

四川省煤田地质局机关 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省煤田地质局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省煤田地质局机关 2022 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 四川省煤田地质局机关 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省煤田地质局机关 概 况

一、职能简介

四川省煤田地质局（机关）的基本职能是：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律、法规和方针政策；研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，并组织实施；负责为四川省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测，承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作；负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理；负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍的稳定；承办省政府交办的其它事项。

实际履行增加职责：承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业；开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

二、2022年重点工作

贯彻执行与宣讲关于地质矿产勘查及地质灾害类的法律法规和方针政策；负责单位的国有资产管理；负责地质科学研究及档案资料管理；负责职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍稳定；完成承担的中央、省和地方政府矿产资源勘查、开发与地质灾害防治工程、环境保护等公益项目，以及地质灾害治理、抢险救灾等应急工作任务；完成

承担的煤、煤层气和页岩气，以及其他矿产地质调查、勘探、地热勘探、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理勘查及矿山储量核实工作任务；进一步发挥地勘单位技术优势，做好政府技术支撑和社会技术服务工作；做好油气服务能力建设，重点围绕石油、天然气、页岩气、煤层气、致密砂岩气等常规、非常规油气开展地质、钻探、检测、物探、勘察、勘察设计等一体化服务研究和产业孵化；配合做好地勘单位改革相关工作；加强作风建设和党风廉政建设，努力营造良好政治生态；确保安全状况稳定向好；完成中央、省委省政府交办的其他工作。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省煤田地质局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省煤田地质局机关 2022 年部门预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：615001001-四川省煤田地质局机关

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	2,917.01	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		五、教育支出	33.91
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	305.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.91
		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	2,320.41
		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	135.99
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,917.01	本年支出合计	2,924.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	7.51	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,924.52	支出总计	2,924.52

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：615001001-四川省煤田地质局机关

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,924.52	7.51	2,917.01								
615001001	四川省煤田地质局机关	2,924.52	7.51	2,917.01								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：615001001-四川省煤田地质局机关

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,924.52	2,892.51	32.01		
205	08	03	615001001	培训支出	33.91	33.91			
208	05	02	615001001	事业单位离退休	6.98	6.98			
208	05	05	615001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.32	181.32			
208	05	06	615001001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.66	90.66			
208	08	01	615001001	死亡抚恤	26.34	26.34			
210	11	02	615001001	事业单位医疗	128.91	128.91			
215	01	04	615001001	煤炭勘探开采和洗选	2,312.90	2,288.40	24.50		
215	01	99	615001001	其他资源勘探业支出	7.51		7.51		
221	02	01	615001001	住房公积金	135.99	135.99			

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：615001001-四川省煤田地质局机关

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	2,917.01	一、本年支出	2,924.52	2,924.52		
一般公共预算拨款收入	2,917.01	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	7.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7.51	教育支出	33.91	33.91		
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	305.30	305.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	128.91	128.91		
		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	2,320.41	2,320.41		
		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	135.99	135.99		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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：615001001-四川省煤田地质局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,924.52	2,917.01	7.51
			教育支出	33.91	33.91	
			进修及培训	33.91	33.91	
205	08	03	培训支出	33.91	33.91	
			社会保障和就业支出	305.30	305.30	
			行政事业单位养老支出	278.96	278.96	
208	05	02	事业单位离退休	6.98	6.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.32	181.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.66	90.66	
			抚恤	26.34	26.34	
208	08	01	死亡抚恤	26.34	26.34	
			卫生健康支出	128.91	128.91	
			行政事业单位医疗	128.91	128.91	
210	11	02	事业单位医疗	128.91	128.91	
			资源勘探工业信息等支出	2,320.41	2,312.90	7.51
			资源勘探开发	2,320.41	2,312.90	7.51
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	2,312.90	2,312.90	
215	01	99	其他资源勘探业支出	7.51		7.51
			住房保障支出	135.99	135.99	
			住房改革支出	135.99	135.99	
221	02	01	住房公积金	135.99	135.99	

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：615001001-四川省探矿地质局机关

金额单位：万元

科目编码		科目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,892.51	2,381.11	511.40
		301	工资福利支出	2,268.05	2,268.05	
301	01	30101	基本工资	490.93	490.93	
301	02	30102	津贴补贴	9.50	9.50	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.50	9.50	
301	07	30107	绩效工资	1,157.91	1,157.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.32	181.32	
301	09	30109	职业年金缴费	90.66	90.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	128.91	128.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
301	12	3011201	失业保险	6.80	6.80	
301	12	3011202	工伤保险	2.27	2.27	
301	13	30113	住房公积金	135.99	135.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	63.76	63.76	
301	99	3019901	聘用人员经费	63.76	63.76	
		302	商品和服务支出	567.73	56.33	511.40
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	17.10		17.10
302	03	30203	咨询费	23.92		23.92
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	06	30206	电费	17.00		17.00
302	07	30207	邮电费	3.03		3.03
302	09	30209	物业管理费	49.45		49.45
302	11	30211	差旅费	68.00		68.00
302	13	30213	维修(护)费	17.24		17.24
302	15	30215	会议费	32.00		32.00
302	16	30216	培训费	33.91		33.91
302	17	30217	公务接待费	2.20		2.20
302	26	30226	劳务费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	33.17	33.17	
302	29	30229	福利费	14.73	14.73	
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	8.43	8.43	
302	39	3023901	公务交通费用	6.25	6.25	
302	39	3023902	其他交通费用	2.18	2.18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	199.10		199.10
302	99	3029901	离退休公用经费	6.98		6.98
302	99	3029903	机动经费	40.00		40.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	152.12		152.12
		303	对个人和家庭的补助	56.73	56.73	
303	01	30301	离休费	16.02	16.02	
303	01	3030101	基本离休费	16.02	16.02	
303	04	30304	抚恤金	26.34	26.34	
303	05	30305	生活补助	12.10	12.10	
303	05	3030501	遗属生活补助	12.10	12.10	
303	09	30309	奖励金	0.90	0.90	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.90	0.90	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	

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：615001001-四川省煤田地质局机关

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	32.01
				煤炭勘探开采和洗选	24.50
215	01	04	615001001	单位运转项目	14.00
215	01	04	615001001	机关信息网络建设专项	10.50
				其他资源勘探业支出	7.51
215	01	99	615001001	地勘能力提升专项	7.51

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：615001001-四川省煤田地质局机关

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	27.20		25.00		25.00	2.20
615001001	四川省煤田地质局机关	27.20		25.00		25.00	2.20

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：615001001-四川省煤田地质局机关

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：本表无具体内容。

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：615001001-四川省煤田地质局机关

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：本表无具体内容。

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：615001001-四川省煤田地质局机关

金额单位：万元

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

空表说明：本表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表 6)

单位预算项目支出绩效目标表

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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

空表说明：单位特定目标类项目内容涉密(敏感)，不予公开，此表无具体内容。

第三部分 四川省煤田地质局机关 2022 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，四川省煤田地质局机关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、上年结转；支出包括：教育支出、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。四川省煤田地质局机关 2022 年收支预算总数 2,924.52 万元,比 2021 年收支预算总数减少 842.79 万元，主要原因是年度间实际实施的项目差异，以及地勘单位改革后暂未预计其他收入等。

（一）收入预算情况

四川省煤田地质局机关 2022 年收入预算 2,924.52 万元，其中：上年结转 7.51 万元，占 0.26%；一般公共预算拨款收入 2,917.01 万元，占 99.74%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

四川省煤田地质局机关 2022 年支出预算 2,924.52 万元，其中：基本支出 2,892.51 万元，占 98.91%；项目支出 32.01 万元，占 1.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省煤田地质局机关 2022 年财政拨款收支预算总数 2,924.52 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 366.67 万元，主要原因是年度间实际实施的项目差异，以及人员支出变化所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,917.01 万元、

上年结转 7.51 万元；支出包括：支出包括教育支出 33.91 万元、社会保障和就业支出 305.30 万元、卫生健康支出 128.91 万元、资源勘探信息等支出 2,320.41 万元、住房保障支出 135.99 万元（不含有政策但财政拨款未保障的在职人员正常晋级工资、因政策性调资应给予的基本养老保险缴费和职业年金缴费，以及其他社会保障缴费等支出缺口）。

以上财政拨款收支预算，将根据地勘单位改革进程要求，在执行中将依法依规进行相应调整。

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

四川省煤田地质局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 2,917.01 万元，比 2021 年预算数 3,259.38 减少 342.37 万元，主要原因是年度间实际实施的项目差异，以及人员支出变化所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 33.91 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出 305.30 万元，占 10.47%；卫生健康支出 128.91 万元，占 4.42%；资源勘探信息等支出 2,312.90 万元，占 79.29%；住房保障支出 135.99 万元，占 4.66%（不含有政策但财政拨款未保障的在职人员正常晋级工资、因政策性调资应给予的基本养老保险缴费和职业年金缴费，以及其他社会保障缴费等支出缺口）。

（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）2022

年预算数为 33.91 万元，主要用于我局机关 2022 年度组织和参加各类培训部分支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 128.91 万元，主要用我局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

3. 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）2022 年预算数为 6.98 万元，主要用于我局机关离休人员基本离休费、国家津补贴和生活补助等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 181.32 万元，主要用于我局机关基本养老保险单位缴费支出。

5. 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）2022 年预算数为 90.66 万元，主要用于我局机关职业年金单位缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算为 26.34 万元，主要用于我局机关病故人员家属的一次性抚恤金与丧葬补助支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）2022 年预算数为 2,312.90 万元，主要用于我局机关机构正常运转的在职职工基本工资和津补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备

购置等日常公用经费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为135.99万元，用于我局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省煤田地质局机关2022年一般公共预算基本支出2,892.51万元，其中：

人员经费2,381.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费511.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省煤田地质局机关2022年“三公”经费财政拨款预算数27.20万元，其中：公务接待费2.20万元，公务用车运行维护费25万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于单位内、外部相关的公务需要接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2022 年煤田地质局机关未安排公务用车购置经费，财政预算安排公务用车运行维护费 25 万元。用于 5 辆一般公务用车所发生的燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。主要用于保障我局机关日常工作，以及承担的地质灾害巡排查及防治、生产经营性项目等工作检查、督导、调研与指导等。

六、政府性基金预算支出情况说明

省煤田地质局机关 2022 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

省煤田地质局机关 2022 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

2020 年，四川省煤田地质局机关为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，四川省煤田地质局机关政府采购支出总额 23.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.5 万元。主要用于公务用车运行维护费。因采购的货物和服务内容所限，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省煤田地质局机关共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门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

2022 年省煤田地质局机关开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 525.40 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 525.40 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。
- 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
 - （1）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 - （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 - （3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 8.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.事业单位经营支出：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。

13.“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。