

四川省地质矿产勘查开发局 一〇二厂 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省地矿局一〇二厂概况

一、基本职能及主要工作

（一）、职能简介

（二）、2022 年重点工作

二、机构设置

第二部分 四川省地矿局一〇二厂 2022 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 四川省地矿局一〇二厂 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省地矿局一〇二厂概况

一、基本职能及主要工作

(一)、职能简介

一〇二厂系核定收支、财政补助，提供专业技术服务的事业单位。其主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、局相关法律法规和方针政策。
2. 负责本单位国有资产的管理，对国有资产的保值、增值实施监督管理。
3. 负责本单位的安全生产和质量管理。
4. 开展地质钻探工具的修理修配，打捞工具配件、选矿设备、机械加工以及防腐、防水工程和汽车修理等业务。
5. 承办上级部门交办的其他事项。

(二)、2022年重点工作

1. 积极开拓选矿设备市场，扩大合同量，在现有的生产设备和人员基础上，努力闯市场、抓合同、通过增加职工收入达到稳定职工队伍目的。

2. 继续做好棚户区改造建房一期工程的收尾工作；积极推进我厂棚户区改造二期建设项目，加大厂区、生活区环境整治力度，推进和谐小区构建工作。

3. 积极稳妥推进土地开发。充分利用我厂面临的发展机遇，推动存量土地的开发利用，努力打造新的经济增长点，助推攀西阳光康养度假基地建设。

4. 继续做好疫情防控工作，确保抗疫取得最终胜利。

5. 继续加强内部审计监督工作，加大制度建设力度。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省地质矿产勘查开发局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂 2022 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：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	1,136.18	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	134.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.01
		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	848.83
		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	99.86
		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	1,136.18	本年支出合计	1,136.18
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	1,136.18	支出总计	1,136.18

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1 -1

单位收入总表

单位：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	1,136.18		1,136.18								
607903919	四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂	1,136.18		1,136.18								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	1,136.18	1,054.18	82.00		
208	05	02	607903919	事业单位离退休	8.07	8.07			
208	05	05	607903919	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84.27	84.27			
208	05	06	607903919	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.14	42.14			
210	11	02	607903919	事业单位医疗	53.01	53.01			
215	01	99	607903919	其他资源勘探业支出	848.83	766.83	82.00		
221	02	01	607903919	住房公积金	99.86	99.86			

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：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	1136.18	一、本年支出	1136.18	1136.18		
一般公共预算拨款收入	1136.18	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	134.48	134.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.01	53.01		
		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	848.83	848.83		
		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	99.86	99.86		
		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				

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：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,136.18	1,136.18	
			社会保障和就业支出	134.48	134.48	
			行政事业单位养老支出	134.48	134.48	
208	05	02	事业单位离退休	8.07	8.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.14	42.14	
			卫生健康支出	53.01	53.01	
			行政事业单位医疗	53.01	53.01	
210	11	02	事业单位医疗	53.01	53.01	
			资源勘探工业信息等支出	848.83	848.83	
			资源勘探开发	848.83	848.83	
215	01	99	其他资源勘探业支出	848.83	848.83	
			住房保障支出	99.86	99.86	
			住房改革支出	99.86	99.86	
221	02	01	住房公积金	99.86	99.86	

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：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,054.18	973.80	80.38
	301	工资福利支出	932.93	932.93	
301	01	30101 基本工资	322.12	322.12	
301	02	30102 津贴补贴	24.79	24.79	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	24.79	24.79	
301	07	30107 绩效工资	216.03	216.03	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	84.27	84.27	
301	09	30109 职业年金缴费	42.14	42.14	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	53.01	53.01	
301	12	30112 其他社会保障缴费	6.01	6.01	
301	12	3011201 失业保险	2.51	2.51	
301	12	3011202 工伤保险	3.50	3.50	
301	13	30113 住房公积金	99.86	99.86	
301	99	30199 其他工资福利支出	84.70	84.70	
301	99	3019999 其他工资福利支出	84.70	84.70	
	302	商品和服务支出	102.98	22.60	80.38
302	01	30201 办公费	6.39		6.39
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	16.00		16.00
302	07	30207 邮电费	0.06		0.06
302	11	30211 差旅费	24.86		24.86
302	13	30213 维修（护）费	24.00		24.00
302	28	30228 工会经费	12.94	12.94	
302	29	30229 福利费	9.66	9.66	
302	99	30299 其他商品和服务支出	8.07		8.07
302	99	3029901 离退休公用经费	8.07		8.07
	303	对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
303	01	30301 离休费	16.74	16.74	
303	01	3030101 基本离休费	16.24	16.24	
303	01	3030102 国家出台津补贴（离休）	0.50	0.50	
303	07	30307 医疗费补助	1.50	1.50	
303	09	30309 奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.03	0.03	

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：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	82.00
				其他资源勘探业支出	82.00
215	01	99	607903919	单位运转项目	82.00

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：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一 0二厂							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							
60790391 9	四川省地质矿产勘查开发局一0二 厂						

本表无数据。

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

单位：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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			

本表无数据。

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

单位：607903919-四川省地质矿产勘查开
发局一〇二厂

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						

本表无数据。

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

单位：607903919-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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			

本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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

本表无数据。

说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

**第三部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂 2022 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，一〇二厂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；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，资源勘探信息等支出住房保障支出。一〇二厂2022年收支预算总数1,136.18万元比2021年收支预算总数减少26.77万元，主要原因系人员退休，部门预算经费相应减少。

（一）收入预算情况

一〇二厂2022年收入预算1,136.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,136.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

一〇二厂2022年支出预算1,136.18万元，其中：基本支出1,054.18万元，占93%；项目支出82万元，占7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

一〇二厂2022年财政拨款预算收支总数1,136.18万元，比2021年财政拨款预算收支总数减少26.77万元，主要原因系人员退休，部门预算经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,136.18万元；支出包括：社会保障和就业支出134.48万元、卫生健康支出53.01万

元、资源勘探信息等支出 848.83 万元、住房保障支出 99.86 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 0 二厂 2022 年一般公共预算当年拨款 1,136.18 万元, 比 2021 年预算数减少 26.77 万元, 主要原因系人员退休, 部门预算经费相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 134.48 万元, 占 11.84%; 卫生健康支出 53.01 万元, 占 4.67%; 资源勘探信息等支出 848.83 万元, 占 74.7%; 住房保障支出 99.86 万元, 占 8.79%。

(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)事业单位离退休(项)2022 年预算数为 8.07 万元, 主要用于一 0 二厂退离休人员的活动经费。

2. 社会保障和就业支出(类) 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)2022 年预算数为 84.27 万元, 主要用于一 0 二厂职工基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 42.14 万元, 主要用于一 0 二厂职工职业年金缴费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)2022 年预算数为 53.01 万元,主要用于一 0 二厂职工基本医疗保险缴费。

5. 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)2022 年预算数为 848.83 万元,主要用于保障一 0 二厂职工工资福利,离休人员离休费,保障一 0 二厂机构正常运行,开展日常工作的基本支出,以及为完成事业发展目标而安排的非定额项目支出,如运转类项目。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)99.86 万元,主要用于交缴职工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

一 0 二厂 2022 年一般公共预算基本支出 1,054.18 万元,其中:

人员经费 973.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险费,失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费;离休费、医疗补助、独生子女奖励金等支出。

公用经费 80.38 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、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

一 0 二厂 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费较 2021 年预算持平。主要原因是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较 2021 年预算持平。主要原因是没有使用财政拨款安排“公务用车购置及运行维护费”经费预算。

单位现有公务用车 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。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

一 0 二厂 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

一 0 二厂 2022 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 0 二厂为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

一 0 二厂 2022 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

截止 2022 年底，一 0 二厂所属各预算单位共有车辆 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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）绩效目标设置情况

2022 年一 0 二厂开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1,136.18 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 973.80 万元；公用经费类项目 3 个，涉及预算 80.38 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 82 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

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）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离休人员工资及生活补贴。

（五）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）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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）：指用于行政事业单位离退休其他方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）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）：指局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改规定，属蓉内单位向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

（十二）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。

（十三）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。