

四川省地质矿产勘查开发局  
川西北地质队  
2023 年单位预算

# 目录

第一部分 川西北地质队概况 .....	1
一、职能简介 .....	2
二、2023 年重点工作 .....	2
第二部分 川西北地质队 2023 年单位预算表 .....	5
一、单位收支总表 .....	6
二、单位收入总表 .....	7
三、单位支出总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	10
六、一般公共预算支出预算表 .....	11
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	12
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	14
十、政府性基金预算支出表 .....	15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	16
十二、国有资本经营预算支出表 .....	17
十三、单位预算项目支出绩效目标表 .....	18
第三部分 川西北地质队 2023 年单位预算情况说明-	21
第四部分 名词解释 .....	27

# 第一部分 川西北地质队概况

## 一、职能简介

事业单位川西北地质队核定的主要职责：为地矿勘查开发提供管理保障。业务范围：区域地质调查、矿产地质、水文地质、工程地质勘查、环境地质项目、地质灾害勘查及施工、地区物理及化学勘查、地质测绘、地质勘探工程、地质资料业务管理、地质基础理论研究管理、地质技术创新与推广管理、地质服务业务管理、岩石、矿物、土壤及水质的分析化验与鉴定测试、岩土工程检测、矿产品加工贸易、地图测绘制印等服务。

## 二、2023年重点工作

在局党委坚强领导下，把“二十大”精神、习总书记给山东六大队回信精神、省委二次全会精神贯彻落实到局党委“为工业找矿、为产业和民生服务”的工作总基调中，以五个地质为目标，以“地质+”“互联网+地质”战略为路径，秉持持续、稳定、健康发展思路，突出区域性地质队伍特点，全力提升地质单位核心竞争力，建设好一支局党委放心、地方党委政府依赖、广大老百姓称赞的地质队伍。

（一）继续做好改革重组事宜。分析研判地勘单位整合重组过程中出现的新问题，提出解决方案，注重矛盾化解。

（二）聚焦主责主业。在改革期间保持战略定力，大力推进地质市场发展，要做好东北寨金矿勘探等重要矿产调查与勘查、重大项目工程地质技术服务等方面的工作，充分彰

显地质先行的担当作为。在抓住地勘主业基础上，不断拓展发展地质延伸产业。坚定实施“大地质立队，多产业并举”发展战略，在守正创新中实现高质量发展。

（三）对标对表，抢抓机遇。主动融入国家发展战略和地方政府中心工作，如绵阳科技城新区建设、第三次全国土壤普查等；紧密对接地方政府，加强区域合作机制的落实；继续巩固和发展战略合作，拓展市场、拓展项目渠道，大抓项目、抓大项目，不断开创发展新局。

（四）在资质维护和升级上狠下功夫，力争把工程勘察资质由甲级升到综合甲级，测绘资质由乙级升到甲级，地震安评计划入库中国地震局灾害防御中心。

（五）纲举目张抓好重点项目。2023年工作尽管千头万绪，但要从战略大局出发，提振发展信心入手，纲举目张做好重点项目工作。扎实抓好项目质量、安全、收款等重点环节，确保项目的经济运行状态良好，推动全队经济发展不断取得新成效。

（六）抓好科技和人才发展战略。充分发挥队级学术和技术带头人的作用，坚持科研与生产实际相结合，结合队开展的重大生产项目搞好科技创新。以重点项目带专题科研，力争实现科研突破，促进高质量发展。

（七）强化风险防控意识。加强财务、项目、质量、合同、安全等管理、强化风险管控，做好应收账款的清理工作，

加大应收账款的催收力度，防范资金风险。

（八）加强党建不停滞。落实新时代党的建设总要求，履行好“一岗双责”，加大干部职工教育力度。关注民生，关心关爱离退休老同志，关心关爱广大干部职工，营造风清气正的政治环境。

**第二部分 川西北地质队**  
**2023 年单位预算表**

表1

## 单位收支总表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

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	4,717.24	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	3,150.00	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	1,059.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	242.00
		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	6,196.24
		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	370.00
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,867.24</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,867.24</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,867.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,867.24</b>



表1-1

## 单位收入总表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

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	7,867.24		4,717.24				3,150.00				
607903908	四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队	7,867.24		4,717.24				3,150.00				

表1-2

## 单位支出总表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

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	7,867.24	6,170.21	1,697.03
208	05	05	607903908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.00	556.00	
208	05	06	607903908	机关事业单位职业年金缴费支出	283.00	283.00	
208	08	01	607903908	死亡抚恤	220.00	220.00	
210	11	02	607903908	事业单位医疗	242.00	242.00	
215	01	99	607903908	其他资源勘探业支出	6,196.24	4,499.21	1,697.03
221	02	01	607903908	住房公积金	370.00	370.00	

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地

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	4,717.24	一、本年支出	4,717.24	4,717.24		
一般公共预算拨款收入	4,717.24	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	781.00	781.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	220.00	220.00		
		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	3,381.24	3,381.24		
		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	335.00	335.00		
		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：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

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	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		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度			
						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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,717.24	4,717.24	4,717.24	4,593.24	124.00																					
301		301	工资福利支出	4,335.42	4,335.42	4,335.42	4,335.42																						
30101	301	01	607903908 基本工资	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00																						
30102	301	02	607903908 津贴补贴	44.00	44.00	44.00	44.00																						
3010201	301	02	607903908 国家出台津贴补贴	44.00	44.00	44.00	44.00																						
30107	301	07	607903908 绩效工资	800.00	800.00	800.00	800.00																						
30108	301	08	607903908 机关事业单位基本养老保险缴费	521.00	521.00	521.00	521.00																						
30109	301	09	607903908 职业年金缴费	260.00	260.00	260.00	260.00																						
30110	301	10	607903908 职工基本医疗保险缴费	220.00	220.00	220.00	220.00																						
30112	301	12	607903908 其他社会保障缴费	48.42	48.42	48.42	48.42																						
3011201	301	12	607903908 失业保险	20.00	20.00	20.00	20.00																						
3011202	301	12	607903908 工伤保险	28.42	28.42	28.42	28.42																						
30113	301	13	607903908 住房公积金	335.00	335.00	335.00	335.00																						
302		302	商品和服务支出	268.10	268.10	268.10	243.10	25.00																					
30201	302	01	607903908 办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
30202	302	02	607903908 印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50																						
30203	302	03	607903908 咨询费	9.00	9.00	9.00	6.00	3.00																					
30205	302	05	607903908 水费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
30206	302	06	607903908 电费	30.00	30.00	30.00	30.00																						
30207	302	07	607903908 邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																						
30211	302	11	607903908 差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00																						
30213	302	13	607903908 维修（护）费	34.00	34.00	34.00	34.00																						
30215	302	15	607903908 会议费	2.00	2.00	2.00		2.00																					
30218	302	18	607903908 专用材料费	15.00	15.00	15.00		15.00																					
30228	302	28	607903908 工会经费	60.60	60.60	60.60	60.60																						
30229	302	29	607903908 福利费	63.21	63.21	63.21	63.21																						
30299	302	99	607903908 其他商品和服务支出	27.79	27.79	27.79	22.79	5.00																					
3029901	302	99	607903908 离退休公用经费	22.79	22.79	22.79	22.79																						
3029909	302	99	607903908 其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00		5.00																					
303		303	对个人和家庭的补助	113.72	113.72	113.72	14.72	99.00																					
30301	303	01	607903908 离休费	11.37	11.37	11.37	11.37																						
3030101	303	01	607903908 基本离休费	6.43	6.43	6.43	6.43																						
3030102	303	01	607903908 国家出台津贴补贴（离休）	0.11	0.11	0.11	0.11																						
3030103	303	01	607903908 地方出台的津贴补贴（离休）	4.83	4.83	4.83	4.83																						
30305	303	05	607903908 生活补助	2.64	2.64	2.64	2.64																						
3030503	303	05	607903908 其他生活补助	2.64	2.64	2.64	2.64																						
30399	303	99	607903908 其他对个人和家庭的补助	99.71	99.71	99.71	0.71	99.00																					

表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

金额单位：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				
			合 计	4,717.24	4,717.24	
			社会保障和就业支出	781.00	781.00	
			行政事业单位养老支出	781.00	781.00	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.00	521.00	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	260.00	260.00	
			卫生健康支出	220.00	220.00	
			行政事业单位医疗	220.00	220.00	
210	11	2	事业单位医疗	220.00	220.00	
			资源勘探工业信息等支出	3,381.24	3,381.24	
			资源勘探开发	3,381.24	3,381.24	
215	1	99	其他资源勘探业支出	3,381.24	3,381.24	
			住房保障支出	335.00	335.00	
			住房改革支出	335.00	335.00	
221	2	1	住房公积金	335.00	335.00	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

金额单位：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	4,593.24	4,350.14	243.10
		301	工资福利支出	4,335.42	4,335.42	
301	01	30101	基本工资	2,107.00	2,107.00	
301	02	30102	津贴补贴	44.00	44.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	44.00	44.00	
301	07	30107	绩效工资	800.00	800.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.00	521.00	
301	09	30109	职业年金缴费	260.00	260.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	220.00	220.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	48.42	48.42	
301	12	3011201	失业保险	20.00	20.00	
301	12	3011202	工伤保险	28.42	28.42	
301	13	30113	住房公积金	335.00	335.00	
		302	商品和服务支出	243.10		243.10
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修(护)费	34.00		34.00
302	28	30228	工会经费	60.60		60.60
302	29	30229	福利费	63.21		63.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.79		22.79
302	99	3029901	离退休公用经费	22.79		22.79
		303	对个人和家庭的补助	14.72	14.72	
303	01	30301	离休费	11.37	11.37	
303	01	3030101	基本离休费	6.43	6.43	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴(离休)	0.11	0.11	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	4.83	4.83	
303	05	30305	生活补助	2.64	2.64	
303	05	3030503	其他生活补助	2.64	2.64	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

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	124.00
				其他资源勘探业支出	124.00
215	01	99	607903908	其他运转类项目支出	99.00
215	01	99	607903908	川西北地质科创中心绵阳分中心(筹)建设	25.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

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						
607903908	四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队						

注：本表无数据



表4

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

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			

注：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：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

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						

注：本表无数据

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队

金额单位：万元

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

注：本表无数据

表6

## 单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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		
607903908-四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队	川西北地质科技创新中心绵阳分中心（筹）建设	25.00	着重开展土壤重金属污染、土壤质量改良等方面的科创课题研究，推动地勘单位转型升级，打造川西北片区（绵阳）地质科创中心，组建生态修复创新技术研究团队，提升生态修复等公益性地质工作的技术水平，加速生态修复基础理论在建设项目的成果转化应用，充分发挥科创平台在创新体系中的支撑作用，改善人居环境、资源二次利用，实现一定的经济和社会效益。	产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥		份			正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次			正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次			正向指标	
				产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥		台（套）			正向指标	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%			正向指标	
				产出指标	时效指标	按时完成度	=	100	%	10			
				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，成果可改善重金属污染土壤质量，实现土地商业价值，提取重金属元素，变废为宝。	定性	良好	项	5			
				产出指标	质量指标	科研成果原创率	≥	70	项	10			
				产出指标	质量指标	专利申请数	≥		项				正向指标
				产出指标	数量指标	样品、样机开发数量	≥		件				正向指标
				效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥		项				正向指标
				效益指标	社会效益指标	打造川西北片区（绵阳）地质科创中心，组建生态修复创新技术研究团队，提升生态修复等公益性地质工作的技术水平。	定性	良好	项	5			
				产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥		篇				正向指标

## 单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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
				效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥		次		正向指标
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	开展科普活动	≥	1	场次	10	
				产出指标	质量指标	论文质量	定性	优良	篇	10	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥		人		正向指标
				产出指标	质量指标	专利授权数	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥		篇		正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥		支		正向指标
				产出指标	数量指标	搭建科创平台	=	1	项	10	
				效益指标	生态效益指标	以绿色发展理念为引领，采用科学管理和先进技术，有助于环境保护和生态文明建设。	定性	良好	项	10	
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥		项		正向指标
				产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥		项		正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得国家级奖励	≥		项		正向指标
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥		套		正向指标
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥		项		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥		人		正向指标

## 单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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	
	设备购置费用	111.03	为满足单位生产运行需求，采购办公电脑、打印机、空调。根据项目安排，采购检测设备一批。在预算年年度及时完成采购，验收合格并投入使用。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥		%			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%			正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤		%		反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		正向指标	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥		%		正向指标	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		正向指标	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	60	正向指标	

## 第三部分 川西北地质队 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，川西北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。川西北地质队 2023 年收支预算总数 7,867.24 万元，比 2022 年收支预算总数 7,305.37 万元增加 561.87 万元，主要原因是根据市场情况转好预计 2023 年经营收入预算增加较多。

### （一）收入预算情况

川西北地质队 2023 年收入预算 7,867.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,717.24 万元，占 59.96%；事业单位经营收入 3,150.00 万元，占 40.04%。

### （二）支出预算情况

川西北地质队 2023 年支出预算 7,867.24 万元，其中：基本支出 6,170.21 万元，占 78.43%；项目支出 1697.03 万元，占 21.57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

川西北地质队 2023 年财政拨款收支预算总数 4,717.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 4,700.21 万元增加 17.03 万元，与 2022 年财政拨款收支基本持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4,717.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 781 万元、卫生健康支出 220 万元、资源勘探工业信息等支出 3,381.24 万元、住房保障支出 335 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

川西北地质队 2023 年一般公共预算当年拨款 4,717.24 万元，比 2022 年预算数增加 17.03 万元，拨款规模无较大变化。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 781 万元，占 16.56%；卫生健康支出 220 万元，占 4.66%；资源勘探信息等支出 3,381.24 万元，占 71.68%；住房保障支出 335 万元，占 7.10%。

#### (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 521 万元，主要用于事业单位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 260 万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费。

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 220 万元，主要用于事业单位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 3,381.24 万元，主要用于事业单位人员工资津补贴、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、电费、差旅费、维修（护）费等。

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335万元，主要用于事业单位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

川西北地质队2023年一般公共预算基本支出4,593.24万元，其中：

人员经费4,350.14万元，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、生活补助。

公用经费243.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、离退休公用经费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川西北地质队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。**

川西北地质队现有公务用车18辆，其中轿车1辆，越野车16辆，旅行车（含商务车）0辆，大型客、货车0辆，其他车型1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**

川西北地质队 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**

川西北地质队 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**

川西北地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，川西北地质队安排政府采购预算 53.4 万元，其中，政府采购货物预算 53.4 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，川西北地质队共有车辆 18 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 年单位预算安排车辆购置经费 47 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 47 万元。拟购置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，业务用车 2 辆。安排大型设备购置经费 0.00 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2023年川西北地质队开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算7,867.24万元。其中：人员类项目5个，涉及预算5,506.39万元；运转类项目7个，涉及预算2360.85万元。因部分项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

## 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)：指用于局属事业单位离休人员工资及生活补贴。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于局属事业单位职工死亡抚恤金。

(十) 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）：指用于行政事业单位离退休其他方面的支出（6.30 人员特殊困难补助）。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）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）：指局所属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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。