

2023 年度
福建省闽东南地质大队
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省闽东南地质大队主要职责是：负责泉州、莆田地区区域地质调查、矿产、水文、工程、环境地质勘查，勘查工程施工，岩矿鉴定与测试，工程测量，地质灾害评估、治理、施工。

二、单位基本情况

2023 年本单位决算编制详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省闽东南地质大队	财政补助事业单位	232

三、单位主要工作总结

2023 年，我队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，学习贯彻福建省委工作会议精神、省地矿局 2023 年工作会议精神，在省局党组领导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示和重要回信精神，全面实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，地矿经济稳中有进迈出新步伐，主要表现以下几个方面：

1. 矿产地质勘查有新突破。一是本年提交 2 处中型矿产地，分别为高岭土矿、陶瓷用叶蜡石矿各 1 处。二是项目落实有序推进，市场项目有效拓展。2023 年新立地勘费项目 1 项，延作项目 3 项；新立勘查市场项目 4 项，延作项目 2 项。

2. 基础地质调查有新进展。一是按时完成福建 1：5 万湖头、永春县幅区域地质调查项目总报告编写工作。二是抓紧抓实福建 1：5 万大深、长坑幅区域地质调查项目的野外调查工作，全面完成主要实物工作量并通过局组织的野外验收。三是顺利通过福建 1：5 万华桥、光泽县幅区域地质调查项目设计评审，开始开展野外工作。

3. 地质灾害防治有新成效。一是积极服务地质灾害防治工作，有序推进华安县、平和县、鲤城区、丰泽区等多个县市区地质灾害风险调查评价，为地方政府地质灾害防灾减灾提供技术支撑。二是派出专家分别到永春县、晋江市、丰泽区自然资源局开展地质灾害防治及防汛抗旱等方面的业务培训，增强广大人民群众识灾、防灾、避灾能力及突发地质灾害应急救援等技能，树立防灾减灾意识，确保人民群众生命财产安全。三是“杜苏芮”、“海葵”等台风灾害期间，协助地方政府做好地质灾害排查、巡查、应急处置工作。

4. 生态地质服务有新方向。一是坚持绿色发展理念，开展土壤污染状况调查和国土空间生态修复规划等；环保督察期间协助各市县自然资源局做好督察与生态修复相关

的工作，积极促进污染治理和生态修复。二是服务乡村振兴发展。认真开展永春县横口乡地质文化村资源调查，建立地质标本陈列馆、地质科普长廊，协助横口乡申报、规划、建设地质文化村，打造地学旅游品牌，为乡村振兴和巩固脱贫成果提供支撑服务；积极推进仙游县、惠安县地下水资源调查评价与利用区划，有效助推乡村振兴。

5. 推进土壤三普有新成果。一是精心组织，协调配合。树立全队一盘棋思想，各单位密切协作，深入参与土壤“三普”，积极承担外业调查采样、样品制备和检测等工作。二是科学作业，快速推进。遵循“科学规范，确保质量”的原则，抢抓秋收秋种“窗口期”，快速推进外业采样工作。三是凸显担当，成果显著。用实际行动践行“三光荣”的地质精神，圆满完成第三次全国土壤普查采样任务，共完成采样点 1792 个，为守住耕地红线、保障国家粮食安全、保护生态环境、促进农业农村现代化和生态文明建设奠定坚实基础，诠释了地质工作者的使命担当。

第二部分 2023 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：福建省闽东南地质大队

2023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、一般公共预算财政拨款收入	5,647.69	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	63.39	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,585.94	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	253.63	八、社会保障和就业支出	1,483.47
		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	5,887.45
		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	538.46
		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	63.39
		二十二、灾害防治及应急管理支出	252.52
		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	8,550.65	本年支出合计	8,225.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	125.00	结余分配	535.35
年初结转和结余	437.68	年末结转和结余	352.69
总计	9,113.33	总计	9,113.33

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。

2.收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：福建省闽东南地质大队

2023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	8,550.65	5,711.08		2,585.94			253.63
208			社会保障和就业支出	1,483.47	1,483.47					
20805			行政事业单位养老支出	1,240.34	1,240.34					
2080502			事业单位离退休	1,240.34	1,240.34					
20808			抚恤	243.12	243.12					
2080801			死亡抚恤	243.12	243.12					
215			资源勘探工业信息等支出	6,422.80	3,583.22		2,585.94			253.63
21501			资源勘探开发	6,422.80	3,583.22		2,585.94			253.63
2150199			其他资源勘探业支出	6,422.80	3,583.22		2,585.94			253.63
220			自然资源海洋气象等支出	357.00	357.00					
22001			自然资源事务	357.00	357.00					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	357.00	357.00					
223			国有资本经营预算支出	63.39	63.39					
22399			其他国有资本经营预算支出	63.39	63.39					
2239999			其他国有资本经营预算支出	63.39	63.39					
224			灾害防治及应急管理支出	224.00	224.00					
22406			自然灾害防治	224.00	224.00					
2240601			地质灾害防治	224.00	224.00					

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

公开03表

编制单位：福建省闽东南地质大队

2023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	8,225.29	1,896.77	6,328.52		
208			社会保障和就业支出	1,483.47	1,483.47			
20805			行政事业单位养老支出	1,240.34	1,240.34			
2080502			事业单位离退休	1,240.34	1,240.34			
20808			抚恤	243.12	243.12			
2080801			死亡抚恤	243.12	243.12			
215			资源勘探工业信息等支出	5,887.45	413.30	5,474.15		
21501			资源勘探开发	5,887.45	413.30	5,474.15		
2150199			其他资源勘探业支出	5,887.45	413.30	5,474.15		
220			自然资源海洋气象等支出	538.46		538.46		
22001			自然资源事务	538.46		538.46		
2200114			地质勘查与矿产资源管理	413.46		413.46		
2200199			其他自然资源事务支出	125.00		125.00		
223			国有资本经营预算支出	63.39		63.39		
22399			其他国有资本经营预算支出	63.39		63.39		
2239999			其他国有资本经营预算支出	63.39		63.39		
224			灾害防治及应急管理支出	252.52		252.52		
22401			应急管理事务	100.00		100.00		
2240104			灾害风险防治	100.00		100.00		
22406			自然灾害防治	152.52		152.52		
2240601			地质灾害防治	152.52		152.52		

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

编制单位：福建省闽东南地质大队

2023年度

金额单位：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	5,647.69	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	63.39	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	1,483.47	1,483.47		
		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	3,583.22	3,583.22		
		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	413.46	413.46		
		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	63.39			63.39
		二十二、灾害防治及应急管理支出	252.52	252.52		
		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	5,711.08	本年支出合计	5,796.06	5,732.67		63.39
年初财政拨款结转和结余	437.68	年末财政拨款结转和结余	352.69	352.69		
一、一般公共预算财政拨款	437.68					
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	6,148.76	总计	6,148.76	6,085.37		63.39

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

编制单位：福建省闽东南地质大队

2023年度

金额单位：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		5,732.67	1,896.77	3,835.90
208	社会保障和就业支出	1,483.47	1,483.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,240.34	1,240.34	
2080502	事业单位离退休	1,240.34	1,240.34	
20808	抚恤	243.12	243.12	
2080801	死亡抚恤	243.12	243.12	
215	资源勘探工业信息等支出	3,583.22	413.30	3,169.92
21501	资源勘探开发	3,583.22	413.30	3,169.92
2150199	其他资源勘探业支出	3,583.22	413.30	3,169.92
220	自然资源海洋气象等支出	413.46		413.46
22001	自然资源事务	413.46		413.46
2200114	地质勘查与矿产资源管理	413.46		413.46
224	灾害防治及应急管理支出	252.52		252.52
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240104	灾害风险防治	100.00		100.00
22406	自然灾害防治	152.52		152.52
2240601	地质灾害防治	152.52		152.52

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

编制单位：福建省闽东南地质大队

2023年度

金额单位：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
301	工资福利支出	223.02	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	155.88	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	67.14	30203	咨询费		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		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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	
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	1,673.75	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	302.36	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	124.79	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		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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,246.60	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		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		1,896.77	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.13
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.80
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	20.80
3. 公务接待费	6	1.33

10

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

编制单位：福建省闽东南地质大队

2023年度

金额单位：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	4	7	8	11	12
			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。

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

编制单位：福建省闽东南地质大队

2023年度

金额单位：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		63.39		63.39
223	国有资本经营预算支出	63.39		63.39
22399	其他国有资本经营预算支出	63.39		63.39
2239999	其他国有资本经营预算支出	63.39		63.39

注：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 9113.33 万元，支出总计 9113.33 万元，与上年决算数相比，各增加 798.73 万元，增长 9.6%。主要是①一般公共预算财政拨款收入 5647.69 万元，比上年 4532.4 万元增加 1115.29 万元，增长 24.6%，主要是清算了 2022 年离退休及在职人员的经费等；②国有资本经营财政拨款收入增加 63.39 万元，是根据《省财政厅关于编制 2023 年度省级行政事业单位所办企业国有资本经营预算有关事项通知》要求将国有资本收益 30%上缴国有资本经营预算，用于国有企业改革与发展形成的；③事业收入 2585.94 万元，比上年 1954.33 万元增加 631.61 万元，增长 32.3%，主要是收回了以前年度的应收账款导致；④其他收入 253.63 万元，比上年 226.87 万元增加 26.76 万元，主要是本年度房租收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8550.65 万元，比上年决算数增加 1837.04 万元，增长 27.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5647.69 万元，比上年 4532.4 万元增加 1115.29 万元，增长 24.6%，主要是清算了 2022 年离退休及在职人员的经费等。

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 63.39 万元，比上年增加 63.39 万元，是根据《省财政厅关于编制 2023 年度省级行政事业单位所办企业国有资本经营预算有关事项通知》要求将国有资本收益 30%上缴国有资本经营预算，用于国有企业改革与发展形成的。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 2585.94 万元，比上年 1954.33 万元增加 631.61 万元，增长 32.3%，主要是收回了以前年度的应收账款导致。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 253.63 万元，比上年 226.87 万元增加 26.76 万元，主要是本年度房租收入增加。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8225.29 万元，比上年决算数增加 443.40 万元，增长 5.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1896.77 万元。其中，人员支出 1896.77 万元，公用支出 0 万元。比上年 1220.31 万元增加 676.46

万元，增长达 5.43%，主要是清算 2022 年度离退休生活费及在职人员调标经费等。

2. 项目支出 6328.52 万元，比上年 6561.57 万元减少 233.05 万元，下降 3.55%，主要 2023 年度承接省级地质项目较少导致。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 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

2023 年度财政拨款收入总计 6148.76 万元，支出总计 6148.76 万元，与上年决算数相比，各增加 719.72 万元，增长 13.26%，主要是：①一般公共预算财政拨款收入 5647.69 万元，比上年 4532.4 万元增加 1115.29 万元，增长 24.6%，主要是清算了 2022 年离退休及在职人员的经费等；②国有资本经营财政拨款收入增加 63.39 万元，是根据《省财政厅关于编制 2023 年度省级行政事业单位所办企业国有资本经营预算有关事项通知》要求将国有资本收益 30% 上缴国有资本经营预算，用于国有企业改革与发展形成的。

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 5732.67 万元，比上年决算数增加 741.31 万元，增长 14.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 1240.34 万元，较上年决算数增加 503.12 万元，增长 68.25%。主要原因是清算了 2022 年离退休经费。

(二) 2080801-死亡抚恤 243.12 万元，较上年决算数增加 48.16 万元，增长 24.70%。主要原因是离退休人员死亡人数增加。

(三) 2150199-其他资源勘探业支出 3583.22 万元，较上年决算数增加 660.78 万元，增长 22.61%。主要原因是清算了 2022 年离退休及在职人员的经费 346.16 万元、地质装备和基础设施维修补助 186.68 万元等。

(四) 2200114-地质勘查与矿产资源管理 413.46 万元，较上年决算数减少 31.76 万元，下降 7.13%。主要原因是财政性地质项目拨款下降。

(五) 2240104-灾害风险防治 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年财政安排华安县 1:1 万地质灾害风险调查评价项目经费，因任务调整 2022 年未发生支出，结转至 2023 年度使用。

（六）2240601-地质灾害防治 152.52 万元，较上年决算数减少 365.21 万元，下降 70.54%。主要原因是 2023 年度我队承担的财政性地质灾害防治项目减少。

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 63.39 万元，比上年决算数增加 63.39 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

2239999-其他国有资本经营预算支出 63.39 万元，较上年决算数增加 63.39 万元，增长 100%。主要原因是根据《省财政厅关于编制 2023 年度省级行政事业单位所办企业国有资本经营预算有关事项通知》要求将国有资本收益 30%上缴国有资本经营预算，用于国有企业改革与发展形成的。

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 1896.77 万元，其中：

（一）人员经费 1896.77 万元，主要包括：奖金、绩效工资、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。

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 22.13 万元，完成全年预算的 92.21%；较上年减少 7.15 万元，降低 24.42%。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。主要是我队无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.80 万元，完成全年预算的 99.05%；较上年减少 7.14 万元，降低 25.55%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年我队未购置公务用车。

公务用车运行费支出 20.80 万元，完成全年预算的 99.05%；较上年减少 7.14 万元，降低 25.55%。主要是我队厉行节约，加强车辆日常管理，加大支出审核力度。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.33 万元，完成全年预算的 44.33%；较上年减少 0.02 万元，降低 14.81%。主要是我队认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严从简接待，严格控制接待规模、标准等。累计接待 12 批次、95 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 3095.76 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-5）

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 265.39 万元，其中：政府采购货物支出 47.38 万元、政府采购工程支出 126.21 万元、政府采购服务支出 91.80 万元。授予中小企业合同金额 262.71 万元，占政府采购支出总额的 98.99%，其中：授予小微企业合同金额 262.71 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.08%。

（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 7 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 7 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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）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、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

绩效自评公开表

(2023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		福建省闽东南地质大队		
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	4846.73	5684.81	5149.47	10	90.58	9.06	
		其中：当年财政拨款	2426.73	2845.24	2845.24	—	100.00		
		其他资金	2420.00	2839.57	2304.23	—	81.15		
		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				
	认真落实局工作会议精神和局党组决策部署，保障在编在职人员工资支出及相关社会保障费用支出				深学争优，聚力党建领航凝聚奋进力量，不断加强政治建设，扎实推进主题教育，加强党风廉政建设，保障在职人员正常开展省级专项、地勘费等地质项目，积极为地方政府为防灾减灾提供技术支持，环保督察期间协助各市县自然资源局做好督察与生态修复相关的工作，积极促进污染治理和生态修复。				
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	预算成本节约率		≤0%	-9.74	10	10	
	产出指标	数量指标	在职人员人数		≥200人	232	5	5	
			在职人员工资足额发放		≥90%	100	5	5	
		质量指标	在职人员社会保障费足额缴纳		≥90%	100	5	5	
			在职人员正常开展地质工作需求		≥90%	100	5	5	
			时效指标	在职人员工资及时发放		≥90%	100	10	10
		在职人员社会保障费及时缴纳		≥90%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务地方开展汛期地质灾害应急处置		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展精神文明考核		≥80%	90	5	5	
获得地方部门认可			≥1份	5	5	5			
总分							99.06		

附件 2

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			平和县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		福建省闽东南地质大队		
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	185.00	185.00	130.15	10	70.35	7.04	
		其中:当年财政拨款	185.00	185.00	130.15	—	70.35		
		其他资金	185.00	185.00	130.15	—	70.35		
		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				
	在充分收集已有资料的基础上,以地面调查、测绘为主要手段,辅以必要的探槽和简易钻探,在平和县开展1:1万地质灾害风险调查评价工作。全区在开展“天上看,地上查,动态管”高陡边坡地质灾害隐患点排查工作的基础上,针对1:5万地质灾害风险调查评价划定的风险区开展1:1万地质灾害风险调查复核评价工作,其他区域开展单体地质灾害隐患点风险评价,为地质灾害防治提供更科学、更精准的依据,支撑地质灾害综合防治体系建设。				完成项目前期设计编写与审查,开展了野外灾点核查及泥石流隐患冲沟调查,无人机三维建模等工作。				
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%	70.25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力		≥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	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	
			“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	
		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、项目成果及时提交反映		≥100%	100	10	10		
总分						97.04			

附件 3

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			福建省泉州工程勘察院项目支出						
主管部门			福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省闽东南地质大队		
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		53.55	53.55	51.42	10	96.02	9.6	
	其中:当年财政拨款		53.55	53.55	51.42	—	96.02		
	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				
	保障办公支出及改善企业设备,为企业更好发展、提高企业竞争力,更好的完成企业年度经营目标。				采购后仪器设备数里满足工勘院申请住建系统工程测量甲级资质、自然资源系统乙级测绘需要。				
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	项目成本支出		≤53.55万元	51.42	5	5	
		社会成本指标	预算成本节约率		≤0%	-3.978	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	设备安装产生的生态环境成本支出		≤1万元	0	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	经营利润增长率		≥100%	37	10	3.7	受经济大环境影响,工勘院2023年总体经营情况较上年度有所下滑。
		社会效益指标	小、微企业购置率		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护		≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司职工工作满意度调查		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥2台	21	20	20	
		质量指标	设备合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	财政资金到位率		≥90%	100	10	10	
总分							93.3		

附件 4

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			泉州山水测绘有限公司项目支出						
主管部门			福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省闽东南地质大队		
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		11.76	11.76	11.76	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		11.76	11.76	11.76	—	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				
	保障公司办公支出及改善企业设备，为企业更好发展、提高企业竞争力，更好的完成企业年度经营目标。				完成经济成本支出11.76万元；完成土地综合整治实施方案编制18个；购买设备数量2台满足公司日常办公需求，为企业更好发展、提高企业竞争力，更好的完成企业年度经营目标。				
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	项目成本支出		≤11.76万元	11.76	5	5	
		社会成本 指标	预算成本节约率		≤0%	0	2.5	2.5	
		生态环境 成本 指标	完成土地综合整治实 施方案编制的成本支 出		≤6万元	10.75	2.5	0	完成项目数量 较多，导致与 前期预算数据 有所偏差。
	效益 指标	经济效益 指标	经营利润增长率		≥100%	47	10	4.7	受市场经济大 环境影响，公 司2023年总体 经营情况较上 年度有所下滑 。
		社会效 益指标	小、微企业购置率		≥90%	100	10	10	
		生态效 益指标	完成土地综合整治实 施方案编制		≥3个	18	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公司职工工作满意度 调查		≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量 指标	购买设备数量		≥2台	2	15	15	
		质量 指标	设备合格率		≥90%	100	10	10	
		时效 指标	资金到位率		=100%	100	15	15	
总分							92.2		

附件 5

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			泉州市地质矿产技术开发服务中心项目支出						
主管部门			福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省闽东南地质大队		
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	0.21	0.21	0.21	10	100.00		10
		其中：当年财政拨款	0.21	0.21	0.21	—	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				
	保障企业办公支出，为企业更好发展提高服务。				完成2份报告编制，保障企业日常经营，实现企业盈利。				
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	项目成本支出		≤0.21万元	0.21	5	5	
		社会成本指标	预算成本节约率		≤0%	0	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	购买办公用品产生的生态环境成本支出		≤0.01万元	0	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	经营利润增长率		≥100%	-65.12	10	0	受疫情后影响，经济下行，经营收入锐减，经营利润成负增长。
		社会效益指标	小、微企业购置率		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护		≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司职工工作满意度调查		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	报告编制数		≥2份	2	20	20	
		质量指标	办公用品合格率		≥90%	100	10	10	
时效指标		资金到位率		=100%	100	10	10		
总分							90		

二、《部门整体绩效评价报告》

附件 6

部门整体绩效自评表

(2023年度)

项目名称		623603部门整体								
部门(单位)名称		福建省闽东南地质大队			部门预算编码		623603			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余)	年中调整金额	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实 现率(%) ⑤=④/	本年度结 余金额⑥ =⑤-④	资金结 余率(%) ⑦=⑥/		
	合计	6716.42	2396.91	9113.33	8225.29	90.2600	888.04	9.7400	10	9.03
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	4171.42	1539.66	5711.08	5358.38	93.8200	352.70	6.1800		
	③地方财政资金	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	2545.00	857.25	3402.25	2866.91	84.2700	535.34	15.7300		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神、贯彻落实省地矿局经济工作会议精神，在福建省地矿局领导下，聚焦“提高效率、提升效能、提增效益”，贯彻落实队“十四五”时期发展规划，把握稳字当头、稳中求进总基调，坚持新发展理念，夯实基础地质服务区域协调发展，拓展生态地质业务助力服务乡村振兴，完善灾害地质保障民生，为创造高品质生活实现突破、全方位推进福建省高质量发展超越贡献力量。					2023年新立地勘费项目1项，延作项目3项；新立勘查市场项目4项，延作项目2项。在德化县南埕镇的塔兜前锋发现泉州最高温温泉。提交了2处中型矿产地，分别为高岭土矿、陶瓷用叶蜡石矿各1处。完成福建1：5万湖头、永春县幅区域地质调查项目，福建1：5万大深、长坑幅区域地质调查项目野外工作顺利推进，已全面完成主要实物工作量；福建1：5万华侨、光泽县幅区域地质调查项目设计通过局评审。有序推进华安县、平和县、鲤城区、丰泽区、石狮市1：1万地质灾害风险调查评价项目和泉州市中心城区地面沉降监测野外工作，为当地防灾减灾提供技术支持；开展鲤城区繁荣片区5号地块等土壤污染状况调查和惠安县国土空间生态修复规划（2021-2035年）等，环保督察期间协助各市县自然资源局做好督察与生态修复相关的工作，积极促进污染治理和生态修复。开展永春县横口船山岩地区地质文化村资源调查，带动文旅发展；落实永春县缺水村庄供水水文地质勘察、仙游县地下水资源调查评价与利用区划和惠安县应急地下水源调查等项目，有效助推乡村振兴。深学争优，聚力党建领航凝聚奋进力量，不断加强政治建设，扎实推进主题教育，加强党风廉政建设。组织开展离退休人员工作，认真履行部门管理职能，按时完成福建省地矿局交办的工作任务。				

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	44.24	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	财政预算执行率	>90%	90.26	8	8	
	效益指标	新增市场（含投标）地质项目数（经费≥50万）	≥3个	6	5	5	
		实现节余与收益的增长	≥100%	166.7	5	5	
		提交应急水源地数量	≥1个	1	5	5	
		服务地方开展地质灾害应急调查	≥5场	5	5	5	
		服务清洁能源勘查或开展水土环境污染调查评价项目	≥1个	4	5	5	
		开展地质环境生态修复	≥1个	1	5	5	
	满意度指标	开展精神文明考核	≥80%	90	5	5	
		获得地方部门认可	≥1份	5	5	5	
	产出指标	完成地质调查工作量	≥600平方千米	1266.79	2	2	
		完成钻探工作量	≥2000米	7519.36	2	2	
		完成测试样品数量	≥1200件	5495	2	2	
		完成县域地质灾害应急服务	≥13县	13	2	2	
		提交项目的设计份数	≥4份	8	2	2	
		提交野外验收的项目个数	≥4个	3	2	1.5	地勘费项目受合作资金未到位影响无法正常开展后续工作导致提交野外验收项目少
		提交成果报告数	≥5份	7	2	2	
		组织举办全队性会议	≤5场	4	2	2	
		开展督察督办工作	≥4场	4	2	2	
		开展应收账款规范管理	≥95%	96.7	2	2	
		开展年度绩效工作考核	≥6个	6	2	2	
		刊发宣传稿件	≥155篇	210	2	2	
		刊发宣传稿件	≥65期	98	2	2	
		组织开展离退休职工及遗属工作	≥21人/天	28	1	1	
		开展元旦、春节期间“送温暖”活动	≥5人	5	1	1	
		开展效能监察	≥1个	0	1	0	原定监察项目因省自然资源厅对项目进行调整暂停实施，监察工作相应终止。
		组织开展事故隐患排查	≥4次	4	2	2	
		开展人员招聘	≥12人	17	2	2	
	质量指标	安全生产事故率	0起	0	1	1	
		地质项目质量优良率	≥95%	100	1	1	
	时效指标	财政资金到位率	≥90%	100	1	1	
总分					97.53		