

**2021 年度**

**四川省煤田地质局一三七队**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

<b>第一部分 单位概况</b>	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	6
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b>	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 其他重要事项的情况说明	15
<b>第三部分 名词解释</b>	17
<b>第四部分 附件</b>	20
<b>第五部分 附表</b>	23
一、 收入支出决算总表	23
二、 收入决算表	23
三、 支出决算表	23
四、 财政拨款收入支出决算总表	23
五、 财政拨款支出决算明细表	23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

贯彻执行国家地质矿产勘查的法律法规和方针政策。围绕全省能源部署，配合省煤田地质局完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划的制定，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。承担固体矿产、液体矿产、气体矿产资源勘查；水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质工作；测绘与地理信息技术服务；生态环境、土壤污染调查；矿区环境监测、恢复治理；建设用地地质灾害危险性评估；地质咨询服务；地质遗迹调查、研究与保护；地质灾害勘察、设计、施工、监理、环境影响评价；国土空间规划；大数据处理服务等工作。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。负责单位职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍的稳定。承办省委、省政府、省煤田地质局、地方政府交办的其它事项。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年是我队实施“十四五”规划开局之年，更是四川

省地勘单位深化改革重要时期。我在上级党委正确领导和达州市委、市政府大力支持下，认真贯彻落实中央、省委、达州市委和上级党委各项决策部署，按照“改革调整、转型升级、规范管理、持续创新”总体思路，紧紧围绕“137”发展战略，以奋力打造科技服务型地勘单位为目标，努力克服新冠肺炎疫情影响，统筹推进稳定、发展，圆满完成稳中提质各项任务目标。

1. 党风廉政建设持续深入。进一步加强党风廉政建设和反腐败工作。精神文明建设成果丰硕。积极参与达州市争创文明城市，组织参加达州市抗洪救灾清淤活动。按期完成工会换届选举。用心用情关心关爱离退休职工、提供精准服务。

2. 地质勘查技术得到有效巩固。持续发挥地质勘查技术优势，持续拓展地质咨询服务空间，持续加强服务建材产业能力。

3. 岩土板块彰显技术实力。岩土勘察保持良好发展势头，坚持固有的专业优势与国家发展战略融合，单位岩土勘察技术实力得到很好展示。服务地方经济发展能力更全面，坚持发挥钻探、测量、物探一体化综合技术优势。

4. 地灾防治保障支撑作用持续突显。突显地灾技术实力，继续突显地灾公益职责。

5. 测绘地理信息工作成效显著。去年以达州本部基地和北斗信息中心为依托，全方位服务国计民生贡献测绘力量。

6. 地质新兴产业发展稳步推进。坚持绿色低碳发展理念，围绕碳达峰碳中和目标、生态文明建设、乡村振兴、地学旅

游、地质遗迹等领域，持续加快推进新产业培育打造。拓展延伸了水旱灾害风险普查、气体调查评价、有害气体专项评价、地下人防工程测绘等新型业务。

7. 融入地方发展成效显著。一是坚持根植于达州发展，单位作为市级管辖部门，以更加积极主动姿态参加市委、市政府、市政协等重大会议、活动，以更加务实有效举措展现137人的担当。二是坚持根据地发展不动摇，有效发挥达州、成都、贵阳中心城市区位优势，持续推进根据地辐射范围。

8. 科技创新取得重大成果。科研项目方面，全年获批市级科研项目1个，局科研项目2个，区科研项目2个，并首次将三维实景成果应用于国家试点达州市社会治安防控体系建设中，实现了重要突破。

9. 疫情防控得到有效落实。认真抓好中央、省委、达州市委、上级党委等各项决策部署落实，多措并举强化驻地办公区、项目部、职工生活区等疫情管控和防范，严格落实排查、报备、登记制度，在职及离退休职工主动接受疫苗注射，全队疫情防控实现了“零感染”“零确诊”“零疑似”目标。

### 三、机构设置情况

一三七队由19个内设科室部门组成，分别是：行政办公室、财务科、人事科（含离退休办）、生产安全设备科、地质科、科技科、经营管理科、机关事务管理科、审计科、

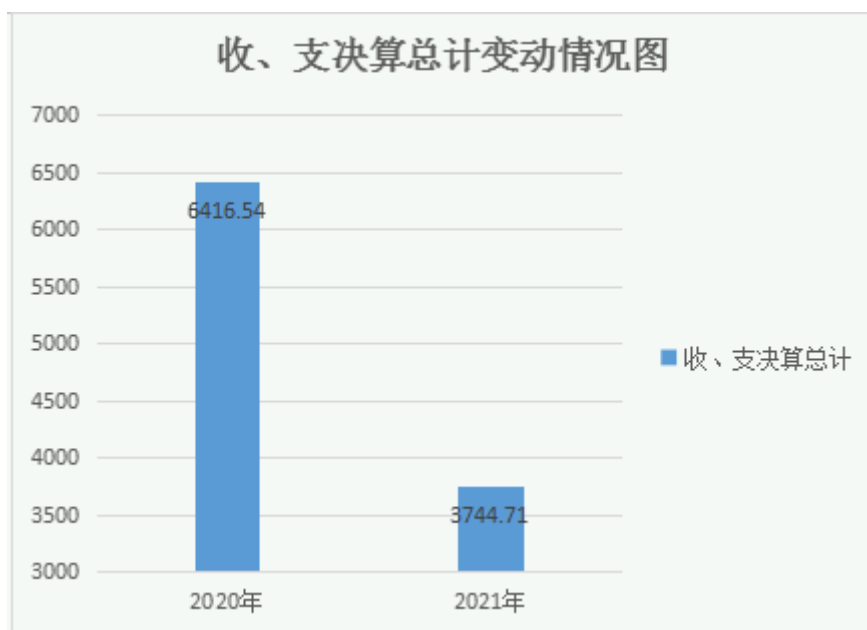
党群办公室、纪检监察科、地质矿产研究院、地质工程勘察设计院、生态环境工程院、地学旅游规划院、岩土工程院、钻探（井）工程院、测绘地理信息院、物化探院。

## 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 3,744.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2,671.83 万元，下降 41.64%。主要变动原因一是年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异；二是受市场及疫情影响，收款困难，年度实际资金收支直接影响年初（年末）结转和结余，导致决算报表反映的收支同比下降。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



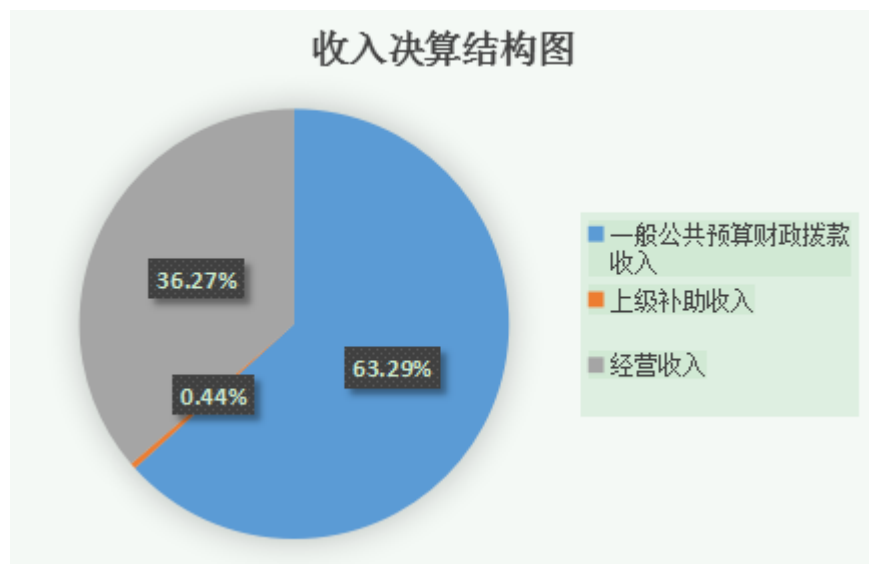
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6,858.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,340.77 万元，占 63.29%；上级补助收



入 30 万元，占 0.44%；经营收入 2,487.52 万元，占 36.27%。

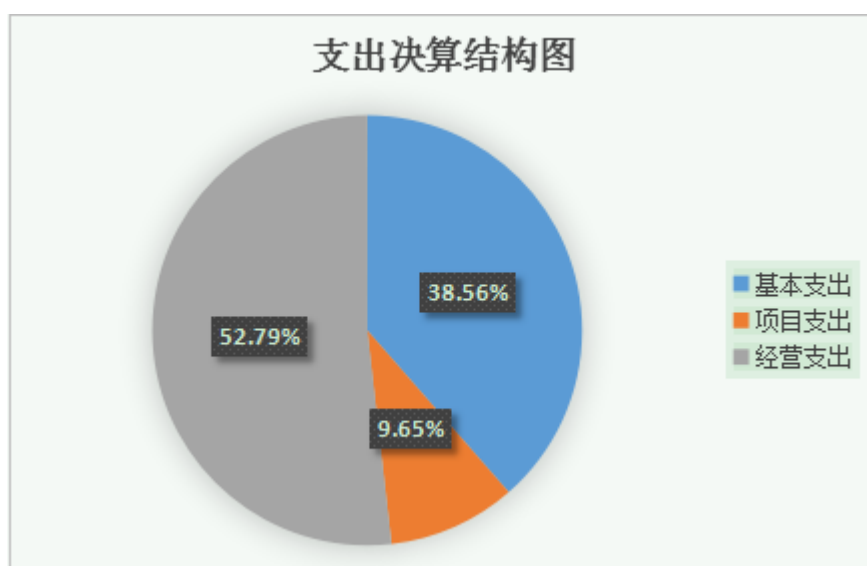
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 9,047.01 万元，其中：基本支出 3,488.34 万元，占 38.56%；项目支出 872.71 万元，占 9.65%；经营支出 4,685.96 万元，占 51.79%。

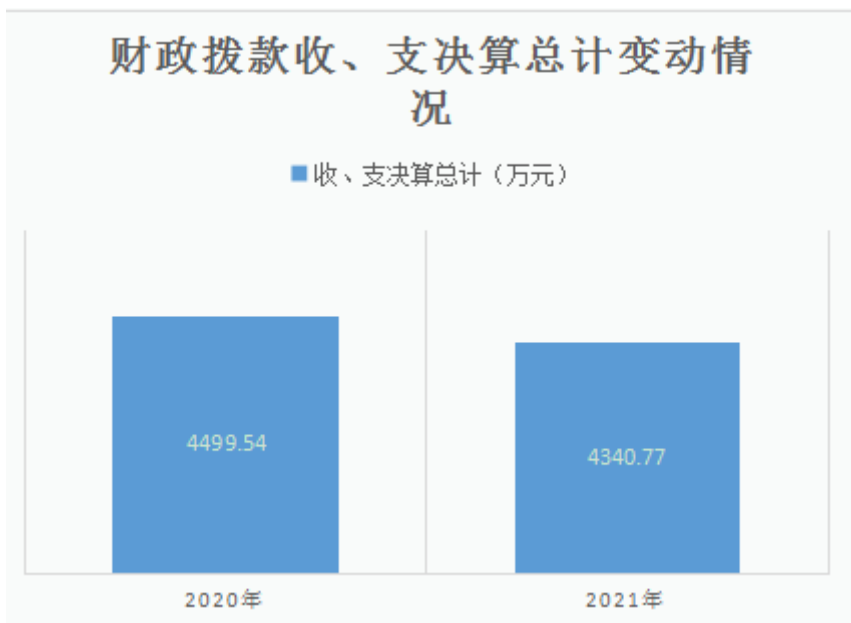
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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4,340.77万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少158.77万元,下降3.52%。主要变动原因年度间财政一次性专项和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)

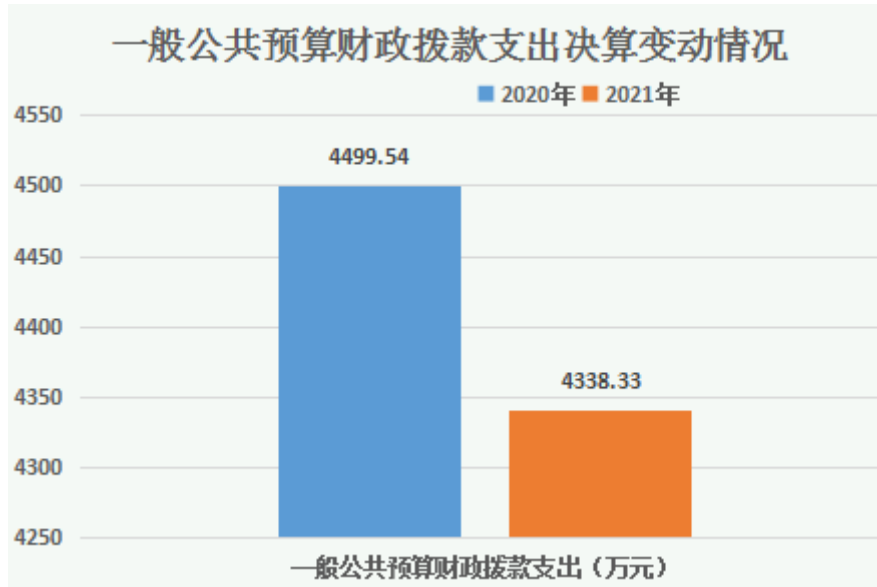


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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4,338.33万元,占本年支出合计的47.95%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少161.21万元,下降3.58%。主要变动原因年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异。

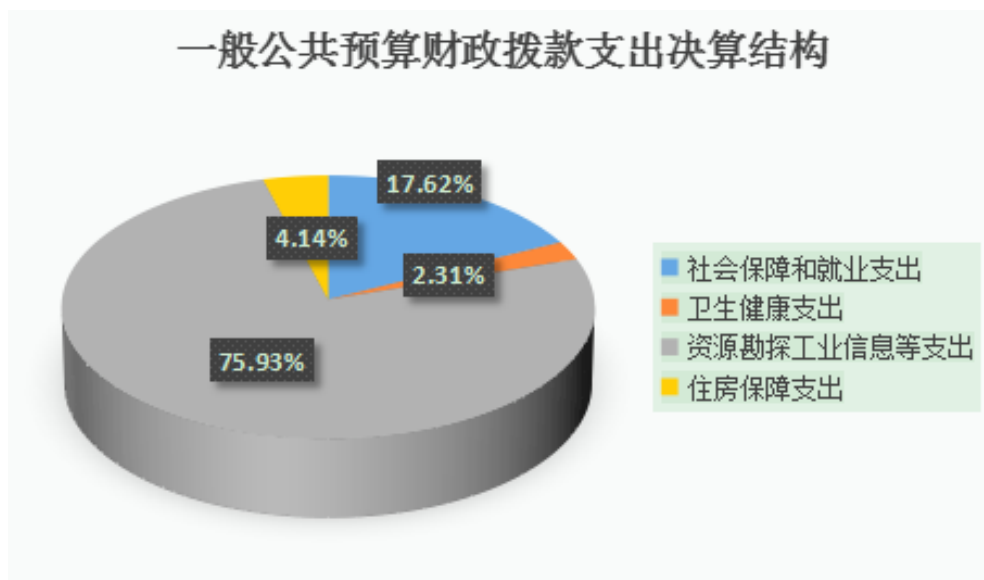
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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 4,338.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 764.37 万元，占 17.62%；卫生健康（类）支出 100 万元，占 2.31%；资源勘探工业信息等（类）支出 3,293.96 万元，占 75.93%；住房保障（类）支出 180 万元，占 4.14%。

(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 4,338.33，完成预算 99.94%。其中：

1. 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 439.50 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 200.36 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 114.51 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

3. 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 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 11 日缴回省财政。

4. 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 100 万元，完成预算 100%。

5. 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)：支出决算为 3,043.97 万元，完成预算 100%。

6. 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)：支出决算为 249.99 万元，完成预算

100%。

7. 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 180 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 3,488.34 万元，其中：

人员经费 3,395.81 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.53 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。

## 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 9.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

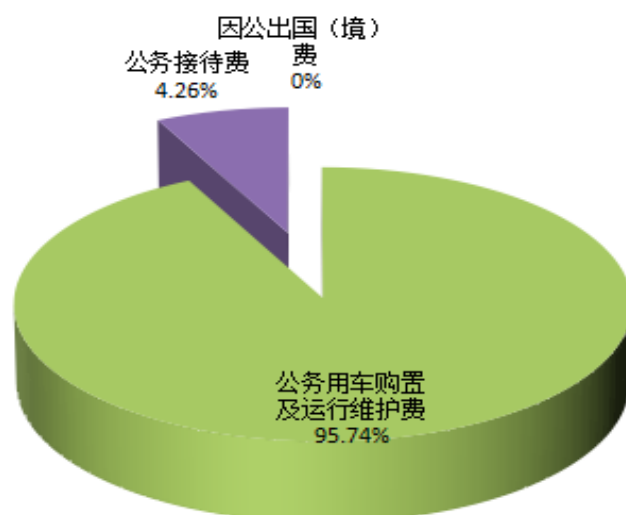
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 9 万元，占 95.74%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占

4.26%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

### “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。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 9 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 年一致，同比无增减。

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 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险支出，主要保障我所承担各类公益技

术服务、承担固体矿产勘查、测绘与地理信息技术服务、地质咨询服务等方面日常工作开展。

**3. 公务接待费支出 0.4 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年一致，同比无增减。其中：

**国内公务接待支出 0.4 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 5 批次，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：工作交流，业务交流、调研投资开发项目，金额 0.4 万。**年度内无外事接待。**

## **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，四川省煤田地质局一三七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**

2021 年，四川省煤田地质局一三七队政府采购支出总额 270.26 万元，其中：政府采购货物支出 261.26 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。主要用于 2020 年度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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，四川省煤田地质局一三七队共有车辆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1台（套），单价100万元以上专用设备5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 137 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. 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. 财政拨款结转：指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

7. 财政拨款结余：指单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

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丧葬补助费。

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)

(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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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年地勘能力建设			
主管部门及代码		四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一三七队
项目预算执行情况（万元）		预算数：	507.0	执行数：	250.74
		其中：财政拨款	250.0	其中：财政拨款	249.99
		其他资金	257.0	其他资金	0.75
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为构建新型地勘单位，实现能力提升目标，购置专用仪器设备，加快推进测绘、物探等地勘工作市场竞争力，拓展地勘领域业务，推动全队地勘事业向前发展。			已按计划完成专用仪器设备的购置并全部投入生产使用，提升了测绘、物探等地勘工作市场竞争力，拓展了地勘领域业务范围，推动全队地勘事业更好地向高质量发展。	
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	测绘专用设备	26	26
			物探设备	3	3
		质量指标	符合国家质量标准	符合	符合
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021.12.31之前	2021.12.31之前
		成本指标			
效益指标	经济效益指标	利用率	购置并投入使用的仪器设备利用率不低于90%	购置并投入使用的仪器设备利用率100%	

	社会效益指标	对地勘事业的促进作用	促进地方发展	拓展了单位业务范围，提高了生产效率和质 量，提升了本单位在地方、行业影响力和市场 竞争力，为地方城市建设提供技术支撑。
	生态效益指标	项目实施过路绿色环保	所实施的项目不对环境造成不可 恢复的破坏	所实施的项目不对环境 造成不可恢复的破坏
	可持续影响指标			
满意度 指 标	满意度指标	群众满意度	不低于 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	一三七队社会地勘项目支出				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一三七队	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3300.0	执行数:	3300.0	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	3300.0	其他资金	3300.0	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	积极开拓市场，寻找业务，努力拼搏，完成四川省煤田地质局下达的经营指标，签订项目合同不低于 80 个，按时按期完成项目，完成经营收入不低于 3300 万元，弥补在职人员绩效工资、各项社保和公用经费等缺口，弥补退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口。			完成四川省煤田地质局下达的经营指标，签订项目合同 114 个，按时按期完成项目，完成经营收入 3687.52 万元（含主管部门集中收入 1200 万元），弥补了在职人员工资、绩效、各项社保和公用经费等缺口，弥补退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口。	
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	数量指标	按时完成项目（个）	80 个	114
		质量指标	项目按期完成率（%）	90%	90%

	标	时效指标	按期完成	完成	完成
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	控制在批复概算内
	效益指标	经济效益指标	经营收入	1505.4 万元	3687.52 万元(含主管部门集中收入 1200 万元)
		社会效益指标	解决部分财政经费缺口	360 万元	1074.24 万元
		生态效益指标	在项目实施过程中注意对生态环境的保护	未对项目周边环境造成不可恢复的破坏	未对项目周边环境造成不可恢复的破坏
		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	顾客满意度	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