

2021 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 2021年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
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.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021年度部门预算情况说明.....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	14

七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

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2021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	47
2. 福建省121地质大队	财政核补	390	222
3. 福建省196地质大队	财政核补	262	108

4. 福建省 197 地质大队	财政核补	220	106
5. 福建省煤田地质勘查院	财政核补	70	66
6. 福建省煤田地质测绘院	财政核补	66	55
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

2021 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”良好开局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 聚焦更高质量，着力推动地勘产业优化升级。
- (二) 聚焦更有效率，着力助推内部管理提质增效。
- (三) 聚焦更加公平，着力营造干事创业良好氛围。
- (四) 聚焦更可持续，着力推进科技创新持续增强。
- (五) 聚焦更为安全，着力确保总体安全落到实处。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	12374.02	一、基本支出	9507.07
二、基金预算财政拨款		人员支出	8599.62
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	720.03
四、单位其他收入	8545.58	公用支出	187.42
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	11412.53
收入合计	20919.60	支出合计	20919.60

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革返还	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
	合计	20919.60	12374.02	12374.02							8545.58
624601	福建省煤田地质局(本级)	3914.48	2836.46	2836.46							1078.02
624602	福建省煤田地质局下属单位	17005.12	9537.56	9537.56							7467.56

三、支出预算总表

2021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	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款				财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										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	12	13	14	15	16	
	合计			20919.60	8599.62	720.03	187.42	11412.53	20919.60	12374.02	12374.02									8545.58
624601	福建省煤田地质局(本级)	2080502	事业单位离退休	212.90		202.30	10.60		212.90	109.13	109.13									103.77
624602	福建省煤田地质局下属单位	2080502	事业单位离退休	1118.46		218.46		900.00	1118.46	1092.95	1092.95									25.51
624601	福建省煤田地质局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.93	130.93				130.93	49.75	49.75									81.18
624602	福建省煤田地质局下属单位	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1042.91	1042.91				1042.91											1042.91
624601	福建省煤田地质局(本级)	2101102	事业单位医疗	64.08	64.08				64.08	24.35	24.35									39.73
624602	福建省煤田地质局下属单位	2101102	事业单位医疗	610.76	610.76				610.76											610.76
624601	福建省煤田地质局(本级)	2150104	煤炭勘探开采和洗选	1213.31	1033.22	3.27	176.82		1213.31	506.85	506.85									706.46
624602	福建省煤田地质局下属单位	2150104	煤炭勘探开采和洗选	12739.54	4068.01	296.00		8375.53	12739.54	8444.61	8444.61									4294.93
624601	福建省煤田地质局(本级)	2200114	地质勘查与矿产资源管理	2087.00				2087.00	2087.00	2087.00	2087.00									
624601	福建省煤田地质局(本级)	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50.00				50.00	50.00											50.00
624601	福建省煤田地质局(本级)	2210201	住房公积金	116.52	116.52				116.52	44.28	44.28									72.24
624602	福建省煤田地质局下属单位	2210201	住房公积金	860.40	860.40				860.40											860.40
624601	福建省煤田地质局(本级)	2210202	提租补贴	39.74	39.74				39.74	15.10	15.10									24.64
624602	福建省煤田地质局下属单位	2210202	提租补贴	633.05	633.05				633.05											633.05

四、财政拨款收支预算总表

2021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	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	12374.02	一、基本支出	1011.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	529.32
		对个人和家庭补助支出	294.75
		公用支出	187.42
		二、项目支出	11362.53
收入合计	12374.02	支出合计	12374.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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	12374.02	1011.49	11362.53
2080502	事业单位离退休	1202.08	302.08	900.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	8951.46	575.93	8375.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2087.00		2087.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	
2210202	提租补贴	15.10	15.10	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	12374.02
301	工资福利支出	529.32
302	商品和服务支出	11549.95
303	对个人和家庭的补助	294.75

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	1011.49
301	工资福利支出	529.32
30101	基本工资	279.48
30102	津贴补贴	15.10
30107	绩效工资	20.85
30112	其他社会保障缴费	100.53
30113	住房公积金	44.28
30199	其他工资福利支出	69.08
302	商品和服务支出	187.42
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	28.20
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	25.00
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	16.22
303	对个人和家庭的补助	294.75
30301	离休费	39.19
30302	退休费	23.14
30305	生活补助	3.27
30399	其他对个人和家庭的补助	229.15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	34.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.00
3、公务用车购置及运行维护费	20.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 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。2021 年，福建省煤田地质局部门收入预算为 20919.60 万元，比上年增加 1687.95 万元，主要原因是将以前年度在年中追加的省级地质勘查专项资金项目纳入了 2021 年度部门预算。其中：一般公共预算拨款 12374.02 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 8545.58 万元，盘活部门存量资金 0 万元。相应安排支出预算 20919.60 万元，比上年增加 1687.95 万元，其中：人员支出 8599.62 万元，对个人和家庭补助支出 720.03 万元，公用支出 187.42 万元，项目支出 11412.53 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 12374.02 万元，比上年增加 2325.88 万元，主要原因是将以前年度在年中追加的省级地质勘查专项资金项目纳入了 2021 年度部门预算，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）1202.08 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）49.75 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）24.35 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）8951.46 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）2200114（地质勘查与矿产资源管理）2087.00 万元，主要用于我省的地理国情监测、遏制农房乱占耕地和矿产资源国情调查等支出。

（六）2210201（住房公积金）44.28 万元。主要用于局本级在职人员的住房公积金支出。

（七）2210202（提租补贴）15.10 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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 1011.49 万元，其中：

(一) 人员经费 824.07 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 187.42 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

2021年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021年预算安排14.00万元。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71.10%，主要原因是：落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧管理，降低接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降60%，主要原因是：落实政府过“紧日子”的要求，从严从紧管理，降低公务用车运行费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年福建省煤田地质局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金11362.53万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

省级地质勘查专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2087.00		
	财政拨款:	2087.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>1. 以2020年6月30日为时点，利用时相符合地理国情年度监测要求的高分辨率航空航天遥感影像，整合最新的基础地理信息数据及相关部门专题数据，重要地理要素变化情况开展监测，形成现势性强、精度高、全覆盖的福建省地理国情监测成果。</p> <p>2. 协助省自然资源厅坚决遏制农村乱占耕地建房行为，完成我省耕地保护工作任务。</p> <p>3. 通过专业地质队伍利用专业设备，协助省自然资源厅依法打击非法开采矿产、了解我省矿产资源实时情况、提高矿产资源出让国家收益水平。</p>			
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	首件产品制作涉及面积	≥900平方公里
			数据制作涉及面积	≥72000平方公里
			基础资料搜集、整理涉及市县区数	≥80个市县区
			图斑、宗地提取数	≥1000000个疑似图斑
			数据分析涉及市县区	≥80个市县区
			县级摸排图斑省级核查数	≥25000个图斑
			矿山出让基准矿价计算数量	≥10个
			已关闭和非法采矿点省级抽查数量	≥220个
			开展福建省矿产资源国情调查数量	≥1755个
	质量指标	矿产资源地理国情监测100%通过第三方检查	≥100百分比	
	时效指标	资金下达及时率	=100百分比	
	成本指标	项目资金投入控制数	≤2087万元	
	效益 指标	经济效益指标	监测区域农村乱占耕地减少数量	≥80个
		社会效益指标	为社会培养专业人才	≥50人
		生态效益指标	促进矿山依法开采，促进关闭矿产环境恢复治理	≥220个
		可持续影响指标	为本单位培养专业人才	≥60人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9325.53	
	财政拨款：		9275.53	
	其他资金：		50.00	
总体目标	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三中、四中全会精神，贯彻省委十届八次、九次全会精神，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	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	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	≥1260人
			下属单位在职人员定额补助人数	≥628人
		质量指标	业务费细化到用款单位的金额	≥9325.53万元
	时效指标	资金使用合规性		≤3个
		支出进度		≥2330.88万元/季度
	效益指标	成本指标	“三公经费”支出金额（下降率不低于5%）	≤15.85万元
		经济效益指标	开展地灾应急公益服务	≥1000万元
		社会效益指标	安置就业人员	≥150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	≥50份
		可持续影响指标	提升单位资质等级或新增资质类别	≥2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	≥90百分比

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

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

2021 年福建省煤田地质局部门政府采购预算总额 2285.22 万元，其中：政府采购货物预算 1777.61 万元、政府采购工程预算 34.00 万元、政府采购服务预算 473.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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 31 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 24 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。