

# 收入支出决算总表

公开01

部门：云南省核工业地质调查队

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	1,609,300.00	一、一般公共服务支出	31	
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	4,380,453.01	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		八、社会保障和就业支出	38	36,200.00
	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	6,247,569.08
	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	166,600.00
	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	5,989,753.01	本年支出合计	57	6,450,369.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-15,315,237.93	年末结转和结余	59	-15,775,854.00
总计	30	-9,325,484.92	总计	60	-9,325,484.92

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。

## 收入决算表

部门：云南省核工业地质调查队

公开02  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,989,753.01	1,609,300.00				4,380,453.01		
208			社会保障和就业支出	36,200.00	36,200.00						
20805			行政事业单位养老支出	36,200.00	36,200.00						
2080502			事业单位离退休	36,200.00	36,200.00						
215			资源勘探工业信息等支出	5,786,953.01	1,406,500.00				4,380,453.01		
21501			资源勘探开发	5,786,953.01	1,406,500.00				4,380,453.01		
2150107			有色金属矿勘探和采选	5,786,953.01	1,406,500.00				4,380,453.01		
221			住房保障支出	166,600.00	166,600.00						
22102			住房改革支出	166,600.00	166,600.00						
2210201			住房公积金	166,600.00	166,600.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03

部门：云南省核工业地质调查队

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	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	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,450,369.08	1,609,300.00			4,841,069.08	
208			社会保障和就业支出	36,200.00	36,200.00				
20805			行政事业单位养老支出	36,200.00	36,200.00				
2080502			事业单位离退休	36,200.00	36,200.00				
215			资源勘探工业信息等支出	6,247,569.08	1,406,500.00			4,841,069.08	
21501			资源勘探开发	6,247,569.08	1,406,500.00			4,841,069.08	
2150107			有色金属矿勘探和采选	6,247,569.08	1,406,500.00			4,841,069.08	
221			住房保障支出	166,600.00	166,600.00				
22102			住房改革支出	166,600.00	166,600.00				
2210201			住房公积金	166,600.00	166,600.00				

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：云南省核工业地质调查队

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	1,609,300.00	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	36,200.00	36,200.00		
	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	1,406,500.00	1,406,500.00		
	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	166,600.00	166,600.00		
	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	1,609,300.00	本年支出合计	59	1,609,300.00	1,609,300.00		
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	1,609,300.00	总计	64	1,609,300.00	1,609,300.00		

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。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05  
金额单位：元

部门：云南省核工业地质调查队

项			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			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,609,300.00	1,609,300.00		1,609,300.00	1,609,300.00					
208			社会保障和就业支出				36,200.00	36,200.00		36,200.00	36,200.00					
20805			行政事业单位养老支出				36,200.00	36,200.00		36,200.00	36,200.00					
2080502			事业单位离退休				36,200.00	36,200.00		36,200.00	36,200.00					
215			资源勘探工业信息等支出				1,406,500.00	1,406,500.00		1,406,500.00	1,406,500.00					
21501			资源勘探开发				1,406,500.00	1,406,500.00		1,406,500.00	1,406,500.00					
2150107			有色金属矿勘探和采选				1,406,500.00	1,406,500.00		1,406,500.00	1,406,500.00					
221			住房保障支出				166,600.00	166,600.00		166,600.00	166,600.00					
22102			住房改革支出				166,600.00	166,600.00		166,600.00	166,600.00					
2210201			住房公积金				166,600.00	166,600.00		166,600.00	166,600.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06  
金额单位：元

部门：云南省核工业地质调查队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,498,100.00	302	商品和服务支出	111,200.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	717,100.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	497,900.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	116,500.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166,600.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	75,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	36,200.00	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		1,498,100.00	公用经费合计					111,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省核工业地质调查队

公开07  
金额单位：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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款	项	次	栏	次	栏	次	次	栏	次	次	次	次	次
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省核工业地质调查队

公开08  
金额单位：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				合计	结转	结余
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、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：云南省核工业地质调查队

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	75,000.00	75,000.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	75,000.00	75,000.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	75,000.00	75,000.00
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	3
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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：云南省核工业地质调查队

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>(一) 设立登记情况：云南省核工业地质调查队成立于1984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(现云南省国防科技工业局)管理，第一名称为云南省核工业地质调查队(加挂“云南省核工业地质调查队”牌子)，事业单位法人证书编号为“事证第15300000437号”，开办资金725万元，法定代表人：王学武(二) 机构及人员编制情况：根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发《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)，我单位为公益二类事业单位。核定事业编制82人，2020年末实有在职职工49人，退休职工73人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>2018-2020年总体绩效目标：参与国家铀矿地质勘查协作战略，利用优势为云南铀矿大基地建设战略体现专业队伍的功能价值，建立地质勘查工作的长效投入机制，推进落实资源战略的实施，为云南经济社会发展提供地质学基础性、公益性服务与保障。树立“地质工作立院、产业延伸强院、和谐建设兴院”的工作理念，围绕大地勘、大矿业、大发展这个中心，在经营规模上抓大顾小、在产业发展上巩固延伸、在工作地域上内外结合，在机制体制上继承创新，在职工收入上稳定提高，在队伍建设上竞争和谐，推进我院地质工作稳定、健康、持续发展。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2020年部门财政拨款总数为160.93万元，其中：1.住房保障支出-公积金支出16.66万元；2.包干经费支出为140.85万元，(其中：工资福利支出133.15万元，商品和服务支出17.5万元)；3.其他对个人和家庭的补助为3.24万元。2020年部门经营收入为414.16万元。2020年经营支出为484.11万元。2020年收入总额598.97万元，支出总额为645.04万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>省财政厅按“退一减一、故一还一”的原则核定我队“经费包干”政策。包干经费优先确保现有地勘事业单位在职职工的工资发放和各项社会保险支出，保证职工队伍的稳定和实现事业向企业的平稳过渡。即采用“定额管理、包干使用、超支不补、结余留用”的管理原则，每年包干经费都在对外网站进行公开。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>“三公经费”在预算数内没有超支，实现了节支增效。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>根据《预算法》合理做好每年省财政厅核定我队的包干经费的使用，包干经费优先保障在职职工基本工资支出和各项社会保险支出(但缺口很大)，确保财政拨款在使用上符合各项规定，确保单位职工队伍的稳定。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>2. 组织实施</p>	<p>组织相关人员学习财政厅文件要求，结合我队人员情况，各种制度建设情况，包干经费细化依据，评价指标体系中的各种纸质、电子材料进行清理核实。做到评有所依。</p> <p>根据省财政厅下达我队的经费文件和2020年的部门决算报表，各种检查考核文件，按省财政的要求进行自评。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>履职效益中的社会效益明显，重点支出是保障在职人员经费支出和各项社会保险支出，细化包干经费时做到依据充分，公平公正；年末上报决算及时准确。“三公经费”在预算数内没有超支，实现了节支增效，预算管理中的管理制度逐步有效建立健全，通过单位官网，信息公开及时完整得到有效保证。资产变动都按相关规定向财政部门报批或报备，实现了资产的规范管理。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>省财政对我单位实行经费包干，人年均拨款2.4万元，市场经营由于政策方向不利于地勘行业、单位体量小资质低等原因，经营利润难以满足正常的在职职工工资发放，2020年只发了正常工资的48%，队伍生存发展压力大。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>提高单位的财政资金使用效能，使各级领导和财务人员、经营人员按《预算法》办事，各项收支全部纳入预算管理，各项支出讲求使用效能，投入与产出能成正比。</p>
六、主要经验及做法			<p>认真做好部门整体支出绩效自评工作，要在年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，要把各项指标同全年的收入相结合，确保各项指标落到实处。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

# 部门整体支出绩效自评表

部门：云南省核工业地质调查队

公开11表

部门名称		云南省核工业地质调查队						
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、勘查及开发，地球物理勘查，地球化学勘查，遥感地质勘查，地质测绘，岩土、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定及测试。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	参与国家铀矿地质勘查协作战略，利用优势为云南铀矿大基地建设战略体现专业队伍的功能价值，建立地质勘查工作的长效投入机制，推进落实资源战略的实施，为云南经济社会发展提供地学基础性、公益性服务与保障。树立“地质工作立院、产业延伸强院、和谐建设兴院”的工作理念，围绕大地勘、大矿业、大发展这个中心，在经营规模上抓大顾小、在产业发展上巩固延伸、在工作地域上内外结合，在机制体制上继承创新，在职工收入上稳定提高，在队伍建设上竞争和谐，推进我院地质工作稳定、健康、持续发展。				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2020	加强单位资产管理。创新资产管理方式。通过采取多种管理方式，把单位的国有资产归类集中，实行规范监管，集约经营，加快资源资产化、资产资本化过程，不断探索符合我单位的资产经营方式。			完成情况良好				
2021	参与国家铀矿地质勘查协作战略，利用优势为云南铀矿大基地建设战略体现专业队伍的功能价值，建立地质勘查工作的长效投入机制，推进落实资源战略的实施，为云南经济社会发展提供地学基础性、公益性服务与保障。建设军民融合技术创新服务中心，推进云南省军民融合公共服务平台线下建设。			---				
2022	参与国家铀矿地质勘查协作战略，利用优势为云南铀矿大基地建设战略体现专业队伍的功能价值，建立地质勘查工作的长效投入机制，推进落实资源战略的实施，为云南经济社会发展提供地学基础性、公益性服务与保障。建设军民融合技术创新服务中心，推进云南省军民融合公共服务平台线下建设。			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
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	>=	57	人	57		
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	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	>=	90	%	0.95		
其他需说明事项	无							

## 项目支出绩效自评表

部门：云南省核工业地质调查队

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年度无项目支出							
总分						100		(自评等级)		