

收入支出决算总表

部门：云南省核工业二〇九地质大队

公开01
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,171,976.40	一、一般公共服务支出	31	100,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	30,424,490.39	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	68,118,553.03	八、社会保障和就业支出	38	622,876.40
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	127,957,007.95
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,273,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	110,715,019.82	本年支出合计	57	129,953,684.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	19,389,036.38
年初结转和结余	29	35,552,553.08	年末结转和结余	59	-3,075,147.83
总计	30	146,267,572.90	总计	60	146,267,572.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：云南省核工业二〇九地质大队

公开02
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	110,715,019.82	12,171,976.40				30,424,490.39		68,118,553.03
201			一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00						
20110			人力资源事务	100,000.00	100,000.00						
2011099			其他人力资源事务支出	100,000.00	100,000.00						
208			社会保障和就业支出	622,876.40	622,876.40						
20805			行政事业单位养老支出	622,876.40	622,876.40						
2080502			事业单位离退休	555,016.40	555,016.40						
2080599			其他行政事业单位养老支出	67,860.00	67,860.00						
215			资源勘探工业信息等支出	108,718,343.42	10,175,300.00				30,424,490.39		68,118,553.03
21501			资源勘探开发	108,718,343.42	10,175,300.00				30,424,490.39		68,118,553.03
2150107			有色金属矿勘探和采选	108,718,343.42	10,175,300.00				30,424,490.39		68,118,553.03
221			住房保障支出	1,273,800.00	1,273,800.00						
22102			住房改革支出	1,273,800.00	1,273,800.00						
2210201			住房公积金	1,273,800.00	1,273,800.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：云南省核工业二〇九地质大队

公开03
金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	129,953,684.35	12,071,976.40	63,826,323.45	54,055,384.50			
201			一般公共服务支出	100,000.00		100,000.00				
20110			人力资源事务	100,000.00		100,000.00				
2011099			其他人力资源事务支出	100,000.00		100,000.00				
208			社会保障和就业支出	622,876.40	622,876.40					
20805			行政事业单位养老支出	622,876.40	622,876.40					
2080502			事业单位离退休	555,016.40	555,016.40					
2080599			其他行政事业单位养老支出	67,860.00	67,860.00					
215			资源勘探工业信息等支出	127,957,007.95	10,175,300.00	63,726,323.45		54,055,384.50		
21501			资源勘探开发	127,957,007.95	10,175,300.00	63,726,323.45		54,055,384.50		
2150107			有色金属矿勘探和采选	127,957,007.95	10,175,300.00	63,726,323.45		54,055,384.50		
221			住房保障支出	1,273,800.00	1,273,800.00					
22102			住房改革支出	1,273,800.00	1,273,800.00					
2210201			住房公积金	1,273,800.00	1,273,800.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04
金额单位：元

部门：云南省核工业二〇九地质大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	12,171,976.40	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00		
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	622,876.40	622,876.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10,175,300.00	10,175,300.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	1,273,800.00	1,273,800.00		
	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				
本年收入合计	27	12,171,976.40	本年支出合计	59	12,171,976.40	12,171,976.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	12,171,976.40	总计	64	12,171,976.40	12,171,976.40		

注：本表反映部门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的总收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：云南省核工业二〇九地质大队

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	48,500.00	38,132.60
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,500.00	38,132.60
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	48,500.00	38,132.60
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省核工业二〇九地质大队			公开10表
一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省核工业二〇九地质大队组建于1966年，原隶属中国核工业总公司驻云南的放射性地质勘查单位，2000年根据《云南省人民政府国防科学技术工业委员会印发关于在滇核地质勘查队伍属地化管理会商纪要的通知》（云政发〔2000〕15号）划归云南省人民政府国防科学技术工业办公室（现中共云南省军民融合发展委员会办公室）管理。2020年3月30日，根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于在云南省核工业二〇九地质大队加挂云南省核技术支持中心牌子的批复》（云编办〔2020〕59号），云南省核工业二〇九地质大队加挂“云南省核技术支持中心”牌子。事业法人证书统一社会信用代码125300004314202345，开办资金5306万元，主要职责：负责核及公益性、战略性地质调查；提供核应急、核应用等技术支持；开展地质灾害和环境调查与治理等服务。 2018年按照《中共云南省军民融合发展委员会办公室关于印发〈中共云南省委军民融合发展委员会办公室所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕235号）的核定单位类别为公益二类；机构规格：正处级；人员编制：核定事业编制286名。截止2020年12月31日二〇九队实有在职人员233名，离退休人员666名。
	（二）部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标的设立按财政资金的使用范围，结合我单位实际情况设立部门绩效目标：1.保障在职人员工资发放和社会保障支出，预算执行率100%。2.确保机构正常运转、职工队伍和谐稳定，离职率低于2%。3.单位人员满意度大于或等于95%。
	（三）部门整体收支情况		2020年总收入11071.5万元，其中：财政拨款收入1217.20万元，经营收入3042.45万元，其他收入6811.85万元；2020年总支出12995.37万元，按资金来源分类财政拨款支出1217.20万元，经营支出11778.17万元，按支出经济分类，工资福利支出2905.88万元，商品和服务支出3097.41万元,对个人和家庭补助158.84万元，资本性支出117.49万元，项目支出及利息6715.75万元。2020年财政拨款收入1217.20万元，其中包干经费1,017.53万元，住房公积金127.38万元，离退休经费62.29万元,项目拨款10万元;2020年财政拨款支出1217.20万元，工资福利支出1137.84万元,商品和服务支出43.03万元,对个人和家庭补助26.33万元，项目支出（对个人和家庭的补助）10万元，2020年年末财政结余0万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我队属地质勘查事业单位，根据《云南省财政厅关于对中央下划我省地勘单位实行经费预算包干管理办法的通知》（云财建〔2005〕439号），文件确定我队经费预算执行包干政策。总体原则是对在职人员经费实行“定额管理，包干使用，超支不补，结余留用”的预算管理办法。2017年《云南省财政厅关于下达2017年下划我省地勘单位包干经费预算的通知》（云财建〔2017〕20号）2017年至2019年经费预算继续实行包干管理，同时进一步明确地勘单位非税收入部分，除行政事业性收费、政府性基金收入、国有资本经营收益需按规定上缴预算管理外，其他非税收入不再上缴国库，留归单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出。按照包干办法有关规定，当年的包干经费以上年包干经费为基数，按“退一减一”、“故一还一”的政策执行包干经费测算，包干经费优先保障职工的各项社会保障缴费和部分职工工资发放，保证职工队伍的稳定。离退休经费和住房公积金均需我队做年初预算，由归口处室一并下达。
	（五）严控“三公经费”支出情况		“三公经费”未超预算，预决算差异率-21.44%，比上年减少22.67%，实现了节支增效
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展财政支出预算绩效评价工作，了解财政资金的使用是否达到预期目标，资金使用是否有效，分析存在问题和原因，及时总结经验和管理措施，完善管理制度，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）要求，组织相关人员进行学习，成立绩效自评小组，结合我队实际情况，确定评价目的、内容、拟定评价指标体系。
		2. 组织实施	根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》和相关绩效评价指标体系的要求，绩效评价小组开展自评工作，依据省财政厅2020年度对我队下达的资金文件、对2020年度部门决算报表、支出账目进行核查，收集相关资料，形成评价结论，并将评价报告及时上报主管部门。
三、评价情况分析综合评价结论			从自评情况来看，我队完成了年初设定的绩效目标，及时足额缴纳各项社会保险金，按时发放人员工资，保障了部门的正常运转，稳定了职工队伍。“三公经费”在预算数内有所节约，实现了节支增效；在单位门户网站上按规定及时公开部门预决算、“三公经费”预决算等信息。资产变动按相关规定向主管部门申报或备案，规范资产的使用和管理。
四、存在的问题和整改情况			人员经费不足。省财政对我队实行经费包干，从2013年以来财政下达我队包干经费约1100万元左右。我队每年工资及各项社会保障缴费5000余万元，人员， 经费严重不足，难以满足正常的在职职工工资发放，在职职工住房公积金财政也是部分补助，在编制范围内招聘的新进人员没有财政经费，离退休人员的医疗统筹费用也没有预算安排，历次省政策性增资都由我单位自筹解决。
五、绩效自评结果应用			根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			一是完善制度建设，从制度上规范经费支出。二是狠抓落实,严控各种预算外支出。三是强化监管,做到防控共建。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省核工业二〇九地质大队

公开11表

部门名称		内容			说明	
部门总体目标	部门职责	为国家建设提供地矿勘查服务，放射性矿产及其他固体矿产地质调查与勘查，区域地质调查，水文地质工程地质调查，环境地质调查，地球物理与地球化学勘查，遥感地质勘查，地质测绘与工程测量，地质勘探，岩石矿物及水质分析鉴定，宝玉石鉴定与开发利用研究，地质资料收集分析，地质技术研究推广。			根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1.构建地质找矿新格局。建立地质找矿运行机制和投入机制，拓展地质找矿区域、矿种、方法技术；实现新的地质找矿成果。 2.构建产业发展新格局。矿业经济快速发展，优化升级地质找矿、工程施工、分析测试、环境监测等产业。发挥技术创新优势，走产学研相结合的道路。技术创新取得明显进展。 3.管理制度更加成熟更加定型。大队管理体系和治理能力取得重大进展，各行业基础性制度体系基本形成。 4.队伍和谐、稳定，精神文明建设和企业文化建设上新台阶 5职工生活水平和收入稳步提高。			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	

一、部门年度目标					
财年		目标		实际完成情况	
2020	2020	1.去产能，坚持地质立队，去库存，推进地勘持续发展、补短板，加大供给侧改革，扩大地质服务领域。 2.继续发挥科技创新“支撑发展、引领未来”的主导作用，进一步提升我队的科技创新能力。技术中心要以迁建项目作为平台建设契机，做好“一室两中心”的规划和基础建设。 3.完善制度、加强基础管理工作，进一步融入“互联网+”模式。不断构建人才成长格局，不断强化全员质量意识和质量目标管理责任制。 4.实现较大及以上安全事故“零发生”，安全事故“零死亡”的安全生产目标。		1.我队共完成矿产地质勘探 4万余米，提交地质勘查报告50余份，提交多个中小型矿产地；2.我队实验室完成会泽县者海镇耕地土壤修复治理项目工程（一期），红河州、玉溪市关闭搬迁疑似污染地块初步调查项目、云南省第三次全国土地调查工作、国情资源调查、云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查项目。3.我队云南省核技术支持中心《云南建水碱性岩风化壳离子吸附型稀土矿勘查关键技术及找矿突破》获云南省科学技术进步奖一等奖提名，获授权发明专利1项、实用新型专利14项，出版专著4本，发表学术论文14篇。4.我队按进度、保质、保量完成由国家国防科工局组织的“十二五”二期军工铀矿设施退役整治竣工验收工作，跟踪“十三五”退役治理项目启动工作，做好属地化关停铀矿山源项普查及退役治理科研项目建议书的编制，完成暂缓暂不治理项目的科研工作。5.我队实现较大及以上安全事故“零发生”，安全事故“零死亡”的安全生产目标。	
2021	2021	1.根据国家核能建设发展的规划，加强国家战略资源调查，提高铀矿资源的战略储备 2.根据核能发展规划，“核环保”与国家生态文明建设相融合，扎实推进省编办批复加挂的云南省核技术支持中心能力建设,以云南省放射性核素检测与监测重点实验室技术创新平台建设为依托，以电磁电离辐射检测与监测为基础，以核设施退役整治为重点，着力推进以“核环保”为特色的军民融合产业发展 3.国家战略资源与国家“一带一路”战略发展相融合，培育和发展好以“四稀”矿产资源为高新技术产业的新材料、新能源金属新产业，高位推动滇中新型锂矿资源地质勘查与资源开发利用，加快云南省三稀矿产资源勘查评价工程中心能力建设以满足滇中新型锂矿资源选冶实验 4.四是进一步加强岩土工程、岩心钻探、地质灾害、测绘、环评等产业形成齐头并进发展 5.队伍和谐、稳定，精神文明建设和企业文化建设上新台阶 6.职工生活水平和收入稳步提高。		---	
2022	2022	1.根据国家核能建设发展的规划，加强国家战略资源调查，提高铀矿资源的战略储备 2.根据核能发展规划，“核环保”与国家生态文明建设相融合，扎实推进省编办批复加挂的云南省核技术支持中心能力建设,以云南省放射性核素检测与监测重点实验室技术创新平台建设为依托，以电磁电离辐射检测与监测为基础，以核设施退役整治为重点，着力推进以“核环保”为特色的军民融合产业发展 3.国家战略资源与国家“一带一路”战略发展相融合，培育和发展好以“四稀”矿产资源为高新技术产业的新材料、新能源金属新产业，高位推动滇中新型锂矿资源地质勘查与资源开发利用，加快云南省三稀矿产资源勘查评价工程中心能力建设以满足滇中新型锂矿资源选冶实验 4.四是进一步加强岩土工程、岩心钻探、地质灾害、测绘、环评等产业形成齐头并进发展 5.队伍和谐、稳定，精神文明建设和企业文化建设上新台阶 6.职工生活水平和收入稳步提高。		---	

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工资福利发放人数	>=	262	人	243	2020年申报绩效工资福利发放人数为2019年月人均数262人，2020年完成值人数为2020年月人均数243人。
效益指标	经济效益指标	部门运转	=	全年正常运转	年	全年正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	0.95	%	0.95	

项目支出绩效自评表

部门：云南省核工业二〇九地质大队

公开12表

项目名称									
主管部门						实施单位			
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							
		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				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项			2020年无需绩效评价的项目支出						
总分						100		(自评等级)	