

# 四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队 2021年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四〇四地质队职能简介

四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队为四川省地质矿产开发局下属的省级事业单位。我单位始建于1958年，是一支地质勘查、矿业开发、工程施工及地质科研为一体的综合性地勘队伍。主要从事公益性地质勘查工作，开展地质勘查专业业务活动及相关辅助活动。

### （二）四〇四地质队2021年重点工作

#### 1、以深化改革为抓手，推动地勘单位转型升级。

做好地勘单位深化改革的宣传和推进工作，坚定不移把科技型地勘单位作为深化改革一是深化事业单位改革，坚持以地质科技体系和同区域整合原则重塑地勘队伍，强化地质工作公益性、基础性、战略性作用。

2、紧扣国家及省委省政府战略目标，主动服务国民经济和社会发展。

积极抢抓国家政策机遇，分析市场需求点、找准切入点，主动积极调整产业结构，鼓励传统地质勘查实体打破专业限

制，积极走出去，聚焦生态保护、乡村振兴、地灾应急、基础设施等重点领域，加强营销模式创新和经营理念创新。全面对接省委“一干多支、五区协同”战略，精准对接产业需求，以大项目大订单为导向提供更好的地质技术服务和资源保障，积极主动谋划一批重大项目，扩大地质市场新需求。

### 3、强化法治思维，完善制度建设，提高风险防控能力。

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中明确提出，要有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。特别是目前我们正处于深化事业单位改革的重要时期，必须把法治放在突出位置，以前所未有的决心、举措和力度推行依法治理、照章办事的规矩意识，防范来自经营、管理、保密、安全、质量、廉政、稳定、劳务等各类风险。

### 4、强化党建引领，为经济发展保驾护航。

在深化事业单位改革的这个重要时期，我们必须站在政治的高度，对党中央、省委省政府和局党委的各项大政方针和决策部署主动学习、深刻领会，这样我们的工作开展起来才能更有预见性和主动性。全队所有领导干部要不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把贯彻上级精神体现到谋划重大战略、制定重大政策、部署重大任务、推进重大工作的实践中去，经常对表对标，及时校准偏差。全队所

有领导干部要有很强的责任意识，无论什么时候，该做的事，知重负重、攻坚克难，该负的责，挺身而出、冲锋在前，冒着风险也要担。发现了问题、发现了问题的苗头就要及时处理，不能麻木不仁，更不能逃避责任。

## **二、收支预算情况说明**

四 0 四地质队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；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、住房保障等支出。四 0 四地质队 2021 年收支总预算 4674.56 万元，比 2020 年收支预算总数增加 260.44 万元，主要原因是所属地勘单位预测 2021 年市场经营收入增加以及人员费用增加。

### **（一）收入预算情况**

四 0 四地质队 2021 年收入预算 4674.56 万元，其中：上年结转 5.00 万元，占 0.10%；一般公共预算拨款收入 4408.82 万元，占 94.32%；事业单位经营收入 260.74 万元，占 5.58%。

### **（二）支出预算情况**

四 0 四地质队 2021 年支出预算 4674.56 万元，其中：基本支出 4553.56 万元，占 97.41%；项目支出 121.00 万元，占 2.59%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

四 0 四地质队 2021 年收支总预算 4674.56 万元，比 2020 年收支预算总数增加 260.44 万元，主要原因是所属地勘单位预测 2021 年市场经营收入增加以及人员费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4408.82 元；上年结转 5.00 万元；事业单位经营收入 260.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 725.59 万元、卫生健康支出 320.00 万元、资源勘探信息等支出 3278.97 万元、住房保障支出 350.00 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**

四 0 四地质队 2021 年一般公共预算当年拨款 4408.82 万元，比 2020 年预算数增加 226.70 万元，主要原因是为规范财务管理，将更多经营收入纳入预算管理。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 605.59 万元，占 13.74%；卫生健康支出 320.00 万元，占 7.26%；资源勘探信息等支出 3133.23 万元，占 71.06%；住房保障支出 350.00 万元，占 7.94%。

##### **(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 64.94 万元，主要用于四 0 四地质队离休人员工资、生活补贴及退休人员生活补贴。

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 380.00 万元，主要用于四 0 四地质队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160.00万元，主要用于四〇四地质队职工职业年金缴费。

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0.65万元，主要用于四〇四地质队“6.30”人员特殊困难补助。

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320.00万元，主要用于四〇四地质队按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

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3133.23万元，主要用于四〇四地质队人员工资津补贴、日常运转以及设施设备维修费。

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350.00万元，主要用于四〇四地质队按照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

四〇四地质队2021年一般公共预算基本支出4377.82万元，其中：

人员经费4284.16万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费93.66万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四〇四地质队 2021 年一般公共预算项目支出 31.00 万元，主要用于其他资源勘探业支出的其他。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

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。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四〇四地质队 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**

四〇四地质队 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，四〇四地质队机关运行经费财政拨款为 93.66 万元，比 2020 年预算增加 5.15 万元，增长 5.82%。主要原因是增加维修（护）费。

### **（二）政府采购情况**

四〇四地质队 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，四〇四地质队共有车辆 6 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）。

四〇四地质队 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**

2021 年四 0 四地质队无 100 万元及以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

#### **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) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指用于局举办的中等专业学校(四川矿产机电技师学院)的支出。

(七) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于局机关及所属事业单位安排的用于培训的支出。

(八) 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):指用于局属事业单位离休人员工资及生活补贴。

(九) 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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于局属事业单位职工死亡抚恤金。

（十二）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）。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指用于局下属地质医院人员工资津补贴、其他社会保障缴费等支出以及保证单位正常运转费用支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关（参公管理事业单位）用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改规定，局属蓉内单位向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“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