

四川省地质矿产勘查开发
局一〇九地质队 2022 年
单位预算

目录

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队 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 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队
2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省地质矿产勘查开发 局一〇九地质队概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队是一支以地质找矿为主，集矿业开发、工程施工、水工环调查、工程勘察、地灾评估勘查治理、钻（坑）探、测绘测量、环境地质、旅游地质、地热开发为一体的综合性地勘单位。近年来，四川省地矿局一〇九地质队秉承“探矿，为国家提供资源保障；防灾，为人民创造安全环境”的使命，逐步形成了“以地质找矿为龙头，以矿业开发和工勘市场为两翼，水工环调查、钻（坑）探、测绘测量共同发展”的勘查开发新格局。坚持科学发展，立足四川，辐射重庆、云南、贵州、新疆、青海、西藏，走出国门，构建地勘经济发展新格局。

二、2022 年重点工作

2022 年我队地勘经济发展主要目标是：在保证安全和质量的前提下，重点在找项目、抓订单、抓生产、抓收款方面狠下功夫，着力提高经济运行质量，力争全面完成省局对我队的经营目标考核指标要求。

具体措施：

（一）坚持“两手抓、两手都要硬”，持续科学精准做好疫情防控工作。

（二）进一步调整优化产业结构，为改革总目标的实现创造条件。

（三）抓牢抓实在建项目管理，把在建项目作为稳定我队

地勘经济的压仓石。

(三) 牢固树立全面的市场意识，全员全域全力抓市场。

(五) 着力抓好队伍能力建设，提升单位核心竞争力，展示好单位社会形象。

(六) 加快推行物业管理准实体化步伐，争创文明小区，确保业主权利与物业利益的保护。

(七) 务实抓好基础管理工作，确保各项工作有序推进。

(八) 持之以恒加强新时代党建和维稳工作，为改革发展营造良好政治生态和发展环境。

第二部分 四川省地质矿产勘查开发
局一〇九地质队 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队

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	4,186.51	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	600.00	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	834.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.00
		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	3,592.51
		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	225.00
		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、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	4,786.51	本年支出合计	4,786.51
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	4,786.51	支出总计	4,786.51

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位：607903902-四川省地质
矿产勘查开发局一〇九地质队

金额单位：万

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	4,786.51		4,186.51				600.00				
607903902	四川省地质矿产勘 查开发局一〇九地质 队	4,786.51		4,186.51				600.00				

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队

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	项								
				合 计	4,786.51	4,715.51	71.00		
208	05	05	607903902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.00	556.00			
208	05	06	607903902	机关事业单位职业年金缴费支出	278.00	278.00			
210	11	02	607903902	事业单位医疗	135.00	135.00			
215	01	99	607903902	其他资源勘探业支出	3,592.51	3,521.51	71.00		
221	02	01	607903902	住房公积金	225.00	225.00			

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查
开发局一〇九地质队

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	国有资本 经营预算
一、本年收入	4,186.51	一、本年支出	4,186.51	4,186.51		
一般公共预算拨款收入	4,186.51	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	834.00	834.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	135.00	135.00		
		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	2,992.51	2,992.51		
		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	225.00	225.00		
		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				

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

表3

一般公共预算支出预算表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一0九地质

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	4,186.51	4,186.51	
			社会保障和就业支出	834.00	834.00	
			行政事业单位养老支出	834.00	834.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.00	556.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278.00	278.00	
			卫生健康支出	135.00	135.00	
			行政事业单位医疗	135.00	135.00	
210	11	02	事业单位医疗	135.00	135.00	
			资源勘探工业信息等支出	2,992.51	2,992.51	
			资源勘探开发	2,992.51	2,992.51	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,992.51	2,992.51	
			住房保障支出	225.00	225.00	
			住房改革支出	225.00	225.00	
221	02	01	住房公积金	225.00	225.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质

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	4,115.51	3,998.51	117.00
		301	工资福利支出	3,892.18	3,892.18	
301	01	30101	基本工资	1,905.00	1,905.00	
301	02	30102	津贴补贴	42.86	42.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	42.86	42.86	
301	07	30107	绩效工资	736.53	736.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.00	556.00	
301	09	30109	职业年金缴费	278.00	278.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	135.00	135.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.79	13.79	
301	12	3011201	失业保险	11.82	11.82	
301	12	3011202	工伤保险	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	225.00	225.00	
		302	商品和服务支出	209.00	92.00	117.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	13	30213	维修（护）费	32.00		32.00
302	28	30228	工会经费	52.00	52.00	
302	29	30229	福利费	40.00	40.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	3029901	离退休公用经费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
303	01	30301	离休费	14.13	14.13	
303	01	3030101	基本离休费	14.13	14.13	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队

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	71.00
				其他资源勘探业支出	71.00
215	01	99	607903902	单位运转项目	71.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一〇

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	
	合 计					
607903902	四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队					

备注：此表无具体内容

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一〇九地房

金额单位：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			

备注：此表无具体内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质

金额单位：万

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					

备注：此表无具体内容

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：607903902-四川省地质矿产勘查开发局一0九地质队

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			

备注：此表无具体内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队 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，一〇九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。一〇九地质队2022年收支预算总数4786.51万元,比2021年收支预算总数减少123.62万元，主要原因是：1、2021年财政拨款收支预算总数包含上年项目资金结转102.87万元；2、根据2021年经营情况预测，经营收入预计减少62万元；3单位自有资金支付人员经费支出较大，考虑到本单位实际经济情况，财政追加了人员经费预算27万元；4根据最新五险两金缴费标准，财政相应增了加公积金、医疗保险、养老保险、职业年金缴费预算，根据本单位2022年人员变化情况相应调低人员等相关预算支出，调增数减去调减数为14.25万元。

（一）收入预算情况

一〇九地质队2022年收入预算4786.51万元，其中：一般公共预算拨款收入4186.51万元，占87.46%；事业单位经营收入600万元，占12.54%。

（二）支出预算情况

一〇九地质队2022年支出预算4786.51万元，其中：基本支出4715.51万元,占98.52% ;项目支出71万元,占1.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

一〇九地质队2022年财政拨款收支预算总数4786.51万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少123.62万元，主要

原因是：1、2021 年财政拨款收支预算总数包含上年项目资金结转 102.87 万元；2、根据 2021 年经营情况预测，经营收入预计减少 62 万元；3 单位自有资金支付人员经费支出较大，考虑到本单位实际经济情况，财政追加了人员经费预算 27 万元；4 根据最新五险两金缴费标准，财政相应增了加公积金、医疗保险、养老保险、职业年金缴费预算，根据本单位 2022 年人员变化情况相应调低人员等相关预算支出，调增数减去调减数为 14.25 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4186.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 834 万元、卫生健康支出 135 万元、资源勘探工业信息等支出 2992.51 万元、住房保障支出 225 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

— 0 九地质队 2022 年一般公共预算当年拨款 4186.51 万元，比 2021 年预算数增加 41.25 万元，主要原因是：根据最新五险两金缴费标准，相应增了加公积金、医疗保险、养老保险、职业年金缴费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 834 万元，占 19.92%；卫生健康支出 135 万元，占 3.22%；资源勘探工业信息等支出 2992.51 万元，占 71.48%；住房保障支出 225 万万元，占 5.37%。

（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556万元,主要用于:机关事业单位养老保险缴费支出;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为278万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)135万元,主要用于:单位医疗保险缴费支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出2992.51万元,主要用于:基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资支出、其他社会保障缴费、离休费支出、奖励金支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公费支出、差旅费支出、维修(护)费支出、工会经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出。

5.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)225万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

—0九地质队2022年一般公共预算基本支出4186.51万元,其中:

工资福利支出3892.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、住房公积金。

商品和服务支出 209 万元 ,主要包括 :办公费、差旅费、维修 (护) 费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离退休公用经费。

对个人和家庭的补助 14.33 万元 , 主要包括 : 基本离休费、独生子女父母奖励。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

— 0 九地质队 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

— 0 九地质队 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

— 0 九地质队 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

— 0 九地质队为事业单位 , 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

— 0 九地质队 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，一 0 九地质队共有车辆 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）。

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 年一 0 九地质队开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 4786.51 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 4598.51 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 188 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) 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。

(四) 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。

(五) 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)：指用于事业单位离休人员工资及生活补贴。

(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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指行政事业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)：行政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。