重庆市地质矿产勘查开发局 2019 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

2019 年一般公共预算财政拨款收入 19368.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 19368.25 万元，比 2018 年减少 2026.03 万元。其中：基本支出 19123.25 万元，比 2018 年减少 2026.03 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、保险、社保缴费等经费减少，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，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 245 万元，与 2018 年一致，主要用于购置信息化软硬件设施，以加强重庆市地质矿产勘查开发局机关的基础能力建设。

重庆市地质矿产勘查开发局 2019 年未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

2019 年“三公”经费预算 32.5 万元，比 2018 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 16 万元，与 2018 年一致；公务接待费 3 万元，比 2018 年减少 0.5 万元，主要原因是重庆市地质矿产勘查开发局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制缩减公务接待费预算；公务用车运行维护费 13.5 万元，与 2018 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款机关运行经费 434.81 万元，比上年增加 5.02 万元，主要原因是机关在职人员增加，相应运行经费预算增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 923.22 万元，其中：政府采购货物预算 861 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 62.22 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 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，为财务控制及核算、预算管理提供了依据，较好的保障地勘局核算控制、办公信息化等方面工作的有序开展。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中一般公务用车 29 辆，执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：秦大明，联系方式：023-63020817

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	19,368.25	一、本年支出	19,368.25	19,368.25		
一般公共预算拨款	19,368.25	社会保障和就业支出	3,235.70	3,235.70		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,689.06	1,689.06		
国有资本经营预算拨款		资源勘探信息等支出	13,149.68	13,149.68		
二、上年结转		住房保障支出	1,293.81	1,293.81		
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	19,368.25	支出总数	19,368.25	19,368.25		

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		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	19,368.25	19,123.25	245.00
208	社会保障和就业支出	3,235.70	3,235.70	
20805	行政事业单位离退休	3,235.70	3,235.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62	
2080502	事业单位离退休	158.12	158.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156.34	2,156.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	862.52	862.52	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.10	57.10	
210	卫生健康支出	1,689.06	1,689.06	
21011	行政事业单位医疗	1,689.06	1,689.06	
2101101	行政单位医疗	80.56	80.56	
2101102	事业单位医疗	1,608.50	1,608.50	
215	资源勘探信息等支出	13,149.68	12,904.68	245.00
21501	资源勘探开发	13,149.68	12,904.68	245.00
2150101	行政运行	1,248.58	1,248.58	
2150102	一般行政管理事务	245.00		245.00
2150199	其他资源勘探业支出	11,656.10	11,656.10	
221	住房保障支出	1,293.81	1,293.81	
22102	住房改革支出	1,293.81	1,293.81	
2210201	住房公积金	1,293.81	1,293.81	

备注：本表反映2019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		2019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	19,123.25	17,983.46	1,139.79
301	工资福利支出	17,493.01	17,493.01	
30101	基本工资	10,054.22	10,054.22	
30102	津贴补贴	680.52	680.52	
30103	奖金	46.96	46.96	
30107	绩效工资	340.00	340.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,156.34	2,156.34	
30109	职业年金缴费	862.52	862.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,671.54	1,671.54	
30112	其他社会保障缴费	187.83	187.83	
30113	住房公积金	1,293.81	1,293.81	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	187.75	187.75	
302	商品和服务支出	1,139.79		1,139.79
30201	办公费	21.73		21.73
30202	印刷费	1.03		1.03
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	31.00		31.00
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	172.95		172.95
30212	因公出国（境）费用	16.00		16.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	6.80		6.80
30216	培训费	166.82		166.82
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	201.08		201.08
30229	福利费	301.61		301.61
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	75.17		75.17
30299	其他商品和服务支出	84.10		84.10
303	对个人和家庭的补助	490.45	490.45	
30301	离休费	79.68	79.68	
30305	生活补助	341.22	341.22	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.55	63.55	

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

2019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	
32.5	16	13.5	0	13.5	3

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	19,368.25	社会保障和就业支出	5,787.84
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,819.61
国有资本经营预算拨款收入		资源勘探信息等支出	44,548.83
事业收入		住房保障支出	1,625.98
事业单位经营收入	33,557.01		
其他收入	857.00		
本年收入合计	53,782.26	本年支出合计	53,782.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	53,782.26	支出总计	53,782.26

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						非教育收费收入	教育收费收入			
	合计	53,782.26		19,368.25					33,557.01	857.00	
208	社会保障和就业支出	5,787.84		3,235.70					2,552.14		
20805	行政事业单位离退休	5,787.84		3,235.70					2,552.14		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.62		1.62							
2080502	事业单位离退休	1,024.52		158.12					866.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3,138.21		2,156.34					981.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,241.39		862.52					378.87		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	382.10		57.10					325.00		
210	卫生健康支出	1,819.61		1,689.06					130.55		
21011	行政事业单位医疗	1,819.61		1,689.06					130.55		
2101101	行政单位医疗	80.56		80.56							
2101102	事业单位医疗	1,739.05		1,608.50					130.55		
215	资源勘探信息等支出	44,548.83		13,149.68					30,542.15	857.00	
21501	资源勘探开发	44,548.83		13,149.68					30,542.15	857.00	
2150101	行政运行	1,248.58		1,248.58							
2150102	一般行政管理事务	245.00		245.00							
2150199	其他资源勘探业支出	43,055.25		11,656.10					30,542.15	857.00	
221	住房保障支出	1,625.98		1,293.81					332.17		
22102	住房改革支出	1,625.98		1,293.81					332.17		
2210201	住房公积金	1,625.98		1,293.81					332.17		

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	53,782.26	27,034.25	4,492.29		22,255.72	
208	社会保障和就业支出	5,787.84	5,787.84				
20805	行政事业单位离退休	5,787.84	5,787.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62				
2080502	事业单位离退休	1,024.52	1,024.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,138.21	3,138.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,241.39	1,241.39				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	382.10	382.10				
210	卫生健康支出	1,819.61	1,819.61				
21011	行政事业单位医疗	1,819.61	1,819.61				
2101101	行政单位医疗	80.56	80.56				
2101102	事业单位医疗	1,739.05	1,739.05				
215	资源勘探信息等支出	44,548.83	17,800.82	4,492.29		22,255.72	
21501	资源勘探开发	44,548.83	17,800.82	4,492.29		22,255.72	
2150101	行政运行	1,248.58	1,248.58				
2150102	一般行政管理事务	245.00		245.00			
2150199	其他资源勘探业支出	43,055.25	16,552.24	4,247.29		22,255.72	
221	住房保障支出	1,625.98	1,625.98				
22102	住房改革支出	1,625.98	1,625.98				
2210201	住房公积金	1,625.98	1,625.98				