

四川省煤田地质局
一三七队 2023 年
单位预算

目录

第一部分	四川省煤田地质局一三七队概况
一、	职能简介
二、	2023 年重点工作
第二部分	四川省煤田地质局一三七队 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	四川省煤田地质局一三七队 2023 年单位预
算情况说明	
第四部分	名词解释

第一部分 四川省煤田地质局 一三七队概况

一、职能简介

贯彻执行国家地质矿产勘查的法律法规和方针政策。围绕全省能源部署，配合省地质局完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划的制定，并组织实施。组织实施规划煤田地质勘查工作，查明煤炭储量，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源。承担固体矿产、液体矿产、气体矿产资源勘查；水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质工作；测绘与地理信息技术服务；生态环境、土壤污染调查；矿区环境监测、恢复治理；建设用地地质灾害危险性评估；地质咨询服务；地质遗迹调查、研究与保护；地质灾害勘察、设计、施工、监理、环境影响评价；国土空间规划；大数据处理服务等工作。负责单位的国有资产管理，确保国有资产保值增值。负责地质科学研究及档案资料管理。负责单位职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍的稳定。承办省委、省政府、省地质局、地方政府交办的其它事项。

二、2023 年重点工作

配合完成地勘单位改革“后半篇”文章；全力聚焦三大优势板块竞争能力提升；抓实筑牢根据地和扩大合作出成效；持续推进人才队伍引育培养；推动谋划优质项目、重大工程落地见效；鼓励支持职工技术创新和研发；抓实深孔油气钻井设备高效利用；持续做好安全生产、技术质量和信访维稳；力争在岗职工工资不低于上一年度水平。

**第二部 四川省煤田地质局一三七队
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

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	2,497.69	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	3,919.79	五、教育支出	3.00
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	747.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232.75
		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	5,164.09
		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	270.54
		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	6,417.48	本 年 支 出 合 计	6,417.48
八、上年结转			
收 入 总 计	6,417.48	支 出 总 计	6,417.48

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

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	6,417.48		2,497.69				3,919.79				
607903921	四川省煤田地质局一三七队	6,417.48		2,497.69				3,919.79				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

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	6,417.48	4,377.48	2,040.00
205	08	03	607903921	培训支出	3.00	3.00	
208	05	05	607903921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.73	444.73	
208	05	06	607903921	机关事业单位职业年金缴费支出	222.37	222.37	
208	08	01	607903921	死亡抚恤	80.00	80.00	
210	11	02	607903921	事业单位医疗	232.75	232.75	
215	01	04	607903921	煤炭勘探开采和洗选	5,164.09	3,124.09	2,040.00
221	02	01	607903921	住房公积金	270.54	270.54	

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

单位：

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	2,497.69	一、本年支出	2,497.69	2,497.69		
一般公共预算拨款收入	2,497.69	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	382.10	382.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	142.75	142.75		
		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	1,756.55	1,756.55		
		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	216.29	216.29		
		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	8			
		特别国债安排的支出				

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

单位：

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	科目名称			
			合 计	2,497.69	2,497.69	
			社会保障和就业支出	382.10	382.10	
			行政事业单位养老支出	382.10	382.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.73	259.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.37	122.37	
			卫生健康支出	142.75	142.75	
			行政事业单位医疗	142.75	142.75	
210	11	02	事业单位医疗	142.75	142.75	
			资源勘探工业信息等支出	1,756.55	1,756.55	
			资源勘探开发	1,756.55	1,756.55	
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	1,756.55	1,756.55	
			住房保障支出	216.29	216.29	
			住房改革支出	216.29	216.29	
221	02	01	住房公积金	216.29	216.29	

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

单位：

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
		301	工资福利支出	2,337.45	2,337.45	
301	01	30101	基本工资	1,543.52	1,543.52	
301	02	30102	津贴补贴	34.57	34.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	34.57	34.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.73	259.73	
301	09	30109	职业年金缴费	122.37	122.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	142.75	142.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.21	18.21	
301	12	3011201	失业保险	3.99	3.99	
301	12	3011202	工伤保险	14.22	14.22	
301	13	30113	住房公积金	216.29	216.29	
		302	商品和服务支出	108.86		108.86
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	53.16		53.16
302	29	30229	福利费	46.31		46.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	11.38	11.38	
303	01	30301	离休费	11.20	11.20	
303	01	3030101	基本离休费	7.55	7.55	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	0.17	0.17	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	3.48	3.48	
303	09	30309	奖励金	11 0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母	0.18	0.18	

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

单位：

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	40.00
				煤炭勘探开采和洗选	40.00
215	01	04	607903921	川东北地质科创中心（筹）建设	40.00

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

单位：

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	9.40		9.00		9.00	0.40
607903921	四川省煤田地质局一三七队	9.40		9.00		9.00	0.40

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

单位：

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			

空表：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（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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：此表无具体内容。

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

单位：

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：此表无具体内容。

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

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
607903921-四川省煤田地质局一三七队	川东北地质科创中心（筹）建设	40.00	①矿山生态修复方面结合川东北矿山开发的特点，探索矿山地质环境生态修复新方法，改善老旧矿区生态环境；②地灾防治方面进行川东北地灾成灾机理及监测预警方面的研究，对地区防灾减灾提供科学防范措施。通过川东北地质科技创新推动地勘单位改革发展，改善科研建设条件，培育壮大人才队伍，加速科技成果转化，充分发科创平台在创新体系中的支撑作用，实现一定的经济和社会效益。	产出指标	质量指标	高质量论文数	=	1	篇	5	
				产出指标	数量指标	开展学术交流场数	=	2	场	10	
				产出指标	数量指标	形成研究成果报告数	=	2	份	5	
				效益指标	生态效益指标	以绿色发展理念为引领，采用科学管理和先进技术，有助于环境保护及生态文明建设。	定性	优良差	项	10	
				效益指标	经济效益指标	响应国家以人为本及省委省政府防灾减灾决策部署，成果可指导川东北地灾防治和生态修复，可有效降低地方防灾投入经济风险，加快乡村振兴及经济转型升级，促进地方经济发展	定性	优良差	项	20	
				产出指标	数量指标	开展科普活动2场，其中受益群众人数	=	200	人	5	
				效益指标	社会效益指标	增强区域地勘单位服务地方地灾防治、生态修复等公益性地质工作的技术水平	定性	优良差	项	10	
				产出指标	数量指标	开展科普活动场数	=	2	场	5	
				产出指标	数量指标	发表论文篇数	=	2	篇	5	
				产出指标	数量指标	搭建科创平台个数	=	1	个	5	
				产出指标	时效指标	科研绩效目标:2023年12月31日前完成	定性	优良差	项	5	
				产出指标	质量指标	科研成果原创率	=	80	%	5	

第三部 四川省煤田地质局一三七队 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，一三七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。一三七队 2023 年收支预算总数 6,417.48 万元，比 2022 年收支预算总数减少 599.19 万元，主要原因是事业单位经营收入预算预估同比减少。

（一）收入预算情况

一三七队 2023 年收入预算 6,417.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,497.69 万元，占 38.92%；事业收入 3,919.79 万元，占 61.08%。

（二）支出预算情况

一三七队 2023 年支出预算 6,417.48 万元，其中：基本支出 4,377.48 万元，占 68.21%；项目支出 2,040.00 万元，占 31.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

一三七队 2023 年财政拨款收支预算总数 2497.69 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 40.84 万元，主要原因是 2023 年新增科研项目经费 40 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,497.69 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 382.10 万元、卫生健康支出 142.75 万元、资源勘探工业信息等支出 1,756.55 万元、住房保障支出 216.29 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

一三七队 2023 年一般公共预算当年拨款 2497.69 万元，比 2022 年预算数增加 40.84 万元，主要原因是 2023 年新增科研项目经费 40 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 382.10 万元，占 15.30%；卫生健康支出 142.75 万元，占 5.72%；资源勘探工业信息等支出 1756.55 万元，占 70.32%；住房保障支出 216.29 万元，占 8.66%。

（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259.73万元，主要用于事业人员单位养老保险支出。

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122.37万元，主要用于事业人员单位职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数142.75万元，主要用于事业人员单位医疗保险支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)

煤炭勘探开采和洗选（项）2023年预算数为1756.55万元，主要用于保障我队机构正常运转的在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

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216.29万元，主要用于缴纳事业人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

一三七队2023年一般公共预算基本支出2496.69万元，其中：

人员经费2487.29万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、奖励金。

公用经费9.4万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一三七队2023年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费9万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于单位内、外部相关的公务需要接待支出。

（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 6 辆，其中：轿车 1 辆，小型客车 1 辆，越野车 4 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险支出，主要保障我所承担各类公益技术服务、承担固体矿产勘查、测绘与地理信息技术服务、地质咨询服务等方面日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

一三七队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

一三七队 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

一三七队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，一三七队安排政府采购预算 9 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，一三七队所属各预算单位共有车辆 6 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）。

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 年一三七队开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 6417.48 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 4,071.12 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 2,346.36 万元。因部分项目内容涉密（敏感），不允公开。

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)
 - (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 5.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项):指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。
- 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业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。
- 7.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。
- 8.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。

9. 事业单位经营支出：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。

10. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。