

四川省地质矿产勘查开发局

四 0 四地质队 2023 年

单位预算

目录

第一部分 四 0 四地质队概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四 0 四地质队 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 四 0 四地质队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四〇四地质队概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队为四川省地质矿产开发局下属的省级事业单位。我单位始建于1958年，是一支地质勘查、矿业开发、工程施工及地质科研为一体的综合性地勘队伍。主要从事公益性地质勘查工作，开展地质勘查专业业务活动及相关辅助活动。

二、2023年重点工作

2023年是事业单位深化改革整合后的开局之年，我们要按照“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，推动我队质量发展开好局、起好步，做好以下几方面工作。

1. 强化党建引领，为经济发展保驾护航。
2. 明确经济目标，细化落实措施。
3. 完善制度建设，强化执行力度。
4. 扎实推进科技创新，提升设备能力。
5. 持续深入抓好安全生产，强化质量管理工作。
6. 聚焦广大职工最关心的热点问题，服务于广大职工对美好生活的期待。
7. 高度重视土地开发工作，盘活我队存量土地，确保国有资产保值增值。在局党委的统筹规划下，以大地置业有限公司为平台，协调配合、积极作为，确保我队大石板基地的土地开发工作取得实效。

第二部分 四〇四地质队
2023 年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

表 1

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队

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	4,140.76	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	180.00	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	580.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	250.00
		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	3,095.03
		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	395.73
		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	4,320.76	本 年 支 出 合 计	4,320.76
八、上年结转			
收 入 总 计	4,320.76	支 出 总 计	4,320.76

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

表 1-1

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四 0 四地质队

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	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	4,320.76		4,140.76				180.00				
607903916	四川省地质矿产勘查开发局四0四地质队	4,320.76		4,140.76				180.00				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

表 1-2

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队

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	4,320.76	4,109.76	211.00
208	05	05	607903916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00	
208	05	06	607903916	机关事业单位职业年金缴费支出	195.00	195.00	
210	11	02	607903916	事业单位医疗	250.00	250.00	
215	01	99	607903916	其他资源勘探业支出	3,095.03	2,884.03	211.00
221	02	01	607903916	住房公积金	395.73	395.73	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

表 2

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队

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	4,140.76	一、本年支出	4,140.76	4,140.76	
一般公共预算拨款收入	4,140.76	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	580.00	580.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	250.00	250.00	
		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	2,915.03	2,915.03	
		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	395.73	395.73	
		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			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队

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		国有资本经营预算		合计	一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		上年应				
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
			合 计	4,140.76	4,140.76	4,140.76	4,109.76																	
301		301	工资福利支出	4,023.58	4,023.58	4,023.58	4,023.58																	
30101	301	01	607903916 基本工资	1,616.04	1,616.04	1,616.04	1,616.04																	
30102	301	02	607903916 津贴补贴	129.01	129.01	129.01	129.01																	
3010201	301	02	607903916 国家出台津贴补贴	129.01	129.01	129.01	129.01																	
30107	301	07	607903916 绩效工资	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00																	
30108	301	08	607903916 机关事业单位基本养老保险缴费	385.00	385.00	385.00	385.00																	
30109	301	09	607903916 职业年金缴费	195.00	195.00	195.00	195.00																	
30110	301	10	607903916 职工基本医疗保险缴费	250.00	250.00	250.00	250.00																	
30112	301	12	607903916 其他社会保障缴费	41.80	41.80	41.80	41.80																	
3011201	301	12	607903916 失业保险	14.30	14.30	14.30	14.30																	
3011202	301	12	607903916 工伤保险	27.50	27.50	27.50	27.50																	
30113	301	13	607903916 住房公积金	395.73	395.73	395.73	395.73																	
302		302	商品和服务支出	73.00	73.00	73.00	73.00																	
30213	302	13	607903916 维修（护）费	13.00	13.00	13.00	13.00																	
30228	302	28	607903916 工会经费	20.00	20.00	20.00	20.00																	
30229	302	29	607903916 福利费	20.00	20.00	20.00	20.00																	
30299	302	99	607903916 其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	20.00																	
3029909	302	99	607903916 其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	20.00																	
303		303	对个人和家庭的补助	44.18	44.18	44.18	13.18	31.00																
30301	303	01	607903916 离休费	12.47	12.47	12.47	12.47																	
3030101	303	01	607903916 基本离休费	12.47	12.47	12.47	12.47																	
30399	303	99	607903916 其他对个人和家庭的补助	31.71	31.71	31.71	0.71	31.00																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

表3

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队

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	科目名称			
			合 计	4,140.76	4,140.76	
			社会保障和就业支出	580.00	580.00	
			行政事业单位养老支出	580.00	580.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.00	385.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.00	195.00	
			卫生健康支出	250.00	250.00	
			行政事业单位医疗	250.00	250.00	
210	11	02	事业单位医疗	250.00	250.00	
			资源勘探工业信息等支出	2,915.03	2,915.03	
			资源勘探开发	2,915.03	2,915.03	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,915.03	2,915.03	
			住房保障支出	395.73	395.73	
			住房改革支出	395.73	395.73	
221	02	01	住房公积金	395.73	395.73	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队

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	4,109.76	4,036.76	73.00
		301	工资福利支出	4,023.58	4,023.58	
301	01	30101	基本工资	1,616.04	1,616.04	
301	02	30102	津贴补贴	129.01	129.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	129.01	129.01	
301	07	30107	绩效工资	1,011.00	1,011.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.00	385.00	
301	09	30109	职业年金缴费	195.00	195.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	250.00	250.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	41.80	41.80	
301	12	3011201	失业保险	14.30	14.30	
301	12	3011202	工伤保险	27.50	27.50	
301	13	30113	住房公积金	395.73	395.73	
		302	商品和服务支出	73.00		73.00
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	20.00		20.00
302	29	30229	福利费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
303	01	30301	离休费	12.47	12.47	
303	01	3030101	基本离休费	12.47	12.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四 0 四地质队

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	31.00
				其他资源勘探业支出	31.00
215	01	99	607903916	其他运转类项目支出	31.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四 0 四地质队

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						
607903916	四川省地质矿产勘查开发局四0四地质队						
该表无数据							

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出表

表4

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四0四地质队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

该表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四 0 四地质队

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	
	合 计					

该表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出表

表 5

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四 0 四地质队

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			
该表无数据							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位：607903916-四川省地质矿产勘查开发局四0四地质队

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

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。该表无数据。

第三部分 四〇四地质队
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，四〇四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。四〇四地质队2023年收支预算总数4320.76万元，比2022年收支预算总数增加0.85万元，主要原因是2023年人员工资福利支出增加所致。

（一）收入预算情况

四〇四地质队2023年收入预算4320.76万元，其中：一般公共预算拨款收入4140.76万元，占95.83%；事业单位经营收入180.00万元，占4.17%。

（二）支出预算情况

四〇四地质队2023年支出预算4320.76万元，其中：基本支出4109.76万元，占95.12%；项目支出211.00万元，占4.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四〇四地质队2023年财政拨款收支预算总数4140.76万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加0.85万元，主要原因是2023年人员工资福利支出增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4140.76万元；支出包括：社会保障和就业支出580.00万元、卫生健康支出250.00万元、资源勘探工业信息等支出2915.03万元、住房保障支出395.73万元。

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

四〇四地质队 2023 年一般公共预算当年拨款 4140.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 0.85 万元，主要原因是 2023 年人员工资福利支出增加所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 385.00 万元，占 9.30%；机关事业单位职业年金缴费支出 195.00 万元，占 4.71%；事业单位医疗 250.00 万元，占 6.04%；其他资源勘探业支出 2915.03 万元，占 70.40%；住房公积金 395.73 万元，占 9.55%。

(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 385.00 万元，主要用于四〇四地质队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 195.00 万元，主要用于四〇四地质队职工职业年金缴费。

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 250.00 万元，主要用于四〇四地质队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4. 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2915.03万元，主要用于四〇四地质队人员工资津补贴、日常运转以及设施设备维修费。

5. 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395.73万元，主要用于四〇四地质队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

四〇四地质队2023年一般公共预算基本支出4109.76万元，其中：

人员经费4036.76万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.00万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、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

四〇四地质队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2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0.00万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四 0 四地质队 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

四 0 四地质队 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

四 0 四地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四 0 四地质队 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，四 0 四地质队所属各预算单位共有车辆 2 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（套）。

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 年四 0 四地质队开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 4320.76 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算

4036.76 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 284.00 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

（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（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）：指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的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）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。