

**四川省地质矿产勘查开发局
九〇九水文地质工程地质队
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队概况

- 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九〇九水文地质工程地质队 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九〇九水文地质
工程地质队 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 九〇九水文地质工程地质队概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队位于绵阳市科创园区园艺街39号，主要从事水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球物理勘查、地质测绘、地质勘探工程、岩石、矿物、土壤及水质分析、化验、鉴定与测试。

二、2023年重点工作

认真组织传达学习贯彻落实中央和省委重要会议精神、中央和省委决策部署，及时传达学习贯彻落实院党委重要会议和决策部署。加强制度建设，认真梳理各项管理制度，查漏补缺，通过“废改立”的措施修订完善了管理制度，使内控体系更加健全。

1、积极提供分类改革前各项数据的整理和收集。随着事业单位分类改革的到来，继续开展资产清查工作，实现资产动态化管理，修订完善单位资产管理制度，加强资产管理方面的内控管理。提高资产管理意识，确保国有资产保值增值。为事业单位分类改革提供真实有效的数据支撑。

2、遵循先有预算、后有支出的原则及科学合理地安排支出，严格执行预算的要求，继续推行预算管理制度。

3、继续规范内部控制，完善补充内控手册，形成指导性内控评价体系，进一步提高我队内部经济管理水平。形成内部控制建设常态化机制。逐步将内控建设涵盖到预算管

理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等经济业务领域。定期开展内控自我评价、执行内控报告制度，建立经济活动风险定期评估和内部监督机制。从源头上做好资金的使用和管理。

4、为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》、《行政事业单位内部控制指引》相关政策精神，规范财务核算，加强合同及项目管理，进一步提高我队内部经济管理水平，规范内部控制，加强风险防控机制建设，对经济活动的风险进行防范和管控，实现经营管理目标及控制目标。

5、2022年预算一体化正式启用，本单位加快预算管理软件的过渡，积极推进预算管理系统转化，目前运行较好。2023年进一步规范一体化管理及操作。

**第二部分 四川省地质矿产勘查开
发局九〇九水文地质工程地质队**

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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九0九水文地质工程地质队

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	1,664.10	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	276.00	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	516.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.15
		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	1,200.46
		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	159.21
		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	1,940.10	本 年 支 出 合 计	1,940.10
八、上年结转			
收 入 总 计	1,940.10	支 出 总 计	1,940.10

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,940.10		1,664.10				276.00				
679903903	四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队	1,940.10		1,664.10				276.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

金额单位：万元

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	1,940.10	1,873.10	67.00
208	05	05	679903903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.19	344.19	
208	05	06	679903903	机关事业单位职业年金缴费支出	172.09	172.09	
210	11	02	679903903	事业单位医疗	64.15	64.15	
215	01	99	679903903	其他资源勘探业支出	1,200.46	1,133.46	67.00
221	02	01	679903903	住房公积金	159.21	159.21	

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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

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	1,664.10	一、本年支出	1,664.10	1,664.10		
一般公共预算拨款收入	1,664.10	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	458.92	458.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.12	19.12		
		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	1,147.82	1,147.82		
		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	38.24	38.24		
		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				

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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

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	1,664.10	1,664.10	
			社会保障和就业支出	458.92	458.92	
			行政事业单位养老支出	458.92	458.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.95	305.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.97	152.97	
			卫生健康支出	19.12	19.12	
			行政事业单位医疗	19.12	19.12	
210	11	02	事业单位医疗	19.12	19.12	
			资源勘探工业信息等支出	1,147.82	1,147.82	
			资源勘探开发	1,147.82	1,147.82	
215	01	99	其他资源勘探业支出	1,147.82	1,147.82	
			住房保障支出	38.24	38.24	
			住房改革支出	38.24	38.24	
221	02	01	住房公积金	38.24	38.24	

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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

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
	301	工资福利支出	1,593.96	1,593.96	
301	01	30101 基本工资	1,046.12	1,046.12	
301	02	30102 津贴补贴	23.01	23.01	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	23.01	23.01	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	305.95	305.95	
301	09	30109 职业年金缴费	152.97	152.97	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	19.12	19.12	
301	12	30112 其他社会保障缴费	8.55	8.55	
301	12	3011201 失业保险	6.41	6.41	
301	12	3011202 工伤保险	2.14	2.14	
301	13	30113 住房公积金	38.24	38.24	
	302	商品和服务支出	50.14		50.14
302	28	30228 工会经费	21.38		21.38
302	29	30229 福利费	23.36		23.36
302	99	30299 其他商品和服务支出	5.40		5.40
302	99	3029901 离退休公用经费	5.40		5.40

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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九0九水文地质工程地质队

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	20.00
				其他资源勘探业支出	20.00
215	01	99	679903903	midasGTSNX软件在川东北顺层岩质边坡稳定型分析及支护结构优化中的应用	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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

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	
	合 计					
679903903	四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队					

空表说明：此表无具体内容

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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

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：此表无具体内容

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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

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	
	合 计					

空表说明：此表无具体内容

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：679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队

金额单位：万元

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

空表说明：此表无具体内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（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
679903903-四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队	midasGTS NX软件在川东北顺层岩质边坡稳定型分析及支护结构优化中的应用	20.00	1、项目的总体目标 (1) 研究对比基于极限平衡法的理正岩土计算软件和基于强度折减法的midas gts nx软件的优缺点及其适用范围。 (2) 采用强度折减法分析预测典型顺层岩质边坡的潜在破坏范围,为后续边坡支护设计提供依据。(3) 建立二维边坡数值模型,分析多种结构加固边坡前后的稳定性,得到支护结构的位移、内力、应变等信息,并对原支护方案进行优化设计。(4) 归纳总结川东北地区顺层岩质边坡的稳定性计算方法、潜在破坏范围及支护结构优化措施。	产出指标	质量指标	拟发表论文章物为核心期刊及以上。	≥	1	篇	30	
				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	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	科研绩效目标: 2023年12月31日前完成课题研究。	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成课题研究报告1份; 拟发表论文1篇	≥	1	篇	40	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表。

**第三部分 四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队
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，九〇九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。九〇九地质队2023年收支预算总数1940.10万元，比2022年收支预算总数增加119.10万元，主要原因是预测2023年市场经营收入增加。

（一）收入预算情况

九〇九地质队2023年收入预算1940.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1664.10万元，占85.77%；事业单位经营收入276.00万元，占14.23%。

（二）支出预算情况

九〇九地质队2023年支出预算1940.10万元，其中：基本支出1873.10万元，占96.55%；项目支出67.00万元，占3.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九〇九地质队2023年财政拨款收支预算总数1664.10万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少46.90万元，主要原因是本年度人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1664.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 458.92 万元、卫生健康支出 19.12 万元、资源勘探工业信息等支出 1147.82 万元、住房保障支出 38.24 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

九〇九地质队 2023 年一般公共预算当年拨款 1664.10 万元，比 2022 年预算数减少 46.90 万元，主要原因是本年度人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 458.92 万元、卫生健康支出 19.12 万元、资源勘探工业信息等支出 1147.82 万元、住房保障支出 38.24 万元。

（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(项目)2023年预算数为 305.95 万元，主要用于：九〇九地质队职工基本养老保险单位缴费。

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 152.97 万元，主要用于：九〇九地质队职工职业年金单位缴费。

3.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 19.12 万元，主要用于：九〇

九地质队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4.资源勘探信息工业等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2023年预算数为1147.82万元，主要用于：九〇九地质队人员工资津补贴、日常运转。

5.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38.24万元，，主要用于：九〇九地质队按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九〇九地质队2023年一般公共预算基本支出1644.10万元，其中：

人员经费1593.96万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、住房公积金。

公用经费50.14万元，主要包括：工会经费、福利费、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九〇九地质队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

九〇九地质队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

九〇九地质队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

九〇九地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

九〇九地质队 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，九〇九地质队所属各预算单位共有车辆 3 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 1 台。

九〇九地质队 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 年九〇九地质队开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1940.10 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 1822.96 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 117.14 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）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。

（四）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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、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。