

四川省地质矿产勘查开发
局攀西地质队 2023 年
单位预算

目录

第一部分 攀西地质队概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 攀西地质队 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 攀西地质队 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 发局攀西地质队概况

一、职能简介

单位主要职责是为国家建设及社会经济发展提供基础地质调查，矿产勘查，地质物化探，工程物探，水文地质、工程地质、环境地质调查，地质灾害评估、勘查、治理，地形地质测绘，岩矿鉴定与测试，生态环境恢复治理，国土空间规划等服务。

二、2023年重点工作

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是地勘事业单位改革整合重组的关键之年，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实局党委工作部署，全力以赴抓发展、拼经济、保安全，重点抓好以下几方面的工作：

（一）提高站位，凝聚活力，做好改革“后半篇”文章。抓实改革任务的推进落实，抓住改革发展新机遇，抓牢改革期间稳定工作，发挥专业优势抓项目、强化防灾保障抓项目、坚持绿色发展抓项目。

（二）锚定目标，破难前行，聚焦主责主业抓项目谋发展。围绕国家战略抓项目、紧盯地方建设抓项目、加强对外合作抓项目、发挥专业优势抓项目、强化防灾保障抓项目、坚持绿色发展抓项目。

（三）科学研判，合理谋划，稳步推进多种经营特色发展。增强教育产业影响力、提高国有资产利用率。

（四）科技兴队，人才强队，培育发展创造新活力。加快科技创新步伐、加强人才队伍建设、加速资质升级和装备提升。

（五）以人为本，心系职工，不遗余力共创美好生活持续关注民生保障工作、重点抓实信访维稳工作、进一步提高离退休管理质量。

（六）狠抓安全，依法管理，为地勘经济高质量发展保驾护航。全力筑牢安全生产防线、扎实做好疫情防控、持续加强经营风险防控。

（七）压实责任，改进作风，全面加强党的建设和党风廉政建设。

**第二部分 四川省地质矿产勘查开
发局攀西地质队**

2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：

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	4,153.41	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	4,280.00	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	1,064.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	206.35
		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	6,582.54
		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	580.00
		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	8,433.41	本 年 支 出 合 计	8,433.41
八、上年结转			
收 入 总 计	8,433.41	支 出 总 计	8,433.41

单位收入总表

单位：

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	8,433.41		4,153.41				4,280.00				
607903917	四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队	8,433.41		4,153.41				4,280.00				

单位支出总表

单位：

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	8,433.41	6,125.41	2,308.00
208	05	02	607903917	事业单位离退休	55.00	55.00	
208	05	05	607903917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.00	473.00	
208	05	06	607903917	机关事业单位职业年金缴费支出	236.52	236.52	
208	08	01	607903917	死亡抚恤	300.00	300.00	
210	11	02	607903917	事业单位医疗	206.35	206.35	
215	01	99	607903917	其他资源勘探业支出	6,582.54	4,274.54	2,308.00
221	02	01	607903917	住房公积金	580.00	580.00	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	4,153.41	一、本年支出	4,153.41	4,153.41		
一般公共预算拨款收入	4,153.41	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	655.00	655.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	185.00	185.00		
		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	2,793.41	2,793.41		
		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	520.00	520.00		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：

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	4,153.41	4,153.41	
			社会保障和就业支出	655.00	655.00	
			行政事业单位养老支出	655.00	655.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.00	440.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.00	215.00	
			卫生健康支出	185.00	185.00	
			行政事业单位医疗	185.00	185.00	
210	11	02	事业单位医疗	185.00	185.00	
			资源勘探工业信息等支出	2,793.41	2,793.41	
			资源勘探开发	2,793.41	2,793.41	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,793.41	2,793.41	
			住房保障支出	520.00	520.00	
			住房改革支出	520.00	520.00	
221	02	01	住房公积金	520.00	520.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	4,070.41	3,601.01	469.40
		301	工资福利支出	3,596.23	3,596.23	
301	01	30101	基本工资	1,800.00	1,800.00	
301	02	30102	津贴补贴	132.28	132.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	132.28	132.28	
301	07	30107	绩效工资	275.95	275.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.00	440.00	
301	09	30109	职业年金缴费	215.00	215.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	185.00	185.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.00	28.00	
301	12	3011201	失业保险	9.00	9.00	
301	12	3011202	工伤保险	19.00	19.00	
301	13	30113	住房公积金	520.00	520.00	
		302	商品和服务支出	469.40		469.40
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	8.40		8.40
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	300.00		300.00
302	28	30228	工会经费	45.00		45.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	4.78	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	83.00
				其他资源勘探业支出	83.00
215	01	99	607903917	其他运转类项目支出	43.00
215	01	99	607903917	攀西地质队科创中心（筹）建设	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						
607903917	四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队						

说明：本表无数据

政府性基金支出预算表

单位：

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			

说明：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

说明：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单 位 代	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支	项 目 支
类		款					
				合 计			

说明: 本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（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
607903917 -四川省地质矿产勘查开发局 攀西地质队	攀西地质队科技创新中心(筹)建设	40.00	推动地勘单位改革发展，改善科研建设条件，培育壮大人才队伍，加速科技成果转化，充分发科创平台在创新体系中的支撑作用，培育地勘单位核心竞争力，实现一定的经济和社会效益。加强传统主业科技攻关，促进地质工作与科研深度融合。	产出指标	数量指标	发表论文	=	3	篇(部)	20	
				产出指标	数量指标	搭建科研平台	-	2	个	20	
				产出指标	数量指标	形成研究成果报告	-	3	份	20	
				效益指标	社会效益指标	开展科普活动	-	3	次/年	30	
	设备购置经费 (攀西队)	125.00	购买两辆越野车，一辆商务车，满足单位生产和发展需要。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	60	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		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	≥		%		正向指标
产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标				

**第三部分 四川省地质矿产勘查开
发局攀西地质队**

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，攀西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。攀西地质队 2023 年收支预算总数 8433.41 万元,比 2022 年收支预算总数增加 320.21 万元，主要原因是事业单位经营收入预算有所增加。

（一）收入预算情况

攀西地质队 2023 年收入预算 8433.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4153.41 万元，占 49.25%；事业单位经营收入 4280 万元，占 50.75%。

（二）支出预算情况

攀西地质队 2023 年支出预算 8433.41 万元，其中：基本支出 6125.41 万元，占 72.63%；项目支出 2308.00 万元，占 27.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀西地质队 2023 年财政拨款收支预算总数 4153.41 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 40.21 万元，主要原因是今年增加了科创中心（筹）建设项目收支预算 40 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4153.41 万元；支出包括：社会保障和就业支出 655.00 万元、卫生健康支出 185.00 万元、资源勘探工业信息等支出 2793.41 万元、住房保障支出 520.00 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

攀西地质队 2023 年一般公共预算当年拨款 4153.41 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 40.21 万元，主要原因是今年增加了科创中心（筹）建设项目预算 40 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 655.00 万元，占 15.77%；卫生健康支出 185.00 万元，占 4.45%；资源勘探工业信息等支出 2793.41 万元，占 67.26%；住房保障支出 520.00 万元，占 12.52%。

（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）2023 年预算数为 440.00 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

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 215.00 万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

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 185.00 万元，主要用于单位

按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4. 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2793.41万元，主要用于单位人员工资津补贴、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的部门预算项目支出，主要包括：差旅费、设施设备维修费等。

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520.00万元，主要用于单位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

攀西地质队2023年一般公共预算基本支出4070.41万元，其中：

人员经费3601.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

公用经费469.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀西地质队2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与预算2022年预算持平。

（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 8 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

攀西地质队 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

攀西地质队 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

攀西地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，攀西地质队安排政府采购预算 125 万元，其中，政府采购货物预算 125 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，攀西地质队所属各预算单位共有车辆 8 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 2 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 125 万元。其中，财

财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 125 万元。拟购置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、拟购置其他用车 3 辆，其中越野车 2 辆、商务车（小型客车）1 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年攀西地质队开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 8433.41 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5050.08 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 3383.33 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）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）：指用于局属事业单位离休人员工资及生活补贴。

（七）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。

（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。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于局属事业单位职工死亡抚恤金。

（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（6.30 人员特殊困难补助）。

（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）：指局机关及所属事业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）：指局所属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。

（十三）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。

（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。