

# 四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队 2021 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 四〇三队职能简介

四〇三队是四川省人民政府领导下的县（处）级二级预算事业单位，隶属于四川省地质矿产勘查开发局，其主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、局地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策，组织实施所承担的工作任务。

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. 承担地质矿产勘查；地质工程设计与施工；环境地质灾害调查评价、防治和监测治理；地质灾害防治设计、勘察与治理；危险性地质灾害评估；重大地质灾害应急抢险；承担水文地质与新能源地质的开发等。

4. 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；开展对外经济技术、贸易合作。

5. 负责本单位国有资产的管理的保值、增值。

6. 贯彻执行省、局事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整等。

7. 组织完成上级主管局及各级地方政府交办的其他工作任务。

## （二）2021 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻省委十一届七次、八次全会精神，扎实抓好局第二次党代会及 2021 年度工作会议安排部署落实，坚持“为工业找矿、为产业和民生服务”，持续推动“五个地矿”建设，深入实施“地质+”、“互联网+地质”以及“稳中求进、三业并举、全向拓展”战略，深入推进巡察整改，不断深化改革，奋发进取，担当尽责，巩固疫情防控 and 经济发展成果，为实现高质量发展，开启中国西部地质创新高地建设新征程，谱写新时代四川地质事业新篇章作出新的贡献！

综合各方面因素，今年全队发展主要预期目标是：全年经营收入利润率不低于 2018-2020 年三年平均数，当期应收账款回收率不低于 85%，往期应收账款回收率不低于 55%，职工平均收入不低于上年度水平，完成局下达的党建、安全综治、科技创新等责任目标。

为实现上述目标，要坚持“稳基础、强支撑、增后劲、促补充”工作思路，重点抓好以下几方面工作：

1、聚焦巡察反馈问题，扎实开展整改。坚决把落实整改巡察发现问题作为一项重要政治责任，切实抓好局第五巡察组巡察反馈问题的整改工作，按照队党委巡察反馈意见整改方案有效推进各项整改工作的落实，用巡察整改工作成效助推我队改

革发展。

2、深化重点领域改革，增强发展内功。根据事业单位分类改革的要求，做好各项分类改革工作，固本强基，逐步补齐发展短板，夯实促进经济持续发展内功。

3、对接服务重大战略，进一步重塑产业结构。切实对接好省委省政府“一干多支、五区协同”、“四项拓展、全域开放”战略，着力服务“5+1”现代产业体系、成渝地区双城经济圈建设、长江经济带建设以及黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，深入推进地质+、互联网+地质战略，持续推进项目年建设，推动我队地质事业高质量发展。

4、加快建设创新平台，深入推进创新驱动发展。

5、推进扩大开放合作，提升发展活力。

6、聚焦规范管理，防控化解各类风险。

7、加强党的建设，增进民生福祉。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四0三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。四0三队2021年收支总预算7618.54万元，比2020年收支预算总数减少341.93万元，主要原因是市场经营收入减少和因人员减少而导致的各类社保缴费减少。

### （一）收入预算情况

四0三队2021年收入预算7618.54万元，其中：上年结转

29.79 万元，占预算总收入的 0.39%；一般公共预算拨款收入 5362.97 万元，占预算总收入的 70.40%；事业单位经营收入 2225.78 万元，占预算总收入的 29.21%。

## （二）支出预算情况

四 0 三队 2021 年支出预算 7618.54 万元，其中：基本支出 5774.75 万元，占预算总支出的 75.80%；项目支出 1843.79 万元，占预算总支出的 24.20%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

四 0 三队 2021 年财政拨款收支总预算 5362.97 万元，比 2020 年财政拨款收支预算总数增加 324.81 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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5362.97 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 942.41 万元、卫生健康支出 185.00 万元、资源勘探信息等支出 3812.15 万元、住房保障支出 423.41 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 三队 2021 年一般公共预算当年拨款 5362.97 万元，比 2020 年预算数增加 324.81 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 942.41 万元，占 17.58%；卫生健康支出 185.00 万元，占 3.45%；资源勘探信息等支出 3812.14 万元，占

71.09%；住房保障支出 423.41 万元，占 7.89%。

（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 86.10 万元，主要用于事业单位离休人员工资及生活补贴和 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日退休人员一次性独生子女补助 52.18 万元（财政保障比例为 90%）。

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 530.00 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 265.00 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 60.00 万元，主要用于事业单位职工死亡抚恤金。

5、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 1.31 万元，主要用于事业单位“6.30”人员特殊困难补助。

6、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 185.00 万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7、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3812.15万元,主要用于局属事业单位人员工资福利支出3170.01万元、单位日常运转支出539.14万元和对个人和家庭补助支出103.00万元(包括遗嘱生活补助和协解人员生活补助)。

8、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423.41万元,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

四0三队2021年一般公共预算基本支出5362.97万元,其中:

人员经费4823.83万元,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、其他社会保险缴费、住房公积金、购房补贴、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费539.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

四0三队2021年“三公”经费财政拨款未安排。

四0三队现有车辆2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆,均属其他业务用车,主要用于开展地质勘查业务。

2021年未安排公务用车购置费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

四 0 三队 2021 年无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 三队 2021 年无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

四 0 三队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2021 年，四 0 三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 三队共有车辆 2 辆，全部为生产业务用车；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 3 台套。

2021 年部门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 年四 0 三队 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) 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。

(五) 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。

(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。

(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。

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

(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(6.30 人员特殊困难补助)。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业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。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于事业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。

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 年省级部门预算项目绩效目标