

四川省煤田地质局
一三五队 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省煤田地质局一三五队概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省煤田地质局一三五队 2023 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省煤田地质局一三五队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省煤田地质局 一三五队概况

一、职能简介

四川省煤田地质局一三五队的主要职能为：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策；围绕全省能源部署，配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划研究制定，并组织实施；承担地方政府矿产资源勘查、开发、规划与地质灾害防治工程、环境保护、规划与监督实施；组织实施规划煤田地质勘查工作，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源；承担煤、煤层气及其它矿产地质调查、勘探、地热勘探、水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、山水林田湖草生态保护修复、矿山环境恢复治理、生态环境监测、地球物理勘查及矿山储量核实、煤质及矿物、水质分析与检测的工作；承担地质灾害勘查、设计、施工、监理，地质环境灾害危险性评估及灾区应急抢险工作；承担各类地质与地籍测绘、地理信息系统工程，地形图测绘，工程测量，不动产测绘，技术咨询，土地规划设计、土地整治设计、土地调查、土地复垦、农田水利等工作；负责煤田地质、地质灾害防治、工程地质等科学研究及档案资料管理；承办省委、省政府、省地质局、地方政府交办的其他事项并为社会提供公益服务。

二、2023年重点工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神，贯彻落实习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队的重

要回信精神；持续推动全面从严治党，常抓不懈党风廉政建设；做好地勘单位改革“后半篇”文章；进一步坚定“传承创新、求实奋进”的企业文化和“人企共进”的管理模式以及“地质勘查立队、大岩土稳队、投资建设富队、新兴地质强队”的发展思路。充分发挥专业优势，勇于承担公益责任，认真开展市场分析和研判，积极主动融入成渝双圈建设、泸永江融合发展示范区建设及泸州“一体两翼”发展战略；合理调配全队要素资源，完善人才激励和科技创新机制，加强应收账款回收力度，积极处理历史遗留问题。

第二部分 四川省煤田地质局
一三五队 2023 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：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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	2,409.12	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	4,642.66	五、教育支出	3.88
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	766.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	189.14
		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	5,821.53
		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	270.36
		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	7,051.78	本 年 支 出 合 计	7,051.78
八、上年结转			
收 入 总 计	7,051.78	支 出 总 计	7,051.78

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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	7,051.78		2,409.12				4,642.66				
607903920	四川省煤田地质局一三五队	7,051.78		2,409.12				4,642.66				

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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	7,051.78	4,551.78	2,500.00
205	08	03	607903920	培训支出	3.88	3.88	
208	05	02	607903920	事业单位离退休	5.88	5.88	
208	05	05	607903920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.32	432.32	
208	05	06	607903920	机关事业单位职业年金缴费支出	216.16	216.16	
208	08	01	607903920	死亡抚恤	112.51	112.51	
210	11	02	607903920	事业单位医疗	189.14	189.14	
215	01	04	607903920	煤炭勘探开采和洗选	5,821.53	3,321.53	2,500.00
221	02	01	607903920	住房公积金	270.36	270.36	

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：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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	2,409.12	一、本年支出	2,409.12	2,409.12		
一般公共预算拨款收入	2,409.12	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	420.00	420.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	115.00	115.00		
		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	1,710.60	1,710.60		
		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	163.52	163.52		
		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				

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：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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				2,409.12	2,409.12	
			社会保障和就业支出	420.00	420.00	
			行政事业单位养老支出	420.00	420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.00	280.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.00	140.00	
			卫生健康支出	115.00	115.00	
			行政事业单位医疗	115.00	115.00	
210	11	02	事业单位医疗	115.00	115.00	
			资源勘探工业信息等支出	1,710.60	1,710.60	
			资源勘探开发	1,710.60	1,710.60	
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	1,710.60	1,710.60	
			住房保障支出	163.52	163.52	
			住房改革支出	163.52	163.52	
221	02	01	住房公积金	163.52	163.52	

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：607903920-四川省煤田地质局一三五队

金额单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	基本支出		
类	款	单位代码		合计	人员经费	公用经费
合 计				2,409.12	2,303.46	105.66
		301	工资福利支出	2,286.03	2,286.03	
301	01	30101	基本工资	1,540.59	1,540.59	
301	02	30102	津贴补贴	32.92	32.92	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	32.92	32.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.00	280.00	
301	09	30109	职业年金缴费	140.00	140.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	115.00	115.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
301	12	3011201	失业保险	7.00	7.00	
301	12	3011202	工伤保险	7.00	7.00	
301	13	30113	住房公积金	163.52	163.52	
		302	商品和服务支出	105.66		105.66
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	54.04		54.04
302	29	30229	福利费	46.22		46.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	17.43	17.43	
303	01	30301	离休费	16.78	16.78	
303	01	3030101	基本离休费	16.78	16.78	
303	09	30309	奖励金	0.34	0.34	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.34	0.34	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

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：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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	
空表说明：此表无具体内容					

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：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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	
合 计		5.40		5.00	5.00	0.40
607903920	四川省煤田地质局一三五队	5.40		5.00	5.00	0.40

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表4

政府性基金支出预算表

单位：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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			
空表说明：此表无具体内容							

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：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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	
合 计						
空表说明：此表无具体内容						

十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：607903920-四川省煤田地质局一三五队

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
空表说明：此表无具体内容							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表

单位：607903920-四川省煤田地质局一三五队

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

空表说明：单位其他运转类项目内容涉密，不予公开，此表无具体内容。

第三部分 四川省煤田地质局
一三五队 2023 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，135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；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以及住房保障支出。135队2023年收支预算总数7,051.78万元，比2022年收支预算总数增加1,597.68万元，主要原因是预估经营收入的差异。

（一）收入预算情况

135队2023年收入预算7,051.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,409.12万元，占34.16%；事业单位经营收入4,642.66万元，占65.84%。

（二）支出预算情况

135队2023年支出预算7,051.78万元，其中：基本支出4,551.78万元，占64.55%；项目支出2,500.00万元，占35.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

135队2023年财政拨款收支预算总数2,409.12万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1.47万元，主要原因是年度间承担的项目差异，同比财政拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,409.12万元；支出包括：社会保障和就业支出420.00万元、卫生健康支出115.00万元、资源勘探工业信息等支出1,710.60万元以及住房保障支出163.52万元。

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

135 队 2023 年一般公共预算当年拨款 2,409.12 万元，比 2022 年预算数增加 1.47 万元，主要原因是年度间承担的项目差异，同比财政拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.00 万元，占 11.62%；机关事业单位职业年金缴费支出 140.00 万元，占 5.81%；事业单位医疗 115.00 万元，占 4.77%；煤炭勘探开采和洗选 1,710.60 万元，占 71.01%；住房公积金 163.52 万元，占 6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（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）2023 年预算数为 280.00 万元，主要用于在编人员养老保险的缴纳。

2. 社会保障就业支出（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）2023 年预算数为 140.00 万元，主要用于：在编人员职业年金的缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 115.00 万元，主要用于：在编人员医疗保险的缴纳。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）2023 年预算数为 1,710.60 万元，主要用于：支付基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励金、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、离休费以及其他对个人和家庭的补助。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为163.52万元，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

135队2023年一般公共预算基本支出2,409.12万元，其中：

人员经费2,303.46万元，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、失业保险、工伤保险、住房公积金、基本离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费105.66万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

135队2023年“三公”经费财政拨款预算数5.40万元，其中：公务接待费0.40万元，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）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待有公函的公务活动和来访人员，包括必要的学习交流、考察调研。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

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

2023年未安排公务用车购置费，财政预算安排公务用车

运行维护费 5.00 万元，用于 1 辆公务用车维修保养、以及燃油等方面支出，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

135 队 2023 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

135 队 2023 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

135 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

2023 年，135 队安排政府采购预算 5.00 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，135 队共有车辆 1 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、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2023 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

2023 年 135 队开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 7,051.78 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 4,132.23 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 2,919.55 万元。因项目内容涉密（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)
 - (1) 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。
 - (2) 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。
 - (3) 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。
- 4.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。
- 5.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。

9. “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。