

2022 年度
福建省地矿建设大队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
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.....	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

福建省地矿建设大队负责福州地区地质勘探工程以及全省地质灾害的勘查、评价与防治工程施工。

二、单位构成

从预算单位构成看，福建省地矿建设大队包括5个机关行政科室。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
福建省地矿建设大队	财政核补	47

三、单位主要工作任务

2022年，福建省地矿建设大队主要任务是：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，认真落实省委经济工作会议精神及省地矿局工作会议精神，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，统筹推进疫情防控和大队经济发展工作，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）履行公益职能，全面服务美丽地方建设。积极支撑乡村文旅产业，开展建瓯市迪口镇地质遗迹调查工作，支持申报蟹龙岗地质公园及地质文化村及打造地方地学旅游品牌，提升乡村文旅产业品质；积极开展地质环境项目的调查勘察评估设计、监理、地灾治理等业务，主动融入九龙江流域山水林田湖草生态保护修复业务；积极对接交通、水利、

住建、生态环境及气象部门，发挥地质特长，提供专项地质服务，开展不同地质岩性对气象避雷工作影响关系的研究，划分地质岩性类别，评价各区域土壤电阻率背景值，指导各区域气象避雷工作的防范。

（二）增强风险意识，压实疫情防控工作责任。以宣传贯彻新《安全生产法》为契机，建立健全并落实全员安全责任制，坚持以问题为导向防范重大安全生产，建立健全“纵向到底、横向到边”安全生产管理体系。全面落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”安全生产责任体系，逐级签订安全生产责任书，层层压实责任，真正把责任落实到每一个环节，每一个岗位，不留盲区，不挂“空挡”。持续开展月检查、季度检查以及专项检查，排查治理隐患，充分认识墨菲定律，强化清零意识，始终保持临战状态，全力加强源头管控，严格实行隐患整治“闭环管理”。

（三）推进机制创新，加强大队党风廉政建设。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，营造良好用人风气，为队伍建设注入新的活力。突出专业知识、专业能力、专业作风、专业精神的培养，建立一支高素质的专业化干部队伍。深化地勘文化和选优树典建设，营造激励担当作为、干事创业的良好氛围。推进精神文明单位创建工作。积极践行社会主义核心价值观，持续深化精神文明单位创建活动，努力办好建设大队网站，树立和展示我队的良好形象。持续开展党风廉政建设工作，做好对二级单位的监督检查，强化效能监察工

作，加强政治监督，加强安全责任检查，监督检查意识形态工作落实情况，强化监督，抓早抓小、严堵漏洞，着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”工作机制。

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	672.67	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	5.30
九、其他收入	12.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	73.39	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	652.76
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	100.00
		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	758.06	支出合计	758.06

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		758.06	672.67								12.00	73.39
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80									
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50									
2150199	其他资源勘探业支出	652.76	567.37								12.00	73.39

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		758.06	3.80	754.26			
208	社会保障和就业支出	5.30	3.80	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	5.30	3.80	1.50			
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80				
2080502	事业单位离退休	1.50		1.50			
215	资源勘探工业信息等支出	652.76		652.76			
21501	资源勘探开发	652.76		652.76			
2150199	其他资源勘探业支出	652.76		652.76			
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	672.67	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	5.30
		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	567.37
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	100.00
		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	672.67	支出合计	672.67

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		672.67	3.80	668.87
208	社会保障和就业支出	5.30	3.80	1.50
20805	行政事业单位养老支出	5.30	3.80	1.50
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	
2080502	事业单位离退休	1.50		1.50
215	资源勘探工业信息等支出	567.37		567.37
21501	资源勘探开发	567.37		567.37
2150199	其他资源勘探业支出	567.37		567.37
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
	合计			

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
	合计			

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		672.67
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	661.46
303	对个人和家庭的补助	3.80
310	资本性支出	7.41

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	3.80	3.80	
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	

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	3.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	3.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.80

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，福建省地矿建设大队收入预算为758.06万元，比上年增加153.95万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加79.76万元，上年结转结余增加73.39万元。其中：一般公共预算拨款收入672.67万元、其他收入12.00万元、上年结转结余73.39万元。

相应安排支出预算758.06万元，比上年增加153.95万元，主要原因是项目支出增加161.35万元。其中：基本支出3.80万元、项目支出754.26万元。

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672.67万元，比上年增加79.76万元，增长13.45%，主要原因是项目支出增加75.96万元，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1.50万元，主要用于离退休职工过节费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休3.80万元，主要用于离退休职工社保统筹外项目支出。

(三) 2150199-其他资源勘探业支出567.37万元，主要用于在职人员工资、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) 2240104-灾害风险防治100万元。主要用于清流县人口聚集区1:1万地质灾害风险调查评价支出。

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 3.80 万元，均为人员经费支出，主要包括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 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.1 万元，与上年持平。主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.80 万元，其中：公务用车运行费 3.80 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是 2021 年度本单位无公务用车，因此公务用车运行费为零，2022 年度拟用其他资金购置壹台公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福建省地矿建设大队共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金668.87万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

清流县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险

调查评价项目绩效目标表

项目名称		清流县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价		
省级主管部门	省自然资源厅	专项实施期	2022 年	
组织实施单位	省地矿局	组织实施单位	福建省地矿建设大队	
中央补助金额(万元)		100		
年度总体目标	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，在清流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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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				

单位业务费绩效目标申报表

业务 费资 金情 况 (万 元)	资金总额:		654.26	
	一般公共预算拨款:		568.87	
	基金预算拨款:		0.00	
	财政专户拨款:		0.00	
	结余结转资金:		73.39	
	其他:		12.00	
年度 目标	<p>(一) 提高政治站位，落实全面从严治党责任。坚持旗帜鲜明讲政治，加强党风廉政建设，加强意识形态及保密管理工作。(二) 增强风险意识，压实安全疫情防控工作责任。牢固树立安全生产工作理念，强化全员全过程安全管理，扎实抓好常态化疫情防控工作。(三) 履行公益职能，全面服务美丽地方建设。全面服务地方经济发展。积极对接局并争取清流县 1:1 万地质灾害风险精细化调查评价试点项目的承接。(四) 拓宽项目覆盖面。积极开展地质环境项目的调查勘察评估设计、监理、地灾治理施工等业务，拓展矿山生态恢复方案设计项目，主动融入九龙江流域山水林田湖草生态保护修复业务。</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	≥2 个
			刊发宣传稿件	≥30 篇
			完成地质调查工作量	≥90 平方千米
			完成钻探工作量	≥600 米
			完成测试样品数量	≥30 件
			提交成果报告	≥2 份
			开展业务知识培训	≥1 次
			开展人员招聘	≥2 人
			开展党务干部培训	≥1 次
			开展主体责任检查	≥1 次
			开展队属单位年度经济责任制考核	≥4 个
			开展项目廉政监督检查	≥2 个
			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%	
		政府采购预算执行率	≥90%	
	社会效益指标	服务地方开展汛期地质灾害应急处置	≥100%	
开展县域地质灾害调查与风险评价		≥1 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	对主要服务对象进行调查，获取其满意度情况	≥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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省地矿建设大队政府采购预算总额29.29万元，其中：政府采购货物预算29.29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省地矿建设大队共有车辆0辆。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1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。