

四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂  
2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机制设置

## 第二部分 四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂 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一〇二厂

### 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 局一〇二厂概况

## 一、职能简介

一〇二厂系核定收支、财政补助，提供专业技术服务的事业单位。

### 主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、局相关法律法规和方针政策。
2. 负责本单位国有资产的管理,对国有资产的保值、增值实施监督管理。
3. 负责本单位的安全生产和质量管理。
4. 开展地质钻探工具的修理修配, 打捞工具配件、选矿设备、机械加工以及防腐、防水工程和汽车修理等业务。
5. 承办上级部门交办的其他事项。

## 二、2023年重点工作

1. 切实转变思想, 主动顺应改革, 向改革要活力要动力。引导职工主动适应身份的变化, 转变传统的惯性思维和习惯做法, 转变观念, 树立竞争意识、效益意识, 积极对接市场, 主动作为, 认真工作。

2. 主动融入集团大家庭, 寻求发展机遇。加强同集团内亲兄弟单位之间的交流, 互通有无, 加强合作, 找准切入点融入集团的产业发展, 发挥好自身的特长与优势同兄弟单位做到时互利共赢, 共同发展。

3. 积极开拓选矿设备市场, 扩大合同量, 在现有的生产设备和人员基础上, 努力闯市场、抓合同、通过增加职工收入达到稳定职工队伍目的。

4. 继续盘活资产，持续推进存量土地的开发利用。在土地未正式进入开发阶段，搭建仓储彩钢棚库房进行创收，以弥补政策性的资金缺口。随着一〇二厂并入集团，开发主体发生变化，为加速土地开发带来了新的契机，我们将在集团的指屠谋划下，按照集团布局和要求，做到时各项工作同步推进，加速土地开发工作进程，为厂转型发展注入新的动能。

5. 继续加强内部审计监督工作，加大制度建设力度。

### **三、机构设置**

本单位是隶属于四川省地质调查研究院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省地质矿产勘查开  
发局一〇二厂  
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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	1,176.34	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	154.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.03
		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	886.74
		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	92.36
		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、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	1,176.34	本 年 支 出 合 计	1,176.34
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	1,176.34	支 出 总 计	1,176.34

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

金额单

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	1,176.34		1,176.34								
		1,176.34		1,176.34								
679904909	四川省地质矿产勘 查开发局一〇二厂	1,176.34		1,176.34								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,176.34	1,094.34	82.00		
				四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂	1,176.34	1,094.34	82.00		
215	01	99	679904909	其他资源勘探业支出	886.74	804.74	82.00		
208	05	02	679904909	事业单位离退休	19.63	19.63			
208	05	06	679904909	机关事业单位职业年金缴费支出	42.56	42.56			
208	99	99	679904909	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90			
210	11	02	679904909	事业单位医疗	43.03	43.03			
221	02	01	679904909	住房公积金	92.36	92.36			
208	05	05	679904909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12			

## 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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	1,176.34	一、本年支出	1,176.34	1,176.34		
一般公共预算拨款收入	1,176.34	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	154.21	154.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.03	43.03		
		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	886.74	886.74		
		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	92.36	92.36		
		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				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

单位：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	1,176.34	1,176.34	
					1,176.34	1,176.34	
				四川省地质调查研究院部门	1,176.34	1,176.34	
215	01	99	679	其他资源勘探业支出	886.74	886.74	
208	05	02	679	事业单位离退休	19.63	19.63	
208	05	06	679	机关事业单位职业年金缴费支出	42.56	42.56	
208	99	99	679	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	
210	11	02	679	事业单位医疗	43.03	43.03	
221	02	01	679	住房公积金	92.36	92.36	
208	05	05	679	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	

## 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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	1,094.34	994.25	100.09
			1,094.34	994.25	100.09
		679904909 四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂	1,094.34	994.25	100.09
		302 商品和服务支出	100.09		100.09
302	29	30229 福利费	9.88		9.88
302	07	30207 邮电费	0.08		0.08
302	11	30211 差旅费	22.66		22.66
302	01	30201 办公费	5.37		5.37
302	99	30299 其他商品和服务支出	8.01		8.01
302	99	3029901 离退休公用经费	8.01		8.01
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	14.00		14.00
302	13	30213 维修（护）费	25.00		25.00
302	28	30228 工会经费	14.09		14.09
		303 对个人和家庭的补助	19.65	19.65	
303	01	30301 离休费	19.63	19.63	
303	01	3030101 基本离休费	9.33	9.33	
303	01	3030102 国家出台津贴（离休）	0.50	0.50	
303	01	3030103 地方出台的津贴补贴（离休）	9.80	9.80	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		301 工资福利支出	974.60	974.60	
301	03	30103 奖金	139.88	139.88	
301	03	3010303 基础绩效奖	139.88	139.88	
301	09	30109 职业年金缴费	42.56	42.56	
301	12	30112 其他社会保障缴费	6.90	6.90	
301	12	3011201 失业保险	2.76	2.76	
301	12	3011202 工伤保险	4.14	4.14	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	43.03	43.03	
301	07	30107 绩效工资	212.37	212.37	
301	13	30113 住房公积金	92.36	92.36	
301	01	30101 基本工资	329.32	329.32	
301	02	30102 津贴补贴	23.06	23.06	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	23.06	23.06	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	85.12	85.12	

## 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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一0二厂

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	82.00
					82.00
				四川省地质矿产勘查开发局一0二厂	82.00
				其他资源勘探业支出	82.00
215	01	99	679904909	其他运转支出	82.00

## 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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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	
	合 计					
679904909	四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂					

说明：本表无数据。

# 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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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：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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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						

说明：本表无数据。

## 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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年国有资本经营预算支出			
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：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：679904909-四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

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。											
说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。											

**第三部分 四川省地质矿产勘查开发局  
— 0 二厂  
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，一〇二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：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，住房保障支出。一〇二厂 2023 年收支预算总数 1176.34 万元，比 2022 年收支预算总数增加了 40.16 万元，主要原因系基础绩效工资增长，部门预算经费相应增加。

### （一）收入预算情况

一〇二厂 2023 年收入预算 1176.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1176.34 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

一〇二厂 2023 年支出预算 1176.34 万元，其中：基本支出 1094.32 万元，占 93%；项目支出 82 万元，占 7%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

一〇二厂 2023 年财政拨款收支预算总数 1176.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 40.16 万元，主要原因系基础绩效工资增长，部门预算经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1176.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 154.21 万元，卫生健康支出 43.03 万元，资源勘探工业信息等支出 886.74 万元、住房保障支出 92.36 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

一〇二厂 2023 年一般公共预算当年拨款 1176.34 万元，

比 2022 年预算数增加 40.16 万元，主要原因系基础绩效工资增长，部门预算经费相应增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 154.21 万元，占 13.11%；卫生健康支出 43.03 万元，占 3.66%；资源勘探信息等支出 886.74 万元，占 75.38%；住房保障支出 92.36 万元，占 7.85%。

## （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)2023 年预算数为 19.63 万元，主要用于一 0 二厂退离休人员的离退休费。

2. 社会保障和就业支出(类) 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 85.12 万元，主要用于一 0 二厂职工基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 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 42.56 万元，主要用于一 0 二厂职工职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出(类) 事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为 6.90 万元，主要用于一 0 二厂职工失业保险和工伤保缴费。

5. 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 43.03 万元，主要用于一 0 二厂职工基本医疗保险缴费。

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)2023 年预算数为 886.74 万元，主要

用于保障一〇二厂职工工资福利，离休退休人员活动经费，保障一〇二厂机构正常运行，开展日常工作的基本支出，以及为完成事业发展目标而安排的非定额项目支出，如运转类项目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)92.36万元，主要用于交缴职工的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

一〇二厂2023年一般公共预算基本支出1094.34元，其中：

人员经费994.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、养老保险、职业年金、医疗保险费，失业保险、工伤保险、住房公积金；离休费、独生子女父母奖励金支出。

公用经费100.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、维修(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**

一〇二厂2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费2023年预算与2022年预算持平。主要原因是均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

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，川机管函〔2022〕931号文件精神，已将事业单位一〇二厂的资产划转注入企业四川一零二机械制造有限公司，故本单位车辆为0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

一〇二厂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

一〇二厂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

一〇二厂为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

一〇二厂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

截至2022年底，一〇二厂所属各预算单位共有车辆0辆。依据川资投函〔2022〕343号，川资投函〔2022〕253号，川机管函〔2022〕931号文件精神，已将事业单位一〇二厂的资产划转注入企业四川一零二机械制造有限公司，故截至

2022 年底，本单位车辆为 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 年一 0 二厂开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1176.34 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 994.25 万元；公用经费类项目 3 个，涉及预算 100.09 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 82 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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）：指用于事业单位离休人员工资及生活补贴。

（五）社会保障和就业（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。

（六）社会保障和就业（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。

（七）社会保障和就业（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）：指用于行政事业单位离退休其他方面的支出。

（八）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。

（九）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）：指局所属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。

（十）住房保障（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。

（十一）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，属蓉内单位向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。