

附件 1

2022 年度
福建省闽东南地质大队
单位预算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022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	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省闽东南地质大队主要职责是：负责泉州、莆田地区区域地质调查、矿产、水文、工程、环境地质勘查，勘查工程施工，岩矿鉴定与测试，工程测量，地质灾害评估、治理、施工。

二、单位构成

2022年本单位预算编制详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省闽东南地质大队	财政核补	222

三、单位主要工作任务

2022年主要工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，贯彻落实中央经济会议精神，在省地矿局领导下，践行“十四五”时期发展规划，把握稳字当头、稳中求进总基调，坚持新发展理念，夯实基础地质服务区域协调发展，生态地质服务民生改善，为持续建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建，全方位推进高质量发展超越贡献力量。

一要积极承接基础地质项目，提高地质成果质量。主动与各市、县自然资源、水利、生态环境、农业农村、住建等部门沟通、联系、对接，积极承揽土地平整土石方量估算报告、生态治理方案、治理规划、地灾评估、压矿报告、土地

复垦方案、水土污染防治等项目。认真推进落实大队现有局地勘费项目、生态地质项目，积极争取 2022 年局地勘费和省财政性资金项目，做好立项工作，支撑服务自然资源管理和民生建设，扎实推进区域协调发展。

二要优化生态地质项目服务，支撑生态文明建设。积极推进绿色矿山建设，主动服务矿山、煤矸石等采矿废弃物集中地带土壤、水质等方面的调查以及省重点行业企业用地调查，为企业用地和省重大资源环境问题提供地学解决方案。

三要落实农业地质调查项目，助推乡村振兴。落实推进漳浦县 1:5 万农业地质调查评价项目等项目进度，加大力度推广 1:5 万农业地质调查成果应用。

四要拓展水文地质工作，支撑民生工作。继续实施饮水造福地质示范工程，提供供水水文地质勘察服务，选择重点地区实施地下水源地调查评价，寻找后备水源地，为城镇居民生活用水提供安全资源保障。特别是做好惠安县应急后备水源地调查。

五要服务支撑矿政管理工作。继续发挥地质专业技术优势，开展矿山储量年报编写、矿产资源破坏鉴定、矿产越界开采检查及矿山生态环境巡查等工作，为自然资源部门矿政管理提供技术支撑服务。

六要高效完成地灾调查和应急处置工作。继续推进我队承担的 8 个县 1:5 万地质灾害风险调查评价项目工作，为地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经

济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。认真做好中央自然灾害防治体系建设—华安县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价项目。

七要转变经营方式，地质辅业再发力。加快完成实验室资质扩项工作，提升实验室在水土气的化验测试能力，不断抢占实验测试市场。

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	3101.21	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	2300	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	267.85
九、其他收入	200	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	180	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	5388.61
		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	24.75
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	5781.21	支出合计	5781.21

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
合计		5781.21	3101.21				2300.00				200.00	180.00
2080501	行政单位离退休	114.85	114.85									
2080502	事业单位离退休	153.00	153.00									
2200102	一般行政管理事务	24.75	24.75									
2150199	其他资源勘探业支出	5,388.61	2708.61				2300.00				200.00	180.00
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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,781.21	139.60	5,641.61			
208	社会保障和就业支出	267.85	114.85	153.00			
20805	行政事业单位养老支出	267.85	114.85	153.00			
2080501	行政单位离退休	114.85	114.85				
2080502	事业单位离退休	153.00		153.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,388.61		5,388.61			
21501	资源勘探开发	5,388.61		5,388.61			
2150199	其他资源勘探业支出	5,388.61		5,388.61			
220	自然资源海洋气象等支出	24.75	24.75				
22001	自然资源事务	24.75	24.75				
2200102	一般行政管理事务	24.75	24.75				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,101.21	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	267.85
		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	2,708.61
		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	24.75
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3101.21	支出合计	3101.21

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		3,101.21	139.60	2,961.61
208	社会保障和就业支出	267.85	114.85	153.00
20805	行政事业单位养老支出	267.85	114.85	153.00
2080501	行政单位离退休	114.85	114.85	
2080502	事业单位离退休	153.00		153.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,708.61		2,708.61
21501	资源勘探开发	2,708.61		2,708.61
2150199	其他资源勘探业支出	2,708.61		2,708.61
220	自然资源海洋气象等支出	24.75	24.75	
22001	自然资源事务	24.75	24.75	
2200102	一般行政管理事务	24.75	24.75	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理事务	100.00		100.00
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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

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		3101.21
301	工资福利支出	24.75
302	商品和服务支出	2955.40
303	对个人和家庭的补助	114.85
310	资本性支出	6.21

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	139.60	139.60	
301	工资福利支出	24.75	24.75	
30199	其他工资福利支出	24.75	24.75	
303	对个人和家庭的补助	114.85	114.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.85	114.85	

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	31.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.10
3、公务用车购置及运行费	28.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	28.00

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，福建省闽东南地质大队收入预算为5781.21万元，比上年增加139.86万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入3101.21万元、事业收入2300万元、其他收入200万元、上年结转结余180万元。

相应安排支出预算5781.21万元，比上年增加139.86万元，主要原因是基本支出较上年增加。其中：基本支出139.60万元、项目支出5641.61万元。

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3101.21万元，比上年增加309.86万元，增长11.10%，主要原因是新增地灾防治及应急管理支出100万元，2022年离退休过节费114.85万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政事业离退休114.85万元。主要用于离退休人员过节费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休153万元。主要用于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2708.61万元。主要用于在职人员工资、津补贴、社会保障缴费、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24.75万元。主要用

于年末追加绩效支出。

(五) 2240104-灾害风险防治 100 万元。主要用于开展中央自然灾害防治体系建设项目支出。

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 139.60 万元，其中：

(一) 人员经费 139.60 万元，主要包括：绩效工资支出 24.75 万元，其他对个人和家庭的补助支出 114.85 万元。

(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：本年度未安排因公出国(境)费用预算。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 3.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 28 万元，其中：公务用车运行费 28 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，本年度未安排使用财政拨款的公车购置预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，省闽东南地质大队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2961.61 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

华安县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100		
	财政拨款:	100		
	其他资金:			
总体目标	<p>在充分收集已有资料的基础上,以地面调查、测绘和工程勘查为主要手段,在华安县人口聚集区开展地质灾害调查。针对乡镇地质灾害极高、高风险区及威胁人数不少于 30 的人口聚集区、公共基础设施区等开展 1:1 万地质灾害风险调查评价,掌握地质灾害隐患和潜在致灾体的结构特征、失稳趋势、威胁范围和风险等级,细化地质灾害风险区,为地质灾害防治提供更科学更精准的依据,支撑地质灾害综合防治体系建设。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出效益	数量指标	1:10000 地质灾害调查面积(km ²)	30
			1:5000 地质灾害调查面积 (km ²)	15
			1:2000 地质灾害调查面积 (km ²)	5
			工程地质钻探 (米)	600
		时效指标	按时编制并启动 2022 年度实施方案、项目成果及时提交	≥100%
		成本指标	项目资金	≤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%	
备注				

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:		5641.61	
	一般公共预算拨款:		2961.61	
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:		180	
	其他:		2500	
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，全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，贯彻落实中央经济会议精神，在省地矿局领导下，践行“十四五”时期发展规划，把握稳字当头、稳中求进总基调，坚持新发展理念，夯实基础地质服务区域协调发展，拓展生态地质业务，积极服务改善民生，为持续建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建，全方位推进高质量发展超越贡献力量。</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	开展地勘费项目	≥3 个
			发表论文	≥1 篇
			完成地质调查工作量	≥800 平方千米
			完成钻探工作量	≥1000 米
			完成测试样品数量	≥600 件
			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	≥3 个
			抽水试验	≥30 台班
			提交地热靶区	≥1 处
			提交成果报告	≥7 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	提交矿产资源找矿靶区	≥1 处
			集成或推广应用成果	≥1 项
		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	≥15 方
			建设地下水供水井示范工程	≥3 个
生态效益指标		应急水调查项目试点	≥1 个	
		水质标准	≥90%	
实施绿色勘查和维护生态项目	≥100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	队机关工作满意度调查	≥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

2022年，本单位没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，省闽东南地质大队政府采购预算总额77.70万元，其中：政府采购货物预算65.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，省闽东南地质大队共有车辆7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0辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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。