

四川省冶金地质勘查局
成都地质调查所 2023 年
单位预算

目录

第一部分 成都地质调查所概况	1
一、职能简介.....	2
二、2023 年重点工作.....	2
第二部分 成都地质调查所 2023 年单位预算表	3
一、单位收支总表.....	4
二、单位收入总表.....	5
三、单位支出总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	8
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出表.....	16
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	17
第三部分 成都地质调查所 2023 年单位预算情况说明	18
第四部分 名词解释	24

第一部分 成都地质调查所概况

一、职能简介

1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策；

2、承担矿产地质勘查、开发；地质咨询服务；测试分析；钻探施工；测绘工程；工程地质勘察；地质环境影响评价；地质灾害评估、勘查、设计、施工；地基处理及道桥等基础工程施工。

二、2023年重点工作

2023年全所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、领会二十大精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的建设为引领，坚持局“稳增长、高质量、可持续”及所“拓市场”、“补短板”、“保生存”工作总基调，突出公益职能，坚守主责主业，坚决推进地勘单位改革，着力地矿全产业链建设，加强基础地质研究。着力打破矿产资源瓶颈制约，拓宽信息渠道。着力拓展“大地质”领域，构建统筹协同的“大地质”工作机制。着力地灾防治专业能力建设，发挥专业技术优势，确保完成国家、省内外重大地质灾害勘查、防治以及工程、环境、城市地质勘察等工作。

第二部分 成都地质调查所
2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：成都地质调查所

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	2,523.19	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	2,619.14	五、教育支出	8.50
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	1,302.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	205.00
		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	3,246.59
		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	380.00
		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	
本 年 收 入 合 计	5,142.33	本 年 支 出 合 计	5,142.33
八、上年结转			
收 入 总 计	5,142.33	支 出 总 计	5,142.33

单位收入总表

单位：成都地质调查所

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	5,142.33		2,523.19				2,619.14				
		5,142.33		2,523.19				2,619.14				
607902915	四川省冶金地 质勘查局成都 地质调查所	5,142.33		2,523.19				2,619.14				

单位支出总表

单位：成都地质调查所

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	5,142.33	4,393.74	748.59
					5,142.33	4,393.74	748.59
				四川省冶金地质勘查局成都地质调查所	5,142.33	4,393.74	748.59
205	08	03	607902915	培训支出	8.50	6.50	2.00
208	05	02	607902915	事业单位离退休	494.00	494.00	
208	05	05	607902915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.24	503.24	
208	05	06	607902915	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	
208	08	01	607902915	死亡抚恤	75.00	75.00	
210	11	02	607902915	事业单位医疗	205.00	205.00	
215	01	99	607902915	其他资源勘探业支出	3,246.59	2,500.00	746.59
221	02	01	607902915	住房公积金	380.00	380.00	

财政拨款收支预算总表

单位：成都地质调查所

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	2,523.19	一、本年支出	2,523.19	2,523.19		
一般公共预算拨款收入	2,523.19	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	6.50	6.50		
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	627.24	627.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	190.00	190.00		
		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	1,399.45	1,399.45		
		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	300.00	300.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都地质调查所

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 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		
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
		合 计	2,523.19	2,523.19	2,523.19	2,475.74	47.45						
			2,523.19	2,523.19	2,523.19	2,475.74	47.45						
		四川省冶金地质勘查局成都地 质调查所	2,523.19	2,523.19	2,523.19	2,475.74	47.45						
		对事业单位经常性补助	2,499.19	2,499.19	2,499.19	2,451.74	47.45						
505	01	607902915 工资福利支出	2,332.24	2,332.24	2,332.24	2,332.24							
505	02	607902915 商品和服务支出	166.95	166.95	166.95	119.50	47.45						
		对个人和家庭的补助	24.00	24.00	24.00	24.00							
509	05	607902915 离退休费	24.00	24.00	24.00	24.00							

(接上表)

表 2-1

金额单位: 万元

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排													
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			
	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	

一般公共预算支出预算表

单位：成都地质调查所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项													
				合 计	2,523.19	2,332.24	166.95	24.00							
					2,523.19	2,332.24	166.95	24.00							
				四川省冶金地质勘查局成都地质调查所	2,523.19	2,332.24	166.95	24.00							
205	08	03	607902915	培训支出	6.50		6.50								
208	05	02	607902915	事业单位离退休	24.00			24.00							
208	05	05	607902915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.24	403.24									
208	05	06	607902915	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00									
210	11	02	607902915	事业单位医疗	190.00	190.00									
215	01	99	607902915	其他资源勘探业支出	1,399.45	1,239.00	160.45								
221	02	01	607902915	住房公积金	300.00	300.00									

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都地质调查所

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	2,475.74	2,356.24	119.50
				2,475.74	2,356.24	119.50
		607902915	四川省冶金地质勘查局成都地质调查所	2,475.74	2,356.24	119.50
		505	对事业单位经常性补助	2,451.74	2,332.24	119.50
505	01	50501	工资福利支出	2,332.24	2,332.24	
505	02	50502	商品和服务支出	119.50		119.50
		509	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
509	05	50905	离退休费	24.00	24.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都地质调查所

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	47.45
					47.45
				四川省冶金地质勘查局成都地质调查所	47.45
				其他资源勘探业支出	47.45
215	01	99	607902915	四川汉源-甘洛地区铅锌、磷成矿带成矿地质条件及成矿预测研究	47.45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都地质调查所

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

政府性基金预算支出表

单位：成都地质调查所

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都地质调查所

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

国有资本经营预算支出表

单位：成都地质调查所

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

表6

单位预算项目支出绩效目标表（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
607902915-四川省冶金地质勘查局成都地质调查所	四川汉源-甘洛地区铅锌、磷成矿带成矿地质条件及成矿预测研究	47.45	1. 提交可进一步工作的铅锌、磷矿成矿有利区2-3处。2. 指导下一步汉源—甘洛地区铅锌、磷矿以及甘洛高丰铅锌矿深部找矿勘查工作。	产出指标	质量指标	成果报告验收等级	定性	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	项目检查	=	2	次	10	
				效益指标	经济效益指标	潜在经济效益目标	≥	3	处	10	
				产出指标	数量指标	项目任务书	=	1	套	10	
				效益指标	生态效益指标	绿色勘查工作手段	定性	80	%	10	
				产出指标	数量指标	项目实施方案	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	促进当地群众关系和谐发展	定性	80	%	10	
	新增固定资产	19.14	为满足单位生产正常运行，2023年预计新增电脑、投影仪、打印机等设备共48台（套），预计20.34万元	效益指标	可持续发展指标	使用年限超6年	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	控制在资产配置标准之内	≤	80	%	30	
产出指标				数量指标	预计购买的固定资产	≤	47	台/套	40		

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。

第三部分 成都地质调查所 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，成都地质调查所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 2523.19 万元、事业单位经营收入 2619.14 万元；支出包括：教育支出 8.50 万元、社会保障和就业支出 1302.24 万元、卫生健康支出 205.00 万元、资源勘探工业信息等支出 3246.59 万元、住房保障支出 380.00 万元。成都地质调查所 2023 年收支预算总数 5142.33 万元，比 2022 年收支预算总数减少 263.02 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 117.84 万元，事业单位经营收入减少 380.86 万元。

（一）收入预算情况

成都地质调查所 2023 年收入预算 5142.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2523.19 万元，占 49.07%；事业单位经营收入 2619.14 万元，占 50.93%。

（二）支出预算情况

成都地质调查所 2023 年支出预算 5142.33 万元，其中：基本支出 4393.74 万元，占 85.44%；项目支出 748.59 万元，占 14.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都地质调查所 2023 年财政拨款收支预算总数 2523.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 117.84 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 117.84 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2523.19 万元；支出包括：教育支出 6.50 万元、社会保障和就业支出 627.24 万元、卫生健康支出 190.00 万元、资源勘探工业信息等支出 1399.45 万元、住房保障支出 300.00 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

成都地质调查所 2023 年一般公共预算当年拨款 2523.19 万元，比 2022 年预算数增加 117.84 万元，主要原因是四川汉源-甘洛地区铅锌、磷成矿带成矿地质条件及成矿预测研究 47.45 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6.50 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 627.24 万元，占 24.86%；卫生健康支出 190.00 万元，占 7.53%；资源勘探工业信息等支出 1399.45 万元，占 55.46%；住房保障支出 300.00 万元，占 11.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 6.50 万元，主要用于全所在职职工职业培训，绩效目标为保障全所职工圆满完成各项工作。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 24.00 万元，主要用于：离休人员经费，绩效目标为保障单位离休人员生活经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

403.24 万元，主要用于在编人员基本养老保险支出，绩效目标为按要求保障在编人员基本养老保险的缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 200.00 万元，主要用于在编人员职业年金支出，绩效目标为按要求保障在编人员职业年金的缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 190.00 万元，主要用于职工基本医疗保险支出，绩效目标为按要求保障职工医疗保险的缴纳。

6. 资源勘探等信息支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探支出（项）2023 年预算数为 1399.45 万元，主要用于维持地质队伍基本工作运转。绩效目标为保障全单位在职人员基本工资，维持所机关基本运行。

7. 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 300.00 万元，主要用于：职工住房公积金支出，绩效目标为按要求保障职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都地质调查所 2023 年一般公共预算基本支出 2523.19 万元，其中：

人员经费 2356.24 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、基本离休费等。

公用经费 166.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都地质调查所 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，主要原因是未编制预算。

（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 12 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 7 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都地质调查所 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

成都地质调查所 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

成都地质调查所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

成都地质调查所 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，成都地质调查所所属各预算单位共有车辆 12 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 1 台（套）。

成都地质调查所 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 年成都地质调查所开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 5142.33 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 4238.24 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 904.09 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指财政补贴的提高业务培训的拨款。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政给离退休人员的经费。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政给在职职工养老保险拨款经费。
- 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政给在职职工职业年金拨款经费。
- 8.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）：指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。
- 9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政给在职职工医疗保险拨款经费
- 10.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）：指财政给在职职工工资福利和公用经

费等拨款。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政给在职职工住房公积金拨款经费。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.经营支出: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发生的支出。

15.“三公”经费: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(含外宾接待)支出。