

2021 年度

四川省煤田地质局一四一队

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	2
一、 职能简介	2
二、 2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
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
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	23
一、 收入支出决算总表	23
二、 收入决算表	23
三、 支出决算表	23
四、 财政拨款收入支出决算总表	23
五、 财政拨款支出决算明细表	23
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省煤田地质局一四一队主要职能是：贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策。围绕全省能源部署，配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划研究制定，并组织实施。承担地方政府矿产资源勘查、开发、规划与地质灾害防治工程、环境保护、规划与监督实施。组织实施规划煤田地质勘查工作，负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源。主要承担能源矿产资源勘探、开发；水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、生态环境、土壤污染调查；矿区环境、地下水资源监测；水土保持方案编制、水土保持监测、环境影响评价、行洪论证与河势稳定评价、土地复垦方案编制、水资源论证；地质咨询服务；地质遗迹调查、研究与保护；测绘地理信息、大数据处理服务；地质灾害勘察、设计、施工、监理、地质环境灾害评估；国土空间规划；工程咨询；机械制造、后勤管理等工作。承办省委、省政府、煤田地质局、地方政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

矿产勘查方面以矿产勘查、矿山技术服务为基础，向勘查开发全产业链发展。完成了白银集团旬阳陕西公司外围三个探矿权（5 个矿区）补充资源调查项目。完成了德阳市绵远河、石亭江、湔江、凯江、青白江河道砂石综合利用规划项目及珙县睿诚矿业、兴太矿业石灰石矿勘查项目。完成了广汉、罗江、盐边、米易、珙县等 7 个区县的矿产资源规划工作，完成了攀枝花、宜宾、德阳等地矿山储量核实及年度动态监测 30 余件。完成了华蓥、德阳、绵竹和中江等周边县市的砂石资源量评估项目。科研项目《金沙江断裂中段活动断层危害性研究》和找矿引导资金项目《四川省宜宾市珙县巡场镇天池地热水资源勘查》顺利通过验收。《盐边县温泉乡地热温泉矿》探矿权转采工作积极推进，并与地方政府就合作事宜进行了沟通。在成都平原温江区（国色天香旁）成功勘探温泉井一口，井深 2207 米。

测绘地理信息方面围绕摄影测量与遥感、测绘航空摄影、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、用地规划等业务领域，主要开展了德阳、眉山、彭山、乐山、攀枝花等部分区县的“房地一体”及自然资源统一确权项目（四川省省级重点区域、德阳市）。在西藏地区开展了土地增减挂钩、草原确权及冰川确权项目。全国首个冰川确权试点项目“米堆冰川自然资源权籍调查项目”通过国家级验收。

地灾防治方面继续发挥公益性、基础性、战略性职责，

践行地勘单位的社会责任。地灾防治技术支撑方面主要承担了德阳、雅安、乐山、宜宾、攀枝花等7个区县的地质灾害防治技术支撑工作，并协助省自然资源厅完成了广元市地质灾害督导工作。开展了应急排查工作，排查地灾隐患点1302个，培训18000人次。成为四川省应急管理厅“四川省洪涝、地质灾害应急处置项目承担单位储备库”入库单位，并与德阳、甘孜道孚、雅江、宜宾兴文、珙县等省内多个地方应急局签订了地质灾害应急抢险战略合作协议，为地方群众生命财产安全提供保障，为全省防灾减灾工作贡献力量。

生态环境方面开展了茂县、金口河区、峨边县、米易县、宝兴县、青川县等6个区县的国土空间生态修复规划项目。完成了攀枝花西区、米易县40余座矿山生态环境问题整改“一矿一策”方案编制工作。完成了宜宾、攀枝花、名山等地的矿山地质环境恢复与土地复垦项目12个，开展了兴文县绿色矿山建设规划和日喀则矿山地下水监测项目。完成了浙江省常山县蓝天三衢生态修复项目及南充高坪、宜宾叙州区等地废弃矿山生态修复等项目。完成了西藏山南市罗布莎—香卡山—康金拉矿山地质环境保护与土地复垦施工项目收尾工作，波密县土地增减挂钩项目顺利通过验收。

扎实推进科研项目工作。由队总工办牵头，展开充分调研，按照省厅、局科研项目申报要求，积极参与科研项目立项申报，成功申报了《金沙江断裂中段活动断层危害性研究》和《米堆冰川自然资源权籍调查项目》，并通过科研项目培养了人才队伍。

加大科技创新投入，提高科技成果质量。累计投入科研经费 292 万元。利用省级地勘单位发展能力提升专项资金及单位自筹资金，购置了无人机 2 套，绘图仪 2 套，GPS 惯导 RTK10 套，数据存储服务器 1 套，三维建模图形工作站 30 套，环境影响评价软件 4 套，水文水利软件 1 套。“一四一队地理信息数据处理中心”正式投入运行，实现了各类地理信息数据资源的集中管理，大幅提升了管理水平和效能。全国首个冰川类自然资源确权登记试点项目“西藏自治区米堆冰川自然资源权籍调查”，顺利通过国家级验收。

2021 年一四一队以制度建设为基础，注重建立规范化管理体系，强化制度执行力，提高规范化管理水平，不断推进治理体系和治理能力现代化，助推高质量发展。

以巡视整改为契机，做好制度“废改立”，制定了以决策制度体系为基础的 5 大类（管理类、党群类、行政类、考核及规划类、综合类）12 小类共计 119 个制度，为全队提质增效、防控风险提供了重要保障，为规范管理奠定了制度基础。

以制度为依托，建立了以项目管理为主线，全过程参与的流程再造工作，建立了符合队发展实际的业务信息管控平台，进一步理清了各职能部门的职责，搭建了项目管理相关主线业务和非主线业务，将《项目管理办法》与 OA 系统进行了深度融合，强化了对项目各环节的动态监管，提高了规范管理水平。

另外疫情防控措施扎实有力。疫情进入常态化防控阶段

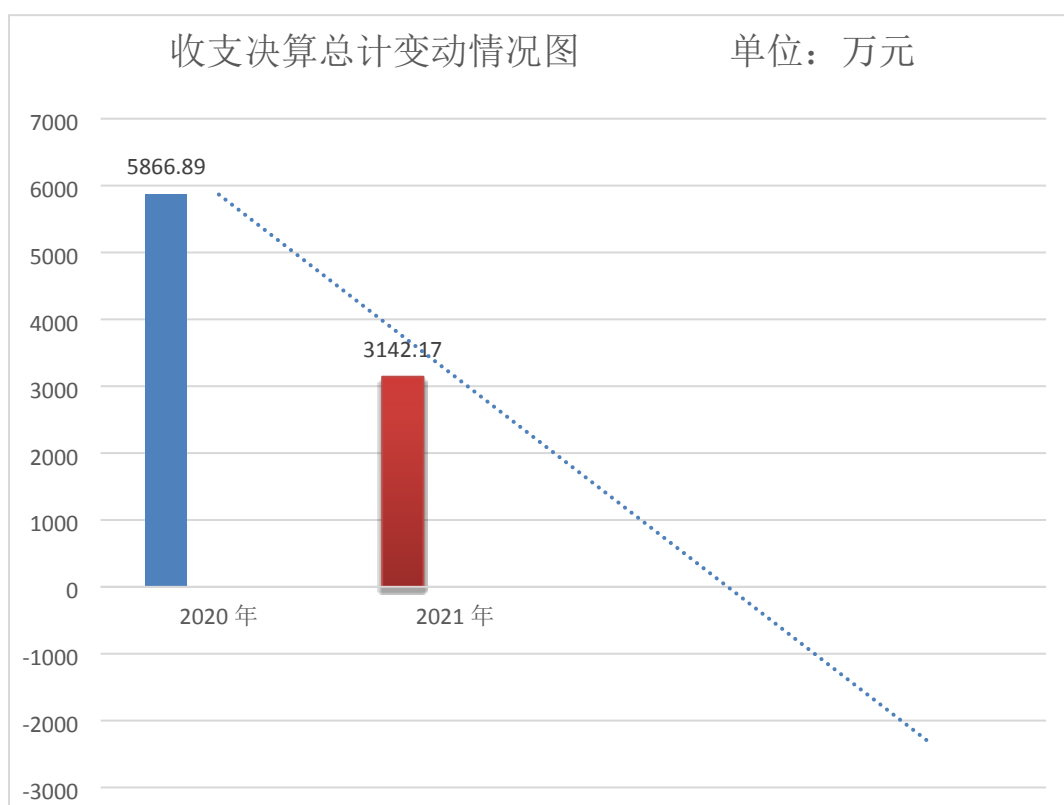
后，面对复杂多变的疫情防控形势，队坚决贯彻上级相关决策部署，强化防控工作领导，压实责任链条，细化防控措施，加强宣传教育引导，做好防疫物资储备，落实日常监督管理，实时上报疫情统计情况。

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 3,142.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2,724.72 万元，下降 46.44%。主要变动原因一是年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异；二是受市场及疫情影响，收款困难，年度实际资金收支直接影响年初（年末）结转和结余，导致决算报表反映的收支同比下降。

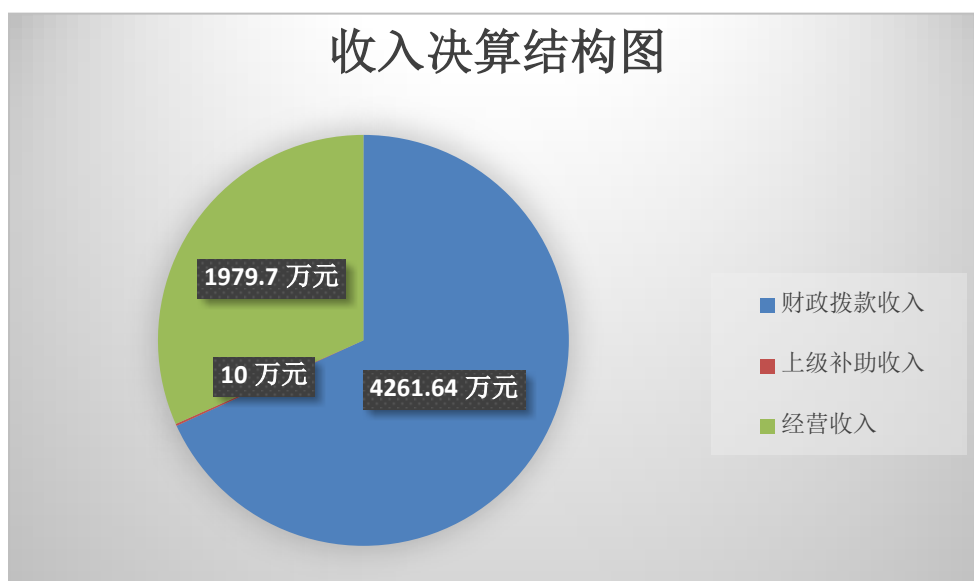
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6,251.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,261.64 万元（含上缴的主管部门集中收入），占 68.17%；上级补助收入 10 万元，占 0.16%；经营收入 1,979.7 万元，占 31.67%。

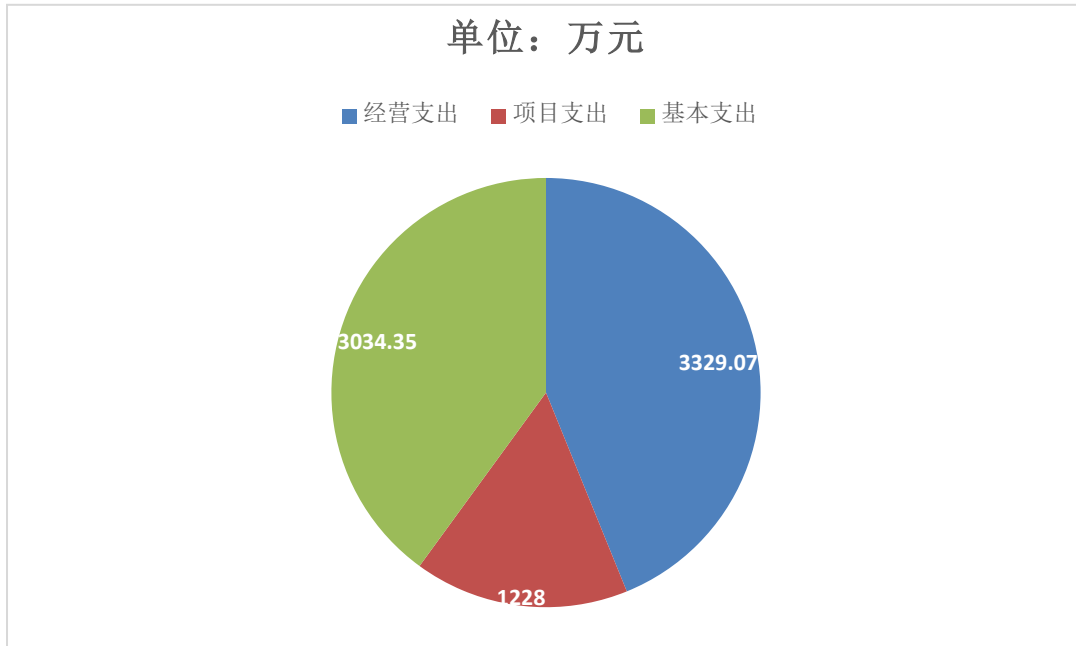
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 7,591.42 万元，其中：基本支出 3,034.35 万元，占 39.97%；项目支出 1,228 万元，占 16.18%；经营支出 3,329.07 万元，占 43.85%。

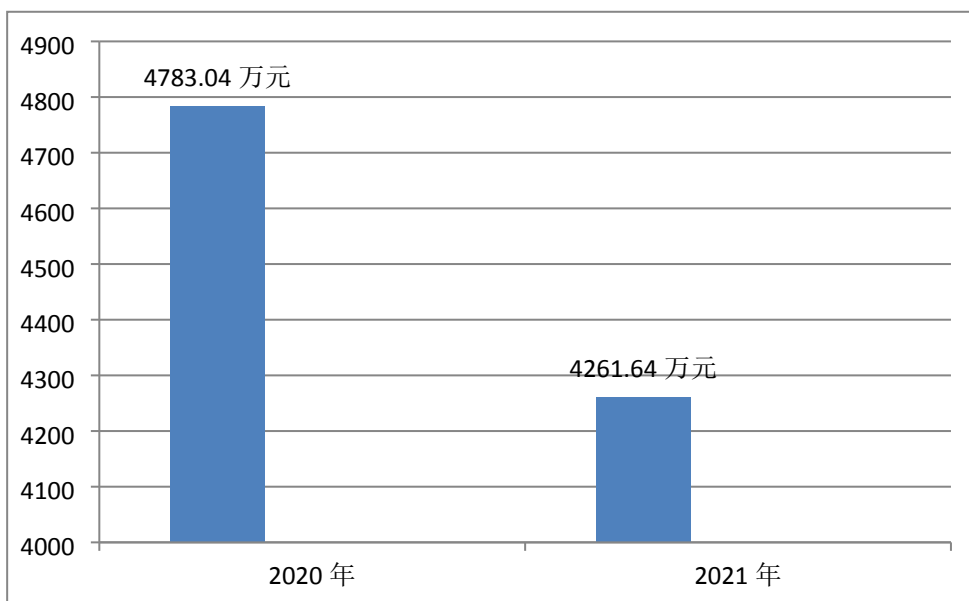
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4,261.64万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少521.4万元，下降10.9%，主要变动原因是年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

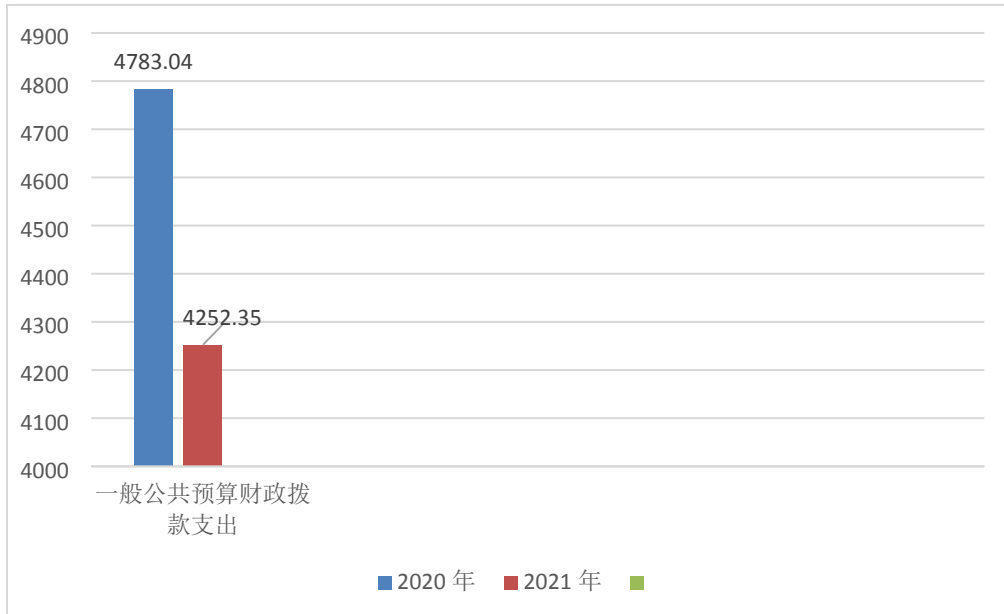


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,252.35万元，占本年支出合计的56.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少530.69万元，下降11.1%。主要变动原因是年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异。

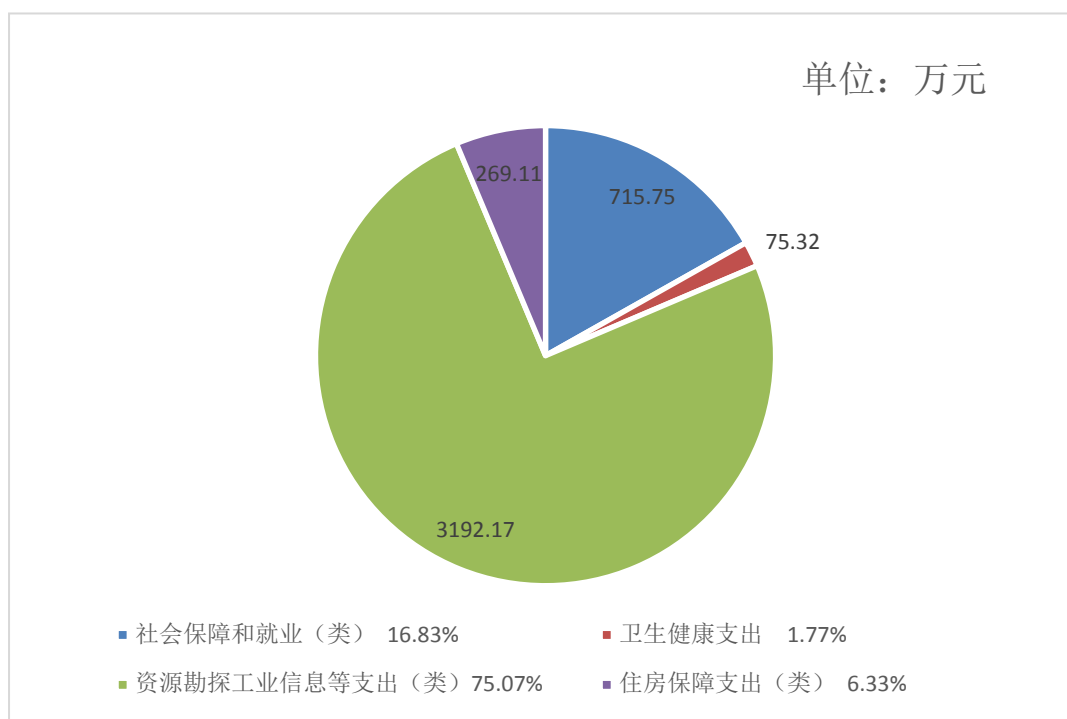
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,252.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出715.75万元，占16.83%；卫生健康（类）支出75.32万元，占1.77%；资源勘探工业信息等（类）支出3,192.17万元，占75.07%；住房保障（类）支出269.11万元，占6.33%。

(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 4,252.35 万元，完成预算 99.78%。其中：

1. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：支出决算为 373.44 万元，完成预算 100%。

2. 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 264.03 万元，完成预算 100%。

3. 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 78.28

万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 75.32 万元，完成预算 100%。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为 3,074.17 万元，完成预算 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是年末结余 9.29 万元，为财政未冲销预拨指标，我单位已于 2022 年 1 月 11 日缴回财政。

6. 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 118 万元，完成预算 100%。

7. 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 269.11 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 3,034.35 元，其中：

人员经费 2,942.47 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.88 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支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

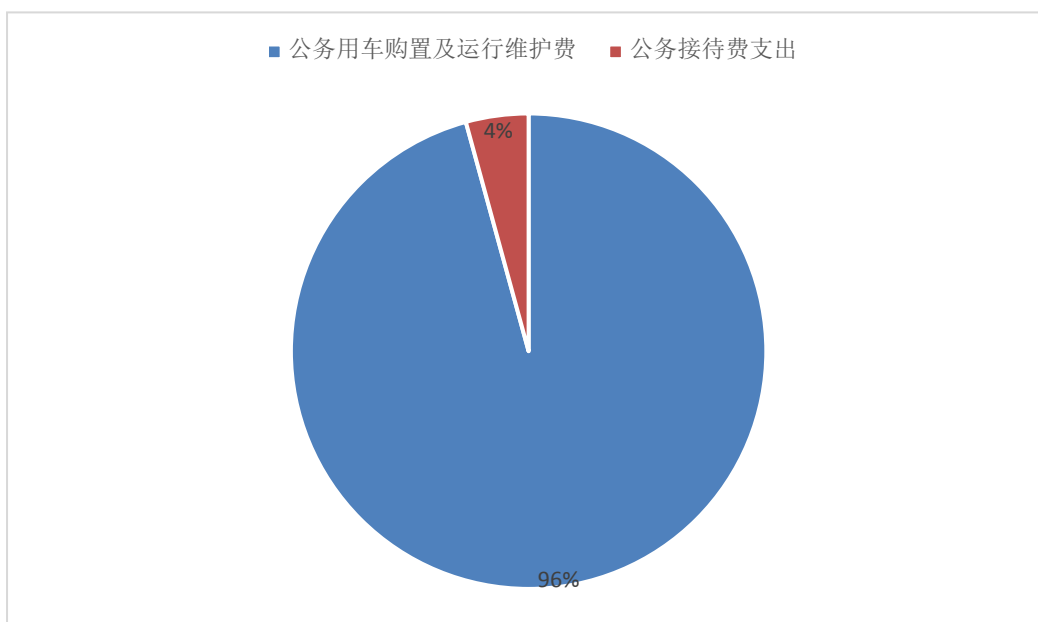
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，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，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）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元。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 9 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 年持平。

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 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于地质勘查项目等用车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 0.4 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年持平。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, 27 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.4 万元, 具体内容包括: 交流学习、考察调研、业务座谈等, 主要是餐费。

年度内无外事接待支出。

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，四川省煤田地质局一四一队为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额238万元，其中：政府采购货物支出238万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2020年度省级地勘单位发展能力提升专项设备购置，以及公务用车加油。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的3.78%，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，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于保障我队机关、野外地勘及地质灾害抢险项目等工作开展。

单价50万元以上通用设备0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

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执

行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 上级补助收入：是指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

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

9. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）

（1）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。

（2）其他资源勘探业支出（项）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

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 (2021 年度)

项目名称	四川省煤田地质局一四一队社会地勘项目				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位		四川省煤田地质局一四一队
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1100.0	执行数:	1100.0	
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	1100.0	其他资金	1100.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障项目正常运行, 提高单位生产效率, 履行事业单位各项职能, 为地勘单位的转型与发展夯实经济基础。			保障了项目正常运行, 提高单位生产效率, 履行事业单位各项职能, 为地勘单位的转型与发展夯实经济基础。	
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	按时完成项目 (个)		60 个
质量指标		工程验收合格率		100%	100%
时效指标		完成时间		合同规定工期	合同规定工期
成本指标		控制成本		在预算内	在预算内
效益指标	经济效益指标	经营收入		1596 万元	1979.7 万元
	社会效益指标	对维护职工稳定的作用		100%	100%
	生态效益指标	生态环境治理明显加强, 环境状况得到改善		不造成不可恢复性破坏	未造成不可恢复性破坏

		可持续影响指标	对企业的影响	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

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 （ 2021 年度）

项目名称	2020 年度地勘能力提升建设设备采购				
主管部门及代码	四川省煤田地质局		实施单位	四川省煤田地质局一四一队	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	238.3	执行数：	238.0	
	其中：财政拨款	118.0	其中：财政拨款	118.0	
	其他资金	120.3	其他资金	120.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>新购设备预计每年能新增产值 1500 万元，每年新增经济利润 120 万元。同时产生较大的社会效益，新购设备与目前的地理信息、大数据建设、测绘地理信息服务新基建、服务三农工作，助力乡村振兴、城市地下空间利用开发，突发地质灾害调查，更好地为各地区国土、水利、民政等行政部门收集提高基层资料，为政府决策提供有利数据支撑。对国家在环境保护评价、城市地下空间调查、小流域综合治理、山水林田湖草、水土流失治理、治理环境污染进行科学数据分析，为政府决策提供依据；新增设备能提升单位测绘方面资质，提高市场竞争力，增强单位数据处理分析能力，培养应用型技术人才</p>		<p>产生了较大的经济效益和社会效益，新购设备与目前的地理信息、大数据建设、测绘地理信息服务新基建、服务三农工作，助力乡村振兴、城市地下空间利用开发，突发地质灾害调查，更好地为各地区国土、水利、民政等行政部门收集提高基层资料，为政府决策提供有利数据支撑。对国家在环境保护评价、城市地下空间调查、小流域综合治理、山水林田湖草、水土流失治理、治理环境污染进行科学数据分析，为政府决策提供依据；新增设备能提升单位测绘方面资质，提高市场竞争力，增强单位数据处理分析能力，培养了应用型技术人才。</p>		
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	数量指标	设备采购	19 套	52

成 指 标	质量指标	工程验收合格率	所有设备符合单位预期	所有设备符合单位预期
	时效指标	截止 2021 年底投资完成比例	100%	100%
	成本指标	不断加大投资改造升级力度	淘汰单位落后设备, 提升竞争力	淘汰单位落后设备, 提升竞争力
	经济效益指标	经营收益	新增产值 1500 万元	1730.14
效 益 指 标	社会效益指标	对维护职工稳定的作用	提高培养应用型技术人才	提高培养应用型技术人才
	生态效益指标	项目实施区内历史遗留矿山地质环境恢复治理率	80%	80%
	可持续影响指标	可持续影响时间	未来三年内设备有效利用率达到 85%	85%
满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众满意率	有效提高地质灾害地区居民避险能力	92%

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