

四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）成都修配厂职能简介。

四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂位于成都市金牛区兴川路 369 号，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。为四川地矿局从事公益性地质工作提供支持和保障，主要从事广泛用于地质勘查，地灾治理，矿山开拓等地质专用机械产品的研发、生产、制造、试验，及为四川省地矿局各地质队进行地质勘查，找矿所需地质机械、仪器、凿岩机械设备等进行维修、维护、保养及配件加工等公益服务。

（二）成都修配厂 2021 年重点工作。

管好用好财政拨款，稳定在岗职工和离退休职工队伍，为地勘单位地质工作做好服务配套工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都修配厂所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；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。成都修配厂 2021 年收支总预算 1191.21 万元，比 2020 年收支预算总数增加 10.74 万元，主要

原因是增加了退休中人补发的独子费。

（一）收入预算情况

成都修配厂 2021 年收入预算 1191.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

成都修配厂 2021 年支出预算 1191.21 万元，全部为基本支出预算。

三、财政拨款收支预算情况说明

成都修配厂 2021 年财政拨款收支总预算 1191.21 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 10.74 万元，主要原因是增加了退休中人补发的独子费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1191.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 174.02 万元、卫生健康支出 68.22 万元、资源勘探信息等支出 803.71 万元、住房保障支出 145.26 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

成都修配厂 2021 年一般公共预算当年拨款 1191.21 万元，比 2020 年预算数增加 10.74 万元，主要原因是增加了退休中人补发的独子费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 174.02 万元，占 15%；卫生健康支出 68.22 万元，占 6%；资源勘探信息等支出 803.71 万元，占 67%；住房保障支出 145.26 万元，占 12%。

(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17.22万元，主要用于退休中人补发的独子费。

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（项）104.42万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

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（项）51.73万元，主要用于缴纳职工职业年金。

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）0.65万元，主要用于单位离退休其他方面的支出（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）68.22万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

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）803.71万元，主要用于支付单位办公费用、福利费用、职工工资等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.93万元，主要用于支付职工住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.33万元，主要用于支付职工购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

成都修配厂2021年一般公共预算基本支出1191.21万

元，其中：

人员经费 1151.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、社会保险缴费等。

公用经费 39.36 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、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

成都修配厂 2021 年和 2020 年均没有“三公”经费财政拨款预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

成都修配厂 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

成都修配厂 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

成都修配厂为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

成都修配厂 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，成都修配厂共有车辆 1 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。

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

2021 年成都修配厂无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

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）：指用于局属事业单位离退休人员工资及生活补贴。

(三) 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）：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) 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）。

(六) 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。

(七)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业务支出(项):指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。

(八)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。

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

(十)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。

(十一)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。

(十二)“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“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: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