

2020 年度

四川省煤田地质局

地质测量队单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2020年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 单位概况

一、职能简介

我单位主要职能是贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策；围绕全省能源部署，配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划的研究制定，并组织实施；组织实施规划煤田地质勘查工作，查明煤炭储量，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源；承担煤、煤层气及其他固体矿产地质调查、地质测绘、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理勘察及矿产储量核实；地质灾害勘察、设计、施工、监理和地质环境灾害评估工作；纤维用玄武岩矿勘查研究开发，地质勘查技术服务，生态环境治理，矿山地质技术咨询服务，水土污染调查、治理，矿山生态修复等业务；负责单位的国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责煤田地质科学研究及档案资料管理；负责职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍稳定；承办省委、省政府、省煤田地质局、地方政府交办的其他事项。

二、2020 年重点工作完成情况

1. 统一思想，稳中求进，抓好党建促发展。

按照局党委的新部署新要求，认清形势，积极理顺内部关系，按照地测队修订的三定方案，及时明确了各部门的职能职责，正在完善内部机构改革调整工作，抓好改革的配套基础性工作，认真做好事业单位改革过程中的衔接与稳定，以高度的政治纪律，积极配合，主动融入地勘事业单位改革工作，确保全队持续健康发展。

加强党的全面领导，充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用。与支部签订了《全面从严治党责任书》，制定了相关制度，促进党建与业务工作的深度融合；利用“三会一课”、学习强国等平台，及时传达重要会议精神和重要文件要求，开展警示教育会、主题党日活动，进一步提升党组织战斗堡垒作用；深入学习政治理论，购买学习书籍，开展讲党课、党纪党规知识测试，观看警示教育片，通报陈隆德典型案例等以案促改活动，进一步强调红线底线；严格落实意识形态工作责任制，结合巡视工作开展了专项整治，并按方案逐条落实。将意识形态工作融入到各项工作中，保障和谐稳定；贯彻新时代党的组织路线，坚持正确用人导向，开展了两个岗位的选人用人工作。2020年新发展3名党员，开展了2名预备党员转正工作，及时增补地质分队党支部支委成员。按照疫情防控要求，指导离退休支部开展支部活动，保障稳定发展。做好集中学习和培训，选送新任党支部书记参加培训，开展了党建、财务、安全和技术知识培训，培养政治强、作风硬、技术精的人才队伍；加强党的纪律建设和作

风建设，强化监督执纪问责。严格执行“三重一大”集体决策制度，对两个项目开展了效能监察，及时把控各项目廉政执行、责任落实和工作推进等情况，从中发现问题，汲取经验。开展第二十一次党风廉政建设宣传教育月系列活动，运用好监督执纪“四种形态”，全年开展集体谈话12次，谈话219人次；提醒谈话2人次。

2. 加强制度建设，强化制度执行，转变工作作风。

逐步健全制度体系，推动规范化管理。坚持以制度促规范，以规范促管理，以管理促发展，按照“抓两头，带中间”的制度建设工作思路，通过一年集中大规模工作，修改、新建了《队管干部选拔任用工作办法》《地测队党委中心组学习制度》《地测队党支部建设工作责任制实施意见》《地测队党支部建设工作考核办法》《地测队管理工作流程》《涉密资料保密管理制度》《宣传工作管理暂行办法》《地测队安全生产岗位责任制》等33个制度，基本完善了制度框架体系。

三、机构设置情况

四川省煤田地质局地质测量队由19个内设机构组成，分别是办公室、组织人事科、计划财务科、党群办公室、纪检监察科、生产技术科、总工办（科技科）、设备安全环保科、多种经营管理科、审计科、机关事务管理科、离退休人

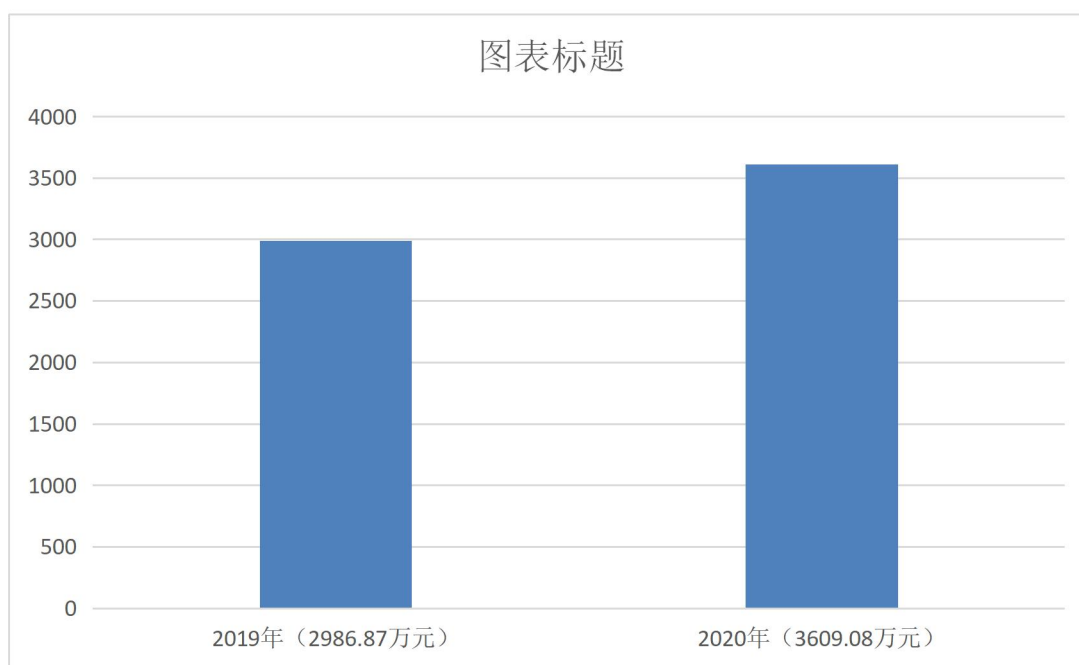
员管理科、档案室、制图印刷厂、能源矿产勘查中心、地球物理勘探中心、测绘地理信息中心、纤维用玄武岩研究中心、生态环境治理研究中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3609.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 622.21 万元，增长 20.83%。主要变动原因一是基本工资调标使得财政拨款同比增加；二是缴纳主管部门集中收入同比上年增加。

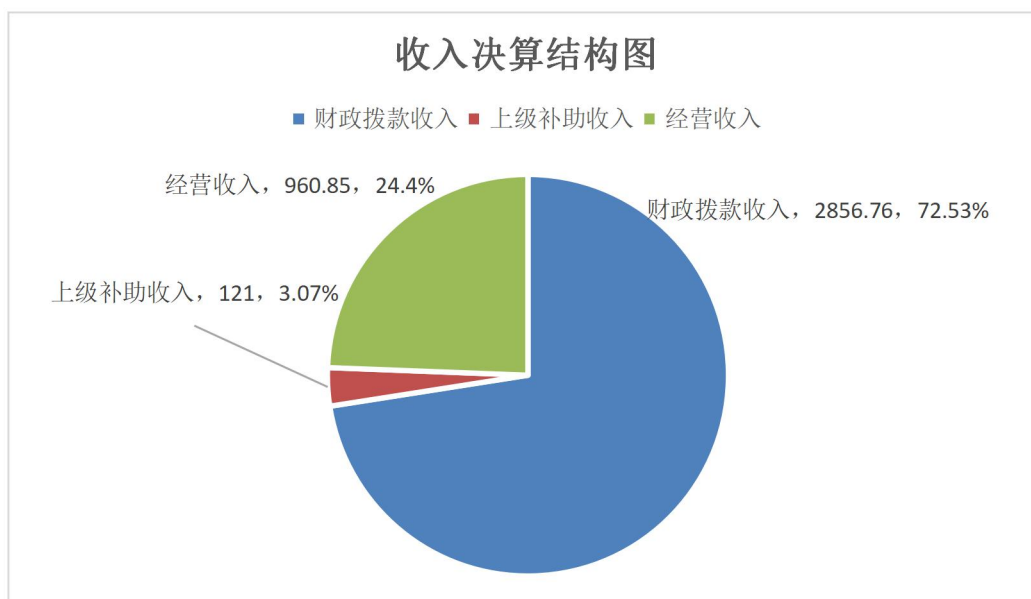
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3938.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2856.76 万元，占 72.53%；上级补助收入 121 万元，占 3.07%；经营收入 960.85 万元，占 24.4%。

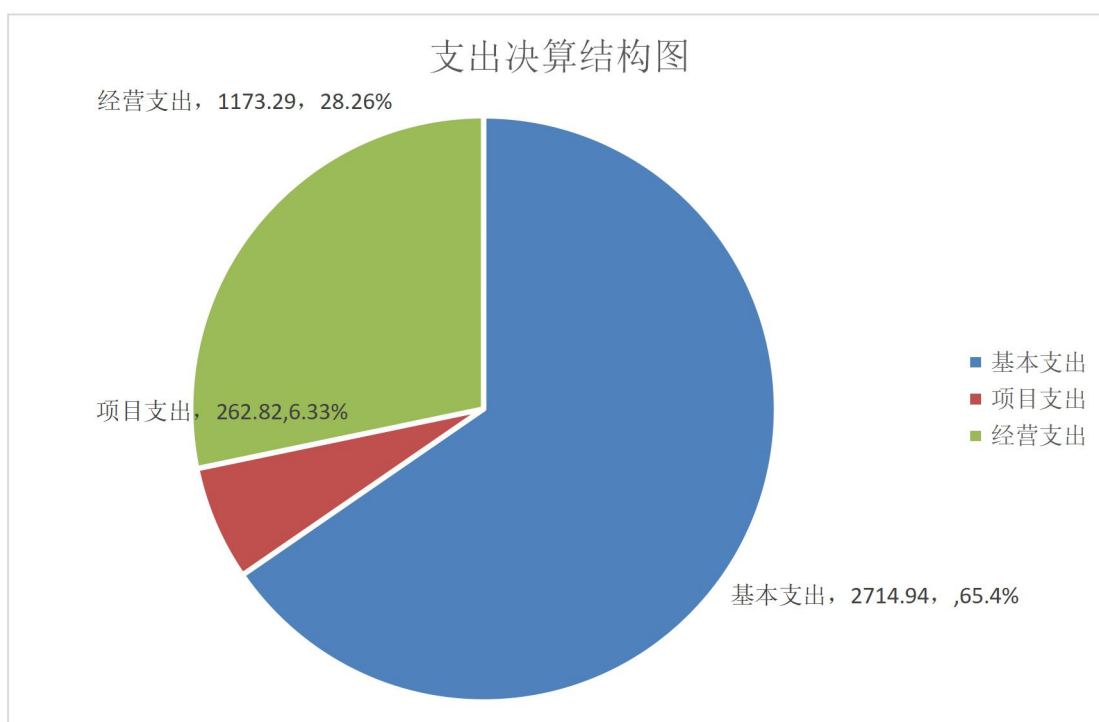
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4151.05万元，其中：基本支出2714.94万元，占65.4%；项目支出262.82万元，占6.33%；经营支出1173.29万元，占28.26%。

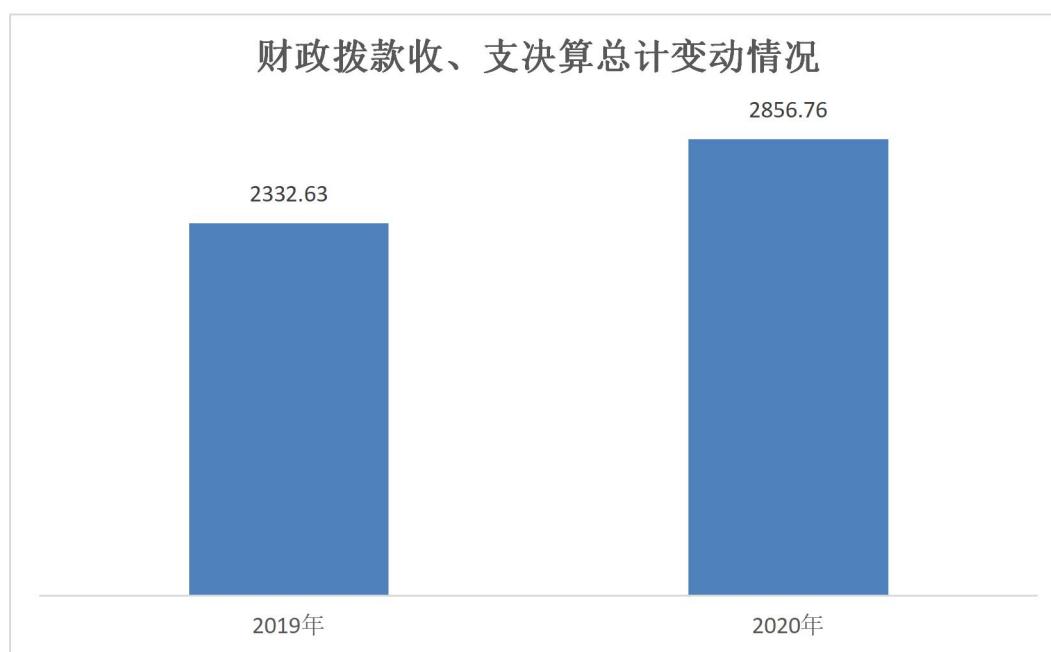
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2856.76万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加524.13万元,增长22.47%。主要变动原因一是根据财政厅相关要求,2020年我单位通过局上缴集中收入500万元,其实质为我单位资金,统一上缴后再申请部门预算指标使用,造成“财政拨款预算收入”虚增。二是财政厅向我单位下达2018.7-2020.7基本工资调标部分253.12万元,使得“财政拨款预算收入”增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)



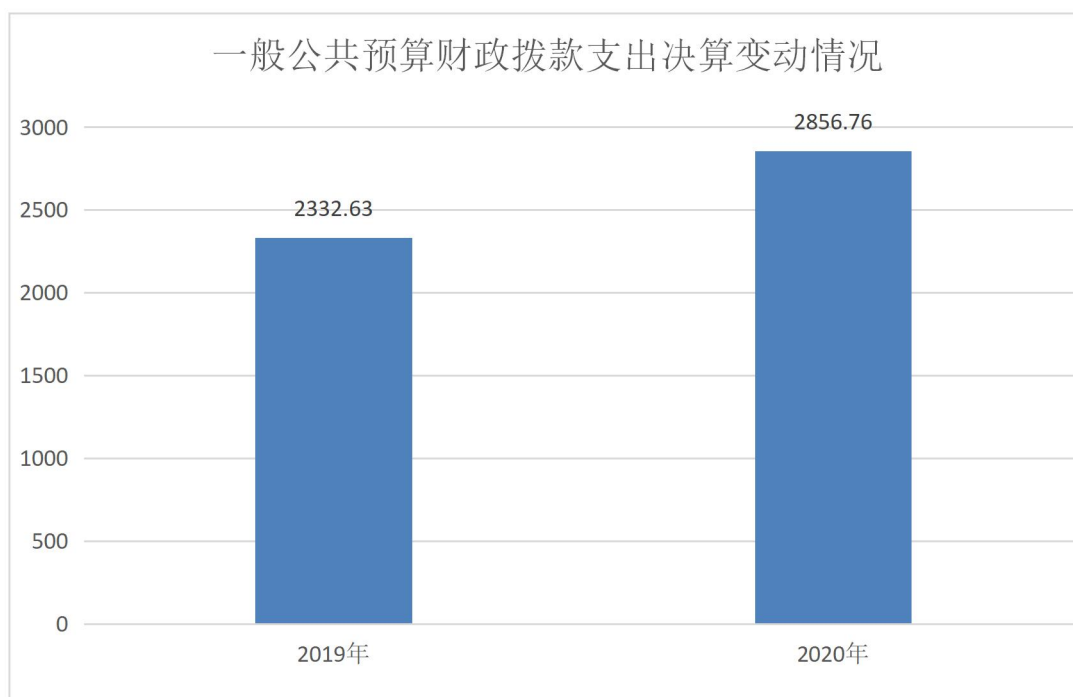
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2856.76万元,占本年支出合计的68.82%。与2019年相比,一般公共预算财政

拨款增加 524.13 万元，增长 22.47%。主要变动原因：一是实施主管部门集中收入；二是年中补发两年基本工资。

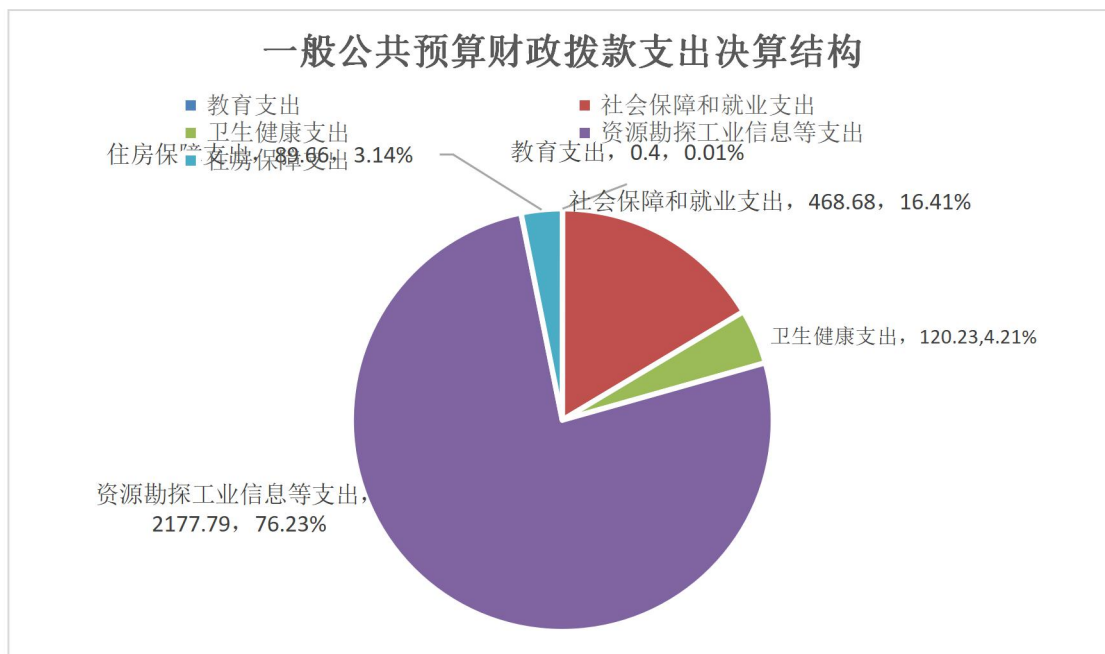
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2856.76 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 0.4 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）** 支出 468.68 万元，占 16.41%；**卫生健康支出** 120.23 万元，占 4.21%；**资源勘探工业信息等支出** 2177.79 万元，占 76.23%；**住房保障支出** 89.66 万元，占 3.14%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2856.76 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 0.4 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 100.53 万元, 完成预算 100%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 244.99 万元, 完成预算 100%; 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 122.5 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(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 0.66 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 120.23 万元，完成预算 100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为 2177.79 万元，完成预算 100%。

6. 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 89.66 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2593.94 万元，其中：

人员经费 2450.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 143.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

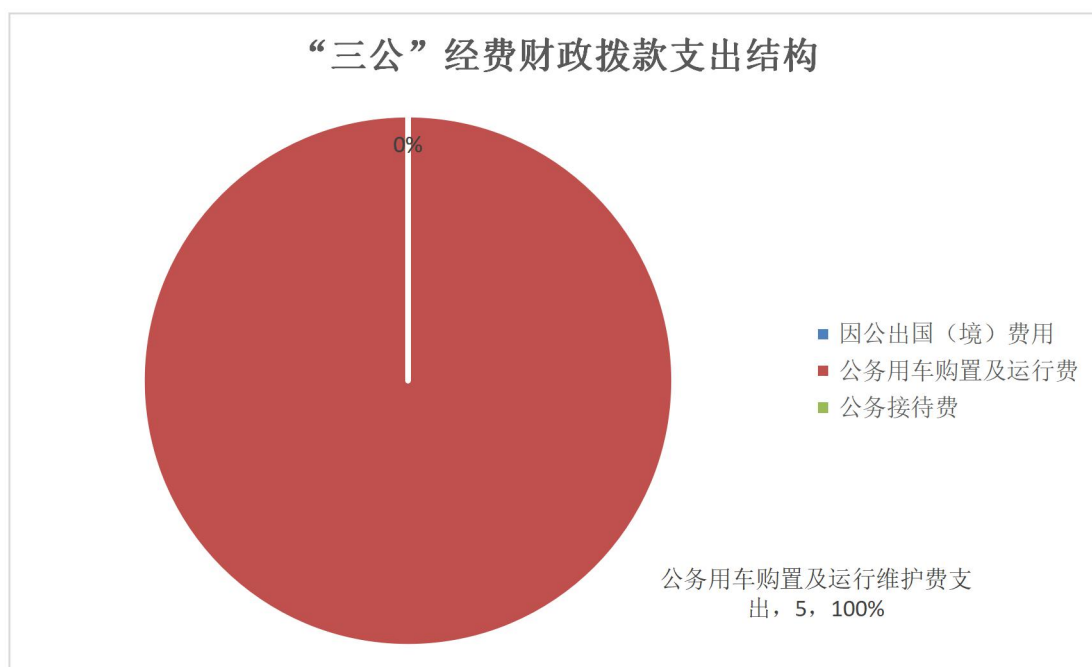
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成

预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2

辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于我队机关及分中心日常工作，以及承担的地质灾害巡排查及防治、生产经营项目等工作检查、督导等（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算比 2019 年持平。年度内无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省煤田地质局地质测量队为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省煤田地质局地质测量队政府采购支出总额 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。主要用于日常办公设备购置、车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修服

务等方面。因采购的货物和服务内容所限，采购合同均未涉及中小企业和小微企业。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省煤田地质局地质测量队共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于用于日常生产经营（兼顾日常公务用车）。单价50万元以上通用设备0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，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“地测队社会地勘项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

地测队社会地勘项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数261.62万元，执行数为261.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好做实地勘事业，为地勘事业发展夯实经济基础。发现的主要问题：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		地测队社会地勘项目			
预算单位		四川省煤田地质局地质测量队			
预算执行情况(万元)	预算数:	261.62 万元	执行数:	261.62 万元	
	其中-财政拨款:	261.62 万元	其中-财政拨款:	261.62 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	认真履行事业单位各项职能,做好做实地勘事业,为地勘单位的发展夯实经济基础			认真履行事业单位各项职能,做好做实地勘事业,为地勘单位的发展夯实经济基础	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成全年社会地勘项目数	4	4
	项目完成指标	质量指标	符合甲方要求,质量达到优良	优良率 100%	优良率 100%
	项目完成指标	时效指标	按合同要求完成或提前完成	工期内完成	按合同要求完成
	项目完成指标	成本指标	在保证质量的情况下降低成本	成本率 90%	成本率 90%

效益指标	经济效益指标	完成年度生产经营目标	净利润率>5%	净利润率>5%
效益指标	社会效益指标	提供优质矿产资源成果资料	优质成果资料 1 个	优质成果资料 1 个
效益指标	生态效益指标	保持良好的生态环境, 促进当地环境改善	不造成不可恢复性破坏	没有造成不可恢复性破坏
效益指标	可持续影响指标	地勘单位持续发展	95%	95%
满意度指标	满意度指标	业主满意	95%	95%

2. 单位绩效评价结果。

本单位没有对项目开展绩效评价。

第三部分 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

（1）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：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(含外宾接待)支出。

第四部分 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