

四川省地质矿产勘查开发
局一〇八地质队 2023 年单
位预算

目 录

第一部分 108 地质队概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 108 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 108 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 发局一〇八地质队概况

一、职能简介

我队是一支从以传统找矿为主，逐渐发展成为集地质矿产勘查开发、地灾防治、环境保护治理及投资融资等为一体的综合性地勘队伍。现拥有各种甲级资质5个、乙级资质1个，其中，工程勘察专业类（岩土工程〔勘察〕、水文地质勘察）、地质灾害防治危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工为甲级资质，测绘为乙级资质，地基基础工程专业承包为贰级资质，建筑工程施工和市政工程施工叁级资质、水利水电工程施工总承包三级资质、河湖整治工程专业承包三级资质。近年来我队在做好传统地质找矿的同时，积极拓展新农村建设土地整治项目、城市地质环境调查、灾害地质调查、监测与预防等工作、农业地质调查、地质旅游规划等新领域。

二、2023年重点工作

牢牢把握稳中求进总基调，坚持以生产经营为中心，聚焦市场需求，用好用活内部考核指挥棒，推动一切优势资源服务于生产经营、一切工作围绕生产经营开展；突出抓好深化改革政策解读和落实，动态分析研判干部职工思想动态和诉求，抓好引导和化解，让改革红利及时惠及职工群众，着力保队伍稳定；突出抓好土地整理项目指标兑现和应收账款回收力度，着力化解资金风险；突出抓好人才、技术、资质、设备等要素升级，探索开展劳动合同引人进人，着力补转型短板；突出抓好蜀康地勘集团企业化运行机制完善，加快推

进队企管理“管办分离”，着力提升市场化水平；突出抓好“四川省固体矿产勘查开发院”要素资源整合，积极呼吁并推动固体矿产勘查开发领域发展平台搭建，着力夯实核心竞争力。

第二部分 四川省地质矿产勘查开
发局一〇八地质队
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

部门：

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 | 3,963.94 | 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 | 2,260.04 | 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 | 1,005.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 174.00 |
| | | 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 | 4,755.98 |
| | | 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 | 289.00 |
| | | 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 | 6,223.98 | 本 年 支 出 合 计 | 6,223.98 |
| 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 | 6,223.98 | 支 出 总 计 | 6,223.98 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

部门：

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 | 6,223.98 | | 3,963.94 | | | | 2,260.04 | | | | |
| | | 6,223.98 | | 3,963.94 | | | | 2,260.04 | | | | |
| 607903913 | 四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队 | 6,223.98 | | 3,963.94 | | | | 2,260.04 | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

金额单位：万
元

部门：

| 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 | 6,223.98 | 5,208.36 | 1,015.62 | | |
| | | | | | 6,223.98 | 5,208.36 | 1,015.62 | | |
| | | | | 四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队 | 6,223.98 | 5,208.36 | 1,015.62 | | |
| 208 | 05 | 06 | 607903913 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.00 | 268.00 | | | |
| 215 | 01 | 99 | 607903913 | 其他资源勘探业支出 | 4,755.98 | 3,740.36 | 1,015.62 | | |
| 221 | 02 | 01 | 607903913 | 住房公积金 | 289.00 | 289.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 607903913 | 事业单位医疗 | 174.00 | 174.00 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 607903913 | 死亡抚恤 | 80.00 | 80.00 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 607903913 | 其他社会保障和就业支出 | 115.00 | 115.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 607903913 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.00 | 536.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 607903913 | 事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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 | 3,963.94 | 一、本年支出 | 3,963.94 | 3,963.94 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,963.94 | 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 | 673.00 | 673.00 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|--|--|
| | | 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 | 2,930.94 | 2,930.94 | | |
| | | 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 | 230.00 | 230.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

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（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 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 | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--------------------|----------|------------|----------|----------|--------|---------|------|---------------|------------|------|----|----|----------|--------|----|---------|------|----|------------|------|----|-----------|------|
| 类 | 款 | | | | 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 | 合计 | 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 | 3,963.94 | 3,963.94 | 3,963.94 | 3,548.32 | 415.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队 | 3,963.94 | 3,963.94 | 3,963.94 | 3,548.32 | 415.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 398.77 | 398.77 | 398.77 | 154.39 | 244.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 差旅费 | 65.52 | 65.52 | 65.52 | 20.00 | 45.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 印刷费 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | | 8.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工会经费 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他交通费用 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | | 24.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 607903913 | 其他交通费用 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | | 24.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 专用材料费 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | | 27.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 专用燃料费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 委托业务费 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | 15.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他商品和服务支出 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 3.00 | 33.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 607903913 | 其他商品和服务支出 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | 33.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 607903913 | 离退休公用经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 劳务费 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | | 38.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 电费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 咨询费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 福利费 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | 54.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 3,485.17 | 3,485.17 | 3,485.17 | 3,393.93 | 91.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 职业年金缴费 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 绩效工资 | 590.90 | 590.90 | 590.90 | 499.66 | 91.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 基本工资 | 1,813.05 | 1,813.05 | 1,813.05 | 1,813.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房公积金 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 职工基本医疗保险缴费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 607903913 | 工伤保险 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 607903913 | 失业保险 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 津贴补贴 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 607903913 | 国家出台津贴补贴 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 其他对个人和家庭的补助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,963.94 | 3,963.94 | |
| | | | | | 3,963.94 | 3,963.94 | |
| | | | | 四川省地质矿产勘查开发局部门 | 3,963.94 | 3,963.94 | |
| 215 | 01 | 99 | 607 | 其他资源勘探业支出 | 2,930.94 | 2,930.94 | |
| 208 | 05 | 06 | 607 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220.00 | 220.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 607 | 住房公积金 | 230.00 | 230.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 607 | 事业单位医疗 | 130.00 | 130.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 607 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450.00 | 450.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 607 | 事业单位离退休 | 3.00 | 3.00 | |

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

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 项 目 单位名称（科目） | 基本支出 | | |
|------|----|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 3,548.32 | 3,393.93 | 154.39 |
| | | | | 3,548.32 | 3,393.93 | 154.39 |
| | | 607903913 | 四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队 | 3,548.32 | 3,393.93 | 154.39 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 154.39 | | 154.39 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 47.00 | | 47.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 54.39 | | 54.39 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 3,393.93 | 3,393.93 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 220.00 | 220.00 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,813.05 | 1,813.05 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 230.00 | 230.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.00 | 130.00 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 3.00 | 3.00 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 9.00 | 9.00 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 499.66 | 499.66 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 39.22 | 39.22 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 39.22 | 39.22 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.00 | 450.00 | |

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

部门：

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 | 415.62 |
| | | | | | 415.62 |
| | | | | 四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队 | 415.62 |
| | | | | 其他资源勘探业支出 | 415.62 |
| 215 | 01 | 99 | 607903913 | 川西地区中高温地热资源勘查选区研究 | 49.48 |
| 215 | 01 | 99 | 607903913 | 四川省丹巴-攀枝花地区镍钴铂矿成矿地质条件及成矿预测研究 | 286.14 |
| 215 | 01 | 99 | 607903913 | 其他运转类项目支出 | 80.00 |

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”经费支出预算表

部门：

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 | | | | | | |
| 607903913 | 四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队 | | | | | | |

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

部门：

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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”经费支出预算表

金额单位：万
元

部门：

| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 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）

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 |
|------------------------------|------------------------------|--------|--|-------|-----------|--------------------------|------|-------------------------------------|------|----|-------|
| 607903913-四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队 | 四川省丹巴-攀枝花地区镍钴铂矿成矿地质条件及成矿预测研究 | 286.14 | 在系统收集已有地物化成果资料的基础上，充分利用 1:5 万矿产地质调查及矿产资源潜力评价成果，采用大比例尺地质填图和物探等工作手段，确定成矿有利部位，择优进行钻探验证。通过拟设工作的实施，预计将提交可供进一步工作的矿产地 1-2 处，提交《四川省丹巴-攀枝花地区镍钴铂矿成矿地质条件及成矿预测研究报告》及相关附图附件等。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益目标 | 定性 | 项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突；促进当地矿产勘查工作 | | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 产出成本 | = | 286.14 | 元/个 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户具体明确程度 用户需求明确程度 用户满意程度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 潜在经济效益目标 | 定性 | 提交矿产地 1-2 处 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 勘查设计书等级 | 定性 | 优良 | 级 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 中期检查等级 | 定性 | 优良 | 级 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 成果报告验收时间 | 定性 | 2023 年 12 月 31 日取得项目初验报告 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 野外验收等级 | 定性 | 优良 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提交矿产地 | ≥ | 1 | 处 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色勘查工作手段 | 定性 | 及时开展生态修复工作 | | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步工作价值 | 定性 | 提交可供进一步工作勘查区块 1 处 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收等级 | 定性 | 优良 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | = | 1 | 套 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施方案 | = | 1 | 套 | 5 | | | | |
| | 川西地区中高温地热资源勘查选区研究 | 49.48 | 通过资料收集与分析，掌握川西地区水热型中高温地热资源的分布情况，通过水文地质调查、样品采集分析测试等手段，结合已有资料的分析研究，对川西地区中高温地热资源勘查区块进行选区研究，掌握鲜 | 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益目标 | 定性 | 项目现场工作正常，未与当地群众产生冲突；促进当地矿产勘查工作 | | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步工作价值 | 定性 | 提交可供进一步工作的地热勘查区块 2-3 处。发表科技论文 1-2 篇 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施方案 | = | 1 | 套 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-----------|----------|----|---|---|----|--|
| | | 水河、甘孜-理塘、金沙江三个地热带的中高温地热田的分布，地热田泉点分布、水温水量及水质特征，分析其热源、流体循环深度及成因机制等，初步评价区块的资源潜力，为下一步中高温地热资源勘查工作提供依据和参考。 1、系统收集川西地区水文及相关地质资料，进行分析研究； 2、开展川西地区中高温地热资源调查和采样工作； 3、开展川西地区中高温地热资源勘查区块的选区研究工作，初步评价其资源潜力； 4、为下一步川西地区中高温地热资源勘查工作提供参考资料和依据，发表科技论文 2 篇。 | 产出指标 | 时效指标 | 成果报告验收时间 | 定性 | 项目工作周期为 2023 年 1 月-2023 年 12 月。其中 1-4 月，资料收集与分析研究； 5-6 月，野外调查及采样分析； 7-11 月成果编制； 12 月，成果评审与反馈。 | 级 | 5 | |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿色勘查工作手段 | 定性 | 及时开展生态修复工作 | | 5 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 产出成本 | = | 49.48 | 级 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 92 | % | 5 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 成果报告 | = | 1 | 套 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 勘查设计书等级 | 定性 | 优良 | 级 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 地热勘查区块 | ≥ | 2 | 处 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 中期检查等级 | 定性 | 优良 | 级 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 野外验收等级 | 定性 | 优良 | 级 | 5 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 成果报告验收等级 | 定性 | 优良 | 级 | 5 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 潜在经济效益目标 | 定性 | 提交矿产地 1-2 处 | 处 | 5 | |

第三部分 四川省地质矿产勘查开发
局一〇八地质队
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，108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3963.94万元、事业单位经营收入2260.04万元；支出包括：社会保障和就业支出1005万元、卫生健康支出174万元、资源勘探信息等支出4755.98万元、住房保障支出289万元。108地质队2023年收支总预算6223.98万元，比2022年收支预算总数减少672.66万元，主要原因是因单位运转类项目增加引起。

（一）收入预算情况

108地质队2023年收入预算6223.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3963.94万元，占63.69%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业单位经营收入2260.04万元，占36.31%；

（二）支出预算情况

108地质队2023年支出预算6223.98万元，其中：基本支出5208.36万元，占83.68%；项目支出1015.62万元，占16.32%

二、财政拨款收支预算情况说明

108地质队2023年财政拨款收支总预算3963.94万元，比2022年财政拨款收支总预算增加335.62万元，主要原因是因单位运转类项目增加引起。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3963.94万元、

本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 673 万元、卫生健康支出 130 万元、资源勘探信息等支出 2930.94 万元、住房保障支出 230 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

108地质队2023年一般公共预算当年拨款3963.94万元，比2022年预算数增加335.62万元，主要原因是因单位运转类项目增加引起。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出3963.94万元，占100%；社会保障和就业支出673万元，占16.98%；卫生健康支出130万元，占3.28%；资源勘探信息等支出2930.94万元、占73.94%；住房保障支出230万元，占5.80%。

(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)2023年预算数为450万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)2023年预算数为220万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出(项)2023年预算数为

130 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

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（项）2023 年预算数为 2930.94 万元，主要用于：用于职工基本工资，津贴补贴，部分绩效工资，日常公用经费支出、协解人员费用。

5.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 230 万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

108 地质队 2023 年一般公共预算基本支出 3548.32 万元，其中：

人员经费 3393.93 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、工会经费、福利费；

公用经费 154.39 万元，主要包括：电费、水费、差旅费、邮电费、咨询费、维护费、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

108 地质队 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。

单位共有车辆 7 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、我单位均为其他车

辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

108 地质队 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

108 地质队 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

2023 年，108 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

108 地质队 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，108 地质队共有车辆 7 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、我单位均为其他车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 108 地质队开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 6223.98 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 5256.32 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 1208.10 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

1. 一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

3. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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）费用。

10. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12. 政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

13. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。