

2023 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	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明 ...	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
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	24
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	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省煤田地质局部门的主要职责是：

（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

从预算单位构成看，福建省煤田地质局部门包括 9 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
福建省煤田地质局本级	财政核拨	51
福建省 121 地质大队	财政核补	226
福建省 196 地质大队	财政核补	131
福建省 197 地质大队	财政核补	128
福建省煤田地质勘查院	财政核补	63
福建省煤田地质测绘院	财政核补	60
福建省煤田地质岩土测试中心	财政核补	78

三、部门主要工作任务

2023年，福建省煤田地质局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻中央和省委经济工作会议精神，落实省自然资源厅工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，提振信心，团结奋斗，全面提高经济运行质量，统筹推进全局产业转型、改革创新、管理提升、风险防范、党的建设各项工作，全方位推进高质量发展，在助力新时代新福建建设中展现地勘单位的新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化产业布局，做强做精优势业务板块

地质产业是立局之本，要紧密围绕服务资源能源保障、服务自然资源管理、服务防灾减灾工作、服务生态文明建设、服务海洋经济发展、服务乡村振兴战略这六大服务，在提升能源资源保障能力、扩展服务范围、扩大新业务领域、提高技术支撑水平、增强公益职能等方面持续发力，努力构建新时代的“大地质”格局。

（二）落实省厅任务安排，全力做好技术支撑服务

今年省厅给我局安排了部分矿产资源日常监督管理事务性工作，对省厅的业务，我们要坚持讲政治、讲格局，树立大局意识和长远观念，真正发挥好我局支撑服务职能。要在政策把握、技术要求、工序流程、质量验收、现场协调等方面精益求精确保给省厅交上一份满意的答卷。

(三) 坚持人才强局，锻造高素质人才队伍

多渠道引进专业技术人才、紧缺专业人员、高职称专业人才、综合管理人才。要逐步优化干部队伍的年龄梯队和专业结构，加强年轻后备干部的培养使用，鼓励专业技术人员的职称晋升。加大内部交流培养力度，探索实施局系统内青年干部交流挂职机制，促进人才多岗位锻炼，培养综合能力。

(四) 加强科技创新，积蓄生产发展新动能

坚持科技兴局，继续实施创新驱动发展战略，紧紧抓住科技创新“牛鼻子”，以市场为导向，加大与行业发展、产业转型和生产经营密切相关的技术攻关力度，促进地勘单位的科技赋能成效。加强与高等院校、科研院所的技术交流合作，实现人才、信息、技术等创新要素的深度融合，推进产学研协同创新。

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	15506.09	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	10.22	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		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	414.23
九、其他收入	10562.62	九、卫生健康支出	63.24
十、上年结转结余		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	21952.72
		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	182.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	10.22
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3456.00
		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	26078.93	支出合计	26078.93

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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		26078.93	15506.09		10.22						10562.62	
208	社会保障和就业支 出	414.23	340.05								74.18	
20805	行政事业单位养老 支出	414.23	340.05								74.18	
2080502	事业单位离退休	284.09	284.09									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	130.14	55.96								74.18	
210	卫生健康支出	63.24	27.19								36.05	
21011	行政事业单位医疗	63.24	27.19								36.05	
2101102	事业单位医疗	63.24	27.19								36.05	

215	资源勘探工业信息等支出	21952.72	11604.36								10348.36	
21501	资源勘探开发	21952.72	11604.36								10348.36	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	21952.72	11604.36								10348.36	
221	住房保障支出	182.52	78.49								104.03	
22102	住房改革支出	182.52	78.49								104.03	
2210201	住房公积金	143.06	61.52								81.54	
2210202	提租补贴	39.46	16.97								22.49	
223	国有资本经营预算支出	10.22			10.22							
22399	其他国有资本经营预算支出	10.22			10.22							
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.22			10.22							
224	灾害防治及应急管理支出	3456.00	3456.00									
22401	应急管理事务	3456.00	3456.00									
2240104	灾害风险防治	3456.00	3456.00									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		26078.93	12966.55	13112.38			
208	社会保障和就业支出	414.23	411.39	2.84			
20805	行政事业单位养老支出	414.23	411.39	2.84			
2080502	事业单位离退休	284.09	281.25	2.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14				
210	卫生健康支出	63.24	63.24				
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24				
2101102	事业单位医疗	63.24	63.24				
215	资源勘探工业信息等支出	21952.72	12309.40	9643.32			
21501	资源勘探开发	21952.72	12309.40	9643.32			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	21952.72	12309.40	9643.32			
221	住房保障支出	182.52	182.52				
22102	住房改革支出	182.52	182.52				

2210201	住房公积金	143.06	143.06				
2210202	提租补贴	39.46	39.46				
223	国有资本经营预算支出	10.22		10.22			
22399	其他国有资本经营预算支出	10.22		10.22			
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.22		10.22			
224	灾害防治及应急管理支出	3456.00		3456.00			
22401	应急管理事务	3456.00		3456.00			
2240104	灾害风险防治	3456.00		3456.00			

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	15506.09	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	10.22	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	340.05
		九、卫生健康支出	27.19
		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	11604.36
		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	78.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	10.22
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3456.00
		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	15516.31	支出合计	15516.31

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		15506.09	2403.93	13102.16
208	社会保障和就业支出	340.05	337.21	2.84
20805	行政事业单位养老支出	340.05	337.21	2.84
2080502	事业单位离退休	284.09	281.25	2.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
210	卫生健康支出	27.19	27.19	
21011	行政事业单位医疗	27.19	27.19	
2101102	事业单位医疗	27.19	27.19	
215	资源勘探工业信息等支出	11604.36	1961.04	9643.32
21501	资源勘探开发	11604.36	1961.04	9643.32
2150104	煤炭勘探开采和洗选	11604.36	1961.04	9643.32
221	住房保障支出	78.49	78.49	
22102	住房改革支出	78.49	78.49	
2210201	住房公积金	61.52	61.52	
2210202	提租补贴	16.97	16.97	
224	灾害防治及应急管理支出	3456.00		3456.00
22401	应急管理事务	3456.00		3456.00
2240104	灾害风险防治	3456.00		3456.00

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：本部门 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	10.22		10.22
223	国有资本经营预算支出	10.22		10.22
22399	其他国有资本经营预算支出	10.22		10.22
2239999	其他国有资本经营预算支出	10.22		10.22

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		15506.09
301	工资福利支出	779.38
302	商品和服务支出	13292.3
303	对个人和家庭的补助	1434.41
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		2403.93
301	工资福利支出	779.38
30101	基本工资	315.6
30102	津贴补贴	16.97
30103	奖金	247.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	27.98
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	84.9
30113	住房公积金	61.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	190.14
30299	其他商品和服务支出	190.14
303	对个人和家庭的补助	1434.41
30301	离休费	30.26
30302	退休费	8.44
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.28
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1393.43

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	42.00
1、因公出国（境）费用	8.00
2、公务接待费	14.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

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，福建省煤田地质局部门收入预算为26078.93万元，比上年增加4133.78万元，主要原因是2023年省财政部门安排中央转移支付的灾害风险防治资金3456.00万元。其中：一般公共预算拨款收入15506.09万元、国有资本经营预算拨款收入10.22万元、其他收入10562.62万元。

相应安排支出预算26078.93万元，比上年增加4133.78万元，主要原因是中央转移支付的灾害风险防治资金支出增加。其中：基本支出12966.55万元、项目支出13112.38万元。

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15506.09万元，比上年增加3781.09万元，增长32.25%，主要原因是中央转移支付的灾害风险防治资金支出增加。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，同时合理保障了灾害风险防治等工作的支出需求，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284.09万元。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 55.96 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 27.19 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 11604.36 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 61.52 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 16.97 万元。主要用于局本级人员的提租补贴支出。

(五) 2240104-灾害风险防治 3456.00 万元。主要用于重点区域地质灾害风险调查评价等综合防治体系和防治能力建设。

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 10.22 万元，比上年增加 10.22 万元，主要原因是 2023 年为首次编制部门所属企业国有资本经营预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出 10.22 万元，主要用于解决部门所属企业转型发展面临的瓶颈问题。

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 2403.93 万元，其中：

（一）人员经费 2213.79 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、离休费、退休费、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 190.14 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、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 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元。主要原因是：2022 年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 14.00 万元，与上年持平。主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，严控公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 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 13102.16 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9646.16	
	财政拨款:		9646.16	
	其中: 当年财政拨款:		9646.16	
	上年结转结余财政拨款:			
	其他资金:			
总体目标	保障在职人员基本经费支出, 保障单位履行职责和完成工作计划目标, 服务我省矿产资源保护开发、助力我省生态文明建设和自然灾害防治。保障离退休人员享受我省有关政策, 使老同志老有所养、老有所为、老有所乐。共享改革发展成果, 为我局改革发展事业献言献策, 传递正能量。			
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	单位离退休人员机关社保统筹外支出金额	≤900 万元
			在职人员定额补助支出金额	≤8746.16 万元
	产出指标	数量指标	单位在职人员定额补助人数	≥686 人
			单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥950 人
		质量指标	优秀地质报告数量	≥4 份
		时效指标	地质专项项目完成程度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	开展地灾应急公益服务	≥200 万元
	满意度指标	社会效益指标	离退休人员受益率	≥100%
		服务对象满意度指标	领导班子年终考核民主测评满意度	≥90%

自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3456.00	
	财政拨款:		3456.00	
	其他资金:			
总体目标	支持重点区域地质灾害风险调查评价等综合防治体系和防治能力建设。20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。			
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	项目支出金额	≤3456万元
	产出指标	数量指标	重点区域精细化地质灾害风险调查(县)	≥20个
		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%
		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%

2. 有关情况说明

本部门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

2023年，福建省煤田地质局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省煤田地质局部门政府采购预算总额1027.84万元，其中：政府采购货物预算945.49万元、政府采购工程预算82.35万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆26辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2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1辆、其他用车23辆。单位价值100万元（含）以上设备7台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆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。