

四川省国土空间生态修复
与地质灾害防治研究院
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治 研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治 研究院 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 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治 研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省国土空间生态修 复与地质灾害防治研究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省修复防治院职能简介。四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院，为四川省自然资源厅直属公益二类事业单位，主要承担地质灾害防治（调查评价、监测预警、综合防治、应急处置）、国土空间生态修复（调查监测评价、编制技术指南、咨询指导规划编制、政策研究）、地下水监测等技术支撑服务工作。

（二）省修复防治院 2023 年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 省第十二次党代会精神，全面落实省委省政府和厅党组各项决策部署，紧紧围绕中心工作，服务全省自然资源管理工作大局。**一是全面做好基层党建工作。**深化“四好一强”领导班子和“五好党支部”创建，深入开展党员积分制管理，坚持党建和业务一起谋划、一起部署、一起推进，把党建成效转化为推动工作的实效；**二是继续做好防灾减灾救灾及生态修复技术服务支撑工作。**牢固树立“四季防地灾”理念，督促指导各地落实地质灾害隐患调查排查、监测预警、避险搬迁、工程治理、培训演练等防灾措施，加强地质灾害防治项目市场主体信用评价与资质管理。抓实抓细汛期地质灾害防范应对工作，严格执行地质灾害分级预警、会商调度、蹲点督导、值班值守与信息报送等各项制度要求，打好地震灾区地质灾害防治攻坚战。健全完善地质灾害应急处置联动机制，做好突发地质灾害应急救援技术保障。开展两案合一

审查及矿山生态修复监测，支撑历史遗留矿山生态修复项目入库审查及项目监管，做好绿色矿山建设技术支撑工作，推进矿山修复国家示范工程实施；**三是做好年度专项项目。**加强成都平原地下水监测工作，开展地下水过量开采引发地面沉降监测，做好地下水资源调查评价与地下水相关建设项目监管。提升信息化建设水平，助力各项工作稳步推进。持续做好“四川省地质环境管理信息平台”的运行维护，不断优化完善系统功能，确保各项公益性工作顺利开展，加快推进“人北综合楼室内用电改造建设”项目，保障信息工作安全稳定；**四是统筹好技术支撑与发展。**积极拓展市场服务工作，开展地质灾害调查评价、隐患综合遥感识别、监测预警、风险防控、生态修复规划、矿山生态修复等领域工作；**五是深入开展科研创新工作。**以科技成果转换推动地质灾害防治和生态保护修复成效，为自然资源事业高质量发展作出新的更大的贡献。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省自然资源厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省国土空间生态修
复与地质灾害防治研究院
2023 年单位预算表**

表 1

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

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	1, 531. 04	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	3, 500. 00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4. 16
六、其他收入		六、科学技术支出	3, 500. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	120. 00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70. 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	
		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	1,247.64
		二十、住房保障支出	89.24
		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	5,031.04	本 年 支 出 合 计	5,031.04
八、上年结转			
收 入 总 计	5,031.04	支 出 总 计	5,031.04

表 1-1

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：315901-四川省国土空间生态
修复与地质灾害防治研究院

金额单位：
万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,031.04		1,531.04				3,500.00				
315901	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	5,031.04		1,531.04				3,500.00				

表 1-2

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

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	5,031.04	948.50	4,082.54
205	08	03	315901	培训支出	4.16	4.16	
206	99	99	315901	其他科学技术支出	3,500.00		3,500.00
208	05	05	315901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
208	05	06	315901	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	11	02	315901	事业单位医疗	70.00	70.00	
220	01	50	315901	事业运行	468.39	468.39	
220	01	99	315901	其他自然资源事务支出	779.25	196.71	582.54
221	02	01	315901	住房公积金	48.00	48.00	
221	02	03	315901	购房补贴	41.24	41.24	

表 2

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,531.04	一、本年支出	1,531.04	1,531.04		
一般公共预算拨款收入	1,531.04	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	4.16	4.16		
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	120.00	120.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.00	70.00		

		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				
		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	1,247.64	1,247.64		
		住房保障支出	89.24	89.24		
		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				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

金额单位：万元

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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
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	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
			合 计		1, 53 53	1, 53 53	948	582																												
			合 计		1. 04	1. 04	1. 50	. 54																												

[illegible]

表 3

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1, 531. 04	1, 531. 04	
			教育支出	4. 16	4. 16	
			进修及培训	4. 16	4. 16	
205	08	03	培训支出	4. 16	4. 16	
			社会保障和就业支出	120. 00	120. 00	
			行政事业单位养老支出	120. 00	120. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 00	80. 00	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
			卫生健康支出	70.00	70.00	
			行政事业单位医疗	70.00	70.00	
210	11	02	事业单位医疗	70.00	70.00	
			自然资源海洋气象等支出	1,247.64	1,247.64	
			自然资源事务	1,247.64	1,247.64	
220	01	50	事业运行	468.39	468.39	
220	01	99	其他自然资源事务支出	779.25	779.25	
			住房保障支出	89.24	89.24	
			住房改革支出	89.24	89.24	
221	02	01	住房公积金	48.00	48.00	
221	02	03	购房补贴	41.24	41.24	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

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	948.50	687.63	260.87
		301	工资福利支出	687.63	687.63	
301	01	30101	基本工资	372.00	372.00	
301	02	30102	津贴补贴	54.43	54.43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.19	13.19	
301	02	3010203	其他津贴补贴	41.24	41.24	
301	07	30107	绩效工资	20.20	20.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	

301	12	3011209	其他社会保险费	3.00	3.00	
301	13	30113	住房公积金	48.00	48.00	
		302	商品和服务支出	260.87		260.87
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	98.81		98.81
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.16		4.16
302	17	30217	公务接待费	2.90		2.90
302	27	30227	委托业务费	24.00		24.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院 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	582.54
				其他自然资源事务支出	582.54
220	01	99	315901	2023 年成都平原地下水环境监测	73.14
220	01	99	315901	四川省地质环境管理信息平台运行维护（续作）	300.00
220	01	99	315901	2023 年设备购置经费	5.40
220	01	99	315901	单位运转	14.00
220	01	99	315901	630KVA 箱式变电站建设（2023 年）	100.00
220	01	99	315901	人北综合楼室内用电改造建设（2023 年）	90.00

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

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	65.90		63.00		63.00	2.90
315901	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	65.90		63.00		63.00	2.90

表 4

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

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			

注：此表无数据。

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

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						

注：此表无数据。

表 5

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院

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			

注：此表无数据。

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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
315-四川省自然资源厅部门		4,343.41									
315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	日常公用经费	60.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	200.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2023 年四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院生态修复项目经营技术服务	1,500.00	通过市场生态修复类项目取得经营收入来弥补财政未保证的人员经费及各类保险等支出	产出指标	数量指标	保障人员工资足额发放	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	符合可持续发展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				效益指标	生态效益指标	生态修复类项目生态效益有所提高	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优		10	
				效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	定性	好		10	
	2023 年四	2,000.00	通过市场地灾防治类项	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	定性	好		10	

	川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院地灾防治项目经营技术服务		目取得经营收入来弥补财政未保证的人员经费及各类保险等支出	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	保障人员工资足额发放	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	地灾防治类项目生态效益有所提高	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	符合可持续发展	定性	优		10	
	2023 年成都平原地下水环境监测	73.14	通过开展成都平原现有省建地下水环境监测站点的运行维护与监测，准确获取水位、水温、水质等地下水动态监测数据，全面研究该区地下水动态变化特征以及地下水开发引起的地质环境问题，实现对成都平原地下水环境的动态评	效益指标	社会效益指标	是否服务水资源管理工作	定性	是		15	
				产出指标	数量指标	监测数据库建设	=	1	套	5	
				产出指标	数量指标	监测井常规维护	=	68	个	10	
				产出指标	数量指标	水样采取	=	168	个	10	

			价，为自然资源管理、水资源综合开发利用与保护、生态文明建设和国家重大战略决策提供及时服务。	效益指标	生态效益指标	是否服务生态文明建设	定性	是		15	
				产出指标	质量指标	符合技术要求	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按部门预算下达任务按时完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	水化学测试分析	=	168	个	5	
				产出指标	数量指标	24 个人工监测点水位数据采集	=	288	个	10	
	四川省地质环境管理信息平台运行维护（续作）	300.00	保障省政府总值班室视频会商系统、省政府应急指挥平台的互联互通，保障地质灾害防治调度指挥视频会商系统的正常运行，保障地质环境管理信息系统、地质灾害气象风险预警互	产出指标	时效指标	会议准备时间	≤	0.5	天	3	
				产出指标	质量指标	地质灾害风险预警信息共享次数	≥	180	次	3	
				产出指标	质量指标	四川省地质环境管理信息系统及相关业务系统故障全年故障次数	≤	5	次	3	

			联系统、地灾智防 APP 等系统、地质灾害应急会商视频系统、汛期视频值守系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目等子系统 2023 年度正常运行及维护。	产出指标	数量指标	开展汛期地质灾害视频会商软硬件支撑工作	≥	28	次	3	
				成本指标	经济成本指标	有效减少财产损失	定性	有所提高		3	
				产出指标	数量指标	发送各类地质灾害风险警示短信	≥	160	万条	3	
				产出指标	质量指标	基础地理信息服务全年故障次数	≤	5	次	3	
				产出指标	时效指标	项目完成时间节点	定性	满足全年地灾防治工作目标		3	
				产出指标	质量指标	气象数据共享服务全年故障次数	≤	5	次	3	
				效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	有所提高		10	
				产出指标	质量指标	数据准确性	≥	90	%	3	
				产出指标	质量指标	地质灾害会商视频系统故障次数	≤	2	次	3	

				效益指标	社会效益指标	有效避免人员伤亡	定性	小于等于往年平均		5	
				效益指标	可持续影响指标	有效减少财产损失	定性	小于等于往年平均		5	
				效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	定性	小于等于往年平均		10	
				产出指标	数量指标	开展全省地质环境管理业务系统培训	≥	500	人/次	8	
				产出指标	质量指标	档案完整性	=	1	套	3	
				产出指标	质量指标	四川省地质环境管理信息系统及相关业务系统故障全年故障恢复时间	≤	24	小时	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	定性	满意		10	
				产出指标	数量指标	向同级相关部门和机构共享地质灾害风险预警信息	≥	180	次	3	
	2023 年设备购置经费	5.40	2023 年院办公设备政府采购	产出指标	数量指标	笔记本	=	2	台	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%	10	
				产出指标	质量指标	办公设备	定性	原厂原装		15	
				效益指标	经济效益指标	资金支付	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	台式机	=	8	台	15	
	单位运转	14.00	2023 年日常房屋维修维护及全院办公设备维修维护	产出指标	质量指标	房屋电器维修合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	完成资金支付	=	100	%	20	
	630KVA 箱式变电站建设（2023 年）	100.00	建设新的箱式变电站以及 10kV 电缆线路工程，保障全省地灾防治、生态修复等基础公益性工作顺利开展。	产出指标	数量指标	YJV22-7.5/15-3×240 电缆线路	≤	30	米	10	
				产出指标	时效指标	箱式变电站建设	≤	1	年	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障长期工作运行	≥	10	年	10	
				产出指标	数量指标	630kVA 箱变	≤	1	座	10	
				产出指标	数量指标	YJV22-7.5/15-3×150 电缆线路	≤	40	米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	所有工作人员	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障工作生产正常开展，保障风险隐患的处理	定性	好		10	

				效益指标	经济效益指标	供电费用节约率	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	一进三出环网柜	≤	1	座	10	
				产出指标	数量指标	YJV22-7.5/15-3×70 电缆线路	≤	155	米	5	
	人北综合楼室内用电改造建设（2023年）	90.00	1、改造室内老化凌乱低压线路。2、理顺线路走向，最终形成线路清晰、开停有序新布局。3、保障全省地质灾害防治、生态修复等基础公益性工作开展。	产出指标	数量指标	新建 WDZ-BYJ, 4、WDZ-BYJ, 2.5 导线	≤	215.13	米	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障长期工作运行	≥	10	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	所有工作人员	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	天棚灯	≤	134	套	5	
				产出指标	数量指标	照明配电箱	≤	8	台	5	
				产出指标	数量指标	电缆桥架	≤	233.4	米	10	
				产出指标	数量指标	新建 WDZ-YJY, 4*240+1*120、WDZ-YJY, 4*70+1*35、WDZ-YJY, 4*50+1*25、WDZ-YJY, 4*25+1*16、WDZ-YJY, 5*10 电缆线路	≤	805	米	5	
				产出指标	数量指标	动力照明配电箱	≤	6	台	5	

				产出指标	数量指标	电源自动切换箱	≤	3	台	5	
				产出指标	时效指标	室内用电改造建设	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	保障工作生产正常开展，保障风险隐患的处理	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	单管荧光灯	≤	690	套	5	

第三部分 四川省国土空间生态修 复与地质灾害防治研究院 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，省修复防治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、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。省修复防治院 2023 年收支预算总数 5031.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 341.89 万元，主要原因是用电改造等运转类项目增加、事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

省修复防治院 2023 年收入预算 5031.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1531.04 万元，占 30.43%；事业收入 3500 万元，占 69.57%。

（二）支出预算情况

省修复防治院 2023 年支出预算 5031.04 万元，其中：基本支出 948.5 万元，占 18.85%；项目支出 4082.54 万元，占 81.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省修复防治院 2023 年财政拨款收支预算总数 1531.04 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 658.11 万元，主要原因是无年初结转项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1531.04 万元；支出包括：教育支出 4.16 万元、社会保障和就业支出 120 万元、卫生健康支出 70 万元、自然资源海洋气象等支出 1247.64 万元、住房保障支出 89.24 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

省修复防治院 2023 年一般公共预算当年拨款 1531.04 万元，比 2022 年预算数增加 215.11 万元，主要原因是用电改造等运转类项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.16 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 120 万元，占 4.57%；卫生健康支出 70 万元，占 7.84%；自然资源海洋气象等支出 1247.64 万元，占 81.49%；住房保障支出 89.24 万元，占 5.83%。

(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 4.16 万元，主要用于：单位的培训支出，用于进一步提高全院职工技术水平能力。

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 80 万元，主要用于：单位养老保险缴费支出，确保单位基本养老保险保障。

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 40 万元，主要用于：单位职业年金缴费支出，确保单位职业年金保障。

4.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 70 万元，主要用于：单位的

医疗保险缴费支出，确保单位基本医疗保障。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为468.39万元，主要用于：单位的工资福利支出、办公费、水电费等保障单位正常运转的开支。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为779.25万元，主要用于：四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院“四川省地质环境管理信息平台运行维护”、“成都平原地下水环境监测”等专项工作及运转支出，确保全省自然资源事业顺利推进。

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48万元，主要用于：单位住房公积金支出。

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41.24万元，主要用于：符合条件职工的住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省修复防治院2023年一般公共预算基本支出948.5万元，其中：

人员经费687.63万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费260.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省修复防治院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 65.9 万元，其中：公务接待费 2.9 万元，公务用车购置及运行维护费 63 万元，因公出国（境）经费 0 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技术交流、调研学习等公务接待。

（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 11 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 9 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费预算。

2023 年安排公务用车运行维护费 63 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障地质灾害应急、生态修复、地下水监测等公益性工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省修复防治院 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

省修复防治院 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

省修复防治院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，省修复防治院安排政府采购预算 250.4 万元，其中，政府采购货物预算 5.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 245 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省修复防治院共有车辆 11 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。

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 年省修复防治院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 5031.04 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 687.63 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 843.41 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 3500 万元。

第四部分 名词解释

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。

2.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：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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：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。

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：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。

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：财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指：自然资源事业单位的基本支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
指：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的
用于购买住房的补贴。