

重庆市地质矿产勘查开发局

2021 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 个二级预算单位，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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数58873.94万元，其中：一般公共预算财政拨款18783.57万元，事业预算收入11851.7万元，事业单位经营收入26763.4万元，上年结转收入1475.27万元。收入预算较上年增加10398.37万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加426.42万元，事业预算收入较上年增加11851.7万元，事业单位经营收入较上年减少1494.38万元，其他收入较上年减少1860.64万元，上年结转收入较上年增加1475.27万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数58873.94万元，其中：社会保障和就业支出4727.01万元，卫生健康支出1710.79万元，资源勘探工业信息等支出50683.63万元，住房保障支出1752.51万元。支出预算较去年增加10398.37万元，主要是基本支出预算增加3384.17万元，项目支出预算增加7014.2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入18783.57万元，一般公共预算财政拨款支出18783.57万元，比去年增加426.42万元，其中：基本支出18164万元，比去年增加39.6万元，主要原因是各下属地勘事业单位按政策调整工资，导致工资福利支出等增加，主要用于保障人员工资及五险两金；项目支出619.57万元，比去年增加386.82万元，主要原是增加信息化、地质科研创新、应急救援等项目，主要用于提升科研创新、应急救援能力等地勘综合能力。

重庆市地质矿产勘查开发局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算32.29万元，比去年增加0.77万元，其中：因公出国(境)费用13万元，比上年减少3万元，主要原因是国外疫情影响尚未结束，预计出国事项有所减少；公务接待费2万元，比上年减少0.02万元，主要原因是本部门按政策要求尽可能压缩“三公经”费开支；公务用车运行维护费17.29万元，比去年增加3.79万元，主要原因是本部门2020年经批准报废并新购一辆公务车，预计维护费用有所增加；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费442.26万元，比上年减少6.96万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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算总额747.97万元：政府采购货物预算747.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其中一般公共预算拨款政府采购159.57万元，政府采购货物预算159.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款619.57万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆21辆，其中一般公务用车21辆，2021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，执法执勤用车 0 辆。

六、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。

（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

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	18,783.57	一、本年支出	18,783.57	18,783.57		
一般公共预算拨款	18,783.57	社会保障和就业支出	2,349.20	2,349.20		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,053.93	1,053.93		
国有资本经营预算拨款		资源勘探工业信息等支出	14,078.44	14,078.44		
二、上年结转		住房保障支出	1,302.00	1,302.00		
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	18,783.57	支出总数	18,783.57	18,783.57		

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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	18,783.57	18,164.00	619.57
208	社会保障和就业支出	2,349.20	2,349.20	
20805	行政事业单位养老支出	2,349.20	2,349.20	
2080502	事业单位离退休	89.76	89.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,415.70	1,415.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707.86	707.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.88	135.88	
210	卫生健康支出	1,053.93	1,048.93	5.00
21011	行政事业单位医疗	1,053.93	1,048.93	5.00
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62	
2101102	事业单位医疗	966.15	966.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.16	18.16	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	14,078.44	13,463.87	614.57
21501	资源勘探开发	14,078.44	13,463.87	614.57
2150101	行政运行	1,319.51	1,319.51	
2150102	一般行政管理事务	614.57		614.57
2150199	其他资源勘探业支出	12,144.36	12,144.36	
221	住房保障支出	1,302.00	1,302.00	
22102	住房改革支出	1,302.00	1,302.00	
2210201	住房公积金	1,302.00	1,302.00	

备注：本表反映2021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		2021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	18,164.00	17,002.32	1,161.68
301	工资福利支出	16,520.06	16,520.06	
30101	基本工资	10,152.57	10,152.57	
30102	津贴补贴	646.05	646.05	
30103	奖金	51.38	51.38	
30107	绩效工资	340.00	340.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,735.99	1,735.99	
30109	职业年金缴费	868.01	868.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,030.77	1,030.77	
30112	其他社会保障缴费	188.51	188.51	
30113	住房公积金	1,302.00	1,302.00	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	193.42	193.42	
302	商品和服务支出	1,161.68		1,161.68
30201	办公费	26.01		26.01
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30211	差旅费	151.73		151.73
30212	因公出国（境）费用	13.00		13.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	5.70		5.70
30216	培训费	170.48		170.48
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	223.80		223.80
30229	福利费	329.57		329.57
30231	公务用车运行维护费	17.29		17.29
30239	其他交通费用	77.53		77.53
30299	其他商品和服务支出	97.97		97.97
303	对个人和家庭的补助	482.26	482.26	
30301	离休费	81.72	81.72	
30305	生活补助	304.56	304.56	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.18	89.18	

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

2021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	
32.29	13.00	17.29	0.00	17.29	2.00

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。

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	18,783.57	社会保障和就业支出	4,727.01
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,710.79
国有资本经营预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	50,683.63
事业收入预算	11,851.70	住房保障支出	1,752.51
事业单位经营收入预算	26,763.40		
其他收入预算			
本年收入合计	57,398.67	本年支出合计	58,873.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,475.27		
收入总计	58,873.94	支出总计	58,873.94

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	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入预算	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 入预算	教育收费收预 算入			
	合计	58,873.94	1,475.27	18,783.57			11,851.70		26,763.40		
208	社会保障和就业支出	4,727.01		2,349.20			2,117.17		260.64		
20805	行政事业单位养老支出	4,727.01		2,349.20			2,117.17		260.64		
2080502	事业单位离退休	225.40		89.76					135.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883.05		1,415.70			467.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	963.18		707.86			255.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,655.38		135.88			1,394.50		125.00		
210	卫生健康支出	1,710.79		1,053.93			656.86				
21011	行政事业单位医疗	1,710.79		1,053.93			656.86				
2101101	行政单位医疗	64.62		64.62							
2101102	事业单位医疗	1,525.41		966.15			559.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.76		23.16			97.60				
215	资源勘探工业信息等支出	50,683.63	1,475.27	14,078.44			8,647.67		26,482.25		
21501	资源勘探开发	50,683.63	1,475.27	14,078.44			8,647.67		26,482.25		
2150101	行政运行	1,319.51		1,319.51							
2150102	一般行政管理事务	614.57		614.57							
2150199	其他资源勘探业支出	48,749.55	1,475.27	12,144.36			8,647.67		26,482.25		
221	住房保障支出	1,752.51		1,302.00			430.00		20.51		
22102	住房改革支出	1,752.51		1,302.00			430.00		20.51		
2210201	住房公积金	1,752.51		1,302.00			430.00		20.51		

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	58,873.94	32,779.12	2,013.20		24,081.62	
208	社会保障和就业支出	4,727.01	4,727.01				
20805	行政事业单位养老支出	4,727.01	4,727.01				
2080502	事业单位离退休	225.40	225.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883.05	1,883.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	963.18	963.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,655.38	1,655.38				
210	卫生健康支出	1,710.79	1,705.79	5.00			
21011	行政事业单位医疗	1,710.79	1,705.79	5.00			
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62				
2101102	事业单位医疗	1,525.41	1,525.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.76	115.76	5.00			
215	资源勘探工业信息等支出	50,683.63	24,593.81	2,008.20		24,081.62	
21501	资源勘探开发	50,683.63	24,593.81	2,008.20		24,081.62	
2150101	行政运行	1,319.51	1,319.51				
2150102	一般行政管理事务	614.57		614.57			
2150199	其他资源勘探业支出	48,749.55	23,274.30	1,393.63		24,081.62	
221	住房保障支出	1,752.51	1,752.51				
22102	住房改革支出	1,752.51	1,752.51				
2210201	住房公积金	1,752.51	1,752.51				

表10

重庆市地质矿产勘查开发局2021年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市地质矿产勘查开发局		支出预算总量	58,873.94	
			其中：部门预算支出	18,783.57	
当年整体绩效目标	为全市提供地灾防治服务，承担全市地灾监测、地灾工程治理、基础地质调查和矿产勘查任务，参与地灾应急抢险，开展汛前、汛中、汛后隐患排查。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	驻守服务区县	25	个	≥	35
	承担基础地质调查项目	3	个	≥	10
	承担矿产勘查项目	3	个	≥	4
	派出驻守区县技术员	15	个	≥	320
	参与地灾隐患点应急调查处置	5	次	≥	800
	隐患点巡排查	10	处	≥	7500
协助组织地灾防治知识宣传培训	9	人次	≥	38000	

表11

重庆市地质矿产勘查开发局2021年市级重点专项资金 绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门	
当年预算						市级支出	
						补助区县	
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

备注：本部门无市级重点专项，故此表无数据。

表12

重庆市地质矿产勘查开发局2021年市级一般性项目 绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称	地质勘探能力建设			业务主管部门	市地勘局
当年预算	359.57			市级支出	359.57
				补助区县	
项目概况	地勘局经济基础薄弱，科研及设备经费投入严重不足，现有设备老化，多数仪器处于淘汰落后状态，严重影响了全面履行公益地质事业能力的提升。尤其是在参与突发性地质灾害应急救援抢险、保障地下水饮用安全、农业土壤检测等方面，因设备配置不足，而严重制约了相关公益工作的履行开展。地勘局现有办公机制落后，与政务信息化的要求相去甚远，财务核算、内部控制等软件条件无法满足新的政府会计制度实施所需的核算管理要求。为提高办公、管理效率，完成市委、市政府赋予的职能职责，地勘局需采购配置相关软硬件设施，加强自身能力建设。				
立项依据	为更好履行市委、市政府赋予我局的公益职能，结合公益性地质工作要求，全面加强地质工作能力建设，组建地质灾害应急救援中心、地质科学研究与推广平台，提高办公、管理效率，全力为全市社会经济发展和生态文明建设提供健全的公益地质保障。				
当年绩效目标	部分缓解当前经济基础薄弱，科研及设备经费投入严重不足，现有设备老化的现状，提升履行公益地质事业能力。完成当年参与突发性地质灾害应急救援抢险、保障地下水饮用安全、农业土壤检测等方面的公益职能。为提高办公、管理效率，完成市委、市政府赋予的任务，采购配置部分软硬件设施，加强自身能力建设。建立科研项目库，实施部分科研项目，提升部门科研实力。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	现场检查次数	20	次	≥	10
	设备购置数量	20	台	≥	117
	设备质量合格率	20	%	≥	95
	设备购置成本	15	万元	≤	184.87
	年度检查任务按时完成率	5	%	≥	100
	按时结题比例	5	%	≥	100
	课题报告数量	15	个	≥	5