

四川省第六地质大队

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省第六地质大队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省第六地质大队 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 四川省第六地质大队 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省第六地质大队 概况

一、基本职能及主要工作

（一）六大队职能简介。

四川省第六地质大队的主要职能为：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、核地质、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）六大队 2024 年重点工作。

1. **经济发展再上新台阶。**全年完成经营收入增速高于全省 GDP 增速，盈余及净利润同步增长，职工收入稳定增长，国有资产实现保值增值。

2. **深化改革迸发新活力。**深入推动改革“后半篇”文章各项工作，厘清理顺队属业务公司（实体）同质化问题，建立健全信息互通机制和合作共赢机制，形成同频共振、同向发力的融合发展新格局。

3. **风险管理形成良性机制。**应收账款总额控制在合理区间，融资规模和成本稳步下降，安全和稳定底线守得更牢，防范化解重大风险能力不断增强。

4. **全面从严治党再上新台阶。**以政治建设为统领的党的建设全面加强，完成基层党组织的合理化调整。纪检监督工作持续发力，持续营造风清气正的干事创业内部环境。

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 四川省第六地质大队
2024 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：607011-四川省第六地质大队

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 | 8,258.78 | 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 | 7,240.15 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 300.00 | 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 | 3,697.67 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 342.07 |
| | | 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 | 10,822.57 |
| | | 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 | 936.62 |
| | | 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 | 15,798.93 | 本 年 支 出 合 计 | 15,798.93 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 15,798.93 | 支 出 总 计 | 15,798.93 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：607011-四川省第六地质大队

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 |
| | 合 计 | 15,798.93 | | 8,258.78 | | | 7,240.15 | | 300.00 | | | |
| 607011 | 四川省第六地质大队 | 15,798.93 | | 8,258.78 | | | 7,240.15 | | 300.00 | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：607011-四川省第六地质大队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 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 | 15,798.93 | 10,674.13 | 5,124.80 |
| 208 | 05 | 02 | 607011 | 事业单位离退休 | 1,739.86 | 1,739.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 607011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,248.82 | 1,248.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 607011 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 624.41 | 624.41 | |
| 208 | 08 | 01 | 607011 | 死亡抚恤 | 40.36 | 40.36 | |
| 208 | 99 | 99 | 607011 | 其他社会保障和就业支出 | 44.22 | 44.22 | |
| 210 | 11 | 02 | 607011 | 事业单位医疗 | 342.07 | 342.07 | |
| 215 | 01 | 99 | 607011 | 其他资源勘探业支出 | 10,822.57 | 5,697.77 | 5,124.80 |
| 221 | 02 | 01 | 607011 | 住房公积金 | 936.62 | 936.62 | |

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：607011-四川省第六地质大队

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 | 8,258.78 | 一、本年支出 | 8,258.78 | 8,258.78 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,258.78 | 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 | 3,099.18 | 3,099.18 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 256.55 | 256.55 | | |
| | | 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 | 4,064.33 | 4,064.33 | | |
| | | 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 | 838.72 | 838.72 | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：607011-四川省第六地质大队

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 省本级当年财政拨款安排 | | | | | | 中央拨给补贴专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|----------|--------|---------|------|---------------|----|----|----------|------|----|---------|------|------------|------|----|----------|----|------|---------|----|------------|------|----------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | 上年结转滚存结转 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | | | | |
| | | | 合计 | 8,258.78 | 8,258.78 | 8,258.78 | 7,937.63 | 321.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 6,114.11 | 6,114.11 | 6,114.11 | 6,114.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | | 301 01 | 基本工资 | 3,422.66 | 3,422.66 | 3,422.66 | 3,422.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | | 301 02 | 津贴补贴 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | | 301 02 607011 | 国家出台津贴补贴 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | | 301 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 999.06 | 999.06 | 999.06 | 999.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30109 | | 301 09 | 职业年金缴费 | 499.53 | 499.53 | 499.53 | 499.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | | 301 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | | 301 12 | 其他社会保险缴费 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011201 | | 301 12 607011 | 失业保险 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011202 | | 301 12 607011 | 工伤保险 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | | 301 13 | 住房公积金 | 838.72 | 838.72 | 838.72 | 838.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 250.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | | 302 01 | 办公费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | | 302 05 | 水费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30206 | | 302 06 | 电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30207 | | 302 07 | 邮电费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30211 | | 302 11 | 差旅费 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | | 302 13 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | | 302 26 | 劳务费 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | | 302 28 | 工会经费 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | 69.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | | 302 29 | 福利费 | 104.68 | 104.68 | 104.68 | 104.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30231 | | 302 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | | 302 99 | 其他商品和服务支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3029901 | | 302 99 607011 | 离退休公用经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3029909 | | 302 99 607011 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭户的补助 | 1,582.52 | 1,582.52 | 1,582.52 | 1,573.52 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30301 | | 303 01 | 离休费 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030101 | | 303 01 607011 | 基本离休费 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030102 | | 303 01 607011 | 国家出台津贴补贴(离休) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030103 | | 303 01 607011 | 地方出台的津贴补贴(离休) | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | | 303 09 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030901 | | 303 09 607011 | 独生子女父母奖励 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30399 | | 303 99 | 其他对个人和家庭户的补助 | 1,564.99 | 1,564.99 | 1,564.99 | 1,555.99 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | | 310 | 资本性支出 | 252.15 | 252.15 | 252.15 | | 252.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31003 | | 310 03 | 专用设备购置 | 252.15 | 252.15 | 252.15 | | 252.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：607011-四川省第六地质大队

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 | 8,258.78 | 8,258.78 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 3,099.18 | 3,099.18 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 3,099.18 | 3,099.18 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,600.59 | 1,600.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 999.06 | 999.06 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 499.53 | 499.53 | |
| | | | 卫生健康支出 | 256.55 | 256.55 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 256.55 | 256.55 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 256.55 | 256.55 | |
| | | | 资源勘探工业信息等支出 | 4,064.33 | 4,064.33 | |
| | | | 资源勘探开发 | 4,064.33 | 4,064.33 | |
| 215 | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出 | 4,064.33 | 4,064.33 | |
| | | | 住房保障支出 | 838.72 | 838.72 | |
| | | | 住房改革支出 | 838.72 | 838.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 838.72 | 838.72 | |

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：607011-四川省第六地质大队

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 7,937.63 | 7,687.63 | 250.00 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 6,114.11 | 6,114.11 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 3,422.66 | 3,422.66 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 66.66 | 66.66 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 66.66 | 66.66 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 999.06 | 999.06 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 499.53 | 499.53 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 256.55 | 256.55 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.93 | 30.93 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 15.47 | 15.47 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 15.46 | 15.46 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 838.72 | 838.72 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 250.00 | | 250.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.13 | | 1.13 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 18.40 | | 18.40 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 69.79 | | 69.79 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 104.68 | | 104.68 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 30.00 | | 30.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,573.52 | 1,573.52 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 16.92 | 16.92 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 11.20 | 11.20 | |
| 303 | 01 | 3030102 | 国家出台津贴补贴（离休） | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 01 | 3030103 | 地方出台的津贴补贴（离休） | 5.52 | 5.52 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.61 | 0.61 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,555.99 | 1,555.99 | |

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：607011-四川省第六地质大队

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 | 321.15 |
| | | | | 其他资源勘探业支出 | 321.15 |
| 215 | 01 | 99 | 607011 | 六大队其他运转类项目支出 | 9.00 |
| 215 | 01 | 99 | 607011 | 川南古叙矿区镓锗等稀有金属矿靶区优选 | 60.00 |
| 215 | 01 | 99 | 607011 | 省级地勘事业单位改革发展能力提升项目 | 252.15 |

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：607011-四川省第六地质大队

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 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 607011 | 四川省第六地质大队 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

十、政府性基金支出预算表(公开表 4)

表4

政府性基金支出预算表

单位：607011-四川省第六地质大队

金额单位：万元

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

备注：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：607011-四川省第六地质大队

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 | | | | | | |

备注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表 5)

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：607011-四川省第六地质大队

金额单位：万元

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

备注：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

单位：607011-四川省第六地质大队

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 | |
|------------------|---------------------|---|--|-------|--------|---|------|------|------|----|-------|--|
| 607011-四川省第六地质大队 | 川南古叙矿区锦屏山等稀有金属矿靶区优选 | 60.00 | 响应《四川省战略性矿产找矿行动“十四五”实施方案（2021—2025年）》和地质勘查行业高质量发展要求，成果可为稀有、稀散金属等战略性矿产资源地质找矿工作提供参考，可有效降低勘探及投资风险，加快经济转型升级，促进经济发展，并提供龙潭组含煤层系中铀等多金属矿产资源勘查工作靶区一处。 | 产出指标 | 数量指标 | 提交可进一步工作的稀有稀散金属矿找矿靶区 | = | 1 | 处 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域地质单位服务地方矿产资源保护、合理开发利用、生态修复等公益性地质工作的技术水平 | 定性 | 逐步增强 | | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提交《川南古叙矿区锦屏山等稀有金属矿找矿研究报告》及附图附件 | = | 1 | 套 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 撰写中文核心期刊论文 | > | 1 | 篇 | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 采样现场植被恢复率 | > | 100 | % | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 从事相关工作科研人员满意度 | > | 95 | % | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展学术交流 | > | 2 | 场 | 10 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 地质找矿设备购置 | = | 5 | 台/套 | 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 | 购置专用仪器设备（台套数） | > | 16 | 台套 | 5 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经济成本各项支出严格执行预算执行，坚持厉行节约原则，严格控制成本支出，不超预算、不超标准、不超范围。 | < | 504.3 | 万元 | 10 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 5 | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置完成时间 | < | 9 | 月 | 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力，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性地质资源地质力量。 | 定性 | | | 4 | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | > | 90 | % | 10 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | > | 80 | % | 4 | | | | | |
| | 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 | | | 4 | | | | | |
| | 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 | = | 9 | 台/套 | 5 | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | > | 8 | 年 | 4 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 深耕市场，提高业务收入，整体提高地质单位收益，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 | > | 2000 | 万元 | 4 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

第三部分 四川省第六地质大队 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，六大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：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以及住房保障支出。六大队 2024 年收支预算总数 15,798.93 万元,六大队为 2023 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

（一）收入预算情况

六大队 2024 年收入预算 15,798.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,258.78 万元，占 52.27%；事业单位经营收入 7,240.15 万元，占 45.83%；其他收入 300.00 万元，占 1.90%。

（二）支出预算情况

六大队 2024 年支出预算 15,798.93 万元，其中：基本支出 10,674.13 万元，占 67.56%；项目支出 5,124.80 万元，占 32.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

六大队 2024 年财政拨款收支预算总数 8,258.78 万元,六大队为 2023 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8,258.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,099.18 万元、卫生健康支出 256.55 万元、资源勘探工业信息等支出 4,064.33 万元以及住房保障支出 838.72 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

六大队 2024 年一般公共预算当年拨款 8,258.78 万元，六大队为 2023 年改革新组建单位，无上年预算数对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3,099.18 万元，占 37.53%；卫生健康支出 256.55 万元，占 3.11%；资源勘探工业信息等支出 4,064.33 万元，占 49.21%；住房保障支出 838.72 万元，占 10.15%。

（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1,600.59万元，主要用于离退休人员经费支出。

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999.06万元，主要用于在编人员养老保险的缴纳。

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499.53万元，主要用于：在编人员职业年金的缴纳。

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256.55万元，主要用于：在编人员医疗保险的缴纳。

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4,064.33万元，主要用于：人员支出、日常运转支出以及为完成特定行政任务和事业发展目标而安排的项目支出。

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838.72万元，主要用于：在编人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

六大队2024年一般公共预算基本支出7,937.63万元，其中：

人员经费7,687.63万元，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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费250.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六大队2024年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费2024年财政拨款预算数0万元。六大队为2023年改革新组建单位，无上年预算数对比。

（二）公务用车购置及运行维护费2024年财政拨款预算数5.00万元。六大队为2023年改革新组建单位，无上年预算数对比。

单位现有公务用车11辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3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 5.00 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修保养以及保险等方面支出，主要保障处理突发事件、抢险救灾以及单位人员的日常公务活动等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

六大队 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

六大队 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

六大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

六大队安排政府采购预算 515.28 万元，其中，政府采购货物预算 504.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，六大队所属各预算单位共有车辆 11 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 2 台（套）。

六大队 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 年六大队开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 15,798.93 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 10,159.30 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 5,639.63 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

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 4.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 7.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)：指用于人员支出、日常运转支出以及为完成特定行政任务和事业发展目标而安排的项目支出。
- 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 9.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。

10.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。

11.“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（含外宾接待）支出。