

四川省第十二地质大队
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省第十二地质大队概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省第十二地质大队 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 四川省第十二地质大队 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省第十二地质大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）十二队职能简介。承担基础性、公益性、战略性地质调查和矿产勘查，提供水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、城市地质、旅游地质、农业地质、生态地质、遥感地质、地理信息、生态修复、国土空间规划、自然资源调查监测评价、自然资源及环境样品检验检测等地质技术支撑与服务，参与地质类综合科学技术研究，完成省地质矿产勘查开发局交办的其他任务。

（二）十二队2024年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对四川工作“四个发力”的要求为引擎，深入贯彻落实党的二十大会议精神、省委十二届第三、四次全会精神，统筹推进常态化安全生产和全队经济高质量发展，持续推动“五个地质”建设，按照改革领导小组和局党委的安排部署，基本完成单位重塑，形成良好、稳定的新发展格局。为此，2024年要着重抓好以下几方面工作：

1.聚焦主业，谋实项目，积蓄高质量发展新动能。2.借势发力，加快推进，再掀高质量发展新高潮。3.示范引领，稳步推进，树立高质量发展新形象。4.突出重点，务实为民，谋求高质量发展新突破。5.创新思路，强化措施，打造高质量发展新模式。6.守正创新，深化改革，激发高质量发展动能。7.统筹协调，从严监管，增强高质量发展新效能。

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 四川省第十二地质大队
2024 年单位预算表**

表1

单位收支总表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	4,659.77	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	2,223.00	五、教育支出	15.00
六、其他收入	50.00	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	1,964.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	237.79
		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	4,437.60
		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	278.31
		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	6,932.77	本 年 支 出 合 计	6,932.77
八、上年结转			
收 入 总 计	6,932.77	支 出 总 计	6,932.77

单位收入总表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	6,932.77		4,659.77				2,223.00	50.00			
607017	四川省第十二地质大队	6,932.77		4,659.77				2,223.00	50.00			

单位支出总表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	6,932.77	5,758.77	1,174.00
205	08	03	607017	培训支出	15.00	15.00	
208	05	02	607017	事业单位离退休	931.12	931.12	
208	05	05	607017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.30	545.30	
208	05	06	607017	机关事业单位职业年金缴费支出	287.65	287.65	
208	08	01	607017	死亡抚恤	150.00	150.00	
208	99	99	607017	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	
210	11	02	607017	事业单位医疗	237.79	237.79	
215	01	99	607017	其他资源勘探业支出	4,437.60	3,263.60	1,174.00
221	02	01	607017	住房公积金	278.31	278.31	

财政拨款收支预算总表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	4,659.77	一、本年支出	4,659.77	4,659.77		
一般公共预算拨款收入	4,659.77	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	1,732.07	1,732.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	237.79	237.79		
		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	2,436.60	2,436.60		
		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	253.31	253.31		
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 80707-泗阳县第十二地质大队

金额单位: 万元

科目编码	类	款	项 目	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											
							合计	一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		上年结转	结转
								小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出				
			合 计			4,059.77	4,059.77	4,059.77	4,288.77	371.00																				
301		301	工资福利支出			3,168.41	3,168.41	3,168.41	3,168.41																					
30101	301	01	基本工资			1,795.03	1,795.03	1,795.03	1,795.03																					
30102	301	02	津贴补贴			36.34	36.34	36.34	36.34																					
3010201	301	02	国家统一津贴补贴			36.34	36.34	36.34	36.34																					
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险费			545.30	545.30	545.30	545.30																					
30109	301	09	失业保险费			272.65	272.65	272.65	272.65																					
30110	301	10	职工基本医疗保险费			237.79	237.79	237.79	237.79																					
30112	301	12	其他社会保险费			27.99	27.99	27.99	27.99																					
3011201	301	12	失业保险			17.08	17.08	17.08	17.08																					
3011202	301	12	工伤保险			10.91	10.91	10.91	10.91																					
30113	301	13	住房公积金			253.31	253.31	253.31	253.31																					
302		302	商品和服务支出			269.24	269.24	269.24	219.24	50.00																				
30201	302	01	办公费			6.00	6.00	6.00	6.00																					
30202	302	02	印刷费			4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																				
30205	302	05	水费			2.00	2.00	2.00	2.00																					
30206	302	06	电费			3.00	3.00	3.00	3.00																					
30207	302	07	邮电费			6.00	6.00	6.00	6.00																					
30211	302	11	差旅费			40.00	40.00	40.00	38.00	2.00																				
30213	302	13	修缮(护)费			10.00	10.00	10.00	10.00																					
30214	302	14	租赁费			32.00	32.00	32.00	32.00																					
30226	302	26	劳务费			10.00	10.00	10.00		10.00																				
30227	302	27	委托业务费			15.00	15.00	15.00		15.00																				
30228	302	28	工会经费			48.00	48.00	48.00	48.00																					
30229	302	29	福利费			52.00	52.00	52.00	52.00																					
30231	302	31	公务用车运行维护费			7.24	7.24	7.24	7.24																					
30299	302	99	其他商品和服务支出			34.00	34.00	34.00	13.00	21.00																				
3029901	302	99	离退休公用经费			13.00	13.00	13.00	13.00																					
3029909	302	99	其他商品和服务支出			21.00	21.00	21.00		21.00																				
303		303	对个人和家庭补助			953.12	953.12	953.12	901.12	48.00																				
30301	303	01	离休费			53.93	53.93	53.93	53.93																					
3030101	303	01	基本离休费			25.23	25.23	25.23	25.23																					
3030102	303	01	国家统一津贴补贴(离休)			10.98	10.98	10.98	10.98																					
3030103	303	01	地方性津贴补贴(离休)			17.72	17.72	17.72	17.72																					
30399	303	99	其他对个人和家庭补助			896.19	896.19	896.19	847.19	48.00																				
310		310	资本性支出			272.00	272.00	272.00		272.00																				
31003	310	03	专用设备购置			272.00	272.00	272.00		272.00																				

一般公共预算支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	4,659.77	4,659.77	
			社会保障和就业支出	1,732.07	1,732.07	
			行政事业单位养老支出	1,732.07	1,732.07	
208	05	02	事业单位离退休	914.12	914.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.30	545.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272.65	272.65	
			卫生健康支出	237.79	237.79	
			行政事业单位医疗	237.79	237.79	
210	11	02	事业单位医疗	237.79	237.79	
			资源勘探工业信息等支出	2,436.60	2,436.60	
			资源勘探开发	2,436.60	2,436.60	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,436.60	2,436.60	
			住房保障支出	253.31	253.31	
			住房改革支出	253.31	253.31	
221	02	01	住房公积金	253.31	253.31	

一般公共预算基本支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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
			4,288.77	4,069.53	219.24	
	301	工资福利支出	3,168.41	3,168.41		
301	01	30101 基本工资	1,795.03	1,795.03		
301	02	30102 津贴补贴	36.34	36.34		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	36.34	36.34		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	545.30	545.30		
301	09	30109 职业年金缴费	272.65	272.65		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	237.79	237.79		
301	12	30112 其他社会保障缴费	27.99	27.99		
301	12	3011201 失业保险	17.08	17.08		
301	12	3011202 工伤保险	10.91	10.91		
301	13	30113 住房公积金	253.31	253.31		
	302	商品和服务支出	219.24		219.24	
302	01	30201 办公费	6.00		6.00	
302	02	30202 印刷费	2.00		2.00	
302	05	30205 水费	2.00		2.00	
302	06	30206 电费	3.00		3.00	
302	07	30207 邮电费	6.00		6.00	
302	11	30211 差旅费	38.00		38.00	
302	13	30213 维修（护）费	10.00		10.00	
302	14	30214 租赁费	32.00		32.00	
302	28	30228 工会经费	48.00		48.00	
302	29	30229 福利费	52.00		52.00	
302	31	30231 公务用车运行维护费	7.24		7.24	
302	99	30299 其他商品和服务支出	13.00		13.00	
302	99	3029901 离退休公用经费	13.00		13.00	
	303	对个人和家庭的补助	901.12	901.12		
303	01	30301 离休费	53.93	53.93		
303	01	3030101 基本离休费	25.23	25.23		
303	01	3030102 国家出台津贴补贴（离休）	10.98	10.98		
303	01	3030103 地方出台的津贴补贴（离休）	17.72	17.72		
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	847.19	847.19		

一般公共预算项目支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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	371.00
				其他资源勘探业支出	371.00
215	01	99	607017	十二大队其他运转类项目支出	49.00
215	01	99	607017	川南宣威组沉积型稀土多金属矿的富集机理及赋存状态研究	50.00
215	01	99	607017	省级地勘事业单位改革发展能力提升项目	272.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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					公务接待 费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	7.24		7.24		7.24	
607017	四川省第十二地质大队	7.24		7.24		7.24	

政府性基金支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607017-四川省第十二地质大队

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：607017-四川省第十二地质大队

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：本表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表（2024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				
川南宜宾组沉积型稀士多金属矿的富集机理及赋存状态研究		50.00	选择川南筠连地区的宜宾组稀士多金属矿作为重点研究对象，采用野外地质调查与室内地质地球化学分析相结合，查明稀士多金属矿的空间分布特征和矿床地质特征，揭示稀士多金属元素的差异富集机理和超常富集的关键受控因素，探索稀士多金属元素的赋存状态。圈定1处找矿远景区。加快推进川滇黔地区沉积型稀士多金属多金属矿的勘查评价工作。	效益指标	生态效益指标	本项目旨在研究粘土岩中稀士多金属矿的开发利用，促进该层稀士矿的利用率，减少尾矿排放。	定性	长期效益		10					
				产出指标	数量指标	开展学术交流	≧	1	场	5					
				产出指标	数量指标	受益群体	≧	15	人	5					
				产出指标	数量指标	找矿远景区	≧	1	个	5					
				效益指标	生态效益指标	采样现场复绿范围	≧	80	%	10					
				效益指标	社会效益指标	本项目研究目标为新类型的稀士矿，这将有助于推动地质科学和稀士资源勘探的发展，从而推动科技进步。	定性	逐步提升		10					
				产出指标	时效指标	科研绩效目标:2024年三季度以前完成	≧	80	%	5					
				产出指标	数量指标	开展科普活动	≧	1	场	5					
				产出指标	数量指标	形成研究成果报告	≧	1	份	10					
				成本指标	经济成本指标	测试、化验、加工费	≤	10	万元	10					
				产出指标	质量指标	高质量论文数量	≧	1	篇	5					
				607017-四川省第十二地质大队		545.00	为加快推动我省地勘行业健康可持续发展，提高区域性综合地勘队伍和科研队伍的核心竞争力与产业发展能力，以重点打造地质勘查、防灾减灾与应急处置、生态环境修复、重点实验室等方面的专业队伍为目标，着重提升我局保障国家能源资源安全、地质灾害防治与应急处置、服务生态文明建设及科技创新等方面的能力，提高地质找矿、地质灾害防治、生态环境修复、科技创新与重点实验室等方面的仪器设备水平，在新一轮找矿突破战略行动中发挥重要作用，全力服务四川经济社会发展，促进我省地勘行业高质量发展。	产出指标	数量指标	生态修复与环境治理设备购置	≧	2	台/套	5	
								效益指标	社会效益指标	强化能源资源安全保障能力，提高防灾减灾能力，为政府、企业及社会管理提供技术支撑，服务地方经济发展，最大限度减少经济损失，打造四川地质品牌，进一步提高社会影响，为我国清洁能源和战略性新兴产业的生产供应以及打造保障国家重要初级产品供给的战略基地贡献地质力量。	定性	在我局地质找矿、地质灾害防治与应急处置、生态修复与环境治理、科技创新与实验室建设等项目的开展过程中，加强高、精、尖设备能力建设，提高获取的各类数据结果的精准度和及时性，为靠前服务奠定良好的基础，为政府、企业的各类决策提供技术支撑，更好的服务实体经济和社会		5	
								产出指标	质量指标	购置设备质量与国家产品质量认证标准匹配度	=	100	%	5	
								产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	9	月	10	
								成本指标	经济成本指标	项目经济成本各项支出严格按照预算执行，坚持厉行节约的原则，严格控制成本支出不超预算、不超标准、不超范围。	≤	545	万元	10	
								成本指标	经济成本指标	自有资金匹配比例	≧	100	%	10	
								产出指标	数量指标	地质灾害防治与应急设备购置	≧	2	台/套	5	
								效益指标	可持续发展指标	构建支撑我省地质科技创新和可持续发展的先进设备装备体系	定性	构建支撑我省地质科技创新和可持续发展的先进设备装备体系，助推四川地勘行业高质量发展。		1	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≧					80	%	3					
产出指标	数量指标	科技创新与实验室建设（主要用于地质找矿）设备购置	≧					1	台/套	5					
效益指标	经济效益指标	深耕市场，提高业务收入，整体提高地勘单位收益，深化相关行业参与度，拓展业务范围，提升生产效率，找矿项目带来业务收入	≧					1500	万元	5					
效益指标	生态效益指标	生态修复和保护项目	≧					20	个	5					
满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≧					90	%	10					
产出指标	数量指标	地质找矿设备购置	≧					2	台/套	5					
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=					100	%	5					
效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≧					8	年	1					

第三部分 四川省第十二地质大队 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，十二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、其他收入；支出包括：教育支出、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。十二队 2024 年收支预算总数 6932.77 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1573.07 万元，主要原因一是事业单位财政经费保障模式调整，将年中追加预算取三年均值纳入年初部门预算;二是事业单位预估经营收入和其他收入增加。

（一）收入预算情况

十二队 2024 年收入预算 6932.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4659.77 万元，占 67.21%；事业单位经营收入 2223.00 万元，占 32.07%；其他收入 50.00 万元，占 0.72%。

（二）支出预算情况

十二队 2024 年支出预算 6932.77 万元，其中：基本支出 5758.77 万元，占 83.07%；项目支出 1174.00 万元，占 16.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

十二队 2024 年财政拨款收支预算总数 4659.77 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1200.07 万元，主要原因是事业单位财政经费保障模式调整，将年中追加预算取三年均值纳入年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4659.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1732.07 万元、卫生健康支出 237.79 万元、资源勘探工业信息等支出 2436.60 万元、住房保障支出 253.31 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

十二队 2024 年一般公共预算当年拨款 4659.77 万元，比 2023 年预算数增加 1200.07 万元，主要原因是事业单位财政经费保障模式调整，将年中追加预算取三年均值纳入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1732.07 万元，占 37.17%；卫生健康支出 237.79 万元，占 5.10%；资源勘探工业信息等支出 2436.60 万元，占 52.29%；住房保障支出 253.31 万元，占 5.44%。

（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）2024 年预算数为 914.12 万元，主要用于退休人员生活补贴和离退休公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 545.30 万元，主要用于缴纳职工基本养老保

险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为272.65万元，主要用于缴纳职工职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为237.79万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5.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）2024年预算数为2436.60万元，主要用于职工职工工资津补贴、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的通用项目支出。

6.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253.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

十二队2024年一般公共预算基本支出4288.77万元，其中：

人员经费4069.53万元，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。

公用经费219.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

十二队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7.24 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.24 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 100.00%。主要原因重新梳理公务用车运行维护费支出结构，据实编制公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 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 7.24 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

十二队 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

十二队 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

十二队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024年，十二队安排政府采购预算563.30万元，其中，政府采购货物预算545.00万元，政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算18.30万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，十二队共有车辆9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0台。

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年十二队开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算6932.77万元。其中：人员类项目5个，涉及预算5023.53万元；运转类项目9个，涉及预算1909.24万元；特定目标类项目0个，涉及预算0.00万元。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）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）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）：指用于本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）：指本单位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）：指本单位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）：指用于本单位离退休其他方面的支出（6.30 人员特殊困难补助）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本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）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

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

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“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。