标为满意率 90% 以上，实际 2022 年民主测评满意度为 95.00%，自评分 10 分。

（五）资金管理情况

1. 下属单位在职人员定额补助经费

(1) 2022 年的预算经费支出符合财政资金使用管理规定，对预算实行动态管理，在职人员定额补助经费用于各单位履行单位职责，完成年度工作计划，凸显公益性地质勘查单位属性。

(2) 资金支出做到先有预算后有支出，审批程序规范，严格按照“三重一大”规定办理资金支付业务，并加强资金流转各环节的财务监督。

(3) 为了进一步夯实管理制度基础，提高管理水平，2022 年我队严格贯彻落实省局制定的《福建省煤田地质局关于进一步加强大额资金使用管理的有关规定》（闽煤地财〔2022〕84 号）和《福建省煤田地质局采购管理暂行办法》（闽煤地规〔2022〕87 号）等管理制度。

2. 下属单位离退休人员机关社保统筹外经费

(1) 严格遵守国家有关政策和财经法规等有关规定的开支范围和开支标准，无擅自扩大开支范围和提高开支标准。

(2) 严格执行经批准的离退休经费预算，杜绝预算外和无预算支出。

(3) 资金使用坚持主要领导负总责，经办人员、财务人员各司其职。

(六) 资金使用效果

2022 年，我队继续有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击和国内外发展环境的深刻变化，破除一切障碍，补短板、锻长板、防风险、强弱项，全面完成年初预定的各项目标任务，各项工作行稳向好。

一是地质服务深入开展。全年地勘主业承揽地勘项目规模、提交地质矿产地和新发现找矿靶区均超额完成年初工作计划。

二是技术支撑持续加强。主动融入自然资源日常监管，承担了“天地网”卫片图斑核查、省级 GNSS 检查、废弃矿坑修复湿地分析、在采矿山地质环境治理恢复核查、矿山安全督导、矿产资源国情调查和矿产资源储量评审抽查等技术支撑项目。服务地方防灾减灾工作，提供地灾应急支撑服务。

三是科技创新日益强化。加强科研立项，新立了 2 个科研项目，争取经费 40 万元。注重资质升级，新增界线与不动产测绘、地理信息系统工程 2 个测绘甲级资质，取得地质灾害危险性评估甲级资质，增强可持续发展后劲。加强产学研合作，与厦门理工学院、龙岩学院、龙岩市城乡规划设计院建立合作关系，共同开展技术应用研究，1 项省自然科学基金计划项目获省科技厅立项申请。

四是党的建设继续巩固。聚焦全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，持续掀起学习宣传贯彻热潮，扎实推动党史学习教育常态化长效化。深入开展“三级联动”“创星达标”“忠诚在心 岗位奉献”“结对共建”等活动，大力实施“一支部一品牌”创建，顺利完成队党委、纪委和基层党支部换届，全队党建工作水平不断提升。认真落实意识形态工作主体责任，扎实抓好思想教育、舆论引导、新闻宣传等工作，全局意识形态领域安全可控。

此外，2022年我队离退休人员、遗属人员能共享改革发展红利，有利于维护社会稳定，取得较好的社会效益；老同志们对我队的发展大计献言献策，取得了一定的经济效益。

(七) 存在的问题

1. 预算经费缺口较大。财政安排的资金主要用于基本工资、社保支出，绩效工资、医疗保险、失业保险、住房公积金只能安排部分资金，而公用经费全部自筹，经费缺口较大。离退休人员由于活动场所少，能够容纳的离退休人员有限；同时活动内容较单一，不够丰富。

2. 个别指标不够科学。主要是成本指标设置“三公经费”支出金额（下降率不低于5%）指标，指标无法考核业务费总体支出情况。

3. 部分指标未能完成。由于2022年新冠肺炎疫情防控形势错综复杂，安置社会劳务人员引进人才指标未能完成。

(八) 改进措施

1. 寻求更多财政资金支持。建议财政部门适当提高我队公用经费额度，保障公益性基础性地质工作的开展，保障我队更好地履行公益性事业单位职能。同时适当提高离退休人员机关社保统筹外补助标准。

2. 科学设置绩效评价指标。一是 2023 年申报部门业务费绩效目标时，设置了部门业务费支出控制总额；二是加强向财政部门汇报地质勘查单位的特殊性，简化部门业务费效益指标的设置；三是向同行业单位学习绩效管理方面的先进经验，做到博采众长。

3. 加强宣传吸引优秀人才。一是加强对地质行业的光荣传统和在国家经济建设中不可替代作用的宣传工作，吸引更多优秀毕业生和高层次社会人才加入地质勘查队伍；二是加强和人教部门沟通，合理预测人员变动情况。

(九) 结果运用和公开情况

1. 结果运用情况。绩效评价结果作为以后年度预算资金分配的重要依据，是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，我队目前的绩效评价成果主要用于预算执行过程中的纠偏。2021 年绩效评价中发现的问题，项目实施单位已经在 2022 年采取了有效措施进行纠偏。

2. 结果公开情况。我队的部门业务费绩效目标、部门业务费绩效自评结果在规定的时间内随部门预算、决算在规定的时间内公开，公开渠道为我局、队官方网站和省财政预决算统一公开平台；此外，还在我局官方网站公开了专项项目绩效目标、绩效管理结果档案库、2022 年整体支出绩效

目标和 2021 年整体支出绩效自评结果、等资料，主动接受社会公众监督。

