

四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 113 队职能简介

四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队是四川省地质矿产勘查开发局下属的正处级事业单位，其主要职责：

1、贯彻执行国家、省及相关主管部门的法律、法规和方针政策，参与制定省市地质矿产勘查规划、计划并组织实施所承担的任务。

2、参与和承担国家及省、市基础性、公益性和战略性地质勘查工作。

3、为地方建设提供地质勘查（固矿、钻探、气矿、区调、物探、液矿、水工环地质调查、地质技术研究推广等）服务。

4、负责队内安全生产管理和质量管理、科技创新工作。

5、负责队及队属企业国有资产的管理，对国有资产的保值、增值实施监督、检查、考核和评价。

6、组织实施本单位事业单位经济体制改革、人事制度改革、科技改革和产业结构调整。

7、承办省局交办的其他事项。

(二) 113 队 2021 年重点工作

2021 年，我将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实十九届五中全会、省委十一

届七次、八次全会和局第二次党代会精神，抢抓西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略机遇，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持以地质工作先行性、基础性、公益性作用支撑工业“5+1”、服务业“4+6”、农业“10+3”发展为重点，坚持以“五个地矿”建设为目标，深入实施“地质+”战略和“互联网+地质”战略，谱写一一三地质队发展新篇章。

综合各方面因素，2021年全队重点工作如下：

1、按照省、局部署，稳妥推进事业单位分类改革工作。

2、精心编制好“十四五”发展规划，为我队今后五年的发展谋好篇部好局。

3、全力抓好在建重点项目的各项工作。

4、以项目经营为目的，依托局和泸州、内江签订的战略合作协议，充分发挥我队的专业技术优势和市场品牌优势，重点做好泸州及内江地区的矿山矿政服务、煤层气研究；泸州及内江地区地灾防治工作；4016井队深井油气井钻探施工工艺的提升以及深井钻探市场的拓展；大口径桩基础不断做大做强；密切跟踪成渝双城经济圈建设，积极做好参与的各项准备工作；稳步推进地理信息、测绘测量、工民建勘察等传统市场业务的开展；全力拓展泸州、内江市国土空间生态修复方案编制业务，创建新的经济增长点。

5、按照局“一队一企”的要求，持续推动公司按现代企业管理制度要求建章建制，做强做实。

6、进一步加强内部制度建设，全面推进精细化管理，规避风险。

7、深入贯彻落实“地质工作就是科技工作”的指导思想，全面推进科技创新工作。

8、持续抓实安全和质量工作。

9、持续推进党风廉政建设的各项工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，113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；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。113队2021年收支总预算7,146.61万元，比2020年收支预算总数增加252.82万元，主要原因是预测2021年市场经营收入增加。

（一）收入预算情况

113队2021年收入预算7,146.61万元，一般公共预算拨款收入4,954.61万元，占69.33%；事业单位经营收入2192.00万元，占30.67%。

（二）支出预算情况

113队2021年支出预算7,146.61万元，其中：基本支出5,470.50万元，占76.55%；项目支出1,676.11万元，占23.45%。

三、财政拨款收支预算情况说明

113队2021年财政拨款收支总预算4,954.61万元，比

2020年财政拨款收支预算总数增加685.06万元，主要原因是为主管部门集中收入较上年增加509万，预计经营收入较上年有所增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,954.61万元；支出包括：社会保障和就业支出806.13万元、卫生健康支出190.51万元、资源勘探信息等支出3,610.27万元、住房保障支出347.70万元。

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

113队2021年一般公共预算当年拨款4,954.61万元，比2020年预算数增加685.06万元，主要原因是为主管部门集中收入较上年增加509万，预计经营收入较上年有所增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出806.13万元，占16.27%；卫生健康支出190.51万元，占3.85%；资源勘探信息等支出3,610.27万元，占72.86%；住房保障支出347.70万元，占7.02%。

(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51.98万元，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501.02万元，主要用于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250.51万元,主要用于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2.62万元,主要用于单位“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190.51万元,主要用于单位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3,610.27万元,主要用非定额公用项目支出,主要包括为办公费、差旅费、邮电费、水电费、福利费、工会经费、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347.70万元,主要用于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

113队2021年一般公共预算基本支出3,945.61万元,其中:

人员经费3,784.87万元,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、退休费、奖励金、“6.30”人员特殊困难补助。

公用经费160.74万元,主要包括:办公费、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

113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

113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

113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

113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，113队共有车辆5辆，均为其他业务用车。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1台套。

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113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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：退休中人一次性补助。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（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）。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出。

(九) 住房保障(类) 住房改革(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) 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。

(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