2021 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……1
二、单位构成……1
三、单位主要工作任务……1
第二部分 2021年度单位预算表……8
一、收支预算总表……8
二、收入预算总表……8
三、支出预算总表……9
四、财政拨款收支预算总表……9
五、一般公共预算拨款支出预算表……10
六、政府性基金拨款支出预算表……10
七、一般公共预算支出经济分类情况表……11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明……13
一、预算收支总体情况……13
二、一般公共预算拨款支出情况……13
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、其他重要事项说明……14
第四部分 名词解释……16

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

福建省核工业二九四大队设10个机关行政科室，其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况(按2020年度部门决算数据口径）见下表:

序号	单位	经费性质	人员编制数	在职人数
1	福建省核工业二九四大队	财政核补	537	347

三、单位主要工作任务

做好2021年工作，我队将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二中、三中、四中、五中全会精神，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，在扎实做好疫情防控前提下，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，着力提升地勘主业、制造业、地质医院、房产租赁业及不动产开发“四大产业板块”发展质量，真抓实干、务求实效，争取实现经营收入24500万元，增加值8500万元，结余与

收益1500万元，确保“十四五”开好局，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，以优异成绩庆祝建党100周年。重点做好以下工作:

（一）持续推进地勘主业转型升级。一是支撑服务好乡村振兴战略和美丽乡村建设。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》，以与浦城县、延平区达成战略合作框架协议为契机，拓展广义地质新空间，尽快提交耕地质量地球化学调查、土壤地质背景评价等农业地质项目成果，助力县域经济发展。继续开展浦城相关乡镇、村地质（历史）遗迹等自然（人文）资源综合调查，协助地方创建地质文化特色村镇，争取与浦城县相关村镇达成共建协议，争取浦城县古驿道普查项目申请地勘费立项，继续促进乡村振兴和美丽乡村建设。**二是**支撑服务好生态文明先导区建设。要履行好闽北地区尤其是浦城县、延平区等自然资源部门技术支撑公益职能，持续加强应急技术队伍能力建设，为突发性地质灾害提供快速、有效的地灾应急技术服务。做好全方位准备工作，启动实施“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）。积极协助地方政府申报省级绿色矿山3处以上，争取延平区闽江流域生态地质综合调查评价项目获省自然资源厅批准立项。**三是**支撑服务好自然资源部门行政管理。积极为浦城县、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、矿山越界违法开采专项检查提供技术服务。四是实施好已承接的地勘项目，

有关项目按时间节点尽快提交成果报告。五是瞄准地质服务需求，争取承揽勘查市场项目40个，促进当地经济社会发展。

（二）持续打造核威产业竞争优势。支持核威产业各项目加大设备更新和技改投入力度，推进核威产业创新驱动，通过工艺技术升级、产品结构优化和推进基础性管理工作，持续打造市场竞争优势，提高经营效益。建设铜基材料产品线第三条全自动卷带生产线，进一步满足市场需求；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。加快粉体材料生产线外迁工作，争取2021年6月底前完成安装调试工作。推进铝基产品线卷带分条设备更新升级，满足高端产品需求。推动滑动轴承产品线和碟形弹簧产品线相关工艺自动化技改工作，提高生产效率。铜基产品线要继续坚持以高端轴瓦衬套材料主机市场为主、维修市场为辅的产品定位，注重军品材料、船舶轴瓦材料研发及市场拓展，力争在非轴承材料的研发及市场拓展上有所突破。推进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。推进产品结构优化，无铅铜基产品全年销售力争1000吨以上，中锡和低锡铝基产品销售全年争取达到1350吨以上。积极拓展外贸市场，铜基产品全年外贸收入争取达到1100万元，铝基产品争取达到200万元。铝基产品通过技术改造单位产值能耗争取每吨低于530元。

（三）持续激发地质医院高质量发展新活力。一是继续深化“与高等级医院联合+名医带动”战略。要着力夯实“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。进一步拓展提升医联体合作项目。扎实开展福建医科大学教学医院的教学、研究、人才培养等相关工作。二是加强临床学科建设。要按照“小综合、大专科”的目标定位，逐步构建布局合理、人才实力雄厚、技术特色明显的优势学科群。本年度预算投入640万元购置一批先进的医疗设备，加强急诊医学科、小儿外科、头颈外科、手足显微外科等特色专科和重点专科建设，逐步健全优势学科群诊疗功能。加快发热门诊建设，逐步健全门（急）诊功能，争取早日加入“120”急救网络系统。三是继续提高医疗服务质量。解决儿科、眼科、小儿外科、皮肤科等科室医疗专业人员短缺的问题。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。扎实推进后勤专业化和规范化管理，打造优美就医环境。推进移动智慧医院平台建设，应用人工智能系统提高医疗服务质量。四是破解困扰医院发展的难题。调研医院周边闲置土地收购的可行途径，着力解决医疗用地不足硬瓶颈等关键问题，争取取得阶段性进展。在已有工作的基础上，力争年内彻底解决莆田易立公司模拟股份的清退工作。此外，仍要密切跟踪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问题，确保医院合法权益。

（四）持续拓展房产租赁业和不动产开发发展空间。一是推进上海基地717地块置换房产公开招租。积极开展市场调研，制定出租方案，尽快完成717地块置换房产的公开招租工作。二是

推进并落实浦城基地部分资产置换项目。在已签订的《备忘录》框架及意向性置换协议的基础上，待上级审批后，力争3月底前完成浦城基地大院部分土地和房产置换工作。三是进一步规范物业经营管理。不断完善九亭新桥两个工业园区基础设施，推进核威工业园区排污系统改造、消防设施改造和弱电系统优化等项目落实。加强17个对外出租出借资产安全管理，规范推进到期出租房产的公开招租工作，推动园区租赁业态的转型升级。推进福州基地生活区户表改造工程项目可行性论证，适时组织实施。

（五）持续加强基础管理，为高质量发展提供支撑。要继续落实过“紧日子”要求。坚持问题导向进一步加强内控制度建设，提升治理能力。深挖核威产业各项目发展潜力，打通堵点、补齐短板、锻造长板，增强发展内生动力，着力解决制约可持续发展的难题，在关键点上发力见效，通过加强基础管理，持续打造核威产业市场竞争优势。推进地质医院完善基础设施，争取6月底前完成发热门诊建设。认真组织实施《福建省华侨医院发展规划纲要（2019-2025年）》，结合国家相关政策，推进地质医院加快构建医养结合模式。把准我队发展定位，要在4月底前完成“十四五”发展规划编制工作。

（六）持续推进党建精神文明工作。一是继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。落实党委落实全面从严治党主体责任、意识形

态工作责任制，认真履行好党风廉政建设责任，严格落实中央八项规定精神和我省实施办法，积极整治形式主义和官僚主义，持续深入抓好经常性学习教育，强化党委理论学习中心组的示范引领。二是认真落实基层党建工作责任。研究制订我队“十四五”党建精神文明工作规划，以推行“省直机关党支部七项基本工作法”为抓手，通过定目标计划、明责任分工、严组织生活、常监督检查、抓述职评议、树品牌典型、建工作台账等方式，认真落实基层党建重点任务，有序推进支部工作规范化、制度化、科学化，有效提升党建工作水平和质量。抓好支部“三会一课”制度落实、党费缴纳、报表统计、民主评议党员、召开组织生活会等工作。严格执行按期换届制度，完善提醒督促机制，指导任届期满党支部按程序换届。三是扎实抓好干部和人才队伍建设。不断提高领导干部专业化能力，增强补课充电的紧迫感，自觉赶上时代潮流；进一步激励广大干部新时代新担当新作为，将忠诚干净担当的年轻干部选拔到重要岗位进行培养锻炼，拟招聘工作人员53人，确保事业后继有人。四是进一步加强“两个责任”落实，强化廉政教育，筑牢法纪防线。严格落实中央八项规定精神、我省实施办法和局实施细则，继续推进模范机关建设，积极整治形式主义和官僚主义，持续推进省委巡视组巡视局党组反馈意见涉及我队问题、意识形态工作责任制专项检查和加强党的建设、从严管党治党的纪律检查反馈问题的整改。认真落实局2019年度主体责任检查问题清单的整改。五是持续开展文明创建。巩固好

第十四届省级文明单位创建成果，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，加强党员干部职工的思想道德教育。聚焦树立文明新风，深入开展群众性精神文明创建，丰富职工精神文化生活，在精神文明创建中深化爱国卫生运动，让全体职工共建共享创建成果。

（七）持续推进和谐队伍建设。要落实好绩效工资政策，稳步提高职工收入，争取在岗职工人均年收入15.4万元。落实好安全生产责任制，充分发挥安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系功能，力争局安全考核良好以上等次。落实好保密工作责任制及各项保密制度，强化例行检查和专项检查，确保无失密、泄密和违规外联事件。认真抓好职工信访工作，做到信访及时回复率100%，不发生群体性上访事件。加强档案管理及推动档案管理系统升级。继续应用门户网站、“核威家园”微信公众号等发布新闻信息。尊崇宪法，开展好普法工作。支持工会、团委、女工委等组织独立开展工作，做好关心下一代工作。关心离退休职工，落实好各项离退休政策。安排好“两节”困难职工帮扶慰问工作。

第二部分　2021年度单位预算表

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	3,325.96	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	13,200.00	公用支出	
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	16,525.96
收入合计	16,525.96	支出合计	16,525.96

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	单位其他收入
			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
	合计	16,525.96	3,325.96	3,325.96								13,200.00
623602	福建省核工业二九四大队	16,525.96	3,325.96	3,325.96								13,200.00

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			16,525.96				16,525.96	16,525.96	3,325.96	3,325.96								13,200.00
623602	福建省核工业二九四大队	2080502	事业单位离退休	20.00				20.00	20.00	20.00	20.00								
623602	福建省核工业二九四大队	2150199	其他资源勘探业支出	16,480.07				16,480.07	16,480.07	3,280.07	3,280.07								13,200.00
623602	福建省核工业二九四大队	2150199	其他资源勘探业支出	25.89				25.89	25.89	25.89	25.89								

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	3,325.96	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	3,325.96
收入合计	3,325.96	支出合计	3,325.96

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	3,325.96		3,325.96
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2101101	行政单位医疗			
2150199	其他资源勘探业支出	3,305.96		3,305.96
2200102	一般行政管理事务			
2200199	其他自然资源事务支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			

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

注：福建省核工业二九四大队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	3,325.96
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	3,300.07
303	对个人和家庭的补助	
310	资本性支出	25.89

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	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30109	职业年金缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30231	公务用车运行维护费	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	

注：福建省核工业二九四大队 2021 年度没有使用财政拨款安排的基本支出。

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	25.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
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	

第三部分　2021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单位预算管理。福建省核工业二九四大队2021年度收入预算为16,525.96万元，比上年增加5,630.75万元，主要原因是经营收入增加，其中：一般公共预算拨款收入3,325.96万元，单位其他收入13,200万元。相应安排支出预算16,525.96万元，比上年增加5,630.75万元，其中：项目支出16,525.96万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

福建省核工业二九四大队2021年度一般公共预算拨款支出3,325.96万元，比上年减少236.25万元，主要原因是人员经费减少236.25万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括:

（一）事业单位离退休费（项级科目）20.00万元，主要用于单位离退休人员社保统筹外项目支出。

（二）其他资源勘探业支出（项级科目）3,305.96万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、社会保障缴费、公用经费补助以及开展地质工作等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

福建省核工业二九四大队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

福建省核工业二九四大队2021年度没有使用财政拨款安排

的基本支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

福建省核工业二九四大队2021年度预算安排因公出国（境）经费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）有关管理要求，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

福建省核工业二九四大队2021年度公务接待费预算5.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年相比支出下降29.78%，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，严控接待数量和规模，进一步严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

福建省核工业二九四大队2021年度公务用车购置及运行费预算20.00万元，其中：公车运行费20.00万元，与上年支出相比下降4.76%，主要原因是本单位落实过紧日子要求，加强车辆管理，降低运行成本；公务用车购置费0元，与上年持平。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

福建省核工业二九四大队2021年度没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度福建省核工业二九四大队政府采购预算总额 64.66 万元，其中：政府采购货物预算 46.66 万元、政府采购工程预算 18.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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。