重庆市地质矿产勘查开发局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市地质矿产勘查开发局主要职责：负责管理所属地勘队伍，组织承担区域地质调查、矿产资源勘查、水文地质调查、工程地质调查，物、化、遥感地质调查以及工程地质勘查等地质工作，组织承担地质环境和地质灾害调查监测与防治工作，地质科学技术研究与推广，拓展地质工作服务领域，地质工作技术质量指导，地质工作安全监督和检查等工作。所属7个地勘单位承担区域地质调查、矿产资源勘查开发、水文地质、工程地质工作，物、化、遥感地质调查以及工程地质勘查等地质工作，承担地质环境和地质灾害调查监测与防治工作。

（二）单位构成。重庆市地质矿产勘查开发局设立于1999年4月，为市级正厅级事业单位，机关参照公务员法管理。内设11个职能处室，分别是党委办公室、办公室、地质矿产处、地质环境处、规划发展处、科技信息处、财务处、安全保卫处、组织人事处、监察审计处、离退休人员工作处；下属7个二级地质勘查事业单位，分别是107地质队、205地质队、208水文地质工程地质队、607地质队、川东南地质大队、南江水文地质工程地质队、重庆市地矿测试中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入21394.28万元，一般公共预算财政拨款支出21394.28万元，比2017年减少8801.9万元。其中：基本支出21149.28万元，比2017年减少8919.22万元，主要原因是养老保险制度改革，退休费改由社保基金发放，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助以及离退休人员的公用支出，保障地勘局机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出245万元，比2017年增加117.32万元，为提高地质勘查单位基础能力，购置检测类基础性设备。

重庆市地质矿产勘查开发局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算33万元，比2017年增加0.8万元。其中：因公出国（境）费用16万元，与2017年一致；公务接待费3.5万元，比2017年增加0.5万元，主要原因是地勘局机关承担的部分事务较以前年度有所增加，接待费用需求略为增大；公务用车运行维护费13.5万元，比2017年增加0.3万元，主要是车辆保险费略有增加；公务用车购置费0万元，与2017年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费429.79万元，比上年增加197.46万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费及电费、邮电费、培训费、福

利费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2074.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 240 万元。其中：政府采购货物预算 1923.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150.27 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 245 万元，为财务控制、预算管理提供了依据，较好的保障了地勘局矿产技术、办公信息化等方面工作的有序开展。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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经费和公用经费。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

表1

重庆市地质矿产勘查开发局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	21,394.28	一、本年支出	21,394.28	21,394.28		
一般公共预算拨款	21,394.28	社会保障和就业支出	3,781.96	3,781.96		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	1,692.85	1,692.85		
国有资本经营预算拨款		资源勘探信息等支出	14,382.57	14,382.57		
二、上年结转		住房保障支出	1,536.90	1,536.90		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	21,394.28	支出总数	21,394.28	21,394.28		

表2

重庆市地质矿产勘查开发局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	21,394.28	21,149.28	245.00
208	社会保障和就业支出	3,781.96	3,781.96	
20805	行政事业单位离退休	3,781.96	3,781.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.41	1.41	
2080502	事业单位离退休	153.97	153.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,561.49	2,561.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.59	1,024.59	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.50	40.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,692.85	1,692.85	
21011	行政事业单位医疗	1,692.85	1,692.85	
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92	
2101102	事业单位医疗	1,613.93	1,613.93	
215	资源勘探信息等支出	14,382.57	14,137.57	245.00
21501	资源勘探开发	14,382.57	14,137.57	245.00
2150101	行政运行	1,232.88	1,232.88	
2150102	一般行政管理事务	245.00		245.00
2150199	其他资源勘探业支出	12,904.69	12,904.69	
221	住房保障支出	1,536.90	1,536.90	
22102	住房改革支出	1,536.90	1,536.90	
2210201	住房公积金	1,536.90	1,536.90	

备注：本表反应2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市地质矿产勘查开发局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	21,149.28	19,986.12	1,163.16
301	工资福利支出	19,521.47	19,521.47	
30101	基本工资	10,478.65	10,478.65	
30102	津贴补贴	1,434.98	1,434.98	
30103	奖金	46.55	46.55	
30107	绩效工资	340.00	340.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,561.49	2,561.49	
30109	职业年金缴费	1,024.59	1,024.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,676.09	1,676.09	
30112	其他社会保障缴费	229.78	229.78	
30113	住房公积金	1,536.90	1,536.90	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	181.08	181.08	
302	商品和服务支出	1,163.16		1,163.16
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.60		1.60
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	33.00		33.00
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	国内差旅费	179.50		179.50
30212	因公出国（境）费用	16.00		16.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	12.18		12.18
30216	培训费	163.19		163.19
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	209.58		209.58
30229	福利费	314.36		314.36
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	75.14		75.14
30299	其他商品和服务支出	75.11		75.11
303	对个人和家庭的补助	464.65	464.65	
30301	离休费	81.49	81.49	
30305	生活补助	337.26	337.26	
30307	医疗费	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.50	40.50	

表4

重庆市地质矿产勘查开发局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
33.00	16.00	13.50		13.50	3.50

表5

重庆市地质矿产勘查开发局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

重庆市地质矿产勘查开发局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	21,394.28	社会保障和就业支出	4,479.86
政府性基金预算拨款收入国		医疗卫生与计划生育支出	1,898.99
有资本经营预算拨款收入事		资源勘探信息等支出	49,605.89
业收入		住房保障支出	1,567.16
事业单位经营收入	26,058.27		
其他收入	10,099.35		
本年收入合计	57,551.90	本年支出合计	57,551.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	57,551.90	支出总计	57,551.90

表7

重庆市地质矿产勘查开发局部门收入总表

单位：万元

科目		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	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	合计	57,551.90		21,394.28					26,058.27	10,099.35	
208	社会保障和就业支出	4,479.86		3,781.96					697.90		
20805	行政事业单位离退休	4,479.86		3,781.96					697.90		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.41		1.41							
2080502	事业单位离退休	153.97		153.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,056.42		2,561.49					494.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,227.56		1,024.59					202.97		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.50		40.50							
210	医疗卫生与计划生育支出	1,898.99		1,692.85					206.14		
21011	行政事业单位医疗	1,898.99		1,692.85					206.14		
2101101	行政单位医疗	78.92		78.92							
2101102	事业单位医疗	1,820.07		1,613.93					206.14		
215	资源勘探信息等支出	49,605.89		14,382.57					25,123.97	10,099.35	
21501	资源勘探开发	49,605.89		14,382.57					25,123.97	10,099.35	
2150101	行政运行	1,232.88		1,232.88							
2150102	一般行政管理事务	245.00		245.00							
2150199	其他资源勘探业支出	48,128.01		12,904.69					25,123.97	10,099.35	
221	住房保障支出	1,567.16		1,536.90					30.26		
22102	住房改革支出	1,567.16		1,536.90					30.26		
2210201	住房公积金	1,567.16		1,536.90					30.26		

表8

重庆市地质矿产勘查开发局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	57,551.90	25,715.47	1,235.00		30,601.43	
208	社会保障和就业支出	4,479.86	4,479.86				
20805	行政事业单位离退休	4,479.86	4,479.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.41	1.41				
2080502	事业单位离退休	153.97	153.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,056.42	3,056.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,227.56	1,227.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.50	40.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,898.99	1,898.99				
21011	行政事业单位医疗	1,898.99	1,898.99				
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92				
2101102	事业单位医疗	1,820.07	1,820.07				
215	资源勘探信息等支出	49,605.89	17,769.46	1,235.00		30,601.43	
21501	资源勘探开发	49,605.89	17,769.46	1,235.00		30,601.43	
2150101	行政运行	1,232.88	1,232.88				
2150102	一般行政管理事务	245.00		245.00			
2150199	其他资源勘探业支出	48,128.01	16,536.58	990.00		30,601.43	
221	住房保障支出	1,567.16	1,567.16				
22102	住房改革支出	1,567.16	1,567.16				
2210201	住房公积金	1,567.16	1,567.16				