

2023 年度
福建省 121 地质大队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 ...	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

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 地质大队单位包括 7 个机关职能科室及 10 个队属二级单位，其中：列入 2023 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	226

三、单位主要工作任务

2023 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，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记给山东地矿局第六地质大队回信精神，贯彻中央经济工作会议、省委十一届三次全会以及省局工作会议精神，牢牢把握高质量发展主题，紧扣能源资源保障、自然资源管理、生态文明建设、防灾减灾工作、海洋经济发展、乡村振兴“六大服务”，发挥科技服务型公益

性地勘单位作用，更好地统筹疫情防控和生产经营发展，推动我队经济实现质的有效提升和量的合理增长，在推进中国式现代化中展现新作为、为助力谱写福建篇章开好局起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦经济安全，纵深推进高质量发展

地质构建公益服务新格局，推动地质工作提质升级，构建完整的地质服务支撑体系。钻探对接能源保障新要求，主动融入省部新一轮地质找矿战略行动，积极介入战略性、能源新能源矿种的勘查工作及矿山服务工作。化验打造现代农业新亮点，要积极服务现代农业生产，承接基层农户和农业企业检测业务，在维护中国人的饭碗安全上展现新作为。测绘抓牢新型业务新势头，要利用甲级资质优势，承揽自然资源、住建、环保、水利、农业等部门测绘项目。工勘助力城市品质新提升，服务我省“两级两带三轴六弯湾区”开发格局，在主干交通、城市更新、城市基础设施建设、成片开发、乡村建设等领域，做好工程勘察服务。物探发挥矿产调查新作用，要夯实以物探技术为依托的资源精查业务，做好公益性基础性地质调查高精度磁法工作。

（二）聚焦管理安全，稳步促进创新发展

找准科技创新“关键点”，要实施创新驱动发展战略，推动产业、科技、人才、项目深度融合。围绕产业链部署创新链，推动深部找矿、三普检测、有机检测、测绘地信等核心技术实现新突破。瞄准队伍创造“发力点”，加强队伍建

设，选拔优秀年轻干部，推进中层干部交流轮岗，引进各类人才。注重培养拔尖创新人才，注重人才引领驱动，做好各专业职称评聘和继续教育、导师带徒、技能培训，着力形成人才竞争的比较优势。

（三）聚焦经营安全，全面挺进健康发展

严防生产风险。做好全队二级单位安全标准化简易版运行落地，持续推动安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设。加强野外作业安全，提升外包联营项目安全生产监管水平。加强网络信息系统安全建设，落实网络信息安全工作职责，规范干部职工日常网络行为。压实保密责任，强化地质资料、测绘资料管理，严格机要文件管理。严防财经风险。规范财务管理，加强大额资金使用管理，严控一般性支出和“三公”经费支出。开展重点施工项目成本监控评价。强化应收账款清收，确保降旧欠控新欠。严防廉政风险。发扬斗争精神，一体推进“三不腐”体系建设，落实廉政风险防控体系，深化新时代廉洁文化建设。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	4402.43	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	2.56	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	
九、其他收入	2659.37	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	6185.8
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2.56
		二十二、灾害防治及应急管理支出	876
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7064.36	支出合计	7064.36

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7064.36	4402.43		2.56						2659.37	
215	资源勘探工业信息等支出	6185.8	3526.43								2659.37	
21501	资源勘探开发	6185.8	3526.43								2659.37	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	6185.8	3526.43								2659.37	
223	国有资本经营预算支出	2.56			2.56							
22399	其他国有资本经营预算支出	2.56			2.56							
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.56			2.56							
224	灾害防治及应急管理支出	876	876									
22401	应急管理事务	876	876									
2240104	灾害风险防治	876	876									

三、支出预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		7064.36	3313.95	3750.41			
215	资源勘探工业信息等支出	6185.8	3313.95	2871.85			
21501	资源勘探开发	6185.8	3313.95	2871.85			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	6185.8	3313.95	2871.85			
223	国有资本经营预算支出	2.56		2.56			
22399	其他国有资本经营预算支出	2.56		2.56			
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.56		2.56			
224	灾害防治及应急管理支出	876		876			
22401	应急管理事务	876		876			
2240104	灾害风险防治	876		876			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	4402.43	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	2.56	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	
		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	3526.43
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2.56
		二十二、灾害防治及应急管理支出	876
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4404.99	支出合计	4404.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	4402.43	654.58	3747.85
215	资源勘探工业信息等支出	3526.43	654.58	2871.85
21501	资源勘探开发	3526.43	654.58	2871.85
2150104	煤炭勘探开采和洗选	3526.43	654.58	2871.85
224	灾害防治及应急管理支出	876		876
22401	应急管理事务	876		876
2240104	灾害风险防治	876		876

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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
	合计			

备注：本单位 2023 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

2023 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
	合计	2.56		2.56
223	国有资本经营预算支出	2.56		2.56
22399	其他国有资本经营预算支出	2.56		2.56
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.56		2.56

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		4402.43
301	工资福利支出	99.44
302	商品和服务支出	3747.85
303	对个人和家庭的补助	555.14
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		654.58
301	工资福利支出	99.44
30103	奖金	99.44
303	对个人和家庭的补助	555.14
30399	其他对个人和家庭的补助	555.14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2023 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。2023年，福建省121地质大队单位收入预算为7064.36万元，比上年增加682.98万元，主要原因是2023年省财政单位安排中央转移支付的灾害风险防治资金876.00万元。其中：一般公共预算拨款收入4402.43万元、国有资本经营预算拨款收入2.56万元、其他收入2659.37万元。

相应安排支出预算7064.36万元，比上年增加682.98万元，主要原因是中央转移支付的灾害风险防治资金支出增加。其中：基本支出3313.95万元、项目支出3750.41万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4402.43万元，比上年增加986.80万元，增长28.89%，主要原因是中央转移支付的灾害风险防治资金支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了灾害风险防治等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2150104-煤炭勘探开采和洗选3526.43万元。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。以及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) 2240104-灾害风险防治 876.00 万元。主要用于重点区域地质灾害风险调查评价等综合防治体系和防治能力建设。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 2.56 万元，比上年增加 2.56 万元，主要原因是 2023 年为首次编制单位所属企业国有资本经营预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出 2.56 万元，主要用于解决单位所属企业转型发展面临的瓶颈问题。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 654.58 万元，其中：

(一) 人员经费 654.58 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，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023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

2023年预算安排4.00万元，比上年减少0.17万元，降低4.25%。主要原因是：继续坚持党政机关过紧日子要求，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比上年减少1.23万元，降低23.52%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：继续坚持党政机关过紧日子要求，严控公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年,福建省121地质大队单位共设置3个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金3747.85万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

在职人员定额补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2453.11		
	财政拨款:	2453.11		
	其他资金:	0		
总体目标	完成本单位年度工作计划, 服务地方经济建设和自然灾害防治、生态环境治理等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	在职人员定额补助支出金额	≤2453.11 万元
	产出指标	数量指标	单位在职人员定额补助人数	≥226 人
		质量指标	优秀地质报告数量	≥1 份
		时效指标	地质专项项目完成程度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	开展地灾应急公益服务	≥200 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导班子年终考核民主测评满意度	≥90%

离退休人员机关社保统筹外补助 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		418.74	
	财政拨款:		418.74	
	其他资金:		0	
总体目标	保障离退休人员享受我省有关政策,使老同志老有所养、老有所为、老有所乐。共享改革发展成果,为我局改革发展事业献言献策,传递正能量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位离退休人员机关社保统筹外支出金额	≤418.74 万元
	产出指标	数量指标	单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥442 人
		质量指标	离退休经费支出差错率	≤5%
		时效指标	项目及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	离退休人员受益率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导班子年终考核民主测评满意度	≥90%

永定区、周宁县、延平区、武平县、上杭县 5 个县（区） 1：1 万地质灾害风险调查评价及连城县地质灾害补充 调查绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		876.00	
	财政拨款:		876.00	
	其他资金:			
总体目标	支持重点区域地质灾害风险调查评价等综合防治体系和防治能力建设。永定区、周宁县、延平区、武平县、上杭县 5 个县（区）1：1 万地质灾害风险调查评价要求于 2023 年 3 月底前完成设计审查，2023 年 12 月底前完成野外验收，2024 年 3 月底前完成项目验收。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出额	≤876 万元
	产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险调查（县）	≥5 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	≥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%

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

2023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，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省121地质大队单位政府采购预算总额559.02万元，其中：政府采购货物预算476.67万元、政府采购工程预算82.35万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车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10辆。单位价值100万元（含）以上设备7台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备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。