

四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

2022 年单位预算

目录

第一部分	四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队概况
一、	基本职能及主要工作
二、	机构设置
第二部分	四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队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四〇三地质队 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 发局四〇三地质队概况

一、基本职能及主要工作

（一）四〇三队职能简介

1. 贯彻执行国家和省、局地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策，组织实施所承担的工作任务。
2. 承担国家和省基础性、公益性和战略性地质调查及开发，开展境外地质矿产勘查。
3. 承担地质矿产勘查；地质工程设计与施工；环境地质灾害调查评价、防治和监测治理；地质灾害防治设计、勘察与治理；危险性地质灾害评估；重大地质灾害应急抢险；承担水文地质与新能源地质的开发等。
4. 负责本单位安全生产管理和质量管理、地质勘查科技创新和成果转化；开展对外经济技术、贸易合作。
5. 负责本单位国有资产的管理的保值、增值。
6. 贯彻执行省、局事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整等。
7. 组织完成上级主管局及各级地方政府交办的其他工作任务。

（二）四〇三队2022年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、省委十一届三次全会以来会议精神，扎实抓好省委经济工作会议、局党委有关决策部署落地落实，坚持“为工业找矿、为产业和民生服务”，持续推动“五个地矿”建设，深入实施“地质+”、“互联网+地质”以及“稳中求进、三业并举、全向拓展”战略，全力抓好地勘单位改革，保持地勘经济合理区间运行，奋发进取，担当尽责，为实现高质量发展，开启中国西部地质创新高地建设新征程，谱写新时代四川地质事业新篇章作出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开！

主要预期目标：全年经营收入利润率不低于 2019-2021 年三年平均数，当期应收账款回收率不低于 85%，往期应收账款回收率不低于 55%，职工平均收入不低于上年度水平，完成局下达的党建、安全综治、科技创新等责任目标。

为实现预期目标，要坚持“稳基础、强支撑、增后劲、促补充”工作思路，围绕五个聚焦，做好来年工作：

1、聚焦地勘单位改革大势，夯实发展基础

以新组建的省地质矿产勘查开发局、省地质调查研究院、省自然资源投资集团为平台，解放思想，凝聚共识，扎实推进地勘单位改革与高质量发展融合，在抓好生产经营工作的同时，全力配合抓好地勘单位改革相关工作。

一是履职尽责，严明纪律。切实将党史学习教育成果转化为实实在在的干事激情，统一思想，严格政治纪律、组织纪律、财经纪律、干部人事纪律，做好政策的宣传与引导，支持改革相关部署。

二是固本强基，积厚成势，夯实发展内功。做好队属企业配合改革相关基础工作，牢固树立“地质工作就是科技工作”的理念，持续夯实“人才立局、科技强队”基础，组建资源安全、生态环保等研究团队，加强资质整合、成果奖励、考核分配等机制建设。

三是维护队伍稳定，增进民生福祉。认真梳理改革期间可能出现的相关问题，坚持队领导定期接访制度，加强民主管理和队务公开，关注民生，关心关爱弱势群体，持续推进“我为群众办实事”实践活动等，进一步提升群众获得感、幸福感和满意度。

2、聚焦重大战略需求，持续优化产业结构

一是全面加快对接好省委省政府“一干多支、五区协同”、“四向拓展、全域开放”战略，着力服务“5+1”现代产业体系、成渝地区双城经济圈建设、长江经济带建设以及黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和等国家战略，做好人才储备，落地落实相关项目。

二是深入推进地质+、互联网+战略，加强服务资源安全能力，增强地质灾害防治核心竞争，大力推进生态环保产业，

持续推进产业结构补充，以达到“稳基础、强支撑、增后劲、促补充”的目的。

3、聚焦发展核心动能，纵深推进创新开放

一是深入推进创新驱动。积极对接省政府《关于进一步支持科技创新的若干政策》（科创十条）及局有关部署，进一步完善队科技相关工作安排，做实创新平台。加强科研项目管理，加强科技人才队伍建设，推进创新成果转化，试行创新成果分成，逐渐使创新真正成为队高质量发展的强大动力。

二是持续推进开放合作。进一步落实战略合作，主动梳理对接局已签订的战略合作协议，结合我队优势，明确具体对接工作重点。巩固与传统合作单位的深度合作，加强与新进局属单位的沟通对接，把控境外项目风险，提升“一带一路”国际市场，持续扩大朋友圈。

4、聚焦从严管理，加强风险防控

一是落实新冠疫情常态化防控。严格落实上级及地方关于新冠肺炎疫情常态化防控要求，压实压细队疫情防控各方主体责任，落实各层级常态化疫情防控措施。

二是加大经营风险管理。进一步完善法律顾问制度，经济责任制，二级实体负责人薪酬考核办法，加强经济责任、重点项目、投资运营、大型采购等内部审计监督，加强对应收账款催收力度和考核奖罚力度，加大诉讼追账力度。

三是严抓安全质量保密管理。按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，抓好安全体系建设，完善事故（件）应急管理体系，深入推进安全生产清单制管理。

四是加强资产管理。依据资产清查结果，做好相关盘活与处置，继续高度重视应收账款催收，降低资金垫支风险，将项目付款条件纳入项目优先考虑地位。

5、聚焦党风廉政建设，切实履行主体责任

一是突出抓好政治思想与组织建设。把“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”作为根本原则和首要准则，确保党中央和省委省政府决策部署在我队落地，转化为推动发展的实际行动。

二是加强和规范新形势下党内政治生活。坚持全面从严治党，落实党建责任制。聚焦学习贯彻党的十九届六中全会精神，继续做好党史学习教育后续工作。坚持党管干部的原则，进一步完善优秀干部任用培养机制，提升经营能力。

三是加强党风廉政建设和反腐败工作。坚持把纪律规矩挺在前面，落实好“一岗双责”，层层传导压力、级级压实责任，做到依法管理、廉洁经营，引领广大党员干部筑牢拒腐防变的思想防线。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省地质矿产勘查开发局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省地质矿产勘查开
发局四〇三地质队
2022 年单位预算表

表1			
单位收支总表			
单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四03地质队			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	3,879.86	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	3,671.82	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	933.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.91
		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	5,987.02
		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	476.00
		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、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	7,551.68	本年支出合计	7,573.51
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	21.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	7,573.51	支 出 总 计	7,573.51

表1-1

单位收入总表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四0三地质队

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	7,573.51	21.83	3,879.86				3,671.82				
607903904	四川省地质矿产勘查开 发局四0三地质队	7,573.51	21.83	3,879.86				3,671.82				

单位支出总表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

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					7,573.51	5,400.51	2,173.00		
208	05	02	607903904	事业单位离退休	8.00	8.00			
208	05	05	607903904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.35	516.35			
208	05	06	607903904	机关事业单位职业年金缴费支出	258.18	258.18			
208	08	01	607903904	死亡抚恤	60.00	60.00			
208	99	99	607903904	其他社会保障和就业支出	91.05	91.05			
210	11	02	607903904	事业单位医疗	176.91	176.91			
215	01	99	607903904	其他资源勘探业支出	5,987.02	3,814.02	2,173.00		
221	02	01	607903904	住房公积金	476.00	476.00			

表2

财政拨款收支预算总表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

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	国有资 本经营
一、本年收入	3,879.86	一、本年支出	3,879.86	3,879.86		
一般公共预算拨款收入	3,879.86	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	767.71	767.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.06	168.06		
		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	2,534.09	2,534.09		
		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	410.00	410.00		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

金额单

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		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		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营	
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
			合 计	3,879.86	3,879.86	3,879.86	3,866.86	13.00																
301			工资福利支出	3,519.03	3,519.03	3,519.03	3,519.03																	
30101	301 01	607903904	基本工资	1,812.35	1,812.35	1,812.35	1,812.35																	
30102	301 02	607903904	津贴补贴	41.38	41.38	41.38	41.38																	
3010201	301 02	607903904	国家出台津贴补贴	41.38	41.38	41.38	41.38																	
30107	301 07	607903904	绩效工资	292.17	292.17	292.17	292.17																	
30108	301 08	607903904	机关事业单位基本养老保险缴费	506.04	506.04	506.04	506.04																	
30109	301 09	607903904	职业年金缴费	253.02	253.02	253.02	253.02																	
30110	301 10	607903904	职工基本医疗保险缴费	168.06	168.06	168.06	168.06																	
30112	301 12	607903904	其他社会保障缴费	36.01	36.01	36.01	36.01																	
3011201	301 12	607903904	失业保险	16.08	16.08	16.08	16.08																	
3011202	301 12	607903904	工伤保险	19.93	19.93	19.93	19.93																	
30113	301 13	607903904	住房公积金	410.00	410.00	410.00	410.00																	
302		302	商品和服务支出	312.17	312.17	312.17	312.17																	
30201	302 01	607903904	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																	
30202	302 02	607903904	印刷费	6.38	6.38	6.38	6.38																	
30205	302 05	607903904	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																	
30206	302 06	607903904	电费	30.00	30.00	30.00	30.00																	
30207	302 07	607903904	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																	
30211	302 11	607903904	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
30213	302 13	607903904	维修（护）费	24.00	24.00	24.00	24.00																	
30214	302 14	607903904	租赁费	30.00	30.00	30.00	30.00																	
30226	302 26	607903904	劳务费	29.00	29.00	29.00	29.00																	
30228	302 28	607903904	工会经费	62.42	62.42	62.42	62.42																	
30229	302 29	607903904	福利费	54.37	54.37	54.37	54.37																	
30299	302 99	607903904	其他商品和服务支出	38.00	38.00	38.00	38.00																	
3029901	302 99	607903904	离退休公用经费	8.00	8.00	8.00	8.00																	
3029909	302 99	607903904	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	30.00																	
303		303	对个人和家庭的补助	48.66	48.66	48.66	35.66	13.00																
30301	303 01	607903904	离休费	35.01	35.01	35.01	35.01																	
3030101	303 01	607903904	基本离休费	15.18	15.18	15.18	15.18																	
3030102	303 01	607903904	国家出台津贴补贴（离休）	0.32	0.32	0.32	0.32																	
3030103	303 01	607903904	地方出台的津贴补贴（离休）	19.51	19.51	19.51	19.51																	
30305	303 05	607903904	生活补助	0.65	0.65	0.65	0.65																	
3030503	303 05	607903904	其他生活补助	0.65	0.65	0.65	0.65																	
30399	303 99	607903904	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	13.00		13.00																

一般公共预算支出预算表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

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				
			合 计	3,879.86	3,879.86	
			社会保障和就业支出	767.71	767.71	
			行政事业单位养老支出	767.06	767.06	
208	05	02	事业单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.04	506.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253.02	253.02	
			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
			卫生健康支出	168.06	168.06	
			行政事业单位医疗	168.06	168.06	
210	11	02	事业单位医疗	168.06	168.06	
			资源勘探工业信息等支出	2,534.09	2,534.09	
			资源勘探开发	2,534.09	2,534.09	
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,534.09	2,534.09	
			住房保障支出	410.00	410.00	
			住房改革支出	410.00	410.00	
221	02	01	住房公积金	410.00	410.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

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	3,866.86	3,671.48	195.38
		301	工资福利支出	3,519.03	3,519.03	
301	01	30101	基本工资	1,812.35	1,812.35	
301	02	30102	津贴补贴	41.38	41.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	41.38	41.38	
301	07	30107	绩效工资	292.17	292.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.04	506.04	
301	09	30109	职业年金缴费	253.02	253.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	168.06	168.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	36.01	36.01	
301	12	3011201	失业保险	16.08	16.08	
301	12	3011202	工伤保险	19.93	19.93	
301	13	30113	住房公积金	410.00	410.00	
		302	商品和服务支出	312.17	116.79	195.38
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	6.38		6.38
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	24.00		24.00
302	14	30214	租赁费	30.00		30.00
302	26	30226	劳务费	29.00		29.00
302	28	30228	工会经费	62.42	62.42	
302	29	30229	福利费	54.37	54.37	
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
302	99	3029901	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.00		30.00
		303	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
303	01	30301	离休费	35.01	35.01	
303	01	3030101	基本离休费	15.18	15.18	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	0.32	0.32	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	19.51	19.51	
303	05	30305	生活补助	0.65	0.65	
303	05	3030503	其他生活补助	0.65	0.65	

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表					
单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队					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	13.00
				其他资源勘探业支出	13.00
215	01	99	607903904	单位运转项目	13.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

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						
607903904	四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队						

*此表无数据

表4

政府性基金支出预算表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

*此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

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	
	合 计					

*此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：607903904-四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队

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			

*此表无数据

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

*此表无数据，空表说明：单位特定目标类项目内容涉密（敏感），不予公开，此表无具体内容。

第三部分 四川省地质矿产勘查开
发局四〇三地质队
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 0 三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、事业单位经营收入、上年结转；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。四 0 三队 2022 年收支预算总数 7573.51 万元,比 2021 年收支预算总数减少 37.07 万元，主要原因是因人员减少而导致的各类社保缴费减少。

（一）收入预算情况

四 0 三队 2022 年收入预算 7573.51 万元，其中：上年结转 21.83 万元，占 0.29%；一般公共预算拨款收入 3879.86 万元，占51.23%；事业单位经营收入3671.82万元，占48.48%。

（二）支出预算情况

四 0 三队 2022 年支出预算 7573.51 万元，其中：基本支出 5400.51 万元，占71.31%；项目支出2173.00 万元，占28.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四 0 三队 2022 年财政拨款收支预算总数 3879.86 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1483.11 万元，主要原因是减少经营收入纳入部门集中收入管理的额度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3879.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 767.71 万元、卫生健康支出 168.06 万元、资源勘探工业信息等支出 2534.09 万元、住房保障支出 410.00 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

四 0 三队 2022 年一般公共预算当年拨款 3879.86 万元，比 2021 年预算数减少 1483.11 万元，主要原因是减少经营收入纳入部门集中收入管理的额度。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 767.71 万元，占 19.79%；卫生健康支出 168.06 万元，占 4.33%；资源勘探工业信息等支出 2534.09 万元，占 65.31%；住房保障支出 410.00 万元，占 10.57%。

(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 8.00 万元，主要用于：事业单位离退休公用经费。

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支出（项）2022 年预算数为 506.04 万元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费。

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）2022 年预算数为 253.02 万元，主要用于：事业单位职工职业年金缴费。

4、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）2022年预算数为0.65万元，主要用于：事业单位“6.30”人员特殊困难补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为168.06万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6、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）2022年预算数为2534.09万元，主要用于局属事业单位人员工资福利支出2181.91万元、单位日常运转支出304.17万元和对个人和家庭补助支出48.01万元（协解人员生活补助）。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为410.00万元，主要用于事业单位为职工缴纳的公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四0三队2022年一般公共预算基本支出3866.86万元，其中：

人员经费3671.48万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费195.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费

、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

四 0 三队 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

主要原因是：2021年、2022年均未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

主要原因是：2021年、2022年均未预算公务用车购置及运行维护费。

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

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022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

四 0 三队 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

四 0 三队 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

四 0 三队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

四 0 三队 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，四 0 三队所属各预算单位共有车辆 2 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 3 台(套)。

四 0 三队 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 年四 0 三队开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 7573.51 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 5084.13 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 329.38 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2160 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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于事业单位职工死亡抚恤金。

八、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（6.30 人员特殊困难补助）。

九、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。

十、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。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。