

四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省地矿局成测中心职能简介。

四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心（自然资源部成都矿产资源监督检测中心）始建于 1950 年，主要从事国土资源调查、地球化学样品、农产品地土壤、农产品质量、环境监测、矿产资源综合利用研究及可开发性评价、岩石矿物鉴定、贵金属及珠宝玉石饰品鉴定及产品检验、水资源调查评价监测、公共场所饮用水检验检测、土壤重金属污染修复、岩土及物料检测等领域 9 个类别、197 个产品、3007 个参数的检验检测、监测、试验研究、设计和开发等工作。

（二）省地矿局成测中心 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，认真领会党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻省委十一届三次全会以来的重大决策部署，全面落实局 2021 年工作会的各项要求，以推动高质量发展为主题，继续围绕“立足实验测试，加强科技创新，实现生产、科研联动发展”的发展思路，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，深入实施“五个地矿”“地质+”“互联网+地质”等

战略，齐心协力、开拓进取，努力完成主管局下达的全年各项目标任务

为完成目标任务，我们今后要重点抓好以下五个方面的工作：

（一）加速推进重点领域改革。全中心上下要坚持改革前进“一盘棋”，坚定改革决心，汇聚改革合力，集合优势资源，按照省委省政府和局党委的统一部署，有序推进深化改革的各项工作。持续关注各级各类地勘单位的改革动态信息，深入学习领会中央、省上关于事业单位改革的相关政策和精神，认真做好政策研究和储备并及时做好宣贯。

（二）着力提升经济发展水平。坚持把发展经济着力点放在实体经济上，深刻把握和认识“三个新”的丰富内涵和战略考量，进一步审视全中心的实体经济布局，深化拓展“地质+”等战略部署。

（三）深入推进创新驱动发展。持续强化科技创新在中心高质量发展过程中的核心地位，高水平建设科技创新平台，突出机制和人才两个关键，大力推动释放新的活力和创造力，以创新驱动塑造引领型发展新优势。

（四）持续构建规范高效管理体系。着力夯基础、建机制、提能力、强治理，突出以制度建设为主线，坚持问题导向、目标导向和效果导向，注重提升信息化建设能力，大力实施“互联网+地质”战略，以“六个持续”着实提高全中心管理水平和服务能力。

（五）始终坚持党建引领全面发展。遵循“十四五”时期经济社会发展的首要原则，坚持党的全面领导，围绕发展抓党建、抓好党建促发展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省地矿局成测中心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：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。省地矿局成测中心 2021 年收支总预算 4,711.04 万元，比 2020 年收支预算总数减少 103.30 万元，主要原因是资源勘探信息等支出减少。

（一）收入预算情况

省地矿局成测中心 2021 年收入预算 4,711.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,014.04 万元，占 63.98%；事业单位经营收入 1,697.00 万元，占 36.02%。

（二）支出预算情况

省地矿局成测中心 2021 年支出预算 4,711.04 万元，其中：基本支出 2,517.54 万元，占 53.44%；项目支出 2,193.50 万元，占 46.56%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省地矿局成测中心 2021 年财政拨款收支总预算 3,014.04 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 537.71 万元，主要原因是资源勘探信息等支出、住房保障支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,014.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 326.11 万元；卫生健康支出 150.00 万元；资源勘探信息等支出 2,299.37 万元；住房保障支出 238.56 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

省地矿局成测中心 2021 年一般公共预算当年拨款 3,014.04 万元，比 2020 年预算数增加 537.71 万元，主要原因是资源勘探信息等支出、住房保障支出增加，重点刚性项目项目增加的主要是资源勘探信息等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 326.11 万元，占 10.82%；卫生健康支出 150.00 万元，占 4.98%；资源勘探信息等支出 2299.37 万元，占 76.29%；住房保障支出 238.56 万元，占 7.91%。

（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）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 26.72 万元，主要用于离退休人员日常活动公用经费及事业单位离休人员工资、生活补贴及退休中人一次性生活补贴。

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 190.00 万元，主要用于事业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 93.28 万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费。

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12.00万元，主要用于事业单位职工死亡抚恤金。

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4.11万元，主要用于事业单位遗属生活补助、“6.30”人员特殊困难补助及事业单位职工工伤保险、失业保险缴费。

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150.00万元，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。

7. 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2,299.37万元，主要用于：主要用于事业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，主要包括：水费、电费、办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、差旅费等。

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164.00万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

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74.56万元，主要用于蓉内事业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

省地矿局成测中心 2021 年一般公共预算基本支出 2,517.54 万元，其中：

人员经费 1,995.77 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 521.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

省地矿局成测中心 2021 年无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

省地矿局成测中心 2021 年无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

省地矿局成测中心为事业单位，按规定未使用机关运行

的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年，省地矿局成测中心安排政府采购预算796.00万元，主要用于采购办公设备、专用仪器设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，省地矿局成测中心共有车辆3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套。

2021年单位预算安排大型设备购置经费224.00万元，购置液相色谱一质谱联用仪大型设备1台。

(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年省地矿局成测中心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）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。

（四）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。

（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。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于事业单位职工死亡抚恤金。

（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）及事业单位缴纳的职工失业和工伤保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及所属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, 局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 年省级部门预算项目绩效目标