

2020 年度

福建省煤田地质局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

2020年省级部门预算经省十三届人大三次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

根据《中共福建省机构编制委员会关于印发福建省煤田地质局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽委编〔2011〕4号），省煤田地质局的主要职责是

（一）执行国家和省关于煤田地质勘查工作的方针、政策，协助编制和组织实施煤田地质勘查规划的基础性工作。

（二）参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务。

（三）开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作。

（四）开展国土资源调查评价的测绘保障以及基础测绘、地籍测绘，参与数字国土、数字城市工作。

（五）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

福建省煤田地质局包括9个职能处室及7个下属事业单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
1. 福建省煤田地质局本级	财政核拨	75	53
2. 福建省 121 地质大队	财政核补	390	225
3. 福建省 196 地质大队	财政核补	262	116
4. 福建省 197 地质大队	财政核补	220	111
5. 福建省煤田地质勘查院	财政核补	70	68
6. 福建省煤田地质测绘院	财政核补	66	53
7. 福建省煤田地质岩土测试中心	财政核补	90	71

三、部门主要工作任务

2020 年，福建省煤田地质局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会，省委十届八次、九次全会以及省委经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实新发展理念和省政府的各项决策部署，紧密围绕省自然资源厅各项职能职责，以提升技术服务支撑为主线，扩大资源勘查及灾害防治、国土空间生态修复、矿产资源监督管理等领域作为空间，积极发挥厅属事业单位服务作用，增强转型发展动能，确保“十三五”发展规划圆满收官。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）利用大平台，提升技术服务支撑。

（二）胸怀大格局，增强战略发展思维。

- (三) 推进大合作，实现共生共赢发展。
- (四) 坚持大安全，防范化解各类风险。
- (五) 紧抓大管理，确保平稳有序发展。
- (六) 落实大党建，增强保驾护航能力。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	10048.14	一、基本支出	9,956.12
二、基金预算财政拨款		人员支出	9,391.50
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	358.38
四、单位其他收入	9183.51	公用支出	206.24
五、单位结余结转资金		二、项目支出	9,275.53
收入总计	19231.65	支出总计	19,231.65

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	19231.65	10048.14	10048.14								9183.51
624601	福建省煤田地质局(本级)	1615.20	772.61	772.61								842.59
624602	福建省煤田地质局下属单位	17616.45	9275.53	9275.53								8340.92

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款						
										一般公共预算小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			19231.65	9391.50	358.38	206.24	9275.53	19231.65	10048.14	10048.14									9183.51
624601	福建省煤田地质局	2080502	事业单位离退休	73.09		62.79	10.30		73.09	73.09	73.09									
624602	福建省煤田地质局	2080502	事业单位离退休	931.63		31.63		900.00	931.63	900.00	900.00									31.63
624601	福建省煤田地质局	2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.59	144.59				144.59	53.50	53.50									91.09
624602	福建省煤田地质局	2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113.18	1113.18				1113.18											1113.18
624601	福建省煤田地质局	2101102	事业单位医疗	71.56	71.56				71.56	26.48	26.48									45.08
624602	福建省煤田地质局	2101102	事业单位医疗	651.90	651.90				651.90											651.90
624601	福建省煤田地质局	2150104	煤炭勘探开采和洗选	1155.22	955.32	3.96	195.94		1155.22	556.37	556.37									598.85
624602	福建省煤田地质局	2150104	煤炭勘探开采和洗选	13323.48	4687.95	260.00		8375.53	13323.48	8375.53	8375.53									4947.95
624601	福建省煤田地质局	2210201	住房公积金	126.81	126.81				126.81	46.92	46.92									79.89
624602	福建省煤田地质局	2210201	住房公积金	918.37	918.37				918.37											918.37
624601	福建省煤田地质局	2210202	提租补贴	43.93	43.93				43.93	16.25	16.25									27.68
624602	福建省煤田地质局	2210202	提租补贴	677.89	677.89				677.89											677.89

四、财政拨款收支预算总表

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	10048.14	一、基本支出	772.61
二、基金预算财政拨款		人员支出	499.62
		对个人和家庭补助支出	66.75
		公用支出	206.24
		二、项目支出	9275.53
收入总计	10048.14	支出总计	10048.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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	10048.14	772.61	9275.53
2080502	事业单位离退休	973.09	73.09	900.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	
2101102	事业单位医疗	26.48	26.48	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	8931.90	556.37	8375.53
2210201	住房公积金	46.92	46.92	
2210202	提租补贴	16.25	16.25	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020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	10048.14
301	工资福利支出	499.62
302	商品和服务支出	9,481.77
303	对个人和家庭的补助	66.75

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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	772.61
30101	基本工资	301.44
30102	津贴补贴	16.25
30107	绩效工资	26.61
30112	其他社会保障缴费	108.40
30113	住房公积金	46.92
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.50
30206	电费	13.50
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	31.80
30211	差旅费	28.88
30213	维修(护)费	27.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	17.00
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	25.56
30301	离休费	39.54
30302	退休费	23.25
30305	生活补助	3.96

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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	106.45
1、因公出国（境）费用	8.00
2、公务接待费	48.45
3、公务用车购置及运行费	50.00
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
624	福建省煤田地质局	无										

我单位系省自然资源厅所属二级局，无纳入省级专项资金管理清单项目。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，福建省煤田地质局收入预算为19231.65万元，比上年增加152.44万元，主要原因是工资和社会保障费用等支出增加。其中：一般公共预算拨款10048.14万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入9183.51万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算19231.65万元，比上年增加152.44万元，其中：人员支出9391.50万元，对个人和家庭补助支出358.38万元，公用支出206.24万元，项目支出9275.53万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出10048.14万元，比上年增加482.92万元，主要原因是在职人员工资及社会保障规费、提租补贴等支出增加，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)973.09万元。主要用于局本级离退休人员基本离退休费、生活补贴、公务费，以及下属地勘单位机关社保统筹外项目等支出。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)53.50万元。主要用于局本级在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 (事业单位医疗) 26.48 万元。主要用于局本级在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

(四) 2150104 (煤炭勘探开采和洗选) 8931.90 万元。主要用于局本级在职人员的工资、津补贴、公用经费支出,以及下属地勘单位在职人员工资、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) 2210201 (住房公积金) 46.92 万元。主要用于局本级在职人员的住房公积金支出。

(六) 2210202 (提租补贴) 16.25 万元。主要用于局本级人员的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 772.61 万元,其中:

(一) 人员经费 566.37 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 206.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 8 万元。主要用于了解和熟悉国外地质勘查工作现状和矿业开发发展动态，落实国家“走出去”战略，拓展地质勘查和矿业开发合作渠道。与上年相比，支出持平，主要原因是我局历年因出国（境）经费支出都比较少，已没有下降空间。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 48.45 万元。主要用于承办专项业务检查和全国各兄弟省局交流学习、调研、业务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧管理，降低接待标准支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 50 万元，其中：公车运行费 50 万元，

公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 6.38%，主要原因是：现有大部分车辆已使用年限较长，必要的维修、维护、保险等支出增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年福建省煤田地质局部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是下属单位离退休人员机关社保统筹外项目和下属单位在职人员定额补助项目，共涉及财政拨款资金 9275.53 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
业务费资金情况 (万元)	资金总额:		9275.53	
	一般公共预算拨款:		9275.53	
	基金预算拨款:		0	
	财政专户拨款:		0	
	结余结转资金:		0	
	其他:		0	
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和十九届二中、三中全会精神，贯彻省委十届七次、八次全会精神，以服务自然资源管理、“山水林田湖草”生态环境保护治理、矿山生态环境恢复治理、地质灾害防治等公益性地质工作为导向，进一步强化基础性、公益性服务职能，聚焦地质自然资源调查、服务乡村振兴、城市（城镇）地质、国土测绘、矿山生态等重点领域，充分发挥内控管理的实际效能，建设担当作为的干部队伍，打造转型升级的新动能，在新起点上推动地勘事业转型再出发。			
绩效目标指标	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	≥1266.00人
			下属单位在职人员定额补助人数6	≥644.00人
			业务费细化到用款单位的金额	≥9275.53万元
		质量指标	资金使用合规性	≤3.00个
			支出进度	≥2318.88万元/季度
		成本指标	下属单位离退休人员机关社保统筹外补助金额	≥900.00万元
	下属单位在职人员定额补助金额		≥8375.53万元	
	“三公经费”支出金额（下降率不低于5%）		≤18.58万元	
	效益指标	经济效益指标	开展地质灾害应急公益服务	≥950.00万元
		社会效益指标	安置就业人员	≥140.00人
		生态效益指标	开展矿山生态恢复调查与治理工作	≥50.00份
		可持续影响指标	提升单位资质等级或新增资质类别	≥2.00项
满意度指标	服务对象满意度	局属单位领导班子年终考核民主测评满意度	≥90.00百分比	
备注				

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		
备注：本部门2020无此表格内容。			

3. 有关情况说明

本部门的部门业务费实际性质是基本支出，属于人员经费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省煤田地质局本级为公益一类事业单位，所属单位为公益二类事业单位，均不属于参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年福建省煤田地质局部门政府采购预算总额602.63万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福建省煤田地质局部门本级及所属的

预算单位共有车辆 33 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 27 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。