

2023 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 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.....	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·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

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 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
福建省地矿建设大队	财政核补	45

三、单位主要工作任务

2023 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，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委省政府工作部署及省地矿局 2023 年工作会议精神，贯彻新发展理念，以改革创新为根本动力，紧紧围绕我省经济社会发展和生态文明建设对地质工作的需求，更加突出事业公益职能，注重社会效益和生态效益，推动经济高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥公益职能，全面服务绿色经济发展。充分发挥省地质灾害应急支撑单位作用，开展清流县 1:1 万地质灾害风险调查评价及武夷山市 1:1 万地质灾害风险调查评价工作，第一时间响应配合各级自然资源单位做好汛前、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；积极支撑乡村文旅产业，继续开展建瓯市迪口镇地质遗迹调查工作，支持申报蟹龙岗地质公园及地质文化村及打造地方地学旅游品牌，提升乡村文旅产业品质；着力提升地质灾害治理能力，发挥地质特长，积极对接交通、水利、住建、生态环境及气象单位，为建设现代化经济体系提供地质技术支撑。

（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”成为常态化现象，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，聚焦能力提升。以党的政治建设为统领凝聚思想合力，以强化人才队伍建设为引擎增强发展动力，以构建平安和谐地矿为目标优化干事环境，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	790.59	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	20	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	30.99
九、其他收入	12	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	10.62	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	687.22
		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	115
		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	833.21	支出合计	833.21

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		833.21	790.59				20				12	10.62
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99									
2150199	其他资源勘探业支出	687.22	644.6				20				12	10.62
2240601	地质灾害防治	115	115									

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		833.21	25.99	807.22			
2080502	事业单位离退休	30.99	25.99	5			
2150199	其他资源勘探业支出	687.22		687.22			
2240601	地质灾害防治	115		115			

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	790.59	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	30.99
		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	644.6
		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	115
		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	790.59	支出合计	790.59

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	790.59	25.99	764.6
208	社会保障和就业支出	30.99	25.99	5
20805	行政事业单位养老支出	30.99	25.99	5
2080502	事业单位离退休	30.99	25.99	5
215	资源勘探工业信息等支出	644.6		644.6
21501	资源勘探开发	644.6		644.6
2150199	其他资源勘探业支出	644.6		644.6
224	灾害防治及应急管理支出	115		115
22406	自然灾害防治	115		115
2240601	地质灾害防治	115		115

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		790.6
301	工资福利支出	602.1
302	商品和服务支出	131.96
303	对个人和家庭的补助	30.99
310	资本性支出	25.55

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		25.99
303	对个人和家庭的补助	25.99
30399	其他对个人和家庭的补助	25.99

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	3.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.1
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，福建省地矿建设大队收入预算为 833.21 万元，比上年增加 75.15 万元，主要原因是是一般公共预算拨款收入增加 117.92 万元，事业收入增加 20 万元，上年结转结余减少 62.77 万元。其中：一般公共预算拨款收入 790.59 万元、事业收入 20 万元、其他收入 12 万元、上年结转结余 10.62 万元。

相应安排支出预算 833.21 万元，比上年增加 75.15 万元，主要原因是基本支出增加 22.19 万元，项目支出增加 52.96 万元。其中：基本支出 25.99 万元、项目支出 807.22 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 790.59 万元，比上年增加 117.92 万元，增长 17.53%，主要原因是基本支出增加 22.19 万元，项目支出增加 95.73 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 30.99 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 644.60 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 115.00 万元。主要用于武夷山市 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 25.99 万元，均为人员经费支出，主要包括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 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 21.05%。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，减少费用支出。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。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省地矿建设大队共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 764.60 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:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其中: 当年财政拨款:	5.00		
	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	≥10 人次
		质量指标	足额发放补助	≥2 人

		时效指标	按时发放补助	≥2 人
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员政治生活待遇	≥22 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

武夷山市 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:		115.00	
	财政拨款:		115.00	
	其中: 当年财政拨款:		115.00	
	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%

在职人员定额补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		687.22	
	财政拨款:		644.60	
	其中:当年财政拨款:		644.60	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		42.62	
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	≥4.64 万元
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥45 人
			开展业务培训	≥1 次
			开展人员招聘	≥2 人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%
	时效指标	职工薪酬在规定时间内支付到 位率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障在职工资待遇	≥45 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

2023 年，福建省地矿建设大队政府采购预算总额 6.8 万元，其中：政府采购货物预算 6.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省地矿建设大队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。