

四川盐业地质钻井大队

2022 年

部门预算

目录

第一部分 四川盐业地质钻井大队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川盐业地质钻井大队 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 四川盐业地质钻井大队 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川盐业地质钻井大队 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川盐业地质钻井大队职能简介。四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。

(二) 四川盐业地质钻井大队 2022 年重点工作。2022 年我队主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作：主要包括四川、西藏等地区地质灾害治理项目施工业务；四川、河南、湖北、重庆及云南等地区盐井项目勘探施工等工作；贵州、福建等地的煤矿山建设施工工作，以及开展《废弃盐卤井灾害治理技术规范》和《煤矿山底板灾害止水钻完井技术》两个行业标准的制定工作。

二、部门预算单位构成

四川盐业地质钻井大队属一级预算事业单位，无下属事业单位。

**第二部分 四川盐业地质钻井大队
2022 年部门预算表**

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
部门：四川盐业地质钻井大队			金额单位：万元
一、一般公共预算拨款收入	7,784.01	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	6,500.00	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	1,229.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	386.00
		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	12,169.09
		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	499.92
		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	14,284.01	本年支出合计	14,284.01
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	14,284.01	支出总计	14,284.01

部门收入汇总表

部门：四川盐业地质钻井大队

金额单位：万元

单位代 码	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
	单位名称（科目）	合计											
671001	四川盐业地质钻井大队	合 计	14,284.01		7,784.01				6,500.00				
			14,284.01		7,784.01				6,500.00				
			14,284.01		7,784.01				6,500.00				

部门支出汇总表

部门：四川盐业地质钻井大队

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	14,284.01	13,712.01	572.00		
			四川盐业地质钻井大队	14,284.01	13,712.01	572.00		
208	05	671001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.00	666.00			
208	05	671001	机关事业单位职业年金缴费支出	333.00	333.00			
208	08	671001	死亡抚恤	230.00	230.00			
210	11	671001	事业单位医疗	386.00	386.00			
215	01	671001	非金属矿勘探和采选	12,169.09	11,597.09	572.00		
221	02	671001	住房公积金	499.92	499.92			

财政拨款收支预算总表

部门：四川盐业地质钻井大队

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	7,784.01	一、本年支出	7,784.01	7,784.01		
一般公共预算拨款收入	7,784.01	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	1,229.00	1,229.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	386.00	386.00		
		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				
		商业服务业等支出	5,669.09	5,669.09		
		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	499.92	499.92		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川盐业地质钻井大队

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	合计	中央预算内投资项目安排				中央预算外投资项目安排				上年结转安排				
					一般公共预算		政府性基金		一般公共预算		政府性基金		一般公共预算		政府性基金		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	总计			7,784.01	7,784.01	7,269.01	515.00										
	四川盐业地质钻井大队			7,784.01	7,784.01	7,269.01	515.00										
	工资福利支出			6,452.60	6,452.60	6,452.60											
	基本工资			2,545.65	2,545.65	2,545.65											
	津贴补贴			69.26	69.26	69.26											
	国家出行津贴补贴			69.26	69.26	69.26											
	绩效工资			1,619.45	1,619.45	1,619.45											
	机关事业单位基本养老保险缴费			666.00	666.00	666.00											
	职业年金缴费			333.00	333.00	333.00											
	职工基本医疗保险缴费			386.00	386.00	386.00											
	其他社会保险缴费			133.32	133.32	133.32											
	失业保险			25.00	25.00	25.00											
	工伤保险			70.82	70.82	70.82											
	其他社会保险费			37.50	37.50	37.50											
	住房公积金			499.92	499.92	499.92											
	其他工资福利支出			200.00	200.00	200.00											
	其他工资福利支出			200.00	200.00	200.00											
	商品和服务支出			540.81	540.81	540.81											
	办公费			18.00	18.00	18.00											
	印刷费			1.00	1.00	1.00											
	咨询费			26.00	26.00	26.00											
	水费			2.00	2.00	2.00											
	电费			30.00	30.00	30.00											
	邮电费			5.50	5.50	5.50											
	差旅费			80.00	80.00	80.00											
	维修(护)费			26.00	26.00	26.00											
	会议费			1.00	1.00	1.00											
	培训费			15.00	15.00	15.00											
	公务接待费			3.59	3.59	3.59											
	工会经费			84.68	84.68	84.68											
	福利费			76.37	76.37	76.37											
	公务用车运行维护费			36.00	36.00	36.00											
	其他商品和服务支出			135.67	135.67	135.67											
	其他商品和服务支出			135.67	135.67	135.67											
	对个人和家庭补助			790.60	790.60	790.60											
	独生子女父母奖励金			230.00	230.00	230.00											
	其他对个人和家庭补助			45.00	45.00	45.00											
	生活补助			45.00	45.00	45.00											
	退职生活费			0.60	0.60	0.60											
	奖励金			0.60	0.60	0.60											
	独生子女父母奖励金			0.60	0.60	0.60											
	其他对个人和家庭补助			515.00	515.00	515.00											

一般公共预算支出预算表

部门：四川盐业地质钻井大队

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款 项		单位名称(科目)	合 计			
				合 计	7,784.01	7,784.01	
				四川盐业地质钻井大队部门	7,784.01	7,784.01	
208	05 05	671		机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.00	666.00	
208	05 06	671		机关事业单位职业年金缴费支出	333.00	333.00	
208	08 01	671		死亡抚恤	230.00	230.00	
210	11 02	671		事业单位医疗	386.00	386.00	
215	01 08	671		非金属矿勘探和采选	5,669.09	5,669.09	
221	02 01	671		住房公积金	499.92	499.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川盐业地质钻井大队

金额单位：万元

科目编码 类	单位代码	单位名称(科目)	项 目		合计	基本支出		公用经费
			合计	人员经费		公用经费		
		合 计	7,269.01	6,889.25	379.76			
	671001	四川盐业地质钻井大队	7,269.01	6,889.25	379.76			
	301	工资福利支出	7,269.01	6,889.25	379.76			
301	01	基本工资	6,452.60	6,452.60				
301	02	津贴补贴	2,545.65	2,545.65				
301	02	国家出台津贴补贴	69.26	69.26				
301	07	绩效工资	69.26	69.26				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,619.45	1,619.45				
301	09	职业年金缴费	666.00	666.00				
301	10	基本医疗保险缴费	333.00	333.00				
301	12	其他社会保障缴费	386.00	386.00				
301	12	失业保险	133.32	133.32				
301	12	工伤保险	25.00	25.00				
301	12	其他社会保险费	70.82	70.82				
301	13	住房公积金	37.50	37.50				
301	99	其他工资福利支出	499.92	499.92				
301	99	其他工资福利支出	200.00	200.00				
301	99	商品和服务支出	200.00	200.00				
	302	商品和服务支出	540.81	161.05	379.76			
302	01	办公费	18.00	18.00				
302	02	印刷费	1.00	1.00				
302	03	咨询费	26.00	26.00				
302	05	水费	2.00	2.00				
302	06	电费	30.00	30.00				
302	07	邮电费	5.50	5.50				
302	11	差旅费	80.00	80.00				
302	13	维修(护)费	26.00	26.00				
302	15	会议费	1.00	1.00				
302	16	培训费	15.00	15.00				
302	17	公务接待费	3.59	3.59				
302	28	工会经费	84.68	84.68				
302	29	福利费	76.37	76.37				
302	31	公务用车运行维护费	36.00	36.00				
302	99	其他商品和服务支出	135.67	135.67				
302	99	其他商品和服务支出	135.67	135.67				
	303	对个人和家庭的补助	275.60	275.60				
303	04	抚恤金	230.00	230.00				
303	05	生活补助	45.00	45.00				
303	05	遗属生活补助	45.00	45.00				
303	09	奖励金	0.60	0.60				
303	09	独生子女父母奖励	0.60	0.60				

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川盐业地质钻井大队

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	515.00
			四川盐业地质钻井大队	515.00
			非金属矿勘探和采选	515.00
215	01 08	671001	单位运转项目	515.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川盐业地质钻井大队

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	39.59		36.00	36.00	3.59	
		39.59		36.00	36.00	3.59	
671001	四川盐业地质钻井大队	39.59		36.00	36.00	3.59	

政府性基金预算支出表

部门：四川盐业地质钻井大队

金额单位：万元

科目编码		项 目			本年政府性基金预算支出				
		类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
					合 计				

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川盐业地质钻井大队

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						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出表

部门：四川盐业地质钻井大队

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

部门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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
空表说明：部门无特定目标类项目，此表无具体内容。

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		四川盐业地质钻井大队部门				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	地质钻探工作	克服困难力争完成钻探施工项目5个，完成钻探井尺13000米；确保完成定向技术服务项目3个。				
	地质勘探及地质灾害治理	地质灾害治理项目3个及工程勘察项目40个。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		14,284.01	7,784.01	6,500.00		
年度总体目标	“按照“为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务”的职能定位，2022年依据“稳中求进”的工作总基调，积极推动地质钻探工作、地质灾害治理、工程地质勘探建设稳步前进，为国家盐化工行业发展、地下能源开发等领域的持续发展做出自己的贡献，增进地质事业人员就业和维护职工队伍稳定，同时不断锻炼和提高地质队伍业务技能，促进地质事业继续前行，稳步发展。”					
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	完成地质灾害治理项目施工	≥3个		
			完成定向技术项目	≥3个		
			完成工程勘察项目	≥40个		
			完成经营收入	≥10000万元		
			完成钻井进尺	≥13000米		
			完成钻探项目施工	≥5个		
		质量指标	工程合格率	≥95%		
			井斜、固井综合合格率	≥96%		
			矿芯收获率	≥80%		
			取芯岩芯收获率	≥70%		
	重大工程质量	定性优良中低差				
	时效指标	主要工程施工完成率	≥90%			
	成本指标	经营成本率	≤90%			
	效益指标	经济效益指标	工程施工毛利	≥400万元		
			综合毛利率	≥10%		
		社会效益指标	开展行业规范的制定	定性优良中低差		
确保地质队伍稳定			定性优良中低差			
盐化工行业和地质灾害治理			定性优良中低差			
生态效益指标		行业技术水平提升	定性优良中低差			
可持续影响指标	开拓钻探市场	定性优良中低差				
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%			

第三部分 四川盐业地质钻井大队 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，四川盐业地质钻井大队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 7784.01 万元和事业单位经营收入 6500.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1229.00 万元、卫生健康支出 386.00 万元、资源勘探信息等支出 12169.09 万元及住房保障支出 499.92 万元。四川盐业地质钻井队 2022 年收支总预算 14284.01 万元,比 2021 年收支预算总数增加 407.17 万元，增加的主要原因是预测经营收入增长。

（一）收入预算情况

四川盐业地质钻井大队 2022 年收入预算 14284.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7784.01 万元，占 54.49%；事业单位经营收入 6500.00 万元，占 45.51%。

（二）支出预算情况

四川盐业地质钻井大队 2022 年支出预算 14284.01 万元，其中：基本支出 13712.01 万元，占 96%；项目支出 572.00 万元，占 4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川盐业地质钻井大队 2022 年财政拨款收支预算总数 7784.01 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 92.83 万元，主要原因是 2022 年财政拨款预算不含退休中人一次性退休补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7784.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1229.00 万元、卫生健康支出 386.00 万元、资源勘探信息等支出 5669.09 万元及住房保障支出 499.92 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

四川盐业地质钻井大队 2022 年一般公共预算当年拨款 7784.01 万元，比 2021 年预算数减少 92.83 万元，主要原因是 2022 年财政拨款预算不含退休中人一次性退休补贴。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1229.00 万元，占 15.79%；卫生健康支出 386.00 万元，占 4.96%；资源勘探信息等支出 5669.09 万元，占 72.83%；住房保障支出 499.92 万元，占 6.42%。

(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)2022年预算数为666.00万元，主要用于：事业单位在职人员基本养老保险缴费支出，满足职工养老保险正常参保缴费需求。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金保险(项)2022年预算数为333.00万元，主要用于：事业单位在职人员职业年金支出，满足职工职业年金正常参保缴费需求。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）2022年预算数为386.00万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出，满足职工医疗保险正常参保缴费需求。

4.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）费金属矿勘探和采选（项）2022年预算数为5669.09万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、绩效工资、机构正常运转经费等支出，确保职工基本待遇和组织机构正常运转需求。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为499.92万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费支出，保障职工基本住房需求。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为230.00万元，主要用于：事业单位死亡职工丧葬抚恤费支出，保障死亡职工抚恤需求。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川盐业地质钻井大队2022年一般公共预算基本支出7269.01万元，其中：

人员经费6889.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费及其他对个人和家庭的补助。

公用经费379.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及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

四川盐业地质钻井大队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 39.59 万元，其中：公务接待 3.59 万元，公务用车购置及运行维护费 36.00 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）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于我队执行日常公务，开展专业业务活动，业务学习交流等需要开支的住宿费、用餐费等国内公务接待支出。

（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 9 辆（不含业务用车），其中：轿车 4 辆，旅行车 3 辆，越野车 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 36.00 万元，用于 9 辆公务用车维修、保险及燃油等方面支出，主要保障我队执行日常公务活动，盐卤和富钾卤水等资源勘探，矿山地质环境恢复治理等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川盐业地质钻井大队 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

四川盐业地质钻井大队 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

四川盐业地质钻井大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，四川盐业地质钻井大队安排政府采购预算58.3万元；其中，政府采购货物预算58.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川盐业地质钻井大队所属各预算单位共有车辆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。此外我队还有特种专业技术等钻探工程业务用车7辆。单位价值200.00万元以上大型设备2台套。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200.00万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年四川盐业地质钻井大队开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算14284.01万元。其中：人员类项目4个，涉及预算6948.26万元；运转类项目3个，涉及预算7335.75万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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.专业用车：指我队开展地质勘探业务工作需要的专用车辆，包括吊车、货车等业务专用车辆，其运行费用由单位经营性项目收入安排，不属于公务用车运行维护费支出预算安排范围。

