

2021 年度

四川省煤田地质局（机关）

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
三、机构设置情况.....	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省煤田地质局（机关）的基本职能是：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律、法规和方针政策；研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，并组织实施；负责为四川省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测，承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作；负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理；负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍的稳定；承办省政府交办的其它事项。

实际履行增加职责：承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业；开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 服务和支撑能源资源保障。以碳达峰碳中和目标为引领，以保障绿色低碳产业能源资源为重心，着力提升全局页

岩气、煤层气等清洁能源勘查开发利用一体化服务能力。承担的西昌盆地页岩气资源调查评价和区块优选项目成果报告验收并获得“优秀”评级；开展局找矿引导资金项目《四川盆地及周缘 2000 米以浅非常规油气资源潜力评价及区块优选》，为我省浅层非常规天然气资源开发利用奠定基础；参与和具体编制了我省地质、矿产、能源、煤层气等“十四五”规划和“煤炭煤层气资源综合勘查规范”等技术规范标准，并为部分市县编制矿产资源规划。

2. 服务和支撑生态文明建设。以习近平生态文明思想为引领，践行践行绿水青山就是金山银山理念，以专业技术服务支撑自然资源调查评价监测和生态保护修复。助力自然资源调查确权，助力国土资源保护利用，助力生态保护修复等重要专业技术服务。

3. 服务和支撑地质灾害防治。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，全力保障人民群众生命财产安全，以高度负责的精神做好做实地质灾害防灾减灾工作。积极参与全省地质灾害隐患应急排查，全年承担我省及贵州等 12 个市（州）24 个县（市、区）的汛期应急抢险、驻守督导及巡排查工作。高质量高效率完成了泸县震后地质灾害应急排查、重点核查、全域排查等各项抢险救灾工作任务，受到省级部门、地方政府和当地人民群众的一致肯定。聚焦实现“双碳”目标等重大课题，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，不断提升全局科技水平和科研能力。

4. 服务和支撑创新驱动发展战略。聚焦实现“双碳”目标等重大课题，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，不断提升全局科技水平和科研能力。打造提

升现有清洁能源“一室三中心”等科技平台，页岩气评价与开采四川省重点实验室五年周期评估为“优秀”，并成功申报“四川省博士后创新实践基地”；与省国土科学技术研究院、四川农业大学联合申报“自然资源部耕地资源调查监测与保护利用重点实验室”并获批。成立“四川煤田碳中和技术创新中心”并开展一系列研究工作，召开全局碳达峰碳中和工作推进座谈会，局主要负责人直接抓、直接安排部署，明确单位在实现“双碳”目标中的定位及发展方向。2021全局科研项目立项40个，获发明专利18项（其中发明1项），省级工法1项，软件著作权22项，省科技进步奖二等奖1项，发表论文153篇（其中，EI收录5篇，SCI收录3篇，核心期刊发表18篇），优质报告（工程）奖17项，参编规范2项，参与标准修订4项，在用标准变更确认3项。加快建设全民所有自然资源资产管理平台，目前清查建库已完成并通过验收；实景三维技术研究应用取得重大突破，首次实现地形级、城市级、部件级三个等级实景三维融合，并建成首个大面积城市实景三维成果和三维应用平台。

5. 以地勘单位改革推进全局深层次变革。坚决贯彻落实中央和省委、省政府关于地质和自然资源工作的决策部署，结合开展全省地勘单位改革，推进全局思想观念、发展模式和管理方式变革。按照省委、省政府确定的全省地勘单位改革总体思路和改革领导小组及办公室的各项要求，细致研究涉改重大问题，严格按照要求开展新单位筹建，扎实做好人员和资产管理，抓紧抓细涉访维稳工作，严肃各项纪律规矩，积极稳妥、务实高效完成年度改革任务。切实转变发展方式，建设科技服务型地勘单位，主动服务于政府公共管理和经济

社会发展。深刻改变项目决策和经营模式，以服务成渝地区双城经济圈建设等国家和省重大战略、重大工程和基础设施建设为方向，开展川藏铁路、成达万高铁、西渝高铁等勘察工作，推动城市地下管道非开挖修复技术主动融入城市地质工作；坚持落实好局“1+N+X”项目管理制度体系和“分级负责，分类监管，掌握动态，异常干预”的管理责任体系，加强项目全过程规范管理和风险防控，改进PPP项目管理。局层面和局属单位均完成规范管理既定目标任务，建立了务实管用的制度体系，结合规范管理和制度建设工作，全面加强经营、科技、质量、财务、审计、统计、保密等基础管理，全局安全生产形势稳定向好。坚决落实主体责任，主动担当、积极作为推进遗留问题处理和巡视整改全面彻底整改。

6. 扎实开展党史学习教育暨庆祝中国共产党成立100周年等活动。全局各级党组织不断创新载体形式，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的根本任务，紧扣时间节点、紧跟工作节奏，切实把中央和省委的要求落到实处。党史学习教育中，全局积极开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦职工群众“急难愁盼”，开展党员志愿服务34次，党员干部下沉入列轮值11人次，为群众办实事136件，继续向九龙县集体经济薄弱村选派了1名第一书记，向九龙县脱贫村选派了1名工作队员。结合党史学习教育，贯彻落实意识形态工作责任制，加强党史学习教育和中央、省委新精神宣传，强化局内刊、网站及新媒体管理，做深做细日常工作和专项督查考核。

三、机构设置情况

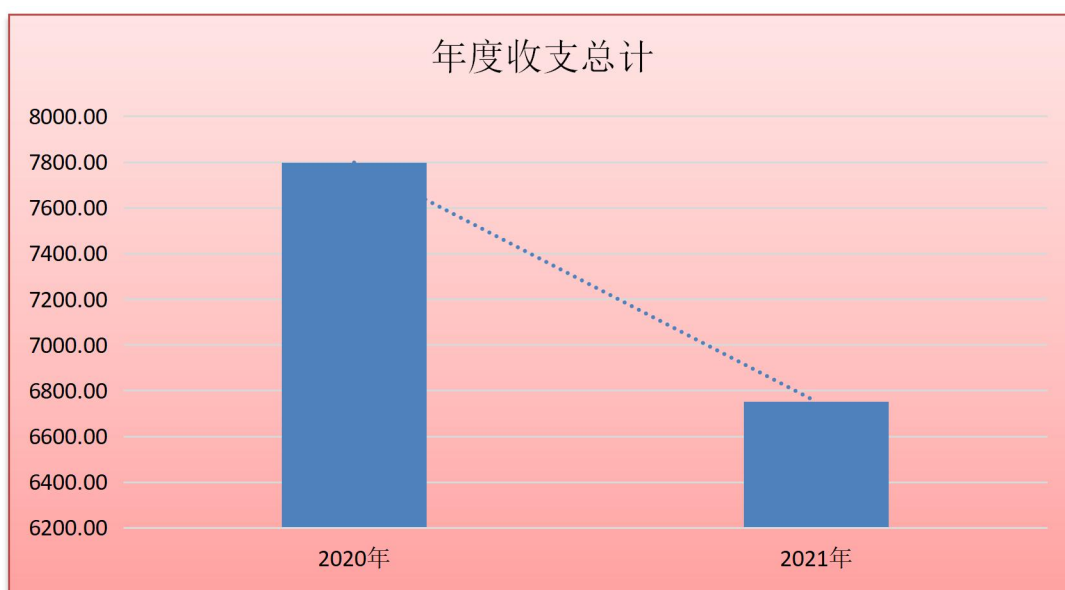
四川省煤田地质局机关由 13 个内设处室组成，分别是：办公室、计划财务处、组织人事处、地质勘察处、科技处（挂总工程师办公室牌子）、审计处、设备安全监察处、多种经营管理处、机关事务管理处、离退休人员工作处、党委办公室、局纪委办公室（与监察处合署办公）、群团工作办公室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,751.60 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1045.40 万元，下降 13.41%。主要变动原因是：一是财政安排的项目资金年度间存在差异；二是我局采取“统贷统还”方式，以局为整体向银行授信以满足所属单位生产经营等流动资金需求，所代收的利息收入作为其他收入处理，垫支后应收回的利息收入同比上年减少。

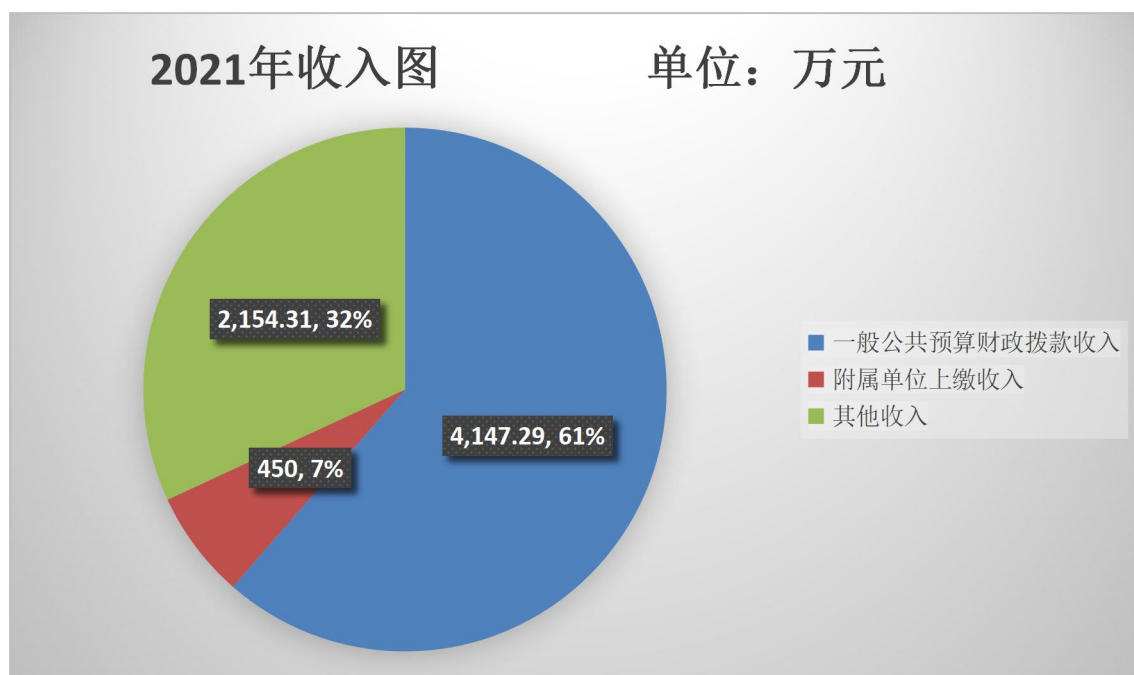
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6751.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4147.29 万元，占 53.25%；附属单位上缴收入 450.00 万元，占 5.78%；其他收入 2154.31 万元，占 27.66%。

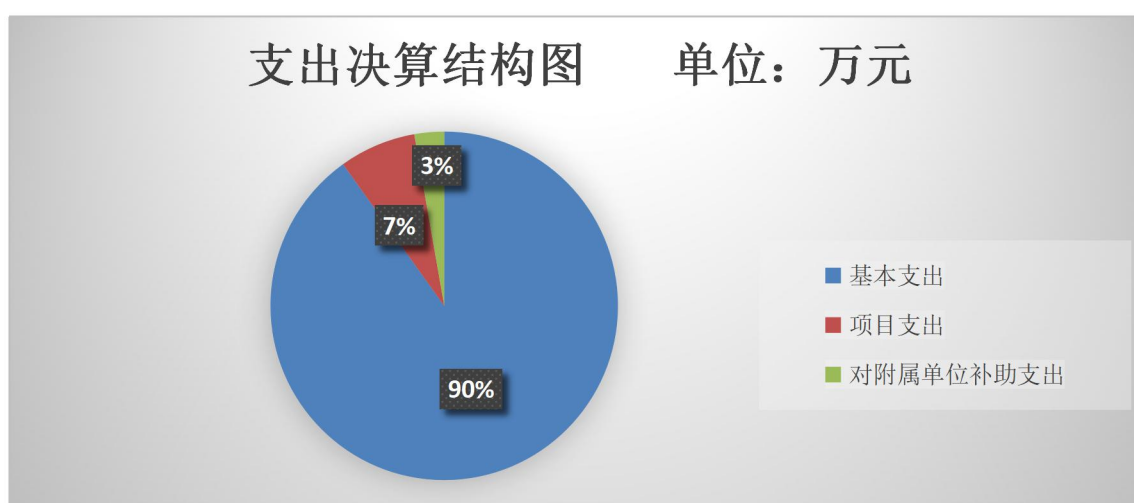
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6720.51万元，其中：基本支出6055.30万元，占90.10%；项目支出480.21万元，占7.15%；对附属单位补助支出185.00万元，占2.75%。

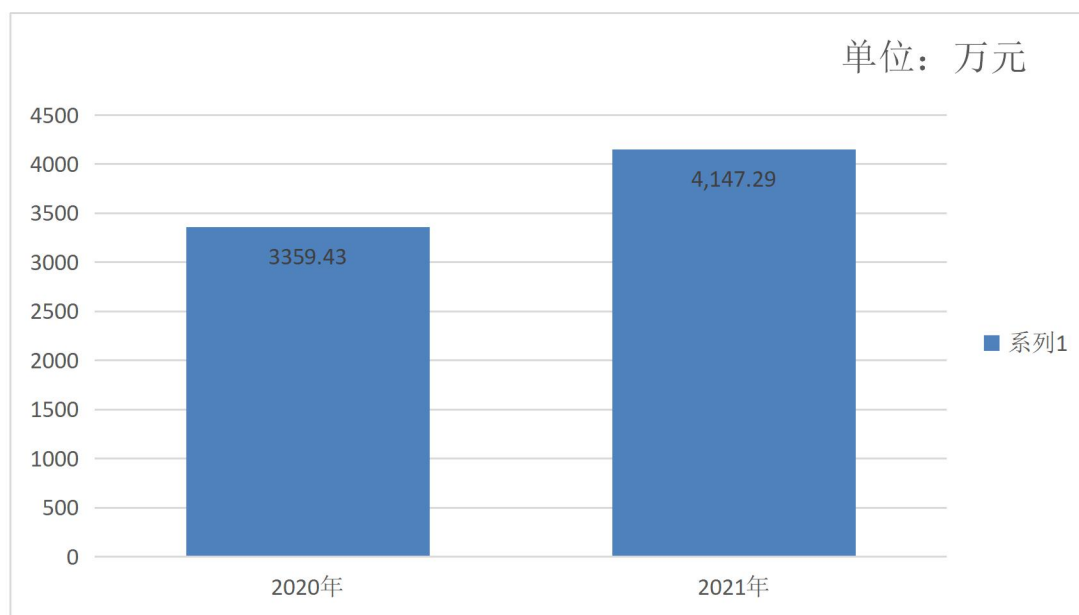
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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4,147.29万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加787.86万元,增长23.45%。主要变动原因是财政安排的项目资金年度间存在差异。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

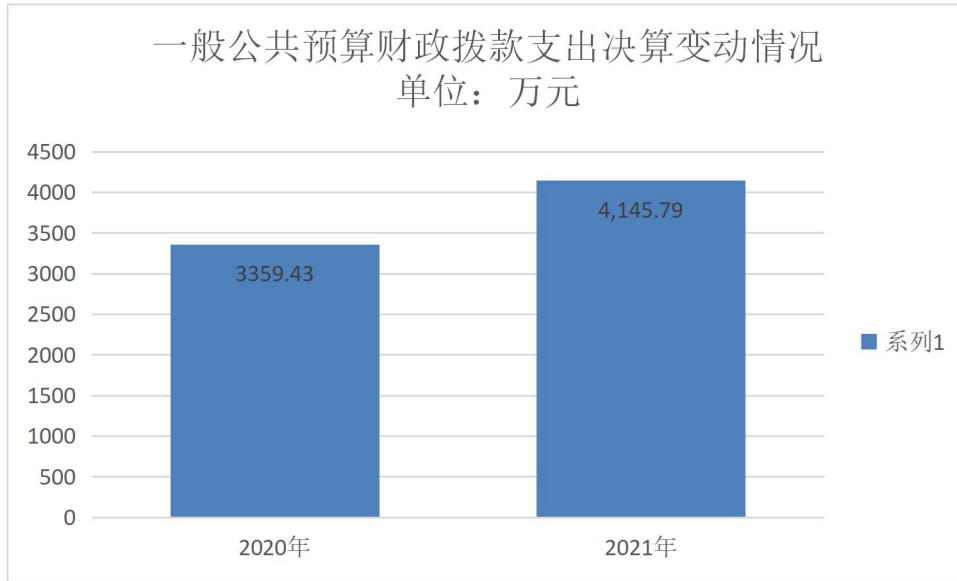


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,145.79万元,占本年支出合计的61.69%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加786.36万元,增长23.41%。主要变动原因是财政安排的项目资金年度间存在差异。

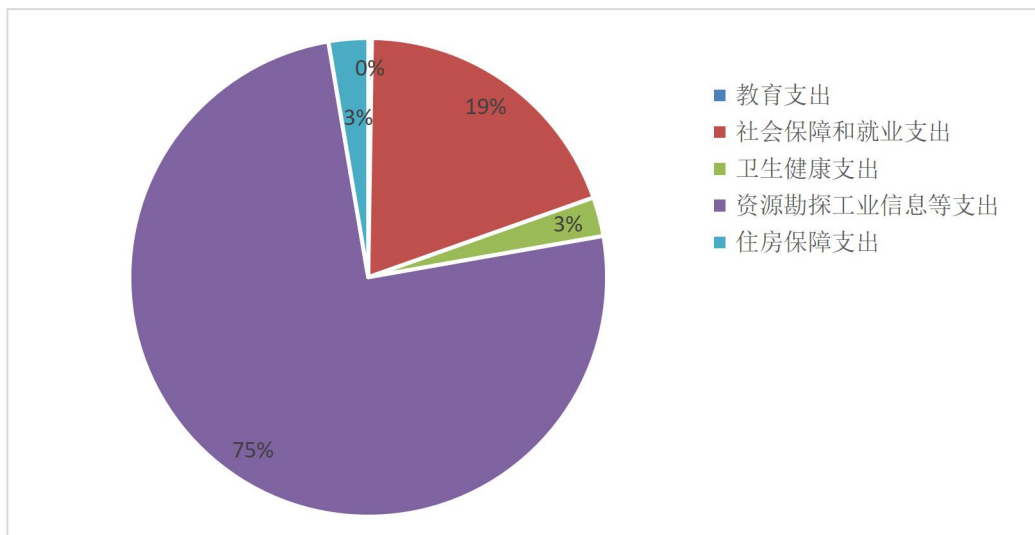
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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4,145.79万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**10.40万元，占0.25%；**社会保障和就业（类）**支出802.01万元，占19.35%；**卫生健康（类）**支出109.44万元，占20.64%；**资源勘探工业信息等（类）**支出3113.19万元，占75.09%；**住房保障（类）**支出110.75万元，占2.67%。

（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4,145.79，完成预算99.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为10.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为499.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为189.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为83.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为28.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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109.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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 2670.7 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年财政厅未冲销预拨指标 1.5 万元，反应为结余已于 2022 年 1 月 4 日交回国库。

9. 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 442.49 万元，完成预算 100%。

10. 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 110.75 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 3,665.58 万元，其中：

人员经费 3149.76 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 515.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

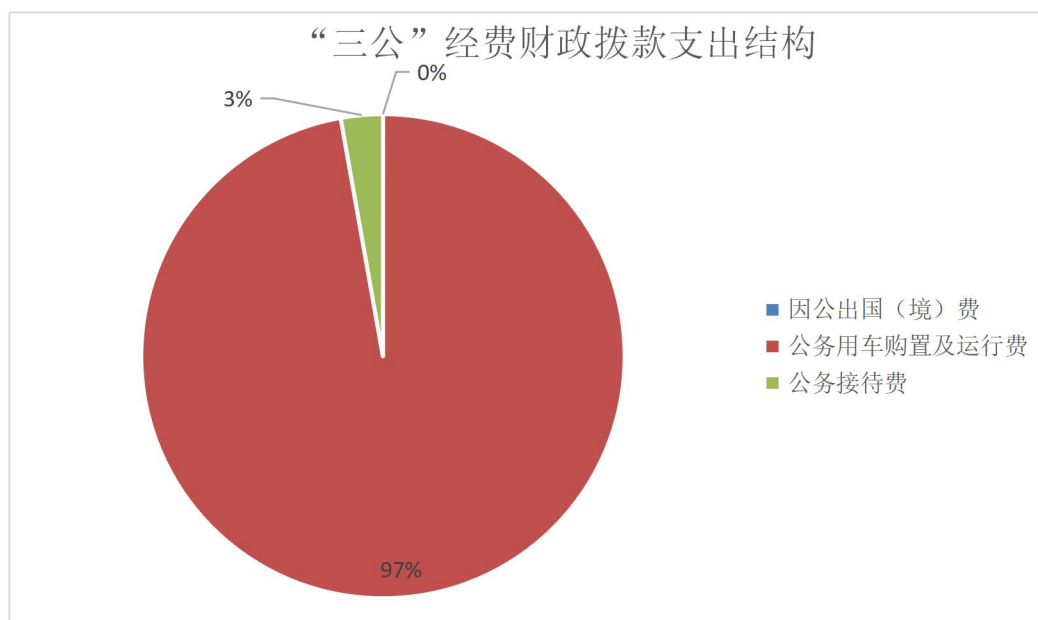
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.00万元，占97.20%；公务接待费支出决算0.72万元，占2.80%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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

(境)支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.11 万元,下降 0.44%。主要原因是我局坚决、认真贯彻省委、省政府和财政厅要求,逐年压缩“三公”经费。

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 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 5 辆,其中:轿车 4 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.00 万元。主要用于我局机关日常工作,以及承担的地质灾害巡排查及防治、生产经营性项目等工作检查、督导、调研与指导等所发生的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.72 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.46 万元,增长 174.62%。主要原因是年度间实际接待次数和人数存在差异。其中:

国内公务接待支出 0.72 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次,55 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.72 万元,具体内容包括:交流学习、业务座谈等,主要是餐费。

本年度无外事接待支出。

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 万元。

九、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

2021年，四川省煤田地质局机关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

2021年，四川省煤田地质局政府采购支出总额467.63万元，其中：政府采购货物支出446.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.16万元。主要用于2020年省级地勘单位发展能力提升专项设备购置，公务用车加油和维修服务。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的1.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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，四川省煤田地质局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆。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0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2021年度预算编制

阶段，组织对 2020 年省级地勘单位发展能力提升专项等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，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，对 1 个项目开展了绩效自评，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）。

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. 附属单位上缴收入：指单位收到附属独立核算单位按规定上缴的收入，包括附属的单位上缴的收入和利润等。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是统贷统还贷款利息等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 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。

14. 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。

15. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)

(1) 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。

(2) 其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探业方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

21. “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					
项目名称		2020 年省级地勘单位发展能力提升专项			
主管部门及代码		四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局机关
项目预算执行情况（万元）		预算数：	926.12	执行数：	890.79
		其中：财政拨款	450.0	其中：财政拨款	442.49
		其他资金	476.12	其他资金	448.3
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>通过购置一批地质勘探专用仪器设备，部分解决所属单位专用仪器设备老化陈旧等问题，推动新型测绘技术运用，提升基础测绘地理数据的获取、处理以及应用能力，提升工程物探、工程勘察能力，进一步提升地勘单位装备水平，增强地勘单位服务于公益事业和市场竞争力能力，促进资源勘探、工程施工与建设等发展，促进地勘事业持续健康发展。</p>			<p>购置 59 台（套）地质勘探专用仪器设备，解决部分专用仪器设备老化陈旧等问题。购置的设备仪器能够进一步提升单位装备水平，增强地勘单位服务于公益事业和市场竞争力能力，促进资源勘探、工程施工与建设等发展，促进地勘事业持续健康发展。</p>	
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	计划采购数量	61 台（套）	59 台（套）
		质量指标	符合国家产品质量认定标准	所采购的仪器设备符合国家产品质量认定标准	符合国家标准，能够满足生产经营需要
		时效指标	项目实施要求完成时限	2021 年度完成	已按要求时限完成设备采购
		成本指标	仪器设备购置成本	仪器设备购置成本	购置成本控制较好，符合预期要求
	效益指标	经济效益指标	专用仪器设备利用率	购置并投入使用的仪器设备利用率不低于 90%	所购置仪器设备已全部投入生产经营并逐步发挥出经济效益
社会效益指标		对地方政府和地勘事业促进作用	为全省资源管理和地理信息提供技术服务和基础数据，为全省地质灾害预防和治理工作提供服务	能够更好地服务全省资源管理和地理信息，以及地质灾害预防和治理工作。	

		生态效益指标	项目实施过程绿色环保，保护环境杜绝环境破坏	所实施的项目不对环境造成不可恢复的破坏	未对环境造成不可恢复的破坏
		可持续影响指标	项目影响期限	至少五年内可促进地勘事业发展	购置的仪器设备在不低于五年的使用期内能够较好的发挥其效率和作用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	不低于 90%	95%

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