

2019 年度
福建省地矿局部门决算

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 2019 年度部门决算表	- 8 -
一、收入支出决算总表	- 8 -
二、收入决算表	- 9 -
三、支出决算表	- 10 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 11 -
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支出决算明细表....	- 13 -
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....	- 13 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..	- 15 -
九、机构运行信息表	- 15 -
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	- 16 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 16 -
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	- 17 -
三、政府性基金支出决算情况说明	- 19 -
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	
.....	- 20 -

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	- 20 -
六、预算绩效情况说明 - 22 -
七、其他重要事项说明 - 22 -
第四部分 名词解释 - 23 -

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）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 2019 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
省闽北地质大队	财政核补	286
省闽西地质大队	财政核补	302
省闽东南地质大队	财政核补	227
省第二地质勘探大队	财政核补	173
省第四地质大队	财政核补	182
省第八地质大队	财政核补	236
省闽南地质大队	财政核补	190
省厦门地质工程勘察院	财政核补	119
省地质探矿机械设备服务中心	财政核补	60
省地质工程勘察院	财政核补	215
省地矿建设大队	财政核补	52
省地质工程大队	财政核补	148
省地质物资供应站	财政核补	40
省地质测试研究中心	财政核补	59
省地质测绘院	财政核补	445
省地质调查研究院	财政核补	220
省核工业二九四大队	财政核补	364
省核工业二九五大队	财政核补	179
省地质矿产勘查开发局（本级）	财政核拨	70
合计		3567

三、部门主要工作总结

2019 年，福建省地矿局的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央及省委、省政府决策部署，在支撑服务新时代新福建建设中，紧紧围绕生态文明建设、乡村振兴发展、地质灾害防治和脱贫攻坚等开展地矿工作，积极作为、主动作为，取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务生态文明试验区建设更加有力

——基础地质调查程度有新提高。全省 1:5 万区调、矿调工作完成比例分别提升到 80%和 35%，其中我局已完成面积占全省已完成面积的 98%和 75%。提交 4 个中型矿床，提交银、白云岩、高岭土、萤石等矿种资源量。编制完成《福建省矿产志》，参与的 1 项地质成果获评“中国地质学会十大地质科技进展”。

——生态地质调查有新进展。参与省部合作协议确定的“福建生态文明试验区综合地质调查工程”相关项目，为相关县市推进山水林田湖草修复、废弃矿山调查、绿色矿业发展示范区建设等提供技术支撑取得新成果。

——海洋地质调查有新成果。“福州新区—平潭综合试验区海岸带综合地质调查”等项目结题或取得阶段性成果。“福

建中部（闽江口—湄洲湾）海洋地质补充调查及成果集成”取得重要成果，首次在我省建立海域地质环境评价体系。

——**清洁资源调查有新突破。**在山区县市实施 29 个矿泉水资源和地热资源调查项目，共圈定优质矿泉水水源地 5 处，圈定地热异常靶区 31 处。德化塔兜地热勘查评价、福州滨海新城地热勘探取得突破性成果。

（二）服务城乡区域协调发展更加有效

——**农业地质评价持续推进。**承担的 1:5 万县域农业地质调查评价任务占全省已开展的 73%，已有 26 个县市完成野外验收和成果报告评审。筹措资金开展了 10 个县市 26 个乡镇 1:1 万农业地质项目，以及我省名特优农产品土壤地质背景专项研究工作。

——**城市地质调查接近收官。**宁德、漳州、延平城市地质调查成果通过专家评审，龙岩城市地质调查工作完成野外验收。实施“厦门地质大数据服务平台建设（一期）”，对地质工作成果融入政府的城市规划建设主流程路径进行了有益探索。

——**工程地质勘察继续发力。**对接服务重大工程建设，为福州至长乐机场滨海快线、福州轨道交通工程 4 号线、福厦高

铁、赣龙高铁、厦门火炬石墨烯新材料孵化基地等重大工程项目提供勘察服务。

（三）服务保障改善民生更加有为

——灾害地质支撑服务有力。对口服务 64 个县市地质灾害防治工作，及时发现并成功处置了三明市区滑坡灾害等一批重大险情和隐患，确保了人民群众生命财产安全。部级地质灾害防治重点实验室开展防治地质灾害科研取得一批成果。

——水文地质抗旱再立新功。在上杭等 7 个重点区域实施饮水造福工程，找水打井共成井 113 口，每天总出水量约 1.3 万吨，可解决 98 个村近 10 万名群众的生活用水问题。

——地质扶贫攻坚成效突出。帮扶寿宁新发现富硒富锌优质耕地，圈定若干地热异常靶区，完成国土“三调”任务等，助推寿宁县退出省级扶贫开发重点县。实施革命老区苏区稀土矿调查取得新成果，支持山区县创建地质文化特色村镇取得新进展。

（四）服务自然资源部门行政管理更加到位

——支撑服务行政管理有力有效。承担研发的全省矿山地质环境 GNSS 远程监管系统、闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点信息系统等均已上线运行，完成 2 个县市自然生态空间

用途管制试点的技术支撑任务，参与编制省级村庄规划制图标准、数据库建设标准和村庄规划手册等。

——承担“三调”等工作成果明显。承担 25 个县市全国第三次国土调查任务，约占全省业务量 30%，目前已全部通过国家核查。

（五）推动地矿队伍发展更加和谐

——全面从严治党不断向纵深推进。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展对地勘单位落实全面从严治党主体责任检查，督促完成省直有关部门检查发现问题整改工作，全面从严治党责任有效落实。各级领导班子建设得到加强，职务职级并行制度得到落实。

——地矿经济在调整中平稳发展。积极筹措资金有力扶持和保障地质工作开展，地勘经费分配机制进一步完善。产业结构不断优化，各项主要发展指标稳中有升。

——安全生产、保密、信访进一步强化。安全生产隐患排查整治专项行动深入开展，全局没有发生重伤及以上生产安全事故、负同等责任以上交通事故和火灾事故，全面实现省政府

下达年度目标，连续 8 年被省政府评为“安全生产工作目标管理考核先进单位”。保密工作得到进一步加强，全局没有发生失密泄密事件。信访工作得到进一步加强。

——地矿队伍凝聚力向心力持续提升。庆祝新中国成立 70 周年活动精彩纷呈。新一届文明单位创建活动陆续接受届中初评，“一先两优”评选表彰再树党内先进标杆，多个集体和干部职工获省部级表彰。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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）		2019年度		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	58,189.07	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、上级补助收入		三、国防支出		
四、事业收入	35,320.72	四、公共安全支出		
五、经营收入	9,992.53	五、教育支出		
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
七、其他收入	4,518.17	七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	11,370.24	
		九、卫生健康支出	148.65	
		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	85,694.44	
		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	6,717.61	
		十九、住房保障支出	127.07	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	186.14	
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	108,020.49	本年支出合计	104,244.15	
用事业基金弥补收支差额	5,050.00	结余分配	7,418.75	
年初结转和结余	3,373.06	年末结转和结余	4,780.65	
合计	116,443.55	合计	116,443.55	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、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）			2019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	108,020.49	58,189.07		35,320.72	9,992.53		4,518.17
208	社会保障和就业支出		11,596.00	11,596.00						
20805	行政事业单位离退休		11,596.00	11,596.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休		97.63	97.63						
2080502	事业单位离退休		11,387.13	11,387.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		106.44	106.44						
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4.80	4.80						
210	医疗卫生与计划生育支出		81.92	81.92						
21011	行政事业单位医疗		81.92	81.92						
2101101	行政单位医疗		81.92	81.92						
215	资源勘探信息等支出		89,310.12	39,726.03		35,183.64	9,992.53			4,407.93
21501	资源勘探开发		89,310.12	39,726.03		35,183.64	9,992.53			4,407.93
2150199	其他资源勘探业支出		89,310.12	39,726.03		35,183.64	9,992.53			4,407.93
220	国土海洋气象等支出		6,238.05	6,177.25						60.80
22001	国土资源事务		6,238.05	6,177.25						60.80
2200102	一般行政管理事务		1,516.87	1,516.87						
2200109	国土资源调查		1,093.00	1,033.00						60.00
2200150	事业运行		3,088.78	3,088.78						
2200199	其他国土资源事务支出		539.40	538.60						0.80
221	住房保障支出		127.86	127.86						
22102	住房改革支出		127.86	127.86						
2210201	住房公积金		96.64	96.64						
2210202	提租补贴		31.22	31.22						
224	灾害防治及应急管理支出		666.53	480.00		137.09				49.45
22401	应急管理事务		480.00	480.00						
2240104	灾害风险防治		480.00	480.00						
22406	自然灾害防治		186.53			137.09				49.45
2240601	地质灾害防治		186.53			137.09				49.45

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、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）			2019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	104,244.15	13,959.80	81,538.22	8,746.14	
208	社会保障和就业支出		11,370.24	8,491.86	2,878.38			
20805	行政事业单位离退休		11,370.24	8,491.86	2,878.38			
2080501	归口管理的行政单位离退休		97.63	97.63				
2080502	事业单位离退休		11,155.84	8,282.26	2,873.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.97	111.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4.80		4.80			
210	医疗卫生与计划生育支出		148.65	148.65				
21011	行政事业单位医疗		148.65	148.65				
2101101	行政单位医疗		148.65	148.65				
215	资源勘探信息等支出		85,694.44	615.40	76,332.90		8,746.14	
21501	资源勘探开发		85,694.44	615.40	76,332.90		8,746.14	
2150199	其他资源勘探业支出		85,694.44	615.40	76,332.90		8,746.14	
220	国土海洋气象等支出		6,717.60	4,576.81	2,140.79			
22001	国土资源事务		6,717.60	4,576.81	2,140.79			
2200102	一般行政管理事务		1,488.03	1,488.03				
2200109	国土资源调查		361.14		361.14			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出		885.60		885.60			
2200150	事业运行		3,088.78	3,088.78				
2200199	其他国土资源事务支出		894.05		894.05			
221	住房保障支出		127.07	127.07				
22102	住房改革支出		127.07	127.07				
2210201	住房公积金		96.64	96.64				
2210202	提租补贴		30.43	30.43				
224	灾害防治及应急管理支出		186.14		186.14			
22406	自然灾害防治		186.14		186.14			
2240601	地质灾害防治		186.14		186.14			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）		2019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	58,189.07	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11,370.24	11,370.24	
		九、卫生健康支出	98.65	98.65	
		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	39,726.03	39,726.03	
		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	6,704.18	6,704.18	
		十九、住房保障支出	127.07	127.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	58,189.07	本年支出合计	58,026.18	58,026.18	
年初财政拨款结转和结余	1,299.98	年末财政拨款结转和结余	1,462.88	1,462.88	
一、一般公共预算财政拨款	1,299.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	59,489.05	总计	59,489.05	59,489.05	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）				2019年度	金额单位：万元
项 目				本年支出	
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	合 计	58,026.18	13,909.80	44,116.38	
208	社会保障和就业支出	11,370.24	8,491.86	2,878.38	
20805	行政事业单位离退休	11,370.24	8,491.86	2,878.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.63	97.63		
2080502	事业单位离退休	11,155.84	8,282.26	2,873.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.97	111.97		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.80		4.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	98.65	98.65		
21011	行政事业单位医疗	98.65	98.65		
2101101	行政单位医疗	98.65	98.65		
215	资源勘探信息等支出	39,726.03	615.40	39,110.63	
21501	资源勘探开发	39,726.03	615.40	39,110.63	
2150199	其他资源勘探业支出	39,726.03	615.40	39,110.63	
220	国土海洋气象等支出	6,704.17	4,576.81	2,127.36	
22001	国土资源事务	6,704.17	4,576.81	2,127.36	
2200102	一般行政管理事务	1,488.03	1,488.03		
2200109	国土资源调查	350.24		350.24	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	885.60		885.60	
2200150	事业运行	3,088.78	3,088.78		
2200199	其他国土资源事务支出	891.52		891.52	
221	住房保障支出	127.07	127.07		
22102	住房改革支出	127.07	127.07		
2210201	住房公积金	96.64	96.64		
2210202	提租补贴	30.43	30.43		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

六、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）		2019年度	金额单位：万元
项 目		科目名称	合 计
经济分类 科目编码			
合 计			58,026.18
301		工资福利支出	37,640.02
302		商品和服务支出	6,513.72
303		对个人和家庭的补助	12,744.79
309		资本性支出（基本建设）	
310		资本性支出	1,127.65
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	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

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：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）				2019年度			金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,197.93	302	商品和服务支出	289.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,372.76	30201	办公费	25.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	318.85	30202	印刷费	3.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,016.87	30203	咨询费	3.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,657.89	30205	水费	5.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.97	30206	电费	36.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费	11.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	50.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	510.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,422.34	30215	会议费	7.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,008.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	581.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	14.08	30227	委托业务费	7.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.18	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,817.90	30239	其他交通费用	19.46	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.06	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		13,620.27	公用经费合计					289.53
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。								

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）				2019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	合 计						

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省地质矿产勘查开发局（汇总）		2019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	289.53
（一）支出合计	2	277.88	（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	289.53
2. 公务用车购置及运行维护费	4	239.75	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	19.57	（一）车辆数合计（辆）	26	110
（2）公务用车运行维护费	6	220.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	38.14	2. 主要领导干部用车	28	1
（1）国内接待费	8	38.14	3. 机要通信用车	29	7
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	5
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	34	93
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	25
4. 公务用车保有量（辆）	15	108	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	13
5. 国内公务接待批次（个）	16	428	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	3,505.86
6. 国内公务接待人次（人）	18	2,961	1. 政府采购货物支出	39	2,311.78
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	536.41
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	657.67
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	1,488.01
			其中：授予小微企业合同金额	43	852.74

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年我局部门年初结转和结余 3,373.06 万元，本年收入 108,020.49 万元，本年支出 104,244.15 万元，事业基金弥补收支差额 5,050.00 万元，结余分配 7,418.75 万元，年末结转和结余 4,780.65 万元。

（一）2019 年收入 108,020.49 万元，比上年决算数增加 15962.87 万元，增长 17.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,189.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 35,320.72 万元。
4. 经营收入 9,992.53 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 4,518.17 万元。

(二) 2019年支出104,244.15万元,比上年决算数增加17,394.62万元,增长20.03%,具体情况如下:

1. 基本支出 13,959.80 万元。其中,人员支出 13,670.27 万元,公用支出 289.53 万元。

2. 项目支出 81,538.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 8,746.14 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

2019 年一般公共预算拨款支出 58,026.18 万元,比上年决算数增加 9,844.50 万元,增长 20.43%,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离退休 97.63 万元,比上年决算数增加 36.03 万元,增长 58.49%。主要原因是局本级发放2019 年度退休人员过节费。

(二) 事业单位离退休 11,155.84 万元,比上年决算数增加 5,859.89 万元,增长 110.65%。主要原因是局属事业单位离

退休人员 2017 年度、2018 年度综治平安奖经费、2019 年度过节费以及 2019 年度离退休人员的抚恤金在该科目下达列支。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.97 万元，比上年决算数增加 7.29 万元，增长 6.96%。主要原因是局本级增加 2019 年度新录用、调入人员养老保险支出。

（四）其他行政事业单位离退休支出 4.80 万元，比上年决算数增加 4.80 万元，增长 100%。主要原因是新增 2019 年特困家庭离休干部救助经费。

（五）行政单位医疗 98.65 万元，比上年决算数增加 20.06 万元，增长 25.52%。主要原因是局本级医保缴费基数调整而增加的医保支出。

（六）其他资源勘探业支出 39,726.03 万元，比上年决算数增加 3,171.03 万元，增长 8.67%。主要原因是增加局属事业单位 2019 年度调资经费预算。

（七）一般行政管理事务 1,488.03 万元，比上年决算数增加 88.23 万元，增长 6.30%。主要原因是局本级按规定发放 2018 年度、2019 年度绩效管理奖和未休年休假报酬。

（八）自然资源调查 350.24 万元，比上年决算数增加 350.24 万元，增长 100%。主要原因是新增专项项目资金。

（九）地质勘查基金（周转金）支出 885.60 万元，比上年决算数增加 521.20 万元，增长 143.03%。主要原因是专项项目工作量的变动。

（十）事业运行 3,088.78 万元，比上年决算数增加 2,281.91 万元，增长 282.81%。主要原因是增加局属事业单位 2018 年 7-12 月调资经费预算。

（十一）其他自然资源事务支出 891.72 万元，比上年决算数减少 126.69 万元，下降 12.44%。主要原因是专项项目减少。

（十二）住房公积金 96.64 万元，比上年决算数减少 19.47 万元，下降 16.77%。主要原因是局本级预算列支科目的调整，2019 年度部分住房公积金在部门业务费中列支。

（十三）提租补贴 30.43 万元，比上年决算数增加 1.83 万元，增长 6.40%。主要原因是局本级增加 2019 年度新录用、调入人员的提租补贴。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,909.80 万元，其中：

（一）人员经费 13,620.27 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 289.53 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、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 277.88 万元，比年初预算的 670.73 万元下降 58.57%。主要原因是我局牢固树立过“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 0.00 万元，比年初预算的 43 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。主要原因是 2019 年我局无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运维费支出 239.75 万元，比年初预算的 508 万元下降 52.81%，主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院有关厉行节约的要求，加强车辆管理，降低运行成本。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，比年初预算的 36 万元下降 45.64%，2019 年公务用车购置 1 辆，主要原因是：我局较预算减少购置一辆公务用车，2019 年购置公务用车 1 辆。

公务用车运维费支出 220.18 万元，比年初预算的 472 万元下降 53.35%，主要原因是我局严格控制公务用车购置，加强车辆日常管理，加大支出审核力度。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 108 辆。

（三）公务接待费支出 38.14 万元，比年初预算的 119.73 万元下降 68.14%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严从简接待，严格控制接待规模、标准等。累计接待 428 批次、2961 人次。

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 2019 年 46,155.75 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个项目部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 49,090.61 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式开展，自评结果等次为“优”的项目 1 个。同时，本部门无清单项目资金自评事项。

（三）重点评价工作开展情况

本部门 2019 年无财政重点评价项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 289.53 万元，比上年决算数下降 9.92%，主要是局本级 2019 年部分运行经费在部门业务费中列支。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3,505.86 万元，其中：政府采购货物支出 2,311.78 万元、政府采购工程支出 536.41 万元、政府采购服务支出 657.67 万元。授予中小企业合同金额 1,488.01 万元，占政府采购支出总额的 42.44%，其中：授予小微企业合同金额 852.74 万元，占政府采购支出总额的 24.32%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，本部门共有车辆 110 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 7 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 5 辆、其他用车 93 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 13 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。