

**2021 年度**

**四川省煤田地质局一三五队**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2021年重点工作完成情况.....	2
三、机构设置情况.....	2
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省煤田地质局一三五队的主要职能为：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研究制定，并组织实施；承担地方政府矿产资源勘查、开发、规划与地质灾害防治工程、环境保护、规划与监督实施；组织实施规划煤田地质勘查工作，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源；承担煤、煤层气及其它矿产地质调查、勘探、地热勘探、水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、山水林田湖草生态保护修复、矿山环境恢复治理、生态环境监测、地球物理勘查及矿山储量核实、煤质及矿物、水质分析与检测的工作；承担地质灾害勘查、设计、施工、监理，地质环境灾害危险性评估及灾区应急抢险工作；承担各类地质与地籍测绘、地理信息系统工程，地形图测绘，工程测量，不动产测绘，技术咨询，土地规划设计、土地整治设计、土地调查、土地复垦、农田水利等工作；负责煤田地质、地质灾害防治、工程地质等科学研究及档案资料管理；承办省委、省政府、省煤田地质局、

地方政府交办的其他事项并为社会提供公益服务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；持续推动全面从严治党向纵深发展，常抓不懈党风廉政建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织开展党史教育学习，谋划中国共产党百年华诞系列庆祝活动；从政治高度落实疫情防控措施，确保全队不出现新冠肺炎疑似病例、确诊病例；全面完成上级下达的地勘、科研任务；加大科技投入，建设科创平台；加强风险管控，稳定经济总量，带动三条产业链融合协调发展；规范管理态势稳定向好，全队无重大技术、质量、安全、环保责任事故；积极推进长湿新城新基地建设和队部基地安全隐患整改及环境整治；加强外欠账款回收力度，积极处理遗留问题。

## 三、机构设置情况

本单位由 19 个内设机构组成，分别是：行政党群工作部、人力资源工作部、财务部、审计监察工作部、总工程师办公室、设备安监部、生产技术部、矿权矿业办公室、经营部、

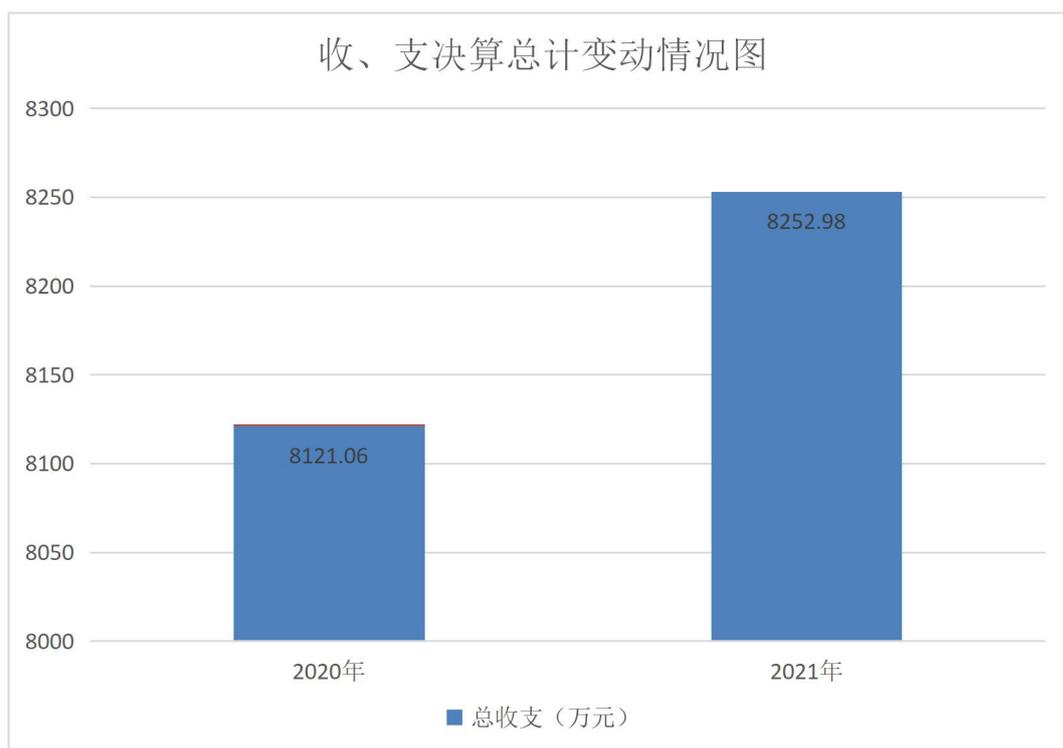
基础建设办公室、后勤事务管理中心、地质勘查院、地理信息院、矿产物探院、岩土工程院、地质灾害防治应急队、地质环境院、测试监测中心、机械厂。

## 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 8,252.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 131.92 万元，增长 1.62%。主要变动原因一是经营收入较上年有所增加；二是财政专项和自有资金安排的项目资金年度间存在差异；三是年度间实施的主管部门集中收入存在差异。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

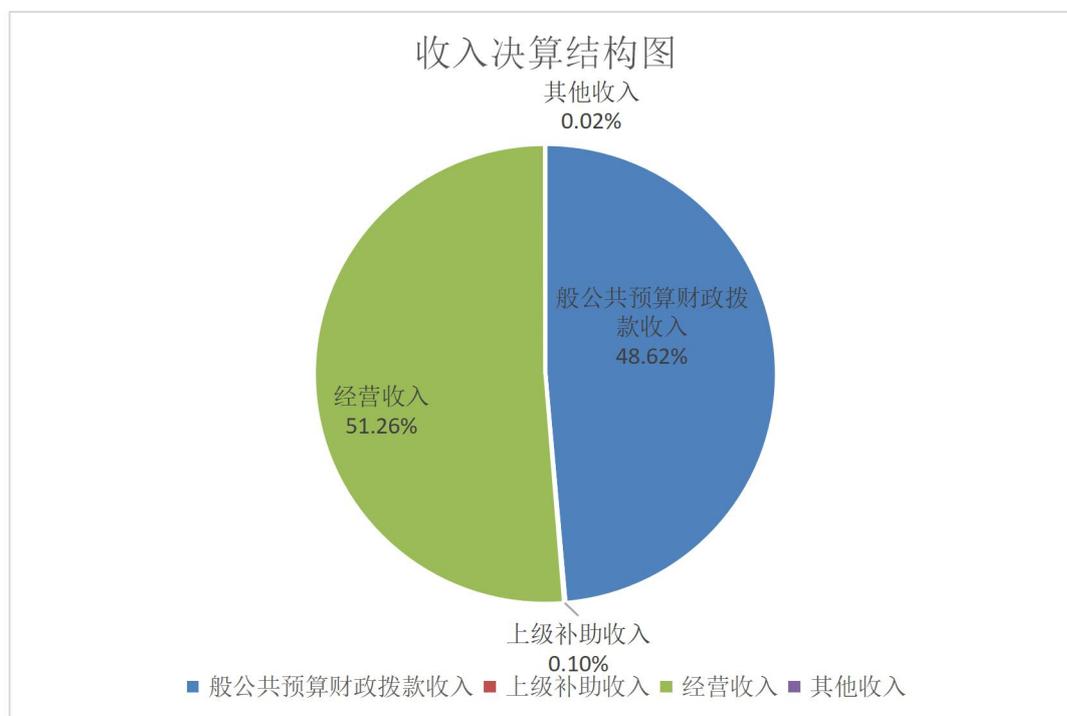


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 9,740.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,735.58 万元，占 48.62%；上级补助收

入 10.00 万元, 占 0.10%; 经营收入 4,992.65 万元, 占 51.26%; 其他收入 2.42 万元, 占 0.02%。

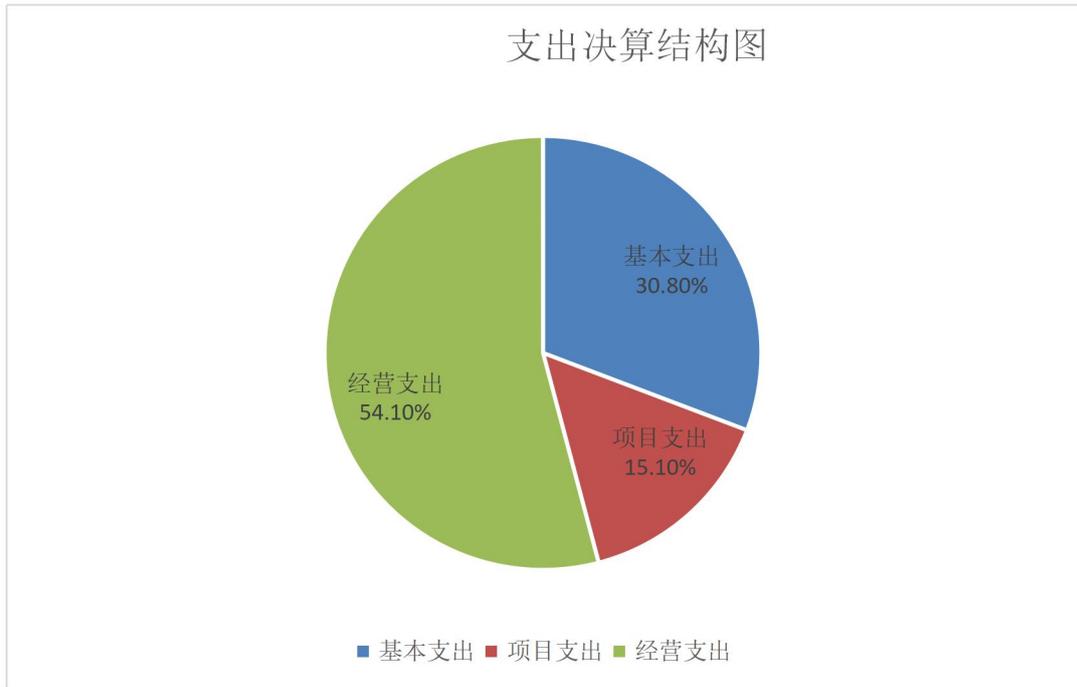
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 10,332.91 万元, 其中: 基本支出 3,182.47 万元, 占 30.80%; 项目支出 1,560.00 万元, 占 15.10%; 经营支出 5,590.44 万元, 占 54.10%。

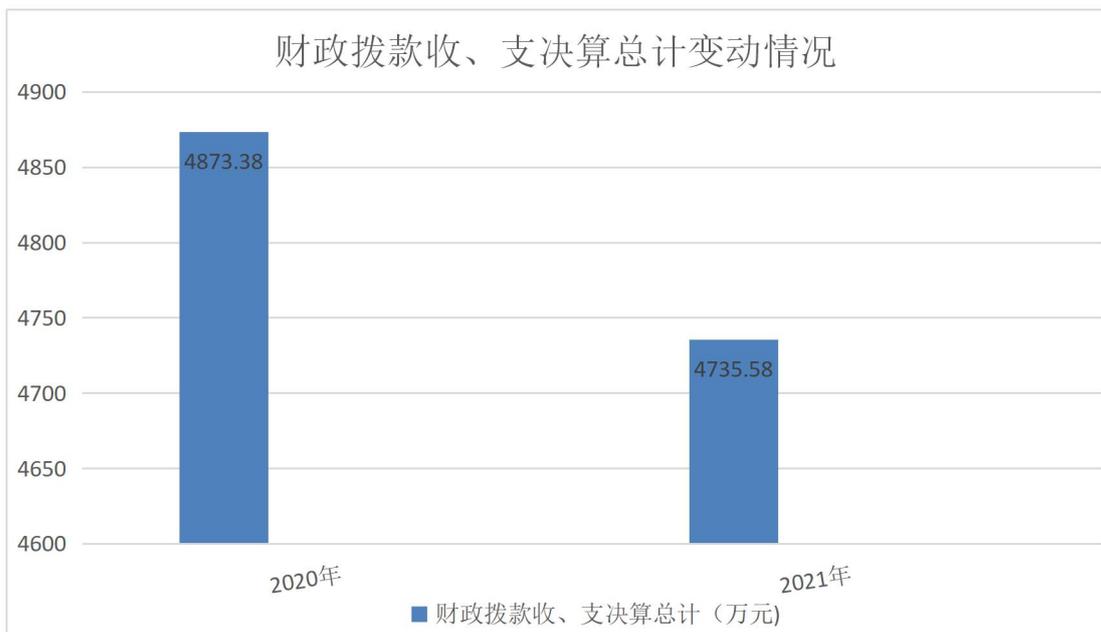
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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4,735.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少137.80万元，下降2.83%。主要变动原因是年度间实施的主管部门集中收入存在差异。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

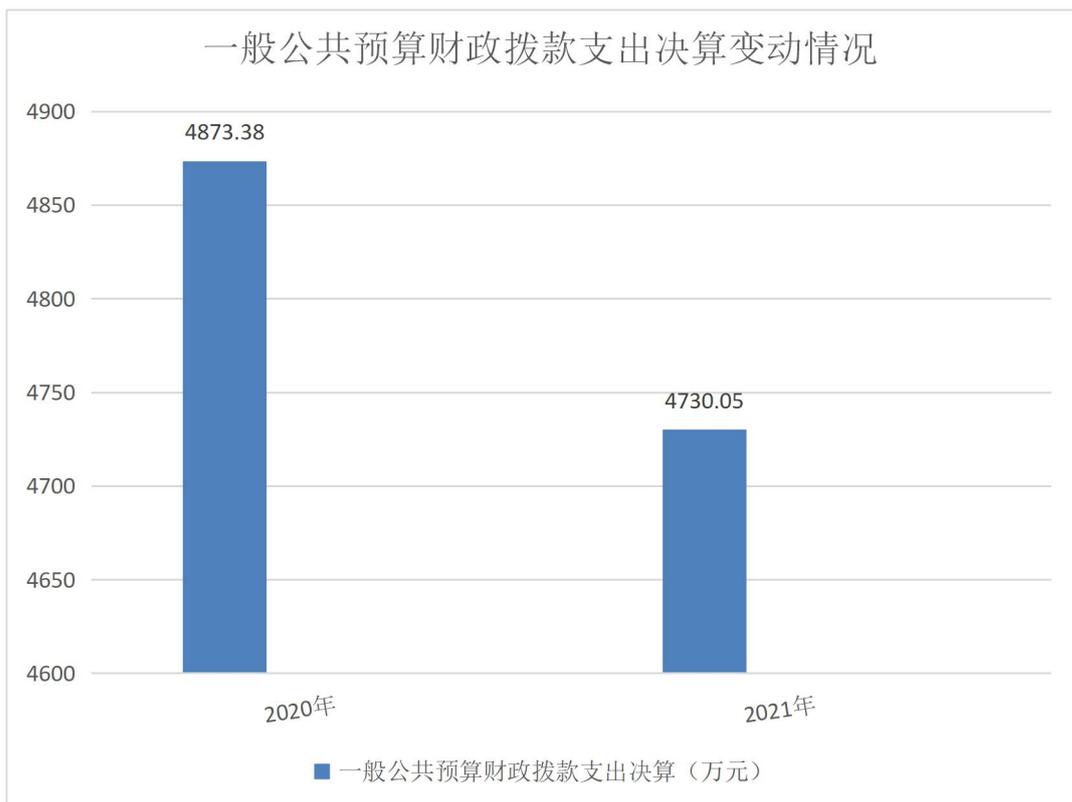


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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4,730.05万元，占本年支出合计的45.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少143.33万元，下降2.94%。主要变动原因是年度间实施的主管部门集中收入存在差异。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

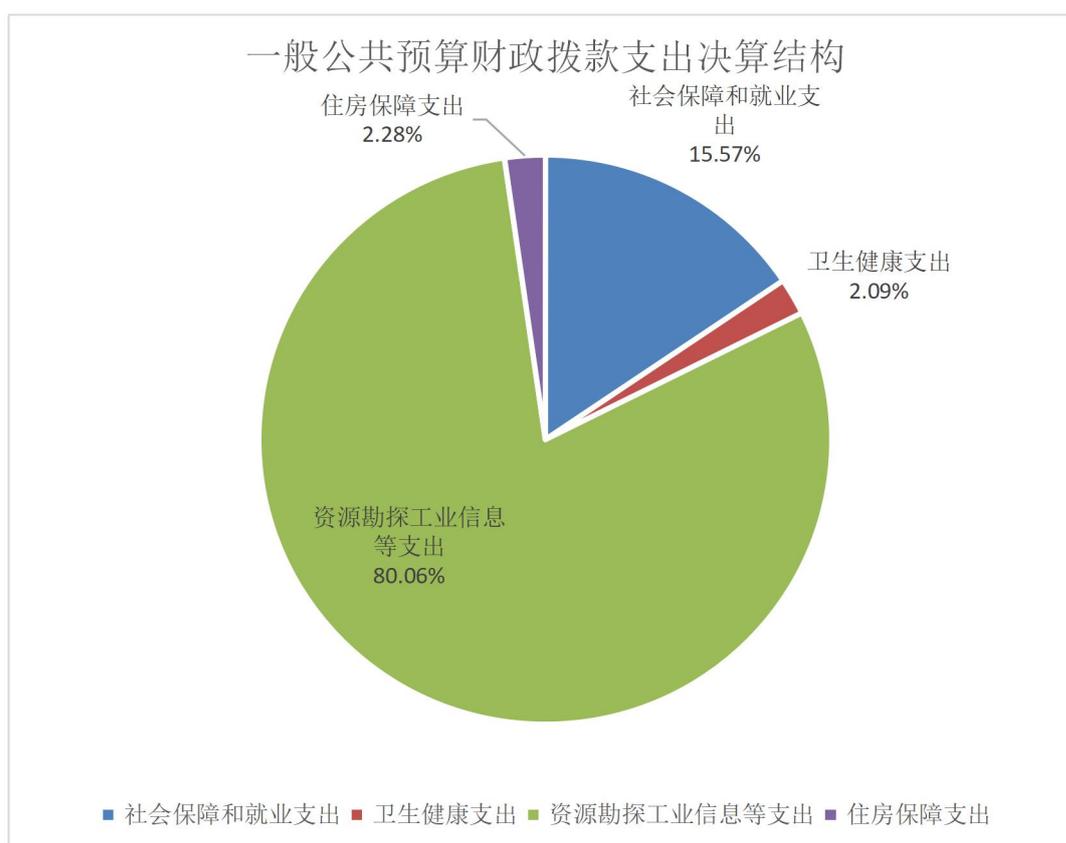


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,730.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出736.42万元，

占 15.57%；卫生健康（类）支出 98.88 万元，占 2.09%；资源勘探工业信息等（类）支出 3,786.75 万元，占 80.06%；住房保障（类）支出 108.00 万元，占 2.28%。

（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 4,730.05 万元，完成预算 99.88%。其中：

1. 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 471.80 万元，完成预算 100%。

2. 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167.00万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为83.50万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为14.12万元，完成预算100%。

5. 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0万元，完成预算0%，决算数少于预算的主要原因是该资金为未收回的预拨指标，我单位已于2022年1月12日缴回省财政。

6. 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98.88万元，完成预算100.00%。

7. 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3,536.75万元，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250.00万元，完成预算100.00%。

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108.00万元，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3,180.05万元，其中：

人员经费3,094.25万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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85.80万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

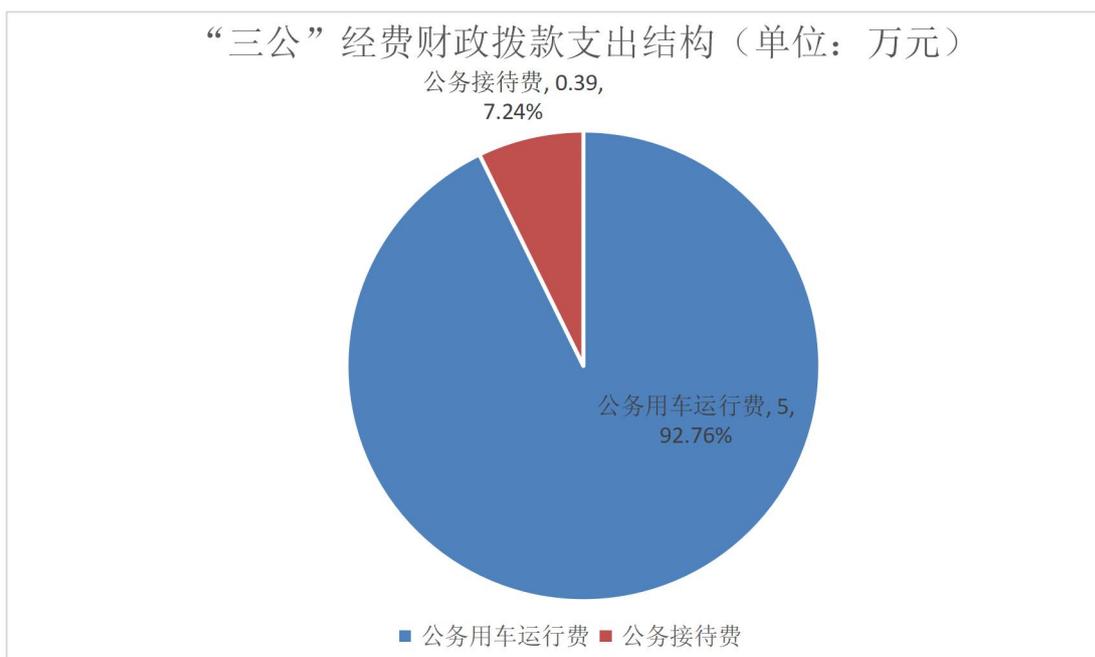
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占92.76%；公务接待费支出决算0.39万元，占7.24%。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。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 年一致，同比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。主要用于 1 辆公务用车维修保养、以及燃油等方面支出，主要保障处理突发事件、抢险救灾、以及单位人员的日常公务活动等。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 2.50%。主要原因是我单位坚决、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：

国内公务接待支出 0.39 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 3 批次，35 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：交流学习、业务座谈等，总计支出 0.39 万元，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，本单位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，本单位政府采购支出总额 524.60 万元，其中：政府采购货物支出 522.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.20 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，以及公务用车加油和维修服

务。授予中小企业合同金额 522.80 万元，占政府采购支出总额的 99.66%，其中：授予小微企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 0.34%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于保障处理突发事件、抢险救灾、以及单位人员的日常公务活动等。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2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 135 队社会地勘项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排用于培训的支出。

8. 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。

9. 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喪葬补助费。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 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): 指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探类支出(项): 指用于除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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	135 队社会地勘项目				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一三五队	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1300	执行数:	1300	
	其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	1300	其他资金	1300	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>努力使经济发展质量更高, 扎实推动全队发展再上新台阶, 全队上下凝心聚力, 以目标为导向, 全面实现社会地勘项目经营收入 1300 万元。</p>			<p>2021 年, 全队上下齐心协力, 以年初目标为导向, 坚持不懈的努力完成预期目标, 全年实现经营收入共计 4992.65 万元 (含主管部门集中收入 1600 万元), 其中: 135 队社会地勘项目列支 1300 万元。</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	签订合同数	60 个	66 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成效率	按期完成率 100%	按期完成率 100%
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	单价控制在批复概算单价内
	效益指标	经济效益指标	经营收入	1300 万元	全年实现经营收入共计 4992.65 万元 (含主管部门集中收入 1600 万元)
社会效益指标		实现利润	60 万元	-449.07 万元 (本单位自有资金承担的退休一次性补贴、遗属	

				生活费、丧葬救济费、离退休医药费等合计704.58万元)
	生态效益指标	生态环境治理明显加强,环境状况得到改善	不造成不可恢复性破坏	未造成不可恢复性破坏
	可持续影响指标	项目运行情况	正常运行	正常运行
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	98%

### 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设备购置				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一三五队	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	530	执行数:	520	
	其中:财政拨款	250	其中:财政拨款	250	
	其他资金	280	其他资金	270	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、提升物探、测量装备能力,掌握先进技术;2、补充完善城市地质、三维地质、地热和深部矿产勘查手段,提升综合勘查能力;3、增强服务水平、完善服务领域和提升服务效率			本年度采购设备数量24个,价值合计519.6万元,在深部勘察、三维地质和“地理信息+”等方面增强了服务水平,为地质灾害防治和治理工作提供公益服务,同时为单位全面发展打下了坚实的基础。	
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	24个	24个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间节点	在实施方案规定时间内完成	于2021年9月完成采购

	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	单价控制在批复概算单价内
效益指标	经济效益指标	产值	5年内产值大于3700万元	本年实现产值800万元
	社会效益指标	对地勘事业的促进作用	在深部勘察、三维地质和“地理信息+”等方面增强了服务水平，为地质灾害防治和治理工作提供公益服务。	新型设备的投入使用，极大地提高了工作效率，为项目的顺利完成提供了很大帮助；作为地在应急一大队和地质灾害应急救援队，承担了更多公益性地质工作，为单位可持续发展打下坚实的基础。
	生态效益指标	生态环境治理明显加强，环境状况得到改善	不造成不可恢复性破坏	未造成不可恢复性破坏
	可持续影响指标	项目运行情况	正常运行	正常运行
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不小于98%	98%

## 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