

2020 年度

福建省煤田地质局

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	1
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
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	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	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	17
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省煤田地质局部门的主要职责是：

(一) 执行国家和省关于煤田地质勘查工作的方针、政策，协助编制和组织实施煤田地质勘查规划的基础性工作。

(二) 参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务。

(三) 开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作。

(四) 开展国土资源调查评价的测绘保障以及基础测绘、地籍测绘，参与数字国土、数字城市工作。

(五) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省煤田地质局包括 9 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2020 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	在职人数
1. 福建省煤田地质局本级	财政核拨	48
2. 福建省 121 地质大队	财政核补	223
3. 福建省 196 地质大队	财政核补	107
4. 福建省 197 地质大队	财政核补	108
5. 福建省煤田地质勘查院	财政核补	65
6. 福建省煤田地质测绘院	财政核补	55
7. 福建省煤田地质岩土测试中心	财政核补	71

三、部门主要工作总结

2020年，福建省煤田地质局部门主要任务是：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、十九届四中全会，省委十届八次、九次全会、省委经济工作会议精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）地质主业行稳向好

全年各类地勘项目数量和质量有所提升，三明城市地质圆满完成，在工程地质、地下空间资源、三维地质结构等方面取得多项显著成果；承接了农业地质项目、机制砂、海砂、地热等资源勘查项目，承揽了场地环境质量调查、重点企业行业用地信息筛查、土壤修复等环保业务。

（二）延伸产业行稳向好

测绘院顺利完成宅基地调查、国土三调、国情监测、农房乱占耕地等18个重点项目，是建院以来最多的一年。各地勘单位积极优化业务结构，大力拓展测绘地理信息业务，转型发展有了新支撑。

（三）支撑服务行稳向好

助力地灾应急，与省内县市区签订支撑协议，排查崩塌、滑坡、高陡边坡隐患点，成功处置地灾点。助力自然灾害防治体系建设，开展安溪等地灾专业监测预警项目；承接延平区等1:5万地灾调查与风险评价；助力环境污染防治和乡村振兴战略，承揽了农业农村厅耕地质量调查、土壤样品检测全部业务；助力精准扶贫，在泉州、莆田两市开展异地扶贫搬迁安置选址核查，得到地方政府好评。

（四）科技创新行稳向好

持续加强科研攻关，顺利召开第七届科技大会，评选出“十三五”期间十大科技进展和100项科技成果；主编了1个省地方

行业标准，参与编制了1个国家能源行业标准，首次承接了4个省厅科技标准编制工作，提升了行业话语权。

（五）内部管理行稳向好

资质保级升级方面，所属单位成功保级延续了地灾治理工程勘查、评估、设计、施工甲级资质；部分单位新增土地规划、地理信息系统工程、海洋测绘等多项乙级资质；2个局属单位入选省乡村规划编制单位名录。文明创建方面，积极开展交通文明劝导、垃圾分类、无偿献血、结对帮扶、社区共建、道德讲堂等系列活动，各单位顺利完成省（市）文明单位实地验收。制度建设方面，科学制定合同管理、资产管理、政府采购、财务管理等制度规定，推进制度有效执行。

（六）管党治党行稳向好

召开3次党建党风廉政建设和意识形态工作会、专题会，推进全面从严治党向基层延伸；举办全局党支部书记和党务干部培训班，党支部标准化规范化建设得到加强；大力推进“三级联动”行动计划，学习强国刊发我局经验做法；落实意识形态工作责任制，牢牢守住意识形态主阵地和主动权。

（七）安全生产行稳向好

一是疫情防控落实到位。贯彻落实省委省政府联防联控机制部署，选派2名青年党员赴河北入境口岸参与防控工作，被授予“最美逆行者”称号，全年未发生确诊或疑似病例。二是专项整治持续深化。开展消防、内保、地灾、强降雨、安全救护等安全专项检查，及时下达隐患整改通知，整改率100%；开展房屋结构安全隐患大排查大整治，推进岵山、沙县、金山基地老旧危房整改；三是安全演练有序推进。组织安全生产月系列活动，开展消防逃生演练、安全生产演讲竞赛、安全知识培训公开课，提高干部职工安全意识和安全技能。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省煤田地质局（汇总） 2020 年度

金额：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,030.58	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	8,737.39	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	1,227.36	八、社会保障和就业支出	39	2,970.17
	9		九、卫生健康支出	40	26.48
	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	9,505.50
	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	6,756.40
	19		十九、住房保障支出	50	63.17
	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	742.80
	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	
本年收入合计	27	23,995.33	本年支出合计	58	20,064.52
使用非财政拨款结余	28	78.39	结余分配	59	598.19
年初结转和结余	29	3,817.69	年末结转和结余	60	7,228.71
	30			61	
总计	31	27,891.41	总计	62	27,891.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

2.收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额：万元

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2020 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		23,995.33	14,030.58		8,737.39			1,227.36	
208	社会保障和就业支出	2,970.17	2,970.17						
20805	行政事业单位养老支出	2,785.71	2,785.71						
2080502	事业单位离退休	2,136.06	2,136.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.40	598.40						
20808	抚恤	184.46	184.46						
2080801	死亡抚恤	184.46	184.46						
210	卫生健康支出	26.48	26.48						
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48						
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48						
215	资源勘探工业信息等支出	9,685.00	8,862.80		239.35			582.86	
21501	资源勘探开发	9,441.67	8,862.80					578.88	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	9,441.67	8,862.80					578.88	

21599	其他资源勘探工业信息等支出	243.33			239.35			3.98
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	243.33			239.35			3.98
220	自然资源海洋气象等支出	11,004.00	1,861.46		8,498.04			644.50
22001	自然资源事务	11,004.00	1,861.46		8,498.04			644.50
2200113	地质矿产资源与环境调查	2,294.00			2,294.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,398.99	1,315.06		1,078.93			5.00
2200120	海域与海岛管理	393.94	393.94					
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.14			95.14			
2200150	事业运行	152.46	152.46					
2200199	其他自然资源事务支出	5,669.47			5,029.97			639.50
221	住房保障支出	63.17	63.17					
22102	住房改革支出	63.17	63.17					
2210201	住房公积金	46.92	46.92					
2210202	提租补贴	16.25	16.25					
224	灾害防治及应急管理支出	246.50	246.50					
22406	自然灾害防治	246.50	246.50					
2240601	地质灾害防治	246.50	246.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表

支出决算表

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2020 年度

公开 03 表
金额：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,064.52	12,459.98	7,604.54			
208	社会保障和就业支出	2,970.17	2,970.17				
20805	行政事业单位养老支出	2,785.71	2,785.71				
2080502	事业单位离退休	2,136.06	2,136.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.40	598.40				
20808	抚恤	184.46	184.46				
2080801	死亡抚恤	184.46	184.46				
210	卫生健康支出	26.48	26.48				
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48				
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48				
215	资源勘探工业信息等支出	9,505.50	9,247.70	257.80			
21501	资源勘探开发	9,248.57	9,247.70	0.87			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	9,248.57	9,247.70	0.87			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	256.93		256.93			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	256.93		256.93			
220	自然资源海洋气象等支出	6,756.40	152.46	6,603.94			
22001	自然资源事务	6,756.40	152.46	6,603.94			
2200109	自然资源调查与确权登记	258.64		258.64			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,663.45		1,663.45			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	924.93		924.93			
2200120	海域与海岛管理	77.11		77.11			
2200129	基础测绘与地理信息监管	62.95		62.95			
2200150	事业运行	152.46	152.46				
2200199	其他自然资源事务支出	3,616.86		3,616.86			
221	住房保障支出	63.17	63.17				
22102	住房改革支出	63.17	63.17				
2210201	住房公积金	46.92	46.92				
2210202	提租补贴	16.25	16.25				
224	灾害防治及应急管理支出	742.79		742.79			
22401	应急管理工作	721.92		721.92			
2240104	灾害风险防治	721.92		721.92			
22406	自然灾害防治	20.87		20.87			
2240601	地质灾害防治	20.87		20.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表
金额：万元

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2020 年度

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	14,030.58	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	2,970.17	2,970.17		
	9		九、卫生健康支出	41	26.48	26.48		
	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	8,862.80	8,862.80		
	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	550.62	550.62		

	19		十九、住房保障支出	51	63. 17	63. 17		
	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	742. 80	742. 80		
	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	14, 030. 58	本年支出合计	59	13, 216. 03	13, 216. 03		
年初财政拨款结转和结余	28	1, 164. 32	年末财政拨款结转和结余	60	1, 978. 87	1, 978. 87		
一般公共预算财政拨款	29	1, 164. 32		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	15, 194. 90	总计	64	15, 194. 90	15, 194. 90		

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。

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

公开 05 表

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2020 年度

金额：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		13,216.03	12,075.08	1,140.95
208	社会保障和就业支出	2,970.17	2,970.17	
20805	行政事业单位养老支出	2,785.71	2,785.71	
2080502	事业单位离退休	2,136.06	2,136.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598.40	598.40	
20808	抚恤	184.46	184.46	
2080801	死亡抚恤	184.46	184.46	
210	卫生健康支出	26.48	26.48	
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	
215	资源勘探工业信息等支出	8,862.80	8,862.80	
21501	资源勘探开发	8,862.80	8,862.80	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	8,862.80	8,862.80	
220	自然资源海洋气象等支出	550.61	152.46	398.15
22001	自然资源事务	550.61	152.46	398.15
2200109	自然资源调查与确权登记	258.64		258.64
2200114	地质勘查与矿产资源管理	62.40		62.40
2200120	海域与海岛管理	77.11		77.11
2200150	事业运行	152.46	152.46	
221	住房保障支出	63.17	63.17	
22102	住房改革支出	63.17	63.17	
2210201	住房公积金	46.92	46.92	
2210202	提租补贴	16.25	16.25	
224	灾害防治及应急管理支出	742.79		742.79
22401	应急管理工作	721.92		721.92
2240104	灾害风险防治	721.92		721.92
22406	自然灾害防治	20.87		20.87
2240601	地质灾害防治	20.87		20.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.一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

金额：万元

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2020 年度

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	9,003.96	302	商品和服务支出	637.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,569.05	30201	办公费	22.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.63	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	936.18	30203	咨询费	3.46	310	资本性支出	8.14
30106	伙食补助费	16.59	30204	手续费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,588.53	30205	水费	10.99	31002	办公设备购置	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162.13	30206	电费	61.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	617.26	30207	邮电费	8.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	511.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.72	30209	物业管理费	33.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.41	30211	差旅费	39.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,153.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	3.42	30213	维修(护)费	17.89	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,425.52	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.32	30216	培训费	5.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	27.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	327.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	317.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.14
30306	救济费		30226	劳务费	12.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	13.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	135.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	11.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,718.80	30240	税金及附加费用	3.67	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	158.15	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	
人员经费合计		11,429.48	公用经费合计					645.60

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。

7.一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

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2020 年度

金额：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	17.26
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.38
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	14.38
3. 公务接待费	6	2.88

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。

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

公开 08 表

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2020 年度

单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
				本年收入	小计	基本支出	
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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2020 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				

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3,817.69 万元，使用非财政拨款结余 78.39 万元，本年收入 23,995.33 万元，本年支出 20,064.52 万元，结余分配 598.19 万元，年末结转和结余 7,228.71 万元。

(一) 2020 年收入 23,995.33 万元，比上年决算数增加 1448.78 万元，增长 6.43%，具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款收入 14,030.58 万元。
- 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 8,737.39 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 1,227.36 万元。

(二) 2020 年支出 20,064.52 万元，比上年决算数减少 677.31 万元，下降 3.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 12,459.98 万元。其中，人员支出 11,759.06 万元，公用支出 700.92 万元。
2. 项目支出 7,604.54 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

2020 年一般公共预算拨款支出 13,216.03 万元，比上年决算数减少 1440.89 万元，下降 9.83%，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）2136.06 万元，较上年决算数减少 876.07 万元，下降 29.08%。主要原因是列支科目调整等。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.25 万元，较上年决算数减少 9.74 万元，下降 15.97%。主要原因是按规定列支养老保险缴费支出。

(三) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）0 万元，较上年决算数减少 15.88 万元，下降 100%。主要原因是本年发放的死亡抚恤预算未列此科目。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出598.40万元,较上年决算数增加598.40万元,增长100%。主要原因是本年省财政部门清算了我局下属单位职业年金后列支。

(五) 死亡抚恤(2080801)支出184.46万元,较上年决算数增加184.46万元,增长100%。主要原因是预算科目列支调整。

(六) 事业单位医疗(2101102)支出26.48万元,较上年决算数增加0.18万元,增长0.68%。主要原因是局本级按规定列支职工单位医疗保障支出。

(七) 能源节约利用(2111001)支出0万元,较上年决算数减少0.57万元,下降100%。主要原因是2020年未开展节能减排项目工作。

(八) 煤炭勘探开采和洗选(2150104)支出8862.80万元,较上年决算数减少226.72万元,下降2.49%。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。

(九) 自然资源调查与确权登记(2200109)支出258.64万元,较上年决算数减少188.04万元,下降42.10%。主要原因是省财政部门本年度安排的经费减少。

(十) 地质勘查与矿产资源管理(2200114)支出62.40万元,较上年决算数增加62.40万元,增长100%。主要原因是省财政部门本年度安排经费支出。

(十一) 海域与海岛管理(2200120)支出77.11万元,较上年决算数增加77.11万元,增长100%。主要原因是省财政部门本年度安排经费支出。

(十二) 事业运行(2200150)支出152.46万元,较上年决算数减少216.86万元,下降58.72%。主要原因是落实省政府“过紧日子”政策,压减经费支出。

(十三) 其他国土资源事务支出(2200199)0万元,较上年决算数减少1573.01万元,下降100%。主要原因是本年省财政部门未安排我局项目经费。

(十四) 住房公积金(2210201)支出46.92万元,较上年决算数增加1.92万元,增长4.27%。主要原因是局本级按规定比例列支职工住房公积金。

(十五) 提租补贴(2210202)支出16.25万元,较上年决算数减少1.27万元,下降7.25%。主要原因是局本级按规定列支职工提租补贴。

(十六) 灾害风险防治(2240104)支出721.92万元,较上年决算数增加721.92万元,增长100%。主要原因是省财政部门本年度安排经费支出。

(十七) 地质灾害防治(2240601)支出20.87万元,较上年决算数增加20.87万元,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2020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2020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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,075.08 万元，其中：

(一) 人员经费 11,429.48 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 645.60 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 17.26 万元，比年初预算的 106.45 万元下降 83.79%。主要原因是主要原因是在预算执行过程中，本着厉行节约，反对浪费，精打细算好紧日子，严格控制公务接待费和公务用车运维费管理，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 8.00 万元下降 100%。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。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 14.38 万元，比年初预算的 50 万元下降 71.24%，主要是本着厉行节约、反对浪费的原

则，精打细算好紧日子，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%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 14.38 万元，比年初预算的 50 万元下降 71.24%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

(三) 公务接待费支出 2.88 万元，比年初预算的 48.45 万元下降 94.06%。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同比明显减少。累计接待 40 批次、245 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 9275.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是下部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 9275.53 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 948.74 万元，其中：政府采购货物支出 750.05 万元、政府采购工程支出 66.92 万元、政府采购服务支出 131.77 万元。授予中小企业合同金额 25.29

万元，占政府采购支出总额的 2.67%，其中：授予小微企业合同金额 21.51 万元，占政府采购支出总额的 2.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 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 24 辆；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

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		福建省煤田地质局（下属单位）	
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	9275.53	9779.31	9779.31	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9275.53	9779.31	9779.31	—			
	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	≥1266 人	1260	8	7.96	属于正常减员；改进措施：加强和人教部门的沟通，合理预测人员变动情况
			下属单位在职人员定额补助人数	≥644 人	629	8	7.81	我局下属单位属艰苦行业，招聘难度大；改进措施：加强和人教部门沟通，合理预测人员变动情况

	业务费细化到用款单位的金额	≥ 9275.53 万元	9779.31	6	6	
质量指标	资金使用合规性	≤ 3 个	0	8	8	
时效指标	支出进度	≥ 2318.88 万元/ 季度	2444.83	8	8	
成本指标	下属单位离退休人员机关社保统筹外补助金额	≥ 900 万元	1403.78	4	4	
	下属单位在职人员定额补助金额	≥ 8375.53 万元	8375.53	4	4	
	“三公经费”支出金额 (下降率不低于 5%)	≤ 18.58 万元	9.81	4	4	
经济效益指标	开展地灾应急公益服务	≥ 950 万元	1700	10	10	
社会效益指标	安置就业人员	≥ 140 人	335	6	6	
生态效益指标	开展矿山生态恢复调查与治理工作	≥ 50 份	59	8	8	
可持续影响指标	提升单位资质等级或新增资质类别	≥ 2 项	6	6	6	
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	94	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100 99.77
<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)						

二、《项目支出绩效评价报告》

福建省煤田地质局关于 2020 年度部门业务费绩效自评的报告

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），我局及时组织局属单位开展部门业务费绩效自评工作。通过分析、汇总和整理，客观、真实地反映了我局2020年度部门业务费绩效自评结果，现汇报如下：

一、资金概况

我局本级和下属单位均无列入清单管理的省级专项资金。按照有关要求，只需自评部门业务费。2020年部门业务费预算资金安排9779.31万元，实际到位资金9779.31万元，支出资金9779.31万元。2020评价部门业务费财政预算资金9779.31万元，自评率达100%。

省财政厅闽财指〔2020〕122号文批复我局2020年度部门预算，《专项支出预算表》中专项资金9275.53万元，为下属单位在职人员定额补助经费和下属单位离退休人员机关社保统筹外的项目经费，实属基本支出；两项经费金额分别是8375.53万元和900万元；年中省财政厅根据政策规定陆续追加下属单位离退休人员机关社保统筹外补助预算拨款503.78万元，调整后部门业务费预算金额为9779.31万元，其中下属单位在职人员定额补助经费8375.53万元、下属单位离退休人员机关社保统筹外的项目经费1403.78万元。

二、评价组织

根据部署，我局于2021年1月4日召开会议布置此项工

作，要求局属各单位在认真领会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，局机关相关各处室密切关注各单位自评工作进展状况，根据自评单位需求及时给予指导，按照绩效评价管理办法给予检查核实。

三、评价方式

我局部门业务费的绩效自评采用自行评价的模式。我局拥有省预算绩效管理专家库专家 25 名，建立了交叉评价的机制；局本级和所属单位均安排专职人员具体分工绩效评价工作；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我局地勘行业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

我局在上报 2020 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 13 个，三级指标全部量化。

2020 年通过局属各单位的共同努力，预算执行率、效益指标和满意度指标全部完成，产出目标基本实现，自评分 99.77 分，自评为优秀。详见 2020 年度部门业务费绩效自评表（附件 1）。

（一）预算资金执行率。指标分值 10 分，我局的预算资金执行率 100%，系统自动计算分值 10 分。

（二）产出指标设置 4 个二级指标和 8 个三级指标，指标分值共 50 分，自评 49.77 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 22 分，自评分 21.77 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 1266 人（含遗属和退职人员），实际为 1260 人。指标分值 8 分，按实际保障人数比率计算得分，根据评分标准，自评

分 7.96 分。具体：省 121 地质大队 565 人、省 196 地质大队 255 人、省 197 地质大队 416 人、省煤田地质勘查院 9 人、省煤田地质测绘院 4 人、省煤田地质岩土测试中心 11 人。

指标 2. 下属单位在职人员定额补助人数。绩效目标为 644 人，实际为 629 人，指标分值 8 分，按实际保障人数比率计算得分，根据评分标准，自评分 7.81 分。具体：省 121 地质大队 223 人、省 196 地质大队 107 人、省 197 地质大队 108 人、省煤田地质勘查院 65 人、省煤田测绘院 55 人、省岩土测试中心 71 人。

指标 3. 业务费细化到用款单位的金额：绩效目标为 9275.53 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 9779.31 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 3 个，指标分值 8 分，我局下属各单位 2020 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）。2020 年按季度考核部门预算的执行情况，指标分值 8 分，绩效目标平均 2318.88 万元/季度，实际完成值 2444.83 万元/季度，评分标准每减少 5% 扣 1 分，自评分 8 分。

4. 成本指标。设置离退休人员机关社保统筹外补助金额等 3 个评价指标，指标分值共 12 分，自评分 12 分，具体：

指标 6. 下属单位离退休人员机关社保统筹外补助金额。绩效目标为大于等于 900 万元，指标分值 4 分，该经费用于保障离退休人享受国家政策规定的各项待遇，未能根据国家政策积极申请财政资金导致支出数低于此指标的不得分。实际支出金额 1403.78 万元，根据评分标准，自评分 4 分。

指标 7. 下属单位在职人员定额补助额。绩效目标为 8375.53 万元，指标分值 4 分，该经费用于保障在职人员的工资福利和社

会保障等基本支出，评分标准为支出数低于此指标的不得分，实际支出金额 8375.53 万元，根据评分标准，自评分 4 分。

指标 8. 下属单位三公经费支出金额（下降率不低于 5%）。绩效目标是下属单位三公经费支出合计数不超过 18.58 万元，指标分值 4 分，实际支出金额 9.81 万元，其中公务用车 7.17 万元、公务接待 2.64 万元，未发生因公出国（境）费用，自评分 4 分。

（三）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 30 分。具体：

1. 经济效益指标（指标 9）。设置开展应急救灾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 950 万元，指标分值 10 分，实际完成 1700 万元，其中省 196 地质大队 700 万元、省 197 地质大队 1000 万元，自评分 10 分。

2. 社会效益指标（指标 10）。设置安置就业人员指标，指标分值 6 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 140 人，通过局属各单位的努力，共安置人员 335 人，自评分 6 分，具体：其中省 121 地质大队安置就业人员 57 人次、省煤田地质测绘院安置 278 人次。

3. 生态效益指标（指标 11）。设置开展矿山生态恢复调查与治理工作指标，绩效目标开展 50 次以上非法矿山盗采调查，指标分值 8 分，实际完成 59 份，自评分 8 分。

4. 可持续影响指标（指标 12）。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 2 项以上，指标分值 6 分，实际完成 6 项，其中：省 121 地质大队 1 项、省 196 地质大队 1 项、省 197 地质大队 4 项，自评分 6 分。

(四) 服务对象满意度指标（指标13）：设置下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，取下属单位的满意度的加权平均值，实际2020年民主测评加权平均满意度为94%，自评分10分。详见下属事业单位2020年度民主评议简表（附件2）。

五、资金管理情况

（一）下属单位在职人员定额补助经费

1. 2020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，年中需要调整预算资金的，均获省财政部门批复。

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. 根据省里出台的政策精神，及时修订了《福建省煤田地质局财务管理规定》（闽煤地财〔2020〕108号）和《福建省煤田地质局日常经费支出管理规定》（闽煤地财〔2020〕109号），并为局属各单位和机关各处室，做好各项规定的解释宣传工作要求财务人员严格遵照支出标准、范围和所需资料稽核各项费用支出。

（二）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

2020年是极不平凡的一年，我们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。

一是地质主业行稳向好。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。

二是延伸产业行稳向好。各地勘单位积极优化业务结构，大力拓展测绘地理信息业务，转型发展有了新支撑。

三是支撑服务行稳向好。助力地灾应急，与26个县市区签订支撑协议，助力自然灾害防治体系建设，开展安溪等全省8个点地灾专业监测预警项目。

四是科技创新行稳向好。持续加强科研攻关，全年组织开展20个各类科研项目，其中省局课题结题7个；顺利召开第七届科技大会，评选出“十三五”期间十大科技进展和100项科技成果。

五是内部管理行稳向好。应收账款催收、资质保级升级、文明单位创建、干部队伍建设、管理制度建设方面全方位取得了丰厚的业绩，各项内控制度得到有效执行。

六是管党治党行稳向好。落实意识形态工作责任制，牢牢守住意识形态主阵地和主动权。

此外，2020年我局下属各单位离退休人员、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；老同志们对我局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

（一）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、提租补贴只能安排部分资金，而公用经费除局本级外全部自筹，

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。

(二)个别指标不够科学。一是成本指标设置下属单位离退休人员机关社保统筹外补助支出金额和下属单位在职人员定额补助支出金额不低于绩效目标数，不易考核降低消耗情况年；二是由于我局的部门业务费实际是在职人员经费和离退休人员经费，属基本支出，开展的各项工作在整体支出绩效自评中已进行自评，部分效益指标与整体支出绩效目标重复。

(三)部分指标未能完成。由于离退休人员自然减员，下属单位离退休保障人数未能实现绩效目标；受新冠肺炎疫情影响，加之我局下属单位技术人员需要常年在野外开展工作，工作条件艰苦、待遇不高，因此下属单位在职人员保障人数也未能实现绩效目标。

八、改进措施

(一)寻求更多财政资金支持。建议财政部门适当提高我局公用经费额度，保障公益性基础性地质工作的开展，保障我局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。

(二)科学设置绩效评价指标。一是2021年申报部门业务费绩效目标时，删除了下属单位离退休人员机关社保统筹外补助支出金额和下属单位在职人员定额补助支出金额不低于绩效目标数两个指标，改为控制三公经费支出总额；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，博采众长。

(三)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

(一) 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，我局目前的绩效评价成果主要用于预算执行过程中的纠偏。2019年绩效评价中发现的问题，项目实施单位已经在2020年采取了有效措施进行纠偏。

(二) 结果公开情况。我局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，公开渠道为我局官方网站和省财政预算决算统一公开平台；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、2020年整体支出绩效目标和2019年整体支出绩效自评结果、等资料，主动接受社会公众监督。

福建省煤田地质局

2021年2月10日