

四川省第十二地质大队

2026 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、机构设置表

第二部分四川省第十二地质大队 2026 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 2026 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 2026 年重点工作。

围绕 2026 工作目标，立足队产业结构特色，以巩固优势地质延伸产业为核心，补强地质找矿、环境损害司法鉴定、固废资源化利用处理为经济增长点，着重抓好以下几方面工作：

一是强化沟通协调，健全市场经营网络体系。加强与业务对口的厅局及相关直属单位的联络，拓宽纵向业务来源；通过专家工作站、高校实训基地等平台建设工作，横向做实和科研院所、大专院校特别是驻宜高校的科技创新合作，取长补短、借势借智；按业务、区域、管理等几个维度划分公司生产经营网格，健全岗位责任与运行机制，大力提升队生产经营整体水平。

二是拓展业务范围，培育转型发展新质动能。力争在采煤沉陷区周边地质调查、城市更新建设、实景三维建设等项目上有所突破。以环境损害司法鉴定业务为抓手，积极参与

水土污染防治、中央生态环境专项资金项目的立项、政府采购、重大项目投标等。深入贯彻党的二十届四中全会精神，积极拓展乡村振兴项目，着力谋划“农村面源污染整治”与地质工作息息相关的领域，以实际项目为抓手，构建全队新质生产力。

三是筑牢底线思维，推动治理水平提质增效。将安全、质量、法务三大支柱系统整合，构筑保障大队经济稳健发展的核心防线。在安全管理上，严格落实全员安全生产责任制，推行风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，并强化应急演练，确保野外作业与项目执行全程受控，最大限度减少项目事故损失。在质量管理上，全面推行标准化体系和过程控制，强化技术交底与成果三级检查，以“工匠精神”打造优质工程与数据产品，树立市场信誉与品牌竞争力。在法律风险防控上，实施合同全生命周期审查与重大决策前置法律审核，常态化开展合规培训，有效规避经营风险与纠纷。积极推动我队三大体系协同发力，直接降低项目运营成本与潜在损失，保障项目高效、优质、合法推进，显著提升单位的风险抵御能力、市场信任度与合同履行质量，为我队核心业务拓展与经济效益的持续增长奠定坚实基础。

四是盘活闲置资源，提升国有资产收益效能。要系统梳理我队的钻探设备、仪器、车辆及房屋铺面等资源，着力推动其从“静置存量”向“效益增量”转化。针对房屋铺面等不动产，实施精细化管理和市场化招租，提升资产收益率。

通过建立高效管控机制与灵活的合作策略，充分释放沉睡资源价值，将其转化为可持续的效益来源，为大队培育新动能、实现提质增效提供坚实支撑和补充。

五是加强精细化管理，夯实高质量发展底盘。要着力优化管理体系，通过流程再造与制度完善，切实提升各环节工作效率。重点强化预算刚性约束与全过程成本管控，大力压缩非生产性支出，降低日常运行与管理成本。积极推动数字化、信息化手段在管理中的深度融合与应用，以技术赋能提升决策科学性与执行精准度。同时，建立健全绩效导向的考核激励机制，激发全员节支增效的内生动力，从而在整体上塑造运行更高效、成本更集约的发展新模式，为高质量发展夯实管理基础。

六是深化党建引领，护航经济高质量发展。将党建工作及党风廉政深度融入生产经营全过程。强化政治引领，通过理论学习统一思想，确保发展方向不偏；夯实组织基础，建强支部战斗堡垒，将党旗插在重大项目及海外地质项目一线；严明纪律防线，常态化开展警示教育，健全重点领域廉政风险防控体系，对大宗材料采购、重大劳务分包、大额资金使用以及选人用人等严格执行“三重一大”制度；锻造过硬作风，激励党员干部在项目管理、市场开拓中担当作为，以此营造风清气正、干事创业的政治生态，保障项目廉洁高效运行，显著提升单位内部凝聚力与外部公信力，从而为大队抢占市场、降本增效、实现经济可持续发展提供坚不可摧

的政治保障和纪律护航。

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
2026 年单位预算表**

公开表1

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	4,490.19	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	2,500.00	五、教育支出	15.00
六、其他收入	80.00	六、科学技术支出	69.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,938.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	286.36
		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	4,487.39
		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	343.27
		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	7,070.19	本 年 支 出 合 计	7,139.54
七、上年结转	69.35		
收 入 总 计	7,139.54	支 出 总 计	7,139.54

公开表1-1

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	属 单 位 上 缴 收 入	政 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	7,139.54	69.35	4,490.19				2,500.00	80.00			
607017	四川省第十二地质大队	7,139.54	69.35	4,490.19				2,500.00	80.00			

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

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	7,139.54	5,994.49	1,145.05
205	08	03	607017	培训支出	15.00	15.00	
206	09	99	607017	其他科技重大项目	69.35		69.35
208	05	02	607017	事业单位离退休	814.20	814.20	
208	05	05	607017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.11	641.11	
208	05	06	607017	机关事业单位职业年金缴费支出	322.86	322.86	
208	08	01	607017	死亡抚恤	120.00	120.00	
208	99	99	607017	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00	
210	11	02	607017	事业单位医疗	286.36	286.36	
215	01	99	607017	其他资源勘探业支出	4,487.39	3,411.69	1,075.70
221	02	01	607017	住房公积金	343.27	343.27	

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	4,490.19	一、本年支出	4,490.19	4,490.19		
一般公共预算拨款收入	4,490.19	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	1,720.58	1,720.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	276.36	276.36		
		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	2,166.98	2,166.98		
		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	326.27	326.27		
		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：607017-四川省第十二地质大队

金额单位：万元

科目编码		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									
类	款	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	合计	一般公共预算		政府性基 金安排	国有资本 经营预算 安排	合计	一般公共预算		政府性基 金安排	国有资本 经营预算 安排	合计	上年结转	
						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	4,490.19	4,490.19	4,490.19	4,361.19	129.00															
	301		工资福利支出	3,392.63	3,392.63	3,392.63	3,392.63																
301	01	607017	基本工资	1,809.38	1,809.38	1,809.38	1,809.38																
301	02	607017	津贴补贴	34.18	34.18	34.18	34.18																
301	02	607017	国家出台津贴补贴	34.18	34.18	34.18	34.18																
301	08	607017	机关事业单位基本养老 保险缴费	605.72	605.72	605.72	605.72																
301	09	607017	职业年金缴费	302.86	302.86	302.86	302.86																
301	10	607017	职工基本医疗保险缴 费	276.36	276.36	276.36	276.36																
301	12	607017	其他社会保障缴费	37.86	37.86	37.86	37.86																
301	12	607017	失业保险	22.71	22.71	22.71	22.71																
301	12	607017	工伤保险	15.15	15.15	15.15	15.15																
301	13	607017	住房公积金	326.27	326.27	326.27	326.27																
	302		商品和服务支出	251.56	251.56	251.56	171.56	80.00															
302	01	607017	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																
302	02	607017	印刷费	11.00	11.00	11.00	2.00	9.00															
302	05	607017	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	06	607017	电费	9.00	9.00	9.00	9.00																
302	07	607017	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																
302	11	607017	差旅费	3.00	3.00	3.00		3.00															
302	13	607017	维修（护）费	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00															
302	14	607017	租赁费	29.00	29.00	29.00	24.00	5.00															
302	18	607017	专用材料费	2.00	2.00	2.00		2.00															
302	26	607017	劳务费	4.00	4.00	4.00		4.00															
302	27	607017	委托业务费	36.20	36.20	36.20		36.20															
302	28	607017	工会经费	40.00	40.00	40.00	40.00																
302	28	607017	拨缴经费	40.00	40.00	40.00	40.00																
302	31	607017	公务用车运行维护费	7.24	7.24	7.24	7.24																
302	39	607017	其他交通费用	10.80	10.80	10.80		10.80															
302	39	607017	其他交通费用	10.80	10.80	10.80		10.80															
302	99	607017	其他商品和服务支出	70.32	70.32	70.32	65.32	5.00															
302	99	607017	离退休公用经费	15.00	15.00	15.00	15.00																
302	99	607017	福利费支出	50.32	50.32	50.32	50.32																
302	99	607017	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00		5.00															
	303		对个人和家庭的补助	846.00	846.00	846.00	797.00	49.00															
303	01	607017	离休费	31.30	31.30	31.30	31.30																
303	01	607017	基本离休费	13.22	13.22	13.22	13.22																
303	01	607017	国家出台津贴补贴（离 休）	9.81	9.81	9.81	9.81																
303	01	607017	地方出台的津贴补贴 （离休）	8.27	8.27	8.27	8.27																
303	99	607017	其他对个人和家庭的 补助	814.70	814.70	814.70	765.70	49.00															

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	4,490.19	4,490.19	
			社会保障和就业支出	1,720.58	1,720.58	
			行政事业单位养老支出	1,720.58	1,720.58	
208	05	02	事业单位离退休	812.00	812.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.72	605.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302.86	302.86	
			卫生健康支出	276.36	276.36	
			行政事业单位医疗	276.36	276.36	
210	11	02	事业单位医疗	276.36	276.36	
			资源勘探工业信息等支出	2,166.98	2,166.98	
			资源勘探开发	2,166.98	2,166.98	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,166.98	2,166.98	
			住房保障支出	326.27	326.27	
			住房改革支出	326.27	326.27	
221	02	01	住房公积金	326.27	326.27	

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	4,361.19	4,189.63	171.56
			607017	工资福利支出	3,392.63	3,392.63	
301	01		607017	基本工资	1,809.38	1,809.38	
301	02		607017	津贴补贴	34.18	34.18	
301	02	01	607017	国家出台津贴补贴	34.18	34.18	
301	08		607017	机关事业单位基本养老保险缴费	605.72	605.72	
301	09		607017	职业年金缴费	302.86	302.86	
301	10		607017	职工基本医疗保险缴费	276.36	276.36	
301	12		607017	其他社会保障缴费	37.86	37.86	
301	12	01	607017	失业保险	22.71	22.71	
301	12	02	607017	工伤保险	15.15	15.15	
301	13		607017	住房公积金	326.27	326.27	
			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	9.00		9.00
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	24.00		24.00
302	28		607017	工会经费	40.00		40.00
302	28	01	607017	拨缴经费	40.00		40.00
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	65.32		65.32
302	99	01	607017	离退休公用经费	15.00		15.00
302	99	04	607017	福利费支出	50.32		50.32
			607017	对个人和家庭的补助	797.00	797.00	
303	01		607017	离休费	31.30	31.30	
303	01	01	607017	基本离休费	13.22	13.22	
303	01	02	607017	国家出台津补贴（离休）	9.81	9.81	
303	01	03	607017	地方出台的津贴补贴（离休）	8.27	8.27	
303	99		607017	其他对个人和家庭的补助	765.70	765.70	

公开表3-2

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	129.00
				其他资源勘探业支出	129.00
215	01	99	607017	十二大队协解人员经费	49.00
215	01	99	607017	乌蒙山区高位远程链式地质灾害风险评价研究	20.00
215	01	99	607017	高位滑坡灾害应急监测预警关键技术与三维实景管控平台研究	20.00
215	01	99	607017	四川省筠连县牛头寨萤石矿靶区优选	40.00

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	

公开表4

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			指标方向性
								数量	权重	度量单	
607017-四川省第十二地质大队	乌蒙山区高位远程链式地质灾害风险评价研究	41.70	在系统收集和综合分析研究前人资料的基础上，形成川南乌蒙山区区域易灾地层分布与区划图1份，精准划定未来灾害的高易发区。通过灾害工程地质分析方法，建立高位远程灾害的地质模型1个，开展高位远程灾害成灾模式类型划分和动力学过程的分析，揭示高位远程灾害的动力学特征，提出川南乌蒙山区高位远程灾害成灾机制1个，研究川南乌蒙山区高位远程地质灾害复合成灾过程的风险评价方法1套。识别高位远程链式地质灾害风险区3个	产出指标	数量指标	报告数量	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成川南乌蒙山区区域易灾地层分布与区划图	≥	1	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	授权实用新型专利或发明专利1项（受理）	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提出川南乌蒙山区高位远程灾害成灾机制	≥	1	份	5	正向指标
				产出指标	质量指标	识别高位远程链式地质灾害风险区	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提出川南乌蒙山区高位远程地质灾害复合成灾过程的风险评价方法	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	论文要求发表科技核心或以上级别期刊（录用）	≥	1	项	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为地质灾害防治领域培养人才	≥	1	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	高级职称晋升	≥	1	人	20	正向指标
	高位滑坡灾害应急监测预警关键技术与三维实景管控平台研究	45.00	本项目通过现场调查、野外监测、数据分析、平台构建等手段，研究乌蒙山区高位滑坡应急抢险阶段二次崩滑监测预警，在理论与技术上，提出1套地基SAR的监测预警方法及阈值模型，通过滑坡变形位移曲线和崩塌事件，提出适用于乌蒙山区高位滑坡的应急监测方法。构建1套基于地基SAR的多源协同应急抢险监测预警平台，实现地基SAR、气象、裂缝计等多源设备的整合，并在三维中显示现场实时变形等数据信息。在经济社会上实现监测资源最大化利用，整合多类型监测设备与数据统一管理，并提升应急抢险期间监测预警能力，科学预警二次崩滑时间，保障救援人员和设备安全。主要目标：完成《高位滑坡灾害应急监测预警关键技术与三维实景管控平台研究》报告，发表国内核心期刊论文1篇，取得计算机软件著作权1个。	效益指标	可持续影响指标	研究生人才培养	≥	1	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	中级职称晋升	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	取得计算机软件著作权	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表国内核心期刊论文1篇	≥	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成研究报告数量	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成基于地基SAR的监测预警方法与模型	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	构建一套多源数据融合监测预警平台	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成设计的地质测量与钻探揭露	≥	1	个	10	正向指标
	四川省筠连县牛头寨萤石矿靶区优选	40.00	通过筠连县牛头寨萤石矿靶区优选，大致了解萤石矿成矿地质特征，评价资源潜力，提交找矿靶区，在野外地质工作中完成设计地质测量与钻探揭露，样品采集，钻探施工至少190m，野外验收通过率100%。综合研究与靶区圈定，通过样品分析与野外地质资料的整理研究，了解萤石矿成矿地质特征，建立成矿地质模型，评价资源潜力，提交找矿靶区2处，提交成果报告1份。在项目研究基础上，提出区域萤石矿成矿地质特征与找矿方向，发表科技论文1篇。通过项目实践，培养2名青年技术骨干，使其具备独立开展野外地质调查、成矿规律研究及靶区优选的能力。组织项目成员参加1次矿产勘查技术培训或行业学术交流会议，提升团队专业水平。	效益指标	可持续影响指标	培养地质矿产科技人才	≥	2	人	40	正向指标
				产出指标	数量指标	参加技术培训或行业学术交流会议	≥	1	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	钻探工作量	≥	190	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报告数量	≥	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提交找矿靶区	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在国内期刊论发表论文	≥	1	篇	5	正向指标

第三部分四川省第十二地质大队 2026 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、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、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 2026 年收支预算总数 7139.54 万元，比 2025 年收支预算总数增加 134.33 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 2026 年收入预算 7139.54 万元，其中：上年结转 69.35 万元，占 0.97%；一般公共预算拨款收入 4490.19 万元，占 62.89%；事业单位经营收入 2500 万元，占 35.02%；其他收入 80 万元，占比 1.12%。

（二）支出预算情况。

十二大队 2026 年支出预算 7139.54 万元，其中：基本支出 5994.49 万元，占 83.96%；项目支出 1145.05 万元，占 16.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

十二大队 2026 年财政拨款收支预算总数 4490.19 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 155.98 万元，主要原因是地勘单位工资提标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4490.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1720.58 万元、卫生健康支出 276.36 万元、资源勘探工业信息等支出 2166.98 万元、住

房保障支出 326.27 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 2026 年一般公共预算当年拨款 4490.19 万元，比 2025 年预算数增加 155.98 万元，主要原因是地勘单位工资提标。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1720.58 万元，占 38.32%；卫生健康支出 276.36 万元，占 6.15%；资源勘探工业信息等支出 2166.98 万元，占 48.26%；住房保障支出 326.27 万元，占 7.27%。

(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)2026年预算数为812万元，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)2026年预算数为605.72万元，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)2026年预算数为302.86万元，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)2026年预算数为276.36万元，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）2026年预算数为2166.98万元，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）2026年预算数为326.27万元，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2026年一般公共预算基本支出4361.19万元，其中：

人员经费4189.63万元，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、对个人和家庭的补助。

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、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2026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）公务接待费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025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。

2026 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。

2026 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 2026 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 2026 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。

2026年，十二大队安排政府采购预算87.65万元，其中，政府采购货物预算87.65万元；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）委托业务费情况。

2026年，十二大队委托业务费财政拨款预算为36.20万元，比2025年预算增加16.20万元，增长81%。主要原因是因2026年重点工作安排增加了3个专项项目，在这3个项目中涉及的一些数值模拟、分析测试业务因我单位无法完成需要委托其他企业和单位进行测试，据实编据的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025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。

2026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。

（五）预算绩效情况。

2026年十二大队开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算7139.54万元。其中：人员类项目5个，涉及预算5435.72万元；运转类项目14个，涉及预算1703.82万元；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）：指用于本单位职工工伤保险缴纳及事业单位特殊困难人员基本保障补助支出。

（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。