

重庆市地质矿产勘查开发局 2024 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：负责管理所属地质事业单位和所属干部职工队伍，履行市地质矿产集团出资人及监管职责。组织区域地质调查、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 8 个地质矿产勘查单位具体承担区域地质调查、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等工作。

（二）单位构成

重庆市地质矿产勘查开发局成立于 1999 年 6 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，分别是办公室、党委办公室、干部人事处、离退休人员工作处、财务处、地质矿产处、地质环境处、规划发展处、地质科技信息处、安全保卫处、纪检审计处；下属 8 个地质事业单位和 1 个大型国有企业集团，分别是重庆市地质矿产勘查开发局 107 地质队、重庆市地质矿产勘查开发局 208 水文地质工程地质队（重庆市地质

灾害防治工程勘察设计院)、重庆市地质矿产勘查开发局 205 地质队、重庆市地质矿产勘查开发局 607 地质队、重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队、重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队、重庆市地质矿产测试中心、重庆一三六地质队和重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司。

从预算单位构成看,纳入 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括重庆市地质矿产勘查开发局(本级)和下属 8 个地质事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024 年年初预算数 74318.35 万元,其中:一般公共预算拨款 25987.12 万元,事业收入资金 48131.23 万元,其他收入资金 200 万元;收入比 2023 年增加 6909.32 万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 416.03 万元,事业收入资金预算和事业单位经营收入资金预算较上年增加 7125.35 万元,其他收入资金较上年增加 200 万元。

(二)支出预算:2024 年年初预算数 74318.35 万元,其中:社会保障和就业支出 6176.47 万元,卫生健康支出 2184.41 万元,住房保障支出 3205.47 万元,资源勘探工业信息等支出 62752 万元;支出比 2023 年增加 6909.32 万元,主要是基本支出增加 11787 万元,项目支出减少 4877.68 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 25987.12 万元,一般公共预算财政拨款支出 25987.12 万元,比 2023 年减少 416.03 万元。

其中：基本支出 2293.54 万元，比 2023 年增加 45.2 万元，主要原因是社保基数调整，社保缴费增加 43.09 万元；人员变化造成公用经费增加 2.11 万元，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 23693.58 万元，比 2023 年减少 461.23 万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出比 2023 年减少 461.23 万元，主要用于提升地质勘查科技创新能力、应急救援能力等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 36 万元，比 2023 年增加 22 万元。其中：因公出国（境）费用 22 万元，比 2023 年增加 22 万元，主要原因是受疫情影响，前几年无法开展海外矿产资源考察工作；公务接待费 3.5 万元，比 2023 年增加 1.5 万元，主要原因是与各省市地质系统往来交流频次增加；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是根据全市统一安排压减公车运行维护费标准；公务用车购置费 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 390.42 万元，比 2023 年减少 0.46 万元，主要原因为提取基数略有调整；主要用于办公费、印刷费、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算总额 320.4 万元：政府采购货物预算 230.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 99.8 万元：政府采购货物预算 9.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元。

3.绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 23693.58 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 39 辆，其中一般公务用车 39 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：李新星 联系方式：023-67885635

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	25,987.12	一、本年支出	25,987.12	25,987.12		
一般公共预算资金	25,987.12	社会保障和就业支出	394.48	394.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	121.37	121.37		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	25,324.94	25,324.94		
		住房保障支出	146.34	146.34		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	25,987.12	支出合计	25,987.12	25,987.12		

表二

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,987.12	2,293.54	23,693.58
208	社会保障和就业支出	394.48	394.48	
20805	行政事业单位养老支出	394.48	394.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.18	169.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.59	84.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.70	140.70	
210	卫生健康支出	121.37	121.37	
21011	行政事业单位医疗	121.37	121.37	
2101101	行政单位医疗	100.45	100.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92	
215	资源勘探工业信息等支出	25,324.94	1,631.35	23,693.58
21501	资源勘探开发	25,324.94	1,631.35	23,693.58
2150101	行政运行	1,631.35	1,631.35	
2150102	一般行政管理事务	746.82		746.82
2150199	其他资源勘探业支出	22,946.77		22,946.77
221	住房保障支出	146.34	146.34	
22102	住房改革支出	146.34	146.34	
2210201	住房公积金	146.34	146.34	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,293.54	1,900.55	392.99
301	工资福利支出	1,753.02	1,753.02	
30101	基本工资	388.92	388.92	
30102	津贴补贴	273.91	273.91	
30103	奖金	556.63	556.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.18	169.18	
30109	职业年金缴费	84.59	84.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.45	100.45	
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	146.34	146.34	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	13.01	13.01	
302	商品和服务支出	392.99		392.99
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	24.60		24.60
30211	差旅费	33.50		33.50
30212	因公出国（境）费用	22.00		22.00
30216	培训费	10.43		10.43
30217	公务接待费	3.50		3.50
30227	委托业务费	19.00		19.00
30228	工会经费	50.40		50.40
30229	福利费	60.86		60.86
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	80.63		80.63
30299	其他商品和服务支出	43.57		43.57
303	对个人和家庭的补助	147.53	147.53	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.13	138.13	

表四

重庆市地质矿产勘查开发局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
36.00	22.00	10.50		10.50	3.50

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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
合计	74,318.35	合计	74,318.35
一般公共预算资金	25,987.12	社会保障和就业支出	6,176.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,184.41
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	62,752.00
财政专户管理资金		住房保障支出	3,205.47
事业收入资金	48,131.23		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	200.00		

表七

重庆市地质矿产勘查开发局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		74,318.35	25,987.12				48,131.23				200.00
208	社会保障和就业支出	6,176.47	394.48				5,782.00				
20805	行政事业单位养老支出	6,176.47	394.48				5,782.00				
2080502	事业单位离退休	245.20					245.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087.66	169.18				2,918.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543.76	84.59				1,459.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,299.85	140.70				1,159.15				
210	卫生健康支出	2,184.41	121.37				2,063.03				
21011	行政事业单位医疗	2,184.41	121.37				2,063.03				
2101101	行政单位医疗	100.45	100.45								
2101102	事业单位医疗	1,729.55					1,729.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	354.40	20.92				333.48				
215	资源勘探工业信息等支出	62,752.00	25,324.94				37,227.06				200.00
21501	资源勘探开发	62,752.00	25,324.94				37,227.06				200.00
2150101	行政运行	1,631.35	1,631.35								
2150102	一般行政管理事务	746.82	746.82								
2150199	其他资源勘探业支出	60,373.83	22,946.77				37,227.06				200.00
221	住房保障支出	3,205.47	146.34				3,059.14				
22102	住房改革支出	3,205.47	146.34				3,059.14				
2210201	住房公积金	3,205.47	146.34				3,059.14				

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		74,318.35	25,260.02	49,058.33
208	社会保障和就业支出	6,176.47	6,176.47	
20805	行政事业单位养老支出	6,176.47	6,176.47	
2080502	事业单位离退休	245.20	245.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087.66	3,087.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543.76	1,543.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,299.85	1,299.85	
210	卫生健康支出	2,184.41	2,184.41	
21011	行政事业单位医疗	2,184.41	2,184.41	
2101101	行政单位医疗	100.45	100.45	
2101102	事业单位医疗	1,729.55	1,729.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	354.40	354.40	
215	资源勘探工业信息等支出	62,752.00	13,693.67	49,058.33
21501	资源勘探开发	62,752.00	13,693.67	49,058.33
2150101	行政运行	1,631.35	1,631.35	
2150102	一般行政管理事务	746.82		746.82
2150199	其他资源勘探业支出	60,373.83	12,062.32	48,311.51
221	住房保障支出	3,205.47	3,205.47	
22102	住房改革支出	3,205.47	3,205.47	
2210201	住房公积金	3,205.47	3,205.47	

2024年部门整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市地质矿产勘查开发局					
当年整体绩效目标	负责管理所属地质事业单位和所属干部职工队伍，履行市地质矿产集团出资人及监管职责。组织区域地质调查、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。所属八个地质矿产勘查事业单位具体承担区域地质调查、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等工作。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	派驻地灾技术人员数量	≥	320	名	15	是
	全年预算支出执行率	=	100	%	10	是
	地灾防治知识宣传培训人次	≥	30000	人次	10	是
	驻守服务区县数量	≥	40	个	20	是
	三季度预算支出进度	≥	75	%	10	是
	部门预决算按时公开率	=	100	%	10	否
	承担矿产勘查项目数量	≥	2	个	5	否
	承担基础地质调查项目数量	≥	5	个	5	否
	隐患点巡排查数量	≥	10000	处	10	否
	参与地灾应急调查处置次数	≥	1000	次	5	否

表十一

2024年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称		主管部门				
当年预算		市级支出				
		补助区县				
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

(备注:本部门无重点专项资金,故此表无数据)

2024年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市地质矿产勘查开发局

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款 预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	地质勘探能力建设	4,667.95	严格按进度使用项目经费，采购配置相关软硬件设备设施，加大审计、科研等工作经费投入，加强自身能力建设，提高办公、管理效率，完成市委、市政府赋予的职责任务。	保障队伍职工数	≥	2000	人数	20
				报告评审通过率	≥	90	%	20
				维护完成时间	≤	12	月	20
				服务职工天数	≥	200	天	20
				为地质灾害防治提供技术支持	≥	3	次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	地勘单位事业支出	18,734.63	下属地勘事业单位，使用自身创收的单位资金，完成当年地质调查、矿产资源勘探、地质灾害监测及治理、土地质量调查、工程施工等项目的成本，科研实验室投入，及保障单位正常运行的各项费用等事业支出，实现自身高质量发展，并完成自身的公益职能。	派出驻守区县技术人员	≥	320	人	10
				汛前隐患点排查	≥	10000	处	25
				地质灾害驻守工作服务月数	≥	6	月	15
				地灾驻守区县	≥	40	个	10
				项目完成及时率	=	100	%	10
				地质调查报告	≥	10	份数	10
				举办地灾科普讲座\活动次数	≥	5	场次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	地灾防治及安全生产	291.00	按照市政府工作方案要求和行业工作规定对下级单位组织实施安全、质量和经济责任等情况的检查和审查，对发生的风险隐患点采取整改措施。组织系统的安全和质量培训学习，进一步加强全局安全和质量意识，提高局机关的管理水平，促进全局高质量发展。	新立项目数	≥	2	项	20
				安全质量事故数	≤	5	批次	20
				科普活动次数	≥	3	批次	20
				课题结题数量	≥	2	项	10
				检查次数	≥	5	批次	20
				年度预算执行率	=	100	%	10