

# 四川省核工业地质调查院

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省核工业地质调查院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

## 第二部分 四川省核工业地质调查院 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 四川省核工业地质调查院 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省核工业地质调查院 概况

## 一、职能简介

四川省核工业地质调查院（单位简称：核工业地调院）是公益二类财政拨款事业单位。主要职能为：承担放射性矿产和其他矿产的勘查和评价，区域地质、水文、工程和环境地质、矿产地质、地球物理、化学勘查、遥感地质勘查、工程测量和勘探工程、地质、建设项目环评、地灾评估，岩矿鉴定与测试，矿业开发；承担全省核应急与核安全工作三产服务和物业管理等，土地资源开发利用项目规划、设计、可行性研究，土地利用规划编制及土地登记代理业务等。

## 二、2023 年重点工作

深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，全面落实省委第十二届二次全会决策部署，抓住地勘单位改革机遇，以服务支撑全省资源管理事项清单为抓手，全方位融入地方经济建设，以高质量发展为目标，以科技创新为动力，积极培育特色业务，优化生产经营体系，加强技术质量监督管理，努力构建以核地质勘查、生态修复、国土整治和国土空间规划为特色业务，以农业地质、城市地质、自然资源调查与监测、地质灾害防治与监测、航测遥感为主要业务的单位新发展格局。

2023 年重点工作：全力服务新一轮战略性找矿行动，保障国家能源安全；助力乡村振兴，服务共建美丽中国；加强空间规划引领，保障新型城镇化建设；服务支撑生态修复治

理，践行双碳战略目标；聚力赋能地灾防治，坚持民生应急服务保障；持续推进科技创新，提升单位核心竞争力；持续强化队伍建设，着力打造一支业务能力强、素质高的干部队伍；坚持党建引领，进一步筑牢思想根基；进一步防范化解风险切实抓实安全生产。

### **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 四川省核工业地质调查院 2023 年单位预算表

表1

## 单位收支总表

单位：四川省核工业地质调查院

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   | 2,192.20 | 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     | 4,682.80 | 五、教育支出          | 5.00     |
| 六、其他收入         |          | 六、科学技术支出        | 2.97     |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 408.50   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 183.50   |
|                |          | 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  | 5,892.09 |
|                |          | 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       | 385.91   |
|                |          | 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    | 6,875.00 | 本 年 支 出 合 计     | 6,877.97 |
| 八、上年结转         | 2.97     |                 |          |
| 收 入 总 计        | 6,877.97 | 支 出 总 计         | 6,877.97 |

表1-1

单位收入总表

单位：四川省核工业地质调查院

金额单位：万元

| 项 目       |             | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 财政专户管理资<br>金收入 |
|-----------|-------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|--------|--------------|----------------|
| 单位代码      | 单位名称（科目）    |          |      |                |                 |                  |      |              |      |        |              |                |
|           | 合 计         | 6,877.97 | 2.97 | 2,192.20       |                 |                  |      | 4,682.80     |      |        |              |                |
| 679902909 | 四川省核工业地质调查院 | 6,877.97 | 2.97 | 2,192.20       |                 |                  |      | 4,682.80     |      |        |              |                |



表1-2

# 单位支出总表

单位：四川省核工业地质调查院

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |           |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------|----|----|-----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码      | 单位名称（科目）         |          |          |          |
| 类      | 款  | 项  |           |                  |          |          |          |
|        |    |    |           | 合    计           | 6,877.97 | 3,279.00 | 3,598.97 |
| 205    | 08 | 03 | 679902909 | 培训支出             | 5.00     | 5.00     |          |
| 206    | 99 | 99 | 679902909 | 其他科学技术支出         | 2.97     |          | 2.97     |
| 208    | 05 | 02 | 679902909 | 事业单位离退休          | 5.00     | 5.00     |          |
| 208    | 05 | 05 | 679902909 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.00   | 269.00   |          |
| 208    | 05 | 06 | 679902909 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 134.50   | 134.50   |          |
| 210    | 11 | 02 | 679902909 | 事业单位医疗           | 183.50   | 183.50   |          |
| 215    | 01 | 99 | 679902909 | 其他资源勘探业支出        | 5,892.09 | 2,296.09 | 3,596.00 |
| 221    | 02 | 01 | 679902909 | 住房公积金            | 201.78   | 201.78   |          |
| 221    | 02 | 03 | 679902909 | 购房补贴             | 184.13   | 184.13   |          |

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省核工业地质调查院

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<br>国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,192.20 | 一、本年支出      | 2,195.17 | 2,195.17 |                     |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,192.20 | 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       | 2.97     | 公共安全支出      |          |          |                     |
| 一般公共预算拨款收入   | 2.97     | 教育支出        |          |          |                     |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      | 2.97     | 2.97     |                     |
| 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   | 343.00   | 343.00   |                     |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |                     |
|              |          | 卫生健康支出      | 150.00   | 150.00   |                     |
|              |          | 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 | 1,354.12 | 1,354.12 |                     |
|              |          | 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      | 345.08   | 345.08   |                     |
|              |          | 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 |          |          |                     |

金额单位：

— 9 —

表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：四川省核工业地质调查院

金额单位：万元

| 项 目  |    |    | 科目名称             | 合计         | 当年财政拨款安排   | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|------------|------------|--------|
| 科目编码 |    |    |                  |            |            |        |
| 类    | 款  | 项  |                  |            |            |        |
|      |    |    | 合 计              | 2, 195. 17 | 2, 192. 20 | 2. 97  |
|      |    |    | 科学技术支出           | 2. 97      |            | 2. 97  |
|      |    |    | 其他科学技术支出         | 2. 97      |            | 2. 97  |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出         | 2. 97      |            | 2. 97  |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 343. 00    | 343. 00    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 343. 00    | 343. 00    |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1. 00      | 1. 00      |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 228. 00    | 228. 00    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 114. 00    | 114. 00    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 150. 00    | 150. 00    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 150. 00    | 150. 00    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 150. 00    | 150. 00    |        |
|      |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 1, 354. 12 | 1, 354. 12 |        |
|      |    |    | 资源勘探开发           | 1, 354. 12 | 1, 354. 12 |        |
| 215  | 01 | 99 | 其他资源勘探业支出        | 1, 354. 12 | 1, 354. 12 |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 345. 08    | 345. 08    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 345. 08    | 345. 08    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 160. 95    | 160. 95    |        |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 184. 13    | 184. 13    |        |

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省核工业地质调查院

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            | 2,102.20 | 2,003.92 | 98.28 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 2,003.45 | 2,003.45 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 1,076.38 | 1,076.38 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 263.39   | 263.39   |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 79.26    | 79.26    |       |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 184.13   | 184.13   |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.00   | 228.00   |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 114.00   | 114.00   |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 150.00   | 150.00   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 10.73    | 10.73    |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 8.05     | 8.05     |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 2.68     | 2.68     |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 160.95   | 160.95   |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 98.28    |          | 98.28 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302  | 03 | 30203   | 咨询费            | 3.00     |          | 3.00  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 1.00     |          | 1.00  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 12.00    |          | 12.00 |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 2.00     |          | 2.00  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 0.80     |          | 0.80  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 1.00     |          | 1.00  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 1.20     |          | 1.20  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 36.00    |          | 36.00 |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 22.05    |          | 22.05 |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 11.83    |          | 11.83 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 1.40     |          | 1.40  |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 1.00     |          | 1.00  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 0.40     |          | 0.40  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.47     | 0.47     |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.47     | 0.47     |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励       | 0.47     | 0.47     |       |



表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省核工业地质调查院

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                                        | 92.97 |
|      |    |    |           | 其他科学技术支出                                   | 2.97  |
| 206  | 99 | 99 | 679902909 | 基于大数据和MIMIRII-SENSOR传感器监测的农业生产环境研究         | 2.97  |
|      |    |    |           | 其他资源勘探业支出                                  | 90.00 |
| 215  | 01 | 99 | 679902909 | 生态修复过程中土壤有机碳变化及固碳潜力估算                      | 30.00 |
| 215  | 01 | 99 | 679902909 | 成都平原典型农田生态系统碳汇调查研究                         | 20.00 |
| 215  | 01 | 99 | 679902909 | 基于大数据和专家知识的川西北高原湿地生态系统碳储监测研究               | 20.00 |
| 215  | 01 | 99 | 679902909 | 珍稀野生动物栖息地内废弃矿山生态修复策略研究--以大熊猫国家公园(四川雅安片区)为例 | 20.00 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省核工业地质调查院

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         | 12.83      |           | 11.83      |         | 11.83   | 1.00  |
| 679902909 | 四川省核工业地质调查院 | 12.83      |           | 11.83      |         | 11.83   | 1.00  |

表4

## 政府性基金支出预算表

单位：四川省核工业地质调查院

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。



表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省核工业地质调查院

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：此表无具体内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省核工业地质调查院

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。

省级部门预算项目绩效目标申报表（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 |
|----------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------|-----|------|------|-------|
| 679902909<br>四川省<br>工业发展<br>专项资金 | 设备购置费    | 6.00  | 根据四川省<br>自然资源厅<br>《关于发布<br>2022年度<br>四川省工业<br>发展专项资金<br>管理办法》<br>（川财〔2022〕<br>10011），提<br>升四川省工<br>业发展能力，<br>完善工业发<br>展体系，促进<br>四川省工业<br>发展，提升 | 非日常类   | 设备购置         | 设备购置<br>金额   | 否    | 95  | %    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 设备购置         | 设备购置<br>数量   | 否    | 7   | 台（套） | 30   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 设备购置         | 设备购置<br>数量   | 否    | 80  | %    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 设备购置         | 设备购置<br>数量   | 否    | 6   | 年    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 设备购置         | 设备购置<br>数量   | 否    | 95  | %    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 设备购置         | 设备购置<br>数量   | 否    | 95  | %    | 15   | 正向指标  |
|                                  | 工业发展专项资金 | 30.00 | 项目绩效评价<br>报告，（1）<br>编制项目评价<br>报告1份，（2）<br>项目绩效评价<br>报告1份，（3）<br>项目绩效评价<br>报告1份。                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 次    | 30   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 份    | 20   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 20   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 份    | 20   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 20   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 20   | 正向指标  |
|                                  | 工业发展专项资金 | 20.00 | 项目绩效评价<br>报告，（1）<br>编制项目评价<br>报告1份，（2）<br>项目绩效评价<br>报告1份，（3）<br>项目绩效评价<br>报告1份。                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 份    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 份    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 次    | 30   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 15   | 正向指标  |
|                                  | 工业发展专项资金 | 20.00 | 项目绩效评价<br>报告，（1）<br>编制项目评价<br>报告1份，（2）<br>项目绩效评价<br>报告1份，（3）<br>项目绩效评价<br>报告1份。                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 份    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 份    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 次    | 30   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 15   | 正向指标  |
|                                  |          |       |                                                                                                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 1   | 项    | 15   | 正向指标  |
|                                  | 工业发展专项资金 | 20.00 | 项目绩效评价<br>报告，（1）<br>编制项目评价<br>报告1份，（2）<br>项目绩效评价<br>报告1份，（3）<br>项目绩效评价<br>报告1份。                                                                | 非日常类   | 项目绩效评价       | 项目绩效评价<br>报告 | 否    | 2   | 项    | 15   | 正向指标  |
| 非日常类                             |          |       |                                                                                                                                                | 项目绩效评价 | 项目绩效评价<br>报告 | 否            | 90   | %   | 15   | 正向指标 |       |
| 非日常类                             |          |       |                                                                                                                                                | 项目绩效评价 | 项目绩效评价<br>报告 | 否            | 1    | 次   | 30   | 正向指标 |       |
| 非日常类                             |          |       |                                                                                                                                                | 项目绩效评价 | 项目绩效评价<br>报告 | 否            | 1    | 份   | 15   | 正向指标 |       |
| 非日常类                             |          |       |                                                                                                                                                | 项目绩效评价 | 项目绩效评价<br>报告 | 否            | 1    | 项   | 15   | 正向指标 |       |
| 非日常类                             |          |       |                                                                                                                                                | 项目绩效评价 | 项目绩效评价<br>报告 | 否            | 1    | 项   | 15   | 正向指标 |       |

## 第三部分 四川省核工业地质调查院 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，核工业地调院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和事业单位经营收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。核工业地调院 2023 年收支预算总数 6,877.97 万元，比 2022 年收支预算总数 4,992.32 万元增加 1,885.65 万元，主要原因是 2023 年单位所有收支均纳入部门预算，且经营收支较上年有所增加。

### （一）收入预算情况

核工业地调院 2023 年收入预算 6,877.97 万元，其中：上年结转 2.97 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 2,192.20 万元，占 31.87%；事业单位经营收入 4,682.80 万元，占 68.08%。

### （二）支出预算情况

核工业地调院 2023 年支出预算 6,877.97 万元，其中：基本支出 3,279.00 万元，占 47.67%；项目支出 3,598.97 万元，占 52.33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

核工业地调院 2023 年财政拨款收支预算总数 2,195.17 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 2,093.79 万元增加 101.38 万元，主要原因是 2023 年工资基数上调，涉及基本工资、社保保障和就业支出等人员费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,195.17 万元、

上年结转 2.97 万元；支出包括：科学技术支出 2.97 万元、社会保障和就业支出 343.00 万元、卫生健康支出 150.00 万元、资源勘探信息等支出 1,354.12 万元、住房保障支出 345.08 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

2023 年一般公共预算当年拨款 2,195.17 万元，比 2022 年预算数增加 101.38 万元，主要原因是 2023 年工资基数上调，涉及基本工资、社保保障和就业支出等人员费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 2.97 万元，占 0.14%、社会保障和就业支出 343.00 万元，占 15.62%、卫生健康支出 150.00 万元，占 6.83%、资源勘探信息等支出 1,354.12 万元，占 61.69%、住房保障支出 345.08 万元，占 15.72%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 2.97 万元，主要用于：单位省级科技计划项目经费。

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支出（项）2023 年预算数为 228.00 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 114.00 万元，主要用于：单位职业年金缴费。

4.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 1.00 万元,主要用于:单位退休人员日常公用经费。

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 150.00 万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

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) 2023 年预算数为 1,354.12 万元,主要用于:单位人员工资、单位按照规定标准为职工缴纳工伤保险和失业保险支出、日常运转以及完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.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 160.95 万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 184.13 万元,主要用于:按房改政策规定,向符合条件的职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

核工业地调院 2023 年一般公共预算基本支出 2,102.20 万元,其中:

人员经费 2,003.92 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

核工业地调院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12.83 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 11.83 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展，接待有关业务单位及上级单位来我院检查指导工作。

### （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

### 2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 11.83 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障一般公务用车、地质矿产资源勘查、测绘测量、地灾防治等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

核工业地调院 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

核工业地调院 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

核工业地调院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023 年，核工业地调院安排政府采购预算 11.83 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 11.83 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，核工业地调院共有车辆 5 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。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置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。

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 年核工业地调院开展绩效管理的项目 11 个，

涉及预算 6,875.00 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 2,958.25 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 3,916.75 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

1.一般公共预算财政拨款收入：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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指事业单位省级科技计划项目经费。

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

6.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.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）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.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。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：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发生的支出。

14.“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。