2021年度

**四川省地矿局成都水文队**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 1

三、机构设置情况 2

第二部分 2021年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 13

第五部分 附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

主要职能：本单位主要担负为国家建设提供地矿勘查服务,承担水文地质、工程地质勘查、水及地热井钻探、桩基、地下连续墙、软弱地基、特钟钻凿工程施工、开展技术咨询服务等。

机构情况：本单位是一家独立编制、独立核算的事业单位，机构无变动情况。

人员情况：本单位2021年度年末在职人员503人，较上年度减少17人，离休人员3人，较上年度减少2人,均为按政策正常增减差额形成。

## 二、2021年重点工作完成情况

 1.坚持党的全面领导，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”目标要求，统筹做好疫情常态化防控，凝心聚气，为地勘经济高质量发展注入强大动能，实现党建与经营工作同频共振、同向发力，助力全队各项工作取得显著成效。

2.按照省委省政府和地矿局统一部署，以坚定的信心迎接改革，以实际行动支持改革，做好全队事业单位改革工作。

3.紧扣主责主业，夯实发展根基，不断拓宽传统地质服务领域，保障能源安全助力国家战略，高效抢险救灾为民排危解难，打赢“脱贫攻坚战”、赋能乡村振兴，在担当作为中彰显地勘单位使命。

4.稳步发展新兴产业集群，以实现“碳达峰，碳中和”战略目标和构建国际国内双循环为契机，主动作为，积极融入成渝地区双城经济圈建设，引战投资助推环保产业，探索高质量发展之路，谋篇布局新能源，借力地勘能力装备提升助推地热产业升级。

5.扎实推动科研，切实加强科技创新对地质产业的引领推动作用，切实提升我单位科技实力。

## 三、机构设置情况

本单位由9个职能部门构成，分别是：综合管理部、党群工作部、纪检监察室、财务部、质量安全环境部、市场管理部、审计部、事业发展部、科技创新部。

# 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8549.23万元。与2020年的11127.11万元相比，收、支总计各减少2577.88万元，下降23.17%。主要变动原因是减少了2020年第四批生态环境保护资金1699.72万元、2020年重点行业企业用地土壤调查项目2445.00万元；新增2020年度地勘单位能力提升装备购置项目1000万元，其余为正常增减变动。

收、支决算总计变动情况图如下：

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7843.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7666.45万元，占97.74%；经营收入169.23万元，占2.16%；其他收入8.09万元，占0.1%。

收入决算结构图如下：

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计8549.23万元，其中：基本支出6872.77万元，占80.39%；项目支出1651.22万元，占19.31%；经营支出25.24万元，占0.30%。

支出决算结构图如下：

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7666.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2428.51万元，下降24.06%。主要变动原因是2021年减少了四川省重点行业企业用地调查采样项目的2445.00万元和第四批生态环境保护资金1699.72万元；增加了2020年度地勘单位能力提升装备购置项目1000万元，其余为正常增减变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况如下图：

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7666.45万元，占本年支出合计的89.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2428.51万元，下降24.06%。主要变动原因是减少了节能环保污染防治支出4144.72万元，增加了事业单位养老支出离退休费用746.37万元，减少了卫生健康支出事业单位医疗费用177.55万元，增加了资源勘探业支出1000万元，增加了住房保障支出购房补贴346.08万元。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图：

**（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7666.45万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出40万元，占0.52%；**社会保障和就业（类）**支出2100.11万元，占27.39%；**卫生健康支出**236.92万元，占3.09%；**资源勘探工业信息等**支出3914.74万元，占51.07%；**住房保障支出**1374.68万元，占17.93%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图如下：

**（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7666.45万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。**

**2.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1053.61万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为655.92万元，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）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为327.96万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为62.62万元，完成预算100%。**

**6.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236.92万元，完成预算100%。**

**7.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）:支出决算为3914.75万元，完成预算100%。**

**8.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499.37万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为875.30万元，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6615.45万元，其中：

人员经费6464.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.91万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位为事业单位，无三公经费。2020年三公经费为0，2021年三公经费为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

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。

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0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位不涉及。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，本单位政府采购支出总额1600.12万元，其中：政府采购货物支出1600.12万元。主要用于通过购置国内技术先进、性价比较高的钻探设备（ZJ40及配套设备），进一步拓展地热能产业业务范围，提高地热能产业核心竞争力，提升地勘发展能力。授予中小企业合同金额1600.12万元，占政府采购支出总额的100%。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，本单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于单位生产方面；单价50万元以上通用设备6台，单价100万元以上专用设备7台（套）。

1. **预算绩效管理情况**

 1.预算绩效管理工作开展情况

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年度地勘单位能力提升装备购置项目和大型复杂红层岩质滑坡灾变机理及防控技术研究（省重）2个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2020年度地勘单位能力提升装备购置项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。（详见第四部分 附件）。

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。

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.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

6.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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

7.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（项）：指反映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。

8.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（项）:指反映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。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

11.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映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；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

第四部分 附件

2020年度地勘单位能力提升装备购置项目绩效自评表

（项目单位自评）

|  |  |
| --- | --- |
| **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成都水文地质工程地质队 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2300.00 |  执行数： | 2300.00 |
| 其中：财政拨款 | 1000.00 | 其中：财政拨款 | 1000.00 |
| 其他资金 | 1300.00 | 其他资金 | 1300.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 购置国内技术先进、性价比较高的钻探设备（ZJ40及配套设备），进一步拓展地热能产业业务范围，提高地热能产业核心竞争力，提升地勘发展能力。 | 2021年11月完成设备交付，并投入到项目使用，当年签订合同金额4000万元，后续将承揽3800万项目收入，合计7800万元，提高了本单位地热开发能力，为四川省“双碳”产业，提供积极支持，获得较好的经济效益、社会效益、环境效益。 |
| 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 | 购置专用设备 | 1套 | 1套 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 设备交付使用时间 | 2021年12月 | 2021年11月 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 实现与该设备使用取得的项目收入 | >4500万元 | 7800万 |
| 社会效益 指标 | 提高专用设备新度系数 | ≥1% | 1% |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 96% |

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