

四川省地质矿产勘查开发 局机关 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局机关 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省地质矿产勘查开发局机关 2024 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 局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省地质局机关职能简介。

省地质局机关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）省地质局机关 2024 年重点工作。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，认真落实省委十二届历次全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，坚持传承、创新、发展，着力示范、先行、聚集，以打造保障国家重要初级产品供给战略基地为工作引领，以经济提质增效年、改革深化提升年、找矿突破攻坚年为工作抓手，统筹高质量发展和高水平安全，全力打造旗舰地质大队，推进高水平地质科技创新，深化全面从严治党，持续推动地质大省向地质强省转变，不断开创四川地质事业新局面，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献新的地质力量。2024 年，我局将聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，重点做好八个方面工作。一是抢机遇抓项目，奋力推动地勘经济提质增效；二是抓协同促融合，巩固提升地勘单位改革成效；三是夯基础找好矿，全力推动矿产资源增储上产；

四是锻优势拓市场，做好生态文明建设服务保障；五是勇担当惠民生，精准提供地灾防治技术支撑；六是谋创新促合作，不断增添发展新动力新活力；七是防风险保安全，筑牢守住平安地质底线红线；八是抓党建强引领，巩固发展风清气正政治生态。

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 局机关 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：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	12,793.69	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		五、教育支出	115.20
六、其他收入		六、科学技术支出	284.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	421.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	308.24
		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	11,491.31
		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	457.24
		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	12,793.69	本 年 支 出 合 计	13,078.14
八、上年结转	284.45		
收 入 总 计	13,078.14	支 出 总 计	13,078.14

单位收入总表

单位：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	13,078.14	284.45	12,793.69								
607001	四川省地质矿产勘查开发局机关	13,078.14	284.45	12,793.69								

单位支出总表

单位：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	13,078.14	12,012.47	1,065.67
205	08	03	607001	培训支出	115.20		115.20
206	03	03	607001	高技术研究	284.45		284.45
208	05	01	607001	行政单位离退休	60.88	60.88	
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.82	360.82	
210	11	01	607001	行政单位医疗	239.24	239.24	
210	11	03	607001	公务员医疗补助	69.00	69.00	
215	01	01	607001	行政运行	4,833.90	4,167.88	666.02
215	01	99	607001	其他资源勘探业支出	6,657.41	6,657.41	
221	02	01	607001	住房公积金	305.42	305.42	
221	02	03	607001	购房补贴	151.82	151.82	

财政拨款收支预算总表

单位：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	12,793.69	一、本年支出	13,078.14	13,078.14		
一般公共预算拨款收入	12,793.69	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	284.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	284.45	教育支出	115.20	115.20		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	284.45	284.45		
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	421.70	421.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	308.24	308.24		
		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	11,491.31	11,491.31		
		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	457.24	457.24		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局机关

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	13,078.14	12,793.69	284.45
			教育支出	115.20	115.20	
			进修及培训	115.20	115.20	
205	08	03	培训支出	115.20	115.20	
			科学技术支出	284.45		284.45
			应用研究	284.45		284.45
206	03	03	高技术研究	284.45		284.45
			社会保障和就业支出	421.70	421.70	
			行政事业单位养老支出	421.70	421.70	
208	05	01	行政单位离退休	60.88	60.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.82	360.82	
			卫生健康支出	308.24	308.24	
			行政事业单位医疗	308.24	308.24	
210	11	01	行政单位医疗	239.24	239.24	
210	11	03	公务员医疗补助	69.00	69.00	
			资源勘探工业信息等支出	11,491.31	11,491.31	
			资源勘探开发	11,491.31	11,491.31	
215	01	01	行政运行	4,833.90	4,833.90	
215	01	99	其他资源勘探业支出	6,657.41	6,657.41	
			住房保障支出	457.24	457.24	
			住房改革支出	457.24	457.24	
221	02	01	住房公积金	305.42	305.42	
221	02	03	购房补贴	151.82	151.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	12,012.47	10,937.93	1,074.54
		301	工资福利支出	10,900.26	10,900.26	
301	01	30101	基本工资	838.33	838.33	
301	02	30102	津贴补贴	782.07	782.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	16.78	16.78	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	613.47	613.47	
301	02	3010203	其他津贴补贴	151.82	151.82	
301	03	30103	奖金	806.93	806.93	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	69.87	69.87	
301	03	3010303	基础绩效奖	737.06	737.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.82	360.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	239.24	239.24	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	69.00	69.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
301	12	3011202	工伤保险	5.10	5.10	
301	13	30113	住房公积金	305.42	305.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	7,493.35	7,493.35	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7,493.35	7,493.35	
		302	商品和服务支出	1,074.54		1,074.54
302	01	30201	办公费	45.18		45.18
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：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					
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	138.57		138.57
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	19.00		19.00
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	50.91		50.91
302	29	30229	福利费	76.36		76.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	30239	其他交通费用	170.98		170.98
302	39	3023901	公务交通费用	170.98		170.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	267.91		267.91
302	99	3029901	离退休公用经费	23.37		23.37
302	99	3029903	机动经费	30.00		30.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	214.54		214.54
		303	对个人和家庭的补助	37.67	37.67	
303	01	30301	离休费	36.01	36.01	
303	01	3030101	基本离休费	36.01	36.01	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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					
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.16	0.16	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	1,065.67
				培训支出	115.20
205	08	03	607001	干部职工培训	115.20
				高技术研究	284.45
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资金	284.45
				行政运行	666.02
215	01	01	607001	科普宣传和科技创新综合指导	15.00
215	01	01	607001	四川省地勘中初级职称评审	12.70
215	01	01	607001	国资监管及国企改革专项经费	30.00
215	01	01	607001	网络和信息化系统管理	79.00
215	01	01	607001	地勘单位专项审计经费	45.00
215	01	01	607001	安全大检查	21.95
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	1.40
215	01	01	607001	档案规范整理及数字化加工	43.80
215	01	01	607001	地质项目论证、野外检查及验收	59.72
215	01	01	607001	互联网保密自监管系统	48.80
215	01	01	607001	地灾应急演练	80.60
215	01	01	607001	巡察专项经费	29.25
215	01	01	607001	地灾项目检查	8.80
215	01	01	607001	地质文化宣传经费	93.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	78.11		75.00		75.00	3.11
607001	四川省地质矿产勘查开发局机关	78.11		75.00		75.00	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

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：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：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			

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
四川省地质矿产勘查开发局机关	科普宣传和科技创新综合指导	15.00	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	指导科普、科技创新工作	≥	2	次	15	
				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	开展科普讲解、科技创新指导活动	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	科普宣传受益人数	≥	200	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受科普宣传对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	发放科普宣传物料	≥	200	份	10	
	四川省地勘中初级职称评审	12.70	完成全省地质调查与矿产勘查，水文地质、工程地质与环境地质，地球物理勘查与遥感，地球化学勘查，岩土钻掘工程，地质实验测试，工程测量，岩土工程勘察与治理，国土空间规划、国土整治、自然资源资产调查与信息等专业中初级职称评审工作。	效益指标	可持续发展指标	职称评审运用率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	截至2024年11月评审进度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	开设职称评审专业个数	≥	11	个	20	
				满意度指标	满意度指标	参评人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	复审通过参加评审覆盖率	=	100	%	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
四川省地质矿产勘查开发局机关	干部职工培训	115.20	根据省委组织部干部培训有关规定要求和《四川省省直机关培训费管理办法》（川财行〔2017〕77号）和《财政厅关于厉行节约相关制度办法有关问题的解答》（川财行〔2022〕34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	15	
				产出指标	数量指标	举办培训数量	≥	13	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	培训结果运用	定性	进一步提升全局干部职工对国家、省相关政策文件的理解水平和业务工作能力		20	
				产出指标	质量指标	培训参与度	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	相关专业技术人员和管理人员业务培训覆盖率	≥	95	%	15	
	国资监管及国企改革专项经费	30.00	根据国家和省相关规定，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。	效益指标	可持续影响指标	事企分开管理体系推广使用单位	≥	1	家	10	
				产出指标	数量指标	清理4级及以下子公司覆盖率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	地勘单位企业重组整合方案	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	推进国企改革及现代企业制度建设单位	=	12	家	20	
				效益指标	可持续发展指标	改革结果运用率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	现代企业制度建设完整程度	≥	80	%	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
四川省地质矿产勘查开发局机关	网络和信息化系统管理	79.00	保障地质系统网站和信息系 统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	网站监测覆盖率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指 标	网络安全保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	出具全局网站检测报告	=	12	份	15	
				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	数量指标	实施全网四川地质系统舆 情监控月底报告	=	12	份	15	
				产出指标	时效指标	出现故障排查周期	≤	4	小时	15	
	地勘单位专项审计 经费	45.00	进一步做好地勘单位内部审 计工作，完善内部监督机 制，规范资金管理，加强风 险控制，促进地勘经济的有 序健康发展，对局属单位开 展财务决算审计和重点项目 审计调查工作。	产出指标	数量指标	出具年度财务决算审计报告	≥	10	个	20	
				效益指标	可持续影响指 标	审计问题整改结果运用率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	审计发现问题	≥	90	个	20	
				产出指标	数量指标	出具审计调查报告	≥	3	个	10	
				效益指标	可持续发展指 标	督促完成问题整改	≥	50	个	15	
				效益指标	经济效益指标	规范地勘单位经营发展	定性	提升规范化经营 水平	个	15	

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
四川省地质矿产勘查开发局机关	安全大检查	21.95	提升全局属安全、质量管理水平，确保安全质量受控，不发生生产安全事故，不发生质量事故。	产出指标	质量指标	较大及以上生产安全事故	=	0	起	10	
				产出指标	数量指标	提交高质量的安全检查报告	≥	10	份	15	
				产出指标	数量指标	开展安全检查	≥	10	次	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	质量指标	安全隐患问题整改率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	安全隐患整改结果运用	=	100	%	25	
	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	数量指标	审查调查次数	≥	7	次	20	正向指标
				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	数量指标	相关会议调研次数	≥	30	次	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
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	案件处理结果运用率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	80	%	5	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	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	案件事故发生次数	≤	0	次	5	反向指标

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
四川省地质矿产勘查开发局机关	局机关设备购置经费	1.40	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	购买碎纸机	=	8	个	14	
				产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	14	
				产出指标	数量指标	购买高拍仪	=	1	台	14	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	14	
				产出指标	数量指标	购买传真机	=	1	台	14	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	
	档案规范整理及数字化加工	43.80	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	数量指标	完成永久期限文书档案归档卷数	≥	6000	卷	20	
				产出指标	数量指标	完成永久期限文书档案进馆的年份	≥	50	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	档案数字化管理程度	≥	50	%	20	
				产出指标	质量指标	进馆档案通过率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	数字化档案的页数	≥	130	万页	15	
	地质项目论证、野外检查及验收	59.72	完成对局地质矿产重点项目中期检查和野外验收；完成拟申报地质项目的论证工作。	效益指标	可持续发展指标	检查的项目事故发生率	≤	3	%	20	
				产出指标	数量指标	提交中期检查意见	≥	30	份	15	
				产出指标	数量指标	召开地质项目入库评审会	=	1	次	15	
				产出指标	数量指标	提交野外实施及安全检查表	≥	30	份	15	
				产出指标	质量指标	项目检查验收合格率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	正高级专家评审费用	≤	1200	元/人·次	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
四川省地质矿产勘查开发局机关	地灾应急演练	80.60	组织开展全局突发地质灾害应急演练，提升全局地质灾害应急抢险能力。	产出指标	数量指标	参与人数	≥	150	人	20	
				产出指标	时效指标	三季度前完成进度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	举办现场地灾应急演练	=	1	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	新闻媒体对地灾防治宣传报道	≥	2	次	20	
				产出指标	数量指标	局属地勘单位参演覆盖率	=	100	%	20	
	巡察专项经费	29.25	出具3家局属单位巡察报告，发现问题，形成震慑，推动改革、促进发展，维护风清气正的干事创业环境。	产出指标	时效指标	每家单位集中巡察了解时间	≤	30	天	14	
				产出指标	数量指标	出具局属单位巡察报告	=	3	份	14	
				产出指标	时效指标	被巡察单位报送整改情况报告时间	≤	90	天	14	
				产出指标	数量指标	问题线索受理率	=	100	%	14	
				产出指标	数量指标	巡察局属单位数量	=	3	个	14	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改率	=	100	%	20	
	地灾项目检查	8.80	按照地灾处工作职责，对全局重点地灾项目开展专项评估检查，进一步提升全局地灾工作在行业内工作质量和水平。	产出指标	数量指标	地灾工程治理项目检查次数	≥	30	次	20	
				产出指标	数量指标	大型地灾工程治理项目检查覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	检查发现隐患问题的整改率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	地灾工程治理项目质量合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	形成检查专报次数	≥	10	次	15	

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
四川省地质矿产勘查开发局机关	地质文化宣传经费	93.00	宣传地勘单位重大工程或重点项目工作开展情况，正面塑造四川地质形象，帮助地质系统各单位开拓全省乃至全国市场，间接创造经济效益。	产出指标	数量指标	印刷《蜀峰》册数	=	4000	册	15	
				产出指标	质量指标	主流媒体和行业媒体刊登关于局的宣传文章或信息次数	≥	4	次	15	
				效益指标	可持续影响指标	地勘单位重大工程项目宣传率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	宣传橱窗更换次数	≥	3	次	15	
				产出指标	数量指标	《四川地矿通讯》期数	≥	38	期	15	
				满意度指标	满意度指标	地勘行业人员满意度	≥	90	%	10	

**第三部分 四川省地质矿产勘查开发
局机关
2024 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：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 2024 年收支预算总数 13,078.14 万元,比 2023 年收支预算总数增加 6,190.03 万元，主要原因一是将局机关年中追加预算取三年均值纳入年初部门预算；二是事业单位财政经费保障模式调整，将局属事业单位年中追加预算取三年均值纳入局机关年初部门预算。

（一）收入预算情况

省地质局机关 2024 年收入预算 13,078.14 万元，其中：上年结转 284.45 万元，占 2.18%；一般公共预算拨款收入 12,793.69 万元，占 97.82%。

（二）支出预算情况

省地质局机关 2024 年支出预算 13,078.14 万元，其中：基本支出 12,012.47 万元，占 91.85%；项目支出 1,065.67 万元，占 8.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省地质局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 13,078.14 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6,190.03 万元，主要原因一是将局机关年中追加预算取三年均值纳入年初部门预算；二是事业单位财政经费保障模式调整，将局属事业单位年中追加预算取三年均值纳入局机关年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12,793.69 万元、上年结转 284.45 万元；支出包括：教育支出 115.20 万元、科学技术支出 284.45 万元、社会保障和就业支出 421.70 万元、卫生健康支出 308.24 万元、资源勘探工业信息等支出 11,491.31 万元、住房保障支出 457.24 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 2024 年一般公共预算当年拨款 12,793.69 万元，比 2023 年预算数增加 6,812.58 万元，主要原因一是将局机关年中追加预算取三年均值纳入年初部门预算；二是事业单位财政经费保障模式调整，将局属事业单位年中追加预算取三年均值纳入局机关年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 115.20 万元，占 0.90%；社会保障和就业支出 421.70 万元，占 3.30%；卫生健康支出 308.24 万元，占 2.41%；资源勘探工业信息等支出 11,491.31 万元，占 89.82%；住房保障支出 457.24 万元，占 3.57%。

（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）2024 年预算数为 115.20 万元，主要用于开展局行业相关的培训费用支出。

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）2024 年预算数为 60.88 万元，主要用于局机关离休人员离休费支出及离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）2024年预算数为360.82万元，主要用于局机关（参公单位）职工基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为239.24万元，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为69.00万元，主要用于局机关（参公单位）职工公务员医疗补助支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2024年预算数为4,833.90万元，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。

7. 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）2024年预算数为6,657.41万元，主要是预留的局属事业单位年中追加人员支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为305.42万元，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）2024年预算数为151.82万元，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 2024 年一般公共预算基本支出 12,012.47 万元，其中：

人员经费 10,937.93 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 1,074.54 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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 78.11 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 75 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 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局机关检查指导工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 12.79%。主要原因是公务用车编制减少，公务用车运行维护费相应减少。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 10 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 75 万元，用于 17 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 2024 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 2024 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

2024 年，省地质局机关的机关运行经费财政拨款预算为 903.56 万元，比 2023 年预算增加 47.71 万元，增长 5.57%。主要原因是按照相关文件要求提高福利费计提标准，福利费预算增加，局机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，省地质局机关安排政府采购预算 43.10 万元，其中，政府采购货物预算 1.20 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 41.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省地质局机关共有车辆 17 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。

2024 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

2024 年省地质局机关开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 13,078.14 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 10,937.93 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 2,140.21 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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

（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）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。

（四）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。

（五）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）：指局机关（参公单位）开支的离退休经费。

（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。

（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）：指局机关为在职职工缴纳的工伤保险支出。

（八）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。

（九）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）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。