

**2023 年度
福建省地矿局
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	3
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	6
第二部分 2023 年度部门预算表	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
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
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	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省地勘局所属事业单位清理规范方案的批复》（闽委编办〔2013〕81号），省地矿局主要职责是：

（一）按照国家《矿产资源法》等法律法规和我省有关规定，承担我省地质大调查以及基础地质调查任务，负责矿产地质（含海洋矿产、台湾海峡油气资源等）勘查与科研工作。

（二）开展灾害地质、城市地质、农业地质、环境地质、水文地质、工程地质等广义地质工作。

（三）起草编制全省地质工作专项规划，为我省国土资源规划、管理、保护、合理利用提供基础信息资料。

（四）负责管理所属地勘事业单位国有资产，承担所属单位党的建设和行政管理工作。

（五）承担省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

省地矿局设 13 个机关行政处室和 18 个下属事业单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况（按 2022 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
省闽北地质大队	财政核补	248
省闽西地质大队	财政核补	289
省闽东南地质大队	财政核补	223
省第二地质勘探大队	财政核补	154
省第四地质大队	财政核补	178
省第八地质大队	财政核补	196
省闽南地质大队	财政核补	180
省厦门地质工程勘察院	财政核补	132
省地质探矿机械设备服务中心	财政核补	44
省地质工程勘察院	财政核补	217
省地矿建设大队	财政核补	45
省地质工程大队	财政核补	159
省地质物资供应站	财政核补	17
省地质测试研究中心	财政核补	60
省地质测绘院	财政核补	477
省地质调查研究院	财政核补	225
省核工业二九四大队	财政核补	280
省核工业二九五大队	财政核补	140
省地质矿产勘查开发局（本级）	财政核拨	86
总计		3350

三、部门主要工作任务

2023年，福建省地矿局主要任务是：

（一）聚焦主责主业，着力推进基础性战略性地质工作

一是积极开展地质找矿工作。充分利用开展新一轮找矿突破战略行动机遇，积极争取中央和省财政资金支持的地地质找矿项目。以金、铜、锂、铍、铌、钽、钴、萤石等战略性矿产调查为重点，安排实施好局地勘费项目。进一步加强项目质量管理，力争新增一批具有良好前景的找矿靶区和重要急需资源储量，努力实现找矿新突破。

二是积极推进海洋地质工作。着力提高海岸带地质工作程度，全面完成浮头湾-诏安湾地区、港尾-六鳌地区海岸带综合地质调查，实现我省海岸带地质调查全覆盖。继续推进重点海域沉积地层及潜在地质灾害综合地质研究，支撑涉海重点工程选址布局。加强与高水平科研院校协同合作，实现资源共享、优势互补，提升海洋地质业务水平。

（二）聚焦发挥优势，着力提升公益性地质服务成效

一是推动地质工作更好支撑服务防灾减灾。开展永泰等35个县（市、区）1:1万地质灾害风险调查评价，提升地质灾害早期识别水平。抓紧推进800处地质灾害监测预警实验点建设，提高地质灾害风险防控能力。强化汛期地质灾害应急技术支撑，支持开展地质灾害防治应急演练、科普宣传、培训讲座等活动，增强应急处置和群防能力。加强关键技术问题研究和新技术新装备运用，健全完善地质灾害防治支撑

服务体系。

二是推动地质工作更好支撑服务生态强省建设。开展生态地质综合调查，选择重点地域开展绿色地质资源、生态地质条件和环境地质问题等综合调查与评价，为自然资源管理、生态环境保护、国土空间规划等提供基础资料。服务山水林田湖草生态保护修复，参与闽江、九龙江生态屏障建设与保护重大工程，承接矿山地质环境恢复治理、土壤和地下水环境污染防治等项目。推进地质碳汇潜力评价研究，为固碳降碳提供地质依据。

三是推动地质工作更好支撑服务行政管理。重点支撑服务自然资源管理，以卫星应用技术分中心为依托，不断提升遥感应用技术服务能力，构建遥感数据获取、处理、应用全产业链条，继续做好自然资源综合调查与监测技术研究、自然资源管理信息化等重点工作。积极对接发展改革、农业农村、生态环境、水利、住建、交通等部门，持续为部门行政管理提供技术支撑，扩大地质技术和成果应用场景。

四是推动地质工作更好支撑服务城乡发展建设。积极开展乡村特色地质资源调查，挖掘优质水、土资源，提高农产品附加值；支持平和、政和等地调查地质旅游资源，帮助打造乡村文旅产业基础和亮点；围绕需求编制乡镇国土空间规划和乡村规划；支持重点县市建设数字乡村信息平台，提升农业管理精细化、乡村治理数字化水平。继续推进挂钩帮扶工作，谋划实施好年度帮扶项目；继续实施饮水造福工程，在长汀等地缺水乡镇开展地下水资源调查，建设供水井，缓

解当地用水困难。

（三）聚焦增强动能，着力提高地质科技创新能力

一是加强创新平台科技攻关。着力加强地质灾害防治重点实验室、台湾海峡地质研究中心、卫星应用技术分中心等创新平台建设管理，明确科研攻关重点方向，完善科研工作计划，继续争取高层次科研项目落地。

二是加强地质科技创新体系建设。坚持统筹“平台建设+项目实施+人才培养”，科学制定局科技项目立项指南，进一步优化科技类地勘费项目投向，加强地质科技项目全流程管理，科学设置绩效评价指标，以项目成果推动平台建设、带动人才培养。

三是加强科研成果转化应用。重点加强地质信息化集成及服务平台建设，继续实施 1:5 万标准图幅水工环地质空间数据库建设、福建卫星遥感云服务数据库与服务平台建设，提升地质信息服务成效。组织开展各种形式的科普活动，增强局科技创新平台的公众开放功能，加强公众对地球科学知识和最新地质科研成果的理解和运用，推动地质成果惠及于民。

第二部分

2023年度部门预算表

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	63992.21	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	565.74	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	35902.19	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	9512.42	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	7924.69
九、其他收入	2879.42	九、卫生健康支出	106.67
十、上年结转结余	3055.29	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	95136.14
		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	2676.44
		十九、住房保障支出	331.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	565.74
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9166
		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	115907.27	支出合计	115907.27

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	115907.27	63992.21		565.74		35902.19	9512.42			2879.42	3055.29
208	社会保障和就业支出	7924.69	7924.69									
20805	行政事业单位养老支出	7924.69	7924.69									
2080501	行政单位离退休	215.2	215.2									
2080502	事业单位离退休	7477.09	7477.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.4	200.4									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32									
210	卫生健康支出	106.67	106.67									
21011	行政事业单位医疗	106.67	106.67									
2101101	行政单位医疗	106.67	106.67									
215	资源勘探工业信息等支出	95136.14	43867.62				35902.19	9512.42			2798.62	3055.29
21501	资源勘探开发	90056.41	41458.65				33798.66	9475.19			2268.62	3055.29
2150199	其他资源勘探业支出	90056.41	41458.65				33798.66	9475.19			2268.62	3055.29
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5079.73	2408.97				2103.53	37.23			530	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5079.73	2408.97				2103.53	37.23			530	
220	自然资源海洋气象等支出	2676.44	2595.64								80.8	
22001	自然资源事务	2676.44	2595.64								80.8	
2200102	一般行政管理事务	1811.94	1811.94									
2200199	其他自然资源事务支出	864.5	783.7								80.8	
221	住房保障支出	331.59	331.59									
22102	住房改革支出	331.59	331.59									
2210201	住房公积金	293.79	293.79									
2210202	租房补贴	37.8	37.8									
223	国有资本经营预算支出	565.74			565.74							
22399	其他国有资本经营预算支出	565.74			565.74							
2239999	其他国有资本经营预算支出	565.74			565.74							
224	灾害防治及应急管理支出	9166	9166									
22406	自然灾害防治	9166	9166									
2240601	地质灾害防治	9166	9166									

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	115907.27	11179.51	95215.34	9512.42	0	0
208	社会保障和就业支出	7924.69	6577.69	1347	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	7924.69	6577.69	1347	0	0	0
2080501	行政单位离退休	215.2	215.2		0	0	0
2080502	事业单位离退休	7477.09	6130.09	1347	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.4	200.4		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32		0	0	0
210	卫生健康支出	106.67	106.67		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	106.67	106.67		0	0	0
2101101	行政单位医疗	106.67	106.67		0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	95136.14	2351.62	83272.1	9512.42	0	0
21501	资源勘探开发	90056.41	2283.24	78297.98	9475.19	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	90056.41	2283.24	78297.98	9475.19	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5079.73	68.38	4974.12	37.23	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5079.73	68.38	4974.12	37.23	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2676.44	1811.94	864.5	0	0	0
22001	自然资源事务	2676.44	1811.94	864.5	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	1811.94	1811.94		0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	864.5		864.5	0	0	0
221	住房保障支出	331.59	331.59		0	0	0
22102	住房改革支出	331.59	331.59		0	0	0
2210201	住房公积金	293.79	293.79		0	0	0
2210202	提租补贴	37.8	37.8		0	0	0
223	国有资本经营预算支出	565.74		565.74	0	0	0
22399	其他国有资本经营预算支出	565.74		565.74	0	0	0
2239999	其他国有资本经营预算支出	565.74		565.74	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9166		9166	0	0	0
22406	自然灾害防治	9166		9166	0	0	0
2240601	地质灾害防治	9166		9166	0	0	0

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	63992.21	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	565.74	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	7924.69
		九、卫生健康支出	106.67
		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	43867.62
		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	2595.64
		十九、住房保障支出	331.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	565.74
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9166
		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	64557.95	支出合计	64557.95

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	63992.21	11179.51	52812.7
208	社会保障和就业支出	7924.69	6577.69	1347
20805	行政事业单位养老支出	7924.69	6577.69	1347
2080501	行政单位离退休	215.2	215.2	
2080502	事业单位离退休	7477.09	6130.09	1347
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.4	200.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	
210	卫生健康支出	106.67	106.67	
21011	行政事业单位医疗	106.67	106.67	
2101101	行政单位医疗	106.67	106.67	
215	资源勘探工业信息等支出	43867.62	2351.62	41516
21501	资源勘探开发	41458.65	2283.24	39175.41
2150199	其他资源勘探业支出	41458.65	2283.24	39175.41
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2408.97	68.38	2340.59
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2408.97	68.38	2340.59
220	自然资源海洋气象等支出	2595.64	1811.94	783.7
22001	自然资源事务	2595.64	1811.94	783.7
2200102	一般行政管理事务	1811.94	1811.94	
2200199	其他自然资源事务支出	783.7		783.7
221	住房保障支出	331.59	331.59	
22102	住房改革支出	331.59	331.59	
2210201	住房公积金	293.79	293.79	
2210202	提租补贴	37.8	37.8	
224	灾害防治及应急管理支出	9166		9166
22406	自然灾害防治	9166		9166
2240601	地质灾害防治	9166		9166

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	565.74		565.74
223	国有资本经营预算支出	565.74		565.74
22399	其他国有资本经营预算支出	565.74		565.74
2239999	其他国有资本经营预算支出	565.74		565.74

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	63992.21
301	工资福利支出	36264.68
302	商品和服务支出	16077.45
303	对个人和家庭的补助	10659.22
310	资本性支出	990.86

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	11179.51
301	工资福利支出	3322.66
30101	基本工资	450.6
30102	津贴补贴	406.56
30103	奖金	1798.45
30109	职业年金缴费	32
30112	其他社会保障缴费	307.07
30113	住房公积金	293.79
30199	其他工资福利支出	34.19
302	商品和服务支出	175.87
30202	印刷费	6
30205	水费	4
30207	邮电费	14
30211	差旅费	10.9
30215	会议费	10
30216	培训费	3
30217	公务接待费	4
30226	劳务费	10.6
30227	委托业务费	10.5
30231	公务用车运行维护费	27
30299	其他商品和服务支出	75.87
303	对个人和家庭的补助	7535.08
30305	生活补助	3.1
30399	其他对个人和家庭的补助	7531.98
310	资本性支出	145.9
31002	办公设备购置	145.9

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	467.19
1、因公出国（境）费用	40
2、公务接待费	89.39
3、公务用车购置及运行费	337.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	318

第三部分

2023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。2023年，福建省地矿局部门收入预算为115907.27万元，比上年增加15859.93万元，主要原因是中央地灾专项资金比上年增加6440万元、人员经费增加9193万元等。其中：一般公共预算拨款收入63992.21万元、国有资本经营预算拨款收入565.74万元、事业收入35902.19万元、事业单位经营收入9512.42万元、其他收入2879.42万元、上年结转结余3055.29万元。

相应安排支出预算115907.27万元，比上年增加15859.93万元，主要原因是中央地灾专项资金比上年增加6440万元、人员经费增加9193万元等。其中：基本支出11179.51万元、项目支出95215.34万元、事业单位经营支出9512.42万元。

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63992.21万元，比上年增加16342.28万元，增长34.30%，主要原因是中央地灾专项资金比上年增加6440万元、人员经费增加9193万元等。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，同时合理保障了人员经费等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 215.20 万元。主要用于局本级退休人员公务费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 7477.09 万元。主要用于保障下属事业单位退休人员绩效奖金支出、机关社保统筹外项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.4 万元。主要用于局本级在职人员的养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32 万元。主要用于局本级退休人员职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 106.67 万元。主要用于局本级在职人员医疗、工伤、生育保险缴费支出。

（六）2150199-其他资源勘探业支出 41458.65 万元。主要用于下属事业单位在职人员工资、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。

（七）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 2408.97 万元。主要用于下属事业单位在职人员工资、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。

（八）2200102-一般行政管理事务 1811.94 万元。主要用于局本级在职人员的工资、津补贴、未休年休假报酬、绩效管理奖、公用经费、遗属人员等支出。

（九）2200199-其他自然资源事务支出 783.7 万元。为

局本级房租返还和财政核定的基本业务费，主要用于局本级开展履行公益职能及专项工作任务的购买服务、公用经费支出。

（十）2210201-住房公积金 293.79 万元。主要用于局本级在职人员的住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 37.8 万元。主要用于局本级在职人员的提租补贴支出。

（十二）2240601-地质灾害防治 9166 万元。主要用于下属事业单位开展中央自然灾害防治体系建设项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 565.74 万元，比上年增加 565.74 万元，主要原因是本年度首次编制国有资本经营预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2239999-国有资本经营预算支出 565.74 万元。主要用于下属事业单位全资、控股企业管理费用或资产购置等支出。

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 11179.51 万元，其中：

（一）人员经费 10857.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 321.77 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 40 万元，比上年增加 40 万元。主要原因是：上年度未批复因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 89.39 万元，比上年减少 6.2 万元，降低 6.49%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 337.80 万元，其中：公务用车运行费 318 万元，比上年减少 59.3 万元，降低 15.72%；公务用车

购置费 19.8 万元，比上年增加 19.8 万元。主要原因是：局系统各单位严格执行公务用车管理相关规定，切实降低公务用车使用成本。本年度安排了使用财政拨款的公车购置预算，上年度无安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省地矿局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 52812.7 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省地质矿产勘查开发局部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		94996.02	
	财政拨款:		43646.70	
	其他资金:		51349.32	
年度目标	履行公益职能,以支撑服务新发展阶段新福建建设为方向,以推动地矿工作高质量发展为主线,以提升地矿队伍专业能力和创新能力为基础,以构建文明和谐平安地矿为着力点,全面贯彻落实省委省政府重大决策部署。			
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	开展地勘费项目	≥28个
			获得奖项	≥4个
			发表论文	≥21篇
			完成地质调查工作量	≥2650平方千米
			完成测试样品数量	≥8000件
			抽水试验	≥100台班
			开展缺水地区供水水文地质勘察,支撑和服务乡村振兴战略	≥3个
			提交地热靶区	≥5处
			钻探工作量	>13000米
			提交天然饮用矿泉水水源地	≥2处
	质量指标	地质项目质量优良率	≥90%	
	时效指标	地质专项项目按计划时间完成率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	提交矿产资源靶区	≥8处
		社会效益指标	服务地方开展汛期地质灾害应急外置	≥100%
			对口帮扶工作	≥5个
			建设地下水供水井示范工程	≥20个
			开展地学科普活动	≥3次
			提交科技创新成果	≥7项
		日供水量	>2000方	
		生态效益指标	山水林田湖草生态保护修复试点	≥2个
	水质标准		≥90%	
生态环境保护	≥100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作满意度调查	≥90%	

2023年中央自然灾害防治体系建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	自然灾害防治体系建设工作任务书		
	项目申报的可行性	支持重点区域地质灾害风险调查评价和监测预警等综合防治体系和防治能力建设		
专项资金情况 (万元)	资金总额:	9166.00		
	财政拨款	9166.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	支持重点区域地质灾害风险调查评价和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。23个县地质灾害风险调查评价要求于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;800处地质灾害群专结合监测预警实验要求于2023年4月15日前完成。			
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	总成本投入控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险调查(县)	≥23县
			地质灾害群专结合监测预警(处)	≥800处
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	≥100%
			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%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年,福建省地矿局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出293.67万元,比上年增加38.15万元,增长14.93%。主要原因是局本级在职人员增加。

(二) 政府采购情况

2023年,福建省地矿局政府采购预算总额7827.48万元,

其中：政府采购货物预算 3918.46 万元、政府采购工程预算 297 万元、政府采购服务预算 3612.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省地矿局共有车辆 106 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 95 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 21 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 11 辆，其中：业务用车 10 辆、其他公务用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 8 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。