

四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）二〇二地质队职能简介。

二〇二地质队始建于 1955 年，是一支以地质找矿为主的综合性地勘单位，是川、滇、黔结合部唯一从事地质找矿与矿产勘查、水文地质、环境地质、工程地质勘察的专业技术队伍。旗下拥有四川省宜宾地质工程勘察院集团有限公司、宜宾老挝矿业勘探有限公司、宜宾鑫地源公司矿业开发公司、四川木里县金鑫矿业股份有限公司等 4 家独立法人公司。

（二）二〇二地质队 2021 年重点工作。

2021 年的重点工作主要有：1、集思广益编制好“十四五”规划，积极稳妥推进事业单位改革、国资国企改革及科技工作改革。2、拓展宜宾及川南片区环保产业，在宜宾三江新区推动地热能源勘查、开发和利用。3、充分发挥地质工作在生态环境保护 and 生态文明建设的基础性作用，推动长江经济带高质量发展。4、提升非金属矿物功能材料研发能力，切实解决宜宾非金属矿开发中存在的问题。5、完成各

区县文旅规划修编工作，推进宜宾市旅游地质资源的调查评价和开发。6、夯实党建工作基础，促进队伍和谐稳定，精心组织开展庆祝建党 100 周年系列活动。7、持续推进反腐倡廉，深化巡视和巡察整改。8、加强组织领导，狠抓工作落实。9、尽早启动 202 小区改造项目，为职工及家属营造一个优美的办公、生活环境。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，二 0 二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、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。二 0 二地质队 2021 年收支总预算 5806.72 万元，比 2020 年收支预算总数增加 1223.97 万元，主要原因是预测本单位经营收入增加及本年新增地勘单位能力提升装备购置项目。

(一) 收入预算情况

二 0 二地质队 2021 年收入预算 5806.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4168.72 万元，占 71.79%；事业单位经营收入 1638 万元，占 28.21%。

(二) 支出预算情况

二 0 二地质队 2021 年支出预算 5806.72 万元，其中：基本支出 5282.72 万元，占 90.98%；项目支出 524 万元，占 9.02%。

三、财政拨款收支预算情况说明

二 0 二地质队 2021 年财政拨款收支总预算 4168.72 万

元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 378.97 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,以及本年新增地勘单位能力提升装备购置项目。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 4168.72 万元;支出包括:社会保障和就业支出 854.02 万元、卫生健康支出 208.35 万元、资源勘探信息等支出 2839.48 万元、住房保障支出 266.87 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

二〇二地质队 2021 年一般公共预算当年拨款 4168.72 万元,比 2020 年预算数增加 378.97 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,以及本年新增地勘单位能力提升装备购置项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休支出 97.09 万元,占 2.33%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 504.18 万元,占 12.09%;机关事业单位职业年金缴费支出 252.09 万元,占 6.05%;其他社会保障和就业支出 0.66 万元,占 0.02%;事业单位医疗 208.35 万元,占 5.00%;其他资源勘探业支出 2839.48 万元,占 68.11%;住房公积金 266.87 万元,占 6.40%。

(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 97.09 万元,主要用于:离休费 61.13 万元、退休费 35.96 万元。

2. 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）2021年预算数为504.18万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

3. 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）2021年预算数为252.09万元，主要用于缴纳职工职业年金。

4. 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）2021年预算数为0.66万元，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208.35万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

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2839.48万元，主要用于职工工资津补贴、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：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、协解人员生活费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、离退休公用经费、地勘单位能力提升装备购置。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为266.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

二〇二地质队2021年一般公共预算基本支出3882.72万元，其中：

人员经费3692.48万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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

二 0 二地质队 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

二 0 二地质队 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

二 0 二地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，二 0 二地质队安排政府采购预算 475 万元，主要用于采购地勘单位能力提升设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，二 0 二地质队共有车辆 9 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。

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 年二 0 二地质队 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) 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）：指用于本单位离休人员工资及生活补贴。

(四) 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）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项)：指用于本单位职工死亡抚恤金。

(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)：指用于本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)：指本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)：指本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)：指用于本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。

(十三) “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