

四川省地质矿产勘查开发局物资供销处

2021 年

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 物资供销处职能简介

物资供销处是经四川省编制办批准成立的具有独立法人资格的事业单位，批准成立文号为川编办【1999】123 号文，单位于 2003 年批准成立，批准单位名称：四川省地质矿产勘查开发局物资供销处，简称：物资供销处，经费管理形式为核定收支、定额补助的事业单位，其职能为地勘单位提供各种地质、矿山及野外作业用的机械设备、金属材料、轻化工产品、各种钻机、水泵及其配件和各种专用地质管材等生产物资。

(二) 物资供销处 2021 年重点工作。

- 1、为全局地勘单位在地勘设备等方面提供后勤保障服务；
- 2、为全局地勘单位在地勘设备等方面提供专业技术服务；
- 3、稳定职工队伍，积极配合及推进事业单位分类改革工作；

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，物资供销处所有收入和支出均纳

入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算支出，主要用于：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。物资供销处 2021 年收支总预算 530.26 万元，与 2020 年收支预算总数相比，财政拨款收入、支出总计各增加 0.72 万元，主要原因为人员经费中补发退休中人独子费及购房补贴减少等形成的差额。

（一）收入预算情况

物资供销处 2021 年收入预算 530.26 万元，其中：一般公共预算公共拨款收入 530.26 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

物资供销处 2021 年支出预算 530.26 万元，其中：基本支出 530.26 万元，占 100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

物资供销处 2021 年财政拨款收支总预算 530.26 万元，与 2020 年预算数相比，财政拨款收入、支出总计各增加 0.72 万元，主要原因为人员经费中补发退休中人独子费及购房补贴减少等形成的差额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 530.26 万元；支出包括：一般公共预算支出 530.26 万元，主要用于：社会保障和就业支出 86.40 万元、卫生健康支出 29.62 万元、资源勘探信息等支出 358.34 万元、住房保障支出 55.90 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

物资供销处 2021 年一般公共预算当年拨款 530.26 万元，比 2020 年预算数增加 0.72 万元，主要原因为人员经费中补发退休中人独子费及购房补贴减少等形成的差额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 530.26 万元，占 100%；其中：社会保障和就业支出 86.40 万元，占 10.41%；卫生健康支出 29.62 万元，占 5.59%；资源勘探信息等支出 358.34 万元，占 67.58%；住房保障支出 55.90 万元，占 10.54%。

（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 5.16 万元，主要用于补发退休中人独子费。

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支出（项）2021 年预算数 53.29 万元，主要用于职工养老保险。

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支出（项）2021 年预算数 26.64 万元，主要用于职工职业年金。

4、 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）2021 年预算数 1.31 万元，用于 6.30 人员生活补贴。

5、 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 29.62 万元，用于职工基本医

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）2021年预算数358.34万元，主要用于职工工资津补贴331.70万元，独子费0.06万元，日常运转安排的支出26.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

7、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39.49万元，用于职工住房公积金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数16.41万元，用于无房职工购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

物资供销处2021年一般公共预算基本支出530.26万元，其中：

人员经费503.68万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、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

物资供销处2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

物资供销处 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

物资供销处 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

物资供销处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

物资供销处 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，物资供销处共有车辆 0 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 台套。

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 年物资供销处无 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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指用于局举办的中等专业学校(四川矿产机电技师学院)的支出。

(七) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指用于局机关及所属事业单位安排的用于培训的支出。

(八) 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休人员工资及生活补贴。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚

恤（项）：指用于局属事业单位职工死亡抚恤金。

（十二）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）。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指用于局下属地质医院人员工资津补贴、其他社会保障缴费等支出以及保证单位正常运转费用支出。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关（参公管理事业单位）用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十六）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）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。

（十九）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。

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)“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