

2021 年度
四川省核工业地质局机关
单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况	5
一、职能简介	5
二、2021年重点工作完成情况	5
三、机构设置情况	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
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	9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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
(一) 机关运行经费支出情况	15
(二) 政府采购支出情况	16
(三) 国有资产占有使用情况	16
(四) 预算绩效管理情况	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
附件.....	21
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、 职能简介

受原国土资源部和国防科工委委托，经省政府批准，我局承担西南地区军工核安全日常监督、放射性矿产资源管理、军工放射性退役治理监管和生态修复 3 项行政职能，履行 6 项涉密行政权力。

二、 2021 年重点工作完成情况

2021 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，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中央历次全会精神以及省委第十次党代会和省委历次全会精神，扎实抓好中央和省委、省政府各项决策部署落实，坚持稳扎稳打、提质增效的工作总基调，履行好公益职责，贯彻新发展理念，落实高质量发展工作要求，以质量和效益为导向加强经营管理，以市场为导向推动转型升级，以问题为导向推进改革创新，统筹好经济发展和疫情防控、安全生产，协调好改革、发展和稳定的关系，积极抢抓构建新发展格局和建设成渝地区双城经济圈的战略机遇，努力推动四川核地质事业高质量发展，取得了新成效。这一年，我局不断加强党的建设和党风廉政建设，

全面从严治党做实做深做细；认真履行公益职能，加强在川军工核设施安全监管，确保核设施运行安全可控；坚持抓好国家核应急救援西南地区工程抢险分队、省核应急技术支持中心的能力提升建设，积极参与全省地质灾害防治工作；扎实推进铀矿地质勘查、核设施退役和放射性环境治理工作，成效显著；坚定抓好高质量发展，进一步完善高质量发展体系，全力防范和化解债务风险，积极推动转型升级与科技创新，发展质量和效益稳步提升；进一步完善疫情防控常态化机制，持续关注疫情动态，适时调整防控部署，严格落实防控措施；积极推进四川地勘单位改革工作，圆满完成改革任务，迈入四川地质事业的改革发展新篇章。

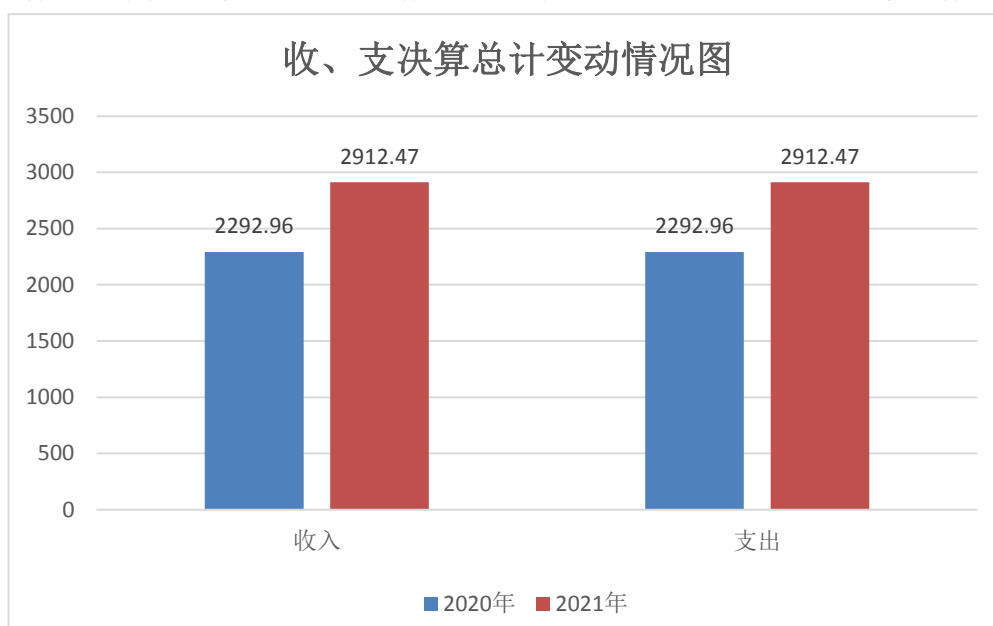
三、机构设置情况

本单位由 10 个内设处室组成，分别是组织宣传处、办公室、发展规划处、财务与国有资产管理处、地质矿产处、安全防护处、军用核设施安全监督与核应急处、人事劳动处、审计处及离退休工作处。

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

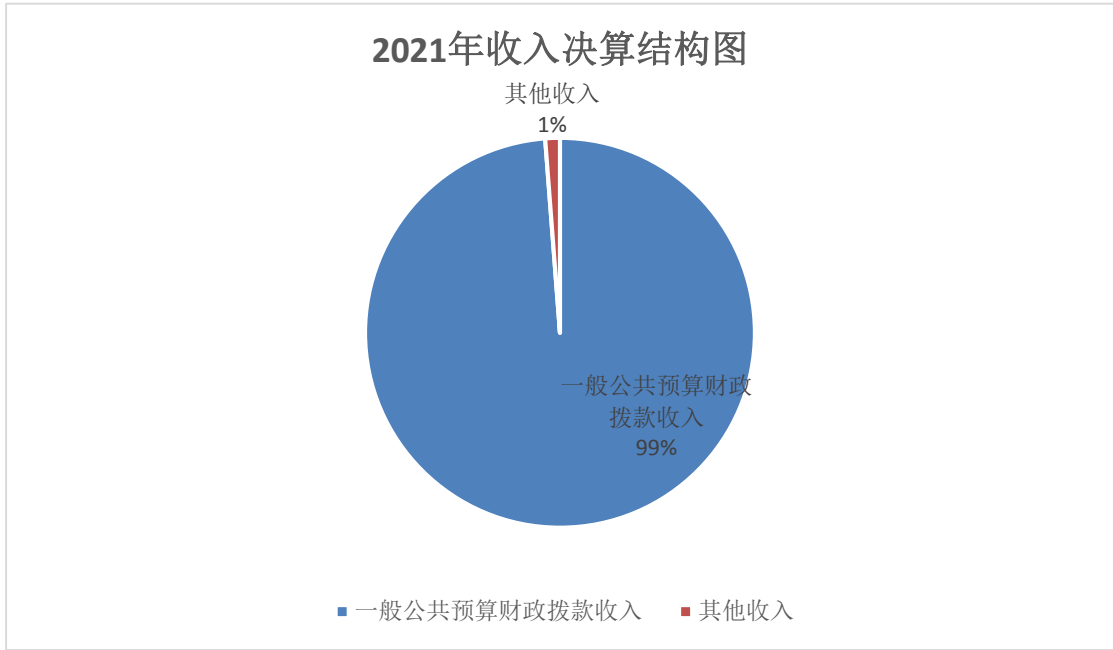
2021 年度收、支总计 2912.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 619.51 万元，增长 27.02%。主要变动原因是新增信创项目支出及公招、选调新进人员，人员经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图 金额: 万元)

二、收入决算情况说明

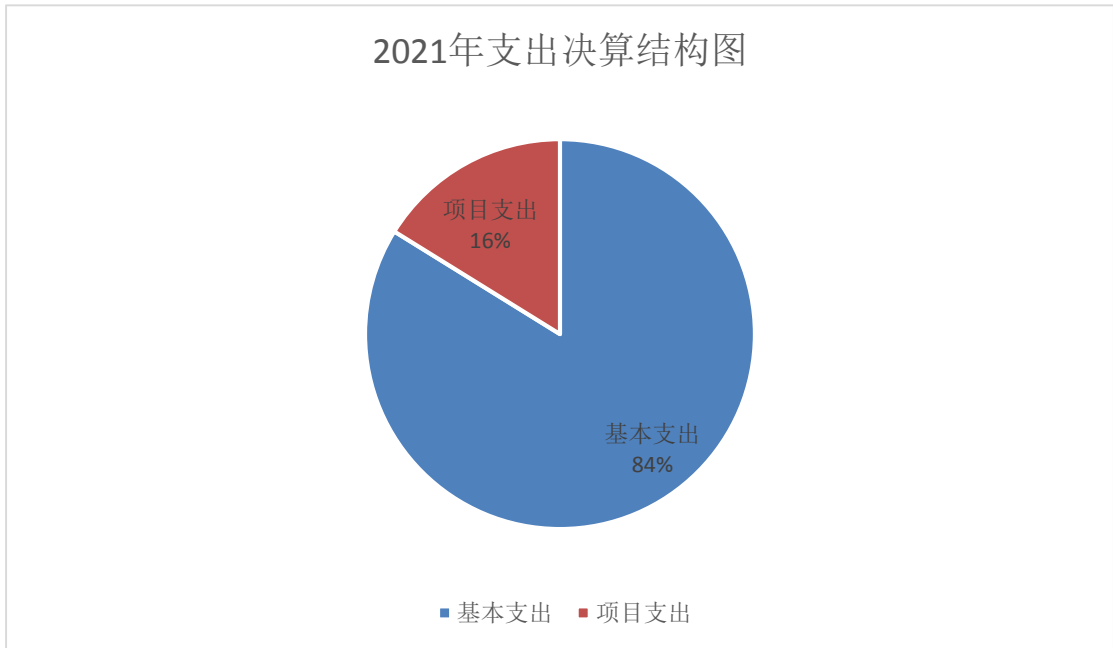
2021 年本年收入合计 2912.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2877.08 万元，占 98.78%；其他收入 35.39 万元，占 1.22%。



(图 2：2021 年收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

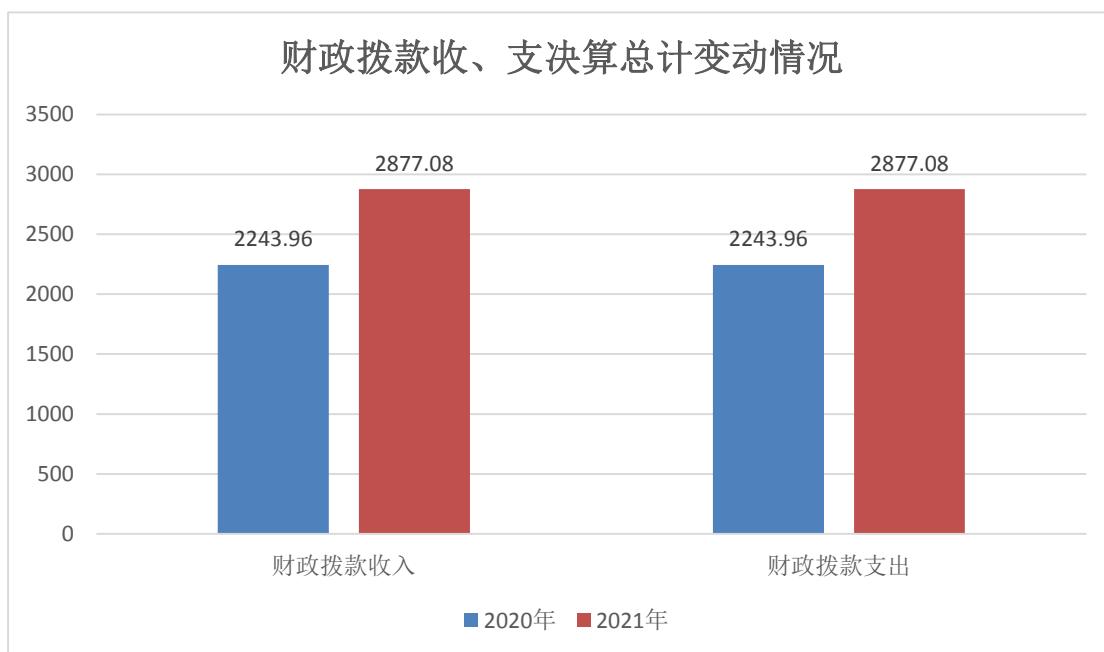
2021 年本年支出合计 2885.3 万元，其中：基本支出 2418.67 万元，占 83.83%；项目支出 466.63 万元，占 16.17%。



(图 3：2021 年支出决算结构图)

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2877.08万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加633.12万元,增长28.21%。主要变动原因是新增信创项目支出及公招、选调新进人员,人员经费增加。

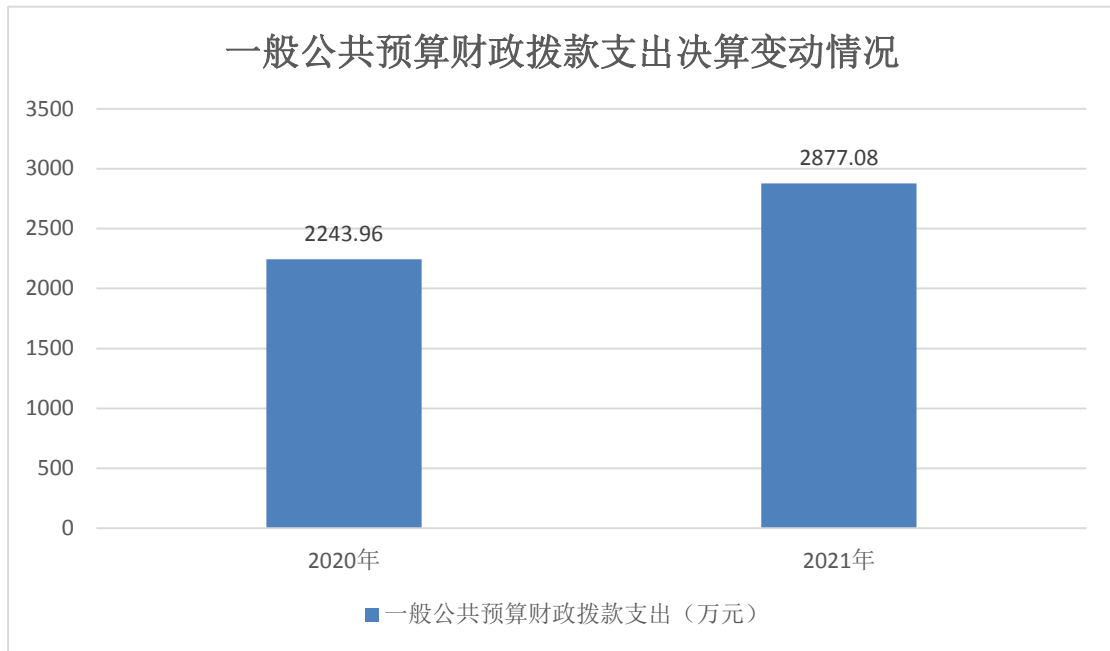


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 金额: 万元)

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

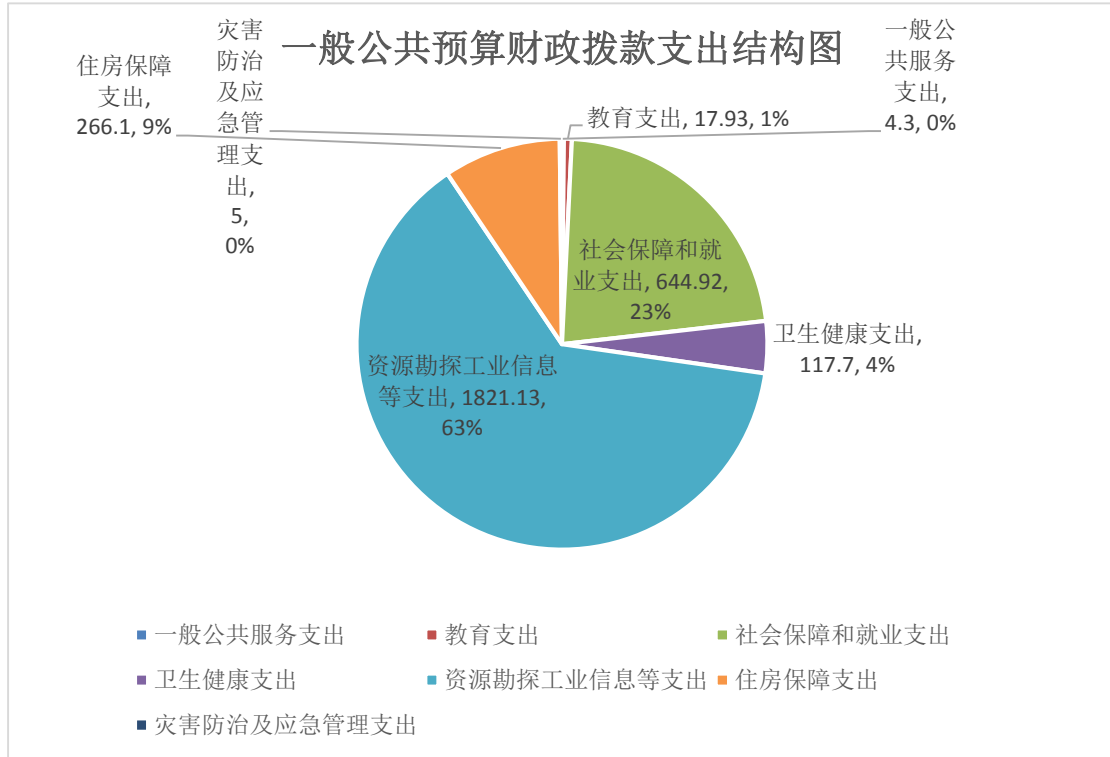
2021年一般公共预算财政拨款支出2877.08万元,占本年支出合计的99.71%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加633.12万元,增长28.21%。主要变动原因是新增信创项目支出及公招、选调新进人员,人员经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 2877.08 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 4.3 万元，占 0.15%；教育支出 17.93 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 644.92 万元，占 22.42%；卫生健康支出 117.7 万元，占 4.09%；资源勘探工业信息等支出 1821.13 万元，占 63.30%；住房保障支出 266.1 万元，占 9.25%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.17%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(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 2877.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 17.93 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 460.52 万元，完成预算 100%。

4.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104.42万元,完成预算100%。

5.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16.97万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为63.01万元,完成预算100%。

7.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86.85万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为30.85万元,完成预算100%。

9.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1821.13万元,完成预算100%。

10.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108.45万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为157.65万元,完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为5万元,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 2418.65 万元，其中：

人员经费 2095.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 323.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

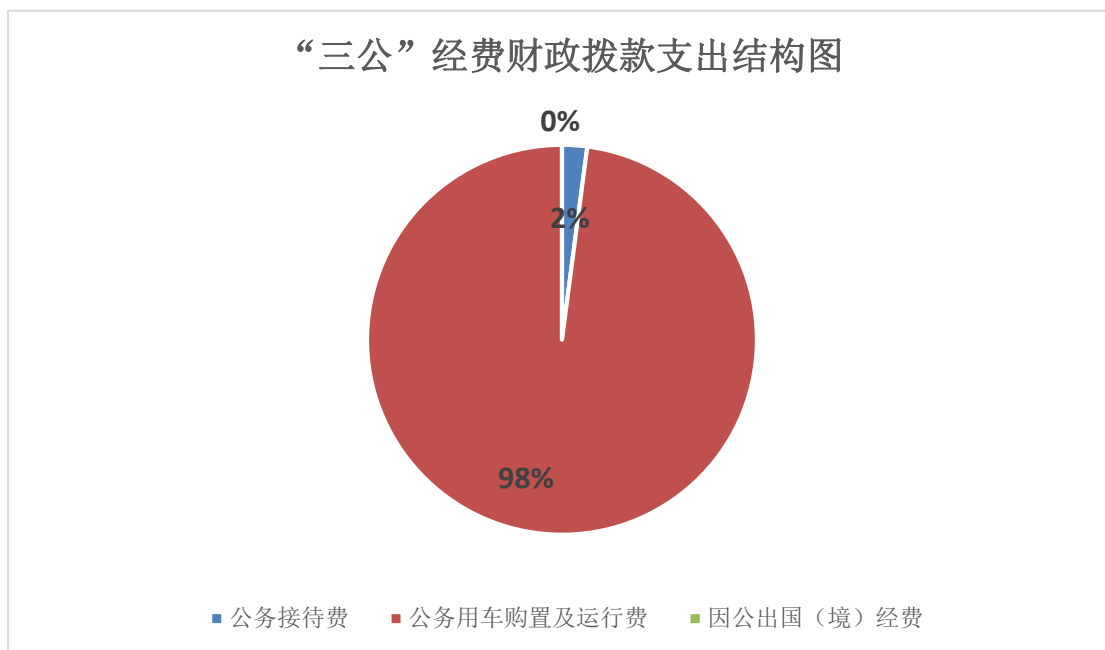
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 26.46 万元，完成预算 100%。

（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 25.91 万元，占 97.92%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 2.08%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算与 2020 年持平，2020 年因公出国（境）支出决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.91 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年支出决算 27 万元减少 1.09 万元，下降 4.04%。主要原因是我局在维持日常公务用车正常运行前提下，厉行节约，严格控制公务用车经费支出，确保在预算控制数内合理合规开支公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年未更新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.91 万元。主要用于局机关

开展基层工作调研，铀矿资源矿产管理，核安全和核环境治理监督检查等工作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 0.55 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年支出决算 0.48 万元增加 0.07 万元，增长 14.58%。我局按照规定合理开展公务接待，未超预算超标准超范围接待，该增长属于正常公务接待范畴。其中：

国内公务接待支出 0.55 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 4 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包括：相关业务单位到我局洽谈工作、交流学习和指导检查的接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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，省核工业地质局机关运行经费支出323.27万元，比2020年减少24万元，下降6.91%。主要原因是因疫情原因，2021年多数会议、培训取消或改成视频会议、线上培训，会议费、培训费、差旅费等相关支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，省核工业地质局机关政府采购支出总额21.2万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.08万元。主要用于采购公务用车加油、维修及保养、保险和打印机、高拍仪等办公设备。授予中小企业合同金额7.3万元，占政府采购支出总额的34.43%，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，省核工业地质局机关共有车辆5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1辆、离退休干部用车2辆。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3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，无满足事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估；无满足条件的项目编制绩效目标、开展绩效监控、开展绩效自评，故2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表（第四部分附件）为空表。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是中核集团及国防科工局拨付的核应急补助经费、利息收入等。

5.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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关事务管理局分配的汽车大修专项支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排

的用于培训的支出。

11.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指安排的行政单位基本医疗保险缴费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指安排的公务员医疗补助经费。

17.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全生产专项资金支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位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。

25.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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公

备用车运行维护费以及其他费用。

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

主管部门及代码			实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

注：本表无数据。

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