

2023 年度  
福建省 121 地质大队  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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、一般公共预算财政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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

## 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 2023 年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	220

### 三、单位主要工作总结

**（一）地质主业稳步发展。**擦亮矿产资源破坏价值鉴定技术中心服务招牌，开展稀土矿等破坏鉴定 20 次。以讲政治的高度开展全省资源储量抽查，完成省评估中心交办的现场抽查 25 件，提交抽查报告 19 个。开展福建 1:5 万书坊、晒口幅，山头关、茶富幅及莘口幅区调项目野外工作。完成福建 1:5 万四都幅矿调项目野外工作。主动作为，为地方提供“水工环”调查优质服务，承揽龙岩各县市矿山水工环地质、环境恢复治理、煤矿水患调查与分析、矿山隐蔽致灾普查工作等工作。

**（二）钻探市场向外拓展。**以国家找矿突破战略行动为契机，巩固省内市场，向甘肃、新疆、江西等省份拓展市场。承揽了甘肃省金塔县、靖远县、灵台县煤炭资源普查、

漳平市水泥用石灰岩矿勘探等项目 13 个。其中连城县坪上银矿详查项目为我队首次承接的贵金属综合性地勘项目。全年完成钻探进尺 18408.33m，终孔 44 个，特甲级孔率 100%。实施了甘肃七个井东、粮窖矿区、路家沟矿区、连城坪上矿区、新疆伊宁矿区等项目，完成江西省龙潭地热可行性勘查钻探施工。

**（三）化验业务全面推进。**化验检测向全国土壤普查、农业系统、传统矿产、储量抽查等领域全面铺开。一是服务粮食安全战略。作为第三次全国土壤普查指定化验室，完成了无机实验室通风系统、三普制样间、三普样品风干室三大改造，通过了农业农村部全国三普检测实验室检测能力评价工作。土壤普查检测实验室现场核查成绩位列全省 25 家实验室第三名。中标建瓯市、永定区、新罗区、清流县 4 个市县的三普样品检测任务。承担我省（厦门、三明、福州、平潭、漳州、仙游）三普土壤样品制备项目，已完成样品制备 4200 余件，制样完成度为全省之首。承接厦门市特色农产品种植基地土壤质量定点监测项目、新罗区等乡镇耕地质量评价项目。完成省农业农村厅南片区土壤检测 837 件，助力我省农业农村现代化和乡村振兴。二是服务能源安全战略。承接了 8 个地方区域矿产调查项目和 35 个矿产检测项目约 2 万件测试样品。承接基层农户和农业企业测试样品 110 件。

**（四）测绘能力持续提升。**入选龙岩市、莆田市自然资源工程建设项目“多测合一”中介机构名录库，入选 8 家测绘技术供应商库。全年承揽 26 个项目，承接龙文区、芗城

区、诏安县及寿宁县土壤三普外业调查与采样项目，完成 1798 个采样点。承接耕地保护、自然资源清查、年度国土变更等周期性项目 6 个，其中承接了福州市连江县 2023 年度国土变更调查。配合省厅完成 2022 年度全省打击非法违法采矿专项行动，检查煤矿、石灰石矿共 88 家。配合国家安办督查组对德化县美阳石灰联营矿进行测绘核实。

**（五）物探动能加速释放。**巩固以物探技术为依托的资源精查业务，完成福建省四都幅、元坑幅、桃溪幅、大历口幅矿调 1:5 万高精度磁测项目野外工作。承接了 7 个矿山隐蔽致灾因素普查物探项目。完成 2 个新疆地面物探项目，完成新疆测井 22886 米。承接了长汀县建筑用石料矿资源量预估项目等。巩固水库大坝检测成果，开展永定等 9 座水库大坝综合物探检测，承担 15 个矿区的放射性顺检。首次服务医疗机构辐射监测，为龙岩市博爱医院开展放射源环境辐射监测工作。

## 第二部分 2023 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

编制单位：福建省 121 地质大队

2023 年度

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	6,462.78	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	3.15	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,073.78	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	27.90	八、社会保障和就业支出	511.25
		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、资源勘探工业信息等支出	4,042.97
		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	4,455.92
		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	3.15
		二十二、灾害防治及应急管理支出	811.82
		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	10,567.61	本年支出合计	9,825.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	757.60
年初结转和结余	6,877.21	年末结转和结余	6,862.11
总计	17,444.82	总计	17,444.82

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

编制单位：福建省 121 地质大队

2023 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	10,567.61	6,465.93	4,073.78			27.90
208			社会保障和就业支出	511.25	511.25				
20805			行政事业单位养老支出	408.96	408.96				
2080502			事业单位离退休	408.96	408.96				
20808			抚恤	102.29	102.29				
2080801			死亡抚恤	102.29	102.29				
215			资源勘探工业信息等支出	4,042.97	4,042.97				
21501			资源勘探开发	4,042.97	4,042.97				
2150104			煤炭勘探开采和洗选	4,042.97	4,042.97				
220			自然资源海洋气象等支出	5,102.68	1,001.00	4,073.78			27.90
22001			自然资源事务	5,102.68	1,001.00	4,073.78			27.90
2200108			自然资源行业业务管理	25.00					25.00
2200114			地质勘查与矿产资源管理	1,001.00	1,001.00				
2200199			其他自然资源事务支出	4,076.68		4,073.78			2.90
223			国有资本经营预算支出	3.15	3.15				
22399			其他国有资本经营预算支出	3.15	3.15				
2239999			其他国有资本经营预算支出	3.15	3.15				
224			灾害防治及应急管理支出	907.56	907.56				
22401			应急管理事务	876.00	876.00				
2240104			灾害风险防治	876.00	876.00				
22406			自然灾害防治	31.56	31.56				
2240601			地质灾害防治	31.56	31.56				

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

编制单位：福建省 121 地质大队

2023 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			9,825.11	4,554.22	5,270.89			
208			511.25	511.25				
20805			408.96	408.96				
2080502			408.96	408.96				
20808			102.29	102.29				
2080801			102.29	102.29				
215			4,042.97	4,042.97				
21501			4,042.97	4,042.97				
2150104			4,042.97	4,042.97				
220			4,455.92		4,455.92			
22001			4,455.92		4,455.92			
2200113			888.55		888.55			
2200114			1,141.08		1,141.08			
2200199			2,426.29		2,426.29			
223			3.15		3.15			
22399			3.15		3.15			
2239999			3.15		3.15			
224			811.82		811.82			
22401			787.11		787.11			
2240104			787.11		787.11			
22406			24.71		24.71			
2240601			24.71		24.71			

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

编制单位：福建省 121 地质大队

2023 年度

单位：万元

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	6,462.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	3.15	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	511.25	511.25		
		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、资源勘探工业信息等支出	4,042.97	4,042.97		
		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	1,141.08	1,141.08		
		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	3.15			3.15
		二十二、灾害防治及应急管理支出	804.82	804.82		
		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	6,465.93	本年支出合计	6,503.27	6,500.12		3.15
年初财政拨款结转和结余	714.02	年末财政拨款结转和结余	676.67	676.67		
一、一般公共预算财政拨款	714.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	7,179.95	总计	7,179.95	7,176.80		3.15

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

编制单位：福建省 121 地质大队

2023 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
合计		6,500.12	4,554.22	1,945.91
208	社会保障和就业支出	511.25	511.25	
20805	行政事业单位养老支出	408.96	408.96	
2080502	事业单位离退休	408.96	408.96	
20808	抚恤	102.29	102.29	
2080801	死亡抚恤	102.29	102.29	
215	资源勘探工业信息等支出	4,042.97	4,042.97	
21501	资源勘探开发	4,042.97	4,042.97	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	4,042.97	4,042.97	
220	自然资源海洋气象等支出	1,141.08		1,141.08
22001	自然资源事务	1,141.08		1,141.08
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,141.08		1,141.08
224	灾害防治及应急管理支出	804.82		804.82
22401	应急管理事务	780.11		780.11
2240104	灾害风险防治	780.11		780.11
22406	自然灾害防治	24.71		24.71
2240601	地质灾害防治	24.71		24.71

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：万元

编制单位：福建省 121 地质大队

2023 年度

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	3,050.44	302	商品和服务支出	18.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	425.64	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	207.62	30203	咨询费	0.15	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	923.82	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	398.53	30206	电费	0.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	193.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.30	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	24.86	30211	差旅费	2.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	676.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,485.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.97	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	102.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	177.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.44	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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,205.52	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	0.69	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		4,535.57	公用经费合计					18.65

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

编制单位：福建省 121 地质大队

2023 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

编制单位：福建省 121 地质大队

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 2023 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

编制单位：福建省 121 地质大队

2023 年度

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		3.15		3.15
223	国有资本经营预算支出	3.15		3.15
22399	其他国有资本经营预算支出	3.15		3.15
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.15		3.15

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。

## 第三部分 2023 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

2023 年度本单位收入总计 17444.82 万元，支出总计 17444.82 万元，与上年决算数相比，各增加 2307.39 万元，增长 15.24%。主要是资源勘探信息项目支出和结余分配增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 10567.61 万元，比上年决算数增加 2213.35 万元，增长 26.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6462.78 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 3.15 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 4073.78 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 27.90 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 9825.11 万元，比上年决算数增加 1577.08 万元，增长 19.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 4554.22 万元。其中，人员支出 4535.57 万元，公用支出 18.65 万元。
2. 项目支出 5270.89 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

2023 年度财政拨款收入总计 7179.95 万元，支出总计 7179.95 万元，与上年决算数相比，各增加 1986.69 万元，增长 38.26%，主要是：资源勘探信息等支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6500.12 万元，比上年决算数增加 2020.88 万元，增长 45.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502—事业单位离退休费支出 408.96 万元，较上年决算数减少 648.95 万元，下降 61.34%。主要原因是 2023 年离退休人员减员。

(二) 2080801—死亡抚恤支出 102.29 万元，较上年决算数增加 46.27 万元，增长 82.60%。主要原因是 2023 年离退休人员去世人数较 2022 年增加。

(三) 2150104—煤炭勘探开采和洗选支出 4042.97 万元，较上年决算数增加 1353.93 万元，增长 50.35%。主要原因是 2023 年在职人员基本工资调标增加。

(四) 2200114—地质勘查与矿产资源管理支出 1141.08 万元，较上年决算数增加 791.44 万元，增长 226.36%。主要原因是省财政 2023 年安排地质勘查与矿产资源管理资金增加。

(五) 2240104—灾害风险防治支出 780.11 万元，较上年决算数增加 771.07 万元，增长 852.95%。主要原因是省财政 2023 年安排灾害风险防治支出资金增加。

(六) 2240601—地质灾害防治支出 24.71 万元，较上年决算数减少 292.87 万元，下降 92.22%。主要原因是省财政 2023 年安排地质灾害防治资金减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 3.15 万元，比上年决算数增加 3.15 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999—其他国有资本经营预算支出 3.15 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，主要原因是 2023 年首次编制国有资本经营预算。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4554.22 万元，其中：

(一) 人员经费 4535.57 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 18.65 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少3.96万元，降低100%。主要原因是厉行节约降低了公务用车运行费用、公务接待费用费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少2.04万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：2023年未计划购置公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少2.04万元，降低100%。主要是厉行节约降低了公务用车运行费用。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少1.92万元，降低100%。主要是厉行节约降低了公务接待费用费用。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是永定区、周宁县、延平区、武平县、上杭县 5 个县（区）1：1 万地质灾害风险调查评价及连城县地质灾害补充调查、下属单位离退休人员机关社保统筹外补助和下属单位在职人员定额补助项目，涉及财政拨款资金共计 3917.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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 2023 年度政府采购支出总额 515.26 万元，其中：政府采购货物支出 327.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.77 万元。授予中小企业合同金额 488.08 万元，占政府采购支出总额的 94.72%，其中：授予小微企业合同金额 488.08 万元，占授予中小企业合同金额的增加 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.52%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）0 台。

## 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、牌照费）及燃料费、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

(2023 年度)

专项名称	永定区、周宁县、延平区、武平县、上杭县 5 个县（区）1：1 万地质灾害风险调查评价及连城县地质灾害补充调查							
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	876.00	876.00	689.15	10	78.67	5.00	
	其中：当年财政拨款	876.00	876.00	689.15	—	78.67	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持重点区域地质灾害风险调查评价等综合防治体系和防治能力建设。永定区、周宁县、延平区、武平县、上杭县 5 个县（区）1：1 万地质灾害风险调查评价要求于 2023 年 3 月底前完成设计审查，2023 年 12 月底前完成野外验收，2024 年 3 月底前完成项目验收。			永定区、周宁县、延平区、武平县、上杭县 5 个县（区）1：1 万地质灾害风险调查评价及连城县地质灾害补充调查于 2023 年 3 月底前完成设计审查，2023 年 12 月底前完成野外验收，目前进行成果报告编制工作，预计 2024 年 3 月底前完成项目验收。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出额	≤876 万元	689.15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%	100%	15	15	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	≥100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	90%	10	10	
	产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险调查（县）	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100%	15	15	
总分值、评价总分 (S)					95			
评价等级			优 (S≥90)					
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		切坡调查数据下载全部为压缩包形式，一点一压缩包，每个点表格过多，未进行合并整合。			切坡调查点过多，建议后台统筹切坡调查点表格，将所有调查内容放入一个表格中，方便下载，为后期开展数据分析做铺垫。		



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	下属单位在职人员定额补助							
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	2453.11	2623.11	2623.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2453.11	2623.11	2623.11	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本单位年度工作计划，服务地方经济建设和自然灾害防治、生态环境治理等。			2023 年 1-12 月通过全队各部门的共同努力，服务地方经济建设和自然灾害防治、生态环境治理等，预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标完成较好。				
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
	成本指标	经济成本指标	在职人员定额补助支出金额	≤2453.11 万元	2623.11	10	0	年中追加预算
	效益指标	经济效益指标	开展地灾应急公益服务	≥200 万元	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导班子年终考核民主测评满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	单位在职人员定额补助人数	≥226 人	226	10	10	
		质量指标	优秀地质报告数量	≥1 份	1	20	20	
		时效指标	地质专项项目完成程度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					90			
评价等级			优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		支撑服务省厅业务能力、市场竞争力还需提升，年轻一代中，地质找矿勘查领域的专家型、领军型的“领头雁”欠缺		加强专业技术队伍建设，着重培养年轻的专家型、复合型人才，做好各专业职称评聘、教育培训等工作，努力锻造青年科技人才、地勘工匠。		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	下属单位离退休人员机关社保统筹外补助							
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	418.74	418.74	418.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	418.74	418.74	418.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休人员享受我省有关政策，使老同志老有所养、老有所为、老有所乐。共享改革发展成果，为我局改革发展事业献言献策，传递正能量。			2023 年 1-12 月通过全队各部门的共同努力，保障离退休人员享受我省有关政策，使老同志老有所养、老有所为、老有所乐，共享改革发展成果，为我局改革发展事业献言献策，传递正能量。预算执行率、成本指标，效益指标、满意度指标完成较好，产出指标基本实现。				
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
	成本指标	经济成本指标	单位离退休人员机关社保统筹外支出金额	≤418.74 万元	418.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休人员受益率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导班子年终考核民主测评满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥442 人	435	10	0	2023 年疫情放开后，部分高龄、身体健康状况欠佳的老同志集中去世
		质量指标	离退休经费支出差错率	≤5%	0	15	15	
	时效指标	项目及时完成率	≥100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)					90			
评价等级			优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		受离退休老干部身体状况、居住地分散等因素影响，难以集中起来组织活动，导致部分离退休干部凝聚力有一定下降		按照就近原则，合理划定片区，分组学习、组织活动，加强退休干部间交流，增进凝聚力		