

# 四川省地质调查研究院

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省地质调查研究院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

## 第二部分 四川省地质调查研究院 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 四川省地质调查研究院 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省地质调查研究院概况

## 一、职能简介

四川省地质调查研究院定位为建设国内一流的自然资源综合调查及科研机构，着力提升全省公益性、基础性、战略性地质工作水平和科研能力，为全省自然资源管理提供技术支撑，为全省经济社会发展和生态文明建设提供技术服务。职能职责包括：承担全省地质工作的具体实施，承担区域地质、地球化学、地球物理、遥感地质等基础性、公益性、战略性地质工作；按照资质许可承担国土空间规划和各类专项规划编制、国土空间规划实施评估等技术服务工作；承担矿产资源调查评价、勘查、开发利用、保护监督和矿业权管理等技术服务工作；开展自然资源调查监测、保护、开发利用、生态保护修复、土地综合整治、自然资源确权登记与资产管理等技术服务工作；参与地质灾害调查评价、监测、预警、评估，治理工程的勘查、设计、施工、监理，驻守技术支撑和应急抢险救援等工作；承担水文地质、工程地质、环境地质、农业地质、城市地质、生态地质、旅游地质、地质遗迹调查评价等工作；承担测绘地理信息、航测遥感、地理信息公共服务和应急测绘保障服务工作；开展基础地质及自然资源相关科学研究。开展对外科技合作交流。开展新技术、新方法、新工艺引进推广。参与相关技术规程、规范和标准修订工作；承担全省地质科技数据、信息数据集成与地质大数据平台的建设维护工作。

## 二、2023 年重点工作

2023年，我院将继续坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济会议精神，全面贯彻落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会、省委经济工作会议及全省自然资源工作会议精神，落实省委全面建设社会主义现代化四川“总牵引”“总抓手”“总思路”重要部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持把高质量发展作为首要任务，强化公益属性，提升竞争优势，增强科研能力，更好地服务于全省自然资源管理和生态文明建设，更好地服务于全省经济社会发展。

（一）做好改革“后半篇”文章。持续推进院机关组建工作，不断充实完善机构人员。进一步修改完善院二级单位组建改革方案，开展二级单位机构整合、干部安排、人员安置、人事档案移交等工作。进一步梳理人事管理制度框架体系，建立完善人事编制相关管理制度和院考核分配制度体系。做好改革期间各项财务管理和日常资产管理工作。按照全省地勘单位改革要求和时间进度，完成单位整合、资产和股权转让、预算编制等工作。配合完成原省煤田地质局统贷统还贷款资金的划转。

（二）全面服务支撑自然资源管理。提高基础地质调查工作程度，加强自然资源调查评价监测，做好耕地保护和生态保护修复相关工作，加快提升国土空间规划编制能力水平，加大城市地质成果拓展推广力度，实施好找矿突破战略

行动，加强矿产资源节约与综合利用，加大天然气（页岩气）勘查开发力度，加快推进锂、钒钛、稀土等优势战略性矿产资源勘查开发，做好自然资源领域碳达峰碳中和工作，持续做好地质灾害防灾减灾技术支撑。

（三）提升科技水平和科研能力。从改革和发展的角度进一步认识和重视科技创新工作，进一步理清科技创新的方向和路径，围绕中央和省委省政府重大决策部署、全省自然资源中心工作、全院生产经营实际需求，开展自然资源科技创新和地质科学综合研究，服务支撑自然资源领域技术标准、规范、规程的编制修订，加快推进全省地质大数据项目建设，加快建设更高能级科研创新平台，加快专业技术创新和成果转化，培养更多卓越工程师、天府工匠。

（四）坚决守牢风险防控底线。把确保后续改革稳定作为一项重要政治任务抓紧抓实。持续做好涉访维稳化解处理，高度重视资金风险问题，做好院属单位整合重组过程中涉及资产处置有关工作，努力盘活存量资产，积极推进遗留问题处理，对规律性和共性问题系统梳理、专题研究、主动汇报、积极沟通，努力推动问题妥善解决。抓实抓细安全生产工作，坚持思想上重视、全力防范化解重大安全风险隐患，坚决确保全院安全生产形势持续稳定。

### **三、机构设置**

本单位是隶属于四川省地质调查研究院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

# 第二部分 四川省地质调查研究院 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：四川省地质调查研究院

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	4,045.26	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	67.32
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	451.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	320.41
		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	2,858.75
		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	347.06
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,045.26</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,045.26</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,045.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,045.26</b>



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省地质调查研究院

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		4,045.26		4,045.26								
679001	四川省地质调查研究院	4,045.26		4,045.26								

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省地质调查研究院

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					4,045.26	3,861.77	183.49
205	08	03	679001	培训支出	67.32	53.32	14.00
208	05	02	679001	事业单位离退休	41.25	41.25	
208	05	05	679001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.23	250.23	
208	05	06	679001	机关事业单位职业年金缴费支出	125.12	125.12	
208	08	01	679001	死亡抚恤	35.12	35.12	
210	11	02	679001	事业单位医疗	320.41	320.41	
215	01	99	679001	其他资源勘探业支出	2,858.75	2,689.26	169.49
221	02	01	679001	住房公积金	347.06	347.06	

#### 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：四川省地质调查研究院

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	4,045.26	一、本年支出	4,045.26	4,045.26		
一般公共预算拨款收入	4,045.26	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	67.32	67.32		
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	451.72	451.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	320.41	320.41		
		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	2,858.75	2,858.75		
		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	347.06	347.06		
		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）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省地质调查研究院

项 目				总计	一般公共预算拨款			
科目编码	类	款	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出
合 计				4,045.26	4,045.26	4,045.26	3,861.77	183.49
301		301	工资福利支出	2,927.52	2,927.52	2,927.52	2,927.52	
30101	301	01	679001 基本工资	607.16	607.16	607.16	607.16	
30102	301	02	679001 津贴补贴	14.09	14.09	14.09	14.09	
3010201	301	02	679001 国家出台津贴补贴	14.09	14.09	14.09	14.09	
30107	301	07	679001 绩效工资	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	
30108	301	08	679001 机关事业单位基本养老保险缴费	250.23	250.23	250.23	250.23	
30109	301	09	679001 职业年金缴费	125.12	125.12	125.12	125.12	
30110	301	10	679001 职工基本医疗保险缴费	320.41	320.41	320.41	320.41	
30112	301	12	679001 其他社会保障缴费	23.13	23.13	23.13	23.13	
3011201	301	12	679001 失业保险	17.35	17.35	17.35	17.35	
3011202	301	12	679001 工伤保险	5.78	5.78	5.78	5.78	
30113	301	13	679001 住房公积金	347.06	347.06	347.06	347.06	
30199	301	99	679001 其他工资福利支出	85.32	85.32	85.32	85.32	
3019901	301	99	679001 聘用人员经费	85.32	85.32	85.32	85.32	
302		302	商品和服务支出	1,024.23	1,024.23	1,024.23	845.99	178.24
30201	302	01	679001 办公费	32.00	32.00	32.00	32.00	
30202	302	02	679001 印刷费	30.68	30.68	30.68	30.28	0.40
30203	302	03	679001 咨询费	6.50	6.50	6.50	6.50	
30205	302	05	679001 水费	0.80	0.80	0.80	0.80	
30206	302	06	679001 电费	31.20	31.20	31.20	31.20	
30207	302	07	679001 邮电费	9.10	9.10	9.10	9.10	
30209	302	09	679001 物业管理费	47.36	47.36	47.36	47.36	
30211	302	11	679001 差旅费	79.21	79.21	79.21	75.41	3.80
30213	302	13	679001 维修（护）费	111.70	111.70	111.70	43.46	68.24

30214	302	14	679001	租赁费	5.12	5.12	5.12	5.12	
30215	302	15	679001	会议费	44.77	44.77	44.77	38.77	6.00
30216	302	16	679001	培训费	67.32	67.32	67.32	53.32	14.00
30217	302	17	679001	公务接待费	2.10	2.10	2.10	2.10	
30226	302	26	679001	劳务费	23.10	23.10	23.10	11.10	12.00
30227	302	27	679001	委托业务费	137.00	137.00	137.00	65.00	72.00
30228	302	28	679001	工会经费	35.53	35.53	35.53	35.53	
30229	302	29	679001	福利费	84.79	84.79	84.79	84.79	
30231	302	31	679001	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	25.00	
30239	302	39	679001	其他交通费用	24.79	24.79	24.79	22.99	1.80
3023901	302	39	679001	公务交通费用	18.25	18.25	18.25	18.25	
3023902	302	39	679001	其他交通费用	6.54	6.54	6.54	4.74	1.80
30299	302	99	679001	其他商品和服务支出	226.16	226.16	226.16	226.16	
3029901	302	99	679001	离退休公用经费	6.25	6.25	6.25	6.25	
3029903	302	99	679001	机动经费	99.32	99.32	99.32	99.32	
3029909	302	99	679001	其他商品和服务支出	120.59	120.59	120.59	120.59	
303		303		对个人和家庭的补助	88.26	88.26	88.26	88.26	
30304	303	04	679001	抚恤金	35.12	35.12	35.12	35.12	
30305	303	05	679001	生活补助	16.70	16.70	16.70	16.70	
3030501	303	05	679001	遗属生活补助	16.70	16.70	16.70	16.70	
30309	303	09	679001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07	
3030901	303	09	679001	独生子女父母奖励	0.07	0.07	0.07	0.07	
30399	303	99	679001	其他对个人和家庭的补助	36.37	36.37	36.37	36.37	
310		310		资本性支出	5.25	5.25	5.25		5.25
31002	310	02	679001	办公设备购置	5.25	5.25	5.25		5.25

## 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：四川省地质调查研究院

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	4,045.26	4,045.26	
			教育支出	67.32	67.32	
			进修及培训	67.32	67.32	
205	08	03	培训支出	67.32	67.32	
			社会保障和就业支出	451.72	451.72	
			行政事业单位养老支出	416.60	416.60	
208	05	02	事业单位离退休	41.25	41.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.23	250.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.12	125.12	
			抚恤	35.12	35.12	
208	08	01	死亡抚恤	35.12	35.12	
			卫生健康支出	320.41	320.41	
			行政事业单位医疗	320.41	320.41	
210	11	02	事业单位医疗	320.41	320.41	
			资源勘探工业信息等支出	2,858.75	2,858.75	
			资源勘探开发	2,858.75	2,858.75	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,858.75	2,858.75	
			住房保障支出	347.06	347.06	
			住房改革支出	347.06	347.06	
221	02	01	住房公积金	347.06	347.06	

## 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：四川省地质调查研究院

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>				<b>3,861.77</b>	<b>3,038.77</b>	<b>823.00</b>
		301	工资福利支出	2,927.52	2,927.52	
301	01	30101	基本工资	607.16	607.16	
301	02	30102	津贴补贴	14.09	14.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.09	14.09	
301	07	30107	绩效工资	1,155.00	1,155.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.23	250.23	
301	09	30109	职业年金缴费	125.12	125.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	320.41	320.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.13	23.13	
301	12	3011201	失业保险	17.35	17.35	
301	12	3011202	工伤保险	5.78	5.78	
301	13	30113	住房公积金	347.06	347.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	85.32	85.32	
301	99	3019901	聘用人员经费	85.32	85.32	
		302	商品和服务支出	845.99	22.99	823.00
302	01	30201	办公费	32.00		32.00
302	02	30202	印刷费	30.28		30.28
302	03	30203	咨询费	6.50		6.50
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	31.20		31.20
302	07	30207	邮电费	9.10		9.10
302	09	30209	物业管理费	47.36		47.36
302	11	30211	差旅费	75.41		75.41
302	13	30213	维修（护）费	43.46		43.46
302	14	30214	租赁费	5.12		5.12
302	15	30215	会议费	38.77		38.77
302	16	30216	培训费	53.32		53.32
302	17	30217	公务接待费	2.10		2.10
302	26	30226	劳务费	11.10		11.10
302	27	30227	委托业务费	65.00		65.00
302	28	30228	工会经费	35.53		35.53
302	29	30229	福利费	84.79		84.79
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	22.99	22.99	
302	39	3023901	公务交通费用	18.25	18.25	
302	39	3023902	其他交通费用	4.74	4.74	
302	99	30299	其他商品和服务支出	226.16		226.16
302	99	3029901	离退休公用经费	6.25		6.25
302	99	3029903	机动经费	99.32		99.32
302	99	3029909	其他商品和服务支出	120.59		120.59
		303	对个人和家庭的补助	88.26	88.26	
303	04	30304	抚恤金	35.12	35.12	
303	05	30305	生活补助	16.70	16.70	
303	05	3030501	遗属生活补助	16.70	16.70	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	36.37	36.37	

## 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：四川省地质调查研究院

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	183.49
				培训支出	14.00
205	08	03	679001	地质科普活动	14.00
				其他资源勘探业支出	169.49
215	01	99	679001	设备购置经费	5.25
215	01	99	679001	自然资源科技创新平台技术支撑与服务	24.00
215	01	99	679001	综合用房和设备维修维护	68.24
215	01	99	679001	移动办公和无纸化会议平台服务	72.00

## 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：四川省地质调查研究院

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	27.10		25.00	25.00	2.10
679001	四川省地质调查研究院	27.10		25.00	25.00	2.10

## 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：四川省地质调查研究院

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：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：四川省地质调查研究院

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					公务接待费
		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：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：四川省地质调查研究院

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：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）

表6

部门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
679001-四川省地质调查研究院	设备购置经费	5.25	购置适配信创设备扫描仪，购置办公家具一批	产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	40	
				产出指标	数量指标	拟购置设备数量	=	1	台	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	95	%	10	
	自然资源科技创新平台技术支持与服务	24.00	为自然资源相关科技创新平台提供技术支持和服务。	产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	≤	2024	年	30	
				产出指标	数量指标	技术支持与服务	≥	10	次	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
	综合用房和设备维修维护	68.24	根据院机关综合用房实际安全需要：1.拟对大楼裙楼外墙砖空鼓所存在的安全隐患进行维修，预算经费约10万元；2.拟对污水、雨水管线因沉降损坏，预计维修经费34.29万元；3.院办公大楼外墙灯大部分老化光衰大、部分灯具损坏，需要维修资金5万元；4.监控室静电地板0.6万元；5.配电房配置的七氟丙烷控制器电瓶0.6万元；6.根据防疫要求，需要对办公区域空调盘管和新风系统进行清洗消毒，需要资金10万元；7.按规定需要对配电房高低压设备进行预防性试验，需要资金5万元；8.消防泵房泡沫罐（压力容器）已过期，需要资金2万元进行更换	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	确保现有办公场所安全	定性	优良中差低	项	20	
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护数	=	8	个	20	
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间，2023年9月30日前	≤	9	月	20	
				移动办公和无纸化会议平台服务	72.00	按照单位办公管理和日常运转面临的新形势和高效要求，一是以技术为支撑，实现高效办公、节能办公、协同办公的目标；二是采用最新网络IT技术、分布式AV处理技术等，将会议文件进行“无纸化”处理，实现会议文件的网络化传输、可视化显示、智能化编辑、受控分发存储等，在确保实现传统会议的所有基本功能的同时，支持更加丰富的各种会议智能应用，包括：会议信息发布、会议电子签到、会议投票表决、会议服务呼叫、候会语音播报、文档同屏演示、视频文件播放、外部视频实时接入、分布式视频调度、文档批注、电子会议纪要、电子白板应用等，充分满足现代会议的各项应用需求。系统以其良好的会议体验，使得会议组织更有序、会议流程更高效、会议分享更便捷、会后整理更高效，会议方式更环保。	产出指标	时效指标	信息技术运维及时率	=	100
	产出指标	质量指标	前端工作设备、基础设施				=	100	%	20	
	效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故数				=	0	个	10	
	产出指标	数量指标	管理服务对象数量				>	12000	人/次	20	
	成本指标	经济成本指标	会议纸张控制率				>	80	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>				95	%	10		
产出指标	时效指标	设备维护及时率	=				100	%	10		
地质科普活动	14.00	开展地质科普工作，全年按照5次测算。	产出指标	数量指标	开展不少于6次活动	≥	5	次	30		
			效益指标	社会效益指标	普及专业学科的科学知识	定性	优良中差低	项	20		
			产出指标	质量指标	科普活动在各类媒体报道量	≥	80	%	20		
			产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	≥	2024	年	20		

## 第三部分 四川省地质调查研究院 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，院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。2023年收支预算总数4,045.26万元，比2022年收支预算总数增加1,120.74万元，主要原因是年度间实际实施的项目差异，以及机关人员支出增加所致。

### （一）收入预算情况

院机关2023年收入预算4,045.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4,045.26万元，占100%；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

院机关2023年支出预算4,045.26万元，其中：基本支出3,861.77万元，占95.46%；项目支出183.49万元，占4.54%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

院机关2023年财政拨款收支预算总数4,045.26万元，2022年财政拨款收支预算总数增加1,120.74万元，主要原因是年度间实际实施的项目差异，以及人员支出增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,045.26万元；支出包括：教育支出67.32万元、社会保障和就业支出451.72万元、卫生健康支出320.41万元、资源勘探信息等支出2,858.75万元、住房保障支出347.06万元。

## 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**

院机关 2023 年一般公共预算当年拨款 4,045.26 万元，比 2022 年预算数增加 1,120.74 万元，主要原因是年度间实际实施的项目差异，以及人员支出增加所致。人员类项目增加 657.66 万元，运转类项目增加 463.08 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 67.32 万元，占 1.66%；社会保障和就业支出 451.72 万元，占 11.17%；卫生健康支出 320.41 万元，占 7.92%；资源勘探信息等支出 2,858.75 万元，占 70.67%；住房保障支出 347.06 万元，占 8.58%。

### **（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 67.32 万元，主要用于院机关 2023 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）2023 年预算数为 320.41 万元，主要用于院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）2023 年预算数为 41.25 万元，主要用于院机关退休中人补贴、退休人员公用经费等支出。

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）2023 年预算数为 250.23 万元，主要用于院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）2023年预算数为125.12万元，主要用于我院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）2023年预算为35.12万元，主要用于院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）其他资源勘探业支出（项）2023年预算数为2,858.75万元，主要用于我院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）2023年预算数为347.06万元，用于我院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**

院2023年一般公共预算基本支出3,861.77万元，其中：人员经费3,038.77万元，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、住房公积金、聘用人员经费、抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费823.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通费、其他交通费、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**

院机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 27.10 万元，其中：公务接待费 2.10 万元，公务用车购置及运行维护费 25.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 4.55%。**主要原因是贯彻落实精打细算、勤俭节约的原则压减“三公”经费。

2023 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 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 辆。

2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 25 万元。用于 9 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。主要用于保障我院机关日常工作，以及承担的地质灾害巡排查及防治、生产经营等项目工作检查、督导、调研与指导等。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

院机关 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**

院机关 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**

院机关为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，院机关安排政府采购预算 159.65 万元，其中，政府采购货物预算 9.85 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 149.80 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，院机关所属各预算单位共有车辆 9 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 年院机关开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 4,045.26 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 3,038.77 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 1,006.49 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：  
指单位安排用于培训的支出。
- 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.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。
- 5.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。
- 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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。