

四川省地质矿产勘查开发局
二〇二地质队 2023 年单位预算

目录

第一部分 二 0 二地质队概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 二 0 二地质队 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 二 0 二地质队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 二 0 二地质队概况

一、职能简介

二〇二地质队始建于 1955 年，是一支以地质找矿为主的综合性地勘单位，是川、滇、黔结合部唯一从事地质找矿与矿产勘查、水文地质、环境地质、工程地质勘察的专业技术队伍。旗下拥有四川省宜宾地质工程勘察院集团有限公司、宜宾老挝矿业勘探有限公司、宜宾鑫地源地质矿产开发有限公司、木里县鑫金矿业有限公司、四川省三江生态环境工程有限公司共 5 家独立法人公司。

二、2023 年重点工作

2023 年全队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大会议精神、省委十二届党代会精神，持续推动“五个地矿”建设，深入实施“地质+”和“互联网+地质”战略，构建新发展格局，推动全队高质量发展。2023 年着重抓好以下几方面工作：一是重塑区域地质队伍，服务宜宾、自贡经济社会发展。二是坚持做精做强主业，坚持走出去战略不动摇，打造川南具有重要影响力、竞争力的地质产业集群，积极拓宽服务领域，继续做好公益性、基础性、战略性地质工作。三是创新创造项目，把地质找矿和非金属矿研究高度结合，推广四川川南环境损害司法鉴定中心平台，做实做好长江第一级干流地下水污染调查及监测项目、工矿废弃地专规后续工作推动工作，全方位多领域融入成渝地区双城经济圈建设。四是在安全生产管理、质量管理、经济管理方面大力提

升规范管理水平，增强职能部门联动管理机制，堵塞管理漏洞，加强风险防控，共同推进全队治理体系和治理能力建设。五是始终把党的政治建设摆在首位，着力夯实党建工作基础，坚持队领导定期接访制度，推进信访工作规范化、程序化，加大政策宣传力度，确保全队干部职工思想稳定。六是持续推进民生服务工程，重点围绕强电入地、职工球场建设等群众关心的事宜，给职工和家属营造一个优美、舒适的办公、生活环境。

第二部分 二 0 二地质队
2023年单位预算表

表1

单位收支总表

单位: 607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队

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	3,459.70	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	1,570.00	五、教育支出	
六、其他收入	30.00	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	913.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	238.38
		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	3,881.02
		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	326.56
		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	5,059.70	本 年 支 出 合 计	5,359.70
八、上年结转	300.00		
收 入 总 计	5,359.70	支 出 总 计	5,359.70

单位收入汇总表

表1-1

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队		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	5,359.70	300.00	3,459.70				1,570.00	30.00			
607903918	四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队	5,359.70	300.00	3,459.70				1,570.00	30.00			

表1-2

单位支出总表

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队

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	5,359.70	4,795.70	564.00
208	05	02	607903918	事业单位离退休	10.00	10.00	
208	05	05	607903918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.50	522.50	
208	05	06	607903918	机关事业单位职业年金缴费支出	261.24	261.24	
208	08	01	607903918	死亡抚恤	120.00	120.00	
210	11	02	607903918	事业单位医疗	238.38	238.38	
215	01	99	607903918	其他资源勘探业支出	3,881.02	3,317.02	564.00
221	02	01	607903918	住房公积金	326.56	326.56	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队

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	3,459.70	一、本年支出	3,459.70	3,459.70		
一般公共预算拨款收入	3,459.70	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	793.74	793.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	238.38	238.38		
		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	2,101.02	2,101.02		
		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	326.56	326.56		
		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)

金額單位：萬元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队 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	3,459.70	3,459.70	
			社会保障和就业支出	793.74	793.74	
			行政事业单位养老支出	793.74	793.74	
208	05	02	事业单位离退休	10.00	10.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	522.50	522.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.24	261.24	
			卫生健康支出	238.38	238.38	
			行政事业单位医疗	238.38	238.38	
210	11	02	事业单位医疗	238.38	238.38	
			资源勘探工业信息等支出	2,101.02	2,101.02	
			资源勘探开发	2,101.02	2,101.02	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,101.02	2,101.02	
			住房保障支出	326.56	326.56	
			住房改革支出	326.56	326.56	
221	02	01	住房公积金	326.56	326.56	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队

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	3,385.70	3,173.57	212.13
		301	工资福利支出	3,122.53	3,122.53	
301	01	30101	基本工资	1,682.63	1,682.63	
301	02	30102	津贴补贴	37.67	37.67	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	37.67	37.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.50	522.50	
301	09	30109	职业年金缴费	261.24	261.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	238.38	238.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	53.55	53.55	
301	12	3011201	失业保险	19.59	19.59	
301	12	3011202	工伤保险	33.96	33.96	
301	13	30113	住房公积金	326.56	326.56	
		302	商品和服务支出	212.13		212.13
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.40		2.40
302	05	30205	水费	4.80		4.80
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	38.03		38.03
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	47.40		47.40
302	29	30229	福利费	50.50		50.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	51.04	51.04	
303	01	30301	离休费	50.32	50.32	
303	01	3030101	基本离休费	21.62	21.62	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	10.98	10.98	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	17.72	17.72	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队

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						

本表无数据

表4

政府性基金支出预算表

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队					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			

本表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队

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						

本表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位: 607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队

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			

本表无数据

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队 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
607903918-四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队	川南地质科创中心宜宾分中心（筹）建设	25.00	组建川南地质科创中心宜宾分中心，建设地质调查中心、实验室、中试线、检测中心，研发应用领域急需的矿物新材料产品，建立试验、研发、应用、检测平台；设立培训推广中心，实施技术培训、工程转化和推广应用；建立应用示范基地，推动新产品、新技术产业化；发挥工程技术研究中心的工程转化和技术辐射作用，通过技术成果工程转化，建立推广应用示范基地，促进川南地区矿业产品结构调整和产业升级，固体废物资源化利用的方案及模式，带动相关行业发展，满足地方经济社会发展需求。	产出指标	数量指标	发表论文2篇	≥	2	篇	5	
				产出指标	数量指标	搭建科创平台1个	≥	1	个	5	
				效益指标	生态效益指标	川南地质科创中心宜宾分中心建设，可以促进川南地区硫铁矿尾渣、氯化钛渣等固体废物综合利用研究，可以变废为宝，有效解决因为硫铁矿尾渣、氯化钛渣等固废堆放造成对周边环境的污染问题，保障宜宾市建设长江上游生态屏障，解决因环境污染对周边居民造成不良影响，确保绿水青山就是金	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	开展学术交流3场	≥	3	场	5	
				效益指标	社会效益指标	川南地质科创中心宜宾分中心建设可与当地大学联合，作为大学的产、学、研教学基地，为学校科技创新、学科建设、人才培养以及参与市场竞争提供重要平台。可以加强大学优势学科和促进学科交叉融合，增强大学校园基础研究、高技术研究、重大关键技术集成研究的实力，提高科技创新能力和社会服务能力，为国家经济建设、社会服务提供	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	开展科普活动2场，受益群体50人	≥	50	人	5	
				产出指标	质量指标	高质量论文数量1篇	≥	1	篇	5	
				产出指标	时效指标	科研绩效目标:2023年12月31日前完成	定性	能否		5	
				效益指标	经济效益指标	响应国家“双碳”目标及省委省政府决策部署，成果可指导非金属矿产综合利用以及固体废物资源化利用，通过研发形成各项专利技术，可以提高全市矿产资源利用程度、优化矿产品结构。用少量资金投入，撬动非金属矿业的	定性	能否		10	
				产出指标	质量指标	形成专利2项，科研成果原创率:100%	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	形成研究成果报告2份	≥	2	篇	5	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 二〇二地质队 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，二〇二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、其他收入；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。二〇二地质队 2023 年收支预算总数 5359.70 万元,比 2022 年收支预算总数增加 47.65 万元，主要原因是本年增加了其他收入。

（一）收入预算情况

二〇二地质队 2023 年收入预算 5359.70 万元，其中：上年结转 300.00 万元，占 5.60%；一般公共预算拨款收入 3459.70 万元，占 64.55%；事业单位经营收入 1570.00 万元，占 29.29%；其他收入 30.00 万元，占 0.56%。

（二）支出预算情况

二〇二地质队 2023 年支出预算 5359.70 万元，其中：基本支出 4795.70 万元，占 89.48%；项目支出 564.00 万元，占 10.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

二〇二地质队 2023 年财政拨款收支预算总数 3459.70 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 24.65 万元，

主要原因是本年住房保障支出增加了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3459.70 万元；
支出包括：社会保障和就业支出 793.74 万元、卫生健康支出 238.38 万元、资源勘探工业信息等支出 2101.02 万元、住房保障支出 326.56 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

二〇二地质队 2023 年一般公共预算当年拨款 3459.70 万元，比 2022 年预算数增加 24.65 万元，主要原因是本年住房保障支出增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 793.74 万元，占 22.94%；卫生健康支出 238.38 万元，占 6.89%；资源勘探工业信息等支出 2101.02 万元，占 60.73%；住房保障支出 326.56 万元，占

9.44%。

（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）2023 年预算数为 10.00 万元，主要用于离退休公用支出。

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）2023年预算数为522.50万元，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）2023年预算数为261.24万元，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）2023年预算数为238.38万元，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）2023年预算数为2101.02万元，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通用项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、协解人员生活费、离休费、6.30人员生活费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6.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 326.56 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

二〇二地质队 2023 年一般公共预算基本支出 3385.70 万元，其中：

人员经费 3173.57 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

202 队 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 10 辆。其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 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

二 0 二地质队 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

二 0 二地质队 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

二 0 二地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

二 0 二地质队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，二 0 二地质队共有车辆 10 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。

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 年二 0 二地质队开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 5359.70 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 4122.57 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 1237.13 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 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）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。

（四）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。

（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。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于本单位职工死亡抚恤金。

（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）：指用于本单位离退休其他方面的支出（6.30 人员特殊困难补助）。

（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）：指本单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

（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。