四川省达州市水利电力建管地质勘探队
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）地质勘探队职能简介

主要职能：地质勘探队主要负责全市大中型水利工程的地质勘探及灌浆。

（二）地质勘探队2019年重点工作

一是加强勘探、灌浆业务拓展，开发更广阔市场，二是加强对水利抗旱工作管理。

二、部门预算单位构成

机构人员情况：四川省达州市水利电力建管地质勘探队系达州市水务局下属公益一类（财政补助）事业单位，编制数26人，现有在职人员25人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，地质勘探队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。地质勘探队2019年收支总预算273.8万元，其中财政预算收支213.8万元，经营收支60万元。比2018年总收支预算数减少184.46万元，主要原因是2019年经营收支预算较2018年减少91万，2019年在职人员减少，财政预算相关减少。

（一）收入预算情况

地质勘探队2019年收入预算273.8万元，其中：上年结转0万

元，占 0%；一般公共预算拨款收入 213.8 万元，占 78.09%。经营收入 60 万元，占 21.91%。

（二）支出预算情况

地质勘探队 2019 年支出预算 273.8 万元，其中：基本支出 258.5 万元，占 94.41%；项目支出 15.30 万元，占 5.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

地质勘探队 2019 年财政拨款收支总预算 273.8 万元，比 2018 年总收支预算数减少 184.46 万元，主要原因是 2019 年经营收支预算较 2018 年减少 91 万，2019 年在职人员减少，财政预算相关减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 213.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元，经营收入 60 万元；支出包括：农林水支出 208.8 万元、社会保障和就业支出 25.8 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.4 万元、住房保障支出 15.5 万元、其他支出 15.3 万元。

五、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

地质勘探队 2019 年一般公共预算当年拨款 213.8 万元，比 2018 年预算数减少 92.06 万元。主要是减少一名在职人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 148.8 万元，占 69.60%；社会保障和就业支出 25.8 万元，占 12.07%；医疗卫生与计划生育支出 8.4 万元，占 3.93%；住房保障支出 15.5 万元，占 7.25%。其他支出 15.3 万元。占 7.16%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2019 年预

算数为148.80万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 8.4 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 25.8 万元，主要用于:按照规定标准为职工缴纳养老保险金支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 15.5 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

地质勘探队2019年一般公共预算基本支出198.50万元，其中：人员经费189.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金（独生子女费）。

公用经费 19.30 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、差旅、办公费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

地质勘探队2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运

行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费预算数0万元，与上年持平。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：小型越野车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出的资金，由地勘队经营收入中安排，主要保障水库等基建项目建设等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

地质勘探队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

地质勘探队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年地质勘探队的机关运行经费财政拨款预算为148.8万元，比2018年预算减少92.06万元，减少38.22%。

（二）政府采购情况

2019年地质勘探队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，地质勘探队有一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位人员对基本养

老保险的补助支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

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 6.2019 年市级部门预算绩效目标

四川省达州市水利电力建筑地质勘探队

2019年部门预算

报送日期：　　年　月　日

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2019年预算数	项　　目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	60.0	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	211.0
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	273.8	本　年　支　出　合　计	273.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收　　入　　总　　计	273.8	支　　出　　总　　计	273.8

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					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	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	273.8		213.8					60.0					
				四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	273.8		213.8					60.0					
208	05	05	603602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6		25.8					6.8					
210	11	02	603602	事业单位医疗	10.6		8.4					2.2					
213	03	99	603602	其他水利支出	211.0		164.1					46.9					
221	02	01	603602	住房公积金	19.6		15.5					4.1					

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	273.8	246.4	15.3	12.1				
				四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	273.8	246.4	15.3	12.1				
208	05	05	603602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6						
210	11	02	603602	事业单位医疗	10.6	10.6						
213	03	99	603602	其他水利支出	211.0	183.6	15.3	12.1				
221	02	01	603602	住房公积金	19.6	19.6						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	213.8	一、本年支出	213.8	213.8			
一般公共预算拨款收入	213.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	25.8	25.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.4	8.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	164.1	164.1			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.5	15.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	213.8	支出总计	213.8	213.8			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	213.8	213.8	213.8	198.5	15.3						
		四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	213.8	213.8	213.8	198.5	15.3						
		对事业单位经常性补助	208.5	208.5	208.5	193.2	15.3						
505	01	工资福利支出	189.2	189.2	189.2	189.2							
505	02	商品和服务支出	19.3	19.3	19.3	4.0	15.3						
		对个人和家庭的补助	5.3	5.3	5.3	5.3							
509	01	社会福利和救助	5.3	5.3	5.3	5.3							

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出 小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	213.8	189.2	89.2	2.3		37.7	25.8	10.3	8.4		15.5	
			社会保障和就业支出	25.8	25.8					25.8					
			行政事业单位离退休	25.8	25.8					25.8					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8					25.8					
			卫生健康支出	8.4	8.4							8.4			
			行政事业单位医疗	8.4	8.4							8.4			
210	11	02	事业单位医疗	8.4	8.4							8.4			
			农林水支出	164.1	139.5	89.2	2.3		37.7		10.3				
			水利	164.1	139.5	89.2	2.3		37.7		10.3				
213	03	99	其他水利支出	164.1	139.5	89.2	2.3		37.7		10.3				
			住房保障支出	15.5	15.5									15.5	
			住房改革支出	15.5	15.5									15.5	
221	02	01	住房公积金	15.5	15.5									15.5	

科目名称	商品和服务支出 小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	19.3																	10.0					1.3	2.7				5.3
社会保障和就业支出																												
行政事业单位离退休																												
机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
事业单位医疗																												
农林水支出	19.3																	10.0					1.3	2.7				5.3
水利	19.3																	10.0					1.3	2.7				5.3
其他水利支出	19.3																	10.0					1.3	2.7				5.3
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

科目名称	对个人和家庭的补助 小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出 小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
合计	5.3			5.3							
社会保障和就业支出											
行政事业单位离退休											
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
卫生健康支出											
行政事业单位医疗											
事业单位医疗											
农林水支出	5.3			5.3							
水利	5.3			5.3							
其他水利支出	5.3			5.3							
住房保障支出											
住房改革支出											
住房公积金											

科目名称	资本性支出（基本建设） 小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计													
社会保障和就业支出													
行政事业单位离退休													
机关事业单位基本养老保险缴费支出													
卫生健康支出													
行政事业单位医疗													
事业单位医疗													
农林水支出													
水利													
其他水利支出													
住房保障支出													
住房改革支出													
住房公积金													

科目名称	资本性支出 小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
合计																		
社会保障和就业支出																		
行政事业单位离退休																		
机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
卫生健康支出																		
行政事业单位医疗																		
事业单位医疗																		
农林水支出																		
水利																		
其他水利支出																		
住房保障支出																		
住房改革支出																		
住房公积金																		

科目名称	对企业补助(基本建设) 小计	资本金注入	其他对企业补助	对企业补助 小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助 小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	其他支出 小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
合计																	
社会保障和就业支出																	
行政事业单位离退休																	
机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
卫生健康支出																	
行政事业单位医疗																	
事业单位医疗																	
农林水支出																	
水利																	
其他水利支出																	
住房保障支出																	
住房改革支出																	
住房公积金																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	198.5	194.5	4.0
	603602		四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	198.5	194.5	4.0
	301		工资福利支出	189.2	189.2	
301	01	603602	基本工资	89.2	89.2	
301	02	603602	津贴补贴	2.3	2.3	
301	07	603602	绩效工资	37.7	37.7	
301	08	603602	机关事业单位基本养老保险缴费	25.8	25.8	
301	09	603602	职业年金缴费	10.3	10.3	
301	10	603602	职工基本医疗保险缴费	8.4	8.4	
301	13	603602	住房公积金	15.5	15.5	
	302		商品和服务支出	4.0		4.0
302	28	603602	工会经费	1.3		1.3
302	29	603602	福利费	2.7		2.7
	303		对个人和家庭的补助	5.3	5.3	
303	05	603602	生活补助	5.3	5.3	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	15.3
				四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	15.3
				其他水利支出	15.3
213	03	99	603602	机关党建经费	5.3
213	03	99	603602	抗旱服务队经费	10.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	10.0	10.0								
四川省达州市水利电力地质勘探队	10.0	10.0								
抗旱队服务经费	10.0	10.0		2019年完成抗旱材料采购预算并将相关材料投入到抗旱服务工作	材料投放率	95%	预算指标使用率	100%	社会满意度	100%