

2023 年度
福建省地质工程大队
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 | 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 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |
| 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支出情况····· | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 20 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 21 |
| 八、其他重要事项说明····· | 22 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 26 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省地质工程大队主要负责全省地质工程勘查、地矿系统基建任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省地质工程大队包括 9 个机关行政科室，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 |
|-----------|------|------|
| 福建省地质工程大队 | 财政核补 | 159 |

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省地质工程大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步将思想和行动统一到习近平总书记重要讲话重要指示和重要回信精神上来，认真贯彻落实省委十一届三次全会、省委经济工作部署及省地矿局 2023 年工作会议精神，始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”，奋发进取、实干笃行，以实际行动全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，推动新时代新征程我队经济高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）履行公益职能，全面服务地方经济发展。发挥地质特长，提供专项地质服务，开展马尾区 1:1 万地质灾害风险调查评价、闽清县 1:1 万地质灾害风险调查评价工作。加

强地质灾害应急技术支撑队伍能力建设，持续服务地质应急技术支撑，对汛期突发地质灾害应急提供技术服务，响应汛前、汛期和台风暴雨期间地质灾害隐患排查和应急处置工作。服务开展地方地质科普需求，对接技术支撑县市，派出技术队伍将地学科普知识走进乡村、走进社区、走进校园。

（二）加强队伍建设，持续推动队伍和谐稳定。推进人才培养工作机制创新，深化地勘文化和选优树典建设，加强专业人才引进和职工教育培训。深入开展群众性精神文明创建活动，提升群团组织的服务水平，拓宽群团组织维护整体利益、救助困难职工群众的制度化渠道，更好满足职工群众多层次、差异化的需求，不断增强职工群众获得感、幸福感、安全感。

（三）加强党建工作，充分发挥党建引领作用。提升党建在事业单位治理体系中的政治核心作用，贯彻落实党委议事规则，开展党风廉政建设工作，加强对二级单位的监督检查，防范化解单位经营风险，促进经济高质量发展。

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 | 2,067.43 | 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 | | 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 | 284.86 |
| 九、其他收入 | 8.00 | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | 44.67 | 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 | 1,610.24 |
| | | 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 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 225.00 |
| | | 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 | 2,120.1 | 支出合计 | 2,120.10 |

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 |
|---------|-----------|-----------------|----------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|-------------|--------------|
| 合计 | | 2,120.10 | 2067.43 | | | | | | | | 8.00 | 44.67 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 284.86 | 284.86 | | | | | | | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1,610.24 | 1,557.57 | | | | | | | | 8.00 | 44.67 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 225.00 | 225.00 | | | | | | | | | |

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 |
|---------|-------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 2,120.10 | 286.76 | 1,833.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.86 | 236.86 | 48.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.86 | 236.86 | 48.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 284.86 | 236.86 | 48.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,610.24 | 49.90 | 1,560.34 | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 1,610.24 | 49.90 | 1,560.34 | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1,610.24 | 49.90 | 1,560.34 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 225.00 | | 225.00 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 225.00 | | 225.00 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 225.00 | | 225.00 | | | |

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 | 2,067.43 | 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 | | 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 | 284.86 |
| | | 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 | 1,557.57 |
| | | 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 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 225.00 |
| | | 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 | 2,067.43 | 支出合计 | 2,067.43 |

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 | 2,067.43 | 286.76 | 1,780.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.86 | 236.86 | 48.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.86 | 236.86 | 48.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 284.86 | 236.86 | 48.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,557.57 | 49.9 | 1,507.67 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 1,557.57 | 49.9 | 1,507.67 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1,557.57 | 49.9 | 1,507.67 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 225.00 | | 225.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 225.00 | | 225.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 225.00 | | 225.00 |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 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

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 | | 2,067.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,617.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 165 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 284.86 |

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 | 286.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 49.9 |
| 30103 | 奖金 | 49.9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 236.86 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 236.86 |

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 | 0.10 |
| 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 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

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，福建省地质工程大队收入预算为2120.1万元，比上年增加321.07万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加292.75万元，其他收入增加5万元，上年结转结余增加23.32万元。其中：一般公共预算拨款收入2067.43万元、其他收入8万元、上年结转结余44.67万元。

相应安排支出预算2120.1万元，比上年增加321.07万元，主要原因是基本支出增加229.41万元，项目支出增加91.66万元。其中：基本支出286.76万元、项目支出1833.34万元。

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2067.43万元，比上年增加292.75万元，增长16.50%，主要原因是基本支出增加229.41万元，项目支出增加63.34万元。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，同时合理保障了离退休职工绩效奖金、离退休职工社保统筹外项目、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）2080502-事业单位离退休284.86万元。主要用于

主要用于离退休职工绩效奖金支出。

(二) 2150199-其他资源勘探业支出 1,557.57 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。

(三) 2240601-地质灾害防治 225 万元。主要用于马尾区及闽清县 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 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 286.76 万元，均为人员经费支出，主要包括奖金和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

2023 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

2023 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是 2023 年度本单位无购置公务用车计划。公务用车运行费 0 万元，与上年持平。主要原因是上年度本单位无公务车辆，2023 年度未购置公务车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福建省地质工程大队共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1,780.67 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

机关社保统筹外绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------|------------|----------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 48.00 | | |
| | 财政拨款: | 48.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款: | 48.00 | | |
| | 上年结转结余财政拨款: | 0.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据相关政策要求,落实离退休职工生活保障 | | | |
| 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 | 遗属补助费发放率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政治理论学习次数 | ≥30 人次 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|--------|
| | | 质量指标 | 足额发放补助 | ≥131 人 |
| | | 时效指标 | 按时发放补助 | ≥131 人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员政治生活待遇 | ≥187 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

马尾区 1:1 万地质灾害风险调查评价绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 45.00 | |
| | 财政拨款: | | 45.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 45.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | 总成本投入控制数 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | “天上看” 筛查出的隐患点的现场调查 | ≥100% |
| | | | 探槽或简易钻探 (处) | ≥5% |
| | | | 高陡边坡地质灾害隐患点数据库 | ≥100% |
| | | | 1:1 万地质灾害风险调查评价数据库 | ≥100% |
| | 质量指标 | 项目阶段验收合格率 | ≥100% | |
| 时效指标 | 按时编制并启动 2023 年度实施方案、项目成果及时提交 | ≥100% | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|-------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 提升 |
| | | 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% |

闽清县 1:1 万地质灾害风险调查评价绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|-------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 180.00 | |
| | 财政拨款: | | 180.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 180.00 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | 总成本投入控制数 | ≤100% |
| | | | “天上看”筛查出的隐患点的现场调查 | ≥100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 探槽或简易钻探(处) | ≥5% |
| | | | 高陡边坡地质灾害隐患点数据库 | ≥100% |
| | | | 1:1 万地质灾害风险调查评价数据库 | ≥100% |
| | 质量指标 | 项目阶段验收合格率 | ≥100% | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------------|-------|
| | | 时效指标 | 按时编制并启动 2023 年度实施方案、项目成果及时提交 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害预警预报能力 | 提升 |
| | | 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% |

在职人员定额补助绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------|------------|------------|-----------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 1560.34 | |
| | 财政拨款: | | 1507.67 | |
| | 其中: 当年财政拨款: | | 1507.67 | |
| | 上年结转结余财政拨款: | | 0.00 | |
| | 其他资金: | | 52.67 | |
| 总体目标 | 保障在职人员工资福利支出, 全面履行单位职能 | | | |
| 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 | 社会保险补贴人均标准 | ≥3.04 万元 |
| | | | 数量指标 | 享受社会保险补贴人数 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训 | ≥1 次 |
| | | | 开展人员招聘 | ≥8 人 |
| | | | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 时效指标 | 职工薪酬在规定时间内支付到位率 |
| 社会效益指标 | | | 保障在职工资待遇 | ≥150 人 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购预算 7.61 万元，其中：政府采购货物预算 7.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省地质工程大队共有车辆 0 辆。

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。