

2018 年度

福建省地质矿产勘查
开发局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	2
三、 部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	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支出决算明细表.....	11
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 部门决算相关信息统计表	14

十、 政府采购情况表	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金支出决算情况说明	18
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、 预算绩效情况说明.....	20
七、 其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省地质矿产勘查开发局（以下简称福建省地矿局）的主要职责是：

（一）按照国家《矿产资源法》等法律法规和我省有关规定，承担我省地质大调查以及基础地质调查任务，负责矿产地质（含海洋矿产、台湾海峡油气资源等）勘查与科研工作。

（二）开展灾害地质、城市地质、农业地质、环境地质、水文地质、工程地质等广义地质工作。

（三）起草编制全省地质工作专项规划，为我省国土资源规划、管理、保护、合理利用提供基础信息资料。

（四）负责管理所属地勘事业单位国有资产，承担所属单位党的建设和行政管理工作。

（五）承担省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省地矿局包括 13 个机关行政处室及 18 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省闽北地质大队	财政核补	610	300
省闽西地质大队	财政核补	674	310
省闽东南地质大队	财政核补	475	231
省第二地质勘探大队	财政核补	417	183
省第四地质大队	财政核补	264	184
省第八地质大队	财政核补	540	252
省闽南地质大队	财政核补	528	204
省厦门地质工程勘察院	财政核补	140	121
省地质探矿机械设备服务中心	财政核补	89	62
省地质工程勘察院	财政核补	275	208
省地矿建设大队	财政核补	68	52
省地质工程大队	财政核补	247	151
省地质物资供应站	财政核补	30	41
省地质测试研究中心	财政核补	74	61
省地质测绘院	财政核补	698	453
省地质调查研究院	财政核补	336	226
省核工业二九四大队	财政核补	537	389
省核工业二九五大队	财政核补	370	200
省地质矿产勘查开发局（本级）	财政核拨	98	69
合计		6470	3697

三、部门主要工作总结

2018 年，福建省地矿局的主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，认真落实省委十届四次、五次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府工作部署，坚持新发展理念，坚持“五新四突出”和“五个转变”要求，谋划和推进高质量发展，努力当好建设新福建地质服务主力军。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）传统地质工作成果明显。完成 5 个 1:5 万区调项目，共 10 个图幅 4600 平方千米；10 个 1:5 万矿调项目，共 13 个图幅 5980 平方千米。参与的《新一轮省级区域地质志编撰完成》被评为“中国地质调查局、中国地质科学院 2019 年度地质科技十大进展”。提交了 6 处中型矿床，增加了一批矿产资源储备。

（二）农业地质评价持续推进。承担我省 34 个县（市、区）农业地质调查评价任务，其成果已陆续服务农村土地利用规划、农业结构调整等。实施了部分县域重点乡镇 1:1 万农业地质专项调查，为这些重点乡镇利用优质土地发展特色农产品提供地质服务。

（三）城市地质调查陆续“收官”。继厦门、福州城市地质之后，泉州、平潭、漳州、宁德城市地质成果通过评审，南平延平城市地质调查项目完成野外验收。开发的城市地质信息系统为全省中心城市的智慧城市建设提供基础数据支撑。有力促进了我省中心城市的可持续发展，服务了区域协同发展战略。

(四) 灾害地质支撑继续发力。全局 14 支地质灾害应急防治队伍为全省 75% 的县（市、区）提供地质灾害应急处置、巡查等技术支撑服务，全年共投入 2678 人次，核查地灾点 1639 处，应急处置 909 处地灾点。丘陵山地地质灾害防治重点实验室通过了自然资源部评估。与省总工会、团省委成功举办了第二届福建省地质灾害防治职业技能竞赛。

(五) 环境地质服务有力拓展。承担全省首个山水林田湖草生态保护修复试点项目，提交了大田县山水林田湖草生态保护修复试点的设计方案和施工图。承担了地下水环境评价、矿山地质环境恢复治理核查、核设施退役治理工程、地下水环境监测、地下水警戒蓝线划定等。承担的全省农用地土壤污染详查采样和测试工作圆满完成，2 家承担样品测试的实验室有 1 家被确定为样品测试外检单位（全国共 13 家），1 家获评“全国土壤污染状况详查农用地样品分析十佳实验室”。

(六) 海洋地质调查突出实效。与南京地调中心联合实施宁德海岸带陆海统筹综合地质调查，支持福州新区建设的福州新区-平潭综合实验区海岸带综合地质调查通过野外验收，湄洲湾-泉港地区海岸带综合地质调查、平海-南日岛海域环境地质调查、台湾海峡活动断裂调查与研究等项目的成果报告通过评审。

(七) 水文工程地质展现作为。闽东、闽南等地抗旱找水取得新进展，在一些县、市优选地热靶区验证实现了“空白区”突破，

在个别县、市开展饮用天然矿泉水调查，均发现天然优质矿泉水水源地。积极为上汽宁德基地建设、福州至长乐轨道交通、福厦高铁湄洲湾跨海大桥、南龙铁路、诏安梅岭至城洲岛海底输水管道铺设、南平市两江六岸景观市政改造、泉州市中心市区内沟河综合整治提升等重点项目提供工程地质精准服务。

（八）测绘遥感服务赢得赞誉。参与我省第三次全国国土调查业务，地质测绘队伍参与承担了不动产测绘（农村地籍与房屋调查）、农村土地承包经营权确权登记、数字县域地理空间框架建设、自然生态空间用途管制试点项目等，承担的浦城县官田土地利用规划（试点）编制成果成为我省唯一入选首届全国农村土地利用规划优秀案例。承担全省农作物面积遥感测量、国家水土保持重点工程“图斑精细化”管理项目遥感监测等省部级遥感项目，以及新增矿山恢复治理面积遥感调查、敖江流域三区两线矿山治理、重点矿山航空摄影遥感监测等技术支撑服务工作。

（九）全面从严治党纵深发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮。坚持以政治建设统领党的建设，不断加强各级领导班子和干部队伍建设，注重各类人才的培养和使用。认真贯彻省委“五抓五看”要求推进全面从严治党，开展了落实意识形态工作责任制情况分析和政治生态状况分析，开展地勘单位落实全面从严治党主体责任情况检查。局纪检组督促和指

导地勘单位纪委、监察室充分运用“四种形态”开展监督执纪问责，注重与财务、组织人事等部门检查和内部责任审计、专项审计有机结合并发挥作用。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	47,992.65	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	58.00	四、公共安全支出	
四、经营收入	43,656.97	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	350.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,462.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.59
		十、节能环保支出	1,218.88
		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	74,652.93
		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、国土海洋气象等支出	5,292.19
		十九、住房保障支出	144.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	92,057.62	本年支出合计	86,849.53
用事业基金弥补收支差额	45.00	结余分配	5,596.10
年初结转和结余	1,742.00	交纳所得税	851.88
基本支出结转	101.10	提取职工福利基金	0.37
其中：财政拨款结转	101.10	转入事业基金	0.55
项目支出结转和结余	1,808.29	其他	4,743.30
其中：财政拨款结转和结余	1,385.59	年末结转和结余	1,399.00
经营结余	-167.38	基本支出结转	61.46
		其中：财政拨款结转	61.46
		项目支出结转和结余	1,501.85
		其中：财政拨款结转和	1,236.20
		经营结余	-164.32
合计	93,844.63	合计	93,844.63

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位: 福建省地质矿产勘查开发局(汇总) 2018年度

金额单位: 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	92,057.62	47,992.65	58.00	43,656.97	350.00
208		社会保障和就业支出	5,478.92	5,478.92				
20805		行政事业单位离退休	5,478.92	5,478.92				
2080501		归口管理的行政单位离退休	61.60	61.60				
2080502		事业单位离退休	5,295.95	5,295.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.37	121.37				
210		医疗卫生与计划生育支出	78.34	78.34				
21011		行政事业单位医疗	78.34	78.34				
2101101		行政单位医疗	78.34	78.34				
215		资源勘探信息等支出	80,030.99	36,555.00			43,475.99	
21501		资源勘探开发	80,030.99	36,555.00			43,475.99	
2150199		其他资源勘探业支出	80,030.99	36,555.00			43,475.99	
220		国土海洋气象等支出	6,343.49	5,754.51	58.00	180.98		350.00
22001		国土资源事务	6,343.49	5,754.51	58.00	180.98		350.00
2200102		一般行政管理事务	1,362.54	1,362.54				
2200105		土地资源调查	1,132.80	1,132.80				
2200111		地质灾害防治	34.00		34.00			
2200113		地质及矿产资源调查	24.00		24.00			
2200119		地质勘查基金(周转金)支出	1,250.00	1,250.00				
2200150		事业运行	806.87	806.87				
2200199		其他国土资源事务支出	1,733.28	1,202.30		180.98		350.00
221		住房保障支出	125.89	125.89				
22102		住房改革支出	125.89	125.89				
2210201		住房公积金	97.29	97.29				
2210202		提租补贴	28.60	28.60				

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款 项	合计	86,849.53	5,248.22	43,543.50	38,057.81	
208	社会保障和就业支出	5,462.23	2,773.26	2,688.97			
20805	行政事业单位离退休	5,462.23	2,773.26	2,688.97			
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.60	61.60				
2080502	事业单位离退休	5,295.95	2,606.98	2,688.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	78.59	78.59				
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59				
2101101	行政单位医疗	78.59	78.59				
211	节能环保支出	1,218.88		1,218.88			
21104	自然生态保护	1,218.88		1,218.88			
2110402	农村环境保护	1,218.88		1,218.88			
215	资源勘探信息等支出	74,652.93		36,595.13		38,057.81	
21501	资源勘探开发	74,652.93		36,595.13		38,057.81	
2150199	其他资源勘探业支出	74,652.93		36,595.13		38,057.81	
220	国土海洋气象等支出	5,292.20	2,251.67	3,040.53			
22001	国土资源事务	5,292.20	2,251.67	3,040.53			
2200102	一般行政管理事务	1,444.80	1,444.80				
2200105	土地资源调查	1,132.80		1,132.80			
2200111	地质灾害防治	34.00		34.00			
2200113	地质及矿产资源调查	24.00		24.00			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	364.40		364.40			
2200150	事业运行	806.87	806.87				
2200199	其他国土资源事务支出	1,485.33		1,485.33			
221	住房保障支出	144.70	144.70				
22102	住房改革支出	144.70	144.70				
2210201	住房公积金	116.11	116.11				
2210202	提租补贴	28.60	28.60				

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 福建省地质矿产勘查开发局(汇总)

2018年度

金额单位: 万元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	47,992.65	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,462.23	5,462.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.59	78.59	
		十、节能环保支出	1,218.88	1,218.88	
		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	36,555.00	36,555.00	
		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、国土海洋气象等支出	4,722.27	4,722.27	
		十九、住房保障支出	144.70	144.70	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	47,992.65	本年支出合计	48,181.68	48,181.68	
年初财政拨款结转和结余	1,486.69	年末财政拨款结转和结余	1,297.66	1,297.66	
一、一般公共预算财政拨款	1,486.69	基本支出结转	61.46	61.46	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,236.20	1,236.20	
总计	49,479.34	总计	49,479.34	49,479.34	

5. 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

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合 计	48,181.68	5,203.22	42,978.45
2080501		归口管理的行政单位离退休	61.60	61.60		
2080502		事业单位离退休	5,295.95	2,606.98	2,688.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68		
2101101		行政单位医疗	78.59	78.59		
2110402		农村环境保护	1,218.88		1,218.88	
2150199		其他资源勘探业支出	36,555.00		36,555.00	
2200102		一般行政管理事务	1,399.80	1,399.80		
2200105		土地资源调查	1,132.80		1,132.80	
2200119		地质勘查基金（周转金）支出	364.40		364.40	
2200150		事业运行	806.87	806.87		
2200199		其他国土资源事务支出	1,018.41		1,018.41	
2210201		住房公积金	116.11	116.11		
2210202		提租补贴	28.60	28.60		

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		48,181.68
301	工资福利支出	31,585.18
302	商品和服务支出	8,641.62
303	对个人和家庭的补助	6,874.16
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,080.72
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 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

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	2018年度		
		合 计	人员经费	公用经费
	合 计	5,203.22	4,881.82	321.40
301	工资福利支出	2,208.29	2,208.29	
30101	基本工资	303.45	303.45	
30102	津贴补贴	309.66	309.66	
30103	奖金	204.41	204.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	794.17	794.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	104.68	
30109	职业年金缴费	22.47	22.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.41	75.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	116.11	116.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	274.75	274.75	
302	商品和服务支出	321.40		321.40
30201	办公费	23.65		23.65
30202	印刷费	2.15		2.15
30203	咨询费	3.75		3.75
30204	手续费			
30205	水费	3.82		3.82
30206	电费	19.44		19.44
30207	邮电费	13.34		13.34
30208	取暖费			
30209	物业管理费	40.20		40.20
30211	差旅费	63.95		63.95
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	37.03		37.03
30214	租赁费			
30215	会议费	9.03		9.03
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	0.63		0.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.94		11.94
30227	委托业务费	1.34		1.34
30228	工会经费	19.82		19.82
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	17.93		17.93
30239	其他交通费用	35.54		35.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.57		16.57

303	对个人和家庭的补助	2,673.53	2,673.53	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	920.26	920.26	
30305	生活补助	556.95	556.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,196.32	1,196.32	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 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

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总） 2018年度 金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	合 计						
款							
项							

注：本部门无此项收支

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位: 福建省地质矿产勘查开发局(汇总)

2018年度

金额单位: 万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	321.40
(一) 支出合计	2	79.04	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	321.40
2. 公务用车购置及运行维护费	4	37.37		25	
(1) 公务用车购置费	5	19.44	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	17.93	(一) 车辆数合计(辆)	27	105
3. 公务接待费	7	41.68	1. 副部(省)级以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	41.68	2. 主要领导干部用车	29	1
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	8
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	4
2. 因公出国(境)人数数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	7
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	8. 其他用车	35	85
4. 公务用车保有量(辆)	15	105	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	25
5. 国内公务接待批次(个)	16	485	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	12
其中: 外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	3,733		39	
其中: 外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位: 福建省地质矿产勘查开发局(汇总)

2018年度

金额单位: 万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	3,657.45	3,657.45	292.59	3,364.86		2,863.21	2,863.21	225.89		2,637.32	
货物	2	2,701.17	2,701.17	205.24	2,495.93		2,116.29	2,116.29	157.53		1,958.76	
工程	3	363.02	363.02	52.95	310.07		273.24	273.24	43.94		229.30	
服务	4	593.26	593.26	34.40	558.86		473.69	473.69	24.42		449.26	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年我局年初结转和结余 1,742.00 万元，本年收入 92,057.62 万元，本年支出 86,849.53 万元，事业基金弥补收支差额 45.00 万元，结余分配 5,596.10 万元，年末结转和结余 1,399.00 万元。

（一）2018 年收入 92,057.62 万元，比 2017 年决算数减少 1417.77 万元，下降 1.52%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 47,992.65 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 58.00 万元。
3. 经营收入 43,656.97 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 350.00 万元。

（二）2018 年支出 86,849.53 万元，比 2017 年决算数减少 1422.65 万元，下降 1.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,248.22 万元。其中，人员支出 4,881.82 万元，公用支出 366.40 万元。
2. 项目支出 43,543.50 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 38,057.81 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

2018 年一般公共预算拨款支出 48,181.68 万元，比上年决算数减少 3222.02 万元，下降 6.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位的离退休 61.60 万元，较上年决算数减少 700.68 万元，下降 91.92%。主要是原因是预算列支科目的调整。

(二) 事业单位离退休 5295.95 万元，较上年决算数增加 997.04 万元，增长 23.19%。主要是原因是 2018 年度离退休、在职人员的抚恤金在该科目列支。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.68 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 0.19%。主要是原因是 2018 年度新录用、退休、调动人员造成的养老保险支出差额。

（四）行政单位医疗 78.59 万元，较上年决算数增加 6.59 万元，增长 9.15%。主要原因是预算列支科目的调整。

（五）农村环境保护 1218.88 万元，较上年决算数增加 73.76 万元，增长 6.44%。主要原因是专项项目工作量的变动。

（六）其他资源勘探业支出 36555 万元，较上年决算数增加 2971.55 万元，增长 8.85%。主要原因是预算列支科目的调整。

（七）一般行政管理事务 1399.80 万元，较上年决算数增加 198.83 万元，增长 16.56%。主要原因是新增发放年度奖金及补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月职业年金个人部分。

（八）土地资源调查 1132.80 万元，较上年决算数增加 1132.80 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年盘活财政存量资金新增项目。

（九）地质勘查基金（周转金）支出 364.40 万元，较上年决算数减少 177.30 万元，下降 32.73%。主要原因是专项项目工作量的变动。

（十）事业运行 806.87 万元，较上年决算数减少 4997.29 万元，下降 86.01%。主要原因是预算列支科目的调整。

（十一）其他国土资源事务支出 1018.41 万元，较上年决算数减少 1740.03 万元，下降 63.08%。主要原因是专项项目减少。

（十二）住房公积金 116.11 万元，较上年决算数增加 43.60 万元，增长 60.13%。主要原因是预算列支科目的调整。

（十三）提租补贴 28.60 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 1.79%。主要原因是 2018 年度新录用、退休、调动人员造成的养老保险支出差额。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,203.22 万元，其中：

（一）人员经费 4,881.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 321.40 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 79.04 万元，同比增长 18.7%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。2018 年本部门组织出国团组 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。与 2017 年相比，因公出国(境)经费支出下降 0%。

(二) 公务用车购置及运行费 37.37 万元。其中：公务用车购置费 19.44 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 17.93 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 105 辆。与 2017 年相比，公务用车运行维护费增长 4.85%，主要原因是加强了对相关支出事项的审核；公务用车购置费增长 443%，主要原因是：2018 年度新购置公务车一辆。

(三) 公务接待费 41.68 万元。主要用于各单位按规定开支的各类公务接待费支出。累计接待 485 批次、接待总人数 3,733。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 9.23%，主要原因是：我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的有关要求，严格控制“三公”经费开支范围。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2018 年 39918.05 万元业务费实施绩效监控。同时，本部门无清单项目资金监控事项。

对 2018 年 48016.39 万元业务费开展绩效自评。同时，本部门无清单项目资金自评事项。

（二）项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 100 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 48016.39 万元，执行数为 48016.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）落实地勘费项目 45 个；（2）完成 1/5 万地质调查 3730 平方千米；（3）完成地质钻探 13558 米；（4）完成测试样品 15812 件；（5）开展 18 个单位全覆盖的事故隐患大排查 3 次；（6）提交 6 处中型矿产地；（7）推进城市地质调查，提交平潭、泉州 2 个项目成果；（8）开展全省农用地土壤污染详查，完成 9 个地市采样工作；（9）全局共获得省级及以上文明单位 11 个；（10）获得省、部及行业主管部门奖 2 个。

发现的主要问题：（1）其他专项资金项目为跨年度项目，部分项目正在开展，尚未进入验收阶段，无法对成果效益进行量化评价；（2）项目资金当年度一次性下达，项目工作跨年度开展，导

致产出成本指标较低；（3）部分项目受气候环境影响，进展相对滞后。

下一步改进措施：（1）尽快完成项目野外验收和成果报告评审工作；（2）项目资金根据工作量计划分年度下达；（3）项目验收后及时开展绩效评价。

部门业务费绩效自评表

部门(单位)名称		福建省地质矿产勘查开发局			部门预算编码		623601			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
		财政资金小计	39918.05	8098.34	48016.39	0	48016.39	46718.73	1297.66	2.7
		①中央财政资金								
		②省级财政资金	39918.05	8098.34	48016.39	0	48016.39	46718.73	1297.66	2.7
		③地方财政资金								
		其他资金小计								
		①.....								
		合 计	39918.05	8098.34	48016.39	0	48016.39	46718.73	1297.66	2.7
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分	
	产出指标(60分)	数量指标	保障项目-在职人员定额补助项目	根据历年财政预算批复情况,资金比上年度每少10%扣0.1分。	36555万元	36894万元		4	4	
			保障项目-离退休机关社保统等外项目	根据历年财政预算批复情况,资金比上年度每少10%扣0.1分。	1500万元	1500万元		4	4	
			落实地勘费项目	根据局年度工作计划,部署开展局地勘费项目,每少开展1个项目扣0.2分。	新开项目40个	45个		5	5	
			完成地面调查工作量	根据下达的项目年度任务书,设计批复的工作量为目标值,以专家验收意见核定的工作量为实际完成值。完成区域地质、矿产远景、农业地质、水文地质、工程地质、环境地质等1/5万地质调查,每少完成20平方千米扣0.1分。	完成1/5万地质调查2000平方千米。	3730		5	5	
			完成钻探工作量	根据下达的项目年度任务书、设计批复的工作量为目标值,以专家验收意见核定的工作量为实际完成值。完成矿山钻探、水文钻探、工程钻探等钻探工作,每少完成100米扣0.1分。	完成地质钻探10000米	13558		5	5	
			完成测试样品数量	根据下达的项目年度任务书、设计批复的工作量为目标值,完成矿产、土壤、水、农作物等测试工作,每少完成250件扣0.1分。	完成测试样品10000件	15812		5	5	
			组织开展事故隐患大排查	根据上级有关要求,结合局系统工作实际和地质工作特点,组织开展事故隐患大排查,每少一次扣0.5分;18个单位全覆盖,每少一个单位扣0.1分。	组织事故隐患大排查3次,18个单位全覆盖检查	全年共开展18个单位全覆盖的事故隐患大排查3次。		5	5	
			开展年度绩效工作考核	根据局工作任务,按照《福建省地矿局2017年度地勘单位绩效目标考核办法》,对局属单位开展年度绩效工作考核,少完成一个单位扣0.1分。	考核18个单位	考核18个单位		4	4	
			组织举办全局性会议	根据局年度会议计划,会议场次比预算每多一场扣0.1分。	组织全局性会议13场次	13		3	3	
			开展人员招聘	根据地勘队伍人员进出实际,以及机构改革需要和年度人员招聘计划,组织开展人员招聘工作,每少招收1人,扣0.1分。	45人	47人		3	3	

年度绩效目标完成情况	产出指标 (60分)	数量指标	开展业务知识培训	根据省公务员局干部教育培训有关要求,以及局2018年度教育培训计划,每少办班1期,扣0.1分,参训每少3人,扣0.1分。	22期,1300人次	30期,1677人次	3	3
			开展野外项目驻地规范化建设	根据局工作任务,按照局相关规定开展野外项目驻地规范化建设,每一个项目扣0.1分。	18个项目以上	29	3	3
			地质项目质量优良率	根据设计评审意见书、野外验收意见书和报告评审意见书评定的质量等级测算:优良率90%及以上满分,每减少10%扣0.5分。	项目设计评审、野外验收和报告评审优良率达90%	100%	5	5
	成本指标	预算完成率	根据2018年度决算执行情况,预算完成率每少10%扣0.1分。	90%及以上	100%	3	3	
		支出进度	根据2018年度决算执行情况,支出进度每少10%扣0.1分。	90%及以上	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务矿产资源开发利用	根据项目报告评审意见书,提交2处中型及以上矿产地,每少提交1处扣0.5分。	提交2处中型矿产地	6	5	5
		社会效益指标	服务区域协调发展	根据项目工作安排,完成年度工作量,每少完成500平方公里,扣0.5分。	3000平方公里	3730平方公里	5	5
			推进城市地质调查,服务城市科学发展和地下空间资源规划利用	根据省财政厅、省国土资源厅下达的年度项目预算组织实施,实现全省地市城市地质调查工作全覆盖,成果重点服务于城市地下空间资源开发利用和规划建设。2018年提交2个项目成果得5分,提交1个项目成果得3分,未提交项目成果得0分。	提交2个项目成果	提交平潭、泉州2个项目成果	5	5
		生态效益指标	服务土地质量管理	根据项目开展情况,完成乡镇1:1万土地质量地球化学调查评价年度工作,少完成一个乡镇扣1分。	3个乡镇	3个乡镇	5	5
			开展全省农用地土壤污染详查,服务生态环境保护	按照国家土壤污染详查办和省环保厅统一部署开展工作,确保农用地土壤和农产品样品采集和测试工作质量符合技术要求,完成时间满足计划进度。少完成1个地市采样工作扣1分。	完成9个地市采样工作	完成9个地市采样工作	5	5
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	服务生态农业发展	根据工作部署和开展情况,完成重点地区农业地质调查评价,少完成1个地区扣1分。	3个地区	3个地区	5	5
		服务对象满意度指标	获得奖励	根据相关部门公布的获奖结果,每获得1个为1.5分,最高3分。	获得省、部及行业主管部门奖2个以上	2个	3	3
			获得省级文明单位	根据福建省直文明办、各地市文明办考核结果,获得省级及以上文明单位9个得4分,少一个扣1分。	获得省级及以上文明单位9个	11个	4	4
			省政府安委会对我局安全生产工作检查考核结果	省政府安委会对我局安全生产工作检查考核结果达合格以上得3分,考核结果为不合格的不得分。	省政府安委会对我局安全生产工作检查考核结果达合格以上	合格	3	3
			合计				100	
			自评得分等次				优秀	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 321.40 万元，比上年决算数增长 12.94%，主要原因是：2017 年部分机关运行经费在项目列支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2,863.21万元，其中：政府采购货物支出2,116.29万元、政府采购工程支出273.24万元、政府采购服务支出473.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 105 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 8 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 4 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 85 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。