

2020 年度

四川省煤田地质局一三七队

单位决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2020年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

贯彻执行国家地质矿产勘查的法律法规和方针政策。围绕全省能源部署，配合省煤田地质局完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划的制定，并组织实施。组织实施规划煤田地质勘查工作，查明煤炭储量，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源。承担固体矿产、液体矿产、气体矿产资源勘查；水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质工作；测绘与地理信息技术服务；生态环境、土壤污染调查；矿区环境监测、恢复治理；建设用地地质灾害危险性评估；地质咨询服务；地质遗迹调查、研究与保护；地质灾害勘察、设计、施工、监理、环境影响评价；国土空间规划；大数据处理服务等工作。负责单位的国有资产管理，确保国有资产保值增值。负责煤田地质科学研究及档案资料管理。负责单位职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍的稳定。承办省委、省政府、省煤田地质局、地方政府交办的其它事项。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年是“十三五”规划发展收官之年，也是地勘事业单位改革关键之年，137队在局党委正确领导下和达州市委市政府大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实中央、省委、达州市委和局各项决策部署，紧紧围绕局“1235”经济发展战略和“137”发展战

略，全体干部职工统一思想、顶住压力、积极工作、主动作为，圆满完成局下达的经济、安全、质量任务目标。

1. 全面加强党的建设，党风廉政建设，精神文明建设和企业文化建设，主动营造干事创业浓厚氛围。积极引导全队党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治。

2. 地矿板块稳步推进，持续保持资源勘查能力，持续强化地质咨询技术服务能力，持续推进新材料调查研究能力。

3. 岩土板块彰显技术实力。工程勘察保持强劲发展势头，抓住国家发展战略机遇，高效优质完成 10 多条具有影响力、难度高的铁路（公路）勘察任务；驻地市场业务持续上升，减灾防灾公益性作用更加凸显。

4. 强化四川省测绘应急保障达州分中心建设和西部北斗产业园区数据处理中心定位，发展空间更加广阔。

5. 涉足地质新兴领域，地学旅游工作成为全局产业转型发展特色和亮点。完成达州市、万源市、通川区，广安岳池县 3 地文化旅游普查。结合乡村振兴发展，承担了农旅融合产业规划编制。独立实施完成遂宁古生物化石调查评价保护规划和保护保育试点。

6. 主动拓展业务范围，全面融入达州经济社会发展，扩大对外合作成效显著，全面融入达州经济社会发展，在根据地市场占有率提高、业务涉及面更广、单位影响力提升、政府关注度持续增加，全年我队有 70% 以上业务来源于达州

驻地市场。

7. 创新发展取得新突破，全年先后立项达州市、遂宁市科技项目 3 个、局科研项目 2 个，科研经费 160 余万元。测绘研发团队自主研发了达州市高新区实景三维可视化智慧化平台用于智慧城市建设。我队职工发明的“一种地质灾害预警装置”获得了由国家知识产权局颁发的实用新型专用证书，并已进行四川省职工技术创新成果申报。

8. 土地规划发展稳步推进，坚持抓好土地资源，着力盘活存量土地。

9. 疫情防控平稳有序，新冠疫情发生以来，队党委、行政始终把职工群众的身体健康和生命安全放在第一位，坚决贯彻中央、省委省政府和局党委及驻地防控要求，提前启动部署、有效运行机制、科学实施防控、充分动员职工，积极抓好各项防控工作。

### **三、机构设置情况**

四川省煤田地质局一三七队由 19 个内设科室部门组成，分别是：行政办公室、财务科、人事科（含离退休办）、生产安全设备科、地质科、科技科、经营管理科、机关事务管理科、审计科、党群办公室、纪检监察科、地质矿产研究院、地质工程勘察设计院、生态环境工程院、地学旅游规划院、岩土工程院、钻探（井）工程院、测绘地理信息院、物化探院。

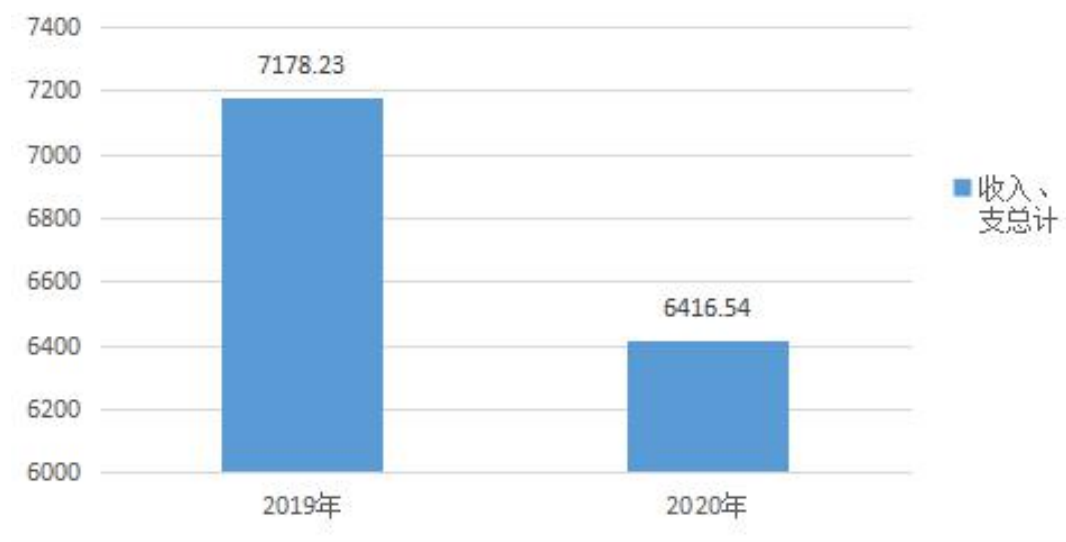
## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支总计 6416.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 761.69 万元，减少 10.61%。主要变动原因是受 2020 年年初结转与结余影响。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 收、支决算总计变动情况图



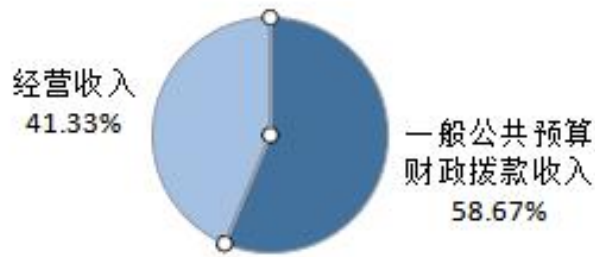
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7668.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4499.54 万元，占 58.67%；经营收入 3169.37 万元，占 41.33%。

(图 2：收入决算结构图)

## 收入决算结构图

- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算财政拨款收入
- 上级补助收入
- 事业收入
- 经营收入
- 其他收入

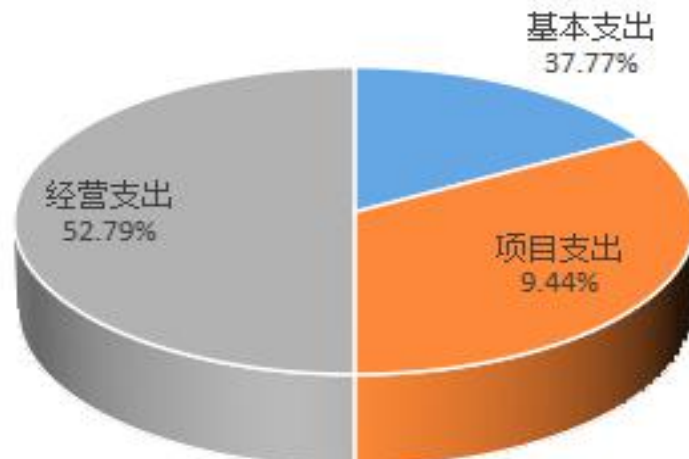


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 9530.12 万元，其中：基本支出 3599.54 万元，占 37.77%；项目支出 900 万元，占 9.44%；经营支出 5030.58 万元，占 52.79%。

(图 3：支出决算结构图)

## 支出决算结构图



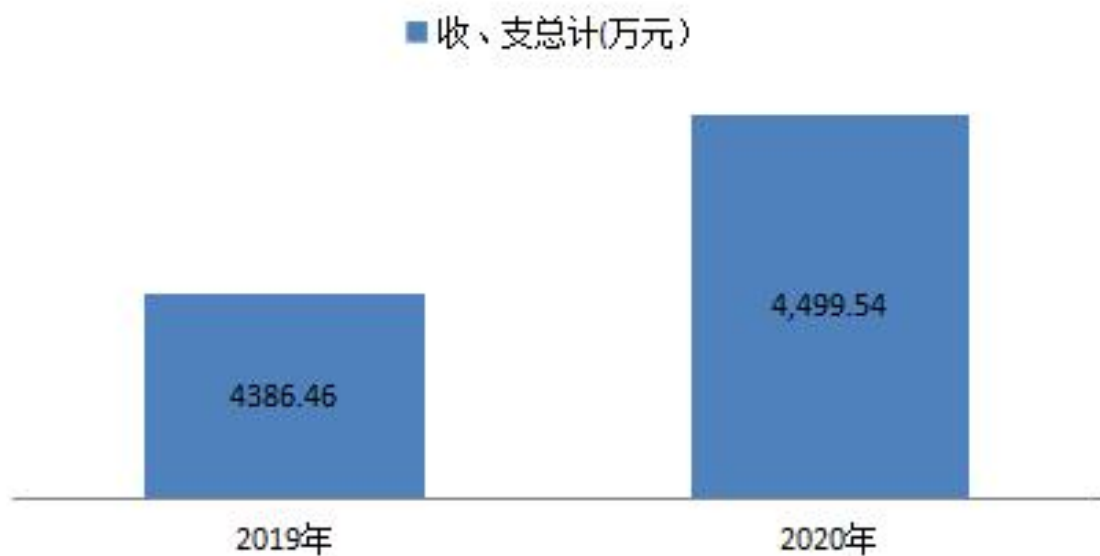


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4499.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加113.08万元，增长2.58%。主要变动原因：一是年度间财政拨款项目差异；二是同比上年，缴纳的主管部门集中收入增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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4499.54万元，占本年支出合计的47.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加113.08万元，增长2.58%。主要变动原因：一是年

度间财政拨款项目差异；二是同比上年，缴纳的主管部门集中收入增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

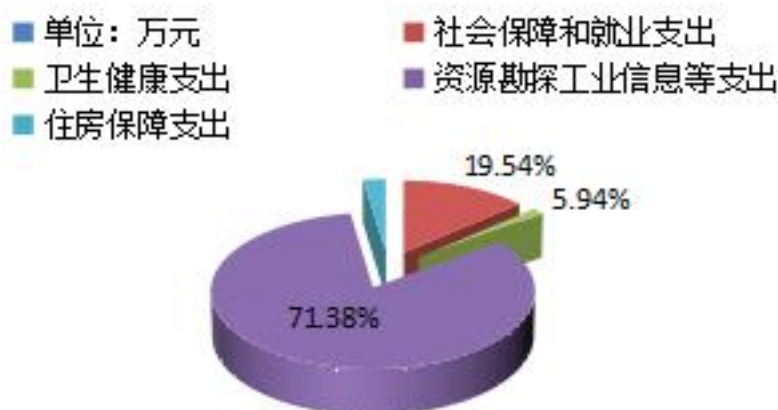


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4499.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出879.30万元，占19.54%；卫生健康支出141.11万元，占3.14%；资源勘探工业信息等支出3211.77万元，占71.38%；住房保障支出267.36万元，占5.94%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 4499.54，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 160.33 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 461.26 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 250.30 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 7.41 万元，完成预算 100%。

3. 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 141.11 万元，完成预算 100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为 3,211.77 万元，完成预算 100%。

5. 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 267.36 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 3599.54 万元，其中：人员经费 3528.50 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 71.04 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 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 9.4 万元，完成预算 100%。

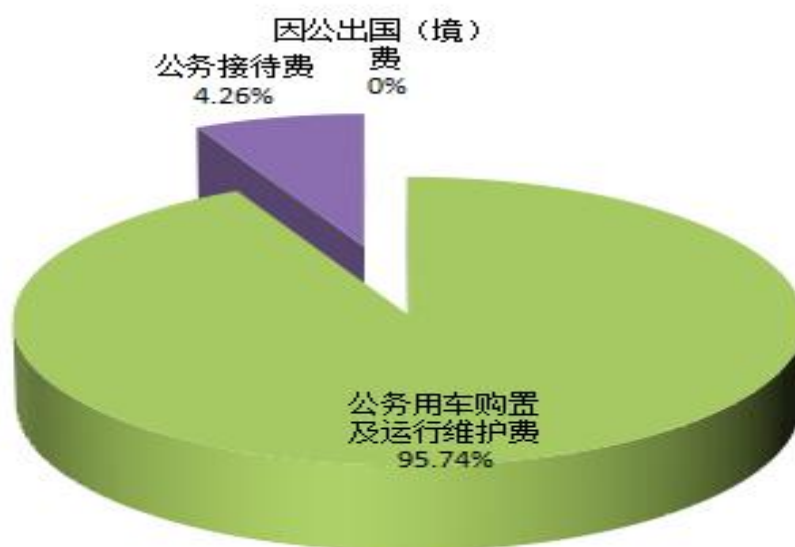
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 9 万元，占 95.74%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 4.26%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

### “三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算比 2019 年一致，同比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 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 1 万元，下降 10%。主要原因：一是我队坚决、认真贯彻省委、省政府和财政厅要求，逐年压缩“三公”经费；二是我队在财政经费逐年保障不足的情况下，以自有资金承担了部分公用经费缺口。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、小型载客汽车 1 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险支出，主要保障我所承担各类公益技术服务、承担固体矿产勘查、测绘与地理信息技术服务、地质咨询服务等方面日常工作开展。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.24 万元，减少 35.5%。对比变动的主要原因是年度间实际接待人次不同。其中：

国内公务接待支出 0.4 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，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，主要是餐费。年度内无外事接待。

## 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，四川省煤田地质局一三七队公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购支出情况

2020年，四川省煤田地质局一三七队政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。因采购的货物和服务内容所限，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2020年12月31日，四川省煤田地质局一三七队共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于日常生产经营（兼顾日常公务用车）。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5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2020年度预算编制阶段，组织对社会地勘项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个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“137队社会地勘项

目” 绩效目标实际完成情况。

“137 队社会地勘项目” 绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3,400 万元，执行数为 3,400 万元（其中：经营项目实现收入缴纳主管部门集中收入安排项目支出 900 万元，列支基本支出和经营支出 2,500 万元），完成预算的 100%。通过项目实施，促进项目单位收入或利润的提升、促进了单位纳税额的提升，有利于促进单位可持续发展，提升单位持续经营能力或市场竞争力。发现的主要问题：一是部分项目成本归集略有滞后，项目工程款的回收力度不够。二是财政缺口较大，退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口给单位造成较大的资金压力。下一步改进措施：定期对项目进行总结评价，分析成本与预算的差异，改进预算。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		一三七队社会地勘项目支出		
预算单位		四川省煤田地质局一三七队		
预算执行情况(万元)	预算数:	3400	执行数:	3400
	其中-财政拨款:	900	其中-财政拨款:	900
	其它资金:	2500	其它资金:	2500
年度目标	预期目标	实际完成目标		
	积极开拓市场，寻找业务，努力拼搏，完成四川省煤田地质局下达的经营指标，签订项目合同不低于 80 个，按时按期完成项目，	完成四川省煤田地质局下达的经营指标，签订项目合同 86 个，按时按期完成项目，全年完成经营收入 4069.37 万元（含主管部门集中收		



完成情况	完成经营收入不低于 2600 万元，弥补在职人员工资、绩效、各项社保和公用经费等缺口，弥补退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口。				入 1500 万元），其中：一三七队社会地勘项目列支 900 万元，其余列支基本支出和经营支出，弥补了在职人员工资、绩效、各项社保和公用经费等缺口，弥补退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口。
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	按时完成项目(个)	80 个	86 个
	项目完成指标	质量指标	项目按期完成率(%)	90%	90%
	项目完成指标	时效指标	按期完成	完成	完成
	项目完成指标	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	基本控制	控制在项目预算内
	效益指标	经济效益指标	经营收入	2600 万元	4069.37 万元(含上缴主管部门集中收入 1500 万元)
	效益指标	社会效益指标	解决部分财政经费缺口	360 万元	435 万元
	效益指标	生态效益指标	在项目实施过程中注意对生态环境的保护	未对项目周边环境造成不可恢复的破坏	未对项目周边环境造成不可恢复的破坏
	效益指标	可持续影响指标	项目运行情况	正常运行	正常运行
	满意度指标	满意度指标	顾客满意度	90%	95%

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对社会地勘项目开展了绩效评价，《2020年专项预算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. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

（1）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告

（137 队社会地勘项目）

#### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2019 年 12 月编制 2020 年预算时，编制社会地勘项目 3400 万元，其中财政集中收入（自筹资金）900 万元，自筹资金 2500 万元。2020 年项目资金批复社会地勘项目 3400 万元，其中财政集中收入（自筹资金）900 万元，自筹资金 2500 万元。我队项目资金不涉及预算调整。项目资金申报、批复等情况符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要内容为积极开拓市场，寻找业务，努力拼搏，完成四川省煤田地质局下达的经营指标，签订项目合同不低于 80 个，按时按期完成项目，完成经营收入不低于 2600 万元，弥补在职人员工资、绩效、各项社保和公用经费等缺口，弥补退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口。项目数量指标，计划完成项目 86 个；质量指标，项目按期完成率 90%；时效指标，按期完成；成本指标，基本控制在批复概算单价内；经济效益指标，完成经营收入 2600 万元；社会效益指标，解决部分财政经费缺口 360 万元；生态效益指标，未对项目周边环境造成不可恢

复的破坏；可持续影响指标，项目正常运行；可持续影响指标，顾客满意度达到 90%。每月积极主动按期完成项目实施进度。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **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。2020 年我队社会地勘项目实现收入 3400 万元，其中财政拨款（纳入主管部门集中收入的经营项目）项目收入 900 万元，列支基本支出和经营支出 2500 万元。各类资金实际到位情况与资金计划基本相符。

2. 资金使用。2020 年项目资金的实际支出 3400 万元，资金开支范围为工资、各类保险、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、委托业务费、材料费等。各项目资金支出均按合同及项目预算执行。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

在项目财务管理制度建设上单位制定了《四川省煤田地质局一三七队项目管理办法》等，从开工到竣工全过程、全方位管理，项目经理部严格按照《项目目标责任书》及一三七队的财务管理办理，做好项目预算跟踪管理，按动态控制原理对实际成本进行有效控制，及时完成费用报销工作，确定在批准的预算内完成项目。实体单位严格项目成本控制，

严格审查把关。财务部认真审核原始凭证，确保原始单据的合理、合规、合法性，对照项目预算表控制项目成本及时进行账务处理。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

在项目实施全过程中，项目经理部和实体单位必须严格按照《项目目标责任书》约定，通过组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，做好项目进度控制、质量控制、成本控制、安全管理、合同管理和信息管理，做好项目参建各方的相关协调工作。外部协作的选择按照队采购文件执行。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2020年项目年度绩效指标完成情况，数量指标，预期完成项目个数80个，实际完成完成数量项目86个；质量指标，预期项目按期完成率90%，实际项目按期完成率90%；时效指标，预期为按期完成，项目时效也为按期完成；成本指标，预期成本基本控制在批复概算单价内，实际成本基本控制在批复概算单价内；经济效益指标，预期经营收入为2600万元，实际经营收入为4069.37万元（含主管部门集中收入安排项目支出900万元）；社会效益指标，预期是解决360万的财政经费缺口，实际解决435万的财政经费缺口；生态效益指标，预期项目实施过程中未对生态环境的保护，实际实施过程中未对生态环境的保护；可持续性影响指标，

预期为项目正常运行，实际项目正常运行；满意度指标，预期满意度为 90%，实际满意度为 95%。综合分析，我队较好的完成了项目预期目标。

**（二）项目效益情况。**从项目经济效益方面，项目实施有利于促进项目单位收入或利润的提升、促进了单位纳税额的提升；从社会效益方面，促进单位可持续发展；从环境效益方面，未对环境造成无法恢复的破坏性后果；从可持续效益方面，制定了项目管理办法，提升单位持续经营能力或市场竞争力；从服务对象满意度方面，得到了业主单位的广泛好评。

#### 四、问题及建议

**（一）存在的问题。**一是部分项目成本归集略有滞后，项目工程款的回收力度不够。二是财政缺口较大，退休人员一次性生活补助、死亡丧葬费等缺口给单位造成较大的资金压力。

**（二）相关建议。**定期对项目进行总结评价，分析成本与预算的差异，改进预算。绩效管理工作专业性比较强，建议加强对评价工作人员进行系统的业务培训，以提高绩效评价工作的质量。



## 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