四川省地质调查院2021年

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）四川省地质调查院职能简介**

四川省地质调查院是1999年经四川省编委批准成立的核定收支、定额补助的二级预算事业单位，隶属于四川省地质矿产勘查开发局；主要承担四川省境内的国家急缺矿产资源潜力评价，战略矿产资源勘查，区域地质、地球化学、地球物理、遥感地质和水文地质、工程地质、环境地质勘查，应用技术研究以及地质矿产信息系统建设等基础性、公益性和战略性地质勘查工作。

**（二）四川省地质调查院2021年重点工作**

2021年工作重点是切实保障矿产资源国情调查、活动断裂普查、“空-天-地”地质灾害遥感调查与监测、湿地自然保护区遥感地质监测等工作的顺利开展，高质量完成“矿产志”和“地质志”的出版，有效推进中国白酒金三角生态地质环境调查、“空-天-地”地质灾害遥感研究和自然资源评价与生态修复等科研平台的建设。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省地质调查院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、上年结转收入；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。四川省地质调查院2021年收支总预算7,864.43万元,比2020年收支预算总数增加2,104.59万元，主要原因是单位预测2021年市场经营收入和上年结转收入预算增加（项目资金结余）。

**（一）收入预算情况**

四川省地质调查院2021年收入预算7,864.43万元，其中：上年结转810.74万元，占10.31%；一般公共预算拨款收入3,177.12万元，占40.40%；事业单位经营收入3,876.57万元，占49.29%。

**（二）支出预算情况**

四川省地质调查院2021年支出预算7,864.43万元，其中：基本支出2,912.43万元，占37.03%；项目支出4,952.00万元，占62.97%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省地质调查院2021年财政拨款收支总预算3,177.12万元,比2020年财政拨款收支总预算增加269.53万元，主要原因是资源勘探信息支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3,177.12万元；支出包括：社会保障和就业支出312.51万元、卫生健康支出100.00万元、资源勘探信息等支出2,503.34万元、住房保障支出261.27万元。

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**

四川省地质调查院2021年一般公共预算当年拨款3,177.12万元，比2020年预算数增加283.80万元，主要原因是增加资本性支出（能力提升项目）。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出3,177.12万元，其中：社会保障和就业支出312.51万元，占9.84%；卫生健康支出100.00万元，占3.15%；资源勘探工业信息等支出2,503.34万元，占78.79%；住房保障支出261.27万元，占8.22%。

**（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64.02万元，主要用于单位离休人员工资及生活补贴。

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165.00万元，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82.84万元，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预算数为0.65万元，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100.00万元，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。

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2,503.34万元，主要用于单位人员工资津补贴、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，通用项目支出主要包括：差旅费、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190.00万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8. 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71.27万元，主要用于单位无房职工住房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省地质调查院2021年一般公共预算基本支出1,730.12万元，其中：

人员经费1,552.04万元，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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.08万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

四川省地质调查院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

四川省地质调查院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

四川省地质调查院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**

四川省地质调查院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2021年，四川省地质调查院安排政府采购预算800.00万元，主要用于单位采购地勘单位能力提升专用仪器设备。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，四川省地质调查院共有车辆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3台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆。2021年单位预算安排大型设备购置经费800.00万元，购置地质大数据资源保障与数据自理系统大型设备1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年四川省地质调查院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）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。

（四）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。

（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。  
　　（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。

（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）。

（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）：指局所属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）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，属蓉内单位向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

（十二）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。  
　　（十三）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