

# 四川省地质矿产勘查开发局物探队

## 2021 年

### 单位预算编制说明

#### 一、基本职能及主要工作

##### （一）四川省地矿局物探队职能简介。

本单位为四川省地质矿产勘查开发局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

##### 1、主要职能：

为国家建设提供地质矿产勘查服务。区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿产异常查证、专业地质地球物理勘查、岩石矿物检测、地球物理化学勘查技术研究开发、水文地质工程地质勘查、地质测绘与工程测量、建筑基桩工程施工、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

##### 2. 机构情况：

本单位下设 15 个科室和 7 个实体，包含队办公室、总工办、财务部、劳人科、技安科、保卫科、计划科、审计科、离退办、纪检监察室、工会、政治工作部、物业管理中心、龙泉基地管理处、网管中心、地勘院、资源与环境研究所、评价中心、地质调查所、地化院、物探院、工程物探院。

##### 3. 人员情况：

2020 年末全队

“在职人员” 本年 382 人，较上年 396 人减少 15 人，原因为：退休 16 人，自然减员 1 人，调出 2 人，共减少 19 人，调入、招聘 5 人,共增加 5 人。

“离休人员” 本年 5 人。

## （二）四川省地矿局物探队 2021 年重点工作。

2021 年全队工作的总体要求：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和十九届四中、五中全会精神，按照局工作总体部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，坚持为工业找矿、为产业和民生服务，持续推动局“五个地矿”建设，深入实施局“地质+”“互联网+地质”和队“一干两翼，多业协同”发展战略，善思笃行、实干担当，巩固疫情防控和全队经济发展成果。

2021 年，全队的目标任务：职工收入增长率大于 10%。

为确保今年开好局、起好步，全队应着力抓好以下工作。

（一）坚决守好“责任田”，打赢疫情防控战

（二）进一步解放思想，全力以赴大抓项目抓大项目抓好项目

（三）加快推进“一干两翼，多业协同”发展战略，为物探队高质量发展提供坚强保障

“一干两翼，多业协同”就是以西南大地公司为主干企业，以物探和文旅两大产业为两翼支撑，以矿产地质、生态环境、地质灾害、工程勘察、市政工程、地理信息测绘等为经济增长极点，多业协同发展。

一是坚持推动西南大地公司做强做优做大。

要以培育具有较强资源整合力、行业竞争力和品牌影响力的骨干企业—西南大地集团公司为目标，推动全队可利用资源向西南大地公司聚集，以持续提升西南大地公司发展质量和整体竞争力。

二是持续塑造物探和文旅核心竞争力。

唯有好的品牌效应才能搭建更大的平台，才能创建辉煌的事业，才有我们的未来。高质量打造物探和文旅两大品牌是当前和今后一段时期内的一项重要工作。

三是以“地质+”战略为引领，多业协同全面发展、均衡发展。

（四）注重以创新驱动发展，增强行业核心竞争力  
加强人才队伍建设。

加强科研能力提升。

加强对外宣传力度。

（五）优化内部管理，提升服务防范风险

（六）坚持政治引领，持续夯实地质事业发展政治保障

（七）坚持党风廉政建设，保持良好干事创业环境

（八）坚持倾注基层一线，持续保持队伍稳定

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省地矿局物探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 5209.75 万元（其中主管部门集中收入 803 万元）、事业单位经营收入 2064.05 万元；支出包括：社会保障和就业支

出 1257.51 万元、卫生健康支出 402.97 万元、资源勘探信息等支出 4915.89 万元、住房保障支出 697.43 万元。四川省地矿局物探队 2021 年收支总预算 7273.80 万元,比 2020 年收支预算总数 7205.77 万元增加 68.03 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加了地勘能力提升支出。

### **(一) 收入预算情况**

四川省地矿局物探队 2021 年收入预算 7273.80 万元,其中:上年无结转;一般公共预算拨款收入 5209.75 万元(其中主管部门集中收入 803 万元),占 72.00%;事业收入 2064.05 万元,占 28.00%。

### **(二) 支出预算情况**

四川省地矿局物探队 2021 年支出预算 7273.80 万元,其中:基本支出 5932.80 万元,占 81.00%;项目支出 1341 万元,占 19.00%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

四川省地矿局物探队 2021 年财政拨款收支总预算 7273.80 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算 7205.77 万元增加 68.03 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加了地勘能力提升支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 5209.75 万元(其中主管部门集中收入 803 万元);支出包括:社会保障和就业支出 969.03 万元、卫生健康支出 360 万元、资源勘探信息等支出 3236.56 万元、住房保障支出 644.16 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

四川省地矿局物探队 2021 年一般公共预算当年拨款 5209.75 万元（其中主管部门集中收入 803 万元），比 2020 年预算数 5078.27 万元增加 131.48 万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出和卫生健康支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 969.03 万元，占 18.00%；卫生健康支出 360 万元，占 6.00%；资源勘探信息等支出 3236.56 万元，占 62.00%；住房保障支出 644.16 万元，占 14.00%。

### （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 95.95 万元，主要用于单位离休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 520.00 万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 260.00 万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。

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 47.43 万元，主要用于事业单位职工死亡抚恤支出。

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 45.65 万元，主要用于事业单位职工遗属生活费支出。

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 360 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

7. 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 3236.56 万元，主要用于事业单位职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出及资本性支出。

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 365 万元，主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 279.16 万元，主要用于事业单位职工购买住房补贴。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省地矿局物探队 2021 年一般公共预算基本支出 5009.75 万元，其中：

人员经费 4862.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、离退休费等。

公用经费 147.26 万元，主要包括：咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

## **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。2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车13辆，其中：轿车1辆，越野车11辆，小型载客汽车1辆。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

四川省地矿局物探队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。本表无数据。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

四川省地矿局物探队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。本表无数据。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

四川省地矿局物探队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2021年，四川省地矿局物探队安排政府采购预算200万元，主要用于采购物探设备和测绘设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，四川省地矿局物探队共有车辆13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2台。

2021年单位预算安排大型设备购置经费200万元，购置物探、测绘大型设备3台。

2021 年单位预算未安排购置车辆。

#### **（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 年四川省地矿局物探队 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）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）：指用于局机关属事业单位退休人员的活动经费。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 指用于按房改规定, 局机关向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

(八) 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。

(九) 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) 主管部门集中收入, 详见川财预[2019]118号《四川省财政厅关于实施主管部门主管部门集中收入管理通知》, 省财政拟选择部分非财政拨款收入规模较大的省级部门实施主管部门集中下属事业单位收入(简称主管部门集中收入)管理, 将主管部门集中收入统一缴入省级金库, 纳入一般公共预算管理。

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

四川省地质矿产勘查开发局物探队

2021 年 3 月 17 日