

附件 1

2022 年度
福建省核工业二九四大队
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022 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
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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.....	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省核工业二九四大队主要职责是：负责福建省北纬26°以北范围内的铀矿普查勘探工作，负责综合找矿和岩土工程勘查工作。

二、单位构成

从预算单位构成看，福建省核工业二九四大队包括10个机关行政科室及1个队属事业法人单位，其中：列入2022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
福建省核工业二九四大队	财政核补	320

三、单位主要工作任务

2022年我队工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，认真贯彻局党组决策部署，在队党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济发展，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力加快地勘主业转型升级，着力加快重塑核威产业竞争优势，着力加快提升医疗服务业发展质量，着力加快拓展房产租赁业及不动产开发新空间，奋力谱写“共富工程”和“家园文化”新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力加快推进地勘主业转型升级。省第十一次党代

会提出，要打造“美丽福建”、“走具有福建特色的乡村振兴之路”、“做强做大做优数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济”，这些战略为我队地勘主业转型升级指明了方向，我们要坚定不移、蹄疾步稳加以推进。一要继续突出支撑乡村振兴战略。要深入贯彻落实《福建省地矿局关于支持和服务乡村振兴战略的意见》，持续拓展地质服务新空间。尽快提交古驿道及地质遗迹调查、农业地质调查等项目成果，助力县域经济发展。二要继续突出支撑打造“生态福建”。为实施“十三五”核设施退役治理工程项目（治理10个矿点，项目资金1483.63万元）做好全方位准备工作。积极协助地方政府申报省级绿色矿山2处以上，争取《延平区矿山地质环境调查评价》项目和《延平区石英岩矿和透辉石矿调查评价项目》获局地勘费批准立项，预计项目资金100.00万元。三要继续突出支撑全民共建共享。加强地灾应急技术队伍建设，对接相关县市拓展地质灾害危险性调查、评估、隐患点治理工程等业务，为突发性地质灾害提供快速、有效的地灾应急技术服务。四要继续突出支撑对口地质服务需求。为浦城县、延平区等自然资源部门生态环境恢复治理监督巡查、非法堆砂执法、矿山历史迹留图斑检查提供技术服务。主动对接地质服务需求，争取承揽勘查市场项目30个，促进当地经济社会发展。

（二）着力加快重塑核威产业竞争优势。一要继续支持核威产业各项目加大设备更新和技改投入，持续推进制造业板块工艺技术提档升级。推进铜基金全自动卷带生产线智能

化、数字化改造，进一步提高生产效率和产品质量稳定性；继续研究开发铜基复合材料熔铸工艺技术，争取取得阶段性成果；**二要**加快推进粉体材料生产线外迁技改工作，重构产业链优势，争取**2022年10**月底前完成安装调试工作。**三要**持续优化产品和市场结构，铜基产品线着重拓展军品、船舶轴瓦材料研发及市场；铝基产品线进一步扩大柴油机主机市场份额，力争进入汽油机主机市场；铜基和铝基产品出口额同比增长不低于**10%**。**四要**重点推进降本增效管理专项，尤其是核威实业的降本增效突出而紧迫，要做好“降本增效专项实施方案”设计，以降低全要素成本和提升效益为目标，以提升全员生产效率和产成品率这两个关键指标为抓手，明确人员精减、流程重组、质量管理、绩效考核等方面细分目标、措施、时间表等，分步分项扎实推进，力求尽快取得成效以改善公司经营状况。**五要**持续加强现场和安全管理，巩固已取得的成果并不断提升。**六要**做好核威轴承公司年底承包合同到期的善后工作，相关部门要提前谋划，按既定的任务时间表逐项落实，确保善后工作平稳有序、不留后患。**七要**探索并推进核工碟簧股权结构优化，解决职工股代持的历史遗留问题，完善与产权制度相适应的法人治理结构，为公司行稳致远提供根本制度保障。

（三）着力加快提升地质医院高质量发展能力。一要深入实施“与高等级医院联合+名医带动”战略。夯实“省华侨医院”合作项目，充分运用好农工党医学专家资源，发挥学科带头人作用，按照《福建省华侨医院发展规划纲要

（2019-2025 年）》，进一步拓展提升医联体合作项目，做好福建医科大学教学医院的教学、研究、人才培养等相关工作。二要深入推进“小综合、大专科”的目标定位，进一步推进布局合理、人才实力雄厚、技术特色明显的优势学科群建设。重点加强康复医学科、急诊医学科、小儿外科、消化内科、头颈外科、手足显微外科等特色专科和重点专科建设，进一步健全优势学科群诊疗功能。创新人才引进和使用机制，着力解决儿科、眼科、皮肤科等学科专业人才短缺问题。三要争取加入“120”急救网络系统项目落地，提升医院品牌影响力，拓展业务渠道。四要加强医护质量和感染管理质量，有效监管安全用药和合理用药，确保医疗运行安全。五要优化绩效考核机制，提升基础管理水平，在提升内部效益上发力见效，在扭转效益递减趋势上创新工作思路、工作机制和工作举措。密切关注并积极应对与北京远程视界公司及融资租赁公司的合同纠纷案件，确保医院合法权益不受侵害。

（四）着力加快拓展房产租赁业和不动产开发发展新空间。一要尽快落实 717 地块置换办公楼公开招租工作，在依法依规、规范运作的前提下，上海基地管理中心要以高度的责任心和强烈的紧迫感推进招租相关工作，争取 3 月底前签订租赁合同。二要加快推进浦城基地二期资产置换项目，按《置换协议》约定推进新（回）建地质勘查技术中心项目建设，力争二期置换项目早日落地。三要加快推进并落实地矿局费补助的浦城基地两幢办公楼的修缮工程，改善浦城基地

办公条件的同时，消除房屋安全隐患。**四要**不断完善核威工业园区基础设施，完成工业园区部分厂房维修改造、监控升级等项目。继续推进职工宿舍标准化流程管理，完成收费业务智能化改造。规范推进到期出租房产的公开招租工作，把空租期降至最低。**五要**开展核威工业园区新一轮租赁发展战略研究，精准对接大虹桥的区域规划，充分挖掘园区的区位优势，以园区租赁业态的转型升级为抓手推进我队房产租赁业高质量发展。

（五）持续压实工作责任，完善疫情防控工作机制，切实履行疫情防控主体责任。严而又严、实而又实地做好清洁消毒、人员管控、信息摸排、防控宣传、疫苗接种等各项疫情防控常态化举措。加强省地质医院、职工宿舍、生活区等重点区域及重要节日、重大活动等重要节点的疫情防控，确保防控工作不留死角。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	3404.26	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	120.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	9140.00	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	112.19
九、其他收入	6.5	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	120.00	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	12578.57
		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、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	12790.76	支出合计	12790.76

二、收入预算总表

2022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		12790.76	3404.26				120.00	9140.00	100.00		6.50	120.00
2080501	行政单位 离退休	56.00	56.00									
2200102	一般行政 管理事务	36.19	36.19									
2080502	事业单位 离退休	20.00	20.00									
2150199	其他资源 勘探业支 出	12578.57	3192.07				120.00	9140.00			6.50	120.00
2240104	灾害风险 防治	100.00	100.00									

三、支出预算总表

2022 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		12790.76	92.19	12698.57			
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00				
2200102	一般行政管理事务	36.19	36.19				
2080502	事业单位离退休	20.00		20.00			
2150199	其他资源勘探业支出	12578.57		12578.57			
2240104	灾害风险防治	100.00		100.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022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	3404.26	一、一般公共服务支出	36.19
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	76.00
		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	3192.07
		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、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3404.26	支出合计	3404.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		3404.26	92.19	3312.07
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	
2200102	一般行政管理事务	36.19	36.19	
2080502	事业单位离退休	20.00		20.00
2150199	其他资源勘探业支出	3192.07		3192.07
2240104	灾害风险防治	100.00		100.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		3404.26
301	工资福利支出	36.19
302	商品和服务支出	3293.44
303	对个人和家庭的补助	56.00
310	资本性支出	18.63

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	92.19	92.19	
301	工资福利支出	36.19	36.19	
30199	其他工资福利支出	36.19	36.19	
303	对个人和家庭的补助	56.00	56.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.00	56.00	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	25.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位2022年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2022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部门预算管理。2022年，福建省核工业二九四大队部门收入预算为12790.76万元，比上年减少4183.498万元，主要原因是2022年度事业单位经营收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入3404.26万元、事业收入120万元、事业单位经营收入9140万元、其他收入6.5万元、上年结转结余120万元。

相应安排支出预算12790.76万元，比上年减少221.159万元，主要原因是事业单位经营支出预算减少。其中：基本支出92.19万元、项目支出3312.07万元、事业单位经营支出9140万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3404.26万元，比上年减少369.998万元，降低10.87%，主要原因是其他资源勘探业支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 56万元。主要用于原财政负担离退休过节费支出。

(二) 2200102-一般行政管理事务 36.19万元。主要用于原财政负担年末追加绩效支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 20万元。主要用于机关社保统筹外支出。

(四) 2150199-其他资源勘探业支出 3192.07万元。主

要用于在职人员定额补助支出。

(五) **2240104-灾害风险防治 100** 万元。主要用于中央自然灾害防治体系建设补助资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 **2022** 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 **2022** 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 **92.19** 万元，均为人员经费，主要包括：原财政负担年末追加绩效及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

2022 年预算安排 **0** 万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国(境)费用预算。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 **5** 万元，与上年持平。主要原因是：本年度实行总额控制在不超过以往年度的额度。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 **20** 万元，其中：公务用车运行费 **20** 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行公务用车管理相

关规定，降低公务用车使用成本。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排公车购置预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省核工业二九四大队共设置两个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3312.07 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

霞浦县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价项目绩效目标表

项目名称	霞浦县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价			
省级主管部门	省自然资源厅	专项实施期	2022 年	
组织实施单位	省地矿局	组织实施单位	福建省核工业二九四大队	
中央补助金额(万元)		100		
年度总体目标	在充分收集已有资料的基础上，以地面调查、测绘和工程勘查为主要手段，在霞浦县人口聚集区开展地质灾害调查。针对乡镇地质灾害极高、高风险区及威胁人数不少于 30 人的人口聚集区、公共基础设施区等开展 1:1 万地质灾害风险调查评价，掌握地质灾害隐患和潜在致灾体的结构特征、失稳趋势、威胁范围和风险等级，细化地质灾害风险区，为地质灾害防治提供更科学更精准的依据，支撑地质灾害综合防治体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出效益	数量指标	1: 10000 地质灾害调查面积 (km ²)	30
			1: 5000 地质灾害调查面积 (km ²)	15
			1: 2000 地质灾害调查面积 (km ²)	5
工程地质钻探 (米)		600		

		时效指标	按时编制并启动 2022 年度实施方案、项目成果及时提交	≥100%
		成本指标	项目资金	≤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%
备注				

部门业务费绩效目标申报表

业务费 资金情况 (万元)	资金总额:		12598.57	
	一般公共预算拨款:		3212.07	
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:		120	
	其他:		9266.5	
年度目标	<p>坚持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历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神，认真贯彻局党组决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实落实疫情防控要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，履行好公益职能，着力提升“四大产业板块”发展质量，真抓实干、务求实效，确保“十四五”规划稳步推进，推动我队“家园文化”和“共富工程”建设迈上新台阶，为新时代新福建建设作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。</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	完成钻探工作量	≥600 米
			完成测试样品数量	≥30 件
			1: 10000 专项地质测量 (km ²)	≥85
			探槽 (m ³)	≥500
		组织举办全队性会议	≤4 次	

			开展人员招聘	≥30 人
			床位使用率	≥65%
			开展效能监察	≥1 个
			开展督察督办工作	≥12 次
			组织开展事故隐患大排查	≥4 次
	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%	
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	提交石英岩、透辉石矿找矿靶区	≥2 处
		社会效益指标	服务地方开展汛期地质灾害应急处置	100%响应
开展县域地质灾害调查与风险评价			≥1 个	
生态效益指标	开展县域矿山地质环境调查评价	1 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	队机关工作满意度调查	≥90 分	

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

2022 年，福建省核工业二九四大队政府采购预算总额 810.52 万元，其中：政府采购货物预算 810.52 万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省核工业二九四大队共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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送的支出。

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。