

# 江西省核工业地质局二六七大队 2021 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 江西省核工业地质局二六七大队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西省核工业地质局二六七大队 单位概况

## 一、单位主要职能

(一) 江西省核工业地质局二六七大队成立于 1974 年 10 月，位于九江市长虹大道中段，系江西省核工业地质局下属地勘单位，执行政府会计制度。

(二) 单位主要从事放射性地质矿产勘查与开发、地质灾害评估与治理、工程勘察与测绘及岩矿分析鉴定等工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是队办、党宣办、工会、团委、纪检监察科、劳动人事科、财务科、审计科、安环科、发规科、总工办、离退办、综治办。

本单位 2021 年年末实有人数 535 人，其中在职人员 535 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 74 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 588 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,523.45	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	300.91	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		八、社会保障和就业支出	39	562.00
	9		九、卫生健康支出	40	281.30
	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	6,554.98
	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	440.41
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	7,824.35	本年支出合计	58	7,838.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	35.91
年初结转和结余	29	337.91	年末结转和结余	60	287.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,162.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,162.26</b>

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。

## 收入决算表

							公开02表 金额单位：万元			
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队							2021年度			
支出功能分类科目编码		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
		合计		7,824.35	7,523.45			300.91		
208		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>562.00</b>	<b>562.00</b>					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>562.00</b>	<b>562.00</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		491.20	491.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		70.80	70.80					
210		<b>卫生健康支出</b>		<b>281.30</b>	<b>281.30</b>					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>281.30</b>	<b>281.30</b>					
2101102		事业单位医疗		281.30	281.30					
215		<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>6,878.55</b>	<b>6,577.65</b>			<b>300.91</b>		
21501		<b>资源勘探开发</b>		<b>6,878.55</b>	<b>6,577.65</b>			<b>300.91</b>		
2150107		有色金属矿勘探和采选		4,711.95	4,411.05			300.91		
2150199		其他资源勘探业支出		2,166.60	2,166.60					
220		<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>102.50</b>	<b>102.50</b>					
22001		<b>自然资源事务</b>		<b>102.50</b>	<b>102.50</b>					
2200119		地质勘查基金（周转金）支出		102.50	102.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表 金额单位：万元			
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队							2021年度			
支出功能分类科目编码		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	
										类
		合计		7,838.69	6,923.28	650.41		265.00		
208		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>562.00</b>	<b>562.00</b>					
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>562.00</b>	<b>562.00</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		491.20	491.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		70.80	70.80					
210		<b>卫生健康支出</b>		<b>281.30</b>	<b>281.30</b>					
21011		<b>行政事业单位医疗</b>		<b>281.30</b>	<b>281.30</b>					
2101102		事业单位医疗		281.30	281.30					
215		<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>6,554.98</b>	<b>6,079.98</b>	<b>210.00</b>		<b>265.00</b>		
21501		<b>资源勘探开发</b>		<b>6,554.98</b>	<b>6,079.98</b>	<b>210.00</b>		<b>265.00</b>		
2150107		有色金属矿勘探和采选		4,676.00	4,201.00	210.00		265.00		
2150199		其他资源勘探业支出		1,878.98	1,878.98					
220		<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>440.41</b>		<b>440.41</b>				
22001		<b>自然资源事务</b>		<b>440.41</b>		<b>440.41</b>				
2200119		地质勘查基金（周转金）支出		440.41		440.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：万元								
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队			2021年度					
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	7,523.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	562.00	562.00		
	9		九、卫生健康支出	41	281.30	281.30		
	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	6,289.98	6,289.98		
	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	440.41	440.41		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,523.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,573.69</b>	<b>7,573.69</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	337.91	年末财政拨款结转和结余	60	287.67	287.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	337.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,861.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,861.35</b>	<b>7,861.35</b>		

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入和年末结转结余情况。

### 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						
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队			2021年度			
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>562.00</b>	<b>562.00</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>562.00</b>	<b>562.00</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.20	491.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>281.30</b>	<b>281.30</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>281.30</b>	<b>281.30</b>	
2101102			事业单位医疗	281.30	281.30	
<b>215</b>			资源勘探工业信息等支出	<b>6,289.98</b>	<b>6,079.98</b>	<b>210.00</b>
<b>21501</b>			资源勘探开发	<b>6,289.98</b>	<b>6,079.98</b>	<b>210.00</b>
2150107			有色金属矿勘探和采选	4,411.00	4,201.00	210.00
<b>2150199</b>			其他资源勘探支出	<b>1,878.98</b>	<b>1,878.98</b>	
<b>220</b>			自然资源海洋气象等支出	<b>440.41</b>		<b>440.41</b>
<b>22001</b>			自然资源事务	<b>440.41</b>		<b>440.41</b>
2200119			地质勘查基金（周转金）支出	440.41		440.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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	
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队			2021年度						
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,536.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	218.55	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	2,400.37	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,878.98	30203	咨询费	2.70	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	719.24	30205	水费	5.62	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.06	30206	电费	8.43	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	140.54	30207	邮电费	11.09	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	377.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.49	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	365.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.98	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	167.95	30215	会议费	0.16	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.40	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.25	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	26.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	141.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	14.33	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.28	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	58.59	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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助		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,704.73	公用支出合计						218.55

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

			公开07表 金额单位：万元	
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队			2021年度	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	8.80	8.80	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.40	5.40	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.40	5.40	
3.公务接待费	6	3.40	3.40	
（1）国内接待费	7	-	3.40	
其中：外事接待费	8	-		
（2）国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	49	
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	229	
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表 金额单位：万元	
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队							2021年度	
支出功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



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：江西省核工业地质局二六七大队				2021年度	金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次 合计	1	2
					3

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。  
说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			公开10表
编制单位：江西省核工业地质局二六七大队		2021年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 8162.26 万元，其中年初结转和结余 337.91 万元，较 2020 年增加 118.23 万元，增长 1.46%；本年收入合计 7824.35 万元，较 2020 年增加 174.49 万元，增长 2.28%，主要原因是：追加 2021 年省直事业单位工作经费补助。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7523.45 万元，占 96.15%；经营收入 300.91 万元，占 3.84%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 8162.26 万元，其中本年支出合计 7838.69 万元，较 2020 年增加 150.96 万元，增长 1.96%，主要原因是：完成 2020 年未完项目支出 337.90 万元；年末结转和结余 287.66 万元，较 2020 年减少 53.15 万元，下降 15.59%，主要原因是：2021 年项目成本均完工，无结转下年成本。

本年支出的具体构成为：基本支出 6923.28 万元，占 88.32%；项目支出 650.41 万元，占 8.29%；经营支出 265 万元，占 3.38%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5363.43

万元，决算数为 7573.69 万元，完成年初预算的 141.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 491.20 万元，决算数为 562 万元，完成年初预算的 114.41%，主要原因是：追加机关事业单位职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 281.30 万元，决算数为 281.30 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按年初预算执行。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为 4590.93 万元，决算数为 6289.98 万元，完成年初预算的 137.01%，主要原因是：追加奖励性补贴和财政补助等。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 440.41 万元，主要原因是：追加项目款。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6923.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 6536.78 万元，较 2020 年减少 427.60 万元，下降 6.14%，主要原因是：年底财政指标到账较晚形成结转。

（二）商品和服务支出 218.55 万元，较 2020 年增加 2.47 万元，增长 1.14%，主要原因是：培训费较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 167.95 万元，较 2020 年减少 13.73 万元，下降 7.56%，主要原因是：抚恤金和生活补助较上

年有所减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初没有安排此项预算。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.8 万元，决算数为 8.8 万元，完成预算 100%，决算数较 2020 年增加 0.04 万元，增长 0.45%，基本持平。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）预算。决算数较年初预算数无变化，主要原因是：今年没有安排该项预算，无相应支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.04 万元，增长 1.01%，主要原因是：未及时结算上年度费用导致。全年国内公务接待 49 批，累计接待 229 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.40 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年没有安排公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本年没有发生公务用车购置费

用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.40 万元，决算数为 5.40 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长0%，主要原因是：与上年决算数一致。年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：按年初预算执行。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7.40 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.40 万元。授予中小企业合同金额 7.05 万元，占政府采购支出总额的 95.27%，其中：授予小微企业合同金额 7.05 万元，占政府采购支出总额的 95.27%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.75%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位一般公务用车和野外作业用车。

## 九、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，我单位组织对纳入 2021 年度单位预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 210 万元，占项目支出总额的 32.28%。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

“江西省甘坊岩体西部铀—稀有金属矿普查项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“江西省甘坊岩体西部铀—稀有金属矿普查项目”绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目充分收集工作区所属成矿区带的已有各类地质资料（地质、矿产、物化探、水化、遥感、矿权信息、地质工作现状、矿产开发现状等），在以往地质勘查成果的基础上，对甘坊岩体西部（含洞上铀多金属详查探矿权）铀、稀有金属矿开展普查工作，以地质剖面测量、地质路线调查、放射性测量、槽探、钻探揭露、综合地质编录、采样测试等为手段，大致查明铀、稀有金属矿赋矿地质体、含矿层位，研究成矿规律，圈定成矿靶区。在项目实施中充分发挥中、青年技术人员的积极性，把锻炼队伍、培养人才作为本项目的一项任务。

附件1: 项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		江西省甘坊镇伟晶岩-稀有金属矿普查						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局二六七大队		
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	50	50	50	10	100	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分收集工作区内已有的各种地质资料,在以往地质勘查成果的基础上,运用已建立的轴矿地质数据库和2019、2020年资源储量普查成果,进行综合地质研究、分析成矿地质条件,着重提高地质认识,加深找矿突破方向的研究,采用勘查新方法、新技术、新手段,开展以轴-稀有金属综合找矿工作,以综合研究为主,通过1:10000、1:2000的综合地质调查、放射性地槽和剖面测量,大比例尺区内的地槽、构造、构造等成矿地质条件,对异常区进行查证及圈定找矿,同时对少量的找矿工程验证,通过采样测试,圈定矿化体,综合分析研究区内的矿化特征和成矿规律,为下一步找矿突破工作提供依据。			通过1:10000、1:2000的综合地质调查、放射性地槽和剖面测量,大比例尺区内的地槽、构造、构造等成矿地质条件,对异常区和新发现的异常点进行查证及圈定找矿,估算了含锡砷石矿体及轴矿的资源量。				
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	分值	得分	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 1/1万地表伽玛测量完工量	>=5km <sup>2</sup>	5km <sup>2</sup>	3	3	
			指标2: 1/1万地质剖面测量完工量	>=5km <sup>2</sup>	5km <sup>2</sup>	3	3	
			指标3: 1/2千伽玛能谱剖面测量完工量	>=2km	2km	3	3	
			指标4: 1/2千地质剖面测量完工量	>=2km	2km	3	3	
			指标5: 分析测试样完工量	>=80个	82	3	3	
			指标6: 槽探完工量	>=600m <sup>3</sup>	602.6m <sup>3</sup>	5	5	
	质量指标	指标1: 专家评审通过次数	=2次	0	5	0		项目野外工作已结束,但未开展野外验收评审及成果报告验收评审
		指标2: 施工质量达标率	1	1	10	10		
		指标1: 地质测量、伽玛总量测量、伽玛能谱测量、剖面测量完工时间	<=6个月	5个月	3	3		
	时效指标	指标2: 槽探完工时间	<=6个月	4个月	3	3		
		指标3: 综合资料整理及报告编制完成时间	<=3个月	2个月	4	4		
		成本指标	指标1: 成本控制率	=100%	1	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 按设计经费完成率	>=98%	98%	5	5	
			指标2: 达到预期设计完成率	>=90%	0.9	5	5	
社会效益指标		指标1: 重大事故发生率	=0%	0	5	5		
生态效益指标		指标1: 临时施工项目场地恢复率	>=95%	0.95	3	2	野外验收完成后进行施工场地恢复,三部分进行复绿	
可持续发展指标		指标1: 绿色勘查率	>=95%	0.95	5	3	受野外勘查技术、环境影响,不可避免产生一些破坏。	
指标2: 预期成果率	>=90%	0.9	2	2				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 投资方对施工过程及成果的满意度	>=95%	0.94	10	9	尚未验收,预计较为满意	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款:指我单位从省级财政取得的各类财政拨款资金。

(二) 事业收入:指我单位所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指我队事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 年初结转和结余:指本单位从省级财政取得的财政拨款结转和结余资金。

### 二、支出科目

(一) 2080505, 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 2080506, 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 2101102, 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 指由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。



（四）2150107，资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）指我单位所属事业单位用于有色金属矿勘探和采选方面的支出。

（五）2200119，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）指根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

（六）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按照房改政策规定，我单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### **三、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明**

“三公”经费支出口径：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。