

2019 年度

四川省地矿局部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	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.....	9
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.....	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.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	33
附件 1	
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、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策，参与制定全省地质矿产勘查规划、计划并组织实施所承担的任务。

2.承担国家和省基础性、公益性和战略性地质调查及开发，开展境外地质矿产勘查。

3.承担地质工程设计与施工；承担环境地质灾害调查评价、防治和监测治理；参与编制地质灾害防治规划；参与编制地质灾害防治规划；承担重大地质灾害应急抢险；承担水文地质和新能源地质的开发。

4.负责系统内安全生产管理和质量管理、地质勘查科技创新和成果转化；开展对外经济技术、贸易合作。

5.负责所属事业单位国有资产的管理，对国有资产的保值、增值实施监督、检查、考核和评价。

6.组织实施本系统事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整。

7.承办省政府交办的其他事项。

### （二）2019年重点工作完成情况。

1. 2019 年度我局在省委、省政府和有关部门的大力支持下，全年实施地质找矿类项目（新开和续作）2105 余项（分析测试未计算项目数），其中：大调查项目 16 项；财政、地勘基金及自有基金项目 26 项；海外矿产勘查项目 12 项；社会地质、矿产勘查项目（包括新开和续作）141 项；地质技术服务项目 1910 项。各类地勘经费投入 6.2 亿元左右。

2. 全年完成主要实物工作量如下：

（1）钻探：178581.06m；其中：省内项目 118288.83m（其中页岩气钻探 3128.90m），省外项目 47345.37m（其中页岩气钻探 20234m），国外项目 12946.86m；

坑探：2020m；省内项目；

槽探：25929.41m<sup>3</sup>；其中：省内项目 19505.91m<sup>3</sup>，省外项目 3723.50m<sup>3</sup>，国外项目 2700m<sup>3</sup>。

（2）完成 1:5 万区调面积 450km<sup>2</sup>；1:5 万矿调面积 1908km<sup>2</sup>；1:20 万区域地质调查面积：1000km<sup>2</sup>；1:5 万水系沉积物测量调查面积：3167km<sup>2</sup>；1:25 区域重力调查面积：18000km<sup>2</sup>，其中：省内项目 8000km<sup>2</sup>，省外项目 10000 km<sup>2</sup>。

（3）完成全省地质灾害防治项目 52 项。

## 二、机构设置

四川省地矿局下属二级单位 31 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 30 个。

纳入四川省 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

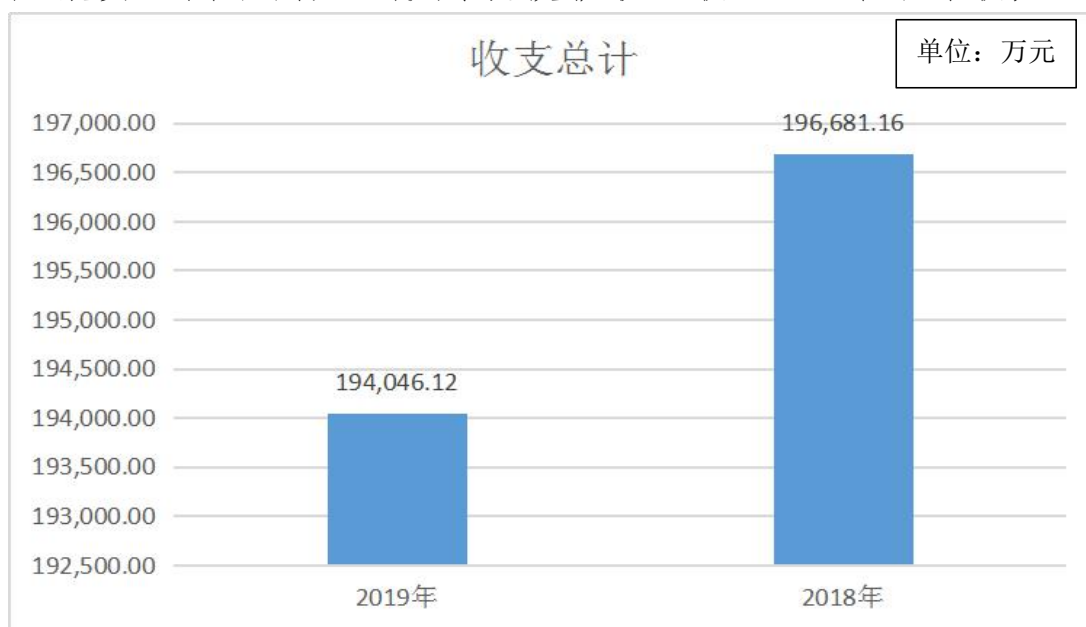
1. 四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队
2. 四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队
3. 四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队
4. 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队
5. 四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队
6. 四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队
7. 四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队
8. 四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队
9. 四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队
10. 四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队
11. 四川省地质矿产勘查开发局四〇五地质队
12. 四川省地质矿产勘查开发局九〇九水文地质工程地质队
13. 四川省地质矿产勘查开发局九一五水文地质工程地质队
14. 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心
15. 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质队
16. 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队

17. 四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队
18. 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队
19. 四川省地质矿产勘查开发局化探队
20. 四川省地质矿产勘查开发局物探队
21. 四川省地质矿产勘查开发局测绘队
22. 四川省地矿局成都综合岩矿测试中心
23. 四川矿产机电技师学院
24. 四川省地质矿产勘查开发局物资供销处
25. 四川地质医院
26. 四川省地质调查院
27. 四川省地质矿产勘查开发局（本级）
28. 四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂
29. 四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂
30. 四川省地质矿产勘查开发局预算与价格中心
31. 四川省地质矿产勘查开发局地质矿产科学研究所

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 194,046.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2,635.04 万元，下降 1.33%。主要变动原因是 2019 年我局下属单位承揽的项目有所减少以及养老保险缴费比例下调，一般财政拨款收入较 2018 年下浮较大。

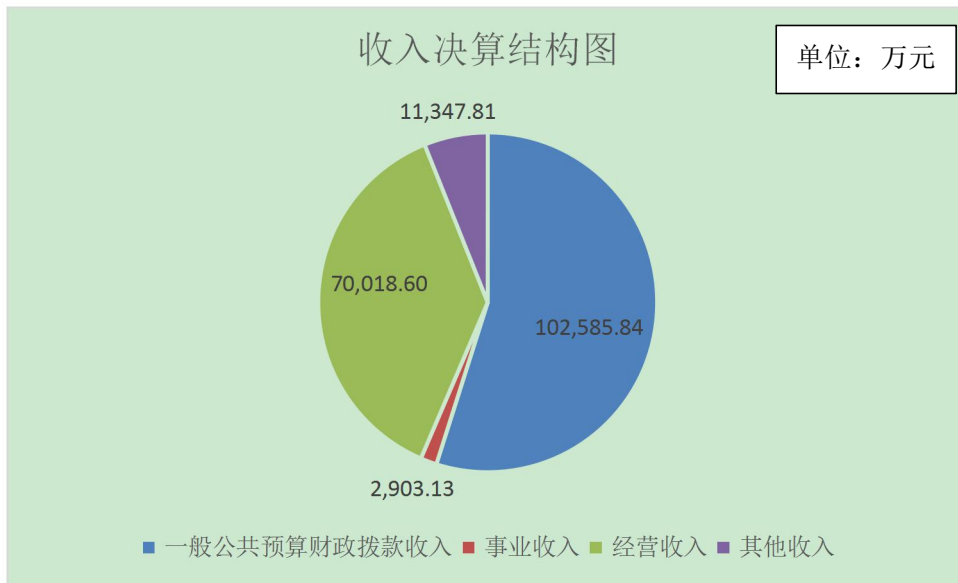


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 186,855.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102,585.84 万元，占 54.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2,903.13 万元，占 1.55%；经营收入 70,018.60 万元，占 37.47%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11,347.81 万元，占 6.07%。



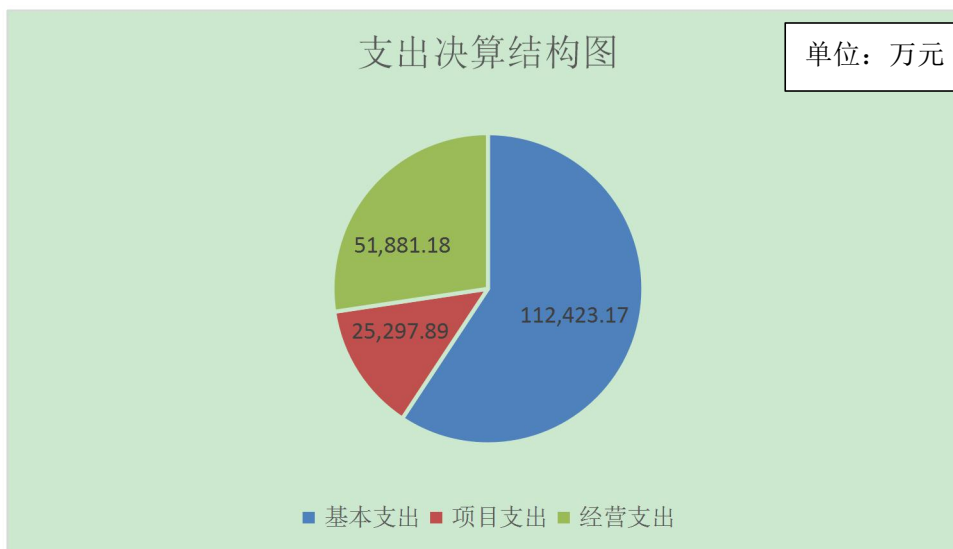


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 189,602.24 万元，其中：基本支出 112,423.17 万元，占 59.29%；项目支出 25,297.89 万元，占 13.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 51,881.18 万元，占 27.37%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

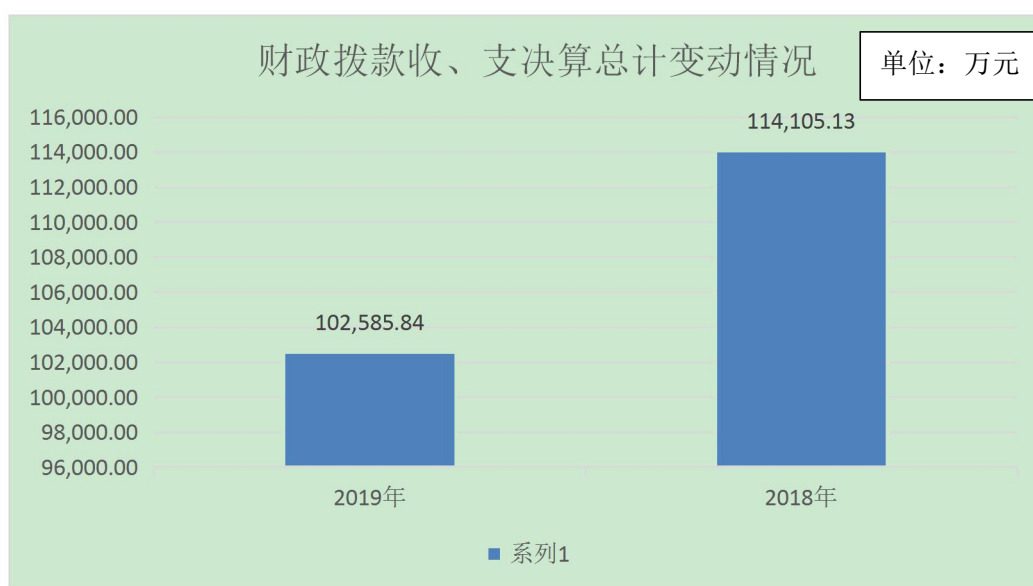
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计102,585.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11,519.29万元，下降10.09%。主要变动原因是2019年我局下属单位承揽的项目有所减少以及养老保险缴费比例下调。

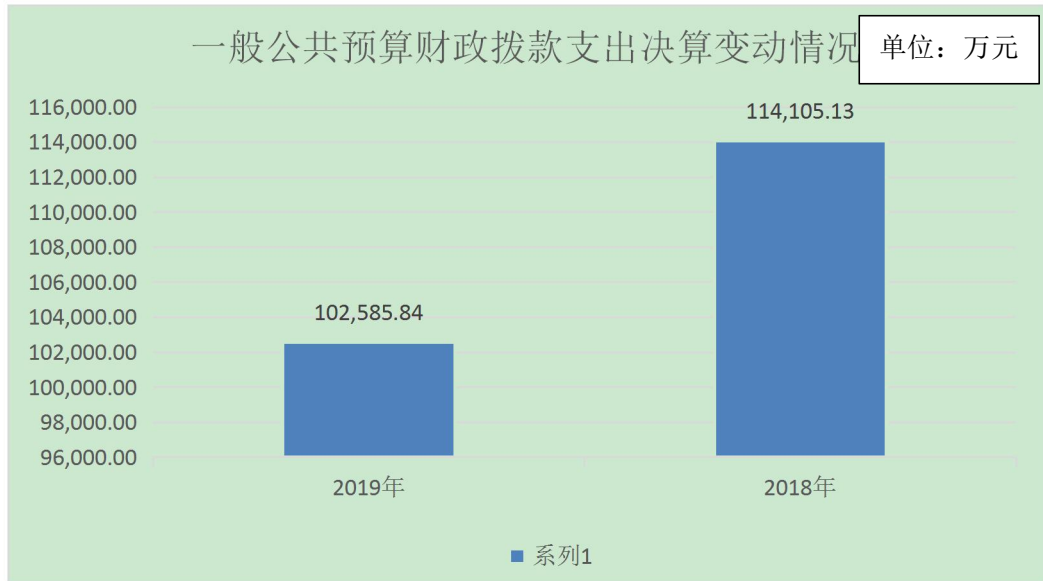
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



## 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

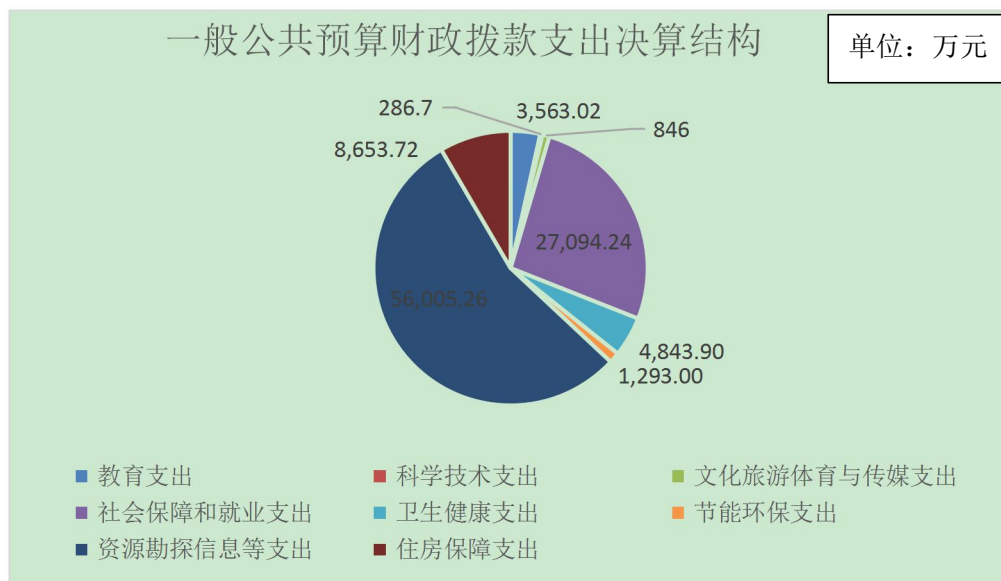
2019年一般公共预算财政拨款支出102,585.84万元，占本年支出合计的54.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少11,519.29万元，下降10.09%。主要变动原因是2019年我局下属单位承揽的项目有所减少以及养老保险缴费比例下调。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 102,585.84 万元，主要用于以下方面:教育支出(类) 3,563.02 万元，占 3.47%;科学技术(类)支出 286.7 万元，占 0.28%;文化旅游体育与传媒(类)支出 846 万元，占 0.82%;社会保障和就业(类)支出 27,094.24 万元，占 26.41%;卫生健康支出(类) 4,843.9 万元，占 4.72%;节能环保支出(类) 1,293 万元，占 1.26%;资源住房保障支出(类) 56,005.26 万元，占 54.60%;住房保障支出(类) 8,653.72 万元，占 8.44%。



(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

2019 年一般公共预算支出决算数为 102,585.84，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为 3,484.70 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 75.04 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为 225.70 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项): 支出决算为 41.00 万元，完成预算 100%。

7. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游(项): 支出决算为 846.00 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 8,378.16 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为 285.83 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 12,424.87 万元, 完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 5,681.18 万元, 完成预算 100%。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 19.5 万元, 完成预算 100%。

13. 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 304.70 万元, 完成预算 100%。

14. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)行业医院(项): 支出决算为 724.05 万元, 完成预算 100%。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 109.15 万元, 完成预算

100%。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3,973.53 万元，完成预算 100%。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 37.17 万元，完成预算 100%。

18. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 1,293.00 万元，完成预算 100%。

19. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算为 1,972.51 万元，完成预算 100%。

20. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20.86 万元，完成预算 100%。

21. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：支出决算为 54,011.89 万元，完成预算 100%。

22. 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 6,708.79 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1,944.93 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 90,484.35 万元，其中：

人员经费 85,472.63 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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。

日常公用经费 5,011.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、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。

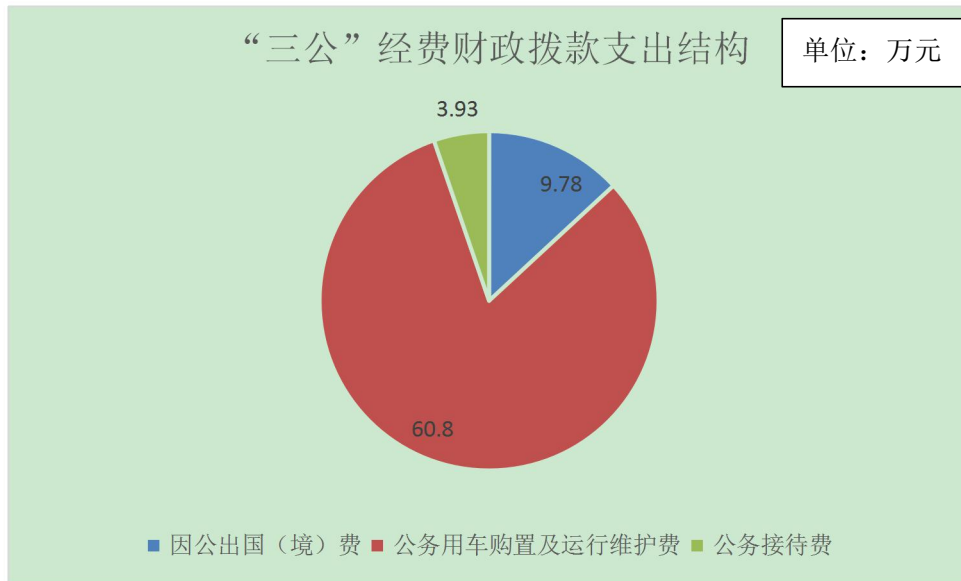
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 74.51 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**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.78 万元，占 13.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 60.8 万元，占 81.61%；公务接待费支出决算 3.93 万元，占 5.27%。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 9.78 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国(境)团组 1 次，出国(境) 4 人。因公出国(境)支出决算比 2018 年增加 6.09 万元，增长 165.04%。主要原因是 2019 年度出国人数较 2018 多 3 人，经费开支有所增加。

开支内容包括：应柬埔寨王国矿产能源部能源地质司及老挝能源矿产部地质矿产司的邀请，我局组团 6 人出访柬埔寨、老挝。加强了对柬埔寨、老挝等国相关领域投资环境和政策的了解，推进了各方在“地质+”新的领域合作，为促进局属相关单位积极参与“一带一路”创造了良好的条件和机会。一是促进了局属企业矿泉水采矿证办理听证会顺利通过，加快了现有项目成果转化；二是与柬方、老方提出建设中国-东盟地学合作中心柬埔寨分中心、老挝分中心的构想，得到了两国积极回应；三是与四川省商务厅驻柬埔寨商务代表会谈形成了省商务厅、柬埔寨文旅部和省地矿局三方签署



框架协议初步意向，拟联合促进柬埔寨旅游产业规划发展；四是加快了与老挝方沟通推进组建合资勘探公司事宜，进一步深化了与老挝国营矿业开发公司的合作。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 60.8 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 3.44 万元，增长 5.99%。主要原因是 2019 年业务量较大，车辆使用频次较 2018 年多。

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，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 231 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 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 11 辆、其他用车 211 辆。

**公务用车运行维护费支出 60.8 万元。**主要用于执行公务活动，开展基层调研工作，矿产资源勘查项目管理、重大地质灾害防治工程项目管理、野外地质工作检查、老干部用车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 3.93 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.07 万元，下降 1.75%。主要原因是我局贯彻中央要求，厉行节约，公务接待经费开支有所减少。其中：

**国内公务接待支出 3.93 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 388 批次，1,970 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.93 万元，具体内容包括：属单位职工来机关办事的工作餐开支。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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

2019 年，四川省地矿局机关运行经费支出 770.71 万元，比 2018 年增加 387.29 万元，增长 101%。主要原因是 2019 年公务用车运行维护费、设备设施维修费、差旅费、公务接待费、因公出国经费等列入基本支出，而上述支出在 2018 年以非定额共用支出项目的形式列支，造成 2019 年机关运行经费支出金额相比 2018 年较大。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，四川省地矿局政府采购支出总额 6,813.42 万元，其中：政府采购货物支出 6,185.22 万元、政府采购工程支出 600.00 万元、政府采购服务支出 28.20 万元。主要用于主要用于我局下属单位地勘能力的提升，技师学院改善办学条件，机关车辆维护保障调研等公务活动。授予中小企

业合同金额 6,079.76 万元，占政府采购支出总额的 89.22%，其中：授予小微企业合同金额 236.40 万元，占政府采购支出总额的 3.46%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，四川省地矿局共有车辆231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2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车11辆、其他用车211辆。其他用车主要是用于野外地质勘探与考察。单价50万元以上通用设备53台（套），单价100万元以上专用设备37台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对典型农田土壤重金属污染防治技术集成与示范项目、四川省中等职业学校示范专业建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门无专项预算未组织项目绩效评价。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“典型农田土壤重金属污染防治技术集成与示范””四川省中等职业学校示范专业建设”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 典型农田土壤重金属污染防治技术集成与示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 190 万元，执行数为 175.7 万元，完成预算的 92.47%。通过项目实施，针对川南地区土壤酸化及富硒高镉的特点，突出富硒土壤优势，利用多向防控综合技术，调控土壤酸碱度，抑制稻米对镉元素的吸收，生产安全富硒大米，助力地方富硒农产品基地建设，发展地方特色产业，实现精准扶贫，为川南地区及我省酸化高镉富硒农田的安全有效利用提供依据，同时为我国类似农田的安全利用提供参考。

发现的主要问题：1、原计划将调理剂粉末造粒，预算了相关设备购置，但由于缺少相关设备，造粒不成功；科研项目要实现生产还有一定距离和难度。2、研究结果显示，5 个调理剂配方产生了良好的钝化效果，但是在大田试验的差异性不显著，这与农田田间管理（如灌溉、排水、串水、施肥（F1 田块水稻生产过程中有鸡鸭粪便排放）、地形及习惯性种植等因素有关，由于面积较大，没能做到统一标准化管理。

下一步改进措施：1、将调理剂粉末加少量水略为湿润，在搅拌机搅拌混匀，装入加内封的编织袋中。2、加强田间管理，重点做到水分、施肥、水稻品种统一，防止田与田间串水，尽量标准化管理。

(2) 四川省中等职业学校示范专业建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，创造社会、经济效益，为社会输送更多优秀的技能型人才。毕业生就业率达到 100%，专业对口率达到 90%。本专业学生毕业核心竞争力正逐年提高。专业与多家企业深入合作，为学生搭建了稳定的就业平台。深入与德国 IB 科隆教育中心合作，吸取德国职业教育优秀经验，聘请德国电气自动化专业教授来校授课，组织开展中德国际班专业技能提升与培训活动，共同培养具有国际视野的高技能复合型人才，取得了德国工商行会 AHK 考核认证资格。发现的主要问题：1. 改革创新意识不够、全员参与深度不足。2. 校企合作广度不够。下一步改进措施：1. 加强专家在项目建设过程中的指导力度。按照项目建设方案和任务书的具体要求，针对项目建设过程中存在的问题，通过专家指导和意见，全力推进专业项目建设。2. 利用政府搭建大平台，进一步深化校企合作，拓宽校企合作范围，探索创新合作方式。3. 今后需要加大合作力度，多渠道拓展国际合作，积极学习国外先进办学理念和经验。

## 项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		典型农田土壤金属污染防治技术集成与示范			
预算单位		607902912-四川省地质调查院			
预算执行情况(万元)	预算数:	190	执行数:	175.7	
	其中-财政拨款:	190	其中-财政拨款:	175.7	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>在川南宜宾地区选择典型的土壤酸化区、且重金属污染的富硒农田土壤，进行污染源解析、土壤与农产品关联性监测，探明酸化作用和重金属污染的联合作用特征及其对农产品安全的影响；开发经济高效、环境友好的有机-无机复合土壤调理剂，以控制土壤酸化进程，提高土壤 pH 值，有效降低重金属的生物有效性，并保持农产品中硒的含量水平；同时结合重金属排异型农作物筛选、水肥管理和植物叶面阻控技术，针对不同土壤类型、酸化及污染程度，进行农田土壤的精细改良，形成川南土壤酸化区重金属污染农田的安全利用综合技术，达到区域科技示范与辐射推广效应，为当地大力发展绿色富硒产业提供科学依据。</p>			<p>本课题自 2019 年 1 月实施以来，按照任务合同书执行，围绕课题目标任务及考核指标，完成了以下 7 项工作目标：（1）重金属污染源调查与污染源解析；（2）探明土壤酸化与重金属污染联合效应；（3）原位钝化修复技术及其土壤调理剂开发；（4）确定低积累水稻品种 2 个；（5）稻米中重金属含量的农艺措施调控；（6）技术攻关核心区 62 亩、示范推广区 1000 亩；（7）编制地方标准 1 项，编写论文 3 篇，已提交 1 篇。</p>	
绩效指标完成	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	研发土壤调理剂	2-3 个，并申报国家发明专利	5 个，计划 2020 年 10 月申报专利

情况

项目完成指标	数量指标	在宜宾地区建立川南地区典型农田土壤污染防治综合示范区	包括标准为技术攻关核心区 60 亩以上, 技术示范 300 亩以上, 辐射推广 3000 亩	完成技术攻关核心区 60 亩以上, 辐射推广 1000 亩
项目完成指标	数量指标	成果报告	1 项	完成年度报告 1 项
项目完成指标	数量指标	形成川南土壤酸化区农田安全利用综合技术体系	1-2 套	3 套
项目完成指标	数量指标	编制地方标准	1-2 项	1 项
项目完成指标	数量指标	论文	1-3 篇	1 篇
项目完成指标	质量指标	实现土壤酸碱度平衡, 重金属活性降低 30%以上, 农产品质量符合食品安全国家标准。	实现土壤酸碱度平衡, 重金属活性降低 30%以上	显著提高土壤 pH (提高 0.5-2.5 个单位, 平均 1.35 个单位)、土壤中镉有效态降低率平均达 50%以上, 稻米中 Cd 含量降低率达 60%以上, 完成了主要考核指标及参数, 能实现酸化区绿色富硒稻米安全生产。
项目完成指标	时效指标	完成技术攻关核心区重金属污染源调查;	2019 年 1 月-3 月	2019-3-1
项目完成指标	时效指标	完成重金属与土壤酸化的联合效应分析;	2019 年 3 月-4 月	2019-4-1
项目完成指标	时效指标	通过土壤培养实验确定调理剂配方, 同时通过盆栽实验确定叶面生理阻隔剂和使用方法;	2019 年 1 月-5 月	2019 年 3 月通过土壤培养实验确定了调理剂配方 5 个
项目完成指标	时效指标	评估综合技术应用效果。初步编制地方标准 1 项。	2019 年 9 月-12 月	2019 年 10 月初步编制地方标准 1 项, 12 月总结了农田安全利用综合技术 3 套

项目完成指标	时效指标	培训相关人员。向政府、企业或种植大户（或富硒产业园区）进行科技成果推广应用。	2020年1月-3月	正在计划之中
项目完成指标	时效指标	总结工作成果，修改完善相关技术标准、申报国家发明专利、编写川南土壤酸化区农田安全利用建议报告，完成结题工作。	2020年9月-12月	正在计划之中
项目完成指标	成本指标	预算经费190万元	100%	2019年使用专项经费125万元，资金使用率为65.8%
效益指标	经济效益指标	兴文县于2015年在夔王山镇、共乐镇、大坝苗族乡、大河苗族乡坝区13个村已建有富硒水稻基地2万亩，在西部博览会上优质富硒大米售价达35元/kg，一般富硒大米达25元/kg，按目前市场价估算，每亩新增利润2800多元，示范推广区共3300亩，生产富硒大米预期每年可增收924万元。	生产富硒大米预期每年可增收924万元	推广1000亩，生产富硒大米2019年新增经济效益500万元
效益指标	社会效益指标	(3) 可以实现川南地区受重金属污染的富硒土壤安全、有效利用，生产出特色富硒粮食产品和高品质经济作物。	提高土地价值	实现了研究区受重金属污染的富硒土壤安全、有效利用，提高了土地利用价值
效益指标	社会效益指标	(4) 人才培养	培养硕士研究生3人，高级工程师1人，中级工程师1人	培养了在读硕士研究生3人，职称晋升高级2人，中级2人。
效益指标	社会效益指标	(1) 本课题可以摸清土壤酸化和重金属污染的相互关系，为川南地区农田土壤酸化导致的重金属污染的修复提供依据，也可作为其他地区类似土壤的改良的参考和借鉴。	方法技术应用与示范	摸清了土壤酸化和重金属镉污染的联合效应，确定了不同酸化程度与镉有效态之间的定量关系，为钝化修复技术及农田安全利用技术提供了依据
效益指标	社会效益指标	(2) 本课题成果的应用将改善土壤的理化性质，增加土壤肥力，促进农作物增产，提高农民收入，降低大宗农作物中重金属含量。	保障食品安全，改善居民健康水平	稻米中Cd含量降低率达60%以上，农产品质量符合食品安全国家标准。



效益指标	生态效益指标	本课题可以为竹子、桑枝、农作物秸秆和农业生产废弃物等材料的有效处理和利用提供可行的途径。	保护农村环境	配方材料中的生物质炭，是某公司采用果壳按照相关生产技术标准生产的，对农业废弃物进行了有效利用，从而保护了农村生态环境
效益指标	生态效益指标	本课题将解决川南酸化土壤及其安全利用问题，同时生产安全富硒大米	为人类身体健康保驾护航	试验研究结果表明，不仅提高了土壤 pH，降低了大米中的镉含量，同时保持了大米的硒含量（平均达 0.1mg/kg），远高于国家富硒大米标准，为绿色富硒大米，达到降镉保硒的目的，为人体健康保驾护航
效益指标	可持续影响指标	1、形成的川南土壤酸化区农田安全利用综合技术体系，为川南地区酸化土壤安全利用提供示范 2、解决川南土壤酸化问题，让土地健康长久为农业生产服务 3、生产安全富硒大米，发挥特色土地资源长久效益	> 90%	2019 年初步形成了川南土壤酸化区农田安全利用综合技术体系，在今后一定时期内可为川南地区酸化土壤安全利用提供示范
满意度指标	满意度指标	项目成果主要服务于地方政府、企业及农民	服务对象满意度指标达 90% 以上	项目成果主要服务于当地合作社、种粮大户，满意度达 100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		中等职业教育发展专项资金		
预算单位		607903912-四川矿产机电技师学院		
预算执行情况（万元）	预算数：	210	执行数：	210
	其中-财政拨款：	210	其中-财政拨款：	210
	其它资金：	0	其它资金：	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
		本项目涉及学校电气自动化设备安装与维修专业建设，其中包含课程建设、实习实训、专业教学团队、信息化、校企合作 5 个方面。根据项目管理办法，计划在 2019 年完成项目的 70%。			本项目涉及学校电气自动化设备安装与维修专业建设，其中包含课程建设、实习实训、专业教学团队、信息化、校企合作 5 个方面。根据项目管理办法，实际在 2019 年完成项目的 100%。
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	学校电气自动化设备安装与维修专业建设	涉及课程建设、实习实训、专业教学团队、信息化、校企合作 5 个方面。	开发 3 门校级精品课程，建设 1 个专业认证培训中心，公开出版 4 本教材，优化数字化资源平台，聘企业专业带头人 1 人，培养骨干教师 3 名。新增 2 家校企合作单位，1 家校外实训基地。
	项目完成指标	质量指标	专业在校生人数、订单培训	双证书获取率 96%、毕业生就业率 99%。服务企业满意率达到 94.1%。	双证书获取率 96%，毕业生就业率 99.5%。服务企业满意率达到 95%
	项目完成指标	时效指标	根据项目管理规定，保证质量，三年内完成	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	例行节约原则，专业建设，创造社会效益。	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	专业建设，打造一流专业，创造社会效益同时增加经济效益。	提升该项专业水平	提升该项专业水平
	效益指标	社会效益指标	专业建设，创造社会效益，为社会输送更多优秀的技能型人才。	服务企业满意率达到 94.1%。	服务企业满意率达到 95%
	效益指标	生态效益指标	专业建设，创造社会效益。	完成项目同时保护生态	完成项目同时保护生态
	效益指标	可持续影响指标	对学校实习实训、教学水平进行提升，建立产、教、学系统，培训社会认可的学生，拓宽	对学院该专业产生深远影响	对学院该专业和相关专业群建设产生深远影响

		办学路径，建立科学的办学模式。		
满意度指标	满意度指标	提升各方面满意度。	双证书获取率 96%、毕业生就业率 99%。服务企业满意率达到 94.1%。	双证书获取率 96%，毕业生就业率 99.5%。服务企业满意率达到 95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省地矿局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门无无专项预算，未组织项目绩效评价。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省地矿局从省财政厅取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指省地矿局地质医院和技师学院提供医疗服务和收取学生学费的收入。

3. 经营收入：指省地矿局下属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。如开展地质勘探、灾害治理等取得的收入等。

4. 其他收入：指省地矿局下属事业单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、固定资产出租收入，其他收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省地

矿局下属技师学院中职免学费、学生资助、职业教育提升、智能制造实训基地等的开支。

10. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指省地矿局下属技师学院给学生的助学金。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省地矿局用于培训职工的支出。

12. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指省地矿局事业单位关于地下空间生态地质和稀土矿山土壤重金属的研究的支出。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指省地矿局下属事业单位承揽的土地重金属污染修复等地质科研项目的支出。

14. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指省地矿局下属单位承揽的稀有金属研究的支出。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指省地矿局下属事业单位承揽的省级文化发展专项项目支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指省地矿局所属单位发生的离休经费，包括离休费和离退休人员公用经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省地矿局机关发生

的退休人员支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指省地矿局实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：由省地矿局实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指离休老干部的丧葬抚恤费。

21. 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）：指没有归入其他种类的社会和保障就业支出。

22. 卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：指我局所属地质医院的日常运行经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：省地矿局机关为参公职工买的基本医疗保险。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：省地矿局所属事业单位为职工买的基本医疗保险。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指地矿局机关参公职工的公务员医疗补助经费。

26. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指我局下属单位承揽的土壤调查和土壤污染防治等项目。

27. 资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：省地矿局机关职工基本工资、津补贴及各项社会保障缴费、印刷费、会议费、差旅费、公务接待、公共设施维护费、公务用车运行维护费等日常开支。

28. 资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指省地矿局办公楼等的修缮费用。

29. 资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：指用于购买省级地勘能力提升设备，设施设备维护维修及矿产普查、水文地质调查、区域地质调查等地质项目的支出。

30. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指省地矿局单位为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指省地矿局单位向没有分配住房的职工发放的用于购买住房的补贴。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “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支出。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

以上数据均未调整因四舍五入导致的尾差。



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四川省地矿局 2019 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

四川省地矿局下属二级预算单位 31 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 30 个。主要包括：省地矿局机关、省地矿局预价中心、省地矿局修配厂、省地矿局科研院所、省地矿局测绘队、省地矿局成测中心、省地矿局物供处、省地矿局水文中心、省地矿局物探队、省地矿局水文队、地质医院、省地质调查院、省地矿局 101 队、省地矿局 405 队、省地矿局 109 队、省地矿局化探队、省地矿局 403 队、省地矿局 207 队、省地矿局 915 队、省地矿局川西北队、省地矿局 402 队、省地矿局 113 队、省地矿局 106 队、四川矿产机电技师学院、省地矿局 108 队、省地矿局 909 队、省地矿局区调队、省地矿局 404 队、省地矿局攀西队、省地矿局 202 队、省地矿局 102 厂。

### （二）机构职能。

1. 贯彻执行国家和省地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策，参与制定全省地质矿产勘查规划、计划并组织实施所承担的任务。

2. 承担国家和省基础性、公益性和战略性地质调查及

开发，开展境外地质矿产勘查。

3. 承担地质工程设计与施工；承担环境地质灾害调查评价、防治和监测治理；参与编制地质灾害防治规划；参与编制地质灾害防治规划；承担重大地质灾害应急抢险；承担水文地质和新能源地质的开发。

4. 负责系统内安全生产管理和质量管理、地质勘查科技创新和成果转化；开展对外经济技术、贸易合作。

5. 负责所属事业单位国有资产的管理，对国有资产的保值、增值实施监督、检查、考核和评价。

6. 组织实施本系统事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整。

7. 承办省政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019 年度，部门人员编制为 13690 人，其中：行政编制 8 人，公务员管理编制 102 人，事业编制 13580 人。

部门年末在职人员实有人数 9,056 人，其中：行政人员 6 人，公务员管理人员 86 人，事业编制人员 8,964 人。离休人员 57 人，退休(辞职)人员 13,220 人。

另外下属 23 个单位共有协解人员 351 人。

年末实有专业技术人员 4,969 人，其中正高级职称 96 人，副高级职称 1,070 人，中级职称 2,219 人，初级职称 1,584 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为102,585.84万元，其中：上年财政拨款结转收入4,360.00万元，当年财政拨款收入98,225.84万元，均为一般公共预算财政拨款。

## （二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政拨款支出决算总额102,585.84万元。其中按功能分类，教育支出3,563.02万元、科学技术支出286.70万元、文化旅游体育与传媒支出846.00万元、社会保障和就业支出27,094.24万元、卫生健康支出4,843.90万元、节能环保支出1,293.00万元、资源勘探信息等支出56,005.26万元、住房保障支出8,653.72万元；按支出性质分类，基本支出90,484.35万元，其中：人员经费85,472.64万元，日常公用经费5,011.71万元，项目支出12,101.49万元；按经济分类，工资福利支出77,825.28万元，商品服务支出10,614.40万元，对个人及家庭补助支出9,939.10万元，资本性支出4,207.06万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制

##### （1）绩效目标制定

按照2019年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局部门整体支出绩效目标，下属二级预算单位承担的100万元（含100万）以上的一般公共预算项目2个按相关规定填报

了项目支出绩效目标,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了项目投入、产出、效益。

## (2) 目标实现

按财政厅有关文件规定在 2019 年预算执行完毕后及时开展绩效自评工作,对一般公共预算项目、部门整体支出绩效目标全面开展自评。开展绩效自评的一般公共预算项目 2 个,设定数量指标 7 个,完成达到预期绩效目标的数量指标 6 个。

## (3) 编制准确

2019 年部门预算财政拨款总额 89,636.21 万元,全年预算调剂金额 247.41 万元,编制准确率为 97.20%。

# 2. 预算执行

## (1) 支出控制

部门日常公用经费年初预算数 5,046.30 万元,项目中办公费预算数 2.00 万元,印刷费预算数 10.00 万元,预算数合计 5058.30 万元。日常公用经费决算数 5,011.71 万元,项目中办公费决算数 2.13 万元,印刷费决算数 8.01 万元,年末决算数合计 5021.85 万元。预决算偏差程度为 0.72%,偏差度控制在 10%以内。

## (2) 预算动态调整

部门绩效监控调整取消额为 0 万元,年末预算结余注销额为 6,798.99 万元,扣除因养老保险缴费比例降低注销额度 2,237.19 万元,年末实际预算结余注销额度为 4,561.80 万元。

## (3) 执行进度

我局 1~6 月部门预算执行率为 48.2%，1~9 月份部门预算执行率为 71.3%，1~11 月份部门预算执行率为 85%，三个时间点的预算执行率均高于序时预算执行量化指标。

### 3. 完成结果

#### (1) 项目预算完成

2019 年一般公共预算项目预算金额 16,853.23 万元，项目支出总额 12,101.49 万元，项目预算执行率为 72%。

#### (2) 违规记录

2019 年部门预算管理方面无审计监督、财政检查出现的违纪违规问题。

### (二) 结果应用情况

#### 1. 自评公开

按照财政部门的统一部署，我局于 2019 年 8 月 29 日按要求随同本部门 2018 年决算同时公开了绩效管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。并安排做好了跟踪舆情，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

#### 2. 结果整改

我局高度重视绩效目标核查、绩效监控和重点绩效评价等工作成果的运用，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题，积极制定措施及时解决，所有发现问题都得到了有效整改。

#### 3. 应用反馈

我局针对绩效评价提出的问题坚决落实整改，并运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中，及时向财政部门反馈绩效结果应用情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2019年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

按照2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系(无专项预算)自评得分79.3分(满分为90分)。

### （二）存在问题

1. 部分绩效目标未量化，绩效目标设定有待更科学更合理，预算编制准确性有待提高。

2. 预算中期评估、绩效运行监控工作不够精细、不够全面，造成项目预算结余注销额度较大。

### （三）改进建议

1. 进一步科学设定绩效目标，细化量化绩效目标，加强预算执行管理。改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

2. 强化部门预算中期评估、绩效监控工作，进一步提高项目预算执行率，促进财政资金使用绩效的不断提高。

3. 加强业务培训，贯彻落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求，进一步提高预算绩效管理工作水平。

## 四川省地矿局 2019 年部门整体支出绩效评价自评表

（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	自评分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	8	
		目标实现	10	8.6	
		编制准确	10	9.7	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	10	
		动态调整	10	5.8	
		执行进度	10	10	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	7.2	
		违规记录	10	10	
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4	
		应用反馈	4	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10		自评不打分
<b>合计</b>			<b>100</b>	<b>79.3</b>	

## 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、国有资本经营预算支出决算表