2021年度

四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队

 单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 16

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

 四川省地矿局区调队始建于1959年，现有员工322人，其中专业技术人员200余人。是四川省唯一一支区域地质调查专业队伍，多次被部、省嘉奖，授予“地质找矿功勋单位”、“大庆式”企业、地矿部政治思想工作先进单位称号。主要从事国家公益性地质工作、矿产勘查开发与矿山服务、生态环境与地质环境保护、地质灾害治理与工程地质勘察、地质遗迹保护与地质公园申报、土地调查与规划、旅游资源开发、信息工程、测绘等工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

一年来，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委决策部署，在上级部门领导下，抓好疫情常态化防控和改革发展双统筹，聚焦“五大产业”，突出重点、强化举措、扎实推进各项工作落实落地，较好地完成九届五次会议确定的目标任务。一年来，我们主要做了以下工作：

1、构筑战略转型新架构，助力转企改制进程。

2、深化沟通交流，力促合作共赢。

3、提升科技创新能力，推进科技成果转化。

4、加强人才培养和引进，推动人才质量提升。

5、全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。

6、统筹疫情防控和安全生产，安全发展基础不断夯实。

7、抓民生促和谐，职工群众获得感幸福感不断提升。

## 三、机构设置情况

四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队由14个职能科室组成，分别是：行政及人力资源部门、党群工作部、纪检监察室、经营发展部、财务部、审计部、技术部、安全管理部、工会办公室、离退休办公室、网络信息部、档案馆、科创中心、后勤服务中心。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,781.47万元。与2020年相比，收、支总计各增加113.83万元，增长1.18%。主要变动原因是2021年补发了职工2014-2020年退休人员生活补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7,903.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,164.49万元，占65.34%；经营收入2,728.06万元，占34.52%；其他收入11.19万元，占0.14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9,781.11万元，其中：基本支出6,211.26万元，占63.50%；项目支出1,184.79万元，占12.11%；经营支出2,385.06万元，占24.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5,164.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,065.25万元，下降17.1%。主要变动原因是部门集中收入上缴减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出5,164.49万元，占本年支出合计的52.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,065.25万元，下降17.10%。主要变动原因是部门集中收入上缴减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出5,164.49万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**5万元，占0.10%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出419.2万元**，**占8.12%；**社会保障和就业（类）**支出1216.33万元，占23.55%；**卫生健康支出**74.85万元，占1.45%；**住房保障支出**336.67万元，占6.52%；**资源勘探工业信息等支出**3,112.44万元，占60.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为5,164.49万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为419.20万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为559.85万元，完成预算100%。**

**4.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）: 支出决算为436.78万元，完成预算100%。**

**5.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）: 支出决算为218.39万元，完成预算100%。**

**6.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）: 支出决算为1.31万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为74.85万元，完成预算100%。**

**8.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）: 支出决算为3,112.44万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为336.67万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4,601.29万元，其中：

人员经费4,447.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费153.87万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，2020年没有三公经费，与2020年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。2020年没有三公经费，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况吧**

2021年，四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队机关运行经费支出0元，本单位为事业单位，无机关运行经费，与2020年一致。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队政府采购支出总额244.87万元，其中：政府采购货物支出244.87万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于项目生产经营，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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，如社会地勘收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于事业单位员工的培训支出。

9、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）：指用于事业单位离休人员工资及生活补贴。

10、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。

11、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。

12、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）。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、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。

15、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。

16.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。

17.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。

18.经营支出：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发生的支出。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 四川省地质矿产勘查开发局 | 实施单位 | 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 419.2 |  执行数： | 419.2 |
| 其中：财政拨款 | 419.2 | 其中：财政拨款 |  419.2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 由省地矿局组建外业工程师队伍，负责进驻183个县（市、区）开展现场技术指导，2020年5月底，完成第二批7个试点县的收尾工作和175个非试点县的外业技术指导工作；2021年12月底，完成外业补充调查工作及市县两级成果编制工作。 | ，累计进行技术指导5.1万余人次，审核文字2亿余字、照片50万余张、视频10000余条，深入野外实地核查旅游资源1万余处，提出各类审查意见5万余条，实现了外业技术指导与普查成果审查全覆盖，进而开展了普查成果“质量回头看”对入库旅游资源数据核查2万余个。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 驻外工程师 | 1000人 | 1100人 |
| 审查旅游资源调查表 | 20万张 | 24万张 |
| 《四川省文化和旅游资源普查系列成果》印刷 | 500套 | 600套 |
| 质量指标 | 评审报告通过率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按期完成 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 预算金额内完成 | 419.2万 | 419.2万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 系统查明183个县文旅资源家底 | 183个 | 173个 |
| 社会效益 指标 | 培训指导县级普查队员 | 2万 | 3.9万 |
| 生态效益 指标 | 发现自然景观 | 7.36万 | 7.36万 |
| 可持续影响 指标 | 新发现旅游资源，推动文旅产业可持续高质量发展 | 6.51万 | 6.51万 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 较满意 | 大于等于80% | 90% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表