

四川盐业地质钻井大队 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川盐业地质钻井大队概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 四川盐业地质钻井大队 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 四川盐业地质钻井大队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川盐业地质钻井大队概况

一、职能简介

四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。

二、2023 年重点工作

四川盐业地质钻井大队 2023 年主要承担专业地质勘探等业务范围内的工作：主要包括四川、内蒙古等地区地质灾害治理项目施工业务；四川、河南、湖北、重庆等地区盐井项目勘探施工等工作；以及开展天然卤水及伴生资源开发综合利用项目、碳封存及盐腔的综合利用项目及废弃盐卤井灾害治理与生态修复项目的科学开发。

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 四川盐业地质钻井大队
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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	8,316.80	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	6,600.00	五、教育支出	15.00
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	1,201.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	436.00
		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	12,774.80
		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	490.00
		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	14,916.80	本 年 支 出 合 计	14,916.80
七、上年结转			
收 入 总 计	14,916.80	支 出 总 计	14,916.80

二、单位收入总表（公开表1-1）

单位收入总表

单位：679903904-四川盐业地质钻井

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	14,916.80		8,316.80				6,600.00				
679903904	四川盐业地质钻井大队	14,916.80		8,316.80				6,600.00				

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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	14,916.80	7,264.40	7,652.40
205	08	03	679903904	培训支出	15.00	15.00	
208	05	05	679903904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.00	654.00	
208	05	06	679903904	机关事业单位职业年金缴费支出	327.00	327.00	
208	08	01	679903904	死亡抚恤	220.00	220.00	
210	11	02	679903904	事业单位医疗	436.00	436.00	
215	01	08	679903904	非金属矿勘探和采选	12,774.80	5,122.40	7,652.40
221	02	01	679903904	住房公积金	490.00	490.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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	8,316.80	一、本年支出	8,316.80	8,316.80		
一般公共预算拨款收入	8,316.80	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	15.00	15.00		
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	1,201.00	1,201.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	436.00	436.00		
		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	6,174.80	6,174.80		
		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	490.00	490.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 679903904-四川盐业地质钻井大

万元

[illegible]

[illegible]

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：679903904-四川盐业地质钻井大队

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	8, 316. 80	8, 316. 80	
			教育支出	15. 00	15. 00	
			进修及培训	15. 00	15. 00	
205	08	03	培训支出	15. 00	15. 00	
			社会保障和就业支出	1, 201. 00	1, 201. 00	
			行政事业单位养老支出	981. 00	981. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654. 00	654. 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	327. 00	327. 00	
			抚恤	220. 00	220. 00	
208	08	01	死亡抚恤	220. 00	220. 00	
			卫生健康支出	436. 00	436. 00	
			行政事业单位医疗	436. 00	436. 00	
210	11	02	事业单位医疗	436. 00	436. 00	
			资源勘探工业信息等支出	6, 174. 80	6, 174. 80	
			资源勘探开发	6, 174. 80	6, 174. 80	
215	01	08	非金属矿勘探和采选	6, 174. 80	6, 174. 80	
			住房保障支出	490. 00	490. 00	
			住房改革支出	490. 00	490. 00	
221	02	01	住房公积金	490. 00	490. 00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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	7,264.40	6,693.59	570.81
		301	工资福利支出	6,402.99	6,402.99	
301	01	30101	基本工资	2,487.16	2,487.16	
301	02	30102	津贴补贴	65.77	65.77	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	65.77	65.77	
301	07	30107	绩效工资	1,593.78	1,593.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.00	654.00	
301	09	30109	职业年金缴费	327.00	327.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	436.00	436.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	94.00	94.00	
301	12	3011201	失业保险	25.00	25.00	
301	12	3011202	工伤保险	69.00	69.00	
301	13	30113	住房公积金	490.00	490.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	255.28	255.28	
301	99	3019901	聘用人员经费	255.28	255.28	
		302	商品和服务支出	570.81		570.81
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	80.00		80.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	17	30217	公务接待费	3.59		3.59
302	28	30228	工会经费	85.00		85.00
302	29	30229	福利费	110.00		110.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	124.22		124.22
302	99	3029909	其他商品和服务支出	124.22		124.22
		303	对个人和家庭的补助	290.60	290.60	
303	04	30304	抚恤金	220.00	220.00	
303	05	30305	生活补助	70.00	70.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	70.00	70.00	
303	09	30309	奖励金	0.60	0.60	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.60	0.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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	1, 052. 40
				非金属矿勘探和采选	1, 052. 40
215	01	08	679903904	其他	515. 00
215	01	08	679903904	四川盆地地下深层天然卤水提锂工艺优选及现场选冶实验	537. 40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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	39.59		36.00		36.00	3.59
679903904	四川盐业地质钻井大队	39.59		36.00		36.00	3.59

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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						
空表说明：此表无具体内容							

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：679903904-四川盐业地质钻井大队

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、省级部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

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
679903904-四川盐业地质钻井大队	四川盆地地下深层天然卤水提锂工艺优选及现场选冶实验	537.40	1. 完成课题研究报告1份； 2. 拟发表论文≥2篇； 3. 拟申请专利（受理）≥1项； 4. 提取的富锂液锂离子浓度≥5g/L； 5. 锂离子综合提取率≥70%； 6. 形成一种技术先进的卤水提锂工艺； 7. 提出一条科学合理的卤水综合利用路线。	效益指标	社会效益指标	开发路线	定性	提出一种科学合理的卤水资源综合利用技术		15	
				产出指标	时效指标	科研绩效目标	定性	2023年12月31日前完成		5	
				产出指标	数量指标	拟发表论文	≥	2	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	工艺方法	定性	形成一种先进的卤水提锂工艺		15	
				产出指标	数量指标	完成课题研究报告	=	1	份	10	
				产出指标	数量指标	拟申请专利（受理）	≥	1	项	10	
				产出指标	质量指标	发表论文刊物级别	定性	核心期刊及以上		5	
				产出指标	质量指标	提取的富锂液锂离子浓度每升	≥	5	克	10	
				产出指标	质量指标	锂离子综合提取率	≥	70	%	10	

第三部分 四川盐业地质钻井大队 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，钻井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 8316.80 万元、事业单位经营收入 6600.00 万元；支出包括：教育支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 1201.00 万元、卫生健康支出 436.00 万元、资源勘探工业信息等支出 12774.80 万元及住房保障支出 490.00 万元。四川盐业地质钻井大队 2023 年收支预算总数 14916.80 万元,比 2022 年收支预算总数增加 632.79 万元，主要原因是我队 2023 年新增科研项目经费预算及事业单位经营收入预算增加。

（一）收入预算情况

钻井大队 2023 年收入预算 14916.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8316.80 万元，占 55.75%；事业单位经营收入 6600 万元，占 44.25%。

（二）支出预算情况

钻井大队 2023 年支出预算 14916.80 万元，其中：基本支出 7264.40 万元，占 48.70%；项目支出 7652.40 万元，占 51.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

钻井大队 2023 年财政拨款收支预算总数 8316.80 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 532.79 万元，主要原因是我队 2023 年新增科研项目经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8316.80 万元；支出包括：教育支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 1201.00 万元、卫生健康支出 436.00 万元、资源勘探工业信息等支出 6174.80 万元及住房保障支出 490.00 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

钻井大队 2023 年一般公共预算当年拨款 8316.80 万元，比 2022 年预算数增加 532.79 万元，主要原因是我队 2023 年新增一个科研项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 1201.00 万元，占 14.44%；卫生健康支出 436.00 万元，占 5.24%；资源勘探工业信息等支出 6174.80 万元，占 74.25%；住房保障支出 490.00 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 15.00 万元，主要用于：单位职工培训学习业务支出，以满足提高职工工作能力水平更好的为单位服务。

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 654.00 万元，主要用于：事业单位在职人员基本养老保险缴费支出，满足职工养老保险正常参保缴费需求。

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 327.00 万元，主要用于：事业单位在职人员职业年金支出，满足职工职业年金正常参保缴费需求。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 220.00 万元，主要用于：事业单位死亡职工丧葬抚恤费支出，保障死亡职工抚恤需求。

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 436.00 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出，满足职工医疗保险正常参保缴费需求。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）非金属矿勘探和采选（项）2023 年预算数为 6174.80 万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、绩效工资、机构日常运转经费等支出，确保职工基本待遇和组织机构正常运转需求。

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 490.00 万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金缴费支出，保障职工基本住房需求。

四、一般公共预算基本支出情况说明

钻井大队 2023 年一般公共预算基本支出 7264.40 万元，其中：

人员经费 6693.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、抚恤金、生活补助及其他工资福利支出等。

公用经费 570.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水电费、维修(护)费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

钻井大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 39.59 万元，其中：公务接待费 3.59 万元，公务用车购置及运行维护费 36.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 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我队执行日常公务，开展专业业务活动，业务学习交流等需要开支的住宿费、用餐费等国内公务接待支出。

（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 9 辆（不含业务用车），其中：轿车 4 辆，旅行车 3 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 36.00 万元，用于 9 辆公务用车维修、保险及燃油等方面支出，主要保障我队执行日常公务活动，盐卤和富钾卤水等资源勘探，矿山地质环境恢复治理等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

钻井大队 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

钻井大队 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

钻井大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，钻井大队安排政府采购预算 182.00 万元，其中，政府采购货物预算 182.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，钻井大队所属各单位共有车辆 9 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。此外我队还有特种专业技术等钻探工程业务用车 7 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 2 台套。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年钻井大队开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 14916.80 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 6693.59 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 8223.21 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。部分项目因项目内容涉密（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.专业用车：指我队开展地质勘探业务工作需要的专用车辆，包括吊车、货车等业务专用车辆，其运行费用由单位经营性项目收入安排，不属于公务用车运行维护费支出预算安排范围。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）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。

（2）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.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.社会保障和就业支出（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）：指除明确科目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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。

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.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。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

12.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）非金属矿勘探和采选支出（项）：指用于非金属矿勘探和采选方面的支出。

13.“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。