四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

2022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、2022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2022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2022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八里庄路46号，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。为四川地矿局从事公益性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、2022年重点工作**

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。

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）



二、单位收入总表（公开表1-1）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-1 |
| 单位收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 单位：607902902-四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** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **单位代码** | **单位名称（科目）** |
|
|  | **合 计** | **1,174.07** |  | **1,174.07** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607902902 | 四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂 | 1,174.07 |  | 1,174.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、单位支出总表（公开表1-2）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表1-2 |
| **单位支出总表** | | | | | | | | | |
| 单位：607902902-四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** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **1,174.07** | **1,174.07** |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 607902902 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 607902902 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.62 | 107.62 |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 607902902 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 607902902 | 事业单位医疗 | 62.55 | 62.55 |  |  |  |
| 215 | 01 | 99 | 607902902 | 其他资源勘探业支出 | 816.56 | 816.56 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 607902902 | 住房公积金 | 70.60 | 70.60 |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 607902902 | 购房补贴 | 61.38 | 61.38 |  |  |  |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）



五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

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：607902902-四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）



十、政府性基金预算支出表（公开表4）（此表无具体内容）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  | | 表4 |
| **政府性基金支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 单位：607902902-四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：607902902-四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：607902902-四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）（此表无具体内容）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表6 |
| **单位预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | 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。 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂

2022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：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。成都修配厂2022年收支预算总数1174.07万元,比2021年收支预算总数减少17.14万元，主要原因是减少了退休中人补发的独子费。

**（一）收入预算情况**

成都修配厂2022年收入预算1174.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1174.07万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

成都修配厂2022年支出预算1174.07万元，其中：基本支出1174.07万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都修配厂2022年财政拨款收支预算总数1174.07万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少17.14万元，主要原因是减少了退休中人补发的独子费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1174.07万元；支出包括：社会保障和就业支出162.98万元、卫生健康支出62.55万元、资源勘探工业信息等支出816.56万元、住房保障支出131.98万元。

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2022年一般公共预算当年拨款1174.07万元，比2021年预算数减少17.14万元，主要原因是减少了退休中人补发的独子费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出162.98万元，占13.88%；卫生健康支出62.55万元，占5.33%；资源勘探信息等支出816.56万元，占69.55%；住房保障支出131.98万元，占11.24%。

**（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）107.62万元，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）53.36万元，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）事业单位医疗（项）62.55万元，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）816.56万元，主要用于支付单位办公费用、福利费用、职工工资等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.6万元，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）61.38万元，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2022年一般公共预算基本支出1174.07万元，其中：

人员经费1167.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、工会经费、社会保险缴费等。

公用经费7万元，主要包括：办公费、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2022年没有“三公”经费财政拨款预算。

1. **公务接待费与2021年预算持平。**

2022年公务接待费预算为0元，与2021年预算持平。

1. **公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。**

单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022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2022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2022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2022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2021年底，成都修配厂共有车辆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。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022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**

2022年成都修配厂开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1174.07万元。其中：人员类项目2个，涉及预算1167.07万元；运转类项目2个，涉及预算7万元。特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

1. 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。

9.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。