

四川省第十一地质大队 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省第十一地质大队概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省第十一地质大队 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省第十一地质大队 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省第十一地质大队 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省第十一地质大队职能简介

十一地质大队（以下简称“大队”），是根据四川省地勘单位改革部署，由原四川省煤田地质局一三七队、原四川省核工业地质局二八三大队于 2023 年 3 月整合组建而成，是四川省地质矿产勘查开发局组建的 12 个区域性地勘单位之一，为正处级公益二类事业单位。

大队主要职责：承担基础性、公益性、战略性地质调查和矿产勘查，提供水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、核地质、城市地质、旅游地质、农业地质、生态地质、遥感地质、地理信息、生态修复、国土空间规划、自然资源调查监测评价、自然资源及环境样品检验监测等地质技术支撑与服务，参与地质类综合科学技术研究。

（二）四川省第十一地质大队 2024 年重点工作

2024 年是大队开启新征程的关键之年。总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实局党委各项决策部署。坚持夯实基础，建设专业化职能科室，做大做强实体部门。坚持突出区域优势，以打造区域型、综合型、科技服务型旗舰地质队为导向，以推动高质量发展为中心，以市场开拓为抓手，以队伍建设和基地建设为重点，进一步激发内生活力、盘活资产，不断推进经济发展再上新台阶。完成经营收入 2 亿元，实现盈余及净利润 1200 万元，

职工收入稳步增长。

（一）激发内生活力，突出核心要素

稳步推进队属企业整合重组，提升单位核心竞争力。按照局《关于明确局属事业单位公共管理内设机构和生产业务实体的通知》要求，有序推进生产业务实体干部安排、人员安置工作，发挥好中层骨干人员的中流砥柱作用。强化制度建设，并轨薪酬待遇，完善“以能定级、以级定酬、岗级匹配”绩效机制和薪酬激励制度，构建新的薪酬体系，同时，深入推进项目预算、决算绩效管理，充分调动广大职工干事创业积极性。

（二）加强市场开拓，突出第一要务

坚持以达州市与省地质局战略合作协议落地落实为主旋律，稳步推动与各县（市、区）、市属平台公司等战略合作协议签订，持续跟进四川省“双控”试点建设、实景三维四川建设、第三次全国土壤普查等项目。深入研究国债、中央及省级预算内资金、2024年专项债等相关政策投向，积极做好国债项目谋划申报工作。加大贵州、西藏、新疆等驻地经营力度，优化成都办公基地布局，打造双基地，实现双驱动。同时，加大与青海油田、铁二院、中交一院等合作力度，重点谋划好一批重大项目，做到项目储备抓早、项目实施抓早、项目账款抓早。

（三）狠抓找矿突破，突出一号工程

持续开展四川省新一轮找矿突破战略行动选区选点以及项目申报工作，积极跟踪西藏自然资源厅已入库项目，争取进入基金项目库或找矿突破项目库。持续开展选区选点工作，收集分析川东北、攀西、三江等重要成矿区带资料，加强成果资料的“二次开发”，开展铀、煤、铌、钒、铜等战略性矿产资源的成矿地质条件、成矿规律以及成矿预测研究工作。加大与重庆市地矿局所属单位合作力度，共同开展万源北部至城口地区综合地质找矿工作，同时，加大商业性地勘项目的获取力度，扎实推进青海柴达木盆地油铀勘探等项目，力争实现找矿新突破。

（四）培育核心产业，突出比较优势

坚持把煤炭铀矿勘查、地质灾害防治、测绘地理信息、工程勘察设计作为主导产业，做大做强做精，重点谋划好川渝地区铀矿勘查、汛期地质灾害巡排查、智慧城市等工作，深度服务地方基础设施建设。同时，以摩西台地地质遗迹生态保护修复为突破口，在城市地质、农业地质、旅游地质等领域转型升级，谋划好重大生态建设工程，构建新发展格局。积极争取省地勘单位综合能力提升专项资金，加快提升综合实力。

（五）坚持科技创新，突出成果转化

着力打造川东北地质科技创新中心平台，做深做实3个创新工作室，强化科技人才培养，加强实景三维建设应用、灾害监测及信息化平台建设等创新研究，加强成果运用，打

造核心竞争力。加强康滇地轴、川东煤系等4个已入库省新一轮找矿科研项目的申报工作，积极争取项目。加强对川东北片区及四川重点成矿区带、重点矿种成矿条件及找矿规律的研究，加强地质遗迹保护、放射性地质勘查等创新研究，加大选题立项申报力度。同时，加大与重庆市地矿局所属单位合作力度，联合申报科技创新平台和科技创新项目。

（六）加强党的建设，突出保障引领

严格落实意识形态工作责任制，做好宣传思想工作，加强文化建设，凝聚奋进合力。深化“五好党支部”创建，做好党委和团委换届选举工作。加强干部队伍建设，积极引进专业技术人才。坚持以职工为中心，办实事解难事，同时，抓好宣汉县洞子村定点帮扶工作。严格履行党风廉政建设主体责任，发挥纪检监察、审计监督作用，抓好重点领域、重点岗位及重点人员的日常监督。运用“四种形态”抓好执纪问责，筑牢拒腐防变红线底线，全力转作风、树新风。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省地质矿产开发局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省第十一地质大队
2024 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：四川省第十一地质大队

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	6,095.18	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	10,382.37	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	2,742.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	425.36
		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	12,580.94
		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	729.19
		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	16,477.55	本 年 支 出 合 计	16,477.55
八、上年结转			
收 入 总 计	16,477.55	支 出 总 计	16,477.55

单位收入总表

单位：四川省第十一地质大队

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	16,477.55		6,095.18				10,382.37				
607016	四川省第十一地质大队	16,477.55		6,095.18				10,382.37				

单位支出总表

单位：四川省第十一地质大队

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	16,477.55	10,445.72	6,031.83
208	05	02	607016	事业单位离退休	1,253.69	1,253.69	
208	05	05	607016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.25	972.25	
208	05	06	607016	机关事业单位职业年金缴费支出	486.12	486.12	
208	08	01	607016	死亡抚恤	30.00	30.00	
210	11	02	607016	事业单位医疗	425.36	425.36	
215	01	99	607016	其他资源勘探业支出	12,580.94	6,549.11	6,031.83
221	02	01	607016	住房公积金	729.19	729.19	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省第十一地质大队

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	6,095.18	一、本年支出	6,095.18	6,095.18		
一般公共预算拨款收入	6,095.18	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	1,610.01	1,610.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	319.02	319.02		
		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	3,694.59	3,694.59		
		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	471.56	471.56		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省第十一地质大队

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	6,095.18	6,095.18	6,095.18	5,135.75	959.43																		
301		301	工资福利支出	4,346.68	4,346.68	4,346.68	4,346.68																			
30101	301 01	607016	基本工资	2,348.85	2,348.85	2,348.85	2,348.85																			
30102	301 02	607016	津贴补贴	84.30	84.30	84.30	84.30																			
3010201	301 02	607016	国家出台津贴补贴	84.30	84.30	84.30	84.30																			
30108	301 08	607016	机关事业单位基本养老保险缴费	729.19	729.19	729.19	729.19																			
30109	301 09	607016	职业年金缴费	364.59	364.59	364.59	364.59																			
30110	301 10	607016	职工基本医疗保险缴费	319.02	319.02	319.02	319.02																			
30112	301 12	607016	其他社会保障缴费	29.17	29.17	29.17	29.17																			
3011201	301 12	607016	失业保险	10.94	10.94	10.94	10.94																			
3011202	301 12	607016	工伤保险	18.23	18.23	18.23	18.23																			
30113	301 13	607016	住房公积金	471.56	471.56	471.56	471.56																			
302		302	商品和服务支出	589.81	589.81	589.81	272.61	317.20																		
30201	302 01	607016	办公费	37.00	37.00	37.00	37.00																			
30202	302 02	607016	印刷费	18.00	18.00	18.00	10.00	8.00																		
30203	302 03	607016	咨询费	4.20	4.20	4.20		4.20																		
30205	302 05	607016	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
30206	302 06	607016	电费	13.00	13.00	13.00	13.00																			
30207	302 07	607016	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
30209	302 09	607016	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00																			
30211	302 11	607016	差旅费	34.00	34.00	34.00	15.00	19.00																		
30213	302 13	607016	维修（护）费	5.13	5.13	5.13	5.13																			
30214	302 14	607016	租赁费	8.90	8.90	8.90		8.90																		
30215	302 15	607016	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00																		
30226	302 26	607016	劳务费	16.90	16.90	16.90		16.90																		
30227	302 27	607016	委托业务费	27.50	27.50	27.50	10.00	17.50																		
30228	302 28	607016	工会经费	66.84	66.84	66.84	66.84																			
30229	302 29	607016	福利费	70.47	70.47	70.47	70.47																			
30231	302 31	607016	公务用车运行维护费	16.47	16.47	16.47	16.47																			
30239	302 39	607016	其他交通费用	8.20	8.20	8.20		8.20																		
3023902	302 39	607016	其他交通费用	8.20	8.20	8.20		8.20																		
30299	302 99	607016	其他商品和服务支出	250.20	250.20	250.20	18.70	231.50																		
3029909	302 99	607016	其他商品和服务支出	250.20	250.20	250.20	18.70	231.50																		
303		303	对个人和家庭的补助	586.29	586.29	586.29	516.46	69.83																		
30301	303 01	607016	离休费	11.20	11.20	11.20	11.20																			
3030101	303 01	607016	基本离休费	7.55	7.55	7.55	7.55																			
3030102	303 01	607016	国家出台津贴补贴（离休）	0.17	0.17	0.17	0.17																			
3030103	303 01	607016	地方出台的津贴补贴（离休）	3.48	3.48	3.48	3.48																			
30309	303 09	607016	奖金	0.23	0.23	0.23	0.23																			
3030901	303 09	607016	独生子女父母奖励	0.23	0.23	0.23	0.23																			
30399	303 99	607016	其他对个人和家庭的补助	574.86	574.86	574.86	505.03	69.83																		
310		310	资本性支出	572.40	572.40	572.40		572.40																		
31003	310 03	607016	专用设备购置	572.40	572.40	572.40		572.40																		

一般公共预算支出预算表

单位：四川省第十一地质大队

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	6,095.18	6,095.18	
			社会保障和就业支出	1,610.01	1,610.01	
			行政事业单位养老支出	1,610.01	1,610.01	
208	05	02	事业单位离退休	516.23	516.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.19	729.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	364.59	364.59	
			卫生健康支出	319.02	319.02	
			行政事业单位医疗	319.02	319.02	
210	11	02	事业单位医疗	319.02	319.02	
			资源勘探工业信息等支出	3,694.59	3,694.59	
			资源勘探开发	3,694.59	3,694.59	
215	01	99	其他资源勘探业支出	3,694.59	3,694.59	
			住房保障支出	471.56	471.56	
			住房改革支出	471.56	471.56	
221	02	01	住房公积金	471.56	471.56	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省第十一地质大队

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	5,135.75	4,863.14	272.61
		301	工资福利支出	4,346.68	4,346.68	
301	01	30101	基本工资	2,348.85	2,348.85	
301	02	30102	津贴补贴	84.30	84.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	84.30	84.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729.19	729.19	
301	09	30109	职业年金缴费	364.59	364.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	319.02	319.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.17	29.17	
301	12	3011201	失业保险	10.94	10.94	
301	12	3011202	工伤保险	18.23	18.23	
301	13	30113	住房公积金	471.56	471.56	
		302	商品和服务支出	272.61		272.61
302	01	30201	办公费	37.00		37.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	5.13		5.13
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	66.84		66.84
302	29	30229	福利费	70.47		70.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.47		16.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.70		18.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.70		18.70
		303	对个人和家庭的补助	516.46	516.46	
303	01	30301	离休费	11.20	11.20	
303	01	3030101	基本离休费	7.55	7.55	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	0.17	0.17	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	3.48	3.48	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.23	0.23	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	505.03	505.03	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省第十一地质大队

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	959.43
				其他资源勘探业支出	959.43
215	01	99	607016	军工铀矿地质勘探退役治理设施日常维护	220.00
215	01	99	607016	十一大队其他运转类项目支出	69.83
215	01	99	607016	四川射洪地区侏罗纪硅化木发掘、研究与保护及	45.40
215	01	99	607016	四川省万源市北部锰、钒等矿产预研究	51.80
215	01	99	607016	省级地勘事业单位改革发展能力提升项目	572.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省第十一地质大队

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	公务用车运行费	
	合 计	16.47		16.47		16.47	
607016	四川省第十一地质大队	16.47		16.47		16.47	

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省第十一地质大队

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			

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省第十一地质大队

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省第十一地质大队

金额单位：万元

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

注：本表无数据

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
607016-四川省第十一地质大队	四川射洪地区侏罗纪硅化木发掘、研究与保护及《神奇的硅化木》科普图册	45.40	射洪的硅化木是我国南方最大的木化石产地之一，先后被国土资源部和自然资源部评为国家地质公园和国家重点保护古生物化石集中产地，加强对木化石的发掘、研究和保护刻不容缓。本项目通过对射洪地区前期研究、工作成果资料的搜集与分析，重点对射洪硅化木开展新一轮的发掘、研究与保护工作，结合国内外硅化木的发掘方法、地层对比研究、保护方式方法，进而总结出射洪地区硅化木的发掘技术规范与保护方法，梳理最新的研究成果，为后续化石产地规划项目提供科学依据，为地方发展地学旅游和文旅带来一定的经济效益和社会效益，助力射洪地区地质遗迹保护、生态环境建设以及乡村振兴发展。同时科普图册主要在古生物化石类型、成因、产地调查、发掘、保护保育方式五个方面进行科普，科普读物具有科学性和趣味性。将硅化木化石相关的复杂的理论，用最简明的语言，示意图等加以说明，使青少年儿童能够明白其中的道理，做到深入浅出；刊物中的硅化木知识一定要准确无误，不能给读者留下含混不清的概念，更不能使读者得到错误的知识；以介绍当前新成就为主要任务。不仅立足当下宣传介绍硅化木化石多个方面的成就，而且符合青少年儿童的口味，保证其趣味性，可读性。用以提高素质，培养人才，发展生产力，并使公众有能力参与科技政策的决策活动，促进社会的物质文明和精神文明。	产出指标	质量指标	评审通过率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	通过调查，绿色开发硅化木旅游资源	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	完成科普宣传画册	≥	1	册	20	
				产出指标	数量指标	项目参与人以第一作者公开发表中英文核心论文	≥	1	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	发生安全生产事故	=	0	次	10	
				满意度指标	满意度指标	宣传涉及群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	2024年三季度完成率	≥	75	%	10	
	四川省万源市北部锰、钒等矿产预研究	51.80	以发现和评价万源市北部地区锰、钒等矿产资源为目的，在收集整理已有资料的基础上，采用遥感地质解译、路线地质调查、地质测量、工程揭露验证、采样测试等方法，大致了解万源市北部地区锰、钒等矿产的成矿地质条件、矿体地质特征、矿石质量、技术经济条件和环境影响因素等，圈定找矿靶区、优选勘查区块。	效益指标	社会效益指标	为绿色矿产开发提供基础	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	撰写中文核心期刊论文	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	培养培养工程师、高级工程师各1名	=	2	人	10	
				效益指标	生态效益指标	开展调查工作无生态破坏问题	=	0	起	10	
				产出指标	时效指标	2024年三季度完成率	≥	75	%	10	
				产出指标	数量指标	提交《四川省万源市北部锰、钒等矿产预研究》及附图附件等1套	=	1	套	10	
产出指标	质量指标	评审通过率	=	100	%	10					

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
607016-四川省第十一地质大队	省级地勘事业单位改革发展能力提升项目	1,144.80	加快推动我队地勘行业健康可持续发展，提高区域性综合地勘队伍和科研队伍的核心竞争力与产业发展能力，以重点打造地质勘查、防灾减灾与应急处置、生态环境修复、重点实验室等方面的专业队伍为目标，着重提升我队保障国家能源资源安全、地质灾害防治与应急处置、服务生态文明建设及科技创新等方面的能力，提高地质找矿、地质灾害防治、生态环境修复、科技创新与重点实验室等方面的仪器设备水平，在新一轮找矿突破战略行动中发挥作用，全力服务四川经济发展和 社会事业 ，促进地勘行业高质量发展。	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	9	月	6	
				产出指标	数量指标	科技创新与实验室建设（主要用于地质找矿）设备购置	≥	13	台套	4	
				成本指标	经济成本指标	自有资金匹配比例	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经济成本各项支出严格按照预算执行，坚持 厉行节约 原则，严格控制成本支出不超预算、不超标准、不超范围。	≤	1144.8	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	强化能源资源安全保障能力，提高防灾减灾能力，为政府、企业及社会管理提供技术支撑，服务地方经济发展，最大限度减少经济损失，打造四川地质品牌，进一步提高社会影响，为我国清洁能源和战略性矿产资源的 生产供应及 打造保障国家重要初级产品供给的战略基地贡献地质力量。	定性	优良	4		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购置专用仪器设备（台套数）	≥	17	台套	6	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	地质找矿设备购置	=	13	台套	6	
				产出指标	质量指标	购置设备质量与国家产品质量认证标准匹配度	=	100	%	6	
				效益指标	生态效益指标	生态修复和保护项目	≥	30	个	4	
				效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	80	%	4	
				效益指标	经济效益指标	深耕市场，提高业务收入，整体提高我队收益，深化相关行业参与度，拓展业务范围，提升生产效率，为找矿项目带来业务收入。	≥	1800	万元	4	
				效益指标	可持续发展指标	构建支撑我队地质科技创新和可持续发展的先进设备装备体系	定性	优良	4		
产出指标	数量指标	地质灾害防治与应急设备购置	=	4	台套	6					

第三部分 四川省第十一地质大队 2024 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，十一地质大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。十一地质大队 2024 年收支预算总数 16477.55 万元，十一地质大队为 2023 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

（一）收入预算情况

十一地质大队 2024 年收入预算 16477.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6095.18 万元，占 36.99%；事业单位经营收入 10382.37 万元，占 63.01%。

（二）支出预算情况

十一地质大队 2024 年支出预算 16477.55 万元，其中：基本支出 10445.72 万元，占 63.39%；项目支出 6031.83 万元，占 36.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

十一地质大队 2024 年财政拨款收支预算总数 6095.18 万元，十一地质大队为 2023 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6095.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1610.01 万元、卫生健康支出 319.02 万元、资源勘探工业信息等支出 3694.59 万元、住房保障支出 471.56 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

十一地质大队 2024 年一般公共预算当年拨款 6095.18 万元，十一地质大队为 2023 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1610.01 万元，占 26.41%；卫生健康支出 319.02 万元，占 5.23%；资源勘探工业信息等支出 3694.59 万元，占 60.61%；住房保障支出 471.56 万元，占 7.75%。

（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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 516.23 万元，主要用于：本单位离休人员经费支出及离退休人员活动经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 729.19 万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

3. 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）2024 年预算数

为 364.59 万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 319.02 万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险缴费。

5. 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）2024 年预算数为 3694.59 万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 471.56 万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

十一地质大队 2024 年一般公共预算基本支出 5135.75 万元，其中：

人员经费 4863.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 272.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

十一地质大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 16.47 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16.47 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2024 年财政拨款预算数 0 万元

十一地质大队为 2023 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

（二）公务用车购置及运行维护费 2024 年财政拨款预算数 16.47 万元。十一地质大队为 2023 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 0 辆，小型客车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 16.47 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障一般公务用车、各类公益技术服务、固体矿产勘查、测绘与地理信息技术服务、放射性矿产资源勘探和放射性生态环境治理等方面的日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

十一地质大队 2024 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

十一地质大队 2024 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

十一地质大队为事业单位，按规定未使用的机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，十一地质大队安排政府采购预算 1161.27 万元，其中，政府采购货物预算 1144.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 16.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，十一地质大队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 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

2024 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

2024 年十一地质大队开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 16477.55 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 10116.92 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 6360.63 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：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）事业单位离退休（项）：指事业单位离休人员经费支出及离退休人员活动经费支出。

4.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）：指事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业支出（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）：指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.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）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。