

2018 年度

福建省煤田地质局

部门决算

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 2018 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算总表.....	5
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、 部门决算相关信息统计表	10
十、 政府采购情况表.....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、 收入支出决算总体情况说明.....	11
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、 政府性基金支出决算情况说明.....	14
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
六、 预算绩效情况说明.....	16

七、 其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

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 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
1. 福建省煤田地质局本级	财政核拨	75	53

2. 福建省 121 地质大队	财政核补	390	233
3. 福建省 196 地质大队	财政核补	262	121
4. 福建省 197 地质大队	财政核补	220	109
5. 福建省煤田 地质勘查院	财政核补	70	67
6. 福建省煤田 地质测绘院	财政核补	66	56
7. 福建省煤田 地质岩土测试 中心	财政核补	90	72

三、部门主要工作总结

2018年，我局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和省委十届四次、五次全会、全省国土资源会议精神，坚持转型发展、稳步发展、弹性发展的总基调，坚持围绕生态文明建设大局的目标要求，坚持以服务国土资源管理工作为导向，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，突出公益性事业单位的职能职责，突出提振干部职工干事创业的精气神，突出提高经济发展的质量和效益，突出全面从严治党，打造新时代煤田地质事业的升级版。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是业务项目持续稳定，二是转型步伐持续加大，三是发展动能持续增强，四是项目质量持续提升，五是内控管理持续改善，六是党的建设持续加强。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省煤田地质局（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	13,352.03	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		四、公共安全支出	
四、经营收入	6,572.50	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	268.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,442.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.31
		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、资源勘探信息等支出	14,924.46
		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	1,824.49
		十九、住房保障支出	64.89
		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	20,192.53	本年支出合计	19,305.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	239.68
年初结转和结余	1,299.10	交纳所得税	0.48
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,299.10	其他	239.21
其中：财政拨款结转和结余	1,073.10	年末结转和结余	1,946.89
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	1,946.89
		其中：财政拨款结转和结余	1,573.01
		经营结余	
合计	21,491.63	合计	21,491.63

二、收入决算总表

编制单位：福建省煤田地质局（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					
			20,192.53	13,352.03		6,572.50		268.00
208		社会保障和就业支出	2,442.90	2,442.90				
20805		行政事业单位离退休	2,286.53	2,286.53				
2080502		事业单位离退休	2,148.18	2,148.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35				
20808		抚恤	156.37	156.37				
2080801		死亡抚恤	156.37	156.37				
210		医疗卫生与计划生育支出	48.31	48.31				
21011		行政事业单位医疗	48.31	48.31				
2101102		事业单位医疗	48.31	48.31				
215		资源勘探信息等支出	15,164.15	8,591.64		6,572.50		
21501		资源勘探开发	15,164.15	8,591.64		6,572.50		
2150104		煤炭勘探开采和洗选	15,164.15	8,591.64		6,572.50		
220		国土海洋气象等支出	2,472.29	2,204.29				268.00
22001		国土资源事务	2,472.29	2,204.29				268.00
2200150		事业运行	102.29	102.29				
2200199		其他国土资源事务支出	2,370.00	2,102.00				268.00
221		住房保障支出	64.89	64.89				
22102		住房改革支出	64.89	64.89				
2210201		住房公积金	48.56	48.56				
2210202		提租补贴	16.33	16.33				

三、支出决算表

编制单位：福建省煤田地质局（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					
			19,305.06	11,250.03	1,722.20	6,332.82		
208		社会保障和就业支出	2,442.90	2,442.90				
20805		行政事业单位离退休	2,286.53	2,286.53				
2080502		事业单位离退休	2,148.18	2,148.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35				
20808		抚恤	156.37	156.37				
2080801		死亡抚恤	156.37	156.37				
210		医疗卫生与计划生育支出	48.31	48.31				
21011		行政事业单位医疗	48.31	48.31				
2101102		事业单位医疗	48.31	48.31				
215		资源勘探信息等支出	14,924.46	8,591.64		6,332.82		
21501		资源勘探开发	14,924.46	8,591.64		6,332.82		
2150104		煤炭勘探开采和洗选	14,924.46	8,591.64		6,332.82		
220		国土海洋气象等支出	1,824.49	102.29	1,722.20			
22001		国土资源事务	1,824.49	102.29	1,722.20			
2200150		事业运行	102.29	102.29				
2200199		其他国土资源事务支出	1,722.20		1,722.20			
221		住房保障支出	64.89	64.89				
22102		住房改革支出	64.89	64.89				
2210201		住房公积金	48.56	48.56				
2210202		提租补贴	16.33	16.33				

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					
编制单位：福建省煤田地质局（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	13,352.03	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	2,442.90	2,442.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.31	48.31	
		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、资源勘探信息等支出	8,591.64	8,591.64	
		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	1,704.37	1,704.37	
		十九、住房保障支出	64.89	64.89	
		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	13,352.03	本年支出合计	12,852.12	12,852.12	
年初财政拨款结转和结余	1,073.10	年末财政拨款结转和结余	1,573.01	1,573.01	
一、一般公共预算财政拨款	1,073.10	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,573.01	1,573.01	
总计	14,425.13	总计	14,425.13	14,425.13	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省煤田地质局（汇总）		2018年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计		
			12,852.12	11,250.03	1,602.09	
2080502		事业单位离退休	2,148.18	2,148.18		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.35	138.35		
2080801		死亡抚恤	156.37	156.37		
2101102		事业单位医疗	48.31	48.31		
2150104		煤炭勘探开采和洗选	8,591.64	8,591.64		
2200150		事业运行	102.29	102.29		
2200199		其他国土资源事务支出	1,602.09		1,602.09	
2210201		住房公积金	48.56	48.56		
2210202		提租补贴	16.33	16.33		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省煤田地质局（汇总）		2018年度		金额单位：万元	
经济分类科目编码		科目名称	合 计		
合		计	12,852.12		
301		工资福利支出	8,778.51		
302		商品和服务支出	1,805.93		
303		对个人和家庭的补助	2,267.68		
309		资本性支出（基本建设）			
310		资本性支出			
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			

七、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：福建省煤田地质局（汇总）		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		11,250.03	10,228.69	1,021.34
301	工资福利支出	7,961.01	7,961.01	
30101	基本工资	2,487.47	2,487.47	
30102	津贴补贴	227.92	227.92	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	18.79	18.79	
30107	绩效工资	1,577.41	1,577.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,751.20	1,751.20	
30109	职业年金缴费	586.81	586.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	437.29	437.29	
30111	公务员医疗补助缴费	43.08	43.08	
30112	其他社会保障缴费	39.49	39.49	
30113	住房公积金	719.86	719.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	71.69	71.69	
302	商品和服务支出	1,021.34		1,021.34
30201	办公费	58.72		58.72
30202	印刷费	4.62		4.62
30203	咨询费	3.42		3.42
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	5.41		5.41
30206	电费	32.42		32.42
30207	邮电费	9.17		9.17
30208	取暖费			
30209	物业管理费	31.38		31.38
30211	差旅费	82.12		82.12
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	27.98		27.98
30214	租赁费	3.90		3.90
30215	会议费	5.11		5.11
30216	培训费	60.70		60.70
30217	公务接待费	8.12		8.12
30218	专用材料费	0.22		0.22
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.76		12.76
30227	委托业务费	21.35		21.35
30228	工会经费	109.81		109.81
30229	福利费	433.45		433.45
30231	公务用车运行维护费	17.63		17.63
30239	其他交通费用	0.31		0.31
30240	税金及附加费用	5.84		5.84
30299	其他商品和服务支出	86.87		86.87

303	对个人和家庭的补助	2,267.68	2,267.68	
30301	离休费	73.16	73.16	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	270.51	270.51	
30305	生活补助	310.79	310.79	
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	1,613.22	1,613.22	
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			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省煤田地质局（汇总）		2018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	
指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	合 计					

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省煤田地质局（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	
（一）支出合计	2	27.98	（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	
2.公务用车购置及运行维护费	4	19.35		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	19.35	（一）车辆数合计（辆）	27	40
3.公务接待费	7	8.63	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	8.63	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	1
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	3
（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	1
2.因公出国（境）人次（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车	35	34
4.公务用车保有量（辆）	15	15	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	36	2
5.国内公务接待批次（个）	16	155	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	37	5
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6.国内公务接待人次（人）	18	724		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	

十、政府采购情况表

编制单位：福建省煤田地质局（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)			
栏次	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合 计	1	1,171.30	1,171.30	354.95		816.35	937.39	937.39	207.61		729.78	
货物	2	573.96	573.96	152.29		421.67	428.44	428.44	70.26		358.19	
工程	3	424.89	424.89	170.06		254.83	353.71	353.71	114.79		238.92	
服务	4	172.45	172.45	32.60		139.85	155.24	155.24	22.56		132.68	

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 1,299.10 万元，本年收入 20,192.53 万元，本年支出 19,305.06 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 239.68 万元，年末结转和结余 1,946.89 万元。

（一）2018 年收入 20,192.53 万元，比 2017 年决算数增加 3847.74 万元，增长 23.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13,352.03 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 6,572.50 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 268.00 万元。

（二）2018 年支出 19,305.06 万元，比 2017 年决算数增加 2168.21 万元，增长 12.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,250.03 万元。其中，人员支出 10,228.69 万元，公用支出 1,021.34 万元。

2. 项目支出 1,722.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 6,332.82 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 12,852.12 万元，比上年决算数增加 417.36 万元，增长 3.36%，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) 2148.18 万元，较上年决算数增加 738.17 万元，增长 52.35%。主要原因是发放离退休人员生活补助费等。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 138.35 万元，较上年决算数增加 70.71 万元，增长 104.54%。主要原因是按规定列支养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 100%。主要原因是局本级财政本年没有下达职业年金费用。

（四）死亡抚恤（2080801）支出 156.37 万元，较上年决算数增加 156.37 万元，增长 100%。主要原因是本年发放了死亡抚恤金。

（五）事业单位医疗（2101102）支出 48.31 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 4.92%。主要原因是局本级按规定列支职工单位医疗保障支出。

（六）煤炭勘探开采和洗选（2150104）支出 8591.64 万元，较上年决算数增加 242.53 万元，增长 2.90%。主要原因是一方面在职人员工资性支出和社会保障规费支出同比增加；另一方面，水电费、邮电费、公务用车运行维护费、招待费、会议费等都有不同程度的节约。

（七）事业运行（2200150）支出 102.29 万元，较上年决算数减少 679.02 万元，下降 86.91%。主要原因是上年决算数包含了调资因素增加的经费和过节费，2018 年下属单位列支发放的过节费。

（八）其他国土资源事务支出（2200199）1602.09 万元，较上年决算数减少 106.34 万元，下降 6.22%。主要原因是按项目任务开展本年度和以前年度的广义地质、公益地质、地调项目的工作任务。

（九）住房公积金（2210201）支出 48.56 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 2.92%。主要原因是局本级按规定比例列支职工住房公积金。

(十) 提租补贴(2210202)支出16.33万元,较上年决算数减少3.56万元,下降17.90%。主要原因是局本级按规定列支职工提租补贴。

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11,250.03万元,其中:

(一) 人员经费10,228.69万元,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1,021.34万元,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。

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27.98万元，同比下降25.72%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降100%，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19.35万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费19.35万元，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15辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别持平和下降30.42%，主要原因是一方面车辆无偿调拨至省机关事务管理局而减少相关费用支出，另一方面是加强车辆日常管理，严格控制公务用车，市区公务基本上使用市区公共交通，城际出差交通尽量火车出行等。

（三）公务接待费8.63万元。主要用于各单位开展地质工作、地质学术交流等方面的接待活动，累计接待155批次、接待总人数724。与2017年相比，公务接待费支出下降23.56%，主要是：严格公务接待费审核审批，公务活动减少，公务接待批次和人次同比明显减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位 2018 年没有纳入清单管理的省级专项资金项目。根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年 8785.03 万元业务费实施绩效监控。业务费全部为下属单位的部门业务费。

（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 96.4 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 8785.03 万元，执行数为 9863.57 万元，完成预算的 112.28%。主要产出和效果：

1. 产出

（1）保障下属单位离退休人员机关社保统筹外补助人数 1271 人、保障下属单位在职人员定额补助人数 659 人。

（2）业务费细化率达 100%，我局将部门业务费分解至下属各事业单位，各事业单位根据部门业务开展情况，依照规定按照经济支出分类和功能分类的科目进行细化核算。

（3）资金使用基本合规，在 2018 年未发现财政资金支出方面的重大问题，资金专款专用，按时拨付。

(4) 三公经费完成绩效目标的 86.02%，下降了 13.98%，减少 3.18 万元，超额完成下降 5%的绩效目标任务。

2. 效益

(1) 开展地灾应急公益服务：通过局属各单位的努力开展地质灾害排查，协助地方政府及时发现灾害隐患，转移危险地带人民群众，共减少人民群众损失 930 万元，超额完成绩效目标任务。

(2) 地质矿产勘查工作：新发现中型矿产地 2 处，小型矿产地 6 处。具体：①永春吾峰萤石，估算 CaF 矿物量（334？，下同）47.00 万 t（中型）；②政和仙岩金多金属矿，估算金金属量 6566.71kg、铅金属量 10594.94t、铜金属量 4687.21t、锌金属量 17230.91t，超额完成绩效目标任务。

(3) 提供基础测绘保障：2018 年煤田测绘院在厦门翔安区开展基础测绘工作，为服务区域提供基础测绘保障，超额完成绩效目标任务。

(4) 为建立农村产权制度提供保障：2018 年煤田测绘院在泰宁、宁化、惠安村、城厢区 4 个县区提供农村产权确权工作，服务 71 村庄，完成约 30000 宗农村土地确权工作，完成绩效目标任务。

(5) 培养人才服务地方：局属各单位努力，培养班组长 2 人、为地方相关部门培训应急技术人才 4 批次以上，完成绩效目标任务。

(6) 安置（劳务）就业人员：通过局属各单位的努力，安置人员 137 人，超额完成绩效目标任务。

(7) 开展驻村精准扶贫：196 队实现协助武平县大河镇源头村整体脱贫，省 197 队实现协助武平县中山镇武溪村整体脱贫，完成绩效目标任务。

(8) 开展矿山生态恢复调查与治理工作：通过提交环境恢复治理报告，达到固化稳定植被减少水土流失的目的，超额完成绩效目标任务。

(9) 增加县域农村耕地面积。绩通过煤田测绘院的努力，实现增加泰宁、宁化、惠安、城厢区 4 个县域耕地面积，完成绩效目标任务。

(10) 保障单位健康持续发展。局属各单位共有 16 个项目储备，实现了绩效目标。

(11) 资质提升和业务领域扩宽。绩效目标为资质提升不少于 2 个，业务领域拓宽不少于 2 个，绩效目标已实现。

(12) 培养引进技术人才。绩效目标通过项目开展，培养引进各类专业技术人才 15 名，通过局属各单位努力，全部实现。

(13) 评价指标完成情况：群众对单位领导班子年终考核不记名投票的优秀率。绩效目标为优秀率 90%以上，取局属各单位的平均值，各单位平均优秀率为 90.61%。

3. 发现的主要问题：

(1) 预算经费缺口较大。财政安排的下属单位的部门业务费主要用于下属单位的基本工资、养老保险和职业年金，下属单位的绩效工资、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，而下属单位的公用经费全部自筹，经费缺口较大。离退休人员因资产紧张造成活动场所少，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。

(2) 指标设置不够科学。一是部门业务费的绩效目标申报表存在部分定性指标，不易评价考核；二是由于我局的部门业务费实际上是下属单位在职人员经费和离退休人员经费，应属于基本支出，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。

(3) 绩效目标未能调整。财政部门调整预算资金时，原设定的绩效目标未能同步调整，造成年度完成的成本指标与原设定的绩效目标差距较大。

(4) 政府采购执行率低。一是下属各事业单位在编制政府采购预算时，由于政府采购必须“先有预算，后有支付”，因此对政府采购的预算大都采用了“宁多勿少”的做法；二是由于工作任务发生变化，部分政府采购业务随任务变化而未付诸实施。

4. 下一步改进措施：

(1) 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。

(2) 合理设置绩效评价指标。一是 2019 年申报部门业务费绩效目标时，已全部将评价指标量化，删除了定性指标；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；三是向自然资源厅、地质矿产勘查局等同业单位学习绩效管理方面的先进经验，也可以走出去向省外煤田地质系统学习，做到博采众长。

(3) 及时调整绩效评价指标。2019 年将改进绩效目标管理，在预算经费进行调整时，同步向省财政部门申请调整绩效目标。

(4) 合理编制政府采购预算。指导局属单位提高预算编制水平，首先要到基层调研，充分了解业务开展情况，在了解需求的基础上编制政府采购预算；其次要充分了解市场行情，合理预算采购费用。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	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	1275 人	1271 人	含遗属和退休人员，按实际保障人数比率计算得分	10	9.9
		下属单位在职人员定	692 人	659 人	按实际保障人数比率	10	9.5

	额补助人数			计算得分		
	业务费细化金额	8785.03万元	9863.57万元	细化的业务费, 未完成不得分	5	5
	精准扶贫人员和资金投入	2人; 20万元	2人; 10.82万元	选派干部参与, 完成目标得3分, 未完不得分; 按直接和间接合计投入资金比率得分	5	5
质量指标	政府采购工作执行情况	预算354.21万元	决算207.03万元	决算金额与预算批复金额相比, 每增减5%, 扣1分	3	0
	细化项目目标完成情况(年度部门预算业务费细化金额完成比率)	100%	100%	按规定必须全部细化, 低于100%不得分	3	3
	资金使用合规性(年度部门预算执行情况检查发现问题个数)	不超过5个	0个	外部纪检、审计部门检查发现的问题数, 每超过1个扣1分。	4	4
	时效指标	支出进度	100%	100%	本年度支付金额与预算金额的比率, 每	10

					减少 5% 扣 1 分		
	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	1843.48 万 元	未能落 实国家 政策导 致低于 目标不 得分	3	3
		下属单 位在职 人员定 额补助 金额	7885.03 万元	8020.09 万 元	未能落 实国家 政策导 致低于 目标不 得分	3	3
		“三公 经费” 变动率	22.74 万 元	19.56 万元	2017 年 支出 23.94 万 元，同 比下降 5%，未 完成下 降指标 的不得 分。	4	4
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	开展地 灾应急 公益服 务	520 万元	930 万元	地质灾 害排 除、治 理等工 作成 果，每 降低 5%，扣 1 分	3	3
		开展矿 产地质 勘查	(1) 萤 石估算 CaF 矿物 量 (334, 下同) 20.00 万 t (中 型)； (2) 金 多金属 矿，估算 金金属量 3000kg、 铅金属量 5000t、 铜金属量 2000t、 锌金属量	(1) 永春吾 峰萤石，估 算 CaF 矿物 量 (334, 下 同) 47.00 万 t (中 型)； (2) 政和仙 岩金多金属 矿，估算金 金属量 6566.71kg、 铅金属量 10594.94t、 铜金属量 4687.21t、 锌金属量 17230.91t。	每降低 5%，扣 1 分	3	3

		7000t。				
	提供基础测绘保障	1 个县域	为厦门翔安区提供基础测量服务	完成目标值得满分，未完成得 0 分	1	1
	为建立农村产权制度提供保障	2 个县区、50 个村庄、24000 宗	泰宁 29 村、宁化 18 村、惠安 9 村、城厢区 15 个，约 30000 宗	完成目标值得满分，未完成得 1 分	3	3
社会效益指标	培养人才服务地方	地方相关部门培训应急技术人才 2 批次以上 100 人次以上	培养班组长 2 人、为地方相关部门培训应急技术人才 4 批次以上 200 多人次	完成目标值得满分，未完成得 0 分	2	2
	提升单位社会形象	5 项（封、面）	5 项（封、面）	获得各项荣誉证书、公众感谢信、锦旗数量及地方政府表扬。每少 1 封（面）扣 1 分。	2	2
	安置就业人员	52 人	137 人	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。每少 10 人扣 1 分。	3	3
	开展驻村精准扶贫	所在 2 个村实现整体脱贫	所在 2 个村实现整体脱贫任务	完成目标值得满分，	1	1

				未完成 得 0 分		
生态 效益 指标	开展矿山生态恢复调查与治理工作：固化稳定植被减少水土流失	36 件	48 件	以提交恢复治理方案数量统计，每少 1 个扣 1 分，扣完为止	5	5
	增加县域农村耕地面积	4 个县区	泰宁 29 村、宁化 18 村、惠安 9 村、城厢区 15 个	完成目标值得满分，未完成不得分	1	1
	提升县域耕地质量	4 个县区	泰宁 29 村、宁化 18 村、惠安 9 村、城厢区 15 个	完成目标值得满分，未完成不得分	2	2
可持续 影响 指标	可保障单位健康持续发展	10 个	16 个	完成目标值得满分，未完成不得分	1	1
	提升资质等级扩宽业务领域	资质等级提升不少于 2 项，拓展业务 2 项以上	资质提升 3 项：省 121 队资质提升 2 项、地质灾害施工乙级资质。业务拓宽领域：测绘院取得 9 项软件著作权证书，被省科技厅授予“省科技小巨人领军企业”等荣誉称号，同省基础地理信息中心达成数字城市建设战略合作协议；省 121 队、煤勘院率先入选全省重点行业企业用地调查专业	资质等级提升含新增资质	2	2

				机构推荐名录，承接平潭重点行业企业用地调查工作；省 197 队深化同高校、科研机构合作，利用高校实验室、技术专家等优质资源，开展地下水环评、土壤修复技术等研究工作；省 196 队新获国家发明专利 1 项。			
		培养引进技术人才	15 人	15 人	完成目标值得满分，未完成不得分	1	1
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	范围对象满意度情况（对领导班子考核和职工满意度）	90%以上	90.61%	，取局属各单位的平均值，每低于此指标 5%扣 1 分，	10	10
合计						100	96.4

七、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2018年度政府采购支出总额937.39万元，其中：政府采购货物支出428.44万元、政府采购工程支出353.71万元、政府采购服务支出155.24万元。

(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40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1辆、应急保障用车3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34辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备5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。