

四川省第十二地质大队

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省第十二地质大队概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省第十二地质大队 2025 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 四川省第十二地质大队 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省第十二地质大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）十二大队职能简介。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、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检测等地质技术支撑与服务，参与地质类综合科学技术研究，完成省地质矿产勘查开发局交办的其他任务。

（二）十二大队 2025 年重点工作。

坚定不移进一步深化改革，坚持稳中求进、以进促稳，坚持加快培育地质新质生产力，推动地质经济高质量发展。要着重抓好以下几方面工作：

1. 明确目标，着力提升项目的获取、承载能力。一是巩固原有立项成果，密切跟进储备项目的实施。二是强化对上沟通协调，弥补短板，加强与各厅、局相关处室的联络。三是充分利用各方资源获取项目。四是积极关注各种公开信息渠道。

2. 突破难点，努力打造一号工程核心竞争力。一是提升矿政服务水平。二是紧跟国家新一轮找矿突破战略行动，深入谋划“十五五”找矿工作，坚持“找用结合”，科学谋划、提前布局地质勘查工作，加大对川南地区战略性矿产资源的调查力度，力争在战略性矿产资源找矿方面取得新突破。三

是系统规划地热资源。

3. 担当作为，全力提升地灾防治技术服务水平。一是要继续做好地质灾害防治技术支撑服务。二是加强与自然资源、交通、住建、水利、农业农村、地震局等部门的联动。三是加大对宜宾、自贡各类地质灾害成灾机理、应急防治技术等研究。

4. 统筹协调，为高质量发展提供强大内生动力。一是巩固巡察整改工作成果。二是要加强建章立制，严格制度执行。三是推进全面从严治党，加强党风廉政建设，大力提升安全、质量、财经等部门规范化管理水平，增强部门联动机制，构建综合监督体系。四是妥善处理历史遗留问题。五是持续推进民生服务工程。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省地质矿产勘查开发局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省第十二地质大队 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	4,334.21	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	2,300.00	五、教育支出	15.00
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	2,270.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	237.88
		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	4,184.71
		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	297.45
		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	6,634.21	本 年 支 出 合 计	7,005.21
七、上年结转	371.00		
收 入 总 计	7,005.21	支 出 总 计	7,005.21

单位收入总表

单位：607017-四川省第十二地质大队

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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	7,005.21	371.00	4,334.21				2,300.00				
607017	四川省第十二地质大队	7,005.21	371.00	4,334.21				2,300.00				

单位支出总表

单位：607017-四川省第十二地质大队

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	7,005.21	6,045.21	960.00
205	08	03	607017	培训支出	15.00	15.00	
208	05	02	607017	事业单位离退休	1,353.53	1,353.53	
208	05	05	607017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.43	511.43	
208	05	06	607017	机关事业单位职业年金缴费支出	255.21	255.21	
208	08	01	607017	死亡抚恤	100.00	100.00	
208	99	99	607017	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	
210	11	02	607017	事业单位医疗	237.88	237.88	
215	01	99	607017	其他资源勘探业支出	4,184.71	3,224.71	960.00
221	02	01	607017	住房公积金	297.45	297.45	

财政拨款收支预算总表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	4,334.21	一、本年支出	4,334.21	4,334.21		
一般公共预算拨款收入	4,334.21	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				
二、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	1,635.17	1,635.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	237.88	237.88		
		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	2,163.71	2,163.71		
		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	297.45	297.45		
		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				

公开表2-1

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	4,334.21	4,334.21	
			社会保障和就业支出	1,635.17	1,635.17	
			行政事业单位养老支出	1,635.17	1,635.17	
208	05	02	事业单位离退休	868.53	868.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.43	511.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255.21	255.21	
			卫生健康支出	237.88	237.88	
			行政事业单位医疗	237.88	237.88	
210	11	02	事业单位医疗	237.88	237.88	
			资源勘探工业信息等支出	2,163.71	2,163.71	
			资源勘探开发	2,163.71	2,163.71	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,163.71	2,163.71	
			住房保障支出	297.45	297.45	
			住房改革支出	297.45	297.45	
221	02	01	住房公积金	297.45	297.45	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	4,257.71	4,086.15	171.56
			607017	工资福利支出	3,217.62	3,217.62	
301	01		607017	基本工资	1,751.35	1,751.35	
301	02		607017	津贴补贴	35.61	35.61	
301	02	01	607017	国家出台津贴补贴	35.61	35.61	
301	07		607017	绩效工资	100.00	100.00	
301	08		607017	机关事业单位基本养老保险缴费	511.43	511.43	
301	09		607017	职业年金缴费	255.21	255.21	
301	10		607017	职工基本医疗保险缴费	237.88	237.88	
301	12		607017	其他社会保障缴费	28.69	28.69	
301	12	01	607017	失业保险	18.36	18.36	
301	12	02	607017	工伤保险	10.33	10.33	
301	13		607017	住房公积金	297.45	297.45	
			607017	商品和服务支出	171.56		171.56
302	01		607017	办公费	6.00		6.00
302	02		607017	印刷费	2.00		2.00
302	05		607017	水费	2.00		2.00
302	06		607017	电费	13.00		13.00
302	07		607017	邮电费	6.00		6.00
302	13		607017	维修（护）费	10.00		10.00
302	14		607017	租赁费	20.00		20.00
302	28		607017	工会经费	40.00		40.00
302	29		607017	福利费	50.32		50.32
302	31		607017	公务用车运行维护费	7.24		7.24
302	99		607017	其他商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	09	607017	其他商品和服务支出	15.00		15.00
			607017	对个人和家庭的补助	868.53	868.53	
303	01		607017	离休费	48.11	48.11	
303	01	01	607017	基本离休费	20.98	20.98	
303	01	02	607017	国家出台津补贴（离休）	14.72	14.72	
303	01	03	607017	地方出台的津贴补贴（离休）	12.41	12.41	
303	99		607017	其他对个人和家庭的补助	820.42	820.42	

一般公共预算项目支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	76.50
				其他资源勘探业支出	76.50
215	01	99	607017	十二大队协解人员经费	49.00
215	01	99	607017	废弃硫铁矿尾矿堆生态环境综合治理研究	27.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	7.24		7.24		7.24	
607017	四川省第十二地质大队	7.24		7.24		7.24	

政府性基金支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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：607017-四川省第十二地质大队

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。

国有资本经营预算支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队 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
607017-四川省第十二地质大队	废弃硫铁矿尾矿堆生态环境综合治理研究	50.00	通过综合治理措施，实现生态环境修复与资源回收利用的有效叠加，具体目标包括：（1）生态环境修复目标：恢复生态功能；通过土壤修复、水体净化和植被恢复，改善1-2个尾矿堆及周边区域的生态环境，减少环境污染。提升生态质量：确保治理1个区域后，具备良好的生态系统功能，重新成为生态友好的环境。实现可持续发展：制定科学的治理方案和长期监测计划，设立1个监测点，确保治理效果的持续性和稳定性。（2）资源回收利用目标：探索资源回收途径：研究尾矿中资源的回收利用，形成有效的资源回收技术路径，提高尾矿资源回收利用率在20%以上。实现资源最大化利用：通过硫铁矿尾矿的活化和非活化两种技术路线，提升资源回收效率，在未来推动尾矿的可持续利用。	满意度指标	服务对象满意度指标	成果转化应用于企业满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	生态效益指标	尾矿固废资源回收利用率	≥	20	%	5	
				效益指标	社会效益指标	为生态领域修复培养人才	≥	1	人	10	
				效益指标	社会效益指标	高级职称晋升	≥	1	人	10	
				产出指标	数量指标	论文发表	≥	1	份	5	
				效益指标	生态效益指标	尾矿堆积地风险点防控	≥	1	个	5	
				产出指标	时效指标	技术成果完成时间	≤	10	月	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	报告数量	≥	2	份	12	
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范标准	≥	1	项	3	
				产出指标	数量指标	治理修复生态环境破坏区域，设置	≥	1	个	5	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	个	5	

第三部分 四川省第十二地质大队 2025 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，十二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：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。十二大队 2025 年收支预算总数 7005.21 万元，比 2024 年收支预算总数增加 72.44 万元，主要原因是事业单位预估经营收入增加。

（一）收入预算情况

十二大队 2025 年收入预算 7005.21 万元，其中：上年结转 371.00 万元，占 5.30%；一般公共预算拨款收入 4334.21 万元，占 61.87%；事业单位经营收入 2300.00 万元，占 32.83%。

（二）支出预算情况

十二大队 2025 年支出预算 7005.21 万元，其中：基本支出 6045.21 万元，占 86.30%；项目支出 960.00 万元，占 13.70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

十二大队 2025 年财政拨款收支预算总数 4334.21 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 325.56 万元，主要原因是地勘单位能力提升专项财政资金未纳入 2025 年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4334.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1635.17 万元、卫生健康支出 237.88 万元、资源勘探工业信息等支出 2163.71 万元、住房保障支出 297.45 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

十二大队 2025 年一般公共预算当年拨款 4334.21 万元，比 2024 年预算数减少 325.56 万元，主要原因是地勘单位能力提升专项财政资金未纳入 2025 年年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1635.17 万元，占 37.73%；卫生健康支出 237.88 万元，占 5.49%；资源勘探工业信息等支出 2163.71 万元，占 49.92%；住房保障支出 297.45 万元，占 6.86%。

（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)2025 年预算数为 868.53 万元，主要用于退休人员生活补贴和离退休公用支出。

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)2025 年预算数为 511.43 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

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)2025 年预算数为 255.21 万元，主要用于缴纳职工职业年金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 237.88 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5. 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)2025 年预算数为 2163.71 万元，主要用于职工工资津补贴、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)2025 年预算数为 297.45 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

十二大队 2025 年一般公共预算基本支出 4257.71 万元，其中：

人员经费 4086.15 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。

公用经费 171.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、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、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

十二大队 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.24 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.24 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0.00 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.24 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

十二大队 2025 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

十二大队 2025 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

十二大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，十二大队安排政府采购预算 389.30 万元，其中，政府采购货物预算 371.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 18.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，十二大队所属各预算单位共有车辆 7 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。

2025 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

2025 年十二大队开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 7005.21 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5471.15 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 1534.06 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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。

（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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)：指用于本单位离休人员工资及生活补贴。

（五）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)：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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)：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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)：指用于本单位遗属人员生活费支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）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事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于本单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。