

四川省地质矿产勘查开发 局机关 2023 年单位预算

目录

第一部分 省地质局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 省地质局机关 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 省地质局机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省地质局机关概况

一、职能简介

省地质局是省政府直属公益一类事业单位，为正厅级，由自然资源厅代管。主要职责是：

1.指导全省地质勘查行业工作，协调实施地质工作，为全省自然资源工作提供支撑，为全省经济社会发展提供服务。

2.参与编制矿产资源规划和地质勘查规划、地质灾害防治规划、国土空间规划。

3.组织参与基础性、公益性、战略性地质和矿产勘查工作。

4.指导参与地质灾害调查评价、监测、预警、治理、驻守技术支撑及应急抢险救援等工作。负责军工核设施周边地质灾害巡排查工作。

5.指导参与自然资源调查监测评价、生态保护修复、土地综合整治、环境影响评价等工作。

6.协助管理西南地区放射性矿产资源。组织实施军工铀矿地质勘查设施退役治理。参与省核安全、核应急管理。

7.指导开展前沿性、基础性、应用性地质科学研究工作。组织开展对外合作和学术交流。

8.负责所承担地质工作的资料档案管理。

9.管理省地质调查研究院，受自然资源厅委托管理省自

然资源投资集团公司。统筹协调区域性综合地勘单位服务地方地质工作。

10.完成省委、省政府及自然资源厅等交办的其他任务。

二、2023 年重点工作

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，也是全省地勘事业单位深化改革的关键之年。我局坚定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精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队重要回信精神，认真落实全面建设社会主义现代化四川“总牵引”“总抓手”“总思路”决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持为工业找矿、为产业和民生服务工作理念，坚持传承、创新、发展，以深化改革年、项目年为工作抓手，更好统筹发展和安全，持续推进科技地质、数字地质、绿色地质、平安地质、廉洁地质“五个地质”建设，不断开创四川地质事业发展新局面，为四川现代化建设贡献地质力量。2023 年，我局重点工作是：第一、深化改革迈出新步伐，进一步理顺局、院、集团关系，更好构建全省地质事业“一盘棋”格局，全面完成区域性地勘单位整合重组工作；第二、经济发展再上新台阶，实现地勘经济质效双提升和量的更好增长，经营收入增速高于全省 GDP 增速，盈余及净利润正增长，职工收入同步增长；第三、风险防控取得新成效，实现全局应收账款总额和资产负债率双

下降，牢牢守住安全和稳定底线，确保地勘单位不出事、不添乱；第四、党的建设展现新气象，以党的政治建设为统领全面提升党建工作水平，执行有力的组织体系更加健全，干部队伍的专业素质更加过硬，政治生态和发展环境更加优化。

第二部分 省地质局机关
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关		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	5,981.11	一、一般公共服务支出	477.00
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		五、教育支出	126.00
六、其他收入		六、科学技术支出	430.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	558.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	344.48
		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	4,521.34
		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	430.55
		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	
本 年 收 入 合 计	5,981.11	本 年 支 出 合 计	6,888.11
八、上年结转	907.00		
收 入 总 计	6,888.11	支 出 总 计	6,888.11

单位收入总表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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	6,888.11	907.00	5,981.11								
607001	四川省地质矿产勘查开发局机关	6,888.11	907.00	5,981.11								

单位支出总表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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	6,888.11	4,984.72	1,903.39
201	03	99	607001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.00		477.00
205	08	03	607001	培训支出	126.00		126.00
206	03	03	607001	高技术研究	430.00		430.00
208	05	01	607001	行政单位离退休	50.93	50.93	
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.99	412.99	
208	05	06	607001	机关事业单位职业年金缴费支出	94.82	94.82	
210	11	01	607001	行政单位医疗	273.46	273.46	
210	11	03	607001	公务员医疗补助	71.02	71.02	
215	01	01	607001	行政运行	4,521.34	3,650.95	870.39
221	02	01	607001	住房公积金	349.10	349.10	
221	02	03	607001	购房补贴	81.45	81.45	

财政拨款收支预算总表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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	5,981.11	一、本年支出	6,888.11	6,888.11		
一般公共预算拨款收入	5,981.11	一般公共服务支出	477.00	477.00		
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	907.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	907.00	教育支出	126.00	126.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	430.00	430.00		
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	558.74	558.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	344.48	344.48		
		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	4,521.34	4,521.34		
		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	430.55	430.55		
		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：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

金额单位：万元

科目编码 类 款		项目 单位代码	单位名称（科目） 合 计	总计	省本级当年财政拨款安排										中央转移支付等专项转移支付等										上年结转安排												
					合计		一般公共预算安排				政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
					小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	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
				6,006.11	6,061.11	5,961.11	4,894.72		906.39																907.00	907.00		907.00									
301		301			3,893.40	3,893.40		3,893.40																													
30101	301	01	607001		945.05	945.05	945.05	945.05																													
30102	301	02	607001		799.78	799.78	799.78	799.78																													
3010201	301	02	607001		19.53	19.53	19.53	19.53																													
3010202	301	02	607001		698.80	698.80	698.80	698.80																													
3010203	301	02	607001		81.45	81.45	81.45	81.45																													
30103	301	03	607001		917.64	917.64	917.64	917.64																													
3010301	301	03	607001		78.76	78.76	78.76	78.76																													
3010303	301	03	607001		838.88	838.88	838.88	838.88																													
30108	301	08	607001		412.99	412.99	412.99	412.99																													
30109	301	09	607001		94.82	94.82	94.82	94.82																													
30110	301	10	607001		273.46	273.46	273.46	273.46																													
30111	301	11	607001		71.02	71.02	71.02	71.02																													
30112	301	12	607001		5.82	5.82	5.82	5.82																													
3011202	301	12	607001		5.82	5.82	5.82	5.82																													
30113	301	13	607001		349.10	349.10	349.10	349.10																													
30199	301	99	607001		23.72	23.72	23.72	23.72																													
3019909	301	99	607001		23.72	23.72	23.72	23.72																													
302		302			2,004.40	2,004.40	2,004.40	1,053.66	950.74																												
30201	302	01	607001		82.59	82.59	82.59	82.59																													
30202	302	02	607001		39.00	39.00	39.00	5.00	34.00																												
30203	302	03	607001		69.00	69.00	69.00	24.00	45.00																												
30205	302	05	607001		2.00	2.00	2.00	2.00																													
30206	302	06	607001		18.00	18.00	18.00	18.00																													
30207	302	07	607001		60.00	60.00	60.00	60.00																													
30209	302	09	607001		49.52	49.52	49.52	49.52																													
30211	302	11	607001		211.80	211.80	211.80	96.00	112.80																												
30213	302	13	607001		68.00	68.00	68.00		68.00																												
30214	302	14	607001		15.00	15.00	15.00	10.00	5.00																												
30215	302	15	607001		43.28	43.28	43.28	34.48	8.80																												
30216	302	16	607001		126.00	126.00	126.00		126.00																												
30217	302	17	607001		3.11	3.11	3.11	3.11																													
30226	302	26	607001		127.85	127.85	127.85	69.00	58.85																												
30227	302	27	607001		380.45	380.45	380.45		380.45																												
30228	302	28	607001		58.19	58.19	58.19	58.19																													
30229	302	29	607001		87.28	87.28	87.28	87.28																													
30231	302	31	607001		86.00	86.00	86.00	86.00																													
30239	302	39	607001		197.81	197.81	197.81	197.81																													
3023901	302	39	607001		197.81	197.81	197.81	197.81																													
30299	302	99	607001		279.52	279.52	279.52	167.68	111.84																												
3029901	302	99	607001		13.44	13.44	13.44	13.44																													
3029903	302	99	607001		30.00	30.00	30.00	30.00																													
3029909	302	99	607001		236.08	236.08	236.08	124.24	111.84																												
303		303			37.66	37.66	37.66	37.66																													
30301	303	01	607001		36.00	36.00	36.00	36.00																													
3030101	303	01	607001		36.00	36.00	36.00	36.00																													
30309	303	09	607001		0.17	0.17	0.17	0.17																													
3030901	303	09	607001		0.17	0.17	0.17	0.17																													
30399	303	99	607001		1.49	1.49	1.49	1.49																													
309		309			477.00																					477.00	477.00		477.00								
30999	309	99	607001		477.00																					477.00	477.00		477.00								
310		310			45.65	45.65		45.65																													
31002	310	02	607001		2.65	2.65	2.65		2.65																												
31003	310	03	607001		43.00	43.00	43.00		43.00																												
399		399			430.00																					430.00	430.00		430.00								
39999	399	99	607001		4																																

一般公共预算支出预算表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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	6,888.11	5,981.11	907.00
			一般公共服务支出	477.00		477.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	477.00		477.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.00		477.00
			教育支出	126.00	126.00	
			进修及培训	126.00	126.00	
205	08	03	培训支出	126.00	126.00	
			科学技术支出	430.00		430.00
			应用研究	430.00		430.00
206	03	03	高技术研究	430.00		430.00
			社会保障和就业支出	558.74	558.74	
			行政事业单位养老支出	558.74	558.74	
208	05	01	行政单位离退休	50.93	50.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.99	412.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.82	94.82	
			卫生健康支出	344.48	344.48	
			行政事业单位医疗	344.48	344.48	
210	11	01	行政单位医疗	273.46	273.46	
210	11	03	公务员医疗补助	71.02	71.02	
			资源勘探工业信息等支出	4,521.34	4,521.34	
			资源勘探开发	4,521.34	4,521.34	
215	01	01	行政运行	4,521.34	4,521.34	
			住房保障支出	430.55	430.55	
			住房改革支出	430.55	430.55	
221	02	01	住房公积金	349.10	349.10	
221	02	03	购房补贴	81.45	81.45	

一般公共预算基本支出预算表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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	4,984.72	4,128.87	855.85
		301	工资福利支出	3,893.40	3,893.40	
301	01	30101	基本工资	945.05	945.05	
301	02	30102	津贴补贴	799.78	799.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	19.53	19.53	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	698.80	698.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	81.45	81.45	
301	03	30103	奖金	917.64	917.64	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	78.76	78.76	
301	03	3010303	基础绩效奖	838.88	838.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.99	412.99	
301	09	30109	职业年金缴费	94.82	94.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	273.46	273.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	71.02	71.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	12	3011202	工伤保险	5.82	5.82	
301	13	30113	住房公积金	349.10	349.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.72	23.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	23.72	23.72	
		302	商品和服务支出	1,053.66	197.81	855.85
302	01	30201	办公费	82.59		82.59
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	24.00		24.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	49.52		49.52
302	11	30211	差旅费	99.00		99.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	34.48		34.48
302	17	30217	公务接待费	3.11		3.11
302	26	30226	劳务费	69.00		69.00
302	28	30228	工会经费	58.19		58.19
302	29	30229	福利费	87.28		87.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	86.00		86.00
302	39	30239	其他交通费用	197.81	197.81	
302	39	3023901	公务交通费用	197.81	197.81	
302	99	30299	其他商品和服务支出	167.68		167.68
302	99	3029901	离退休公用经费	13.44		13.44
302	99	3029903	机动经费	30.00		30.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	124.24		124.24
		303	对个人和家庭的补助	37.66	37.66	
303	01	30301	离休费	36.00	36.00	
303	01	3030101	基本离休费	36.00	36.00	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	

一般公共预算项目支出预算表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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	1,903.39
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	477.00
201	03	99	607001	办公楼中央空调系统改造	477.00
				培训支出	126.00
205	08	03	607001	干部职工培训	90.00
205	08	03	607001	国资监管及国企改革专项经费	36.00
				高技术研究	430.00
206	03	03	607001	国家核应急救援西南地区工程抢险分队能力建设	430.00
				行政运行	870.39
215	01	01	607001	申报涉核科研课题和产业项目经费	12.75
215	01	01	607001	科普宣传和科技创新综合指导	20.00
215	01	01	607001	四川省地勘中初级职称评审	21.00
215	01	01	607001	地勘单位国有资产清查专项经费	346.00
215	01	01	607001	国资监管及国企改革专项经费	37.00
215	01	01	607001	网络和信息化系统管理	86.00
215	01	01	607001	媒体宣传	90.00
215	01	01	607001	地勘单位专项审计经费	45.00
215	01	01	607001	地勘行业发展规划专项经费	24.50
215	01	01	607001	安全大检查	41.04
215	01	01	607001	纪检监察专项经费	97.00
215	01	01	607001	局机关设备购置经费	27.65
215	01	01	607001	档案规范整理及数字化加工	22.45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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	89.11		86.00		86.00	3.11
607001	四川省地质矿产勘查开发局机关	89.11		86.00		86.00	3.11

政府性基金支出预算表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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			

备注： 本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：607001-四川省地质矿产勘查开发局机关

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： 本表无数据

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
	科普宣传和科技创新综合指导	20.00	组织开展科普工作指导、科普讲解比赛、公益性科普宣传作品制作等活动	产出指标	数量指标	开展科普讲解活动	=	1	次	20	
				产出指标	数量指标	指导科普工作	≥	2	次	20	
				效益指标	社会效益指标	地勘单位工作能力水平，地质公益性科普影响力	定性	提升地勘单位工作能力水平，增强地质公益性科普影响力		30	
				产出指标	数量指标	制作公益性科普作品	=	6	个	20	
	四川省地勘中初级职称评审	21.00	按照自然资源厅的要求，我局负责全省地勘单位的地勘相关专业中初级职称评审工作，2023年开展全省地勘单位的地勘相关专业中初级职称评审工作。	产出指标	质量指标	职称水平人员结构	定性	提高专业技术人员职称水平，完善专业技术人员结构		20	
				产出指标	数量指标	完成全省地勘测绘国土工程相关专业职称评审	=	10	个	20	
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2023	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	人才评价机制	定性	进一步优化全省地勘单位专业技术人才评价机制		30	
	干部职工培训	90.00	根据《四川省省直机关培训费管理办法》（川财行〔2017〕77号）和《四川省地矿局培训费使用办法的通知》（川地矿办〔2017〕134号），开展全局干部职工培训工作。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	900	人次	20	
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2023	年	20	
				产出指标	数量指标	举办培训数量	≥	15	次	20	

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
地勘单位国有资产清查专项经费	地勘单位国有资产清查专项经费	346.00	对地勘单位开展资产清查，全面清理、核对和查实资产，准确核查债权债务，真实全面反映资产状况，厘清产权归属关系，确保资产不重不漏、安全完整，进一步加强财务资产管理，完善财务资产管理体系，提升财务资产监管能力，为地勘单位高质量发展提供持续有效的数据支撑，确保地勘单位重组整合工作顺利完成。	效益指标	可持续发展指标	政策执行水平和业务工作能力	定性	进一步提升参训干部职工对国家、省相关政策文件的理解水平和业务工作能力		30	
				产出指标	数量指标	资产清查局属企业个数	≥	50	个	10	
				产出指标	数量指标	资产清查事业单位个数	=	32	个	10	
				产出指标	数量指标	建立财务资产内控体系	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	成本可控	定性	严格按照支出要求，不超标准、不超范围列支经费		5	
				产出指标	质量指标	资产清查报告质量	定性	全面真实反映地勘单位资产状况		5	
				效益指标	经济效益指标	地勘单位高质量发展	定性	厘清产权归属关系，确保资产不重不漏、安全完整，为地勘单位高质量发展提供强有力的数据支撑		10	
				效益指标	可持续影响指标	国有资产管理	定性	进一步加强财务资产管理，完善财务资产管理体系，提升财务资产监管能力		15	
				产出指标	时效指标	资产清查工作完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	形成资产清查报告	=	33	份	15	
			1. 加强对局所属31家事业单位及其所属214家国有企业的国有资产监管； 2. 推进局所属事业单位下属214家国有企业	效益指标	可持续发展指标	推进局所属事业单位及其下属国有企业改革和重组及制度建设工作	≥	1	个（套）	20	

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
607001-四川省	国资监管及国企改革专项经费	73.00	改革和重组及现代企业制度建设工作； 3. 完善214家国有公司的治理结构，不断激发下属企业活力和内生动力； 4. 建立和完善全省地勘单位国有资产管理新机制，进一步调整和优化地勘经济布局，充分发挥地勘事业单位的公益职能、充分激发地勘企业的经济和社会效益。	产出指标	数量指标	加强对局所属31家事业单位及其所属国有企业的国有资产监管	≥	31	家	50	
				效益指标	社会效益指标	建立和完善全省地勘单位国有资产管理新机制，进一步调整和优化地勘经济布局	定性	充分发挥地勘事业单位的公益职能，充分激发地勘企业的经济和社会效益		20	
	网络和信息化系统管理	86.00	保障地质系统网站和信息系統正常运行及网络安全维护，确保网络和信息化系统安全	产出指标	数量指标	实施全网四川地质系统舆情监控月底报告	=	12	份	10	
				效益指标	社会效益指标	加强地质系统舆情监控，掌握了解舆论反馈，为四川地勘单位改革发展提供支持	定性	舆情可控		10	
				产出指标	数量指标	购买升级防火墙设备和漏洞扫描设备	=	2	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	推动全省地质系统网站和信息系統稳定	定性	全年安全运行		10	
				产出指标	数量指标	实施网站适时监测，出具季度监测报告	=	4	份	20	
				产出指标	数量指标	实施办公系统网络安全等级（二级）保护测评	=	0.5	份	10	
				产出指标	数量指标	实施信息系統安全维护渗透测试	=	4	份	10	
				产出指标	数量指标	《蜀峰》出版册数	=	4000	册/期	20	

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
007001 四川省地质矿产勘查开发局机关	媒体宣传	90.00	办好《蜀峰》《四川地矿通讯》等局媒，协调平媒做好党媒、行业媒体等主流媒体宣传工作，维护办好门户网站、微信公众号、微博等新媒体	产出指标	数量指标	主流媒体和行业媒体刊登关于局的宣传文章或信息次数	≥	3	册/期	10	
				产出指标	数量指标	宣传橱窗更换次数	=	2	册/期	10	
				效益指标	社会效益指标	扩大社会影响力	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	地质单位服务对象	定性	强化正面宣传，凝聚思想共识，调动全局工作积极性和创造性，扩大四川地质的社会影响面		10	
				产出指标	数量指标	《四川地矿通讯》出版册数	=	4000	册/期	30	
	地勘单位专项审计经费	45.00	根据四川省地勘单位改革总体方案和省地质局“三定”方案，省地质局负责管理省地质调查研究院，受自然资源厅委托管理集团，统筹协调区域性综合地勘单位服务地方地质工作。为保障地勘经济在改革过程中的健康有序发展，做好地勘单位改革的后半篇文章，对院、集团进行审计监督，对局属单位重点项目开展审计调查工作，确保地勘单位风险可控。	产出指标	数量指标	出具审计调查专项报告	≥	3	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	审计重点项目数量	≥	5	个	20	
				效益指标	经济效益指标	发现及整改经济问题	≥	100	个	30	
				产出指标	时效指标	审计工作完成时间	=	2023	年	10	

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
	地勘行业发展规划专项经费	24.50	根据四川省地勘单位改革总体方案和省地质局“三定”方案，省地质局新增指导全省地质勘查行业工作职能，负责管理省地质调查研究院，代管四川省自然资源投资集团。期间，编制涵盖局、院、集团在内的《“十四五”及中长期发展规划》开展实施相应跟踪和评估，并对四川省地勘行业高质量发展开展研究，加强与地矿经济学会的联系和合作。	产出指标	数量指标	完成研究报告	=	2	份	40	
				效益指标	社会效益指标	地勘行业发展方向	定性	进一步研判地勘行业发展动向，助力全省地勘经济发展		20	
				产出指标	时效指标	完成年度	=	2023	年	10	
				效益指标	经济效益指标	全局经济发展能力	定性	形成的研究报告为全局经济发展提供数据支撑		20	
	安全大检查	41.04	提升局属单位安全生产管理水平，确保不发生生产安全事故。	产出指标	数量指标	轻伤事故率	<	0.3	%	15	
				效益指标	社会效益指标	单位安全稳定	定性	提升安全管理水平，提高员工安全意识，有效减少生产安全事故，缓解社会矛盾，维护社会秩序稳定		30	
				产出指标	数量指标	安全检查报告	≥	10	份	15	
				产出指标	数量指标	特种劳动防护用品配备率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	较大及以上生产安全事故	=	0	次	15	
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	30	次	5	正向指标

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
	纪检监察专项经费	97.00	根据《四川省纪委监委派驻（出）机构纪检专项工作经费预算管理办法》，保障驻局纪检监察组监督执纪问责工作（含信访办理、监督执纪、纪律审查以及其他纪检专项工作）顺利开展。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	7	次	40	正向指标
	局机关设备购置经费	27.65	完成相关办公设备购置工作，保障单位正常运转，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购买充电桩	=	5	个	20	
				产出指标	数量指标	购买空调数量	=	7	台	20	
				产出指标	数量指标	购买高拍仪	=	1	台	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备投入使用效果	定性	持续保障单位正常运转，提高工作效率		30	
	档案规范整理及数字化加工	22.45	根据档案法及纸质档案数字化技术规范等，对局机关进馆档案、常规档案进行规范整理和数字化加工。	产出指标	质量指标	进馆要求	定性	达到国家档案局有关规定，顺利进馆		20	
				产出指标	数量指标	完成永久期限文书档案的年份数量	≥	7	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	档案的开发利用	定性	便于纸质档案的保护和查阅		30	
				产出指标	数量指标	完成永久期限文书档案归档卷数	≥	1500	卷	20	

第三部分 省地质局机关 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，省地质局机关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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。省地质局机关 2023 年收支预算总数 6,888.11 万元，省地质局机关为 2022 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

（一）收入预算情况

省地质局机关 2023 年收入预算 6,888.11 万元，其中：上年结转 907 万元，占 13.17%；一般公共预算拨款收入 5,981.11 万元，占 86.83%。

（二）支出预算情况

省地质局机关 2023 年支出预算 6,888.11 万元，其中：基本支出 4,984.72 万元，占 72.37%；项目支出 1,903.39 万元，占 27.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省地质局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 6,888.11 万元，省地质局机关为 2022 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5,981.11 万元、上年结转 907 万元；支出包括：一般公共服务支出 477 万元、教育支出 126 万元、科学技术支出 430 万元、社会保障和就业支出 558.74 万元、卫生健康支出 344.48 万元、资源勘探工业信息等支出 4,521.34 万元、住房保障支出 430.55 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

省地质局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 5,981.11 万元，省地质局机关为 2022 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 126 万元，占 2.11%；社会保障和就业支出 558.74 万元，占 9.34%；卫生健康支出 344.48 万元，占 5.76%；资源勘探工业信息等支出 4,521.34 万元，占 75.59%；住房保障支出 430.55 万元，占 7.20%。

（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 126 万元，主要用于局机关开展培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 50.93 万元，主要用于局机关（参公单位）离休人员经费支出及离退休人员活动经费支出。

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

412.99 万元，主要用于局机关在职职工基本养老保险缴费。

4.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 94.82 万元，主要用于局机关(参公单位)退休人员职业年金记实。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 273.46 万元，主要用于局机关(参公单位)按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 71.02 万元，主要用于局机关(参公单位)职工公务员医疗补助支出。

7.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)2023 年预算数为 4,521.34 万元，主要用于局机关(参公单位)人员支出、日常运转支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

8.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 349.1 万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023 年预算数为 81.45 万元，主要用于向符合房改政策条件的职工发放住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省地质局机关 2023 年一般公共预算基本支出 4,984.72 万元，其中：

人员经费 4,128.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 855.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省地质局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 89.11 万元，其中：公务接待费 3.11 万元，公务用车购置及运行维护费 86 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费 2023 年财政拨款预算数 3.11 万元。

省地质局机关为 2022 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

2023 年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我局检查指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年财政拨款预算数 86 万元。省地质局机关为 2022 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

单位现有公务用车 20 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 2 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 86 万元，用于 20 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动，开展基层调研工作，矿产资源勘查项目管理、重大地质灾害防治工程项目管理、野外地质工作检查、老干部用车等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省地质局机关 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

省地质局机关 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

2023 年，省地质局机关的机关运行经费财政拨款预算为 855.85 万元，省地质局机关为 2022 年改革新组建部门，无上年预算数对比。

（二）政府采购情况

2023 年，省地质局机关安排政府采购预算 388.68 万元，其中，政府采购货物预算 2.45 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 386.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省地质局机关共有车辆 20 辆，其中，

省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

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 年省地质局机关开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 5981.11 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 4,128.87 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 1,852.24 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

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）：指局机关办公楼中央空调系统改造支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指局机关安排的用于培训的支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指国家核应急救援西南地区工程抢险分队能力建设支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指局机关（参公单位）基本医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关（参公单位）用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指局机关（参公单位）开展日常工作，完成特定目标任务的支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（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。