

四川省地质矿产勘查开发局

川西北地质队

2022 年单位预算

目录

第一部分 川西北地质队概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 川西北地质队 2022 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 川西北地质队 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

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、2022 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，认真研读落实省委十一届三次全会以来和省委经济工作会议决策部署，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，立足地勘单位改革新职能定位和发展新起点，坚持创新驱动、推动高质量发展，坚持“为工业找矿、为产业和民生服务”的宗旨，持续推动“五个地矿”建设，深入实施“地质+”“互联网+地质”等战略。保持战略定力、坚持稳中求进，稳步提升全队经济发展水平，以优异成绩迎接党的二十大和省委第十二次党代会的胜利召开。

今年要着重抓好以下几个方面的工作：

（一）凝聚改革共识，扎实有序推进

把思想认识统一到省委省政府要求和改革具体内涵上来，充分认识事业单位改革是实现地质事业和地勘队伍高质量发展的重要举措，切实增强改革转型发展的政治自觉、思想自觉、行动自觉。我们要利用改革契机顺势而为，保持战略定力，立足地勘实际，发挥专业优势，持续做强做大地勘主业，在改革的关键期不掉链子不松劲。

（二）加速融入成渝地区双城经济圈建设

2022年，成渝地区双城经济圈建设全面提速，四川将推动川渝合作共建再深化，大力推进160个共建重大项目。我们要对标成渝地区双城经济圈建设重点领域重点项目，结合自身能力和所处区位、总结已融入成渝中线、西渝高铁建设的经验，在绵遂内高铁等现代基础设施网络建设、现代产业体系建设等领域抢抓机遇争取项目，服务双城经济圈建设再上新台阶。

（三）着力精准定位，全力服务国家战略

要持之以恒地发挥地质工作的公益性、基础性、先行性作用，精准对接服务国家和地方重大发展战略和重大工程建设。抓住国家开展新一轮战略找矿机遇，进一步加大地热、稀有、稀土、金、砂石骨料等矿产资源勘查力度。要切实把重大战略机遇转化为高质量发展优势，力争在2022年四川省重点项目及绵阳市2022年上半年拟开工重大项目中，涉及到基础设施建设、产业发展、社会民生、生态环境等领域抢占一席之地。针对重大工程建设周期长的特点，我们要依

托自身综合技术能力较强的优势，力争服务于工程建设的全过程，达到资源利用的最大化。

（四）加速转型升级，推动地质事业高质量发展

聚焦生态环境战略。牢牢把握习近平生态文明思想，树立人与自然和谐共生科学发展观、山水林田湖草沙生命共同体系统观，把地质工作服务生态文明建设的定位悟深悟透。以省委省政府决策为指引，主动对接环保局、自然资源局等地方部门以及矿山企业，争取在生态环境保护、乡村规划、历史遗留废弃矿山图斑核查、国土空间生态修复规划编制及矿山生态环境治理中有新的成绩，努力为四川生态文明建设作出新贡献。

聚焦乡村振兴战略。将队的发展与乡村振兴工作结合起来，在大生态、农业现代化、旅游产业化中充分发挥地质工作技术优势和公益属性，积极参与土壤调查、土地规划整理、农业面源污染综合治理、农村饮用水水源保护等项目，深入推进农业绿色化、优质化、特色化，大力推进地质与农业的融合。

聚焦城市建设战略。岩土工程勘察、设计施工等在我队经济结构中仍旧占主导地位。我们要密切关注政策导向和市场动态，及时捕捉各类项目信息，保持良好的发展势头。在保证项目质量的同时，不断拓展服务领域，不断提升企业品牌影响力，为服务地方建设、为队的高质量发展贡献更大的力量。

聚焦防灾减灾战略。我队作为绵阳市地质灾害救援队分队，将继续紧紧围绕省委、市政府关于抢险救灾的工作部署，全力做好地灾抢险救援工作。继续以地灾防治技术为抓手，积极参与地质灾害的巡排查、治理、监测预警等工作，努力践行服务民生的宗旨。

（五）实施创新驱动，持续提升科技创新水平

要持之以恒推进科技创新，牢固树立“地质工作就是科技工作”理念，坚持“人才立队，科技强队”，加快推动科技人才培育、科研项目创新，激发科技创新活力。

加强科研平台建设。着眼地质领域未来发展趋势，优化、整合现有资源，持续推动重点实验室、创新工作室等科技创新平台建设。鼓励引导科技创新平台与高等院校、科研院所联合开展科研项目。强化内部合作，携手集成创新，探索建立知识人才共享机制，提升科研能力。

加强科技人才建设。根据队地质科技人才需求和短板弱项，分类、分批次开展专业技术、技能培训。推动人才交流，加强“平台+项目+人才团队”建设，加强高端人才培养。针对国土空间规划、生态修复等重点新型领域，采取“请进来，送出去”方式进行技术培训。抓好专业人才招引，通过多途径加大力度引进高层次复合型人才。

加强科研项目管理。一方面紧跟国家重大发展战略，积极申报厅局级及以上科研项目；另一方面通过队级科研经费

的投入，继续深入实施我队自主设立的科研项目，加快成果转化，形成新的生产力。

加强科技考核机制。持续推进科技体制机制改革，完善和修订相关科技制度，打破制约科技成果转化的瓶颈，在收益分配上向科技人员倾斜，激发科技人员对成果转化的积极性。在科技创新评价体系中，赋予项目负责人更大自主权，点燃创新引擎激发的内生动力。

（六）深化开放合作，激发发展新活力

以合作共赢为目的，畅通交流渠道。积极加强对外合作，共建共享资源，培育发展新动能。主动对接政府。与自然资源、生态环境、农业农村、文旅、应急管理、水利等政府部门对接，获取区域经济发展信息，全方位切入自然资源调查监测评价、国土空间规划与生态保护修复、矿山规划与绿色矿山建设、地灾综合防治等领域。发挥专业优势。充分发挥专业技术优势、地质资料优势、资质优势和区域优势，积极推进与社会资本的战略合作，进一步拓展市场领域和发展空间。以项目为依托。加强与中科院山地所、西南科技大学、绵阳师范学院等院校、科研院所的合作交流，搭建产学研用一体化平台，提升技术服务能力，拓宽市场新领域。持续深入推进。深入推进与新疆若羌县、阿坝州九寨沟县、西藏地勘局地热地质大队、中交一公局等政府、企业战略合作协议的落实，开展地质找矿、地质灾害防治、环境保护、工程勘察等多领域的务实合作，搭建优势互补、深度融合、互

利共赢的合作新平台。

（七）大力推进东北寨金矿勘查开发

2022年1月，松潘县东北寨金矿探矿权已转入松潘县紫金工贸有限责任公司，我队将会同松潘县紫金工贸有限责任公司及其他股东，积极沟通、协调配合、形成合力，尽快启动松潘县东北寨金矿勘探工作。遵循绿色发展理念，着力推进东北寨金矿勘查开发工作，为民族地区脱贫后的乡村振兴贡献力量。

（八）防范化解风险，确保稳定发展

着力抓好疫情常态化防控。毫不松懈抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，积极主动配合协助社区，持续做好常态化疫情防控工作，要抓住关键、精准施策，坚持做好重点场所防控防护。尤其是在疫情反弹期间及重大节假日期间，对往来人员进行认真登记、查询健康码、行程码、检测体温，对省外返绵人员做好核酸检测，确保不出任何纰漏。同时，要加强对疫情防控的宣传引导。

着力加强经营风险防控。建立健全风险防控的长效机制，将规章制度、内控制度、防范风险一起联动，贯彻执行于生产经营活动全过程。加强经营活动重点环节、关键节点的审计监督。持续做好全队经济运行情况分析和实体生产经营状况分析，指导、规范各经营单位健康发展。

着力强化安全风险防控。抓好安全责任体系建设，持续

做好《安全生产法》《生产安全事故应急预案》等新修订法规制度的宣传贯彻。深入推进安全生产清单制管理。强化安全生产基础工作，巩固提升安全生产专项整治三年行动。针对工作重点领域、野外重点场所、项目重点环节，强化安全隐患排查，尤其是加强项目施工现场和野外用火安全管理。

（九）强化民生保障，服务发展大局

坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，让干部职工的获得感更足，幸福感更强。

加强民生保障工作。保障协解人员生活费用、遗属生活困难补助费、丧葬死亡抚恤费按时发放。优先保障退休人员一次性生活补贴（含独生子女补贴）的自筹资金，力保职工平均收入高于上一年平均水平。

做好协调发展工作。关心关爱职工，协调解决好职工关心的热点、难点问题。地质大厦外墙的维修、旧房设施改造、基地基本设施建设要有计划的落实。进一步美化基地环境，抓好线路线网的规划和安全管理，坚决防止重特大事故发生。持续推进电梯公寓房屋产权证的办理相关工作。

全面推进健康工作。建立健全健康服务体系，以职工健康为中心，完善职工健康档案，免费为职工体检，配齐配好劳动保护用品。

（十）坚持从严治党，走好新时代赶考路

党的十九届六中全会旗帜鲜明地提出“两个确立”，对

新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。坚强的领导核心和科学的理论指导，是走好新赶考之路，交出满意答卷的必然要求。

强化政治引领。走好新的赶考路，必须坚持党的全面领导，把政治建设摆在首位。要切实衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终沿着正确的政治方向前进，紧跟核心奋斗，让忠诚核心成为党员干部最鲜明的政治品格。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，要把重要决策部署、重要地勘改革举措、重点目标任务执行落实到位。

强化思想建设。走好新的赶考路，必须切实加强思想建设。要把握好新方位新坐标，强化新使命新担当，立足新时代顺应新形势，答好新考卷，推动宣传思想文化工作强起来，这就要求我们在地勘单位深化改革中、在产业转型升级中必须把奋力推动单位高质量发展的思想认识高度统一。

强化组织建设。走好新的赶考路，必须切实抓好组织建设。党的力量来自组织，组织建设是党的建设的重要基础，是推进新时代党的建设的重大任务。要切实加强领导班子建设，严格执行民主集中制，严格执行“三重一大”制度，班子形成合力。要切实抓好基层党组织建设，使党组织活动更好地融入中心工作、融入党员需求、融入群众关切。要切实抓好干部人才队伍建设，提升干部队伍能力。

强化作风建设。走好新的赶考路，必须切实抓好作风建

设。动员全体干部职工保持优良作风，切实增强等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感，凝心聚力真抓实干、只争朝夕奋战虎年，引导全体党员干部坚定发展信心，迸发工作激情。全面推动我队干部作风进一步转变，服务意识进一步提高，工作效能进一步提升，确保各项决策部署落到实处。

强化廉政建设。走好新的赶考路，必须切实抓好廉政建设。坚持把纪律和规矩挺在前面，加强警示教育学习，用好反面典型案例，深入开展党风廉政警示教育，让抓早抓小成为常态，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，营造风清气正的廉政氛围，为推动队改革发展提供纪律保障。

第二部分 川西北地质队
2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：607903908-四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	4,700.21	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	2,600.66	五、教育支出	
六、其他收入	4.50	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	1,263.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	214.56
		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	5,409.58
		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	417.38
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	7,305.37	本年支出合计	7,305.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	7,305.37	支出总计	7,305.37

表1-1

单位收入总表

单位：607903908-四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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,305.37		4,700.21				2,600.66	4.50			
607903908	四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队	7,305.37		4,700.21				2,600.66	4.50			

表1-2

单位支出总表

单位：607903908-四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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	7,305.37	6,726.37	579.00		
208	05	02	607903908	事业单位离退休	7.00	7.00			
208	05	05	607903908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.15	572.15			
208	05	06	607903908	机关事业单位职业年金缴费支出	286.08	286.08			
208	08	01	607903908	死亡抚恤	200.00	200.00			
208	99	99	607903908	其他社会保障和就业支出	198.62	198.62			
210	11	02	607903908	事业单位医疗	214.56	214.56			
215	01	99	607903908	其他资源勘探业支出	5,409.58	4,830.58	579.00		
221	02	01	607903908	住房公积金	417.38	417.38			

财政拨款收支预算总表

单位：607903908-四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	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	4,700.21	一、本年支出	4,700.21	4,700.21		
一般公共预算拨款收入	4,700.21	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				
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	842.12	842.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	200.00	200.00		
		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	3,337.36	3,337.36		
		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	320.73	320.73		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：607903908-四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	类	款	单位代码	单位名称（科目）	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														
						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			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转		
						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	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	4,700.21	4,700.21	4,700.21	4,601.21	99.00																										
301		301		工资福利支出	4,309.24	4,309.24	4,309.24	4,309.24																											
30101	301	01	607903908	基本工资	2,213.00	2,213.00	2,213.00	2,213.00																											
30102	301	02	607903908	津贴补贴	48.51	48.51	48.51	48.51																											
3010201	301	02	607903908	国家出台津贴补贴	48.51	48.51	48.51	48.51																											
30107	301	07	607903908	绩效工资	690.00	690.00	690.00	690.00																											
30108	301	08	607903908	机关事业单位基本养老保险缴费	540.00	540.00	540.00	540.00																											
30109	301	09	607903908	职业年金缴费	270.00	270.00	270.00	270.00																											
30110	301	10	607903908	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	200.00	200.00																											
30112	301	12	607903908	其他社会保障缴费	27.00	27.00	27.00	27.00																											
3011201	301	12	607903908	失业保险	18.00	18.00	18.00	18.00																											
3011202	301	12	607903908	工伤保险	9.00	9.00	9.00	9.00																											
30113	301	13	607903908	住房公积金	320.73	320.73	320.73	320.73																											
302		302		商品和服务支出	247.92	247.92	247.92	247.92																											
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	5.00	5.00	5.00	5.00																											
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	14.00	14.00	14.00	14.00																											
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																											
30228	302	28	607903908	工会经费	59.03	59.03	59.03	59.03																											
30229	302	29	607903908	福利费	66.39	66.39	66.39	66.39																											
30299	302	99	607903908	其他商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	23.00																											
3029901	302	99	607903908	离退休公用经费	23.00	23.00	23.00	23.00																											
303		303		对个人和家庭的补助	143.05	143.05	143.05	44.05	99.00																										
30301	303	01	607903908	离休费	33.91	33.91	33.91	33.91																											
3030101	303	01	607903908	基本离休费	18.07	18.07	18.07	18.07																											
3030102	303	01	607903908	国家出台津贴补贴（离休）	0.32	0.32	0.32	0.32																											
3030103	303	01	607903908	地方出台的津贴补贴（离休）	15.52	15.52	15.52	15.52																											
30305	303	05	607903908	生活补助	9.12	9.12	9.12	9.12																											
3030503	303	05	607903908	其他生活补助	9.12	9.12	9.12	9.12																											
30399	303	99	607903908	其他对个人和家庭的补助	100.02	100.02	100.02	1.02	99.00																										

一般公共预算支出预算表

单位：607903908-四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			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	4,700.21	4,700.21	
			社会保障和就业支出	842.12	842.12	
			行政事业单位养老支出	810.00	810.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	270.00	270.00	
			其他社会保障和就业支出	32.12	32.12	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	32.12	32.12	
			卫生健康支出	200.00	200.00	
			行政事业单位医疗	200.00	200.00	
210	11	02	事业单位医疗	200.00	200.00	
			资源勘探工业信息等支出	3,337.36	3,337.36	
			资源勘探开发	3,337.36	3,337.36	
215	01	99	其他资源勘探业支出	3,337.36	3,337.36	
			住房保障支出	320.73	320.73	
			住房改革支出	320.73	320.73	
221	02	01	住房公积金	320.73	320.73	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：607903908-四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	4,601.21	4,478.71	122.50
		301	工资福利支出	4,309.24	4,309.24	
301	01	30101	基本工资	2,213.00	2,213.00	
301	02	30102	津贴补贴	48.51	48.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	48.51	48.51	
301	07	30107	绩效工资	690.00	690.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.00	540.00	
301	09	30109	职业年金缴费	270.00	270.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.00	27.00	
301	12	3011201	失业保险	18.00	18.00	
301	12	3011202	工伤保险	9.00	9.00	
301	13	30113	住房公积金	320.73	320.73	
		302	商品和服务支出	247.92	125.42	122.50
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	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
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	59.03	59.03	
302	29	30229	福利费	66.39	66.39	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
302	99	3029901	离退休公用经费	23.00		23.00
		303	对个人和家庭的补助	44.05	44.05	
303	01	30301	离休费	33.91	33.91	
303	01	3030101	基本离休费	18.07	18.07	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴(离休)	0.32	0.32	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	15.52	15.52	
303	05	30305	生活补助	9.12	9.12	
303	05	3030503	其他生活补助	9.12	9.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：607903908-四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	99.00
				其他资源勘探业支出	99.00
215	01	99	607903908	单位运转项目	99.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607903908-四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

政府性基金支出预算表

单位：607903908-四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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607903908-四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：607903908-四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

表6

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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

空表说明：单位特定目标类项目内容涉密（敏感），不予公开，此表无具体内容。

注：本表无数据

第三部分 川西北地质队 2022 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、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。川西北地质队 2022 年收支预算总数 7,305.37 万元，比 2021 年收支预算总数 7,136.91 万元增加 168.46 万元，主要原因是根据市场情况 2022 年经营收入预算增加较多。

（一）收入预算情况

川西北地质队 2022 年收入预算 7,305.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,700.21 万元，占 64.34%；事业单位经营收入 2,600.66 万元，占 35.60%；其他收入 4.50 万元，占 0.06%。

（二）支出预算情况

川西北地质队 2022 年支出预算 7,305.37 万元，其中：基本支出 6,726.37 万元，占 92.07%；项目支出 579 万元，占 7.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川西北地质队 2022 年财政拨款收支预算总数 4,700.21 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 5,384.46 万元减少 684.25 万元，减少的主要原因是 2021 年主管部门集中收入预算 552 万元，2022 年无主管部门集中收入，2021 年预算中含退休中人独生子女补贴 90.54 万元，2022 年离休人员经费因减员减少 23.2 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4,700.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 842.12 万元、卫生健康支出 200 万元、资源勘探工业信息等支出 3,337.36 万元、住房保障支出 320.73 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

川西北地质队 2022 年一般公共预算当年拨款 4,700.21 万元，比 2021 年预算数减少 684.25 万元，减少的主要原因是 2021 年主管部门集中收入预算 552 万元，2022 年无主管部门集中收入，2021 年预算中含退休中人独生子女补贴 90.54 万元，2022 年离休人员经费因减员减少 23.2 万元。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 842.12 万元，占 17.92%；卫生健康支出 200 万元，占 4.26%；资源勘探信息等支出 3,337.36 万元，占 71.00%；住房保障支出 320.73 万元，占 6.82%。

（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）2022 年预算数为 540 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）2022 年预算数为 270 万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（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)2022年预算数为32.12万元,主要用于事业单位离退休人员公用经费、离休人员护理费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为200万元,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。

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)2022年预算数为3,337.36万元,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:差旅费、设施设备维修费等。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为320.73万元,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2022年一般公共预算基本支出4,601.21万元,其中:

人员经费4,478.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费122.50万元,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、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2022年没有使用财政拨款安排“三公”

经费预算。

（一）公务接待费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 16 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

川西北地质队 2022 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 2022 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

川西北地质队 2022 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 2021 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）。

2022 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

2022 年川西北地质队开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 7,305.37 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5,948.58 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 876.79 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 480 万元。因项目内容涉密（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。