

四川省化工地质勘查院
2022 年部门预算

目录

第一部分 四川省化工地质勘查院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省化工地质勘查院 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省化工地质勘查院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省化工地质勘察院 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省化工地质勘查院职能简介。

四川省化工地质勘查院主要职能是根据国家《矿产资源法》和相关法律、法规、政策，为国民经济发展提供和开展各项地质调查服务。承担各种矿产资源地质调查评价、勘查，水文地质、工程地质、地球地理勘查，地质环境影响评价，地质灾害危险性评估，工程测量，地质测绘、勘探工程，岩石矿物土壤水质分析、鉴定测试，数字化制图等工作。

(二) 四川省化工地质勘查院 2022 年重点工作。

四川省化工地质勘查院 2022 年将开展矿产资源勘查、工程地质勘查钻探、环境保护与土地复垦、地质环境与地质灾害调查评价等相关工作。

二、部门预算单位构成

四川省化工地质勘查院下属一级预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，无下属二级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省化工地质勘查院

**第二部分 四川省化工地质勘查院
2022 年部门预算表**

部门收支总表

部门：四川省化工地质勘查院

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	2,102.57	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	400.00	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	104.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	2,398.57
		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	
		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	2,502.57	本年支出合计	2,502.57
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	2,502.57	支出总计	2,502.57

部门收入总表

部门：四川省化工地质勘查院

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	2,502.57		2,102.57				400.00				
		2,502.57		2,102.57				400.00				
670001	四川省化工地质勘查院	2,502.57		2,102.57				400.00				

部门支出总表

部门：四川省化工地质勘查院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,502.57	2,443.99	58.58		
					2,502.57	2,443.99	58.58		
				四川省化工地质勘查院	2,502.57	2,443.99	58.58		
208	08	01	670001	死亡抚恤	70.00	70.00			
208	99	99	670001	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00			
215	01	05	670001	石油和天然气勘探开采	2,398.57	2,339.99	58.58		

财政拨款收支预算总表

部门：四川省化工地质勘查院

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	2,102.57	一、本年支出	2,102.57	2,102.57		
一般公共预算拨款收入	2,102.57	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	104.00	104.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	1,998.57	1,998.57		
		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				
		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：四川省化工地质勘查院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,102.57	2,102.57	
					2,102.57	2,102.57	
				四川省化工地质勘查院部门	2,102.57	2,102.57	
208	08	01	670	死亡抚恤	70.00	70.00	
208	99	99	670	其他社会保障和就业支出	34.00	34.00	
215	01	05	670	石油和天然气勘探开采	1,998.57	1,998.57	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省化工地质勘查院

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	2,052.57	1,791.14	261.43
				2,052.57	1,791.14	261.43
		670001	四川省化工地质勘查院	2,052.57	1,791.14	261.43
		301	工资福利支出	1,626.41	1,626.41	
301	01	30101	基本工资	731.70	731.70	
301	02	30102	津贴补贴	35.74	35.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.74	15.74	
301	02	3010203	其他津贴补贴	20.00	20.00	
301	07	30107	绩效工资	357.03	357.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	185.00	
301	09	30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.44	7.44	
301	13	30113	住房公积金	135.00	135.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	
301	99	3019901	聘用人员经费	12.50	12.50	
		302	商品和服务支出	297.33	35.90	261.43
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	15.90	15.90	
302	29	30229	福利费	20.00	20.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.43		53.43
302	99	3029903	机动经费	11.60		11.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.83		41.83
		303	对个人和家庭的补助	128.83	128.83	
303	01	30301	离休费	24.68	24.68	
303	01	3030101	基本离休费	23.53	23.53	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	1.15	1.15	
303	04	30304	抚恤金	70.00	70.00	
303	05	30305	生活补助	34.00	34.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	34.00	34.00	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.15	0.15	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省化工地质勘查院

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	50.00
					50.00
				四川省化工地质勘查院	50.00
				石油和天然气勘探开采	50.00
215	01	05	670001	单位运转项目	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省化工地质勘查院

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	33.00		30.00		30.00	3.00
		33.00		30.00		30.00	3.00
670001	四川省化工地质勘查院	33.00		30.00		30.00	3.00

政府性基金支出预算表

部门：四川省化工地质勘查院

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			

备注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省化工地质勘查院

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						

备注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省化工地质勘查院

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			

备注：此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表

部门：四川省化工地质勘查院

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

空表说明：部门无特定目标类项目，此表无具体内容。

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称：四川省化工地质勘查院

部门名称		四川省化工地质勘查院部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	生产任务	立足地勘主业，做精做强地质矿产勘查项目，保质保量完成绵竹市第四轮矿产资源总体规划编制、峨边彝族自治县新林镇麻柳综合采矿厂大竹坝磷矿详查、建设项目压覆重要矿产资源评估等地勘项目；计划完成地质灾害危险性评估8个，土地复垦方案10个，水土报告方案2个；计划施工弥渡至昌宁高速公路勘察、西渝高速铁路安康至重庆段定测等钻探项目，完成钻探进尺8000—10000米；计划完成地形图测绘13平方公里，三维模型5个，工程放样1000个。			
	地勘改革工作	根据省委、省政府的统一部署，按照上级部门的工作安排和地质勘查单位改革方案要求，做好地质勘查单位改革相关工作，妥善处理推进改革和发展稳定的关系。提高政治站位，履行主体责任，落实监督管理机制，强化对下属公司的监督、指导，确保国有资产保值增值。维护单位稳定发展，保证地勘单位改革稳步推进，确保改革和业务工作“两不误”“两促进”。			
	项目规划	同四川省地质产业集团有限公司、成都市兴广投资有限公司紧密合作，积极开发彭州市小鱼洞长寿泉饮用矿泉水，加速推动饮用矿泉水开发项目落地。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,502.57	2,102.57	400.00
年度总体目标	目标1：充分发挥资质优势和技术优势，同心协力，攻坚克难，开拓进取，扎实工作。生产经营单位要增强危机意识、忧患意识，勇于开拓，更多地承揽项目；目标2：继续实施完成相应探矿权勘查阶段升级勘查工作，完成2022年度探矿权的延续及年检工作；目标3：认真学习、研究国家及四川省、市县关于矿产资源规划的相关政策，做好2022年度地质市场项目及国家地勘基金项目投标工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成各类地质勘查工作	≥20项	
		质量指标	外检合格率	≥98%	
		时效指标	各类报告完成率	≥98%	
		成本指标	各项政府采购项目	=16万	
	效益指标	经济效益指标	完成收入总额	=400万	
		社会效益指标	重视民生，努力为职工群众办实事、办好事，做好离退休人员的管理和服务工作，让全院职工群众共享发展成果	定性优良中低差	
		生态效益指标	环保施工	定性优良中低差	
		可持续影响指标	积极开拓市场	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性优良中低差		

第三部分 四川省化工地质勘查院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省化工地质勘查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2102.57 万元、事业单位经营收入 400 万元；支出包括：社会保障和就业支出 104 万元、资源勘探信息等支出 2398.57 万元。四川省化工地质勘查院 2022 年收支总预算 2502.57 万元，比 2021 年收支预算总数减少 39.34 万元，主要原因是 2022 年无退休中人一次性补贴预算。

（一）收入预算情况

四川省化工地质勘查院 2022 年收入预算 2502.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2102.57 万元，占 84.02%；事业单位经营收入 400 万元，占 15.98%。

（二）支出预算情况

四川省化工地质勘查院 2022 年支出预算 2502.57 万元，其中：基本支出 2443.99 万元，占 97.66%；项目支出 58.58 万元，占 2.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省化工地质勘查院 2022 年财政拨款收支总预算 2102.57 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 39.34 万元，主要原因是 2022 年无退休中人一次性补贴预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2102.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 104 万元、资源勘探信息等支出 1998.57 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

四川省化工地质勘查院 2022 年一般公共预算当年拨款 2102.57 万元，比 2021 年预算数减少 39.34 万元，主要原因是 2022 年无退休中人一次性补贴预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

四川省化工地质勘查院 2022 年一般公共预算当年拨款 2102.57 万元，其中：社会保障和就业支出 104 万元，占 4.95%；资源勘探信息等支出 1998.57 万元，占 95.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四川省化工地质勘查院 2022 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 70 万元，主要用于事业单位死亡职工抚恤金支出。

2. 社会保障和就业支出（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）2022 年预算数为 34 万元，主要用于事业单位职工遗属生活补助支出。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）2022 年预算数为 1998.57 万元，主要用于事业单位人员工资、各类保险、行政工作、以及地

质调查、矿产勘查、地质环境影响与评价、地质灾害危险性评估等业务工作，确保单位正常运行。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省化工地质勘查院 2022 年一般公共预算基本支出 2052.57 万元，其中：

人员经费 1791.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、抚恤金等。

公用经费 261.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费，委托业务费、维修（护）费、邮电费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省化工地质勘查院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 33 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 40%。主要原因是本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，进一步从严控制公务接待费开支。

2022 年公务接待费计划用于开展业务活动所需的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 3 辆，多功能乘用车 2 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 30 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障 2022 年度日常工作、以及地质勘查、地质调查项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省化工地质勘查院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省化工地质勘查院 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

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省化工地质勘查院安排政府采购预算 16 万元，其中，政府采购服务预算 16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省化工地质勘查院共有车辆 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2022 年部门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

2022年四川省化工地质勘查开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2502.57万元。其中：人员类项目5个，涉及预算2037.99万元；运转类项目3个，涉及预算464.58万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤等。

（四）资源勘探信息等支出：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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支出。