

四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 108 地质队职能简介。

我队是集地质矿产勘查开发、地灾防治、环境保护治理及投资融资为一体的综合性地勘队伍。现拥有各种甲级资质 5 个、乙级资质 1 个。其中，工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、水文地质勘察）、地质灾害防治危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工为甲级资质。测绘为乙级资质。地基基础工程专业承包为贰级资质。主要职能工作领域：地质找矿、新农村建设土地整治、城市地质环境调查、灾害地质调查、灾害监测与预防、农业地质调查、地质旅游规划等。

(二) 108 地质队 2021 年重点工作。

2021 年，我队在局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委省政府和局党委各项决策部署，坚持新发展理念，坚持为工业找矿、为产业和民生服务，坚守“全面融入地方发展体系、精准服务政府运行目标”工作定位，以生产经营为龙头，以改革转型为主线，全力抓好蜀康公司公司制改制和固矿院整合运行，努力实现机制灵活、结构优化、经济发展、职工幸福。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，108 地质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 4484.41 万元、事业单位经营收入 1577.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1160.56 万元、卫生健康支出 282.33 万元、

资源勘探信息等支出 4167.71 万元、住房保障支出 451.73 万元。108 地质队 2021 年收支总预算 6062.33 万元,比 2020 年收支预算总数减少 92.02 万元, 主要原因是因在职人数减少, 五险二金预算减少引起。

(一) 收入预算情况

108 地质队 2021 年收入预算 6062.33 万元, 其中: 上年结转 0 万元, 占 0%; 一般公共预算拨款收入 4484.41 万元, 占 73.97%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 1577.92 万元, 占 26.03%;

(二) 支出预算情况

108 地质队 2021 年支出预算 6062.33 万元, 其中: 基本支出 5877.33 万元, 占 96.95%; 项目支出 185 万元, 占 3.05%

三、财政拨款收支预算情况说明

108 地质队 2021 年财政拨款收支总预算 4484.41 万元, 比 2020 年财政拨款收支总预算减少 165.94 万元, 主要原因是因在职人数减少五险二金预算减少。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 4484.41 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元; 支出包括: 社会保障和就业支出 641.09 万元、卫生健康支出 140 万元、资源勘探信息等支出 3503.32 万元、住房保障支出 200 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

108 地质队 2021 年一般公共预算当年拨款 4484.41 万元, 比 2020 年预算数减少 165.94 万元, 主要原因是在职人

数减少五险二金预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 4484.41 万元，占 100%。社会保障和就业支出 641.09 万元，占 14.30%、卫生健康支出 140 万元，占 3.12%、资源勘探信息等支出 3503.32 万元、占 78.12%，住房保障支出 200 万元，占 4.46%。

(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 41.09 万元，主要用于：退休中人一次性补贴。

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 400 万元，主要用于：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。

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 200 万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 140 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021 年预算数为 3503.32 万元，主要用于：用于职工基本工资，部分绩效工资，日常公用经

费支出、协解人员费用。

6. 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200万元，主要用于：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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

108地质队2021年一般公共预算基本支出4404.41万元，其中：

人员经费4287.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费117万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

108地质队2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。本单位为事业单位，无三公经费。2020年三公经费为0，2021年三公经费为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，越野车5辆，其他车型1辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

108地质队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

108地质队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

2021 年，108 地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，108 地质队 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，108 地质队共有车辆 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 0。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 108 地质队 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

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

2. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

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