

**2022 年度**  
**福建省闽西地质大队**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2022 年度单位预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	15
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	16
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19
四、国有资本经营预算拨款基本支出情况 .....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	19
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省闽西地质大队的主要职责是：负责三明地区区域地质调查，矿产、水文、工程、环境地质勘查，工程勘查，岩矿鉴定与测试，工程测量，地质灾害评估、治理等工作。

## 二、单位构成

福建省闽西地质大队设 10 个机关行政科室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况（按 2021 年度部门决算数据口径）见下表：

序号	单位	经费性质	在职人数
1	福建省闽西地质大队	财政核补	301

## 三、单位主要工作任务

2022 年，我队工作的总体要求是：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，认真落实省第十一次党代会和省委经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进总基调，突出履行公益职能，以支撑服务新发展阶段新福建建设为方向，以推动地矿工作高质量发展为主线，以提升地矿队伍专业能力和创新能力为基础，以构建文明和谐平安地矿为着力点，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）继续发挥基础与矿产地质的品牌影响力，在服务地方经济发展中提高资源保障能力。**一是对接地方政府需求，服务

产业发展。二是做好地勘费立项申报，争取财政资金。三是跟踪重点稀土普查项目。四是拓展服务功能，争取社会资金。

**(二)积极推动生态与民生地质助力蓝天碧水净土保卫战，做“绿水青山就是金山银山”实践者。**一是高标准完成已承接项目的实施。二是加强与各地市生态环境局、土地收储中心的沟通与交流，重点关注土壤污染状况场地调查等环境污染调查评价类项目。三是利用技术优势，推广利用各项地质灾害、岩土工程、水文地质等成果，继续在缺水乡村实施饮水造福工程。四是服务发展特色现代农业，推进已完成县市农业地质调查成果的转化应用。

**(三)更加主动对接自然资源部门行政管理需求，提供全方位“地政”服务，做实做强测绘与地理信息产业。**一是紧盯部署，做好承接自然资源监测等工作。二是加强与自然资源等部门沟通交流，争取承接第三次全国土壤普查、农村宅基地基础信息调查等项目。三是完成已承接国土空间规划编制工作，加强国土空间规划相关专题的学习研究。四是以“多测合一”为契机，积极做好“多测合一”技术标准相关研究和开拓相关市场。五是加快布局和承接实景三维中国建设重大项目，推进航空摄影平台建设，推动无人机项目应用及拓展。

**(四)全方位支撑服务基础设施建设和解决群众急盼难问题，保障人民群众生命财产安全。**一是发挥地质灾害技术支撑作用，

有效开展地质灾害精准扶贫和区域地质灾害调查工作。二是跟踪国家、省重点大项目，承接部分重点基础设施建设项目。

**(五)主动贴近队伍转型发展要求，着力提升队伍软硬实力，为地勘经济高质量奠定坚实基础。**一是提升资质、科研和人才队伍方面的软实力。二是完善队伍硬实力，特别是涉及关键技术、关键资质或涉及未来发展方向的关键设备的购置、更新。

**(六)深化党史学习教育成果应用，促进党建和文明建设不断完善和自我提升。**一是始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神。二是扎实推进精神文明创建工作。三是增强干部职工的获得感、幸福感，更加主动做好保密和信访工作，为地矿经济营造和谐稳定的发展环境。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,803.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,550.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	50.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	422.95
九、其他收入	200.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	466.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	6,614.31
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	31.90
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	7,069.16	支出合计	7,069.16

## 二、收入预算总表

### 2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收入	上年结转结余
		7,069.16	3,803.16				2,550.00	50.00			200.00	466.00
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95									
2080502	事业单位离退休	271.00	271.00									
2200102	一般行政管理事 务	31.90	31.90									
2150199	其他资源勘探业 支出	6,614.31	3348.31				2550.00	50.00			200.00	466.00

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,069.16	183.85	6,835.31	50.00		
208	社会保障和就业支出	422.95	151.95	271.00			
20805	行政事业单位养老支出	422.95	151.95	271.00			
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95				
2080502	事业单位离退休	271.00		271.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6,614.31		6,564.31	50.00		
21501	资源勘探开发	6,614.31		6,564.31	50.00		
2150199	其他资源勘探业支出	6,614.31		6,564.31	50.00		
220	自然资源海洋气象等支出	31.90	31.90				
22001	自然资源事务	31.90	31.90				
2200102	一般行政管理事务	31.90	31.90				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,803.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	422.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,348.31
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	31.90
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物质储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	3,803.16	支出合计	3,803.16

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3,803.16	183.85	3,619.31
208	社会保障和就业支出	422.95	151.95	271.00
20805	行政事业单位养老支出	422.95	151.95	271.00
2080501	行政单位离退休	151.95	151.95	
2080502	事业单位离退休	271.00		271.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,348.31		3,348.31
21501	资源勘探开发	3,348.31		3,348.31
2150199	其他资源勘探业支出	3,348.31		3,348.31
220	自然资源海洋气象等支出	31.90	31.90	
22001	自然资源事务	31.90	31.90	
2200102	一般行政管理事务	31.90	31.90	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3,803.16
301	工资福利支出	31.90
302	商品和服务支出	3,528.49
303	对个人和家庭的补助	151.95
310	资本性支出	90.82

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	183.85	183.85	
301	工资福利支出	31.90	31.90	
30199	其他工资福利支出	31.90	31.90	
303	对个人和家庭的补助	151.95	151.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	151.95	151.95	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	11.75
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位2022年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省闽西地质大队收入预算为7,069.16万元，比上年增加405.94万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入3,803.16万元，事业收入2550万元，事业单位经营收入50万元，其他收入200万元，上年结转结余466万元。

相应安排支出预算7,069.16万元，比上年增加405.94万元，主要原因是基本支出、项目支出均有所增加。其中：基本支出183.85万元，项目支出6,835.31万元，事业单位经营支出50.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3803.16万元，比上年增加395.94万元，增长11.62%，主要原因是增加财政负担的离退休过节费等，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080501-行政单位离退休151.95万元，主要用于单位退休人员过节费。

（二）2080502-事业单位离退休271万元，主要用于单位离退休人员社保统筹外项目支出。

（三）2150199-其他资源勘探业支出3348.31万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、社会保障缴费、公用经费补助以

及开展地质工作和地质装备采购等项目支出。

(四) 2200102-一般行政管理事务 31.90 万元，主要用于单位年末追加绩效等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款基本支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 183.85 万元。均为人员经费，主要包括：绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

#### **(一) 因公出国(境)经费**

2022 年度预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

#### **(二) 公务接待费**

2022 年度预算安排 11.75 万元，与上年持平，主要原因是预算年度公务接待规模与上年相当。

#### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年度预算安排 16.00 万元，其中：公务用车运行费 16.00

万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是预算年度公务用车运行业务量与上年相当。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省闽西地质大队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3949.31 万元。

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 县域 1:5 万地质灾害风险调查评价项目绩效目标

<b>项目名称</b>	尤溪县 1:5 万地质灾害风险调查评价			
<b>省级 主管部门</b>	省自然资源厅	<b>专项实施期</b>	2022 年	
<b>组织实施 单位</b>	省地矿局	<b>组织实施单位</b>	福建省闽西地质大队	
<b>中央补助金额(万元)</b>		330		
<b>年度 总体 目标</b>	开展地质灾害孕灾条件调查，查明地质灾害成因、特征，分析地质灾害形成机理与成灾模式，总结地质灾害发育主控因素及分布规律，评价地质灾害风险，提出综合防治对策建议。2021 年 6 月底前完成设计审查，2021 年 12 月底前完成野外验收，2022 年 6 月底前完成项目验收。			
<b>绩效 指标</b>	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 效益	数量指标	项目通过野外验收，并提交野外验收报告（份）	1
			提交《尤溪县 1:5 万地质灾害风险调查评价数据库及信息系统》（份）	1
			提交《尤溪县 1:5 万地质灾害风险调查评价数据库建设报告》（份）	1
		时效指标	资金及时下达	100%
	效益 指标	经济效益 指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高
			地质灾害调查评价区域地质灾害防范能力	提升
		社会效益 指标	地质灾害调查评价区域群众生命财产安全保障	提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%
			实施区域受益人群满意度	≥90%

## 部门业务费绩效目标申报表

业务 费 资 金 情 况 ( 万 元)	资金总额:		6885.31	
	一般公共预算拨款:		3619.31	
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:		466	
	其他:		2800	
年度 目 标	<p>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，认真落实省第十一次党代会和省委经济工作会议精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进总基调，突出履行公益职能，以支撑服务新发展阶段新福建建设为方向，以推动地矿工作高质量发展为主线，以提升地矿队伍专业能力和创新能力为基础，以构建文明和谐平安地矿为着力点，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指 标	数量 指 标	新立地勘费项目	≥5个
			获得软件著作权	≥5个
			完成各类地质调查面积数	≥200平方千米
			完成钻探工作量	≥1000米
			采集各类样品	≥2000件
			完成测试样品数量	≥8000件
			抽水试验	≥50台班
			开展缺水地区供水水文地质勘察，支撑和服务乡村振兴战略	≥2个
			提交成果报告	≥8份
			质量 指 标	设计审查质量优良率
	野外验收质量优良率	≥95%		
	报告评审质量优良率	≥95%		
	时效 指 标	地质专项项目按计划时间完成率	≥80%	
	成本 指 标	总成本控制率	≤100%	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	提交矿产地	≥3处
		社会 效 益 指 标	服务地方开展汛期地质灾害应急处置	≥100%
			日供水量	≥1000方
			完成乡镇规划和村庄规划	≥5个村
			建设地下水供水井示范工程	≥3个
开展地学科普活动		≥1次		
生态 效 益 指 标		实施绿色勘查和维护生态项目	≥100%	
可 持 续 影 响 指 标	地质装备配备	≥8套（台）		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	用户工作满意度调查	≥85%	

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，福建省闽西地质大队没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，福建省闽西地质大队政府采购预算总额156.02万元，其中：政府采购货物预算143.08万元、政府采购服务预算12.94万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省闽西地质大队共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。