

四川省冶金地质勘查局六〇一大队 2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 六〇一大队职能简介

1. 贯彻国家和省有关地质勘查、工程建设等行业的方针政策；制定本队相关产业的发展战略；研究制定本单位改革与发展的规划、规章制度。

2. 承担国家、省战略性、基础性、公益性地质调查、开展矿产资源远景调查评价；开展风险地质勘查，参与优势资源开发，为社会提供专业技术服务，承担地方政府及相关部门安排的地质勘查、矿业权设置、矿产资源开发及综合利用等区域规划。

3. 承担基础设施建设、环境治理、生态恢复治理、安全用水、水土保持等工程建设；承担地质灾害调查评价、勘查设计施工及地灾巡查排查工作；承担地质灾害应急抢险救援及地灾治理；加强人才、技术、管理输出，强化新技术推广及科学普及。

4. 负责本单位的资产管理，确保国有资产保值增值。

5. 推进地质科技进步，进行技术装备更新改造，负责本单位的环保安全生产与质量监控。

6. 全面从严治党，负责单位思想政治工作，做好党建和精神文明建设，确保职工队伍稳定。

7. 承办主管部门交办的其他事项。

(二) 六〇一大队 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，认真贯彻落实省委、省政府战略部署和局各项决策部署，按照省委“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，立足发展新阶段、贯彻新发展理念，融入新的发展格局，以贯彻落实局“三年高质量发展行动计划”为蓝本，坚持“聚焦主责主业、做强做优主干、深耕攀西云南、系统规范提升”的整体发展思路，着力从架构重塑、产业振兴、市场拓展、管理提升、人才支撑、政治保证等方面发力，坚持以高质量的运营管理促进六〇一大队的高质量发展，为“十四五”开好局、起好步。工作措施：完善机构设置，着力建立符合事企双轨运行的组织架构。聚焦主责主业，着力建立符合全队可持续发展的产业路径。把准方向，谋划符合全队发展实际的经营布局。强化体系重塑，提高管理效能。坚定不移地实行人才强队战略，为大队事业发展提供人才支撑。加强党建和党风廉政建设，确保队伍风清气正。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，六〇一大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；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。六〇一大队 2021 年收支总预算

6,136.17 万元,比 2020 年收支预算总数增加 2,151.68 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加 500.51 万元,其中今年安排了省级地勘单位发展能力提升专项资金支出预算 396.50 万元,野外地勘队伍提标增加预算 92.78 万元,退休中人一次性补贴增加预算 10.74 万元。事业单位经营收入增加 1,651.17 万元,其中省级地勘单位发展能力提升配套资金 396.50 万元,地勘单位补充经费缺口需求的社会地勘项目支出 1,254.67 万元。

(一) 收入预算情况

六 0 一大队 2021 年收入预算 6,136.17 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2,787.55 万元,占 45.43%;事业单位经营收入 3,348.62 万元,占 54.57%。

(二) 支出预算情况

六 0 一大队 2021 年支出预算 6,136.17 万元,其中:基本支出 3,833.17 万元,占 62.47%;项目支出 2303.00 万元,占 37.53%。

三、财政拨款收支预算情况说明

六 0 一大队 2021 年财政拨款收支总预算 2,787.55 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 500.51 万元,主要原因是今年安排了省级地勘单位发展能力提升专项资金支出预算 396.50 万元,野外地勘队伍提标增加预算 92.78 万元,退休中人一次性补贴增加预算 10.74 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2,787.55 万元;支出

包括：社会保障和就业支出 554.63 万元、卫生健康支出 99.64 万元、资源勘探信息等支出 1973.85 万元、住房保障支出 159.43 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

六〇一大队 2021 年一般公共预算当年拨款 2,787.55 万元，比 2020 年预算数增加 500.51 万元，主要原因是基本支出增加了野外地勘队伍提标增加预算 92.78 万元，退休中人一次性补贴 10.74 万元。项目支出今年安排了省级地勘单位发展能力提升专项资金支出预算 396.50 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 554.63 万元，占 19.90%；卫生健康支出 99.64 万元，占 3.57%；资源勘探信息等支出 1,973.85 万元，占 70.81%；住房保障支出 159.43 万元，占 5.72%。

(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 51.77 万元，主要用于：离休人员经费，绩效目标为保障单位离休人员生活经费。

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 312.57 万元，主要用于：在编人员养老保险支出，绩效目标为保

障按要求缴纳在编人员养老保险。

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157.08万元,主要用于:在编人员职业年金支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员职业年金。

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33.21万元,主要用于:缴纳失业保险和工伤保险。

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99.64万元,主要用于:职工基本医疗保险支出,绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。

6. 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1,973.85万元,主要用于:维持地质队伍基本工作运转。绩效目标为保障全队在职人员基本工资,维持大队机关基本运行。

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159.43万元,主要用于:职工住房公积金支出,绩效目标为保障按要求缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

六0一大队2021年一般公共预算基本支出2,391.05万元,其中:人员经费2,235.05万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 156.00 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

六 0 一大队 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

六 0 一大队 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

六 0 一大队 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

六 0 一大队为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，六 0 一大队安排政府采购预算 396.50 万元，主要用于采购省级地勘单位发展能力提升专项设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，六 0 一大队共有车辆 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）。

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 年六 0 一大队 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

1. 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）：指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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

单位收支总表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2767.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3148.62	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	907.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	4894.45
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	159.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6136.17	本 年 支 出 合 计	6136.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	6136.17	支 出 总 计	6136.17

单位收入汇总表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队

科目编码		项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育收费		上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入			
			合计	6136.17		2787.55					3348.62							
208	05	02	事业单位离休	51.77		51.77												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.75		312.57					60.18							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186.37		157.08					29.29							
208	08	01	死亡抚恤	29.06							29.06							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	267.62		33.21					234.41							
210	11	02	事业单位医疗	174.72		99.64					75.08							
215	01	99	其他资源勘探支出	4894.45		1973.85					2920.60							
221	02	01	住房公积金	159.43		159.43												

单位：万元

单位支出汇总表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队

单位：万元

科目编码		单位代码	项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			类	款					
				合计	6136.17	3833.17	2303.00		
208	05 02	669906		事业单位离退休	51.77	51.77			
208	05 05	669906		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.75	372.75			
208	05 06	669906		机关事业单位职业年金缴费支出	186.37	186.37			
208	08 01	669906		死亡抚恤	29.06	29.06			
208	99 99	669906		其他社会保障和就业支出	267.62	267.62			
210	11 02	669906		事业单位医疗	174.72	174.72			
215	01 99	669906		其他资源勘探业支出	4894.45	2591.45	2303.00		
221	02 01	669906		住房公积金	159.43	159.43			

财政拨款收支预算总表

四川省地质调查队六〇一大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转资金结转
一、本年收入	2787.55	一、本年支出	2787.55	2787.55			
一般公共预算拨款收入	2787.55	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	554.63	554.63			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	99.64	99.64			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出	1973.85	1973.85			
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	159.43	159.43			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		债务发行费用支出					
		捐赠专项国债安排支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2787.55	支 出 总 计	2787.55	2787.55			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称（科目）	合计		本级政府财政拨款支出						中央级预算内补助财政拨款支出						上级预算补助						其他财政拨款					
		小计		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
50	合计	2787.55	2197.55	590.00	2787.55	2197.55	590.00																				
5005	行政运行	2787.55	2197.55	590.00	2787.55	2197.55	590.00																				
500501	工资福利支出	2182.73	2182.73		2182.73	2182.73																					
500502	商品和服务支出	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00																					
500503	对个人和家庭的补助	396.50	396.50	396.50	396.50	396.50																					
50050301	离休费	396.50	396.50	396.50	396.50	396.50																					
50050302	退休费	52.32	52.32	52.32	52.32	52.32																					
50050303	抚恤金	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05																					
50050304	奖金	31.77	31.77	31.77	31.77	31.77																					

单位收支总表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2787.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3348.62	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	907.57
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	174.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	4894.45
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房城镇建设支出	159.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6136.17	本 年 支 出 合 计	6136.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

- MOYENS -

AN	MO	JOUR	H	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[Detailed grid with numerical and text data for 42 columns]																																									

10/10

一般公共预算基本支出预算表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队

单位：万元

科目编码		单位代码	科目名称	经济分类科目		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合计	2391.05	2235.05	156.00
	301		工资福利支出	2182.73	2182.73	
301	01	669906	基本工资	1208.12	1208.12	
301	02	669906	津贴补贴	119.74	119.74	
301	07	669906	绩效工资	92.94	92.94	
301	08	669906	机关事业单位基本养老保险缴费	312.57	312.57	
301	09	669906	职业年金缴费	157.08	157.08	
301	10	669906	职工基本医疗保险缴费	99.64	99.64	
301	12	669906	其他社会保障缴费	33.21	33.21	
301	13	669906	住房公积金	159.43	159.43	
	302		商品和服务支出	156.00		156.00
302	01	669906	办公费	2.67		2.67
302	04	669906	手续费	0.50		0.50
302	05	669906	水费	2.80		2.80
302	06	669906	电费	55.00		55.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队

单位：万元

经济分类科目		基本支出			
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	46.59		46.59
302	29	福利费	33.46		33.46
302	99	其他商品和服务支出	8.98		8.98
	303	对个人和家庭的补助	52.32	52.32	
303	01	离休费	41.03	41.03	
303	02	退休费	10.74	10.74	
303	09	奖励金	0.55	0.55	

一般公共预算项目支出预算表

四川省冶金地质勘查局六〇一一大队

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款 项			
			合计	396.50
			其他资源勘探业支出	396.50
215	01 99	669906	省级地勘单位发展能力提升项目	396.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排						
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

政府性基金预算支出预算表

单位

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排							
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费			
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费		

表5

国有资本经营预算支出预算表

四川省冶金地质勘查局六〇一大队

单位：万元

科目编码		单位代码	项目名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款 项			合计	基本支出	项目支出

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标								
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标				
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
669906-四川省冶金地质勘查局六0一大队	2,303.00	396.50	1,906.50										
地勘单位社会地勘项目	1,510.00	0.00	1,510.00	利用地质、测绘专业技术，更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。在2021年完成经营收入1510万元，全年无安全事故和环境污染事故，业主满意率达到90%以上。	按时完成项目(个)	30	经营收入	1510万元	三级指标	业主满意	90%		
省级地勘单位发展能力提升项目	793.00	396.50	396.50	利用岩矿、环境检测专业技术，更好地为四川省各级政府经济发展及广大企业客户提供技术服务，在1年内完成土壤基本45项、水质常规检测项目中有有机项目的扩项。涉及测绘的高端产业，如遥感处理、地质灾害监测预警、地理信息数据库、专题信息产品数据库，通过遥感信息处理分析系统、自动化监测、水下测绘等技术手段，为自然资源、水利、林业、农业、住建等行业服务应用。在2021年完成经营收入450万元，全年无安全事故和环境污染事故，业主满意率达到90%以上。	按时完成项目(个)	10个	经营收入	当年目标450万元；中期目标1100万元。	三级指标	工程运行情况	正常运行		
					按期完成	85%	实现利润	当年目标25万元	三级指标	未造成不可恢复的环境破坏			
					单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	工程运行情况	正常运行	三级指标	工程运行情况	正常运行		