

四川省地质矿产勘查开发

局成都修配厂

2023 年

单位预算

目录

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂 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 四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省地质矿产勘查开 发局成都修配厂概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂位于成都市金牛区兴川路 369 号，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。为四川地勘单位从事地质工作提供支持和保障，主要从事广泛用于地质勘查，地灾治理，矿山开拓等地质专用机械产品的研发、生产、制造、试验，及为四川省地矿局各地质队进行地质勘查，找矿所需地质机械、仪器、凿岩机械设备等进行维修、维护、保养及配件加工等公益服务。

二、2023 年重点工作

2023 年，我们将继续管好用好财政拨款，稳定在岗职工和离退休职工队伍，为地勘单位地质工作做好服务配套工作，加强安全培训、强化安全意识、确保安全生产。

第二部分 四川省地质矿产勘查开
发局成都修配厂
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：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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	1,215.85	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		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	159.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.98
		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	830.67
		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	164.10
		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	1,215.85	本 年 支 出 合 计	1,215.85
八、上年结转			
收 入 总 计	1,215.85	支 出 总 计	1,215.85

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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	1,215.85		1,215.85								
679904906	四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂	1,215.85		1,215.85								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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	1,215.85	1,215.85	
208	05	02	679904906	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	679904906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	
208	05	06	679904906	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	
210	11	02	679904906	事业单位医疗	61.98	61.98	
215	01	99	679904906	其他资源勘探业支出	830.67	830.67	
221	02	01	679904906	住房公积金	108.86	108.86	
221	02	03	679904906	购房补贴	55.24	55.24	

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：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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	1,215.85	一、本年支出	1,215.85	1,215.85		
一般公共预算拨款收入	1,215.85	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	159.10	159.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.98	61.98		
		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	830.67	830.67		
		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	164.10	164.10		
		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：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

金额单位：万元

项 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									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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				1,215.85	1,215.85	1,215.85	1,215.85																			
301			工资福利支出	1,180.05	1,180.05	1,180.05	1,180.05																			
30101	301	01	679904906 基本工资	424.47	424.47	424.47	424.47																			
30102	301	02	679904906 津贴补贴	64.85	64.85	64.85	64.85																			
3010201	301	02	679904906 国家出台津贴补贴	9.60	9.60	9.60	9.60																			
3010202	301	02	679904906 地方出台的津贴补贴（机关）	0.01	0.01	0.01	0.01																			
3010203	301	02	679904906 其他津贴补贴	55.24	55.24	55.24	55.24																			
30107	301	07	679904906 绩效工资	358.45	358.45	358.45	358.45																			
30108	301	08	679904906 机关事业单位基本养老保险缴费	105.06	105.06	105.06	105.06																			
30109	301	09	679904906 职业年金缴费	52.04	52.04	52.04	52.04																			
30110	301	10	679904906 职工基本医疗保险缴费	61.98	61.98	61.98	61.98																			
30112	301	12	679904906 其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34	4.34																			
3011201	301	12	679904906 失业保险	2.03	2.03	2.03	2.03																			
3011202	301	12	679904906 工伤保险	2.31	2.31	2.31	2.31																			
30113	301	13	679904906 住房公积金	108.86	108.86	108.86	108.86																			
302			302 商品和服务支出	35.58	35.58	35.58	35.58																			
30201	302	01	679904906 办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																			
30228	302	28	679904906 工会经费	15.85	15.85	15.85	15.85																			
30229	302	29	679904906 福利费	12.73	12.73	12.73	12.73																			
30299	302	99	679904906 其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00																			
3029901	302	99	679904906 离退休公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
303			303 对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22	0.22																			
30309	303	09	679904906 奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22																			
3030901	303	09	679904906 独生子女父母奖励	0.22	0.22	0.22	0.22																			

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：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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	科目名称			
			合 计	1,215.85	1,215.85	
			社会保障和就业支出	159.10	159.10	
			行政事业单位养老支出	159.10	159.10	
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.06	105.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.04	52.04	
			卫生健康支出	61.98	61.98	
			行政事业单位医疗	61.98	61.98	
210	11	02	事业单位医疗	61.98	61.98	
			资源勘探工业信息等支出	830.67	830.67	
			资源勘探开发	830.67	830.67	
215	01	99	其他资源勘探业支出	830.67	830.67	
			住房保障支出	164.10	164.10	
			住房改革支出	164.10	164.10	
221	02	01	住房公积金	108.86	108.86	
221	02	03	购房补贴	55.24	55.24	

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：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

金额单位：
万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,215.85	1,180.27	35.58
		301	工资福利支出	1,180.05	1,180.05	
301	01	30101	基本工资	424.47	424.47	
301	02	30102	津贴补贴	64.85	64.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.60	9.60	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	0.01	0.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	55.24	55.24	
301	07	30107	绩效工资	358.45	358.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.06	105.06	
301	09	30109	职业年金缴费	52.04	52.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.98	61.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	12	3011201	失业保险	2.03	2.03	
301	12	3011202	工伤保险	2.31	2.31	
301	13	30113	住房公积金	108.86	108.86	
		302	商品和服务支出	35.58		35.58
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	15.85		15.85
302	29	30229	福利费	12.73		12.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	3029901	离退休公用经费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.22	0.22	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）（此表无具体内容）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）（此表无具体内容）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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						
679904906	四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）（此表无具体内容）

政府性基金支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）（此表无具体内容）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）（此表无具体内容）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）（本单位无特定目标类项目，此表无具体内容）

表6

单位预算项目绩效目标表（2023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

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省地质矿产勘查开
发局成都修配厂
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，四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂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；支出包括：一般公共服务支出。成都修配厂 2023 年收支预算总数 1215.85 万元,比 2022 年收支预算总数增加 41.78 万元，主要原因是增加的调标工资。

（一）收入预算情况

成都修配厂 2023 年收入预算 1215.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1215.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

成都修配厂 2023 年支出预算 1215.85 万元，其中：基本支出 1215.85 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都修配厂 2023 年财政拨款收支预算总数 1215.85 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 41.78 万元，主要原因是增加的调标工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1215.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 159.10 万元、卫生健康支出 61.98 万元、资源勘探工业信息等支出 830.67 万元、住房保障支出 164.10 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

成都修配厂 2023 年一般公共预算当年拨款 1215.85 万元，比 2022 年预算数增加 41.78 万元，主要原因是增加的调标工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 159.10 万元，占 13.09%；卫生健康支出 61.98 万元，占 5.10%；资源勘探信息等支出 830.67 万元，占 68.32%；住房保障支出 164.10 万元，占 13.49%。

（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）2022 年预算数为 2 万元，主要用于离退休人员公用经费。

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（项）105.06 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（项）52.04 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5位医疗（项）61.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）830.67万元，主要用于支付单位办公费、工会经费、福利费、职工工资。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.86万元，主要用于支付职工住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）55.24万元，主要用于支付职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都修配厂2023年一般公共预算基本支出1215.85万元，其中：

人员经费1180.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、奖励金。

公用经费35.58万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

成都修配厂2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023 年公务接待费预算为 0 元，与 2022 年预算持平。

(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 0 辆。依据川资投函（2022）343 号、川资投函（2022）253 号、川资投函（2022）931 号文件精神，将事业单位成都修配厂划转到四川成都探矿机械有限责任公司，故截止 2022 年年末，本单位车辆为 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都修配厂 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

成都修配厂 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

成都修配厂为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

成都修配厂 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年底，依据川资投函（2022）343 号、川资投

函（2022）253号、川资投函（2022）931号文件精神，将事业单位成都修配厂划转到四川成都探矿机械有限责任公司，故成都修配厂所属各预算单位共有车辆0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（套）。

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年成都修配厂开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1215.85万元。其中：人员类项目2个，涉及预算1180.27万元；运转类项目2个，涉及预算35.58万元；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. 一般公共预算拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）：指用于事业单位离退休人员公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改规定，向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。