

# 四川省有色金属工业公司

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省有色金属工业公司概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省有色金属工业公司 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 四川省有色金属工业公司 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 四川省有色金属工业 公司概况**

## 一、职能简介

研究有色金属行业市场现状，预判行业发展趋势，对川内有色金属矿藏资源进行走访和研究。

## 二、2023 年重点工作

对成渝经济圈周边砂石资源进行了走访与调研。继续跟踪甘孜地区有色金属矿藏资源。

## 第二部分 四川省有色金属工业 公司 2023 年单位预算表

## 一、单位收支总表

部门收支总表

部门：四川省有色金属工业公司

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	16.95	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		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.54
		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	15.70
		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	0.71
		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	
		二十九、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	16.95	本 年 支 出 合 计	16.95
八、上年结转			
收 入 总 计	16.95	支 出 总 计	16.95

## 二、单位收入总表

部门收入总表

部门：四川省有色金属工业公司

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	16.95		16.95								
		16.95		16.95								
302921	四川省有色金属工业公司	16.95		16.95								

三、单位支出总表

支出预算总表

部门：四川省有色金属工业公司					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	16.95	16.95	
					16.95	16.95	
				四川省有色金属工业公司	16.95	16.95	
215	01	07	302921	有色金属矿勘探和采选	15.70	15.70	
221	02	01	302921	住房公积金	0.71	0.71	
210	11	02	302921	事业单位医疗	0.54	0.54	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门：四川省有色金属工业公司

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	16.95	一、本年支出	16.95	16.95		
一般公共预算拨款收入	16.95	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				
二、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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.54	0.54		
		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	15.70	15.70		
		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	0.71	0.71		
		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）

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省有色金属工业公司					单位：万元																													
项 目		科目编码	单位代码	单位名称（科目）	品 种	直接当年财政拨款安排						中央预算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																						
						小计			基本支出			项目支出			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			上年结转安排										
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				
合 计					16.95	16.95	16.95	16.95																										
					16.95	16.95	16.95	16.95																										
四川省有色金属工业公司					16.95	16.95	16.95	16.95																										
对事业单位经常性补助					16.95	16.95	16.95	16.95																										
203	01	302921		工资福利支出	16.95	16.95	16.95	16.95																										

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出总表

部门：四川省有色金属工业公司

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）											
类	款	项											
			合 计	16.95	16.95								
				16.95	16.95								
			四川省有色金属工业公司	16.95	16.95								
215	01	07	302921 有色金属矿勘探和采选	15.70	15.70								
221	02	01	302921 住房公积金	0.71	0.71								
210	11	02	302921 事业单位医疗	0.54	0.54								

## 七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省有色金属工业公司

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	16.95	16.95	
			16.95	16.95	
	302921	四川省有色金属工业公司	16.95	16.95	
	505	对事业单位经常性补助	16.95	16.95	
505	01	50501 工资福利支出	16.95	16.95	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省有色金属工业公司

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	
本表无相关数据					

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：四川省有色金属工业公司

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						
本表无相关数据							

## 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：四川省有色金属工业公司				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			
本表无相关数据							

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：四川省有色金属工业公司

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						
本表无相关数据							

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营支出预算表

部门：四川省有色金属工业公司				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			
本表无相关数据							

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目绩效目标表（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	
四川省有色金属工业公司	无	0.00	无									

### **第三部分 四川省有色金属工业 公司 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，四川省有色金属工业公司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：资源勘探工业信息等支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省有色金属工业公司 2023 年收支预算总数 16.95 万元,比 2022 年收支预算总数增加 5.47 万元，主要原因是工资调标。

### （一）收入预算情况

四川省有色金属工业公司 2023 年收入预算 16.95 万元，其中：上年结转零万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 16.95 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入零万元，占 0%；事业收入零万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

四川省有色金属工业公司 2023 年支出预算 16.95 万元，其中：基本支出 16.95 万元，占 100%；项目支出零万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省有色金属工业公司 2023 年财政拨款收支预算总数 16.95 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5.47 万元，主要原因是工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16.95 万元、本年政府性基金预算拨款收入零万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出 15.7 万元、卫生健康支出 0.54 万元、住房保障支出 0.71 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

四川省有色金属工业公司 2023 年一般公共预算当年拨款 16.95 万元，比 2022 年预算数增加 5.47 万元，主要原因是工资调标。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探工业信息等支出 15.7 万元，占 92.63%；卫生健康支出 0.54 万元，占 3.19%；住房保障支出 0.71 万元，占 4.19%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）2023 年预算数为 15.7 万元，主要用于：有色金属矿的勘探工资。

2.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 0.54 万元，主要用于：为职工购买医疗保险。

3.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 0.71 万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省有色金属工业公司 2023 年一般公共预算基本支出 16.95 万元，其中：

人员经费 16.95 万元，主要包括：基本工资 15.7 万元、社会保险缴费 0.54 万元，住房公积金缴费 0.71 万元。

公用经费零万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省有色金属工业公司 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较 2022 年预算增长 0%。**主要原因是公司 2023 年和 2022 年均无“三公”经费预算。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 0%。**主要原因是公司 2023 年和 2022 年均无“三公”经费预算。

单位现有公务用车零辆，其中：轿车零辆，旅行车（含商务车）零辆，越野车零辆，大型客、货车零辆。

2023 年安排公务用车购置费零万元，拟购置公务用车零辆，其中：轿车零辆，旅行车（含商务车）零辆，越野车零辆，大型客、货车零辆。

2023 年安排公务用车运行维护费零万元，用于零辆公务用车。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省有色金属工业公司 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

四川省有色金属工业公司 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

四川省有色金属工业公司为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

四川省有色金属工业公司 2023 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 2022 年底，四川省有色金属工业公司所属各预算单位共有车辆零辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车零辆、定向保障用车零辆、执法执勤用车零辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备零台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费零万元。其中，财政拨款预算安排零万元，非财政拨款安排零万元。拟购置省部级领导干部用车零辆、定向保障用车零辆、执法执勤用车零辆。安排大型设备购置经费零万元，购置零大型设备零台（套）。

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 年四川省有色金属工业公司开展绩效目标管理的

项目零个，涉及预算零万元。其中：人员类项目零个，涉及预算零万元；运转类项目零个，涉及预算零万元；特定目标类项目零个，涉及预算零万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位为在职在编职工缴纳的职工基本医疗保险费。

10. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：指本单位保障机构开展日常工作的基本支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本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。