

2022 年度
福建省 121 地质大队
单位预算

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位主要职责.....	2
二、	单位预算单位构成.....	2
三、	单位主要工作任务.....	2
第二部分	2022 年度单位预算表	5
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、	单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分	2022 年度单位预算情况说明	17
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.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省 121 地质大队的主要职责是：开展固体矿产资源的勘查、开发以及地质灾害的调查评估工作；承担公益性地质勘查和科研任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省 121 地质大队包括 7 个机关职能科室及 10 个队属二级单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省 121 地质大队	财政核补	235

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省 121 地质大队单位主要任务是：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，认真落实省委第十一次党代会和中央、省委经济工作会、省局工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和生产发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，积极服务融入福建“四大经济”建设，推动各项事业高质量发展，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）稳扎稳打，保护绿水青山的生态环境

要贯彻落实习近平生态文明思想，找准服务“两个统一行使”定位，以保障资源能源安全、服务生态文明建设、支撑乡村振兴和促进海洋经济高质量发展为目标，以提高基础性、公益性、战略性地质调查工作程度为主线，以数字化、信息化建设为动力，围绕“国家生态文明试验区”等发展战略，在奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的福建篇章中，努力推进地勘工作高质量发展，全面推进福建省高质量发展超越和深化拓展国家生态文明试验区建设。

（二）创新创造，保持平稳健康的发展环境

构建需求为导向的绿色技术创新体系，重点攻关农业地质调查成果的推广应用、测绘地理信息、大数据应用、矿山地质环境保护等领域。做好省财政项目的质量、工期及绩效评价等工作。紧盯省科技厅、自然资源厅等财政出资的科技立项计划，善于借力，积极争取新立科研项目。申办界线与不动测绘、地理信息系统工程专业的测绘甲级资质。服务数字经济发展，助推全局信息化建设，推动地质数据资源流动和利用。

（三）聚心聚力，保证风清气正的政治环境

坚持和加强党的全面领导，把旗帜鲜明讲政治贯彻到全队各项工作中。学习宣贯党的十九届六中全会精神、省委第十一次党代会精神以及《福建省弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风若干规定》，重点推进党史学习教育常态化，开展“三再”“三级联动”等活动。持续创新党建工作手段、工作模式和机制，推动党建与工作深度融合。重抓支部层面

党建责任落实，落实新任支部书记任职谈话、党组织书记述职评议制度，加强对支委的培训。

（四）向善向上，保障国泰民安的社会环境

统筹推进经济发展和民生保障，坚持尽力而为、量力而行，在职工群众最关心的领域精准提供基本公共服务。对接市自然资源局、发改委、规划设计院等单位，继续推进地质实验科技楼建设项目立项审批工作。常态化抓好疫情防控，持续落实好上级疫情防控各项安排部署，不断巩固来之不易的疫情防控成果。宣贯落实《安全生产法》，完善安全生产责任体系建设。抓好安全生产专项整治三年行动、“党员身边无事故”等活动。实施安全生产承诺制，建立联营单位安全生产准入制度。推动安全生产标准化简约版运行。加强对基层一线、重点部位等的风险防控和监管。

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	
收入项目类别	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3415.63	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	782.09
九、其他收入	2965.75	九、卫生健康支出	221.38
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4966.05
		十九、住房保障支出	311.86
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00
收入合计	6381.38	支出合计	6381.38

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目 代码	科目名称	资金来源										
		总计	一般公共预算 财政拨款收入	基金预算 财政拨款	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 拨款	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	上年结 转结余	单位其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6381.38	3415.63									2965.76
2101102	事业单位医疗	221.38										221.38
2150104	煤炭勘探开采和洗选	4966.05	2936.70									2029.35
2080502	事业单位离退休	404.06	378.93									25.13
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	378.02										378.02
2210201	住房公积金	311.87										311.87
2240104	灾害风险防治	100.00	100.00									

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	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	6	7
		6381.38	3058.07	3323.31			
2080502	事业单位离退休	404.06	91.31	312.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.02	378.02				
2101102	事业单位医疗	221.38	221.38				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	4966.05	2055.49	2910.56			
2210201	住房公积金	311.87	311.87				
2240104	灾害风险防治	100.00		100.00			

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	
收入项目类别	2022 年预 算数	支出项目类别	2022 年预 算数
一、一般公共预算拨款收入	3415.63	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	
		八、社会保障和就业支出	378.93
		十四、资源勘探工业信息等支出	2936.70
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00
收入合计	3415.63	支出合计	3415.63

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
**	**	1	2	3
	合计	3415.63	92.31	3323.31
2080502	事业单位离退休	378.93	66.17	312.76
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2936.70	26.15	2910.56
2240104	灾害风险防治	100.00		100.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

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
**	**	1	2	3

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	3415.63
301	工资福利支出	26.15
302	商品和服务支出	3323.31
303	对个人和家庭的补助	66.17

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	92.31	92.31	
301	工资福利支出	26.15	26.15	
30199	其他工资福利支出	26.15	26.15	
302	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	66.16	66.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.16	66.16	

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	9.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.17
3、公务用车购置及运行维护费	5.23
其中：（1）公务用车运行维护费	5.23
（2）公务用车购置费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位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 年度没有由本单位管理的专项资金。

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121地质大队单位收入预算为6381.38万元，比上年增加370.02万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入3415.63万元、其他收入2965.75万元。

相应安排支出预算6381.38万元，比上年增加370.02万元，主要原因是人员增加引起的基本支出增加。其中：基本支出3058.07万元、项目支出3323.31万元。

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3415.63万元，比上年增加44.07万元，增长1.31%，主要原因是地质专项项目资金增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080502(事业单位离退休)378.93万元。主要用于本单位离退休人员机关社保统筹外项目过节费、生活补贴、公务费等支出。

(二)2150104(煤炭勘探开采和洗选)2936.70万元。主要用于本单位在职人员的工资、津补贴、公用经费、社会保障规费缴交，地质工作找矿等支出。

(三)2240104(灾害风险防治)100.00万元。主要用于连城县、罗源县、长泰区、沙县区、仙游县5个县人口聚集区1:1万地质灾害风险调查评价工作。

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 92.31 万元，其中：

（一）人员经费 92.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是继续按照“非必要不出访”的要求，省财政厅在部门预算中暂未批复因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4.17 万元，比上年增加 4.17 万元。主要原因是主管部门减少了局机关本级的公务接待费预算经费额度，减少的额度分配给部门所属单位。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5.23 万元，其中：公务用车运行费 5.23 万元，比上年增加 5.23 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是主管部门减少了局机关本级的公务用车运行费预算经费额度，减少的额度分配给部门所属单位。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省121地质大队共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3323.31万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中央自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表

项目名称		5个县人口聚集区1:1万地质灾害风险调查评价工作			
主管部门(单位)名称		福建省自然资源厅	组织实施单位:省煤田地质局		
资金情况 (万元)	资金总额:	100万元			
	省财政拨款:	100万元			
	其他资金:				
总体目标	完成连城县人口聚集区1:1万地质灾害风险调查评价。具体安排:2022年6月底前完成设计审查,2022年11月底前完成野外验收,2023年3月底前完成项目验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	绩效目标值
	产出指标	数量指标	地质灾害风险调查(县)	≥	1个
		成本指标	项目成本控制率	≤	100%
		时效指标	按时编制并启动2022年度实施方案	≥	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	90%	
备注:	资金来源为中央转移支付补助资金				

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3223.31		
	财政拨款:	3223.31		
	其他资金:			
总体	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议,省委十届十一次全会以及省委经济工作会议精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进总基调,赋能事业发展新动力,努力推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展,实现“十四五”奠定基础。			
目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议,省委十届十一次全会以及省委经济工作会议精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进总基调,赋能事业发展新动力,努力推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展,实现“十四五”奠定基础。			
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	下属单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥560 人
			下属单位在职人员定额补助人数	≥230 人
			业务费细化到用款单位的金额	≥3223.31 万元
		质量指标	资金使用合规性	≤1 个
		时效指标	支出进度	≥805.83 万元/季度
		成本指标	“三公经费”支出金额(下降率不低于 5%)	≤5.22 万元
	效益指标	经济效益指标	开展地灾应急公益服务	≥300 万元
		社会效益指标	安置就业人员	≥50 人
		生态效益指标	开展矿山生态恢复调查与治理工作,提交报告数量	≥20 份
		可持续影响指标	提升单位资质等级或新增资质类别	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	局属单位领导班子年终考核民主测评满意度	≥90.00 百分比

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121地质大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省121地质大队政府采购预算总额308.07万元，其中：政府采购货物预算252.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.30万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省121地质大队共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备7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2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。