

四川省地质矿产勘查开发局化探队

2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局化探队概况

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化探队 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、单位预算项目绩效目标申报表

第三部分 四川省地质矿产勘查开发局化探队 2023 年 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 查开发局化探队概况

一、职能简介

为国家建设提供地球物理、地球化学等勘察服务。区域地球化学调查、矿产异常查证、岩石矿物检测、地球物理、化学勘察技术研究开发、矿产地质调查与勘察、区域地质调查、地质灾害勘查与监测、地形测绘与工程测量、地质技术研究推广、工程地质勘察施工、基桩工程施工、找水建井施工、选矿实验、对外承包工程经营项目及其派遣对外工程施工所需的劳务人员等。

二、2023年重点工作

1、全面加强党的建设，为单位发展固本培元。全面深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神，旗帜鲜明讲政治，坚持党的全面领导，坚决服从省委、院党委的决策部署和安排，以新的姿态站上新的历史起点，推进新时代单位政治强队建设取得新成效。

2、立足资源能源安全保障，做强做精地质找矿主业；立足民生安全保障，扎实做好地质灾害防治和应急保障服务工作；立足生态文明建设，不断扩大生态环境修复工程项目；立足创新赋能，推动科技创新迈上新台阶；立足智慧地质应用建设发展，积极参与全省地质大数据建设工作；立足服务于现代城市建设和新农村建设发展，做大做优地质延伸业。

3、着力推动深化改革，蹄疾步稳走新路。坚决按照院党委确定的改革方案部署和要求，不折不扣抓落实落地；做

好职工群众思想引导稳定队伍；系统谋划、积极推进改革重组所涉及的人、财、物、事等各方面的变动和归置，稳妥迅速实现单位改革过渡。

4、加强队伍建设，打造“尖兵、铁军”。一是加强人才引培，充分利用成都创新中心的作用，大力引进我队急需各类人才，增强发展后劲；二是加强干部队伍建设，形成更加强大的改革发展核心力量。三是分类开展人才培育计划，完善各类人才梯队建设。

5、进一步规范管理，防范风险。按照新的体制机制要求，进一步完善制度建设，增强执行力，提升单位管理水平和能力，着力防治化解各类风险，进一步增强单位文化实力和凝聚力。

6、切实做好安全生产和综治维稳工作。切实抓牢安全生产，全力保障职工生命安全和身体健康。切实做好综治维稳和信访接待工作，营造和谐稳定的发展局面。

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局化探队 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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	1,907.13	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	6,526.50	五、教育支出	4.00
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	668.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.92
		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	7,380.56
		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	282.74
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	8,433.63	本 年 支 出 合 计	8,433.63
八、上年结转			
收 入 总 计	8,433.63	支 出 总 计	8,433.63

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	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 理收 入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	8,433.63		1,907.13				6,526.50				
679903001	四川省地质矿产勘 查开发局化探队	8,433.63		1,907.13				6,526.50				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	8,433.63	3,128.48	5,305.15
205	08	03	679903001	培训支出	4.00	4.00	
208	05	02	679903001	事业单位离退休	5.19	5.19	
208	05	05	679903001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.15	442.15	
208	05	06	679903001	机关事业单位职业年金缴费支出	221.07	221.07	
210	11	02	679903001	事业单位医疗	97.92	97.92	
215	01	99	679903001	其他资源勘探业支出	7,380.56	2,075.41	5,305.15
221	02	01	679903001	住房公积金	282.74	282.74	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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	1,907.13	一、本年支出	1,907.13	1,907.13		
一般公共预算拨款收入	1,907.13	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	4.00	4.00		
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	535.77	535.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.34	78.34		
		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	1,207.65	1,207.65		
		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	81.37	81.37		
		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）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返还				
类	款					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	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,907.13	1,907.13	1,907.13	1,850.13	57.00																					
301		301	工资福利支出	1,831.94	1,831.94	1,831.94	1,831.94																						
30101	301	01	679903001 基本工资	1,101.38	1,101.38	1,101.38	1,101.38																						
30102	301	02	679903001 津贴补贴	23.42	23.42	23.42	23.42																						
3010201	301	02	679903001 国家出台津贴补贴	23.42	23.42	23.42	23.42																						
30108	301	08	679903001 机关事业单位基本养老保险缴费	353.72	353.72	353.72	353.72																						
30109	301	09	679903001 职业年金缴费	176.86	176.86	176.86	176.86																						
30110	301	10	679903001 职工基本医疗保险缴费	78.34	78.34	78.34	78.34																						
30112	301	12	679903001 其他社会保障缴费	16.85	16.85	16.85	16.85																						
3011201	301	12	679903001 失业保险	5.95	5.95	5.95	5.95																						
3011202	301	12	679903001 工伤保险	10.90	10.90	10.90	10.90																						
30113	301	13	679903001 住房公积金	81.37	81.37	81.37	81.37																						
302		302	商品和服务支出	38.19	38.19	38.19	18.19	20.00																					
30211	302	11	679903001 差旅费	13.10	13.10	13.10	9.00	4.10																					
30216	302	16	679903001 培训费	4.00	4.00	4.00	4.00																						
30218	302	18	679903001 专用材料费	0.30	0.30	0.30		0.30																					
30226	302	26	679903001 劳务费	4.80	4.80	4.80		4.80																					
30227	302	27	679903001 委托业务费	6.00	6.00	6.00		6.00																					
30299	302	99	679903001 其他商品和服务支出	9.99	9.99	9.99	5.19	4.80																					
3029901	302	99	679903001 离退休公用经费	5.19	5.19	5.19	5.19																						
3029909	302	99	679903001 其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80		4.80																					
303		303	对个人和家庭的补助	37.00	37.00	37.00		37.00																					
30399	303	99	679903001 其他对个人和家庭的补助	37.00	37.00	37.00		37.00																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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	1,907.13	1,907.13	
			教育支出	4.00	4.00	
			进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
			社会保障和就业支出	535.77	535.77	
			行政事业单位养老支出	535.77	535.77	
208	05	02	事业单位离退休	5.19	5.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.72	353.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.86	176.86	
			卫生健康支出	78.34	78.34	
			行政事业单位医疗	78.34	78.34	
210	11	02	事业单位医疗	78.34	78.34	
			资源勘探工业信息等支出	1,207.65	1,207.65	
			资源勘探开发	1,207.65	1,207.65	
215	01	99	其他资源勘探业支出	1,207.65	1,207.65	
			住房保障支出	81.37	81.37	
			住房改革支出	81.37	81.37	
221	02	01	住房公积金	81.37	81.37	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,850.13	1,831.94	18.19
		301	工资福利支出	1,831.94	1,831.94	
301	01	30101	基本工资	1,101.38	1,101.38	
301	02	30102	津贴补贴	23.42	23.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	23.42	23.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.72	353.72	
301	09	30109	职业年金缴费	176.86	176.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.34	78.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.85	16.85	
301	12	3011201	失业保险	5.95	5.95	
301	12	3011202	工伤保险	10.90	10.90	
301	13	30113	住房公积金	81.37	81.37	
		302	商品和服务支出	18.19		18.19
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
302	99	3029901	离退休公用经费	5.19		5.19

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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	57.00
				其他资源勘探业支出	57.00
215	01	99	679903001	其他	37.00
215	01	99	679903001	党坝锂矿床伟晶岩分布及矿化期次与分带规律研究	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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	公务用车运行费	
	合 计						
679903001	四川省地质矿产勘查开发局化探队						
空表说明：此表无具体数据							

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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			
空表说明：此表无具体数据							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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	公务用车运行费	
	合 计						
空表说明：此表无具体数据							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队

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			
空表说明：此表无具体数据							

十三、单位预算项目绩效目标申报表（公开表6）

表 6

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
679903001-四川省地质矿产勘查开发局化探队	设备购置经费	1.50	提升工作效率	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
	党坝锂矿床伟晶岩分布及矿化期次与分带规律研究	30.00	以党坝锂矿为研究对象，加强在成矿条件、成矿物质来源以及矿床成因、成矿时代等方面的研究，进一步总结成矿规律，对于指导矿区深部和可尔因地区找矿工作，实现在川西地区关键战略矿产的找矿突破，确保国家资源安全保障战略具有重大的现实意义	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	1	人	30	正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	30	正向指标

**第三部分 四川省地质矿产勘查开发
局化探队 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，化探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、资源勘探信息等支出、住房保障支出。化探队 2023 年收支总预算 8433.63 万元，比 2022 年收支预算总数减少 119.09 万元，主要原因是根据市场经济不确定性因素和本单位存量合同的大幅减少，预测 2023 年度经营收入减少。

（一）收入预算情况

化探队 2023 年收入预算 8433.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1907.13 万元，占 22.61%；事业单位经营收入 6526.5 万元，占 77.39%。

（二）支出预算情况

化探队 2023 年支出预算 8433.63 万元，其中：基本支出 3128.48 万元，占 37.1%；项目支出 5305.15 万元，占 62.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

化探队 2023 年财政拨款收支总预算 1907.13 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 45.1 万元，主要是基本支出较上年度有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1907.13 万元；支出包括：教育支出 4.0 万元、社会保障和就业支出 535.77 万元、卫生健康支出 78.34 万元、资源勘探信息等支出 1207.65 万元、住房保障支出 81.37 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

化探队 2023 年一般公共预算当年拨款 1907.13 万元，比 2022 年预算数减少 45.1 万元，主要是基本支出较上年度有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.0 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 535.77 万元，占 28.09%；卫生健康支出 78.34 万元，占 4.11%；资源勘探信息等支出 1207.65 万元，占 63.32%；住房保障支出 81.37 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 4.0 万元，主要用于职工技术能力和管理能力提升的培训支出。绩效目标是严格执行预算，在资金有限的情况下使单位紧急首要的培训得到保障。

2. 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）2023 年预算 5.19 万元，主要用于退休职工活动经费，绩效目标是严格执行预算，保障退休职工活动，预算编制科学合理，减少结余资金。

3. 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 353.72 万元，主要用于职工基本养老保险缴费，绩效目标严格执行相关政策，保障职工养老保险及时缴纳，预算编制科学合理，减少资金结余。

4. 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176.86万元,主要用于职工职业年金缴费。绩效目标严格执行相关政策,保障职工职业年金及时缴纳,预算编制科学合理,减少资金结余。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为78.34万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。绩效目标严格执行相关政策,保障职工基本医疗保险及时缴纳,预算编制科学合理,减少资金结余。

6. 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)2022年预算数为1207.65万元,主要用于职工基本工资、国家出台的津补贴、其他社会保险缴费和单位日常运转以及事业发展目标而安排的部门预算项目支出等,绩效目标严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或其他社会保障及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为81.37万元,主要为按规定标准为职工缴纳的住房公积金,绩效目标保障职工住房公积金及时缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

化探队2023年一般公共预算基本支出1850.13万元,其中:人员经费1831.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费18.19万元,主要包括:差旅费、培训费、离退

休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

化探队 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

化探队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

化探队 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

化探队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，化探队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，化探队共有车辆 5 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 年单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台套。

（四）预算绩效情况

2023 年化探队开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 8433.63 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 3041.99 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 5391.64 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“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。

五、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。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于事业单位安排职工培训的支出。

七、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）：指用于事业单位离退休人员工资及生活补贴。

八、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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

九、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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于行政事业单位离退休其他方面的支出。

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

十二、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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。