

2024 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、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024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 2024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	20

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·····	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的主要职责是：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、单位预算单位构成

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，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况（按 2023 年度部门决算数据口径）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	45

三、单位主要工作任务

2024 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照省委十一届四次、五次全会和省委经济工作会议、省“两会”部署，深化拓展“三争”行动，服务新福建建设，落实福建省地矿局年度工作要求，围绕大队年度目标任务，突出公益职能，积极拓展业务，提升防范化解风险能力，构建和谐队伍，推动产业转型升级，统筹推进高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥公益职能，拓展生态地质工作。加强地质灾害应急技术支撑队伍能力建设，主动服务有关市县防灾减灾，做好地灾防灾技术支撑服务，尤其是第一时间响应汛前、汛

期和台风暴雨期间地质灾害隐患排查和应急处置工作，最大限度减少灾害损失。持续做好县（市、区）1:1万地质灾害风险调查评价，推进项目按计划完成。主动融入新发展格局，服务新福建建设，推动向地灾治理工程、环境工程、矿山治理等领域转型发展。重点开拓地域绿色地质资源、生态地质条件和环境地质问题等综合调查与评价项目。

（二）强化预算管理，完善内控制度建设。强化预算管理，坚决做到有预算不超支无预算不开支，严控“三公经费”支出，让“过紧日子”成为常态，坚持把钱花在刀刃上；坚持以问题为导向，完善内控制度建设，贯彻落实队议事规则和工作制度，强化按制度办事意识，提升制度执行力。

（三）加强队伍建设，聚焦职工能力提升。服从大局听指挥，推动全队上下切实把思想和行动统一到省委、省政府决策部署和省地矿局工作要求上来。建立健全用人导向机制，突出新时代好干部标准。加强专业人才引进和职工教育培训。进一步完善干部职工分配、考核机制，在现有绩效总量下，根据岗位制定对应的绩效考评方案，通过量化目标管理来促进员工的积极性和创造性，激发职工干事创业的精气神。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024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	549.79	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	31.7
九、其他收入	10.2	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	33	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	538.29
		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	23
		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	592.99	支出合计	592.99

二、收入预算总表

2024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	592.99	549.79								10.2	33
208	社会保障和就业支出	31.7	31.7									
20805	行政事业单位养老支出	31.7	31.7									
2080502	事业单位离退休	31.7	31.7									
215	资源勘探工业信息等支出	538.29	518.09								10.2	10
21501	资源勘探开发	538.29	518.09								10.2	10
2150199	其他资源勘探业支出	538.29	518.09								10.2	10
224	灾害防治及应急管理支出	23										23
22406	自然灾害防治	23										23
2240601	地质灾害防治	23										23

三、支出预算总表

2024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	592.99	536.49	56.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.7	31.7		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.7	31.7		0	0	0
2080502	事业单位离退休	31.7	31.7		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	538.29	504.79	33.5	0	0	0
21501	资源勘探开发	538.29	504.79	33.5	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	538.29	504.79	33.5	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	23		23	0	0	0
22406	自然灾害防治	23		23	0	0	0
2240601	地质灾害防治	23		23	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024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	549.79	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	31.7
		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	518.09
		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	
		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	549.79	支出合计	549.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024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	549.79	536.49	13.3
208	社会保障和就业支出	31.7	31.7	
20805	行政事业单位养老支出	31.7	31.7	
2080502	事业单位离退休	31.7	31.7	
215	资源勘探工业信息等支出	518.09	504.79	13.3
21501	资源勘探开发	518.09	504.79	13.3
2150199	其他资源勘探业支出	518.09	504.79	13.3

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024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 2024 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

2024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 2024 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

2024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	549.79
301	工资福利支出	504.79
302	商品和服务支出	13.3
303	对个人和家庭的补助	31.7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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		536.49
301	工资福利支出	504.79
30199	其他工资福利支出	504.79
303	对个人和家庭的补助	31.7
30399	其他对个人和家庭的补助	31.7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	3.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.1
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

第三部分

2024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。2024年，福建省地矿建设大队收入预算为592.99万元，比上年减少240.22万元，主要原因是本年度中央地质专项项目资金收入比上年减少。其中：一般公共预算拨款收入549.79万元、其他收入10.2万元、上年结转结余33万元。

相应安排支出预算592.99万元，比上年减少240.22万元，主要原因是本年度中央地质专项项目资金收入减少导致支出预算也相应比上年减少。其中：基本支出536.49万元、项目支出56.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出549.79万元，比上年减少240.8万元，降低30.46%，主要原因是本年度中央地质专项项目资金减少。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，同时合理保障了人员经费的支出需求，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31.7万元。主要用于退休职工绩效奖金、机关社保统筹外项目支出。

（二）2150199-其他资源勘探业支出518.09万元。主要用于在职人员工资、津补贴、社会保障缴费以及公用经费

补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 536.49 万元，其中：

（一）人员经费 536.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（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

2024 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

2024 年预算安排 0.10 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

2024 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，与上年持平。主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制费用支出。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年度本单位无购置公务用车计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 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 13.30 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省地矿建设大队业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		56.50	
	财政拨款：		13.30	
	其他资金：		43.20	
年度目 标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实局工作会议部署要求，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，以推动大队工作高质量发展为主线，以构建文明和谐平安地矿为着力点，积极拓展新业务，努力谋划产业转型升级。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	总成本控制率	≤100%
			政府采购预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	开展业务知识培训	≥1次
			开展人员招聘	≥1人
			政治理论学习次数（离退休）	≥6人次
			开展县域地质灾害应急支撑工作	≥3个
			开展排查地质灾害点工作	≥25次
			开展突发地质灾害应急演练工作	≥1次
			开展地灾灾害科普培训班次	≥1次
			开展主体责任检查	≥1次
			开展项目廉政监督检查	≥1个
			质量指标	地质项目验收合格率
	时效指标	接到地质灾害应急指令出动时间	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	有效应对汛期突发地质灾害事件	有效防范
			应急演练覆盖范围	≥1个
			科普培训覆盖范围	≥60人
地灾应急服务水平			提高	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

在职人员定额补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省地矿局地勘经费预算管理暂行办法		
	项目申报的可行性	做好全面预算绩效管理，提高资金使用效率		
专项资金情况（万元）	资金总额	33.50		
	财政拨款	13.30		
	其他资金	20.20		
项目实施期目标	保障在职人员商品与服务支出，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 90\%$
	产出指标	数量指标	开展县域地质灾害应急支撑工作	≥ 3 个
			开展业务培训	≥ 1 次
			开展人员招聘	≥ 1 人
	质量指标	政府采购执行率	$\geq 90\%$	
		时效指标	接到地质灾害应急指令出动时	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	≥ 1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
备注				

2. 整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省地矿建设大队		部门预算编码	623612
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		592.99		
	项目支出		56.50		
	基本支出		536.49		
	其他支出		0.00		
年度 总体 目标	持续推动主题教育走深走实,服务新福建建设,全面落实局工作部署,围绕大队年度目标任务,突出公益职能,积极拓展业务,提升防范化解风险能力,构建和谐队伍,推动产业转型升级,谋划经济高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	
			政府采购预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	有效应对汛期突发地质灾害事件	=有效防范	
			应急演练覆盖范围	≥1个	
			科普培训覆盖范围	≥60人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
	产出指标	数量指标	开展业务知识培训	≥1次	
			开展人员招聘	≥1人	
			政治理论学习次数(离退休)	≥6人次	
			开展主体责任检查	≥1次	
			开展项目廉政监督检查	≥1个	
开展排查地质灾害点工作			≥25次		
质量指标		地质项目验收合格率	=100%		
时效指标		接到地质灾害应急指令出动时间	≥95%		

3. 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 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福建省地矿建设大队政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省地矿建设大队共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 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。