

四川省煤田地质局
一三五队 2022 年
单位预算

目录

第一部分 四川省煤田地质局一三五队概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省煤田地质局一三五队 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 四川省煤田地质局一三五队 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 一三五队概况

一、职能简介

四川省煤田地质局一三五队的主要职能为：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策；围绕全省能源部署，配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划研究制定，并组织实施；承担地方政府矿产资源勘查、开发、规划与地质灾害防治工程、环境保护、规划与监督实施；组织实施规划煤田地质勘查工作，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源；承担煤、煤层气及其它矿产地质调查、勘探、地热勘探、水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、山水林田湖草生态保护修复、矿山环境恢复治理、生态环境监测、地球物理勘查及矿山储量核实、煤质及矿物、水质分析与检测的工作；承担地质灾害勘查、设计、施工、监理，地质环境灾害危险性评估及灾区应急抢险工作；承担各类地质与地籍测绘、地理信息系统工程，地形图测绘，工程测量，不动产测绘，技术咨询，土地规划设计、土地整治设计、土地调查、土地复垦、农田水利工程工作；负责煤田地质、地质灾害防治、工程地质等科学研究及档案资料管理；承办省委、省政府、省煤田地质局、地方政府交办的其他事项并为社会提供公益服务。

二、2022年重点工作

以高度政治责任感抓好发展和稳定任务，宣传改革，支持改革，融入改革，深入细致做好职工工作，严防群体性事

件发生；继续探索落实队发展思路、路径，升级转型取得更大成效；建立完善创新驱动和人才激励的制度和机制，充分调动科技人才积极性，进一步强化队科技创新能力；确保安全状况更加稳定向好，不发生一般及以上生产安全事故。全队无重大技术、质量、环保责任事故；加强党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和企业文化建设。

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
一三五队 2022 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：615902001-四川省煤田地质局135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	2,407.65	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	3,046.45	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	793.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.40
		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	4,197.04
		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	270.36
		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	5,454.10	本年支出合计	5,454.10
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,454.10	支出总计	5,454.10

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：615902001-四川省煤田地质局135队

金额单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	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
	合 计	5,454.10		2,407.65				3,046.45				
615902001	四川省煤田地质局135队	5,454.10		2,407.65				3,046.45				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：615902001-四川省煤田地质局135队

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	5,454.10	4,654.10	800.00		
208	05	02	615902001	事业单位离退休	66.98	66.98			
208	05	05	615902001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.06	442.06			
208	05	06	615902001	机关事业单位职业年金缴费支出	221.03	221.03			
208	08	01	615902001	死亡抚恤	63.23	63.23			
210	11	02	615902001	事业单位医疗	193.40	193.40			
215	01	04	615902001	煤炭勘探开采和洗选	4,197.04	3,397.04	800.00		
221	02	01	615902001	住房公积金	270.36	270.36			

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：615902001-四川省煤田地质局135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	2,407.65	一、本年支出	2,407.65	2,407.65		
一般公共预算拨款收入	2,407.65	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	420.00	420.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	115.00	115.00		
		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	1,751.63	1,751.63		
		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	121.02	121.02		
		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：615902001-四川省煤田地质局135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	2,407.65	2,407.65	
			社会保障和就业支出	420.00	420.00	
			行政事业单位养老支出	420.00	420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00	
			卫生健康支出	115.00	115.00	
			行政事业单位医疗	115.00	115.00	
210	11	02	事业单位医疗	115.00	115.00	
			资源勘探工业信息等支出	1,751.63	1,751.63	
			资源勘探开发	1,751.63	1,751.63	
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	1,751.63	1,751.63	
			住房保障支出	121.02	121.02	
			住房改革支出	121.02	121.02	
221	02	01	住房公积金	121.02	121.02	

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：615902001-四川省煤田地质局135队

金额单位：万元

科目编码		项 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	2,407.65	2,402.25	5.40
		301	工资福利支出	2,311.06	2,311.06	
301	01	30101	基本工资	1,614.82	1,614.82	
301	02	30102	津贴补贴	36.22	36.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	36.22	36.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	
301	09	30109	职业年金缴费	140.00	140.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	115.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	121.02	121.02	
		302	商品和服务支出	81.38	75.98	5.40
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	27.57	27.57	
302	29	30229	福利费	48.41	48.41	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
303	01	30301	离休费	14.47	14.47	
303	01	3030101	基本离休费	14.47	14.47	
303	09	30309	奖励金	0.46	0.46	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.46	0.46	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

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：615902001-四川省煤田地质局135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					
空表说明：此表无具体内容					

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：615902001-四川省煤田地质局135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		5.40		5.00	5.00	0.40
615902001	四川省煤田地质局135队	5.40		5.00	5.00	0.40

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：615902001-四川省煤田地质局135队

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
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：615902001-四川省煤田地质局135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：615902001-四川省煤田地质局135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）

2022年省级部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	绩效指标							
				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
615902001-四川省煤田地质局135队	2022年135队社会服务项目	800.00	全队无重大技术、质量、安全、环保责任事故，本年度完成经营收入800万，业主满意度达到95%。	产出指标	成本指标	成本控制：单价控制在批复预算单位内	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成效率	>	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经营收入	>	800	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签订合同数	>	50	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	>	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目运行情况良好	定性	好坏	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境治理明显加强，环境问题改善	定性	好坏	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	>	95	%	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省煤田地质局 一三五队 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，135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以及住房保障支出。135队2022年收支预算总数5,454.10万元，比2021年收支预算总数减少1,520.21万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少（未安排主管部门集中收入）和预估经营收入差异。

（一）收入预算情况

135队2022年收入预算5,454.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,407.65万元，占44.14%；事业单位经营收入3,046.45万元，占55.86%。

（二）支出预算情况

135队2022年支出预算5,454.10万元，其中：基本支出4,654.10万元，占85.33%；项目支出800.00万元，占14.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

135队2022年财政拨款收支预算总数2,407.65万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少1,876.19万元，主要原因是本年度未安排主管部门集中收入，以及年度间承担的项目差异，同比财政拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,407.65万元；支出包括：社会保障和就业支出420.00万元、卫生健康支出115.00万元、资源勘探信息等支出1,751.63万元以及住房保障支出121.02万元。

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

135 队 2022 年一般公共预算当年拨款 2,407.65 万元，比 2021 年预算数减少 1,876.19 万元，主要原因是本年度未安排主管部门集中收入，以及年度间承担的项目差异，同比财政拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.00 万元，占 11.63%；机关事业单位职业年金缴费支出 140.00 万元，占 5.81%；事业单位医疗 115.00 万元，占 4.78%；煤炭勘探开采和洗选 1,751.63 万元，占 72.75%；住房公积金 121.02 万元，占 5.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（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 280.00 万元，主要用于在编人员养老保险的缴纳。

2. 社会保障就业支出（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 140.00 万元，主要用于：在编人员职业年金的缴纳。

3. 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 115.00 万元，主要用于：在编人员医疗保险的缴纳。

4、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 1,751.63 万元，

主要用于：支付基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及社会地勘项目支出。

5、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121.02万元，主要用于：在编人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

135队2022年一般公共预算基本支出2,407.65万元，其中：

人员经费2,402.25万元，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、住房公积金、离休费、奖励金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.40万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

135队2022年“三公”经费财政拨款预算数5.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待有公函的公务活动和

来访人员，包括必要的学习交流、考察调研。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费，财政预算安排公务用车运行维护费 5.00 万元。用于 1 辆公务用车维修保养、以及燃油等方面支出，主要保障处理突发事件、抢险救灾、以及单位人员的日常公务活动开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

135 队 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

135 队 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

135 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

135 队安排政府采购预算 5.00 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，135 队共有车辆 1 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、

其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2022 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

2022 年 135 队开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 1,145.75 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 345.75 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 800.00 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.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。

9. “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。