

附件 1

2022 年度
福建省闽北地质大队
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	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省闽北地质大队的主要职责是：负责南平地区区域地质调查，矿产、水文、工程、环境地质勘查，工程勘查，岩矿鉴定与测试，工程测量，地质灾害评估、治理等工作。

二、单位构成

从单位构成看，福建省闽北地质大队包括 13 个机关行政科室，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
福建省闽北地质大队	财政拨补	268

三、单位主要工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施我队“十四五”发展规划承上启下的关键一年。我队工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，认真落实省第十一次党代会和全省经济工作会议精神，全面贯彻落实局工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，发挥技术优势，全力推进“五个全面服务”重点工作，积极构建和谐稳定队伍，努力实现高质量发展超越。重点推进以下五个方面的工作：

（一）发挥优势，全面服务美丽福建建设

加强项目谋划落实，稳步推进已有项目质效，持续从支撑蓝天碧水净土保卫战、绿色产业发展、发展规划计划等方

面服务美丽福建建设。一是要积极争取基础地质调查项目。密切跟踪自然资源部、中国地质调查局、南京地质调查中心等关于地质调查工作的部署安排和省自然资源厅地质勘查专项资金项目安排，主动参与基础地质项目招投标工作，并持续加强与局相关处室沟通联系，力争相关项目。二是要大力拓展生态地质调查工作。积极承揽闽北及周边地区生态地质综合调查研究、矿山地质环境调查评价、矿山生态恢复治理方案编制、建设用地土壤污染状况调查、地下水资源调查评价、地热和矿泉水等绿色资源调查等项目工作。三是要优质高效做好已承接的闽北地区矿产地质调查、矿山巡查、地热调查、地下水污染状况调查评估、地下水资源调查评价与利用保护区划等项目工作，总结经验，推进闽北地区深部低中温地热勘查和综合利用。

（二）多方拓展，全面服务乡村振兴发展

解放思想，强化拓展，因地制宜服务生态农业和乡村文旅产业。一是要拓宽思路，争取项目。积极承接各类农业地质、抗旱找水等项目，多途径拓展乡村文旅、地质文化村建设、国土空间规划和村庄规划编制等项目，全面支持服务乡村振兴发展。二是要加强成果应用，挖掘农业地质调查潜力。主动挖掘利用农业地质调查成果，力争有效推进已完成的农业地质调查项目成果的综合集成和转化应用，全力服务特色现代化农业。三是要严把质量关，稳步推进已有农业地质调查项目工作任务。

（三）多管齐下，全面服务地方经济发展

提高站位，主动支撑服务重点产业发展及城乡协调发展，服务闽北地区经济高质量发展。一要服务重点产业原材料供应。加强沟通对接，根据地域特点大力推进锂、萤石等战略性矿产和石灰岩、石英岩、高岭土、机制砂等急需性矿产资源调查，全力服务保障能源资源安全，提供后备矿产资源基地。组织实施好南平、三明、龙岩等地续作的矿产资源勘查项目及新立项的地勘科技项目，优选勘查区块开展资源勘查评价。二要助力区域协调发展。继续推进武夷新区城市地质调查等城乡发展项目，力争取得实效，为城市可持续发展提供地质科学依据。

（四）突出职能，全面服务高品质生活创造

强化公益职能，主动支撑服务创造高品质生活，助力我省增进民生福祉、促进工作富裕。一要服务防灾减灾工作。全面完成已承接的 1:5 万地灾风险调查评价项目，积极争取推进县市 1:1 万地质灾害风险精细化调查评价试点项目，主动对接各类地质灾害危险性评估、地质灾害点排危除险治理等工作，强化公益职能。全力提高地质灾害应急技术支撑能力，持续支持闽北及周边县市开展汛期、台风天地质灾害隐患排查和应急处置等工作，保障人民生命财产安全。二要服务农村饮水安全。开展好新立项的集中式地下饮用水水源地调查等项目，汲取经验，对接闽北及周边县市需求，开展饮用水水源地调查、后备水源调查评价等项目，争创饮水造福地质示范工程。三要服务地学科普宣传。利用全国防灾减灾日等时间节点，主动进校园、进社区开展防灾减灾等知识宣

讲，全面加强地学科普宣传。

（五）提升本领，全力服务专项地质需求

强化沟通对接，积极了解专项地质服务需求，有的放矢提供服务。一要支撑服务各级政府部门管理工作。重点对接各级自然资源、农业农村、水利、生态环境等相关部门，积极谋划落实，确保在自然灾害风险普查、污染土壤和地下水检测、土地综合整治、第三次全国土壤普查等方面提供有力支撑服务。二要支撑服务闽北及周边县市专项地质工作需求。持续落实局与南平市政府签订的合作协议，加强沟通对接，全力争取专项地质工作。

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	3,472.60	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	754.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	80.00	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	255.60
九、其他收入	250.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	431.00	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	4,502.52
		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	29.48
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物质储备支出	
		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	200.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	4,987.60	支出合计	4,987.60

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
		4,987.60	3,472.60				754.00	80.00			250.00	431.00
2080501	行政单位离退 休	109.60	109.60									
2080502	事业单位离退 休	146.00	146.00									
2200102	一般行政管理 事务	29.48	29.48									
2150199	其他资源勘探 业支出	4,502.52	2987.52				754.00	80.00			250.00	431.00
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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,987.60	139.08	4,768.52	80.00		
208	社会保障和就业支出	255.60	109.60	146.00			
20805	行政事业单位养老支出	255.60	109.60	146.00			
2080501	行政单位离退休	109.60	109.60				
2080502	事业单位离退休	146.00		146.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,502.52		4,422.52	80.00		
21501	资源勘探开发	4,502.52		4,422.52	80.00		
2150199	其他资源勘探业支出	4,502.52		4,422.52	80.00		
220	自然资源海洋气象等支出	29.48	29.48				
22001	自然资源事务	29.48	29.48				
2200102	一般行政管理事务	29.48	29.48				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22401	应急管理事务	200.00		200.00			
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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,472.60	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	255.60
		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	2,987.52
		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	29.48
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物质储备支出	
		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	200.00
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	3,472.60	支出合计	3,472.60

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	3,472.60	139.08	3,333.52
208	社会保障和就业支出	255.60	109.60	146.00
20805	行政事业单位养老支出	255.60	109.60	146.00
2080501	行政单位离退休	109.60	109.60	
2080502	事业单位离退休	146.00		146.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,987.52		2,987.52
21501	资源勘探开发	2,987.52		2,987.52
2150199	其他资源勘探业支出	2,987.52		2,987.52
220	自然资源海洋气象等支出	29.48	29.48	
22001	自然资源事务	29.48	29.48	
2200102	一般行政管理事务	29.48	29.48	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22401	应急管理事务	200.00		200.00
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	3,472.60
301	工资福利支出	29.48
302	商品和服务支出	3,284.42
303	对个人和家庭的补助	109.60
310	资本性支出	49.10

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	139.08	139.08	
301	工资福利支出	29.48	29.48	
30199	其他工资福利支出	29.48	29.48	
303	对个人和家庭的补助	109.60	109.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.60	109.60	

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	32.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.00
3、公务用车购置及运行费	19.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	19.00

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，福建省闽北地质大队收入预算为4987.6万元，比上年增加703.96万元，增长16.43%，主要原因是本年预算使用上年结转结余数431万元、新增灾害风险防治200万元。其中：一般公共预算拨款收入3472.6万元、事业收入754万元、事业单位经营收入80万元、其他收入250万元、上年结转结余431万元。

相应安排支出预算4987.6万元，比上年增加703.96万元，主要原因是预算拨款增加，相应的支出也增加。其中：基本支出139.08万元、项目支出4768.52万元、事业单位经营支出80万元。

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3472.6万元，比上年增加385.46万元，增长12.49%，主要原因是本年新增灾害风险防治200万元及对个人和家庭的补助109.6万元，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109.6万元。主要用于离退休过节费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休146万元。主要用于离退休人员社保统筹外支出。

(三) 2150199-其他资源勘探业支出2987.52万元。主要用于单位在职人员工资、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支出。

（四）2200102-一般行政管理事务 29.48 万元。主要用于年末追加绩效支出。

（五）2240104-灾害风险防治 200 万元。主要用于地质灾害风险调查项目支出。

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 139.08 万元，均为人员经费。主要包括：年末追加绩效支出、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 13 万元，比上年减少 1 万元，降低 7.14%。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19万元，其中：公务用车运行费19万元，比上年减少5万元，降低20.83%；主要原因是：单位严格控制公务用车运行维护费。无公务用车购置费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省闽北地质大队共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3333.52万元。

(二) 绩效目标表及说明

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:	4648.52		
	一般公共预算拨款:	3133.52		
	基金预算拨款:	0		
	财政专户拨款:	0		
	结余结转资金:	431		
	其他:	1084		
年度目标	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、十九届历次全会精神,认真落实省第十一次党代会和全省经济工作会议精神,全面贯彻落实局工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,发挥技术优势,全力推进“五个全面服务”重点工作,积极构建和谐稳定队伍,努力实现高质量发展超越。			
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	≥6个
			完成矿产地质地面调查工作量	≥180km ²
			完成水文地质地面调查工作量	≥500km ²
			完成钻探工作量	≥2000m
			完成测试样品数量	≥200件
			完成设计	≥6个
		质量指标	设计审查质量优良率	≥90%
			野外验收质量优良率	≥90%
			报告评审质量优良率	≥90%
		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	评价区域矿产资源潜力	≥1处
			提交地下水供水井	≥6口
		社会效益指标	服务地方地下水资源调查评价和开发利用保护的程 度	≥2个
			开展地质灾害调查与风险评价	≥1处
			服务地方开展汛期地质灾害应急处置	≥100%
		生态效益指标	项目工作过程做到绿色勘查,不破坏生态环境	≥80%
	可持续影响指标	项目工作利于后续工作开展	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及人民对项目实施情况的满意程度	≥85%

政和县人口聚集区 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	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，在政和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 人的人口聚集区、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	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%	

松溪县人口聚集区 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	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，在松溪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 人的人口聚集区、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	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%	

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

福建省闽北地质大队 2022 年度没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省闽北地质大队政府采购预算总额 87.53 万元，其中：政府采购货物预算 12.53 万元、政府采购服务预算 75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省闽北地质大队共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 5 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 1 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。