

2021 年度

四川省化工地质勘查院

部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	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	8
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	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位为四川省化工地质勘查院，根据国家《中华人民共和国矿产资源法》和相关法律、法规、政策，为国民经济发展提供和开展各项地质调查服务，承担各种矿产资源地质调查评价、勘查，水文地质、工程地质、地球地理勘查，地质环境影响评价，地质灾害危险性评估，工程测量，地质测绘、勘探工程，岩石矿物土壤水质分析、鉴定测试，数字化制图等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

我院一方面坚持地质勘查主业，以地质找矿为发展根基，保障矿产资源供给，一方面积极开拓服务领域，在工程勘察、地质灾害防治等领域主动作为。2021 年度，计划内外总收入 3389.79 万元，固定资产净值 1701.26 万元，在职职工人均年收入 98221 元。签订地质类、工程钻探类合同协议 75 项，合同金额 924.70 万元。其中，地质调查、矿产勘查类合同 33 项，合同金额 201.08 万；地灾评估、土地复垦、水土保持类合同 26 项，合同金额 177.68 万元；测绘类合同 2 项，合同金额 2.3 万元；岩土工程钻探合同 7 项，合同金额 535.29

万元；样品检测技术服务类合同 7 项，合同金额 8.35 万元。
参与投标项目 10 余项，中标 8 项。

二、机构设置

四川省化工地质勘查院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1543.14 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 85.43 万元，增加 5.86%。主要变动原因是：

（1）2021 年度年初预算数包含了 2016-2017 年退休中人一次性补贴 54.28 万元；（2）2020 年省本级野外地质勘探队工作人员基本工资调标后 2021 年人员经费相应增加。

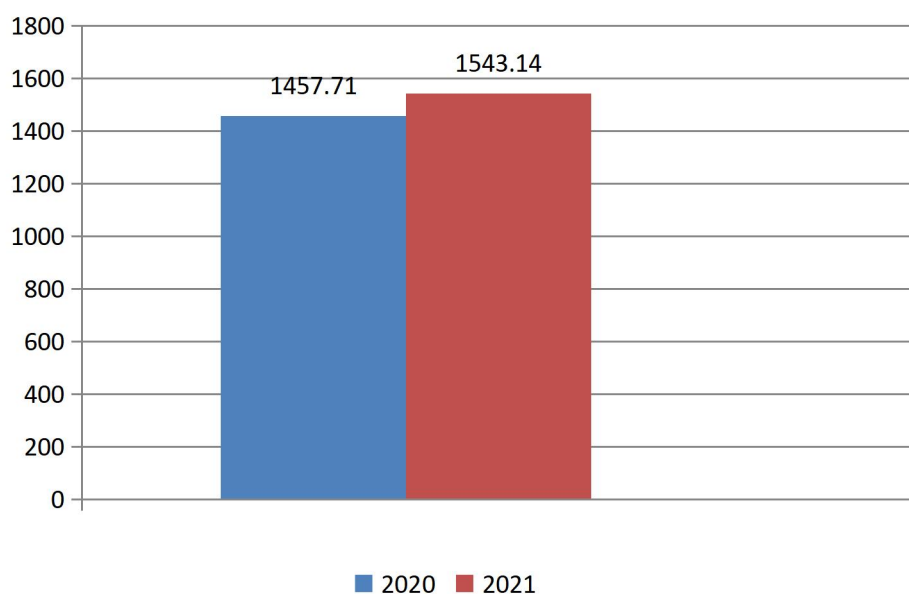


图 1：收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3391.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2955.15 万元，占 87.13%；经营收入 436.39 万元，占 12.87%。

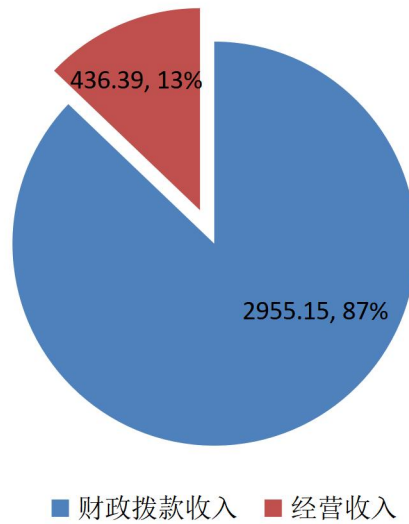


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3366.23 万元，其中：基本支出 2908.38 万元，占 86.40%；项目支出 46.77 万元，占 1.39%；经营支出 411.08 万元，占 12.21%。

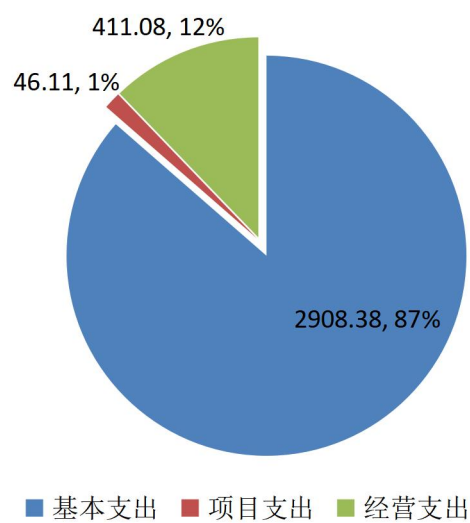


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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 2955.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 394.01 万元，增长 15.38%。主要变动原因是 2021 年度财政拨付了 2016-2020 年退休中人一次性补贴和事业单位退休人员 2020 年度一次性生活补助标准提高。如下图所示：

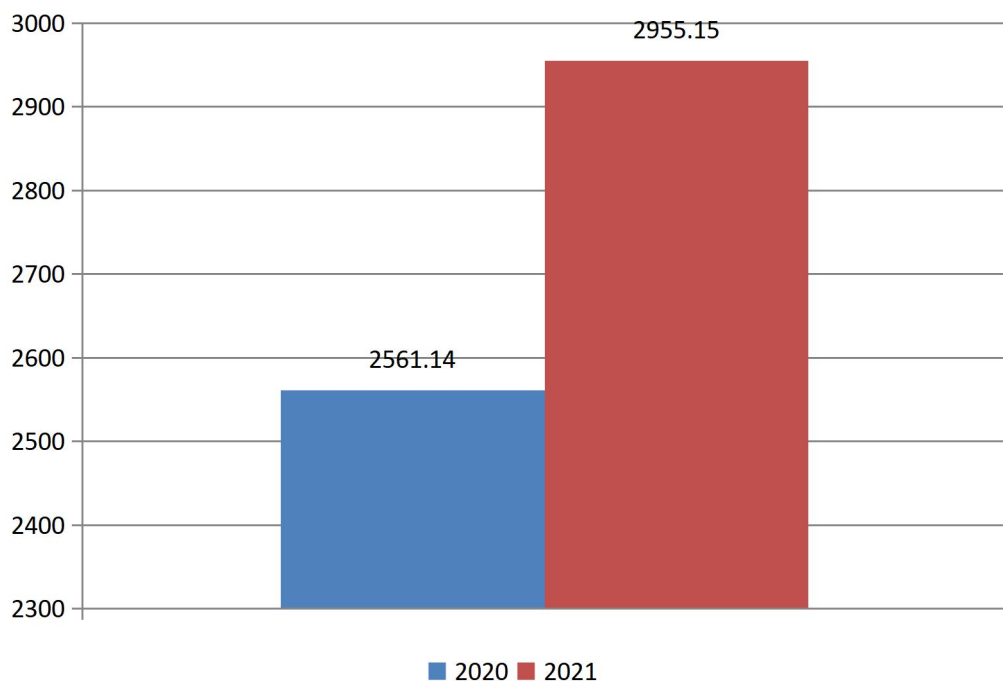


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 2955.15 万元，占本年支出合计的 87.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.01 万元，增长 15.38%。主要变动原因是 2021 年度财政拨付了 2016-2020 年退休中人一次性补贴和事

业单位退休人员 2020 年度一次性生活补助标准提高。

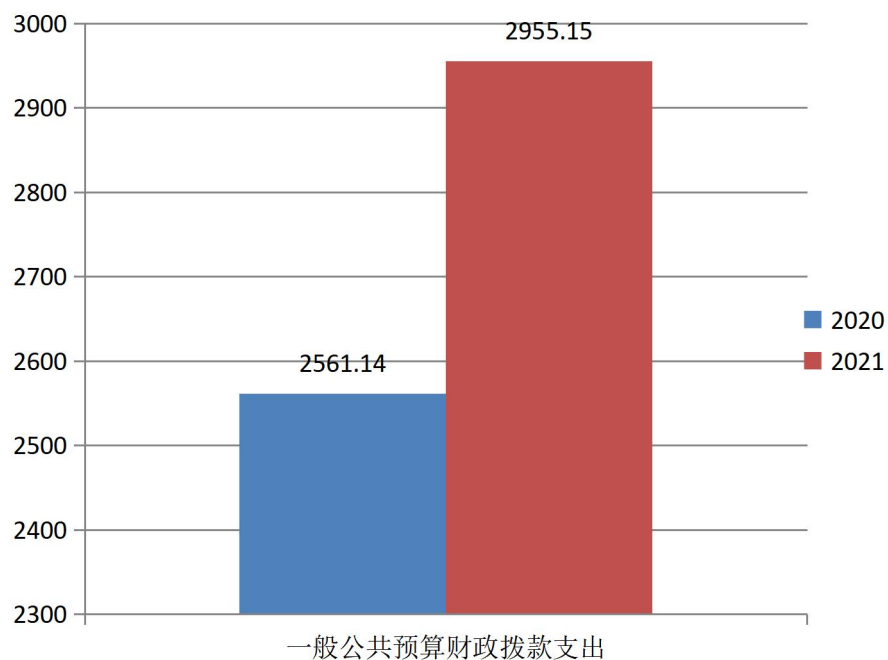


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 2955.15 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 2 万元，占 0.07%；**社会保障和就业（类）** 支出 1223.82 万元，占 41.41%；**卫生健康（类）** 支出 74.27 万元，占 2.51%；**住房保障（类）** 支出 150 万元，占 5.08%；**资源勘探信息(类)**等支出 1505.06 万元，占 50.93%。具体占比如下图：

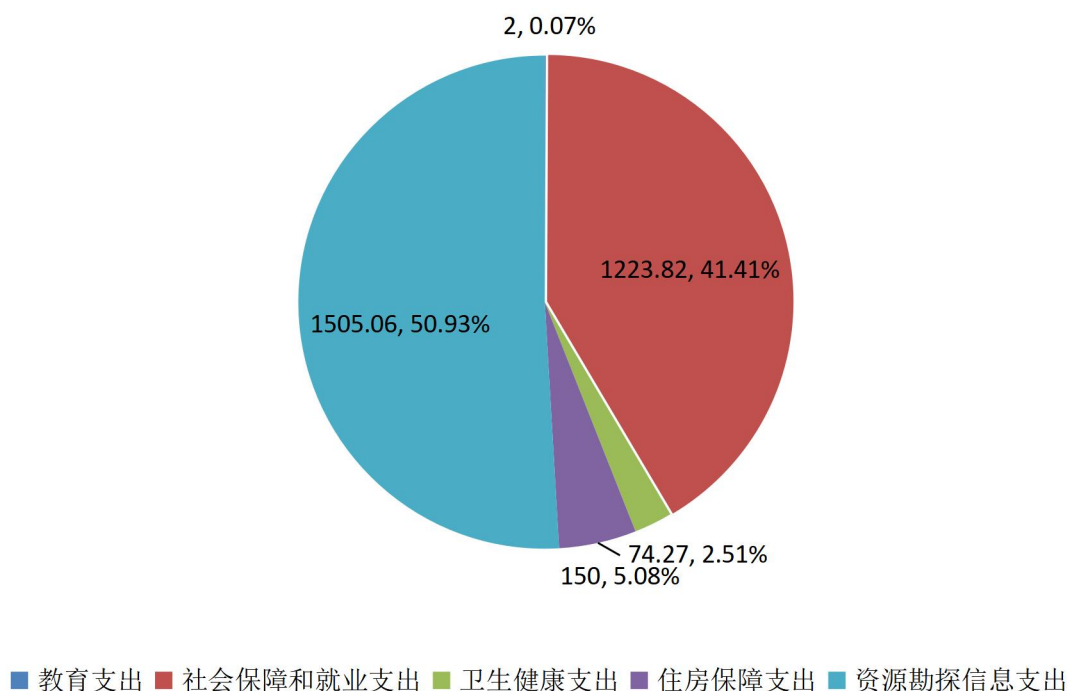


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 2955.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 878.04 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 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支出（项）：支出决算为 190.52 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 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支出（项）：支出决算为 95.26 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 60.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 74.27 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 150.00 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）：支出决算为 1505.06 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 2908.38 万元，其中：

人员经费 2648.24 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、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 260.14 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 35 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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 30 万元，占 85.71%；公务接待费支出决算 5 万元，占 14.29%。具体情况如下：

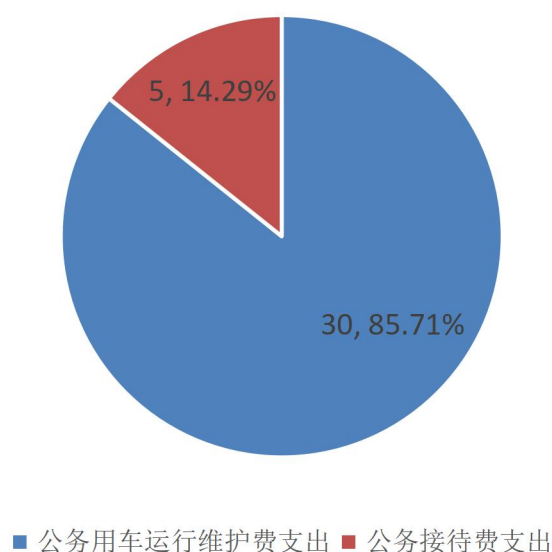


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。2021 年度年初预算未安排财政拨款因公出国（境）支出，年度实际未发生财政拨款因公出国（境）支出，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 30 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。全年更新购置公务用

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 30 万元。主要用于日常工作、地勘项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展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 5 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。

国内公务接待支出 5 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 26 批次，238 人次（不包括陪同人员），共计支出 5 万元，具体内容包括：承揽工程业务接待支出 2.95 万元；业务往来接待支出 1.2 万元；迎接各项检查支出：0.56 万元；社会往来支出：0.29 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

四川省化工地质勘查院 2021 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省化工地质勘查院 2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度四川省化工地质勘查院不涉及机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省化工地质勘查院政府采购支出总额 62.77 万元，其中：政府采购货物支出 46.77 万元、政府采购服务支出 16 万元。主要用于包括设备购置 46.77 万元、机动车保险服务 3 万元、车辆加油服务 10 万元、车辆维修和保养服务 3 万元，主要用于野外钻探施工、公务用车加油、维修及保险。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 4.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省化工地质勘查院共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于野外物资及设备的运输等；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 2 台(套)。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2021 年度无 100 万元以上部门预算项目，因此未开展项目绩效目标管理。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省化工地质勘查院部门整体绩效评价报告》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. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

5. 社会保障和就业支出（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。

6. 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）：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。

7. 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）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 卫生健康支出（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人员的医疗经费。

10. 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。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）：指反映用于石油和天然气开采方面的支出。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

2021 年四川省化工地质勘查院 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省化工地质勘查院属省一级预算差额拨款地勘事业单位，预算单位代码 670，行政主管部门为四川省地质矿产勘查开发局。

（二）机构职能

四川省化工地质勘查院主要职能是根据国家《中华人民共和国矿产资源法》和相关法律、法规、政策，为国民经济发展提供和开展各项地质调查服务。承担各种矿产资源地质调查评价、勘查，水文地质、工程地质、地球地理勘查，地质环境影响评价，地质灾害危险性评估，工程测量，地质测绘、勘探工程，岩石矿物土壤水质分析、鉴定测试，数字化制图等工作。

（三）人员概况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有职工 694 人，其中：在职职工 146 人，离休人员 2 人，退休人员 546 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年财政资金收入总额 2955.15 万元，其中：人员经费补助收入 2648.24 万元，日常公用经费补助收入 260.14 万元，专项经费补助收入 46.77 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政资金支出总额 2955.15 万元，主要包括：

1. 教育支出 2 万元。主要用于事业单位在职人员的培

训支出，提升专业能力，培养人才，提高单位市场竞争力。

2. 资源勘探信息等事项支出 1505.06 万元。主要用于事业单位人员工资、日常工作、以及多个四川省省级地勘基金项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展，确保单位正常运行。

3. 社会保障和就业支出 1223.82 万元。主要用于事业单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出，离退休人员生活费补贴等支出。

4. 医疗卫生支出 74.27 万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 住房保障支出 150.00 万元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 目标管理

（1）目标制定

我院为地勘事业单位，绩效目标的制定符合预算绩效目标管理办法。围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，做到了细化量化。我院不涉及项目绩效编制，未将部门绩效目标纳入院党委会集体决策，该项不得分。

“目标制定”指标满分 15 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 10 分。

（2）目标实现

2021 年度，我院基本完成了年度目标，主要工作完成情况如下：

数量指标：①完成详查地质报告 1 份，资源储量核实报告 2 份，探矿权延续、资源储量核实及投标类实施方案 6 份，建筑用石料非法开采调查报告 1 份，2021 年度矿山储量年报编制及基础数据表统计 4 份，建设项目压覆重要矿产资源评估调查报告 7 份，国情调查报告 21 份；②完成航空摄影测量、正射影像图制作、地形图绘制工作 19 项，项目面积共计约 21.35 平方千米。控制测量项目 1 个，测量动态检测项目 1 个，矿山储量核实报告测量项目 2 个，矿产资源国情调查野外调绘工作 4 个，矿石堆场土方量计算项目 2 个；③完成邓家火地、燕子岩、安县 141 磷矿，陕西旬阳大庙、罗家山、马山、泗人沟铅锌矿，焦山金矿及黄水河水质监测，场地调查土壤检测等样品测试 1300 余件；④完成矿山地质环境保护与土地复垦方案 3 个，地质灾害危险性评估报告 11 个，建设项目土地复垦方案 7 个，建设项目水土保持方案 3 个，水文地质试验项目 1 个。

2021 年度申报的整体目标中涉及数量指标 4 个，完成 3 个，1 个超过预期指标 30%，完成率为 75%。

“目标实现”指标满分 15 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 $15 \times 75\% = 11.25$ 分。

2. 动态调整

（1）支出控制

2021 年度日常公用经费和项目支出中，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数为 26 万元，年末决算数为 26 万元，无差异。

“支出控制”指标满分 5 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 5 分。

（2）及时处置

2021 年度预算调整后，总额为 2955.15 万元，期间无绩效监控调整取消额和结余注销额。

“及时处置”指标满分 10 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 10 分。

（3）执行进度

2021 年 1—6 月预算数为 2141.91 万元，执行数为 1253.34 万元，执行进度为 58.5%；1—9 月预算数为 2257.46 万元，执行数为 1930.05 万元，执行进度为 85.4%；1—11 月预算数为 2279.83 万元，执行数为 2153.32 万元，执行进度为 94.4%；2021 年度 6 月、9 月、11 月三个阶段预算执行率均达到目标完成进度。

“执行进度”指标满分 5 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 5 分。

3. 完成结果

（1）预算完成

2021 年度预算数为 2955.15 万元，执行数为 2955.15 万元，执行进度为 100%。

“预算完成”指标满分 10 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 10 分。

（2）资金结余率

2021 年度我院部门预算资金执行率均为 100%，无资金结余情况。

“资金结余率”指标满分 5 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 5 分。

（3）违规记录

2021 年度我院在审计监督、财政检查结果中无部门预算管理方面违规违纪问题。

“违规记录”指标满分 5 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 5 分。

（二）绩效结果应用情况

1. 内部应用

我院无下属二级事业单位，2021 年度不涉及将预算绩效自评结果纳入下属单位考核体系事项。我院 2021 年度未建立内设机构与预算绩效挂钩机制，但对部门预算项目均开展了事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价等完整的绩效管理工作。

“预算挂钩”指标满分 6 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 6 分。

2. 信息公开

按照财政厅相关通知要求，需将部门绩效目标、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况面向社会公开。我院无门户网站，2020 年部门整体支出绩效评价自评报告由财政厅于 2021 年 8 月 30 日在四川省财政厅网站代为公开。

“自评公开”指标满分 4 分，根据指标体系相关评分标准计算得分 4 分。

3. 整改反馈

在 2021 年度财政厅绩效处组织的绩效会审工作中，评价组提出我院绩效目标中“年度主要任务”和“整体绩效目标”内容设置不太合理，我院及时进行了调整修改并应用于 2022 年部门整体支出的绩效目标设置，并及时向财政部门反馈了绩效结果报告。

“整改反馈”指标满分 10 分，得分 10 分。

（三）自评质量

我院不涉及财政重点绩效评价，无下属二级单位，严格按照 2022 年省级部门整体支出绩效评价指标体系进行自评。

“自评质量”指标满分 10 分，得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2022 年省级部门整体支出绩效评价指标体系》进行自评，我院 2021 年部门整体支出绩效评价满分 100 分，自评得分 91.25 分。我院能按照财政经费预算和执行等管理要求，开展相应工作，满足工作时效性、准确性、合规性和合法性要求。确保职工队伍稳定、机构正常运转和事业发展目标全面完成，基本达到财政资金支出预算的预期绩效目标。

（二）存在问题

我院部门预算绩效管理制度建设、资金管理方面有待加强，规章制度和内部控制机制不能完全满足单位的管理和发展需求。管理创新理念不足，在管理革新、制度改进和内控信息系统建设等方面亟待加强。未将绩效自评纳入年度考核体系，未能将绩效结果充分应用于单位日常经营活动中。

（三）改进建议

1. 继续完善和改进预算绩效管理规章制度和内部控制机制，继续细化财政预算项目，加强财政预算的执行，加强财务管理，统筹安排财政拨款和自有经营资金计划，力求均衡执行经费支出。科学合理设置绩效目标，加快绩效目标完成进度。积极发挥地质专业优势，为四川省经济建设发展需要提供矿产资源保障，继续为国家地质勘查工作做出应有贡献。

2. 加强宣传培训工作，积极宣传预算绩效管理理念，为推进预算绩效管理奠定坚实的思想基础，让各部门充分认识全面推进预算绩效管理的重要性和紧迫性。增强全院预算绩效管理意识，尤其要加强绩效过程监控，并进行自评，发现问题及时整改，做好评价结果与资金安排的衔接。

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