

四川省地质矿产勘查开发
局一〇九地质队 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队
2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省地质矿产勘查开 发局一〇九地质队概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队是一支以地质找矿为主，集矿业开发、工程施工、水工环调查、工程勘察、地灾评估勘查治理、钻（坑）探、测绘测量、环境地质、旅游地质、地热开发为一体的综合性地勘单位。近年来，四川省地矿局一〇九地质队秉承“探矿，为国家提供资源保障；防灾，为人民创造安全环境”的使命，逐步形成了“以地质找矿为龙头，以矿业开发和工勘市场为两翼，水工环调查、钻（坑）探、测绘测量共同发展”的勘查开发新格局。坚持科学发展，立足四川，辐射重庆、云南、贵州、新疆、青海、西藏，走出国门，构建地勘经济发展新格局。

二、2023年重点工作

2023年我队地勘经济发展主要目标是：在保证安全和质量的前提下，重点在找项目、抓订单、抓生产、抓收款方面狠下功夫，着力提高经济运行质量，力争全面完成省局对我队的经营目标考核指标要求。

具体措施：

一是抓牢抓实在建项目管理，把在建项目作为稳定我队地勘经济的压仓石。

二是牢固树立全面的市场意识，全员全域全力抓市场，夯实发展支撑。

三是着力抓好队伍能力建设，提升单位核心竞争力，展示好单位社会形象。

四是抓好基础管理工作，夯实发展内功，确保各项工作有序推进。

五是持之以恒加强新时代党建和维稳工作，为改革发展营造良好政治生态和发展环境。

第二部分 四川省地质矿产勘查开
发局一〇九地质队
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位:

金额单位: 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	4,237.18	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,200.00	五、教育支出	
六、其他收入		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	1,138.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	152.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	3,922.18
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	225.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,437.18	本 年 支 出 合 计	5,437.18
八、上年结转			
收 入 总 计	5,437.18	支 出 总 计	5,437.18

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		5,437.18		4,237.18				1,200.00				
607903902	四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队	5,437.18		4,237.18				1,200.00				

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目编码	单位代码	单位名称(科目)				
类	款	项				
		合 计	5,437.18	5,316.33	120.85	
208	05	02	607903902 事业单位离退休	5.00	5.00	
208	05	05	607903902 机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.00	712.00	
208	05	06	607903902 机关事业单位职业年金缴费支出	356.00	356.00	
208	08	01	607903902 死亡抚恤	65.00	65.00	
210	11	02	607903902 事业单位医疗	152.00	152.00	
215	01	99	607903902 其他资源勘探业支出	3,922.18	3,801.33	120.85
221	02	01	607903902 住房公积金	225.00	225.00	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,237.18	一、本年支出	4,237.18	4,237.18		
一般公共预算拨款收入	4,237.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,073.00	1,073.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	152.00	152.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	2,787.18	2,787.18		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	225.00	225.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编 码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算		一般公共 预算拨款		政府性 基金安		国有资本 经营预算		一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算		上年应返 还额度结	
					小计	基本支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
		合 计	4,237.18	4,237.18	4,237.18	4,116.33	120.85																		
			4,237.18	4,237.18	4,237.18	4,116.33	120.85																		
		四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队	4,237.18	4,237.18	4,237.18	4,116.33	120.85																		
		对事业单位经常性补助	4,151.85	4,151.85	4,151.85	4,102.00	49.85																		
505	01	607903902	工资福利支出	3,862.00	3,862.00	3,862.00	3,862.00																		
505	02	607903902	商品和服务支出	289.85	289.85	289.85	240.00	49.85																	
		对个人和家庭的补助	85.33	85.33	85.33	14.33	71.00																		
509	01	607903902	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20	0.20																		
509	05	607903902	离退休费	14.13	14.13	14.13	14.13																		
509	99	607903902	其他对个人和家庭补助	71.00	71.00	71.00		71.00																	

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,237.18	4,237.18	
			社会保障和就业支出	1,073.00	1,073.00	
			行政事业单位养老支出	1,073.00	1,073.00	
208	05	02	事业单位离退休	5.00	5.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.00	712.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356.00	356.00	
			卫生健康支出	152.00	152.00	
			行政事业单位医疗	152.00	152.00	
210	11	02	事业单位医疗	152.00	152.00	
			资源勘探工业信息等支出	2,787.18	2,787.18	
			资源勘探开发	2,787.18	2,787.18	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,787.18	2,787.18	
			住房保障支出	225.00	225.00	
			住房改革支出	225.00	225.00	
221	02	01	住房公积金	225.00	225.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	4,116.33	3,876.33	240.00
	301	工资福利支出	3,862.00	3,862.00	
301	01	30101 基本工资	1,900.00	1,900.00	
301	02	30102 津贴补贴	54.00	54.00	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	54.00	54.00	
301	07	30107 绩效工资	450.00	450.00	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	712.00	712.00	
301	09	30109 职业年金缴费	356.00	356.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	152.00	152.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	13.00	13.00	
301	12	3011201 失业保险	11.00	11.00	
301	12	3011202 工伤保险	2.00	2.00	
301	13	30113 住房公积金	225.00	225.00	
	302	商品和服务支出	240.00		240.00
302	01	30201 办公费	10.00		10.00
302	02	30202 印刷费	5.00		5.00
302	07	30207 邮电费	10.00		10.00
302	09	30209 物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211 差旅费	60.00		60.00
302	13	30213 维修（护）费	34.00		34.00
302	28	30228 工会经费	48.00		48.00
302	29	30229 福利费	60.00		60.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029901 离退休公用经费	5.00		5.00
	303	对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
303	01	30301 离休费	14.13	14.13	
303	01	3030101 基本离休费	14.13	14.13	
303	09	30309 奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.20	0.20	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	120.85
				其他资源勘探业支出	120.85
215	01	99	607903902	其他运转类项目支出	71.00
215	01	99	607903902	四川省冕宁县乃扒稀土资源成矿地质条件及成矿预测研究	49.85

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	
	合 计					
607903902	四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队					

本表无数据

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:

金额单位: 万

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
607903902-四川省地质矿产勘查开发局九地质队	四川省冕宁县乃扒稀土资源成矿地质条件及成矿预测研究	49.85	研究区位于冕宁县城北东方向约18公里处，面积20km ² 。该区1：20万水系沉积物测量未查证，主要有镧铈异常La1.6km ² ，异常金属浓度0.015-0.2%，Ce异常金属浓度0.3-0.5%；锡异常1.7km ² ，Sn异常金属浓度0.002-0.007%，通过开展水系沉积物测量、地质测量、槽探等野外工作，综合分析研究该区地层、构造、岩浆活动、变质作用等成矿地质特征，解剖稀土异常及矿（化）体的存在性，开展成矿预测研究，提交1-2处可供普查的稀土资源矿产地。	效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥		篇		正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	35	正向指标
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	2	份	25	正向指标
产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标				
效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项		正向指标				
产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标				
效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标				

第三部分 四川省地质矿产勘查开
发局一〇九地质队
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，一〇九地质队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。一〇九地质队 2023 年收支预算总数 5437.18 万元,比 2022 年收支预算总数增加 650.67 万元，主要原因是：1、根据 2022 年经营情况预测，经营收入预计增加 600 万元；2、根据最新五险两金缴费标准，财政相应增了加公积金、医疗保险、养老保险、职业年金缴费预算，根据本单位 2023 年人员变化情况相应调增人员等相关预算支出，调增数减去调减数为 50.67 万元。

（一）收入预算情况

一〇九地质队 2023 年收入预算 5437.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4237.18 万元，占 77.93%；事业单位经营收入 1200 万元，占 22.07%。

（二）支出预算情况

一〇九地质队 2023 年支出预算 5437.18 万元，其中：基本支出 5316.33 万元，占 97.78%；项目支出 120.85 万元，占 2.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

一〇九地质队 2022 年财政拨款收支预算总数 4237.18 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 50.67 万元，主要原因是：根据最新五险两金缴费标准，财政相应增了加公积

金、医疗保险、养老保险、职业年金缴费预算，根据本单位2023年人员变化情况相应调增人员等相关预算支出，调增数合计为50.67万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4237.18万元；支出包括：社会保障和就业支出1073万元、卫生健康支出152万元、资源勘探工业信息等支出2787.18万元、住房保障支出225万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

—0九地质队2023年一般公共预算当年拨款4237.18万元，比2022年预算数增加50.67万元，主要原因是根据最新五险两金缴费标准，相应增加了医疗保险、养老保险、职业年金缴费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1138万元，占20.93%；卫生健康支出152万元，占2.80%；资源勘探工业信息等支出3922.18万元，占72.14%；住房保障支出225万万元，占4.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为712万元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为356万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)152万元,主要用于:单位医疗保险缴费支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出3922.18万元,主要用于:基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、其他社会保障缴费、离休费支出、奖励金支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费支出、差旅费支出、维修(护)费支出、工会经费支出、福利费支出、物管费支出、邮电费支出、抚恤金支出、印刷费支出、租赁费支出、委托业务费支出、劳务费支出、会议费支出、其他交通费用支出、其他商品和服务支出。

5.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)225万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

—0九地质队2023年一般公共预算基本支出4116.33万元,其中:

人员经费3876.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、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、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、基本离休费、独生子女父母奖励。

公用经费240万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

— 0 九地质队 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

— 0 九地质队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

— 0 九地质队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

— 0 九地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

— 0 九地质队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，— 0 九地质队共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年一 0 九地质队开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 5437.18 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 4521.33 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 915.85 万元。因部分项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：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。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指用于事业单位离休人员工资及生活补贴。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

(十一)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)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。