

2022 年度
福建省 196 地质大队
单位预算

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位主要职责.....	2
二、	单位预算单位构成.....	2
三、	单位主要工作任务.....	2
第二部分	2022 年度单位预算表	5
一、	收支预算总表.....	6
二、	收入预算总表.....	7
三、	支出预算总表.....	8
四、	财政拨款收支预算总表.....	9
五、	一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、	政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、	国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、	一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、	一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、	一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、	单位专项资金管理清单目录.....	16
第三部分	2022 年度单位预算情况说明	17
一、	预算收支总体情况.....	18
二、	一般公共预算拨款支出情况.....	18

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.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省 196 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等。

二、单位预算单位构成

福建省 196 地质大队包括 10 个职能科室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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 196 地质大队	财政核补	134

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省 196 地质大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神及习总书记来闽视察讲话精神，深刻领会习总书记关于生态文明建设重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，主动在服务“四大经济”战略部署中找准发力点，不断提高效率、提升效能、提增效益，全力推动各项工作落实，确保实现全年目标任务，奋力谱写我队地勘事业高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出“实”字，在加强党的建设上实现更大效能**
一是强化政治、理念、底线“三种保障”，确保中央和

省委、省局的各项决策部署落到实处；二是抓牢基础、意识、特色“三项工作”，进一步夯实党建基础工作；三是落实人才、机制、作风“三大赋能”，建立一支德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化事业单位人才队伍。

（二）突出“稳”字，在提升地质主业上实现更大作为

紧紧围绕国家重大战略和区域经济社会发展需求，充分发挥地质在矿产资源保障、生态文明建设等方面的公益属性和技术优势。坚定不移贯彻绿色发展理念，坚持推进绿色地质勘查，充分利用绿色资源调查成果，助力地方开展山水林田湖草生态整体保护、系统修复和综合治理，为持续保障地勘经济稳步增长创造良好条件。

（三）突出“优”字，在调整产业结构上实现更大突破

一是工勘要提高创效能力，努力提高自营业务的比例，积极拓展地灾评估、勘查、设计等利润较高的业务；二是机械要提高创新能力，实施科技创新计划，加快制造业数字化改造，以“降成本、提质量、增效益”为目标，培育新经济增长点；三是测绘要提高市场能力；进一步加强测绘队伍建设，做大做强测绘地信板块。

（四）突出“精”字，在科技创新驱动上实现更大提升

一是深挖质量潜力，充实总工办技术力量，做到全队全行业全过程质量风险防控管理，严格落实“三级质量管理体系”，坚持以质量争先创优扩大品牌影响；二是提升科研能力，认真贯彻落实国家和自然资源系统关于地质科技创新各项政策要求，以省局建立“地质云”平台为契机，持续深化与地质高等院校、科研单位和兄弟地勘单位“产学研用”合

作，实现优势互补、共同提高；三是提升技术水平，立足事业发展需要，加强通盘考虑、科学谋划，加快培养和引进水文地质、海洋地质、环境地质、空间规划等方面技术骨干。

（五）突出“严”字，在强化要素保障上实现更大效率

一是切实强化精细化管理，在财务管理上精打细算，在资产管理上精准发力，在内控管理上精益求精；二是压紧压实安全管理，严格落实安全生产责任制；三是提高信息化水平，加强网络安全建设，压实保密工作责任。

（六）突出“好”字，在着力民生福祉上实现更大担当

一是深化文明创建，对标对表文明创建工作要求，常态化抓实抓细创建工作，认真总结文明创建工作经验，巩固文明创建成果，不断夯实十五届省级文明单位创建工作基础；二是细化民生福祉，积极组织开展丰富多样、健康向上的文化活动，让发展成果真正惠及到广大干部职工；三是优化和谐稳定，持续开展“我为群众办实事”实践活动，增强职工活动场所投入，让职工获得感、幸福感、安全感更加充实，充分发挥单位门户网站、公众号、微信平台等阵地作用，引导广大干部职工群策群力干事创业。

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	
收入项目类别	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1976.73	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、社会保障与就业支出	419.09
九、其他收入	1589.24	九、卫生健康支出	118.63
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2661.13
		十九、住房保障支出	167.12
		二十二、灾害防治及应急管理支出	200.00
收入合计	3565.97	支出合计	3565.97

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位:万
元

科目 代码	科目名称	资金来源										
		总计	一般公共预算 拨款收入	基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算拨款收入	财政专 户拨款	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	上年结 转结余	单位其 他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3565.97	1976.73									1589.24
2101102	事业单位医疗	118.63										118.63
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2661.13	1573.68									1087.45
2080502	事业单位离退休	216.52	203.05									13.47
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	202.57										202.57
2210201	住房公积金	167.12										167.12
2240104	灾害风险防治	200.00	200.00									

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	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
**	**	1	2	3	4	6	7
		3565.97	1638.71	1927.26			
2080502	事业单位离退休	216.52	48.93	167.60			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	202.57	202.57				
2101102	事业单位医疗	118.63	118.63				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2661.13	1101.47	1559.66			
2210201	住房公积金	167.12	167.12				
2240104	灾害风险防治	200.00		200.00			

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	
收入项目类别	2022 年 预算数	支出项目类别	2022 年 预算数
一、一般公共预算拨款	1976.73	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		八、社会保障与就业支出	203.05
		十四、资源勘探工业信息等支出	1573.68
		二十二、灾害防治及应急管理支出	200.00
收入合计	1976.73	支出合计	1976.73

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
**	**	1	2	3
	合计	1976.73	49.47	1927.26
2080502	事业单位离退休	203.05	35.45	167.60
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1573.68	14.02	1559.66
2240104	灾害风险防治	200.00		200.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

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
**	**	1	2	3

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	1976.73
301	工资福利支出	14.01
302	商品和服务支出	1927.26
303	对个人和家庭的补助	35.46

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	49.47	49.47	
301	工资福利支出	14.01	14.01	
30199	其他工资福利支出	14.01	14.01	
302	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	35.46	35.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.46	35.46	

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	本年预算数
合计	4.47
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.23
3、公务用车购置及运行维护费	2.24
其中：（1）公务用车运行维护费	2.24
（2）公务用车购置费	0.00

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

主管单位名称	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 年度没有由本单位管理的专项资金。

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196地质大队单位收入预算为3565.97万元，比上年增加641.52万元，主要是在职人员增加引起一般公共预算拨款收入增加，其他收入也有所增加。其中：一般公共预算拨款收入1976.73万元、其他收入1589.24万元。

相应安排支出预算3565.97万元，比上年增加641.52万元，主要原因是人员增加引起的基本支出增加。其中：基本支出1638.71万元、项目支出1927.26万元。

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1976.73万元，比上年增加336.51万元，增长20.52%，主要原因是在职人员增加及地质专项项目资金增加所致，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502(事业单位离退休)203.05万元。主要用于离退休人员基本离退休费、生活补贴、公务费，以及机关社保统筹外项目等支出。

(二) 2150104(煤炭勘探开采和洗选)1573.68万元。主要用于在职人员工资、津补贴、公用经费补助，社会保障规费缴交，地质工作找矿等支出。

(五) 2240104(灾害风险防治)200万元，主要用于长泰区、沙县区2个县人口聚集区1:1万地质灾害风险调查评价工作。

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 49.47 万元，其中：

（一）人员经费 49.47 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。

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

2022 年预算安排 2.23 万元，比上年增加 2.23 万元，主管部门减少了局机关本级的公务接待费预算经费额度，减少的额度分配给部门所属单位。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.24 万元，其中：公务用车运行费 2.24 万元，比上年增加 2.24 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主管部门减少了局机关本级的公务用车运行费预算经费额度，减少的额度分配给部门所属单位。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省 196 地质大队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1927.26 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1727.26		
	财政拨款:	1727.26		
	其他资金:			
总体	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议，省委十届十一次全会以及省委经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进总基调，赋能事业发展新动力，努力推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，实现“十四五”奠定基础。			
目标				
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	下属单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥253 人
			下属单位在职人员定额补助人数	≥130 人
			业务费细化到用款单位的金额	≥1727.26 万元
		质量指标	资金使用合规性	≤1 个
		时效指标	支出进度	≥431.82 万元/季度
		成本指标	“三公经费”支出金额（下降率不低于 5%）	≤2.79 万元
	效益指标	经济效益指标	开展地灾应急公益服务	≥500 万元
		社会效益指标	安置就业人员	≥30 人
		生态效益指标	开展矿山生态恢复调查与治理工作，提交报告数量	≥20 份
		可持续影响指标	提升单位资质等级或新增资质类别	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	局属单位领导班子年终考核民主测评满意度	≥90.00 百分比

中央自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表

项目名称		5 个县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价工作			
主管部门（单位）名称		福建省自然资源厅	组织实施单位：省煤田地质局		
资金情况 （万元）	资金总额：	200 万元			
	省财政拨款：	200 万元			
	其他资金：				
总体目标	完成长泰区和沙县区人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价。具体安排：2022 年 6 月底前完成设计审查，2022 年 11 月底前完成野外验收，2023 年 3 月底前完成项目验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	绩效目标值
		数量指标	地质灾害风险调查（县）	≥	2 个
		数量指标	地质灾害早期识别现场验证（县）	≥	2 个
	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤	100%
		时效指标	按时编制并启动 2022 年度实施方案	≥	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

2022年，福建省196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，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省196地质大队政府采购预算总额31.75万元，其中：政府采购货物预算12.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省196地质大队共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1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4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）。

2022年单位预算安排购置车辆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。