

2020 年度

四川省地质矿产勘查
开发局机关单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2020年重点工作完成情况.....	2
第二部分 2020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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	21
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局是四川省人民政府领导下的正厅级事业单位，其主要职责：

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、2020年重点工作完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实抓好省委十一届三次、四次、五次、六次全会各项决策部署落实，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持为工业找矿、为产业和民生服务，全力推进“五个地矿”建设，大力实施“地质+”战略和“互联网+地质”战略，保持定力、奋发进取、开拓创新，奋力推动全局地质事业实现新突破，为全面建成小康社会、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的贡献。

综合各方面因素，2020年全局发展总体考虑：

坚持一条底线——干部职工平均收入不低于上年度平均收入。

做到两个确保——确保国有资产实现保值增值，确保应收账款逐年降低。

办好四件大事——推进事业单位改革，推进木里容大公司上市，推进“一队一企”重组，编制局“十四五”发展规划。

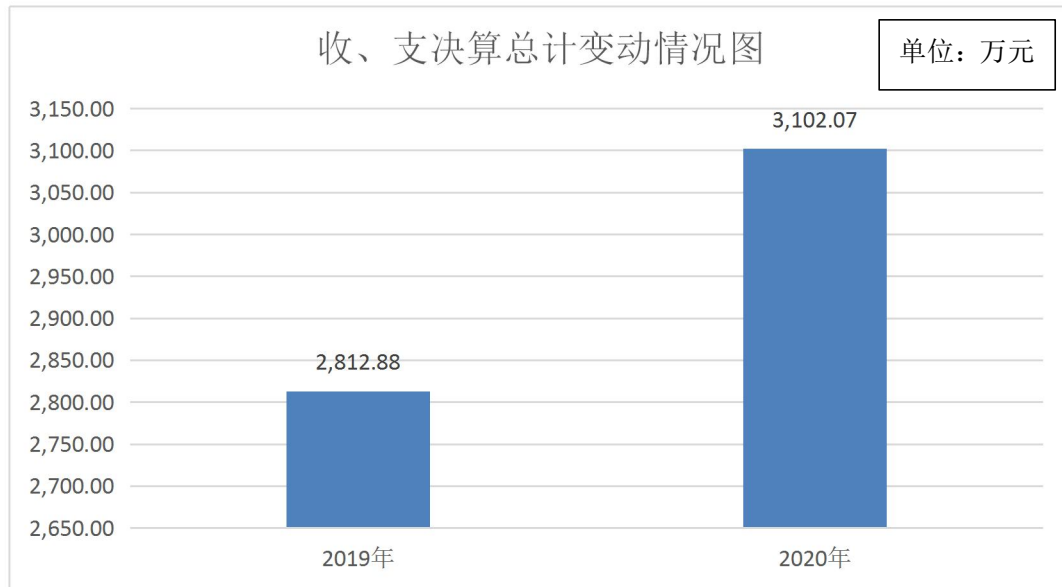
做实五个地矿——科技地矿：推进局科研“三评”改革，加强重大地质科研立项，强化地质科技成果知识产权保护及产

业化转化，设立区域科技创新平台 6 个以上；智慧地矿：争取四川省智慧地质大数据有限公司落地项目 1 个以上；绿色地矿：推动四川省川西北阿坝生态保护区山水林田湖草项目落地，打造山水林田湖草生命共同体示范点；平安地矿：修订完善《四川省地矿局安全生产职责》，建立安全生产清单制管理机制，维护治安秩序和社会稳定；廉洁地矿：编制省直机关纪检监察工作 I 级创新项目—政治生态定期分析研判制度实施方案。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

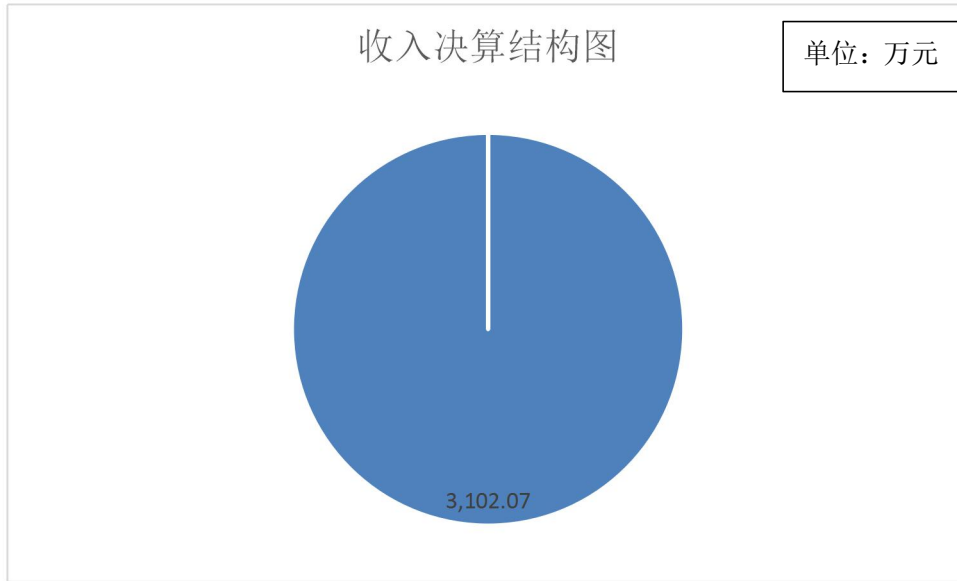
2020 年度收、支总计 3,102.07 万元。100%为财政拨款收入,无其他收入。与 2019 年相比,收、支总计各增加 289.19 万元,增长 10.28%。主要变动原因是,由于本年增加基本建设项目、大型修缮项目、以及人员费用增加,财政拨款比上年增加 289.19 万元。



(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

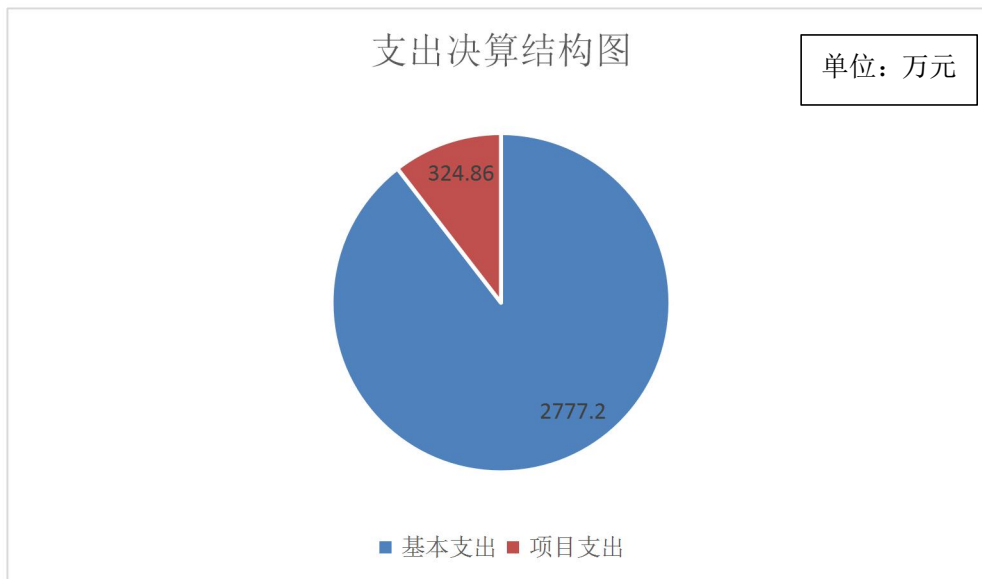
2020 年本年收入合计 3,102.07 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3,102.07 万元,占收入的 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3,102.07 万元，其中：基本支出 2,777.21 万元，占 89.53%；项目支出 324.86 万元，占 10.47%。

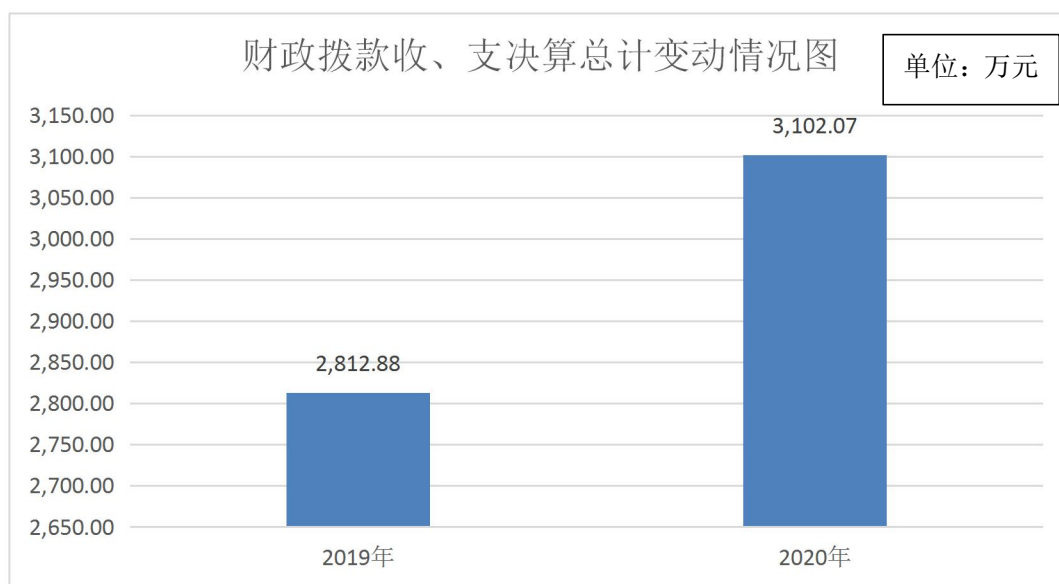


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3,102.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 289.19 万元，增长 10.28%。

主要变动原因是，由于本年增加基本建设项目、大型修缮项目、以及人员费用增加，财政拨款比上年增加 289.19 万元。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,102.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 289.19 万元，增长 10.28%。主要变动原因是：由于本年增加基本建设项目、大型修缮项目、以及人员费用增加，财政拨款比上年增加 289.19 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,102.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 172.69 万元，占 5.57%；教育支出(类) 9.72 万元，占 0.31%；社会保障和就业(类)支出 505.78 万元，占 16.31%；卫生健康支出 152.89 万元，

占 4.93%；资源勘探工业信息等支出 2,104.52 万元，占 67.84%；住房保障支出 156.47 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3,102.07，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 71.20 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 81.49 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 324.45 万元，完成预算 100%。

6.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支出（项）：支出决算为 157.80 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.53

万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.65 万元，完成预算 100%。

9.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 103.87 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 39.37 万元，完成预算 100%。

11.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算为 2,104.52 万元，完成预算 100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 151.37 万元，完成预算 100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 5.10 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,777.21 万元，其中：

人员经费 2,136.80 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 640.41 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、委托业务费、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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为50.08万元，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

2020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49.54万元，占98.92%；公务接待费支出决算0.54万元，占1.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少9.78万元，下降100%。主要原因是本年发生疫情，追减了因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出49.54万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少11.26万元，下降18.52%。主要原因是根据厉行节约的原则，降低单位用车成本。

其中：**公务用车购置支出0万元**。截至2020年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车12辆、越野车1辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出 **49.54** 万元。主要用于到下属单位、作业施工现场、应急抢险现场检查指导工作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 0.54 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 3.39 万元，下降 86.25%。主要原因是本年发生疫情、并本着厉行节约的原则。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.54 万元，具体内容包括：与重庆市地勘局签署战略合作协议同，接待金额 0.21 万元；与贵州省地矿局商洽有关工作，接待金额 0.12 万元；与中国能源化工地质工会调研地灾科普基本建设，接待金额 0.08 万元；与陕西中核集团公司调研稀土工作情况，接待金额 0.13 万元。

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

2020 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

2020 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

2020年，地矿局机关运行经费支出640.41万元，比2019年减少130.30万元，下降16.91%。主要原因是本着厉行节约的原则，减少了相关公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额63.80万元，其中：政府采购货物支出35.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.20万元。主要用于政府采购电梯2部、公车运行维护的维修保养费、汽车保险费、车辆加油费等。授予中小企业合同金额35.60万元，占政府采购支出总额的55.80%，其中：授予小微企业合同金额14.00万元，占政府采购支出总额的21.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16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、离退休干部用车12辆。单价50万元以上通用设备4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，本单位对地矿大厦电梯更换改造项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“地矿大厦电梯更换改造项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）地矿大厦电梯更换改造项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 137.00 万元，执行数为 71.20 万元，完成预算的 51.97%。通过项目实施，保障了机关职工的正常出行，提高了工作效率,职工满意度为 95%，发现的主要问题：预算执行率太低。下一步改进措施：做好市场调研，提高预算执行率。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		地矿大厦电梯更换改造项目			
预算单位		四川省地质矿产勘查开发局机关			
预算执行情况(万元)	预算数:	137 万元	执行数:	71.20 万元	
	其中-财政拨款:	137 万元	其中-财政拨款:	71.20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新购电梯 2 部，维修（大修）电梯 2 部			新购电梯 2 部，维修（大修）电梯 2 部	
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	新购电梯	2	2

情况	项目完成指标	数量指标	维修电梯	2	2
	项目完成指标	质量指标	质量验收	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	电梯交付日期	12月31日	12月31日
	项目完成指标	成本指标	项目成本	137	71.20
	效益指标	社会效益指标	电梯使用者满意度	90%	95%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	95%

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对地矿大厦电梯更换改造项目开展了绩效评价，《2020年地矿大厦电梯更换改造项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省地矿局机关从省财政厅取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指地矿局机关基础设施采购及维修等开支。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）指驻局纪检组的办案专项经费。

4.其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）大型修缮（项）指地矿局机关设施设备维修等开支。

5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省地矿局机关，给职工培训业务发生的开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指省地矿局机关发生的退休人员经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指省地矿局机关实施养老保险制度后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（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：由省地矿局机关单位缴纳的职业年金支出。

9.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购买的基本医疗保险。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：省地矿局机关为职工购买的基本医疗保险。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指地矿局机关为参公职工购买的公务员医疗补助经费。

12.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。

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

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指用于按房改规定，地矿局机关向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

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。

18.“三公”经费：指地矿局机关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）费反映本单位公务出国（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本单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及燃料费、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。

19.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020 年地矿大厦电梯更换改造 项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

四川省地矿局办公大楼（地矿大厦）共 4 部电梯，自 2001 年投入使用至今已不间断运行 19 年。2019 年，省特种设备检验研究院在例检工作中发现地矿大厦电梯存在安全隐患，遂出具检测评估报告建议我局对电梯进行全面改造或更新，并提议将两部安全隐患较大的电梯停运待修。为排除电梯运行隐患、保障人员乘坐安全，立此项对地矿大厦 4 部垂直升降电梯进行更换维修。

（一）项目资金申报及批复情况。项目预算经费 136.74 万元，经省财政投资评审中心测评批准通过。

（二）项目绩效目标。项目划分为更换 1、2 号电梯和维修 3、4 号电梯两个部分，计划于 2020 年 9 月后实施，2020 年 12 月前完成。

（三）项目资金申报相符性。项目资金的申报按预算计划实施，以省财政投资评审中心测评金额为准，按时拨付，目标达成。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。项目资金为省财政追加预算资金，2019年10月申报，2020年9月一次性下达，与计划相符。

2. 资金使用。资金开支范围、标准和支付进度严格按照采购合同约定，未超预算，与合同备案完全相符，实际支付已于2020年底前全部完成。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格遵循财务管理制度，专款专用；资金的审核、支付和核算由局机关财务专职人员负责，所有支出均以对公转账方式进行，手续完备、处理及时、管理规范。

（三）项目组织实施情况。

项目采购由局办公室、财务处、审计处和机关纪委组成的项目采购工作组执行。项目分电梯采购和电梯维修两部分，其中电梯采购是纳入集中采购目录的项目，电梯维修是非集中采购目录的项目，根据《中华人民共和国政府采购法》第十八条之规定，工作组采用集中采购的方式组织开展1、2号电梯的更换采购，委托四川省政府采购中心代理实施；采用自主采购的方式组织开展3、4号电梯的维修采购，经比选程序确定并委托一家第三方采购代理机构具体实施。采购过程中的公示、评审、备案等各项流程均由工作组和相应采购代理机构共同完成，全程在局机关纪检工作人员的监督下进行，程序合规、结果合法。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

部门验收通过后再投入正式运行，工程质量无虑。项目于2020年9月下旬组织实施，其中维修3、4号电梯项目于2020年10月30日签订维修合同，2020年11月25日完成施工；更换1、2号电梯项目于2020年12月4日签订采购合同，2020年12月28日完成施工，均按计划实施，成本控制在预算内，完成数量和工程进度与合同约定相符，后期严格按照施工程序经官方质检。

（二）项目效益情况。

项目完成后，地矿大厦四部电梯全部正常运行，结束了多日两部电梯待修、两部电梯运行的应急状态。此间工作人员和来往办事人员高度认可，群众满意度调查达95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目中的电梯更换采购部分，预算为85.7万元，通过竞争性谈判中选的供应商中标价为35.6万元（合同采购价），实际支出与预算有较大差异。主要原因为我局原计划购买大品牌电梯，因此参考国际一线品牌电梯的市场价做的经费预算，也顺利通过了测评。但实际采购过程中，因国内电梯供应商众多，其中还有大量企业为中小企业受国家政策扶持，在政府采购竞争中占有绝对的价格优势，最终低价胜出，导致我方预算与实际支出出现差异。

（三）相关建议。

全面加强政策解读、需求论证、市场调研、价格评估等各个环节的契合力和联动性，进一步提升预算编制的精准度。

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