

2024 年度
福建省地矿建设大队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省地矿建设大队的主要职责是：主要负责福州地区地质勘探工程以及全省地质灾害的勘查、评价与防治工程施工。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个机关行政科室及 3 个二级单位，其中：列入 2024 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
福建省地矿建设大队	公益二类事业单位	43

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省地矿建设大队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全队上下深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，扎实开展主题教育，服务新福建建设，积极拓展新业务，努力谋划产业转型升级，推进各项工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚守地质主业，开展地质灾害调查评估。持续推进武夷山、清流 2 个 1：1 万地质灾害风险调查评价项目的成果评审工作。承接了多个省市重点地质灾害危险性评估项目及县域增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程勘查设计等省市重点增发国债地灾项目。

（二）服务地方减灾，防灾协同效能充分彰显。积极投身于地质灾害调查评价、综合防治及汛期应急处置等工作，主动服务地方政府防灾减灾工作，做好地灾防灾技术支撑服务，最大限度减少灾害损失。与仓山、清流、建瓯等地方政府签订了地质灾害应急技术支撑合作协议，指导并参与仓山、上杭等地地质灾害培训、应急演练、隐患排查与应急处置工作。

（三）拓展生态业务，积极推动业务转型升级。积极承接土壤环境污染调查修复和矿山生态修复项目，完成多项矿山生态修复项目，承接了县域矿山越界开采（勘查）专项检查（GNSS）、矿证管理技术服务项目，协助矿山开展安全隐患巡排查工作。完成了多项土壤污染状况调查及土壤外业采样及检测项目。

（四）强化队伍建设，持续激发内生发展动力。

开展群众性精神文明活动，通过开展道德讲坛、诚信教育、“存正心 守正道 养正气”等主题活动，打造健康文明、和谐向上、全员参与的职工文化。开展“我在宁德有亩田”志愿服务活动，为推进乡村振兴贡献地矿力量。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：福建省地矿建设大队

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	692.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	139.05	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.80	八、社会保障和就业支出	66.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	761.51
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.01

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省地矿建设大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	842.54	本年支出合计	846.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	3.20	结余分配	17.97
年初结转和结余	22.63	年末结转和结余	3.58
总计	868.37	总计	868.37

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：福建省地矿建设大队

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						
208			842.54	692.69	0.00	0.00	139.05	0.00	10.80
208			66.29	39.62	0.00	0.00	26.68	0.00	0.00
20805			60.26	33.59	0.00	0.00	26.68	0.00	0.00
2080502			60.26	33.59	0.00	0.00	26.68	0.00	0.00
20808			6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			776.25	653.07	0.00	0.00	112.37	0.00	10.80
21501			776.25	653.07	0.00	0.00	112.37	0.00	10.80
2150199			776.25	653.07	0.00	0.00	112.37	0.00	10.80

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：福建省地矿建设大队

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			846.81	544.41	181.33	0.00	121.08	0.00
208			66.29	39.62	0.00	0.00	26.68	0.00
20805			60.26	33.59	0.00	0.00	26.68	0.00
2080502			60.26	33.59	0.00	0.00	26.68	0.00
20808			6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
215			761.51	504.79	162.32	0.00	94.40	0.00
21501			761.51	504.79	162.32	0.00	94.40	0.00
2150199			761.51	504.79	162.32	0.00	94.40	0.00
224			19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
22406			19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2240601			19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00

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：福建省地矿建设大队

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	692.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	653.11	653.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省地矿建设大队

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.01	19.01	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	692.69	本年支出合计	711.73	711.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.63	年末财政拨款结转和结余	3.58	3.58	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省地矿建设大队

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	22.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	715.32	总计	715.32	715.32	0.00	0.00

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：万元

编制单位：福建省地矿建设大队

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		711.73	544.41	167.33
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	0.00
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59	0.00
20808	抚恤	6.03	6.03	0.00
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	653.11	504.79	148.32
21501	资源勘探开发	653.11	504.79	148.32
2150199	其他资源勘探业支出	653.11	504.79	148.32
224	灾害防治及应急管理支出	19.01	0.00	19.01
22406	自然灾害防治	19.01	0.00	19.01
2240601	地质灾害防治	19.01	0.00	19.01

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：福建省地矿建设大队

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	504.79	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.57	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	93.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	110.54	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：福建省地矿建设大队

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省地矿建设大队

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		544.41	公用经费合计					0.00

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

编制单位：福建省地矿建设大队

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：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：福建省地矿建设大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：福建省地矿建设大队

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		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 868.37 万元，支出总计 868.37 万元，与上年决算数相比，各减少 127.21 万元，各下降 12.78%。主要是 2023 年度清算 2021-2023 年度基本支出，2024 年度清算 2023 年度基本支出，清算金额减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 842.54 万元，比上年决算数减少 43.24 万元，下降 4.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 692.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 139.05 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 10.80 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 846.81 万元，比上年决算数减少 126.14 万元，下降 12.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 544.41 万元。其中，人员支出 544.41 万元，公用支出 0 万元。

2.项目支出 181.33 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 121.08 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 715.32 万元，支出总计 715.32 万元，与上年决算数相比，各减少 199.32 万元，下降 21.79%，主要是：2023 年度清算 2021-2023 年度基本支出，2024 年度清算 2023 年度基本支出，清算金额减少；2023 年新增一个中央地灾项目共 115 万元，2024 年仅列支了上年结转的中央地灾项目 19.01 万元，无新增中央地灾项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 711.73 万元，比上年决算数减少 180.28 万元，下降 20.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 33.59 万元，较上年决算数减少 17.33 万元，下降 34.03%。主要原因是 2023 年度清算 2022-2023 年度离退休经费及机关社保统筹外经费，2024 年度清算 2023 年度离退休经费及机关社保统筹外经费，清算金额减少。

(二) 2080801 死亡抚恤 6.03 万元，较上年决算数增加 6.03 万元。主要原因是 2024 年死亡人数增加。

(三) 2150199 其他资源勘探业支出 653.11 万元，较上年决算数增加 4.42 万元，增长 0.68%。主要原因是 2024 年局下拨人员经费增加，支出相应增加。

(四) 2240601 地质灾害防治 19.01 万元，较上年决算数减少 73.40

万元，下降 79.43%。主要原因是 2023 年新增一个中央地灾项目 115 万元，2024 年仅列支了上年结转的中央地灾项目 19.01 万元，无新增中央地灾项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.41 万元，其中：

（一）人员经费 544.41 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 0 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要原因是我队牢固树立过“紧日子”的思想，压缩一般性支出，从严从紧控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平；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。与上年决算数持平。主要是本年度我队无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年度我队未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本年度我队认真贯彻落实党中央、国务院有关厉行节约的要求，从严从紧控制“三公”经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本年度我队未发生公务接待。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 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是在职人员定额补助及武夷山市 1:1 万地质灾害风险调查评价项目，涉及财政拨款资金共计 170.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 2024 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。授予中小企业合同金额 0.25 万元，占政府采购支出总额的 21.85%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 21.85%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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
(2024年度)

项目名称			在职人员定额补助						
主管部门			福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省地矿建设大队		
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		168.48	162.32	162.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		148.28	148.28	148.28	—	100.00		
	其他资金		20.20	14.04	14.04	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障在职人员商品与服务支出，全面履行单位职能				有效履行单位职能，保障在职人员工资福利支出及商品与服务支出。				
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	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围		≥1个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展县域地质灾害应急支撑工作		≥3个	4	5	5	
			开展业务培训		≥1次	1	5	5	
			开展人员招聘		≥1人	0	5	0	地勘系统机构改革，人事招聘冻结。
		质量指标	政府采购执行率		≥90%	56.19	10	6.24	政府采购均为公车运行维护费，因厉行节约，节省开支。
时效指标	接到地质灾害应急指令出动时		≥95%	100	15	15			
总分							91.24		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			武夷山市1:1万地质灾害风险调查评价						
主管部门			福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省地矿建设大队		
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		23.00	22.59	19.01	10	84.15	8.42	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		23.00	22.59	19.01	—	84.15		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				于2023年5月完成设计审查、2024年2月完成野外验收，2024年6月完成成果审查。				
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	总成本投入控制数		≤100%	84.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力		提升	提升	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“天上看”筛查出的隐患点的现场调查		≥100%	100	5	5	
			探槽或简易钻探（处）		≥5%	5	5	5	
			高陡边坡地质灾害隐患点数据库		≥100%	100	5	5	
			1:1万地质灾害风险调查评价数据库		≥100%	100	5	5	
		质量指标	项目阶段验收合格率		≥100%	100	10	10	
	时效指标	按时编制并启动2023年度实施方案、项目成果及时提交		≥100%	100	10	10		
总分							98.42		

二、《整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			福建省地矿建设大队		部门预算编码		623612		
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	
	资金总额		727.97	868.37	846.81	10	97.52	9.75	
	财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金		20.20	153.06	135.08		88.25		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	持续推动主题教育走深走实，服务新福建建设，全面落实局工作部署，围绕大队年度目标任务，突出公益职能，积极拓展业务，提升防范化解风险能力，构建和谐队伍，推动产业转型升级，谋划经济高质量发展。				扎实开展主题教育，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神。持续攻坚发展瓶颈，支撑服务防灾减灾和生态强省建设有作为，项目经营施工取得新效，队伍建设持续加强，技术能力有所提高。经济建设取得实效，安全生产平稳运行，风险防范得到加强，队伍建设和谐稳定。				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%	84.58	4	3.76	本年度市场收入收款难度较大。
			政府采购预算执行率		≥90%	56.19	4	2.5	政府采购预算均为公车运行维护费，本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,严格控制费用支出。
	效益指标	社会效益指标	有效应对汛期突发地质灾害事件		有效防范	有效防范	10	10	
			应急演练覆盖范围		≥1个	1	10	10	
			科普培训覆盖范围		≥60人	220	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展业务知识培训		≥1次	1	4	4	
			开展人员招聘		≥1人	0	4	0	地勘系统机构改革，人事招聘冻结。
			政治理论学习次数（离退休）		≥6人次	6	4	4	
			开展主体责任检查		≥1次	1	4	4	
			开展项目廉政监督检查		≥1个	1	5	5	
开展排查地质灾害点工作			≥25次	1101	5	5			
质量指标		地质项目验收合格率		=100%	100	5	5		
时效指标	接到地质灾害应急指令出动时间		≥95%	100	5	5			
总分							94.01		
评价等级		优（S≥90）							