

四川省冶金地质勘查院
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省冶金地质勘查院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川省冶金地质勘查院 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 四川省冶金地质勘查院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省冶金地质勘查院 概况

一、职能简介

我院是四川省冶金地质勘查局实行核定收支、定额补助性质的直属二级事业单位，2021年12月改制纳入四川省自然资源投资集团有限责任公司，其运作方式是企业化管理模式。主要从事矿产、水文、工程、环境、灾害、农业、数学、遥感地质勘查开发及研究、地球物理、化学勘查、化学分析测试及矿石选冶试验、工程测量、电脑图像处理及软件开发。

二、2023年重点工作

2023年，我院将以集团领导重要讲话精神为指导，抢抓国家开展新一轮战略找矿的机遇，统筹改革和经济，坚持全产业链整体思路，优化资源布局，做实做强矿产资源勘查设计主责主业，剥离与主业无关产业，推动地勘院实现专业化、产业化发展。

1. 抓改革。根据集团改革工作部署及进度，明年将全面启动我院改革工作，首先我院将积极配合集团完成资产、人员划转，加大改革政策宣传力度，积极回应职工关切，最大程度凝聚改革共识，确保了职工队伍基本稳定。其次，我院将在集团指导下依据中国特色现代企业制度和集团运行规则，加快完成包括工商注册，制度建设，机构搭建等系列工作，系统构建覆盖全面、高效规范、科学合理的战略管控、财务管控、运营管控、风险管控等一系列制度机制。逐步推进单位生产经营管理工作向企业化运行转变。

2. 抓经济。继续立足四川，深耕西藏，充分发挥矿产勘查设计优势，服务集团矿产资源开发战略布局。发挥全产业链专业优势，开展选区研究、商业地勘项目评价，建立矿产资源后备开发基地项目库，分层次、分类型为集团提供近期、中期、远期开发；做优商业地勘和矿山运营。尽快熟悉境外勘查环境和运作规则，依托“一站式”专业技术服务优势，对接市场需求，搭建海外风险勘查运作平台，为集团矿业板块国际化提供前端技术支撑和商业项目信息储备；做强做优矿产检测和试验，积极跟踪新一轮找矿突破战略行动检测业务机遇，在四川省第三次全国土壤普查康定试点项目基础上抓住机遇积极拓展。进一步提升难选金矿、铁矿、锂矿、稀土、高纯石英及废石的综合利用研究，选矿药剂优化应用研究；做精做实科技创新，围绕集团战略布局开展基础选区和矿业发展新技术、新方法应用研究，积极申报集团科技创新项目，加强科技项目过程监管，推动科技创新项目管理和相关激励制度发布施行。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省地质调查研究院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省冶金地质勘查院
2023 年单位预算表

表1

部门收支总表

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	3,318.91	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		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	601.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.24
		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	2,266.83
		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	257.65
		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	3,318.91	本年支出合计	3,318.91
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	3,318.91	支出总计	3,318.91

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	3,318.91	3,318.91			
				四川省冶金地质勘查院	3,318.91	3,318.91			
215	01	99	679904902	其他资源勘探业支出	2,266.83	2,266.83			
221	02	01	679904902	住房公积金	257.65	257.65			
208	05	05	679904902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.42	429.42			
210	11	02	679904902	事业单位医疗	193.24	193.24			
208	05	06	679904902	机关事业单位职业年金缴费支出	171.77	171.77			

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	3,318.91	一、本年支出	3,318.91	3,318.91		
一般公共预算拨款收入	3,318.91	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	601.19	601.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	193.24	193.24		
		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	2,266.83	2,266.83		
		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	257.65	257.65		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,318.91	3,318.91	
					3,318.91	3,318.91	
				四川省地质调查研究院部门	3,318.91	3,318.91	
215	01	99	679	其他资源勘探业支出	2,266.83	2,266.83	
221	02	01	679	住房公积金	257.65	257.65	
208	05	05	679	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.42	429.42	
210	11	02	679	事业单位医疗	193.24	193.24	
208	05	06	679	机关事业单位职业年金缴费支出	171.77	171.77	

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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,318.91	3,216.36	102.55
				3,318.91	3,216.36	102.55
		679904902	四川省冶金地质勘查院	3,318.91	3,216.36	102.55
		301	工资福利支出	3,215.79	3,215.79	
301	01	30101	基本工资	2,104.23	2,104.23	
301	13	30113	住房公积金	257.65	257.65	
301	02	30102	津贴补贴	42.31	42.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	42.31	42.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.17	17.17	
301	12	3011201	失业保险	12.88	12.88	
301	12	3011202	工伤保险	4.29	4.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.42	429.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	193.24	193.24	
301	09	30109	职业年金缴费	171.77	171.77	
		303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
303	09	30309	奖励金	0.57	0.57	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.57	0.57	
		302	商品和服务支出	102.55		102.55
302	28	30228	工会经费	41.42		41.42
302	29	30229	福利费	61.13		61.13

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	

空表说明: 单位无一般公共预算项目支出预算, 此表无具体内容。

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	
	合 计					
679904902	四川省冶金地质勘查院					

空表说明: 单位无一般公共预算“三公”经费支出预算, 此表无具体内容。

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			

空表说明：单位无政府性基金支出预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“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	
	合 计					

空表说明：单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容。

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			

空表说明：单位无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容。

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 四川省冶金地质勘查院 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，四川省冶金地质勘查院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。四川省冶金地勘院 2023 年收支预算总数 3318.91 万元,比 2022 年收支预算总数减少 10706.77 万元，主要原因是依据川资投函(2022)343 号、川资投函(2022) 253 号、川资投函(2022)931 号文件精神,将事业单位四川省冶金地质勘查院资产划转注入企业，2023 年不再编制事业单位经营收支预算。

（一）收入预算情况

四川省冶金地勘院 2023 年财政收入预算 3318.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3318.91 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

四川省冶金地勘院 2023 年财政支出预算 3318.91 万元，其中：基本支出 3318.91 万元，占 100.00%；无项目支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省冶金地勘院 2023 年财政拨款收支预算总数 3318.91 万元,与 2022 年财政拨款收支预算一致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3318.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 601.19 万元、卫生健康支出 193.24 万元、资源勘探工业信息等支出 2266.83 万元、住房保障支出 257.65 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

四川省冶金地勘院 2023 年一般公共预算当年拨款 3318.91 万元，与 2022 年预算数一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 601.19 万元，占 18.12%；卫生健康支出 193.24 万元，占 5.82%；资源勘探信息等支出 2266.83 万元，占 68.30%；住房保障支出 257.65 万元，占 7.76%。

（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429.42万元，主要用于：在编人员养老保险支出，绩效目标为保障缴纳在编人员养老保险。

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171.77万元，主要用于：在编人员职业年金支出，绩效目标为保障缴纳在编人员职业年金。

3.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193.24万元，主要用于：在编人员基本医疗保险支出，绩效目标为保障缴纳在编人员基本医疗保险。

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2266.83万元，主要用于：维持地质队伍基本工作运转。绩效目标为保障全院在职人员基本工资，维持全院基本运行。

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257.65万元，主要用于：在编人员住房公积金支出，绩效目标为保障缴纳在编人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省冶金地勘院2023年一般公共预算基本支出3318.91万元，其中：

人员经费3216.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

公用经费102.55万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省冶金地质勘查院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。

2023年没有使用财政拨款安排公务接待费经费预算。

（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0辆，依据川资投函(2022)343号、川资投函(2022)253号、川资投函(2022)931号文件精神,将事业单位四川省冶金地质勘查院资产划转注入企业，故截止2022年年末，本单位车辆为0。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年没有使用财政拨款安排公务用车运行维护费经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省冶金地勘院 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

四川省冶金地勘院 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

四川省冶金地勘院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省冶金地勘院 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，四川省冶金地勘院现有公务用车 0 辆，依据川资投函(2022)343 号、川资投函(2022) 253 号、川资投函(2022)931 号文件精神，将事业单位四川省冶金地质勘查院资产划转注入企业，故本单位车辆为 0。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 年四川省冶金地勘院开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 3318.91 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算

3216.36 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 102.55 万元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：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、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）：指财政给在职员工养老保险拨款经费。

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）：指财政给在职员工职业年金拨款经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政给在职职工医疗保险拨款经费。

6、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）：指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。

7、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。

8、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。

9、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。

10、“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。