

2024 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	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
第三部分 2024年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

主要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

福建省闽北地质大队设 12 个机关科室，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
福建省闽北地质大队	财政核补	232

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省闽北地质大队主要任务是：坚持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及二十届二中全会精神，聚焦省委、省政府工作部署，不折不扣落实局党组工作要求，全面推进队高质量发展提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）守正创新，弘扬正气，激发高质量发展新活力

强化思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的全面领导，落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻落实党的二十大及二十届二中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治

上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实意识形态工作责任制，持续围绕重大项目建设、重要任务落实、为民办实事、安全隐患治理等工作，大力宣传我队重点工作和先进事迹，扩大影响力，树立好形象。

（二）抢抓机遇，谋实项目，积蓄高质量发展新动能

积极把握新一轮找矿突破战略行动机遇。密切跟踪新一轮找矿突破战略行动讯息，特别是中国地质调查局、南京地质调中心、省自然资源厅等财政项目安排，加强沟通联动，积极推进4个已报局立项入库项目的落地，并充分发挥中国地质调查局首批图幅填图科学家的人才优势和矿产地质技术优势，力争新项目。深度谋划落实地质灾害调查研究和项目储备管理。加强同自然资源、应急等相关部门的对接，全力以赴提高矿山隐蔽致灾因素普查、地灾“隐患点+风险点”项目承接率。坚持立足实际、兼顾长远，着力建立项目储备库，加强储备项目管理。

（三）因势利导，加快推进，掀起高质量发展新高潮

紧盯节点，有条不紊推进各类矿产和基础地质项目。制定任务进度表，有条不紊推进建瓯市后焙矿区铌钽矿勘查、建瓯马汶——古田银山头地区钴矿资源调查评价、1:5万嵩口坪幅矿产地质调查及1:5万屏南县、棠口幅区域地质调查等历年财政项目，并重点抓好泰宁县何宝山矿田勘查结题工作。加快进度，优质高效实施地质灾害风险调查评价类项目。积极推进建阳等6个县市1:1万地质灾害风险调查评价

项目后续工作，并全面完成武夷山等 6 个县市 1:5 万地质灾害风险调查评价项目归档汇交工作。

（四）统筹协调，从严监督，增加高质量发展新效能

慎始如终强管理。及时健全完善内部管理制度，加强监督问效，聚焦项目管理、工程建设、资金管理、政府采购、选人用人等重点工作，强化风险防控。以督察督办、量化考核等为手段全面提升工作质效。筑牢防线强责任。强化教育培训和日常提醒，深入开展安全生产隐患排查整治和保密检查，全面落实安全、保密工作责任制。坚守底线护清廉。依规加强党员干部廉政档案管理，持续强化廉政警示教育，深入推进作风建设。增强监察审计监督合力，紧盯重要领域和关键环节，持续营造风清气正的良好政治生态。

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	3666	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	3.23	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	1100	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	110	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	856.5
九、其他收入	300	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	520	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	4494.5
		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	245
		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	3.23
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100
		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	5699.23	支出合计	5699.23

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	5699.23	3666		3.23		1100	110			300	520
208	社会保障和就业支出	856.5	856.5									
20805	行政事业单位养老支出	856.5	856.5									
2080502	事业单位离退休	856.5	856.5									
215	资源勘探工业信息等支出	4494.5	2809.5				1100	110			300	175
21501	资源勘探开发	4494.5	2809.5				1100	110			300	175
2150199	其他资源勘探业支出	4494.5	2809.5				1100	110			300	175
220	自然资源海洋气象等支出	245										245
22001	自然资源事务	245										245
2200114	地质勘查与矿产资源管理	245										245
223	国有资本经营预算支出	3.23			3.23							
22399	其他国有资本经营预算支出	3.23			3.23							
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.23			3.23							
224	灾害防治及应急管理支出	100										100
22406	自然灾害防治	100										100
2240601	地质灾害防治	100										100

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		5699.23	3561.66	2027.57	110	0	0
208	社会保障和就业支出	856.5	856.5		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	856.5	856.5		0	0	0
2080502	事业单位离退休	856.5	856.5		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	4494.5	2705.16	1679.34	110	0	0
21501	资源勘探开发	4494.5	2705.16	1679.34	110	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	4494.5	2705.16	1679.34	110	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	245		245	0	0	0
22001	自然资源事务	245		245	0	0	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	245		245	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	3.23		3.23	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出	3.23		3.23	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.23		3.23	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	100		100	0	0	0
22406	自然灾害防治	100		100	0	0	0
2240601	地质灾害防治	100		100	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	3666	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	3.23	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	856.5
		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	2809.5
		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	3.23
		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	3669.23	支出合计	3669.23

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	3666	3561.66	104.34
208	社会保障和就业支出	856.5	856.5	
20805	行政事业单位养老支出	856.5	856.5	
2080502	事业单位离退休	856.5	856.5	
215	资源勘探工业信息等支出	2809.5	2705.16	104.34
21501	资源勘探开发	2809.5	2705.16	104.34
2150199	其他资源勘探业支出	2809.5	2705.16	104.34

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				

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	3.23		3.23
223	国有资本经营预算支出	3.23		3.23
22399	其他国有资本经营预算支出	3.23		3.23
2239999	其他国有资本经营预算支出	3.23		3.23

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		3666
301	工资福利支出	2705.16
302	商品和服务支出	104.34
303	对个人和家庭的补助	856.5

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		3561.66
301	工资福利支出	2705.16
30103	奖金	331.1
30199	其他工资福利支出	2374.06
303	对个人和家庭的补助	856.5
30301	离休费	7.92
30399	其他对个人和家庭的补助	848.58

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	24.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
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	18.00

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，福建省闽北地质大队收入预算为5699.23万元，比上年增加324.36万元，主要原因是本年度事业收入、其他收入、上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入3666万元、国有资本经营预算拨款收入3.23万元，事业收入1100万元、事业单位经营收入110万元、其他收入300万元、上年结转结余520万元。

相应安排支出预算5699.23万元，比上年增加324.36万元，主要原因是事业收入、上年结转结余收入增加，相应的支出也增加。其中：基本支出3561.66万元、项目支出2027.57万元、事业单位经营支出110万元。

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3666万元，比上年减少305.05万元，减少7.68%，主要原因是本年没有地质灾害防治支出。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，同时合理保障了在职人员工资、津补贴、社会保障缴费等工作的支出需求，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856.5万元。主要用于事业单位退休（职）人员生活补贴、事业单位离休人员生活

补贴支出。

(二) 2150199-其他资源勘探业支出 2809.5 万元。主要用于单位在职人员工资、基础性绩效奖金、年度考核奖金、津补贴、社会保障缴费等支出。

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

2024 年度国有资本经营预算支出 3.23 万元，比上年减少 5.59 万元，减少 63.38%，主要原因是从下属企业经营利润减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出 3.23 万元，主要用于改善企业设备，提高企业竞争力。

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 3561.66 万元，均为人员经费。包括：其他对个人和家庭的补助 848.58 万元，离休费 7.92 万元，工资福利支出 2705.16 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：本年度未安排因公出国(境)费用预算。

(二) 公务接待费

2024年预算安排6万元，比上年减少4万元，降低40%。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18万元，其中：公务用车运行费18万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省闽北地质大队共设置1个部门整体绩效目标，2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5699.23万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	福建省闽北地质大队		部门预算编码	623601
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5699.23	
	项目支出		2137.57	
	基本支出		3561.66	
	其他支出		0	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，踔厉奋发，全力落实地矿工作总体要求，全面落实局工作会议“五个全面服务”的总部署和“四个依靠”的具体要求，坚持稳中求进总基调，高效统筹地矿经济工作，坚持新发展理念，拓展地质工作可作为空间，突出公益职能，积极服务防灾减灾工作。构建和谐稳定队伍，努力实现高质量发展超越。			
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	总成本控制率	≤100百分比
	效益指标	经济效益指标	找矿靶区	≥0处
		社会效益指标	对我省经济社会发展提供地质技术支撑	≥0百分比
		生态效益指标	统筹做好工作区生态环境保护	≥0百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥0分
	产出指标	数量指标	落实预算内项目	≥1个
			完成面积性调查工作量	≥15平方千米
			组织开展离退休人员活动	≥1次
			现场安全检查	≥2次
			开展年度绩效工作考核	≥7个
质量指标		设计审查质量优良率	≥90百分比	
		报告审查质量优良率	≥0百分比	
时效指标	地质专项项目按计划时间完成率	≥0百分比		

2. 项目支出绩效目标表

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		规范经费管理，优化经费支出，健全经费分配使用制度，提高资金使用效益，增强履行公益职能经费保障能力	
专项资金情况（万元）	资金总额		104.34	
	财政拨款		104.34	
	其他资金			
项目实施期目标	保障在职人员经费及办公费用支出，开展安全生产，完善地质装备，增强履行公益职能，完成各项地质工作			
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	经费执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展年度绩效考核	≥7个
			现场安全检查	≥4次
		质量指标	政府采购执行率	≥70%
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	地质装备配备	≥7套
	满意度指标	服务对象满意度指标	队机关工作满意度调查	≥90%
备注				

福建省闽北地质工程勘察院办公及生产设备购置支出项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		上级政策		
	项目申报的可行性		改善企业设备，提高企业竞争力。		
专项资金情况（万元）	资金总额		3.23		
	财政拨款		3.23		
	其他资金				
项目实施期目标	改善企业设备，提高企业竞争力，更好完成企业年度经营目标。				
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	生态环境成本指标	设备安装产生的生态环境成本支出	≤0.5万元	
		社会成本指标	经费执行率	≤100百分比	
		经济成本指标	项目成本支出	≤4.61万元	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥2台	
		质量指标	设备合格率	≥90百分比	
		时效指标	项目完成时效	≤100百分比	
	效益指标	经济效益指标	经营利润	≥10万元	
		社会效益指标	小、微企业购置率	≥70百分比	
		生态效益指标	生态环境保护	≥90百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院职工工作满意度调查	≥90百分比	
	备注				

福建省闽北地质大队业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	2137.57		
	财政拨款:	452.57		
	其他资金:	1685.00		
年度目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，踔厉奋发，全力落实地矿工作总体要求，全面落实局工作会议“五个全面服务”的总部署和“四个依靠”的具体要求，坚持稳中求进总基调，高效统筹地矿经济工作，坚持新发展理念，拓展地质工作可作为空间，突出公益职能，积极服务防灾减灾工作。构建和谐稳定队伍，努力实现高质量发展超越。</p>			
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%
	产出指标	数量指标	开展项目	2个
			完成地面调查工作量	30
		质量指标	设计审查优良率(%)	≥90%
			野外验收优良率(%)	≥90%
	报告评审优良率(%)		≥90%	
	时效指标	项目按计划时间完成率(%)	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	找矿靶区	≥1处
		社会效益指标	地质成果服务	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	
备注				

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

2024年，福建省闽北地质大队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

2024年，福建省闽北地质大队政府采购预算总额205.18万元，其中：政府采购货物预算19.18万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算36万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省闽北地质大队共有车辆6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5辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：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。