

# 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查 队 2021 年 单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省地矿局区调队职能简介。

主要从事国家公益性地质工作、矿产勘查开发与矿山服务、生态环境与地质环境保护、地质灾害治理与工程地质勘察、地质遗迹保护与地质公园申报、土地调查与规划、旅游资源开发、信息工程、测绘等工作。

四川省地矿局区调队始建于 1959 年，现有员工 324 人，其中专业技术人员 200 余人。是四川省唯一一支区域地质调查专业队伍，多次被部、省嘉奖，授予“地质找矿功勋单位”、“大庆式”企业、地矿部政治思想工作先进单位称号。

### （二）四川省地矿局区调队 2021 年重点工作。

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年目标奋进的开局之年，也是中国共产党成立 100 周年。展望未来发展，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，准确把握历史方位，自觉肩负历史使命，坚持“为工业找矿、为产业和民生服务”工作

基调，全力深化“五个地矿”建设，大力实施“地质+”战略和“互联网+地质”战略，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以改革创新为根本动力，推动单位高质量发展。着重抓好以下几方面工作：

- 1、推动产业优化升级，拓宽地质服务领域
- 2、重视科技创新，提升核心竞争力
- 3、积极应对改革，有序推进事企分离
- 4、扩大开放合作，实现合作共赢
- 5、加强内部管理，营造良好发展环境
- 6、增强党建引领，推动实现高质量发展
- 7、构建特色地勘文化，充分改善民生

## 二、四川省地矿局区调队收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省地矿局区调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；支出包括：教育支出、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。四川省地矿局区调队2021年收支总预算5610.72万元，比2020年收支预算总数减少255.5万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少743.61万元，事业单位经营收入增加488.11万元。

### （一）收入预算情况

四川省地矿局区调队 2021 年收入预算 5610.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4254.54 万元，占 75.83%；事业收入 1356.18 万元，占 24.17%。

## **（二）支出预算情况**

四川省地矿局区调队 2021 年支出预算 5610.72 万元，其中：基本支出 4310.72 万元，占 76.83%；项目支出 1300.00 万元，占 30.16%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

四川省地矿局区调队 2021 年财政拨款收支总预算 4254.54 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 743.61 万元，主要原因是主管部门集中收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4254.54 万元；支出包括：教育支出 5 万元、社会保障和就业支出 728.72 万元、卫生健康支出 74.85 万元、资源勘探信息等支出 3109.30 万元、住房保障支出 336.67 万元。

## **四、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**

四川省地矿局区调队 2021 年一般公共预算当年拨款 4254.54 万元，比 2020 年预算数减少 743.61 万元，主要原因是主管部门集中收入减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 728.72 万元，占 17.13%；卫生健康支出 74.85 万元，占 1.76%、资源勘探信息等支出 3109.30 万元，占 73.08%；住房保障支出

336.67 万元，占 7.91%。

### （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）2021 年预算数为 5 万元，主要用于事业单位员工的培训。

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）2021 年预算数为 72.24 万元，主要用于离休人员工资和生活补助。

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）2021 年预算数为 436.78 万元，主要用于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）2021 年预算数为 218.39 万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 1.31 万元，主要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）。

6. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）74.85 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴纳。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（项）其他资源勘探业支出（项）3109.3 万元，主要用于在职职工基本工资 1523 万元、津贴补贴 44.25 万元、绩效工资 1234.57

万元、工伤及生育险 13.75 万元，独生子女奖励金 0.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14 万元，办公费 8 万元、咨询费 5 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 14.5 万元、维修费 9 万元、工会经费 46.68 万元，福利费 45.69 万元、其他商品和服务支出 8 万元、专业设备购置 130 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 336.67 万元，主要用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省地矿局区调队 2021 年一般公共预算基本支出 4110.54 万元，其中：人员经费 3956.67 万元，主要包括：基本工资 1,523.00 万元、津贴补贴 44.25 万元、绩效工资 1,234.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 436.78 万元、职业年金缴费 218.39 万元、职工基本医疗保险缴费 74.85 万元、其他社会保障缴费 13.75 万元、住房公积金 336.67 万元、离休费 35.3 万元、退休费 36.94 万元、奖励金 0.86 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.31 万元。

公用经费 153.87 万元，主要包括：办公费 8 万、咨询费 5 万、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 14.5 万元、维修（护）9 万元、培训费 5 万元、工会经费 46.68 万元、福利费 45.69 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省地矿局区调队 2021 年没有使用财政拨款安排“三

公”经费预算。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四川省地矿局区调队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

四川省地矿局区调队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

四川省地矿局区调队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

四川省地矿局区调队 2021 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 2020 年底，四川省地矿局区调队共有车辆 8 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（套）。

2021 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) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川省地矿局区调队 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十、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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于事业单位员工的培训支出。

（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（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）。

（八）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。

(九) 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):指局所属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) 住房保障(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。

(十一) 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。

(十二) 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。

附件:表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标