

四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）一〇九地质队职能简介

四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队是一支以地质找矿为主，集矿业开发、工程施工、水工环调查、工程勘察、地灾评估勘查治理、钻（坑）探、测绘测量、环境地质、旅游地质、地热开发为一体的综合性地勘单位。自 1964 年建队以来，全体职工栉风沐雨，艰苦创业，为国家寻找矿产资源，用“矿”的瑰丽与璀璨书写历史，创造辉煌。作为全国第二大轻稀土矿——牦牛坪稀土矿的发现者，曾多次荣获地质找矿成果奖等各种奖项。

目前，全队拥有 6 个甲级资质：工程勘察资质证书（岩土工程（勘察）水文地质勘察）、工程勘察劳务资质证书（劳务类（工程钻探、凿井））、地灾评估资质证书、地灾勘查资质证书、地灾设计资质证书、地灾施工资质证书。4 个乙级资质：地灾监理资质、地质灾害治理工程监理、测绘资质证书、测绘资质证书。

（二）一〇九地质队 2021 年重点工作

1、指导思想暨工作思路

全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会，以及四川省地矿局第二次党代会精神，以“不忘初心，牢记使命”为抓手，结合当下经营管理总体态势和地勘事业单位深化改革存在的困难与问题，围绕“六保”、“六稳”，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，对标省局第二次党代会的统一部署，坚持“为工业找矿、为产业和民生服务”工作基调，凝聚全队广大职工、党员智慧和力量，激发干事创业的精气神，守初心、担使命，找差距、抓落实，精准对接各级党委、政府中心工作，把地质工作融入到服务国民经济社会发展大局中来审视和定位，有效推进各项工作，为切实摆脱发展困境，确保地勘经济向好发展、高质量发展做出新的贡献。

2、目标任务

2021年我队地勘经济发展主要目标是：在保证安全和质量的前提下，重点在找项目、抓订单、抓生产、抓收款方面狠下功夫，着力提高经济运行质量，力争全面完成省局对我队的经营目标考核指标要求。

3、具体措施

(1) 坚持“两手抓、两手都要硬”，持续答好政治检视和能力水平检验的疫情考卷

(2) 抓牢抓实在建项目管理，把在建项目作为稳定我队地勘经济的压仓石

(3) 牢固树立全面的市场意识，全员全域全力抓市场

(4) 着力抓好队伍能力建设，提升单位核心竞争力，展示好单位社会形象

(5) 加快推行物业管理准实体化步伐，争创文明小区，

确保业主权利与物业利益的保护。

(6) 务实抓好基础管理工作

(7) 持之以恒加强新时代党建和维稳工作，为改革发展创造良好的内部环境

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，一〇九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、其他收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、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。一〇九地质队 2021 年收支总预算 4910.13 万元，比 2020 年收支预算总数减少 2372.42 万元，主要原因是受到行业大环境影响，我单位主营业务项目数减少，经营收入预计会减少。

(一) 收入预算情况

一〇九地质队 2021 年收入预算 4910.13 万元，其中：上年结转 102.87 万元，占 2.09%；一般公共预算拨款收入 4145.26 万元，占 84.42%；事业单位经营收入 662 万元，占 13.48%。

(二) 支出预算情况

一〇九地质队 2021 年支出预算 4910.13 万元，其中：基本支出 4763.26 万元，占 97.01%；项目支出 146.87 万元，占 2.99%。

三、财政拨款收支预算情况说明

一〇九地质队 2021 年财政拨款收支总预算 4910.13 万

元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 2372.42 万元,主要原因是受到行业大环境影响,我单位主营业务项目数减少,经营收入预计会减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 4145.26 万元;支出包括:社会保障和就业支出 872.96 万元、卫生健康支出 115 万元、资源勘探信息等支出 2939.3 万元、住房保障支出 218 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

一 0 九地质队 2021 年一般公共预算当年拨款 4145.26 万元,比 2020 年预算数减少 478.9 万元,主要原因是人员经费和公共经费减少所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 872.96 万元,占 21.06%;卫生健康支出 115 万元,占 2.77%;资源勘探工业信息等支出 2939.3 万元,占 70.91%,住房保障支出 218 万元,占 5.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. (1) 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 552 万元,主要用于:机关事业单位养老保险缴费支出;(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 277 万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出;(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为43.96万元，主要用于：离休人员生活补贴和退休中人独子费一次性加发补贴。

2. 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115万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

3. 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2939.3万元，主要用于：基本工资支出、津补贴支出、绩效工资支出、其他社会保障缴费支出、办公费支出、邮电费支出、水费支出、印刷费支出、维修维护费支出、差旅费支出、工会经费支出、福利费支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 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218万元，主要用于：住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

一〇九地质队2021年一般公共预算基本支出4101.26万元，其中：

人员经费3805.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、公积金缴费、养老及年金缴费、离休费、退休费、独子费。

公用经费296万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、维修维护费、福利费、劳务费、工会经费、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

一〇九地质队 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

一〇九地质队 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

一〇九地质队 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

一〇九地质队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

一〇九地质队 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，一〇九地质队共有车辆 0 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年一〇九地质队 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

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

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 年省级单位预算项目绩效目标