

四川省国土空间生态修复
与地质灾害防治研究院
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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，深入贯彻落实党的二十大精神和省委十二届四次全会精神，持续做好主责主业，推动自然资源事业再上新台阶。一是持续提升党建工作质量。持续贯彻全面从严治党要求，认真落实党建工作责任制，有力推动党支部标准化规范化建设，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。持续巩固拓展主题教育成果，着力把学习成果转化为解决实际问题、推动实际工作的能力。二是持续提升技术支撑能力。地灾防治方面，在做好常态化工作的基础上，推动《四川省受山洪地质灾害威胁村（居）民避险搬迁总体规划（2023—2027年）》实施，督促特别国债资金地灾防治项目实施，指导5个县域地质安全评估与斜坡地质灾害隐患风险详查，持续攻坚隐患识别和监测预警难题，以科技手段助推地灾防治能力提升。生态修复方面，抓好《四川省国土空间生态修复规划》《成渝地区双城经济圈“六江”生态廊道建设规划》的实施，抓好大熊猫国

家公园（四川雅安片区）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程全生命周期动态监测监管和成效评估，跟进国家级、省级山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程申报；协助推动历史遗留矿山省级验收标准、在建与生产矿山基金管理办法等制度制定及出台，持续推进绿色矿山建设。**三是持续加强人才队伍建设。**结合院实际情况，从制度层面调整现有人员培养、竞聘模式，以竞争为导向比出差距感和紧迫感，比出压力和动力，比出冲劲和干劲。主动“走出去”挖掘优秀人才，不断在人才“引、育、用、留”等关键环节发力。有针对性地搭建人才成长历练平台，有计划性地安排优秀人才到基层、项目等一线锻炼，推动人才在实践中积累经验、增长才干。**四是持续增强市场竞争力。**在做好技术支撑的基础上，积极开拓市场，努力寻求川内各地多领域的项目合作和技术合作，提升单位、人员在市场中的综合竞争力，实现人才培养锻炼、单位绩效增收双赢。

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
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位：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	591.12	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	4,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		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	197.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.00
		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	4,702.12
		二十、住房保障支出	127.00
		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	5,091.12	本年支出合计	5,091.12
八、上年结转			
收入总计	5,091.12	支出总计	5,091.12

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：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		5,091.12		591.12			4,500.00					
315901	四川省国土空间生态修复 与地质灾害防治研究院	5,091.12		591.12			4,500.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：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			单位名称（科目）				
类	款	项					
			合 计	5,091.12	1,120.69	3,970.43	
208	05	05	315901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	
208	05	06	315901	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	
210	11	02	315901	事业单位医疗	65.00	65.00	
220	01	50	315901	事业运行	616.49	616.49	
220	01	99	315901	其他自然资源事务支出	4,085.63	115.20	3,970.43
221	02	01	315901	住房公积金	127.00	127.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：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	591.12	一、本年支出	591.12	591.12		
一般公共预算拨款收入	591.12	一般公共预算支出				
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	29.43	29.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	561.69	561.69		
		住房保障支出				
		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				

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：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									
					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						
科目 编码	类 款	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合计	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	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
30		30	工资福利支出	512.92	512.92	512.92	512.92																					
30	10	301	315基本工资	432.00	432.00	432.00	432.00																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：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			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	591.12	591.12	
			合 计	591.12	591.12	
			社会保障和就业支出	29.43	29.43	
			行政事业单位养老支出	29.43	29.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
			自然资源海洋气象等支出	561.69	561.69	
			自然资源事务	561.69	561.69	
220	01	50	事业运行	483.49	483.49	
220	01	99	其他自然资源事务支出	78.20	78.20	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：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	591.12	512.92	78.2
		301	工资福利支出	512.92	512.92	
301	01	30101	基本工资	432.00	432.00	
301	02	30102	津贴补贴	51.49	51.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.16	7.16	
301	02	3010203	其他津贴补贴	44.33	44.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
301	09	30109	职业年金缴费	9.43	9.43	
		302	商品和服务支出	78.2		78.2
302	31	30231	公务用车运行维护费	78.2		78.2

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：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			

注：此表无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：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	
	合 计	78.20		78.20		78.20
315901	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	78.20		78.20		78.20

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：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。

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：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。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：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。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：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		5,091.12									
315901-四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	51000021R000000019951-工资性支出	483.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	396.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	126.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000021Y 00000011 491-非定 额公用经 费	115.20	提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标	
				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		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51000023Y 000009863 889-地质 灾害防治 项目技术 服务	2,080.43	通过市场地质灾害防治 类项目取得事业收入来 弥补财政未保障的人员 经费及各类保险等支出	产出指标	数量指标	保障人员工资发放	=	100	%		20		
				时效指标	完成时间	=	12	月		20		
			效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	定性	好				10	
				生态效益指标	地灾防治类项目生态 效益有所提高	定性	好				10	
				可持续发展指标	符合可持续发展	定性	好				10	
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	定性	好				10	

				成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	好		10	
51000023Y 000009863 904-生态 修复项目 技术服务	1,890.00	通过市场地质灾害防治 类项目取得事业收入来 弥补财政未保障的人员 经费及各类保险等支出	产出指标	数量指标	矿山生态修复效果监 测评价报告	=	1	套	10		
					工程监测系统	=	1	套	10		
					保障人员工资发放	=	100	%	10		
				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
			效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	定性	好		10		
				生态效益指标	生态修复类项目生态 效益有所提高	定性	好		10		
				可持续发展指标	符合可持续发展	定性	好		10		
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	定性	好		10		
			成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	好		10		

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 2024 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2024年收支预算总数5091.12万元，比2023年收支预算总数增加60.08万元，主要原因是事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

省修复防治院2024年收入预算5091.12万元，其中：一般公共预算拨款收入591.12万元，占11.61%；事业收入4500万元，占88.39%。

（二）支出预算情况

省修复防治院2024年支出预算5091.12万元，其中：基本支出1120.69万元，占22.01%；项目支出3970.43万元，占77.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省修复防治院2024年财政拨款收支预算总数591.12万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少939.92万元，主要原因是本年财政拨款一般公共预算基本收入减少，未安排一般公共预算项目财政经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入591.12万元；支出包括：社会保障和就业支出29.43万元、自然资源海洋气象等支出561.69万元。

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 2024 年一般公共预算当年拨款 591.12 万元，比 2023 年预算数减少 939.92 万元，主要原因是本年财政拨款一般公共预算基本收入减少，未安排一般公共预算项目财政经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.43 万元，占 4.98%；自然资源海洋气象等支出 561.69 万元，占 95.02%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 20 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为 9.43 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。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2024 年预算数为 483.49 万元，主要用于：单位的工资福利支出等人员正常运转的开支。

4. 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)2024 年预算数为 78.20 万元，主要用于：公务用车运行维护的运转支出，确保全省自然资

源事业顺利推进。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省修复防治院 2024 年一般公共预算基本支出 591.12 万元，其中：

人员经费 512.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费 78.20 万元，主要包括：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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 78.20 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 78.20 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 100%。

主要原因是 2024 年财政拨款预算未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费预算。

2024 年安排公务用车运行维护费 78.20 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、地下水监测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省修复防治院 2024 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 2024 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

2024 年，省修复防治院安排政府采购预算 384.65 万元，其中，政府采购货物预算 23.45 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 361.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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

2024 年省修复防治院开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 5091.12 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 879.49 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 4211.63 万元。

第四部分 名词解释

1.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。

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职业年金支出。

3.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。

4.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。