

四川省地质矿产勘查开发局化探队 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）化探队职能简介

为国家建设提供地球物理、地球化学等勘察服务。区域地球化学调查、矿产异常查证、岩石矿物检测、地球物理、化学勘察技术研究开发、矿产地质调查与勘察、区域地质调查、地质灾害勘查与监测、地形测绘与工程测量、地质技术研究推广、工程地质勘察施工、基桩工程施工、找水建井施工、选矿实验、对外承包工程经营项目及其派遣对外工程施工所需的劳务人员等。

（二）化探队 2021 年重点工作

1、以中央、省委重大决策部署为行动指南，全面落实局党委决策部署，扎实推进新时代地勘强队建设。

2、大力实施创新驱动，为高质量发展注入澎湃动力。以科技创新为龙头，显著增强单位核心竞争力。积极推进经营模式创新，激活市场要素，增强竞争能力。积极推动机制创新。

3、深入实施“两融”、“两加”战略，推动产业转型升级。落实好局党委确定的融入成渝地区双城经济圈建设战略

部署。进一步深入实施“地质+”战略，加快促进产业转型升级。

4、抓好抓实重大项目实施，确保项目质效双优。全力组织好现有重点项目的实施，积极争取潜在重点项目的落实。

5、积极推动三项改革，增强单位发展活力。积极推进地勘事业单位深化改革。积极推进地勘企业整合重组，优化资源配置。大力推进科技体制机制改革。

6、积极推进管理创新，提高管理水平、增强管理效能。以制度执行为着力点，坚持依法治队、依制管队。加强治理能力建设，提升管理效率。加强经营风险防控，保障单位经济健康发展。加强“平安地矿”建设。

7、全面加强党的建设，为单位发展提供坚强保障。强化思想政治建设，强化干部队伍建设，持续推进反腐倡廉，营造风清气正的政治生态，加强意识形态领域工作。积极做好精准扶贫工作。

8、聚焦民生办实事，更大程度让职工共享发展成果。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，化探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：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。化探队 2021 年收支总预算 5,494.09 万元,比 2020 年收支预算总数增加 1,690.38

万元，主要原因是预测 2021 年度经营收入增加、野外地勘单位工资调标、新增退休中人一次性补贴。

（一）收入预算情况

化探队 2021 年收入预算 5,494.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,676.79 万元，占 66.92%；事业单位经营收入 1,817.30 万元，占 33.08%。

（二）支出预算情况

化探队 2021 年支出预算 5,494.09 万元，其中：基本支出 3,639.79 万元，占 66.24%；项目支出 1,854.30 万元，占 33.76%。

三、财政拨款收支预算情况说明

化探队 2021 年财政拨款收支总预算 3,676.79 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 419.97 万元，主要原因是年初预算增加地勘单位工资调标及退休中人一次性补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,676.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 536.39 万元、卫生健康支出 75.53 万元、资源勘探信息等支出 2,778.87 万元、住房保障支出 286.00 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

化探队 2021 年一般公共预算当年拨款 3,676.79 万元，比 2020 年预算数增加 419.97 万元，主要原因是年初预算增加地勘单位工资调标及退休中人一次性补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 536.39 万元,占 14.58%;卫生健康支出 75.53 万元,占 2.06%;资源勘探信息等支出 2,778.87 万元,占 75.58%;住房保障支出 286.00 万元,占 7.78%。

(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)2021年预算数为 21.56 万元,主要用于退休中人一次性生活补贴。

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)2021年预算数为 322.33 万元,主要用于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)2021年预算数为 161.15 万元,主要用于职工职业年金缴费。

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)2021年预算数为 31.35 万元,主要用于职工工伤、失业保险缴费及遗属生活补助。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为 75.53 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

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)2021年预算数为 2,778.87 万元,主要用于职工工资津补贴、单位日常运转以及事业发展目标而安排的部门预算项目支出,主要包括:办公费、差旅费、设

备设施维修费等。

7. 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286.00万元，主要为按规定标准为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

化探队2021年一般公共预算基本支出3,639.79万元，其中：

人员经费3,098.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费541.63万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

化探队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

化探队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

化探队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

化探队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，化探队安排政府采购预算5.30万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，化探队共有车辆7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。无单位价值200万元以上大型设备。

化探队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年化探队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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）：指用于事业单位离退休人员工资及生活补贴。

（七）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）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）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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