

2021 年度  
甘肃省核地质二一二大队部门决算

二〇二二年八月

## 目录

### 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算表

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

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概括

### 一、部门职责

甘肃省核地质二一二大队现隶属于甘肃省工业和信息化厅，归口甘肃省核工业地质局管理。位于甘肃省武威市凉州区。主要是以承担放射性矿产及其他固体矿产地质调查，水文地质、工程地质勘察、地质测绘、地质灾害治理、钻探工程、测试分析为主的地勘事业单位。

### 二、机构设置

甘肃省核地质二一二大队下设管理科室 12 个（大队办公室、经营管理科、财务科、劳动人事教育科、政治工作办公室、纪检监察审计办公室、工会办公室、技术管理科、安防设备科、房地产管理办公室、离退休办公室、街道管理办公室）；生产经营单位 10 个（地质调查院、生态环境调查院、核工业武威工程勘察有限公司、核工业武威工程勘察有限公司兰州分公司、测绘地理信息院、地质工程院、核工业武威理化分析测试中心、武威核工业同心起重设备有限公司、核工业武威阿尔法淀粉有限公司、核工业武威工贸有限公司）；后勤辅助单位 2 个（武威市二一二物业管理有限责

任公司、甘肃省核地质二一二大队子弟学校)。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表 (详见附件 1)
- 二、收入决算表 (详见附件 1)
- 三、支出决算表 (详见附件 1)
- 四、财政拨款收入支出决算总表 (详见附件 1)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (详见附件 1)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (详见附件 1)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附件 1)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (详见附件 1)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (详见附件 1)

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计 14,064.13 万元。收、支较上年决算数减少 416.39 万元,下降 2.88%,主要原因是财政拨款人员经费减少,我单位退休部分人员自 2021 年 9 月开始陆续移交社保部门,退休工资由社保部门发放,一般公共预算财政拨款人员经费减少。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 15,785.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,769.57 万元，占 61.89%；经营收入 5,953.54 万元，占 37.72%；其他收入 62.18 万元，占 0.39%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,486.99 万元，其中：基本支出 9,581.75 万元，占 61.87%；项目支出 195.38 万元，占 1.26%；经营支出 5,709.86 万元，占 36.87%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,769.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,139.27 万元，下降 10.44%。我单位退休部分人员自 2021 年 9 月开始陆续移交社保部门，财政拨款人员经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,714.95 万元，占本年支出的 62.73%，较上年决算数减少 1,193.89 万元，下降 10.94%。主要原因是退休人员大部分移交社保部门，人员经费拨款减少；瓜州县明舒井金矿普查项目按项目设计，部分工作未实施，项目资金结转 54.62 万元。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 813.37 万元，支出决算为 4,413.77 万元，完成年初预算的 542.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员工资 3,453.36

万元，追加死亡抚恤金 143.56 万元，追加离休干部、建国前老工人增发生活补贴 3.48 万元。

2. 卫生健康支出年初预算数为 471.73 万元，支出决算为 471.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 4,324.24 万元，支出决算为 4,374.24 万元，完成年初预算的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是二一二大队安全监测能力提升改造项目支出 50.00 万元。

4. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 145.38 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度申请省级地质调查项目 1 个，即：甘肃省瓜州县明舒井金矿普查项目，追加项目资金 200.00 万元，本年度项目支出 145.38 万元，结转项目资金 54.62 万元。

5. 住房保障支出年初预算数为 309.83 万元，支出决算为 309.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,519.57 万元。其中：

人员经费 8,983.42 万元，较上年决算数减少 1,145.82 万元，下降 11.31%，主要原因是我单位退休部分人员自 2021

年9月开始陆续移交社保部门，退休工资由社保部门发放，财政拨款人员经费减少。

人员经费用途主要包括：基本工资 1551.59 万元、津贴补贴 232.07 万元、绩效工资 931.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 425.50 万元、职业年金缴费 212.75 万元、职工基本医疗保险缴费 159.56 万元、公务员医疗补助缴费 119.67 万元、其他社会保障缴费 14.36 万元、住房公积金 309.83 万元、其他工资福利支出 274.53 万元、离休费 24.06 万元、退休费 3602.59 万元、抚恤金 143.56 万元、遗属生活补助 97.07 万元、医疗费补助 183.46 万元、奖励金 701.10 万元。

**公用经费** 536.15 万元，较上年决算数增加 166.55 万元，增长 45.06%，主要原因是根据政府会计制度及甘肃省机关事务管理局相关文件规定处置科技西附楼一次性补提折旧费用列入维修维护费，其他各项公用经费较上年均减少。

公用经费用途主要包括：办公费 30.02 万元、水费 1.48 万元、电费 9.97 万元、邮电费 3.56 万元、取暖费 24.49 万元、差旅费 33.14 万元、维修（护）费 257.65 万元、培训费 20.35 万元、公务接待费 5.63 万元、专用材料费 9.71 万元、劳务费 9.87 万元、工会经费 16.04 万元、福利费 53.75 万元、公务用车运行维护费 60.48 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为76.53万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的86.39%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央和甘肃省委省政府关于贯彻落实过“过紧日子”要求的通知，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2021年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为69.73万元，支出决算为60.48万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央和甘肃省委省政府关于贯彻落实过“过紧日子”要求的通知，厉行节约，严格控制公务用车，减少公务用车运行费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2021年我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为69.73万元，支出决算为60.48万元，完成年初预算的86.74%，决算数小于预算

数的主要原因是我单位严格遵守中央和甘肃省委省政府关于贯彻落实过“过紧日子”要求的通知，厉行节约，严格控制公务用车，减少公务用车运行费支出。

3. **公务接待费**年初预算数为 6.80 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 82.84%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央和甘肃省委省政府关于贯彻落实“过紧日子”要求的通知，厉行节约，严格控制公务接待，减少公务接待费支出。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 57 批次 562 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

### 八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2021 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。本年度培训费支出 20.35 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 3.04%，主要原因是我单位严格控制培训费支出，同时受疫情影响，部分培训改为线上培训，培训费减少。

### 九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计 265.89 万元，其中：政府采购货物支出 208.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.28 万元。授予中小企业合同金额 152.34 万元，占政府采购支出总额的 57.29%，其中：授予小微企业合同金额 57.40 万元，占政府采购支出总额的 21.59%。政府采购支出主要用于采购单位日常办公所需耗材、新增固定资产、车辆运行费用等。

#### 十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于野外生产用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十三、预算绩效情况说明

### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据《甘肃省财政厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财字〔2021〕8 号)文件的要求,我单位高度重视本次绩效评价工作,采用定量分析和定性分析相结合的方法,涉及预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面开展了 2021 年度预算执行情况绩效自评工作。涉及资金 15,785.29 万元。绩效评价涵盖了财务科、经营管理科、技术管理科、劳动人事教育科、办公室、政治工作办公室等相关科室和各二级经营单位,安排人员填报了各项目的绩效自评表,如实反映了项目支出、整体支出的实际情况,完成了绩效自评报告(详见附件 2: 2021 年度预算执行情况绩效自评报告)。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2021 年我单位无项目支出。

### **(3) 部门整体绩效自评结果。**

根据 2021 年工作完成情况及整体支出绩效评价的要求,按照整体支出绩效评价的指标进行分析打分,自评得分 93.58 分,自我评价等级为“优”(详见附件 3: 2021 年度省级预算执行情况绩效自评报表)。

## **第四部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。