

上饶市地质队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市地质队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市地质队 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市地质队 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市地质队概况

一、部门主要职责

我队主要职责为国家建设提供专业地质调查服务. 区域工程, 环境工程地质调查; 工程勘察, 地下水资源调查, 地矿资源检测, 专业地质技术研发开发, 地质灾害防治工程设计与监理, 建筑基桩工程施工.

二、部门基本情况

上饶市地质队是纳入上饶市应急管理局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位, 编制人数 26 人、实有人数 26 人, 学生数 0 人。

第二部分 上饶市地质队 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

上饶市地质队 2022 年部门收入预算总额 406.46 万元, 较上年预算安排的减少 441.69 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 273.34 万元, 较上年预算安排减少 486.81 万元; 上级补助收入 50 万元, 较上年预算安排增加 50 万元。上年结转结余 83.12 万元, 比上年预算安排减少 4.88 万元。

（二）支出预算情况

上饶市地质队支出预算总额 406.46 万元，其中支出按资金性质划分：财政拨款支出 356.46 万元，比上年减少 491.69 万元。

按支出功能科目划分：灾害风险防治支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元，事业运行 326.46 万元，比上年预算安排减少 521.69 万元，其他应急管理支出 30 万元，比去年预算安排增加 30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 221.61 万元，较上年预算安排减少 38.48 万元；商品和服务支出 6 万元，较上年预算安排减少 4.8 万元；对个人和家庭的补助 8.93 万元，较上年预算安排减少 320.33 万元；资本性支出 6.8 万元，较上年预算安排增加 0.8 万元。项目支出 80 万元，较上年预算安排减少 74 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年上饶市地质队财政拨款支出预算总额 356.46 万元，较上年预算安排减少 491.69 万元。上级补助收入 50 万元，比去年增加 50 万元。

按支出功能分类划分：灾害风险防治支出 50 万元，较上年预算安排增加 50 万元，事业运行 326.46 万元，比上年预算安排减少 521.69 万元，其他应急管理支出 30 万元，比去年预算安排增加 30 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 243.34 万元，较上年预算安排减少 362.81 万元，包括：工资福利支出 221.61 万元，商品和服务支出 6 万元，对个人和家庭的补助 8.93 万元，资本性支出 6.8 万元；较上年预算安排减少 362.81 万元，包括：工资福利支出减少 38.48 万元，商品和服务支出减少 4.8 万元，对个人和家庭的补助减少 320.33 万元，资本性支出增加 0.8 万元。

（四）政府性基金情况

上饶市地质队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

上饶市地质队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 57.8 万元，比 2021 年预算减少 3.29 万元，减少 94 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金80万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

1. 自然灾害综合风险普查工作经费

①项目概述：负责上饶市第一次全国自然灾害综合风险普查的组织，协调和实施，研究提出需领导小组的决策的建议方案，督促落实领导小组议定事项，承办领导小组交办的其他事项。

②立项依据：《江西省办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》

③实施主体：上饶市地质队

④实施方案：设立综合组，技术组和行业协调组 3 个工作组

⑤实施周期：2022 年

⑥年度预算安排：50 万元

⑦绩效目标和指标：从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变

2. 应急管理专项资金

①项目概述：应急管理专项资金，负责特种作业安全考试监督管理工作

②立项依据：应急管理专项资金政府文件依据：赣发【2017】27号，饶发【2017】19号

③实施主体：上饶市地质队

④实施方案：特种作业安全考试监督管理

⑤实施周期：2022 年

⑥年度预算安排：30 万元

⑦绩效目标和指标：提升了特种作业人员考试的自觉性，加强了特种作业人员的业务技能水平

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年上饶市地质队三公”经费一般公共预算安排 2 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：没有进行安排。

公务接待 2 万元，比上年增 0 万元，与去年保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：单位没有公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：

部门支出总表

填报单位 [513003] 上饶市地质队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	406.46	253.31	153.15
224	灾害防治及应急管理支出	406.46	253.31	153.15
01	应急管理事务	406.46	253.31	153.15
2240104	灾害风险防治	50.00		50.00
2240150	事业运行	326.46	253.31	73.15
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00

财政拨款收支总表

[513003] 上饶市地质队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	273.34	一、本年支出	273.34	273.34		
一般公共预算拨款收入	273.34	灾害防治及应急管理支 出	273.34	273.34		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	83.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	273.34	支出总计	273.34	273.34		

一般公共预算支出表

[513003]上饶市地质队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	273.34	243.34	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	273.34	243.34	30.00
01	应急管理事务	273.34	243.34	30.00
2240150	事业运行	243.34	243.34	
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

[513003]上饶市地质队

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	243.34	230.54	12.80
301	工资福利支出	221.61	221.61	
30101	基本工资	87.38	87.38	
30102	津贴补贴	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	
30109	职业年金缴费	10.89	10.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83	
30113	住房公积金	27.92	27.92	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	8.93	8.93	
30301	离休费	5.05	5.05	
30305	生活补助	0.88	0.88	
30309	奖励金	3.00	3.00	
310	资本性支出	6.80		6.80
31002	办公设备购置	6.80		6.80

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [513003] 上饶市地质队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.00		2.00		
513003	上饶市地质队	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金
收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[513003] 上饶市地质队

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市地震队		
联系人	吴水云	联系电话	13707939826
部门基本信息			
部门所属领域	应急管理	基层单位包括	地震队
内设职能部门	办公室、人事财务科、地震科、震声科	编制控制数	26
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	
事业编制人数	26	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	323.34	其中：上级财政拨款	
本级财政拨款	323.34	其他资金	
支出预算合计	323.34	其中：人员经费	230.54
公用经费	12.80	项目经费	80
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	特种作业人员考核监管	80
		开展自然风险普查和防治	100
		开展风险防治宣传	1
	质量指标	特种作业人员考核监管管理	80
		自然风险普查和防治质量	10
时效指标	及时有效开展特种作业人员监管和自然风险普查和灾害防治等各项工	长期	
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	长期
	社会效益指标	维护社会稳定、推动经济发展	长期
		促进社会关注安全、呈现安全的良好舆论氛围	长期
	生态效益指标	良好的资金资产和考核环境	长期
可持续发展指标	在长期内发挥影响	长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	95%
		服务对象满意度（%）	95%

重点项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		自然灾害综合风险普查经费					
主管部门及代码		上海市地质队		实施单位		上海市地质队	
新增项目		延续项目		项目期	长期	实施时间段	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50万		年度资金总额:		50万	
	其中:财政拨款	50万		其中:财政拨款		50万	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-20××年)			年度目标			
	目标1: 把牢安全生产“基本盘、基本盘”。			目标1: 把牢安全生产“基本盘、基本盘”。			
	目标2: 推进自然灾害防治能力建设。			目标2: 推进自然灾害防治能力建设。			
	目标3: 加强宣传和教育培训工作。			目标3: 加强宣传和教育培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展安全文化宣传教育活动	组织开展形式多样、丰富多彩的普查应急知识科普宣教活动, 增强了公众的公共安全意识	数量指标	开展安全文化宣传教育活动	组织开展形式多样、丰富多彩的普查应急知识科普宣教活动, 增强了公众的公共安全意识
			开展防灾减灾宣传培训	12次		开展防灾减灾宣传培训	12次
		质量指标	防范化解重大安全风险	确保全市在重要节日、重大事件的社会稳定	质量指标	防范化解重大安全风险	确保全市在重要节日、重大事件的社会稳定
		时效指标	应急响应工作执行效率	迅速高效做好各项风险防治管理工作	时效指标	应急响应工作执行效率	迅速高效做好各项风险防治管理工作
		成本指标	按核定成本完成	50万	成本指标	按核定成本完成	50万
	效益指标	经济效益指标	提高了群众风险灾害防治安全的意识	切实保障人民群众生命财产安全	经济效益指标	提高了群众风险灾害防治安全的意识	切实保障人民群众生命财产安全
			发展创建一个平安稳定的社会环境	增强公众的忧患意识、法制意识		发展创建一个平安稳定的社会环境	增强公众的忧患意识、法制意识
		社会效益指标	增强社会公众应急自救和互救能力, 提高公众应急综合素质	使公众了解和掌握在遭遇突发事件进行自救、互救及配合政府救援的正确方法	社会效益指标	增强社会公众应急自救和互救能力, 提高公众应急综合素质	使公众了解和掌握在遭遇突发事件进行自救、互救及配合政府救援的正确方法
			良好的安全生产环境	维护社会稳定、构建安全和谐城市		良好的安全生产环境	维护社会稳定、构建安全和谐城市
可持续影响指标		为全市经济社会发展提供坚强的风险防范保障	进一步提高全民安全生产意识, 强化事故防范能力	可持续影响指标	为全市经济社会发展提供坚强的风险防范保障	进一步提高全民安全生产意识, 强化事故防范能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>95%	
		服务对象满意度(%)	>95%		服务对象满意度(%)	>95%	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 上年结转和结余: 填列 2021 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 灾害风险防治支出: 反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(二) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

（三）其他应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出

三、部门涉及的专业名词：无