

2022 年度

福建省核工业二九四

大队决算

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 2022 年度决算表	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基本支出决表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：业务范围为福建省内范围地质调查，矿产、水文、工程、环境地质勘查，测量，地质灾害评估、治理、施工。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省核工业二九四大队	财政补助事业单位	280

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省核工业二九四大队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神，认真贯彻局党组决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实落实疫情防控要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，履行好公益职能，着力提升“四大产业板块”发展质量，真抓实干、务求实效，确保“十四五”规划稳步推

进，推动我队“家园文化”和“共富工程”建设迈上新台阶，为新时代新福建建设作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）地勘主业转型升级取得新成果

——积极支撑服务打好蓝天碧水净土保卫战。承担的《南平市延平区矿山地质环境调查》项目已完成野外调查工作。协助浦城县自然资源部门申报省级绿色矿山建设2处。积极为浦城县、延平区自然资源局开展历史遗留矿山图斑检查、生态环境恢复治理监督巡查提供有效地质技术支撑服务。

——积极支撑服务发展乡村文旅产业。持续推进与浦城县文旅局共同开展的《浦城县古驿道及地质遗迹调查》延续项目建设，提交阶段性成果报告，积极拓展旅游地质，有力支持古遗址公园申报；瞄准地方民生需求，承接“三合一”方案编制、储量年报、储量核实、矿山深部勘探实施方案、开发利用方案变更、卫片图斑核查、非法开采矿产资源价值鉴定等市场项目18个，促进地方经济社会发展。

——积极支撑服务重点产业原材料供应。助力急需性矿产资源调查工作，承担的《南平市延平区南山樟湖一带石英岩、透辉石矿地质调查评价》项目已完成野外调查工作的90%。浦城县塘元陇矿区花岗岩矿（机制砂用）普查

项目成功通过省国土资源评估中心评审，查明矿区内推断资源量 679.33 万 m³。

——积极支撑服务防灾减灾。突出公益职能，承担的霞浦县 1:5 万地质灾害风险调查评价项目已通过成果报告评审，为地方政府防灾减灾提供决策依据。支撑服务好南平片区防治地质灾害，组织编制浦城县 2022 年地质灾害防治方案，协助地质灾害演练 2 场，主汛期排查地质灾害点、高陡边坡 406 处，编制应急调查报告 10 份，处置地灾点 25 处，处置地质灾害监测预警系统发布的预警信息 2 次，收到延平区、浦城县自然资源局感谢信各 1 封。顺利完成地质灾害防治资质（类别：评估）升乙，进一步提升服务防灾减灾支撑能力。

——积极支撑服务自然资源行政部门行使职责。全面完成南平市延平区、浦城县自然资源局矿证管理技术支撑服务，协助延平区、浦城县自然资源局开展生产矿山检查、地质环境恢复治理情况检查，开展 6 处非法开采矿点破矿鉴定工作，完成 10 个有效矿山的地质环境治理恢复季度检查、浦城县图斑卫片核查。

（二）核威产业竞争优势重塑取得新进展

——工艺技术提质升级有所进步。加大设备更新和技术投入力度，铜基产品线投入 38 万元更新一条平炉烧结

线，投入 58 万元更新一台 23 辊液压式精密矫平机，进一步满足市场需求。铝基产品线进一步完善水平连铸工艺，完成“钢板表面自动除油除尘”装置项目，更新监控设备、铝皮刷光机、除尘环保设备、起重机、电动机械设备等，提升工序自动化水平和安全环保能力。加快粉体材料生产线外迁技改工作，基本完成设备设施购置，操作平台进入验收阶段。

——**产品和市场结构有所优化。**铜基产品继续坚持以轴瓦衬套材料主机市场为主、维修市场为辅的产品定位，注重军品材料、船舶轴瓦材料研发及市场拓展，在侧板市场拓展上有所突破，与行业大客户临安东方恢复侧板业务并批量生产。针对需求不断萎缩的市场环境，准确识别客户特别是大客户的特殊需求及材料特性，保持大客户份额。继续实施优质客户优先和提高市场占有率并举的营销策略，积极巩固和拓展优质客户市场份额，推进市场布局优化，加大外贸市场拓展力度，全年外贸收入预计达 2035 万元。铝基产品外贸市场销量稳中有升，国内市场锁定国产柴油机、农用机械厂家等主要目标客户，制定针对性的市场营销策略，共同开发新产品和解决问题，产品性价比逐步得到主机用户的认可，在中端市场具备一定的竞争能力。

——**基础管理水平有所提高。**铜基产品线扎实推进质量管理体系优化，产成品率稳步提升至 89%，外部索赔率为 0.87%，效益初步显现。应收账款管理不松劲，确保年度资金回笼率 100%。推进降本增效工作，整合车间相关班组，从业人员由年初 144 人降至 129 人。持续加强成本控制，完成 ERP 管理系统升级切换和成本核算模型调整，完善定额薪酬制度，辅材和维修费用同比明显降低。继续推进降库存专项工作，预计存货同比下降 9.08%。现场作业环境持续改善，通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。修订完善维修费支出、工程项目管理等 5 项内控制度，防范经营风险，提升管理效能。

——**技术研发与创新能力有所增强。**重新申报认定“上海高新技术企业”通过审批，可获松江区专项资助 5 万元。年内成功授权 2 项实用新型专利和 1 项发明专利，提交申请 13 项实用新型专利。做好已有 3 项著作权、14 项实用新型专利和 10 项发明专利的管理维护工作。通过工业化信息化融合 2.0 标准体系贯标认证。加强区级技术中心建设，购置 1 台直读式光谱分析仪，分析成本有所降低。以参与起草滑动轴承相关国家标准项目向松江区申报助推高质量发展专项资金，获松江区专项资助 10 万元。

（三）地质医院高质量发展展现新活力

——“与高等级医院联合+名医带动”战略继续深化。与孟超肝胆医院成为医联体并开设专家门诊，继续发挥农工党医学专家资源优势，积极对接儿科、普外科、妇产科等科目的特聘专家来院会诊及手术指导，年内专家来院共开展手术 57 台，“省华侨医院”合作项目进一步得到夯实。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,215.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	152.50	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	6,547.25	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	551.76	八、社会保障和就业支出	39	428.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10,102.39
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	156.19
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	108.13
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,466.99	本年支出合计	58	10,795.56
使用非财政拨款结余	28	120.00	结余分配	59	799.57
年初结转和结余	29	81.51	年末结转和结余	60	73.38
	30			61	
总计	31	11,668.51	总计	62	11,668.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：福建省核工业二九四大队 2022年度

功能分类科目	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,466.99	4,215.49	0.00	152.50	6,547.25	0.00	551.76
208	社会保障和就业支出	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,901.96	3,650.45	0.00	152.50	6,547.25	0.00	551.76
21501	资源勘探开发	10,901.96	3,650.45	0.00	152.50	6,547.25	0.00	551.76
2150104	煤炭勘探开采和洗选	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10,852.68	3,601.17	0.00	152.50	6,547.25	0.00	551.76
220	自然资源海洋气象等支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：福建省核工业二九四大队 2022年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,795.56	678.82	3,664.80	0.00	6,451.94	0.00
208	社会保障和就业支出	428.84	428.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.35	415.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10,102.39	213.79	3,436.67	0.00	6,451.94	0.00
21501	资源勘探开发	10,102.39	213.79	3,436.67	0.00	6,451.94	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10,053.11	164.51	3,436.67	0.00	6,451.94	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	156.19	36.19	120.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	156.19	36.19	120.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	26.62	0.00	26.62	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	81.51	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	81.51	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开04表

单位：福建省核工业二九四大队

2022年度

金额单位：万元

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	4,215.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	428.84	428.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,650.45	3,650.45	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	36.19	36.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	108.13	108.13	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,215.49	本年支出合计	59	4,223.62	4,223.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.51	年末财政拨款结转和结余	60	73.38	73.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,297.00	总计	64	4,297.00	4,297.00	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

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

公开05表
金额单位：万元

单位：福建省核工业二九四大队

2022年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,223.62	678.82	3,544.80
208	社会保障和就业支出	428.84	428.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.35	415.35	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	0.00
2080502	事业单位离退休	359.35	359.35	0.00
20808	抚恤	13.49	13.49	0.00
2080801	死亡抚恤	13.49	13.49	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,650.45	213.79	3,436.67
21501	资源勘探开发	3,650.45	213.79	3,436.67
2150104	煤炭勘探开采和洗选	49.28	49.28	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,601.17	164.51	3,436.67
220	自然资源海洋气象等支出	36.19	36.19	0.00
22001	自然资源事务	36.19	36.19	0.00
2200102	一般行政管理事务	36.19	36.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	108.13	0.00	108.13
22401	应急管理事务	26.62	0.00	26.62
2240104	灾害风险防治	26.62	0.00	26.62
22406	自然灾害防治	81.51	0.00	81.51
2240601	地质灾害防治	81.51	0.00	81.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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
金额单位：万元

单位：福建省核工业二九四大队

2022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	249.98	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.95	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	134.75	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	428.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.49	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	195.95	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	219.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	678.82		公用经费合计				0.00

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。

七、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

项目	行次	本年决算数
合计	1	4.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.52
3. 公务接待费	6	0.24

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。

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

公开08表

单位：福建省核工业二九四大队

2022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
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	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2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

单位：福建省核工业二九四大队

2022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				

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2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 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

2022 年度本单位收入总计 11,668.51 万元，支出总计 11,668.51 万元，与上年决算数相比，各减少 1460.74 万元，减少 11.12%。主要是：与上年相比，财政拨款增加 441.23 万元，事业收入增加 152.5 万元，经营收入减少 2965.89 万元，其他收入增加 551.76 万元，年初结转结余增加 239.66 万元，使用非财政拨款结余增加 120 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入11,466.99万元，比上年决算数减少1662.26万元，减少12.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,215.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入152.50万元。
6. 经营收入6,547.25万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入551.76万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出10,795.56万元，比上年决算数减少2216.36万元，减少17.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 678.82 万元。其中，人员经费支出 678.82 万元，公用经费支出 0.00 万元。

2. 项目支出 3,664.80 万元。其中，人员经费 3223.98 万元，公用经费支出 440.82 万元

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 6,451.94 万元。其中，人员经费支出 3158.54 万元，公用经费支出 3293.40 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,297.00 万元，支出总计 4,297.00 万元，与上年决算数相比，各增加 523 万元，增长 13.85%。主要是：1、基本支出中事业离退休人员经费比上年增加 603 万元，本年为 678 万元，上年为 75 万元。

2、项目支出中，中央地灾项目专项资金上年为 170 万元；本年地灾防治专项资金 100 万元，减少 70 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4,223.62 万元，比上年决算数增加 530.88 万元，增长 14.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 208-社会保障和就业支出 678.82 万元，较上年决算数增加 583.37 万元，增长 611.18%。主要原因是离退休人员经费增加。

(二) 215-资源勘探工业信息等支出 3416.60 万元，较上年决算数减少 92.13 万元，减少 2.63%。主要原因是工资福利支出减少 137.63 万元，商品服务支出增加 167.36 万元，其他对个人和家庭的补助减少 114.60 万元，资本性支出减少 7.26 万元。

(三) 224-灾害防治及应急管理支出 108.13 万元，较上年决算数减少 61.87 万元，增长了 22.19%。主要原因霞浦 1:5 万地灾调查项目使用了年初结转结余资金 81.51 万元，霞浦 1:1 万地灾调查项目由于工作内容和任务重新调整，2023 年重新启动该项目，结转资金 73.38 万元为下一年度项目工作经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 678.82 万元，其中：

（一）人员经费 678.82 万元，主要包括：离退休人员的基本工资、绩效工资、抚恤金、生活补助、及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.76 万元，完成全年预算的 19.04%；较上年减少 1.58 万元，下降 24.92%。主要原因是我队严格执行“八项规定”，“坚持精打细算过紧日子”，严控“三公经费”等开支，本年

“三公”经费严格按照相关规定进行开支，未超预算开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与本年预算 0 万元持平。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；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.52 万元，完成全年预算的 18.08%；较上年减少 0.8 万元，下降 15.04%，主要原因是我队严控“三公经费”开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与本年预算 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.52 万元，完成全年预算的 18.08%；较上年减少 0.8 万元，下降 15.04%。主要是我队严控“三公经费”开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的 0.96%；较上年减少 0.79 万元，下降 76.7%。主要是我队严控“三公经费”开支。累计接待 3 批次、20 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 10908.17 万元。（《部门业务费绩效自评表》详见附件一）

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 2022 年度政府采购支出总额 325.88 万元，其中：政府采购货物支出 324.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.63 万元。授予中小企业合同金额 318.56 万元，占政府采购支出总额的 97.75%，其中：授予小微企业合同金额 316.24 万元，占授予中小企业合同金额的 99.27%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 6 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）8 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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

业务费 资金情况 (万元)	资金总额:		10908.17										
	一般公共预算拨款:		3536.67										
	基金预算拨款:												
	财政专户拨款:												
	结余结转资金:		120										
	其他:		7251.51										
年度 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神，认真贯彻局党组决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎扎实实疫情防控要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，履行好公益职能，着力提升“四大产业板块”发展质量，真抓实干、务求实效，确保“十四五”规划稳步推进，推动我队“家园文化”和“共富工程”建设迈上新台阶，为新时代新福建建设作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。												
绩效目标 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	内涵解 释	设置依 据	指标计 算公式 或方 法	评分标 准	目标 值	指标建 议分 值	完成 值	得分		
绩效目标 指标	产出指 标	数量指 标	完成钻探工作量	反映完成钻探工作量情况	项目年度任务书、设计批复	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	600	2	0	0	
			完成测试样品数量	根据项目任务书反映完成测试样品数量情况	项目工作任务	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	30	2	0	0	
			1:10000专项地质测量（km ² ）	根据项目任务书反映完成项目延平区石英岩、透辉石矿地质调查的面积	项目工作任务	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*101”计算得分	≥	85	6	86.1	6	
			探槽（m ³ ）	根据项目任务书反映完成项目延平区石英岩、透辉石矿地质调查工作	项目工作任务	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*102”计算得分	≥	500	6	503.2	6	
			组织举办全队性会议	反映组织举办全队性会议数量情况	《福建省核工业二九四大队关于印发2022年会议计划的通知》	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	<	4	6	4	6	
			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	《关于大队2022年度招聘工作人员的计划》	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	30	7	13	5	
			床位使用率	反映每天使用床位与实有床位的比率，即实际占用的总床日数与实际开放的总床日数之比	根据近三年地质医院的床位使用情况及医院2022年工作计划	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成百分比/目标百分比）*100”计算得分	≥	65%	4	45.38%	3	
			开展效能监察	反映开展效能监察情况	根据队年度开展效能监察工作有关通知	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	1	8	1	8	
			开展督察督办工作	按照办公室职责，每月开展一次督察督办	根据队工作任务	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	12	6	12	6	
			组织开展事故隐患大排查	根据上级有关要求，结合队工作实际和地质工作特点，组织开展事故隐患大排查	《二九四大队隐患治理管理制度》	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	4	4	13	4	

绩效目标指标	质量指标	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	项目设计、野外验收和报告评审认定的项目工作质量	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	90	5	100	5	
		时效指标	地质专项项目按计划时间完成率	根据任务书、项目设计书规定的时间点	反映和考核项目产出时效目标的实现程度	统计法	按时或提前完成得100分，每推迟一个月扣5分	≥	100	3	100	3
		成本指标	预算执行率	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度	国库集中支付情况、年度部门决算	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	95	4	100	4
	效益指标	经济效益指标	提交石英岩、透辉石矿找矿靶区	反映提交矿产资源产地数量情况	野外验收或报告评审认定情况	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	2	3	4	3
		社会效益指标	服务地方开展汛期地质灾害应急处置	我队为浦城县地质灾害应急响应队伍，及时响应地质灾害防治行政主管部门和地方政府应急需求，开展汛期地质灾害隐患排查和应急处置，最大限度减少人民群众生命和财产损失	根据省领导指示和省防汛抗旱指挥部、省自然资源厅部署	统计法	按地方地质灾害应急需求实际次数统计，100%响应得满分，响应程度未达到100%的，按照（实际响应次数/地方需求次数）*100计算	≥	100%响应	8	100	8
			开展县域地质灾害调查与风险评价	反映开展地质灾害调查与风险评价，为地方政府防灾减灾提供技术支撑的情况。	根据省财政厅、省自然资源厅工作部署和任务要求	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	1	8	1	8
		生态效益指标	开展县域矿山地质环境调查评价	反映查明南平市延平区废弃矿山生态环境现状和地质环境问题的矿山数量。	野外验收或报告评审认定情况	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成数量/目标数量）*100”计算得分	≥	1	8	1	8
绩效目标指标	满意度指标	服务对象满意度指标	队机关工作满意度调查	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	根据队2022年工作计划及各项目任务、计划书	统计法	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，按照“（完成值/目标值）*100”计算得分	≥	90	10	92.5	10
总分值、评价总分（S）								100	93			
评价等级		<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）										