

四川省化工地质勘查院 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

四川省化工地质勘查院职能是为国民经济建设,发展需要提供各项地质调查服务。承担矿产资源地质调查评价、勘查;水文地质、工程地质、地形地理勘查;地质环境影响评价;地质灾害危险性评估等。

四川省化工地质勘查院 2019 年主要开展矿产资源勘查和地质环境与地质灾害调查评价等相关工作。

二、部门预算单位构成

四川省化工地质勘查院下属一级预算单位 1 个,其中:其他事业单位 1 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省化工地质勘查院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 2110.55 万元、事业单位经营收入 400 万元;支出包括:教育支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 312.30 万元、卫生健康支出 80.00 万元、资源勘探信息等支出 1988.25 万元、住房保障支出 120.00 万元。四川省化工地质勘查院 2019 年收支总预算 2510.55 万元,较 2018 年部门预算支出总数 2615.86 万元减少 4.03%,主

要原因是 2019 年压缩日常公用经费支出以及地勘行业不景气造成经营收入降低。

（一）收入预算情况

四川省化工地质勘查院 2019 年收入预算 2510.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2110.55 万元，占 84.07%；事业单位经营收入 400 万元，占 15.93%。

（二）支出预算情况

四川省化工地质勘查院 2019 年支出预算 2510.55 万元，其中：基本支出 2438.55 万元，占 97.13%；项目支出 72 万元，占 2.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省化工地质勘查院 2019 年财政拨款收支总预算 2110.55 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算减少 5.31 万元，主要原因是 2019 年压缩日常公用经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2110.55 万元；支出包括：教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 312.30 万元、卫生健康支出 80.00 万元、资源勘探信息等支出 1588.25 万元、住房保障支出 120.00 万元。

五、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

四川省化工地质勘查院 2019 年一般公共预算当年拨款 2110.55 万元，比 2018 年预算数减少 5.31 万元，主要原因是 2019

年压缩日常公用经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

四川省化工地质勘查院 2019 年一般公共预算当年拨款 2110.55 万元，其中：教育支出 10.00 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 312.3 万元，占 14.80%；卫生健康支出 80.00 万元，占 3.79%；资源勘探信息等支出 1588.25 万元，占 75.25%；住房保障支出 120.00 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四川省化工地质勘查院 2019 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出 2019 年预算数为 10 万元，主要用于事业单位在职人员的培训支出，提升专业能力，培养人才，提高单位市场竞争力。

2.社会保障和就业支出 2019 年预算数为 312.3 万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金支出以及离休人员支出，保障职工基本福利及离休人员基本生活，维护单位稳定发展。

3.卫生健康支出 2019 年预算数为 80.00 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等支出，保障职工病有所医。

4.资源勘探信息等支出 2019 年预算数 1588.25 万元，主要用于事业单位人员工资、日常工作、以及地质勘查、地质调查项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展，确保单位

正常运行。

5.住房保障支出 2019 年预算数 120 万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，保障职工住有所居。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省化工地质勘查院 2019 年一般公共预算基本支出 2047.55 万元，用于保障单位正常运转的日常支出，其中：人员经费 1687.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等；公用经费 359.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费，维修费、邮电费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省化工地质勘查院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 47 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 40 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019 年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的 2019 年因公临时出国（境）任务，考虑 2018 年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。四川省化工地质勘查院 2019 年无任何因公出国（境）计划，

也无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费 2019 年预算 7 万元，较 2018 年预算下降 1 万元，下降 12.5%，主要原因是积极响应“厉行节约，反对浪费”倡议，对日常公务接待的次数和标准进行了控制。

2019 年公务接待费主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2019 年预算 40.00 万元，较 2018 年预算下降 5 万元，下降 11.11%，主要原因是响应“厉行节约，反对浪费”倡议以及公车改革后，单位加强公车管理，减少不必要的公车支出。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 3 辆，多功能乘用车 2 辆。

2019 年安排公务用车运行维护费 40.00 万元。用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障 2019 年度日常工作、以及地质勘查、地质调查项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省化工地质勘查院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省化工地质勘查院 2019 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门不属于参公事业单位，也无下属机关下属单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2019年四川省化工地质勘查院安排政府采购预算17.00万元，用于单位公务用车保险、维修及油料费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，四川省化工地质勘查院共有车辆7辆，单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2019年部门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

由于2019年四川省化工地质勘查院无100万元以上专用项目，未达到填报2019年省级部门预算项目绩效目标表要求。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚

恤等。

4.卫生健康支出：指用于医疗卫生、计划生育等管理事务方面的支出。

5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

6.资源勘探信息等支出：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

7.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。

8.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。

9.经营支出：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发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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：1.四川省化工地质勘查院 2019 年部门预算编制说明

2.表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

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 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 6.2019 年省级部门预算项目绩效目标