四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队

2023 年单位预算

目 录

第一部分　四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分　四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队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　四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队2023年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队是四川省地质矿产勘查开发局下属二级预算事业单位，其主要职责：

（一）为国家建设提供地矿勘探服务。

（二）承担地质及水文矿产、工程、环境地质、地球物理、地球化学地质的勘查、勘探、地质测绘、钻井、坑隧道、村基工程施工、矿石、水质的化验分析、鉴定、测试。

二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我 们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会精神，深入落实省委十二届二次全会精神和省委省政府关于地勘单位改革的决策部署，把握稳中求进工作总基调，领会可持续发展和高质量发展的辩证关系，主动融入成渝地区双城经济圈建设，做到改革发展两不误、两促进，拿出拼的精神，持续抓好各项工作落实，尤其是地勘单位整合工作的落实，乘势奋发推动高质量发展，奋力打造全国一流的地质找矿队伍。

我队2023年将着重抓好以下工作：

（一）不断加强思想政治学习

（二）做好地勘单位改革发展稳定工作

（三）持续推进党建暨党风廉政建设

（四）持续拓展地质服务领域抢抓项目

（五）加强内部管理，着力谋划整合后的制度体系建设

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队2023年部门预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

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	3,309.20	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	2,798.31	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	585.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.00
		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	5,074.49
		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	305.02
		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	
本　年　收　入　合　计	6,107.51	本　年　支　出　合　计	6,117.51
八、上年结转	10.00		
收　入　总　计	6,117.51	支　出　总　计	6,117.51

二、单位收入总表(公开表1-1)

表1-1

单位收入总表

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	6,117.51	10.00	3,309.20				2,798.31				
		6,117.51	10.00	3,309.20				2,798.31				
607903906	四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队	6,117.51	10.00	3,309.20				2,798.31				

三、单位支出总表(公开表1-2)

表1-2

支出预算总表

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	6,117.51	4,260.40	1,857.11
					6,117.51	4,260.40	1,857.11
				四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队	6,117.51	4,260.40	1,857.11
206	03	99	607903906	其他应用研究支出	10.00		10.00
208	05	05	607903906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.00	392.00	
208	05	06	607903906	机关事业单位职业年金缴费支出	193.00	193.00	
210	11	02	607903906	事业单位医疗	143.00	143.00	
215	01	99	607903906	其他资源勘探业支出	5,074.49	3,227.38	1,847.11
221	02	01	607903906	住房公积金	305.02	305.02	

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

表2

财政拨款收支总表

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	3,309.20	一、本年支出	3,319.20	3,319.20		
一般公共预算拨款收入	3,309.20	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	10.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	10.00	10.00		
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	560.00	560.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	123.00	123.00		
		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	2,336.18	2,336.18		
		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	290.02	290.02		
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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		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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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		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	3,319.20	3,309.20	3,309.20	3,180.40	128.80																	10.00	10.00		10.00								
				3,319.20	3,309.20	3,309.20	3,180.40	128.80																	10.00	10.00		10.00								
			四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队	3,319.20	3,309.20	3,309.20	3,180.40	128.80																	10.00	10.00		10.00								
			对事业单位经常性补助	3,246.92	3,236.92	3,236.92	3,177.12	59.80																	10.00	10.00		10.00								
505	01	607903906	工资福利支出	2,834.12	2,834.12	2,834.12	2,834.12																													
505	02	607903906	商品和服务支出	412.80	402.80	402.80	343.00	59.80																	10.00	10.00		10.00								
			对个人和家庭的补助	72.28	72.28	72.28	3.28	69.00																												
509	01	607903906	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30	0.30																													
509	99	607903906	其他对个人和家庭补助	71.98	71.98	71.98	2.98	69.00																												

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

一般公共预算支出总表

金额单位：万元

项目					总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）											
类	款	项													
				合　计	3,319.20	2,834.12	412.80	72.28							
					3,319.20	2,834.12	412.80	72.28							
				四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队	3,319.20	2,834.12	412.80	72.28							
206	03	99	607903906	其他应用研究支出	10.00		10.00								
208	05	05	607903906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.00	382.00									
208	05	06	607903906	机关事业单位职业年金缴费支出	178.00	178.00									
210	11	02	607903906	事业单位医疗	123.00	123.00									
215	01	99	607903906	其他资源勘探业支出	2,336.18	1,861.10	402.80	72.28							
221	02	01	607903906	住房公积金	290.02	290.02									

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	**3,180.40**	**2,837.40**	**343.00**
				3,180.40	2,837.40	343.00
		607903906	四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队	3,180.40	2,837.40	343.00
		505	对事业单位经常性补助	3,177.12	2,834.12	343.00
505	01	50501	工资福利支出	2,834.12	2,834.12	
505	02	50502	商品和服务支出	343.00		343.00
		509	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
509	01	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	2.98	2.98	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2)

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	**138.80**
					138.80
				四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队	138.80
				其他应用研究支出	10.00
206	03	99	607903906	岷江流域三岔河水库水资源调查评价	10.00
				其他资源勘探业支出	128.80
215	01	99	607903906	川南地区晚二叠世“三稀”富集层关键金属富集规律及成因研究	10.00
215	01	99	607903906	其他运转类项目支出	69.00
215	01	99	607903906	马边-金阳地区昆阳式磷矿成矿地质条件及成矿预测研究	49.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

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：此表无数据。

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

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：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

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：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

表5

国有资本经营支出预算表

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：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

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
607903906-四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队	川南地区晚二叠世“三稀”富集层关键金属富集规律及成因研究	28.31	揭示“三稀”富集层物源、赋存状态、沉积环境及富集规律；综合研究成果，探讨“三稀”富集层成因机制，建立“控源-释源-运矿-聚矿-保矿”全过程成因模式。提交成果报告1份及相关图件，发表论文5篇。	产出指标	数量指标	编制岩相古地理图、富集规律图和成因模式图各1份	=	3	份	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	培养硕士研究生1名，培养高级工程师2名，培养工程师1名；吸纳硕士研究生2人及本科生2人就业	≥	8	名	25	
				满意度指标	满意度指标	达到满意程度	定性	满意		5	
				产出指标	时效指标	按时完成项目	定性	好		25	
				产出指标	数量指标	提交2023年度报告1份及《川南地区晚二叠世“三稀”关键金属富集层富集规律及成因机理研究报告》1份	=	2	份	10	
	马边-金阳地区昆阳式磷矿成矿地质条件及成矿预测研究	49.80	提交《马边-金阳地区昆阳式磷矿找矿靶区优选》成果报告，新发现成矿有利区2-3处，发表学术论文2 篇。	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益目标	定性	带动地方就业，促进乡村振兴。		8	
				效益指标	生态效益指标	绿色勘查工作手段	定性	推动绿色矿业，无污染。		8	
				产出指标	质量指标	勘查设计书等级	定性	优良		5	
				产出指标	数量指标	项目实施方案	=	1	套	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	满意		3	
				效益指标	可持续影响指标	进一步工作价值	定性	新发现成矿有利区2-3，为下步开展普查评价提供地质依据。		8	
				成本指标	经济成本指标	产出成本	=	49.8	万元	15	
				产出指标	数量指标	数据库	=	1	套	5	
				产出指标	时效指标	成果报告验收等级	定性	优良		4	
				效益指标	经济效益指标	潜在经济效益目标	定性	产出成本49.80万元，新发现成矿有利区2-3处。		8	
				产出指标	数量指标	成果报告	=	1	套	5	
				产出指标	质量指标	野外验收等级	定性	优良		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户需求明确程度	定性	较明确		3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户具体明确程度	定性	较明确		3	

第三部分 四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队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，207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：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。207队2023年收支预算总数 6, 117.51万元， 比2022年收支预算总数增加373.72万元，主要原因是事业单位经营收入增加。

（一）收入预算情况

207队2023年收入预算6, 117.51万元，其中：上年结转10.00万元，占 0. 16%；一般公共预算拨款收入 3,309.20 万元，占 54.09%；事业单位经营收入2,798.31万元，占45.75%。

（二）支出预算情况

207队2023年支出预算6, 117.51万元，其中：基本支出4,260.40 万元，占69.64%；项目支出 1,857. 11 万元，占30.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

207队2023年财政拨款收支预算总数3,319.20 万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加69.92万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入10.00 万元；社会保障和就业支出减少32.83万元；卫生健康支出减少24.30万元；资源勘探工业信息等支出增加167.67万元；住房保障支出减少50.62万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,309.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.00万元；支出包括：科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出560.00万元、卫生健康支出123.00万元、资源勘探工业信息等支出2,336.18万元、住房保障支出290.02万元。

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

207队2023 年一般公共预算当年拨款3,319.20万元，比2022年预算数增加69.92万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入10.00 万元；社会保障和就业支出减少32.83 万元；卫生健康支出减少24.30万元；资源勘探工业信息等支出增加167.67万元；住房保障支出减少50.62万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出10.00万元，占0.30%；社会保障和就业支出 560.00 万元，占16.87%；卫生健康支出123.00万元，占 3.71%；资源勘探工业信息等支出2,336. 18 万元，占70.38%；住房保障支出 290.02 万元，占8.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出 (类) 应用研究 (款) 其他应用研究指 出 (项) 2023年预算数为10.00万元，主要用于：岷江流域三岔河水库水资源调查评价项目支出。

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

382.00万元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费。

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178.00万元，主要用于：事业单位职工职业年金缴费。

4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 2023 年预算数为123.00万元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。

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2,336. 18万元，主要用于：事业单位职工人员工资津补贴绩效、其他社会保障缴费、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：水费、电费、差旅费、维修 (护) 费、工会经费、福利费等，对个人和家庭的补助，主要包括：独生子女父母奖励和“6.30”人员特殊困难补助。

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290.02万元，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

207队2023年一般公共预算基本支出3, 180.40万元，其中:

人员经费2,837.40万元，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、其他社会保险缴

费、住房公积金、独生子女父母奖励、遗属生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费343.00万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修 (护) 费、工会经费、福利费、离休人员公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

207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。

2023年安排公务用车购置费0万元，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。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

207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

207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

207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

207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，207队所属各预算单位共有车辆0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)。

207队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207队开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算 6,107.51 万元。其中：人员类项目4个，涉及预算 3,857.40 万元；运转类项目6个，涉及预算 2,221.80 万元；特定目标类项目1个，涉及预算 28.31万元。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)：指部门实施养老保险制度由单位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)：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 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) 。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事 业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十) 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。

(十一)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。

(十二)科学技术支出(类)应用研究(类)其他应用研究指出(项)：指除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试剂以外其他用于应用研究方面的支出。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。