

四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队(以下简称四〇二队)是四川省地质矿产勘查开发局下属事业单位,其主要职责:

1. 贯彻执行国家和省地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策,组织实施相关地质矿产勘查所涉及的工作任务。
2. 承担国家和省基础性、公益性和战略性地质调查及开发,开展境外地质矿产勘查。
3. 负责本单位安全生产管理和质量管理、地质勘查科技创新和成果转化。
4. 负责本单位国有资产的管理,确保所管理国有资产的保值、增值。
5. 承办省局交办的其他事项。

(二) 2021年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会和四川

省委十一届三次、四次、五次、六次、七次、八次全会精神，认真领会和贯彻局第二次党代会精神，坚持新发展理念，坚持为工业找矿、为产业和民生服务，全力推进“五个地矿”建设，持续推动我队高质量发展。

2021 年全队发展总体思路：

- 1、坚定信心，抢抓新机遇，确保“十四五”良好开局。
- 2、聚焦市场开拓，大抓项目、抓大项目，更加高质量完成项目。
- 3、聚焦人才支撑战略，着力推进年轻干部选拔任用。
- 4、聚焦制度建设，着力提升安全管理、质量管理、财务管理、合同管理等规范管理能力。
- 5、聚焦创新驱动，着力增强科技创新能力。
- 6、聚焦矿业开发，着力推动杨柳坪矿山、铜炉房矿山联合开发。
- 7、聚焦党建引领，着力加强党风廉政建设。
- 8、聚焦构建和谐，着力维护稳定。
- 9、编制队“十四五”发展规划。
- 10、在局的主导下，积极稳妥推进地勘事业单位改革，加快推动一队一企改革，持续抓好科技人才的改革。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四〇二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。四〇二队 2021 年收支总预算 6,356.67 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1,070.18 万元，主要原因是预测 2021 年市场经营收入增加因素。

（一）收入预算情况

四〇二队 2021 年收入预算 6356.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4024.55 万元，占 63.31%；事业单位经营收入 2332.12 万元，占 36.69%。

（二）支出预算情况

四〇二队 2021 年支出预算 6356.67 万元，其中：基本支出 4990.80 万元，占 78.51%；项目支出 1365.87 万元，占 21.49%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四〇二队 2021 年财政拨款收支总预算 4024.55 万元，比 2020 年财政拨款收支预算总数减少 144.76 万元，主要原因是贯彻落实精打细算、勤俭节约的原则压减支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4024.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 711.24 万元、卫生健康支出 118.92 万元、资源勘探信息等支出 2868.67 万元、住房保障支出 325.72 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

四〇二队 2021 年一般公共预算当年拨款 4024.55 万元，比 2020 年预算数减少 144.76 万元，主要原因是贯彻落实精打细算、勤俭节约的原则压减支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 711.24 万元，占 17.67%；卫生健康支出 118.92 万元，占 2.96%；资源勘探信息等支出 2868.67 万元，占 71.28%；住房保障支出 325.72 万元，占 8.09%。

(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 15.97 万元，主要用于退休中人一次性补助。

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 462.21 万元，主要用于事业单位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 231.10 万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费。

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 1.96 万元，主要用于“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 118.92 万元，主要用于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2868.67万元,主要用于事业单位人员工资津补贴、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的通用项目支出,主要包括:差旅费、设施设备维修费、物业管理费等。

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325.72万元,主要用于事业单位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

四〇二队2021年一般公共预算基本支出3986.55万元,其中:

人员经费3757.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费228.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 二队 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 0 二队 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，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，四 0 二队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 0 二队共有车辆 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。单位价值 50 万元以上设备 7 台套。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 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 402 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) 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。

(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)：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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总表

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”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营支出预算表

表 6.2021 年省级部门预算项目绩效目标