

2021 年度

四川省地矿局攀西地质队

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1-5
一、职能简介.....	1
二、2021 重点工作完成情况.....	1-5
三、2021 机构设置情况.....	5
第二部分 2021 度单位决算情况说明	6-13
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6-7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12-13
第三部分 名词解释	14-15
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
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

我单位主要为国家建设及社会经济发展提供基础地质调查，矿产勘查，地质物化探，工程物探，水文地质、工程地质、环境地质调查，地质灾害评估、勘查、治理，地形地质测绘，岩矿鉴定与测试，生态环境恢复治理，国土空间规划等服务。

二、2021 年重点工作完成情况

1、主要事业成效

我队全年实现货币工作总量 12,224.59 万元，其中财政拨款收入 6,683.30 万元；经营预算收入 5,531.41 万元，其他收入 9.88 万元。2021 年是建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。根据局、队两级党委精神要求，攀西队坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以改革创新为根本动力，推动队经济持续平稳健康发展。现将 2021 年的工作总结汇报如下。

(1) 夯实主业，努力开拓市场，促进经济总量突破，积极参与市场项目竞争，全年签订 315 个合同，合同金额 5019.53

万元。

(2) 强化管理，盘和存量资产，促进多种经营健康发展，积极探索发展思路，不断提高经济效益。

(3) 加强相关从业人员业务水平的提高，积极参与相关部门举办的各类专业培训，加强对水工环方面人才的引进，引导各专业人员认真负责对待职称评审，积极参加相关执业资格考试，建立一支专业性的人才队伍。

(4) 加快资质建设，解决发展“瓶颈”问题。在加大对现有资质管理和升级的同时，不断加强新资质建设。我们在加大对现有资质管理和升级的同时，要不断加强新资质建设。一是着手推进建设市场的新资质建设。二是主动对接自然资源部新规，要做好地灾方面资质重新办理的准备；三是加速生态环境领域设计和施工资质的申办。鼓励职工参加注册岩土工程师等资格考试和后续教育；鼓励专业技术职称申报，做好技术职称申报服务工作，加快资源整合，满足资质建设需要，为资质升级作好准备。

(5) 做强加速人才队伍建设。一是在人才引进方面，要根据业务开展情况，按照“急需、实用、能力”的原则，提高研究生招收比例，充实人才力量，使人才队伍结构更趋合理。二是在专业技术和经营管理人员培养方面，要以项目为载体，大力加强人才培养，着力人才队伍梯度建设，继续开展经营管理、专业技术培训和“师带徒”活动，使年轻技术人员和经营管理

人才尽快地成长起来，有效弥补地勘单位普遍存在的人才断层。三是在干部选拔方面，要将那些想干事、能干事、干成事、不出事的干部提拔上来，必须做到有为才有位，有位必须有为。四是人才激励方面，要强化激励机制创新，形成薪酬相适的机制。

(6) 加大设备更新力度。在积极争取局统筹匹配设备资金的同时，自筹资金购买急需的先进设备，以适应现代地勘经济发展需要，切实增强地勘工作的设备保障能力。

(7) 加快优质业绩积累。要以质量第一为标准，保质保量完成现有项目，同时建章立制，确保今后项目的高效高质推进，为优质业绩的积累提供保障，从而提高我队资质办理、项目招投标等工作的成功率，做到良性循环。

(8) 加速优质平台搭建。深入推进战略合作新突破。一是作为局与凉山州人民政府战略合作的牵头单位，主动加强与自然资源局、生态环境局等业务相关部门的沟通，宣传地矿局“地质+”新业务内涵，推进和州生态环境战略合作协议的签订等工作，寻找项目合作切入点。二是做好其他战略合作单位的合作，优势互补，力争在环境地质、旅游地质、农业地质、灾害地质、地质灾害预警信息化、环境治理等各领域实现新突破，探寻新发展。三是继续拓展“朋友圈”，争取更多的战略合作，交流学习，提高知名度，拓展项目获取新路径。

(9) 重组并整合资源，建立更强大的四川中科创世地质工

程有限公司，增加注册资本并进行重组；做好现有项目，积累优秀业绩，积极拓展水工环领域的工作范围和深度。

（10）持“人才立队，科技强队”的发展理念，成立科创中心，切实推进科技地矿、智慧地矿、绿色地矿建设。根据我队实际情况，以政府需要为导向，科创中心要以无人机技术、土壤修复、大数据和国土空间规划等为主要方向。我队搭建的无人机应用及创新平台目前已经将无人机技术成果应用到了地质灾害排查、应急救援、测绘和农业等工作中，正在进行无人机在环境监测领域的创新应用，下一步将研究无人机技术在物探、林业和智慧城市等领域的应用，同时加强技术成果转化为经济及社会效益。发挥我队检测领域的技术优势，进行土壤和水污染的修复治理研究工作。以原信息中心技术人员熟悉电子计算机技术的优势，实现向大数据等信息化领域转型，介入凉山州环境检测大数据和土地调查数据库等领域。以测绘技术优势结合信息技术，开拓国土空间规划，积极介入乡村振兴规划工作。通过科创中心的引领作用，在全队牢固树立地质工作就是科技工作的理念，向社会展现新时代地质队伍的价值和作用。

（11）加快存量土地开发进程。我队作为西昌川地大地置业有限公司牵头单位，要在局的领导下，采取挂图作战的方式，加快土地开发进程，力争早日完成康养旅游项目的落地落实。

（12）强化措施，扎实推进“平安地矿”建设，借助“安全生产月活动”，利用QQ、微信的宣传，制作宣传专栏等方法，

加强了安全生产宣传教育，全年定期组织全队安全教育学习，开展安全检查，确保了生产过程中无安全事故发生，实现了我队安全与效益双赢；

2、地质工作完成情况

(1) 地质工作基本情况

2021年，我队矿产勘查工作共签订合同175个，包括矿产勘查类、储量核实及压矿调查类、技术咨询及服务类、实验测试类4类合同。合同金额3556.71万元；

(2) 地质工作量完成情况

2021年，我队完成实物工作量主要是会东大梁矿业公司2021年地质勘查项目钻探2491.00m；西藏巨龙矿业巨龙铜矿2021年钻探工程施工技术服务项目钻探11403.35m；西藏墨竹工卡县知不拉铜矿2021年度补充勘查钻探工程施工项目钻探1717.04m。2021年合计完成钻探15611.39m。

三、机构设置情况

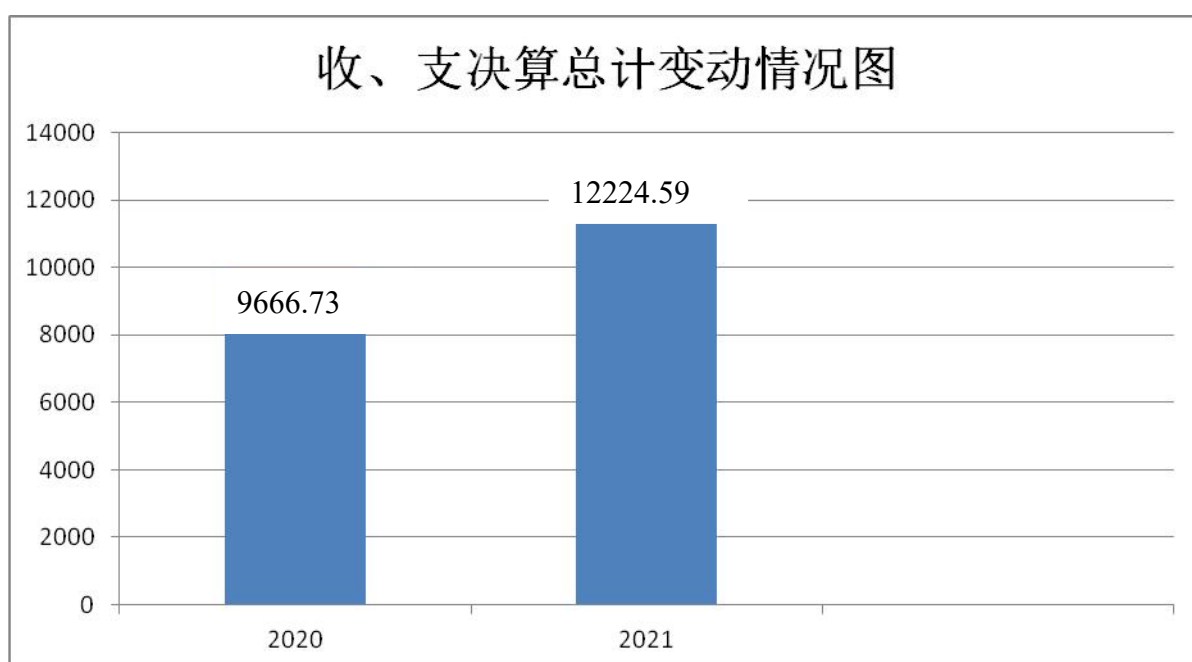
攀西队设置有办公室、财务科、党群办、工会、审计科、劳人科、离退休科、经营部、基建及设备管理科、纪检办、技安科、技术质量部、宣传科、后勤管理中心、地矿检测中心、地质调查所、测绘规划研究院、工程一公司、工程二公司、攀西幼儿园20个部门。

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 12224.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2557.86 万元，增长 26.46%。主要变动原因是 2021 年经营预算收入增加。

单位：万元

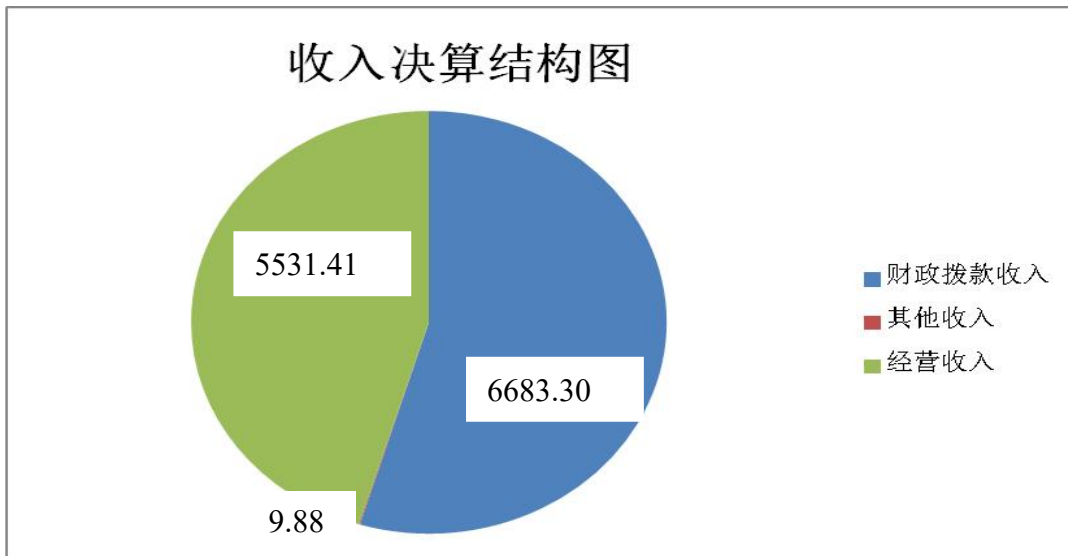


(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 12224.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6683.30 万元，占 54.67%；经营收入 5531.41 万元，占 45.25%；其他收入 9.88 万元，占 0.08%。

单位：万元

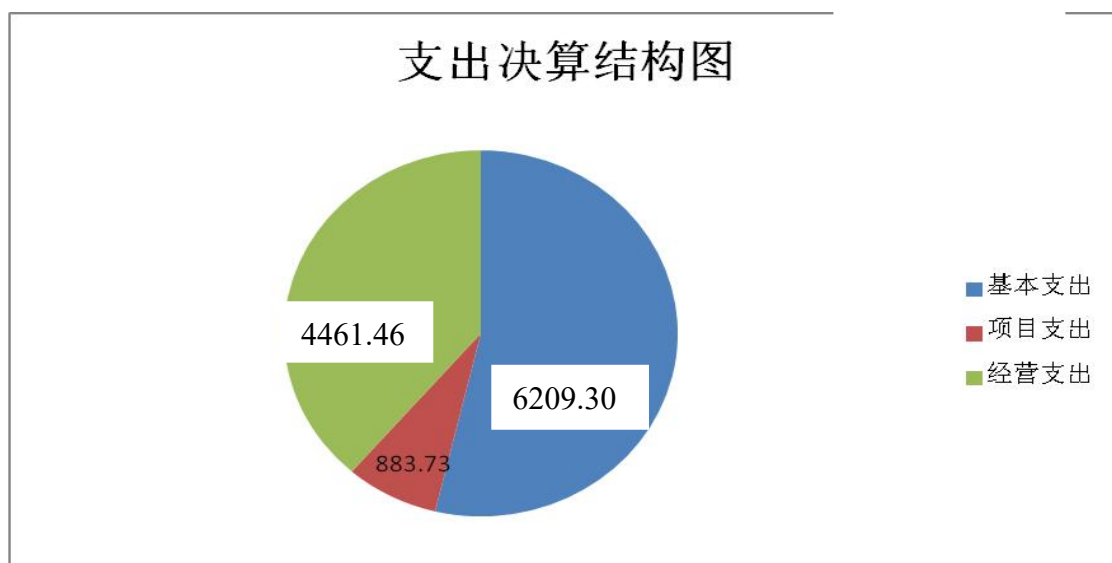


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 11554.49 万元,其中:基本支出 6209.30 万元,占 53.74%;项目支出 883.73 万元,占 7.65%;经营支出 4461.46 万元,占 38.61%。

单位：万元

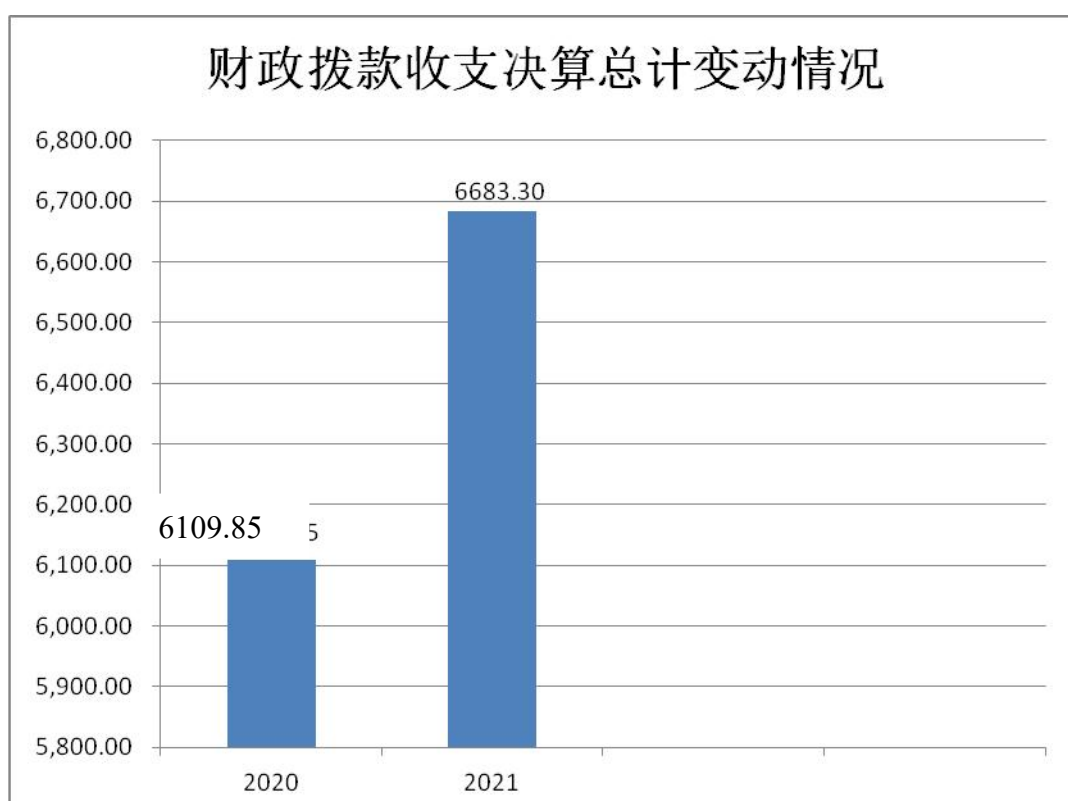


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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6683.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加573.45万元，增长9.39%。主要变动原因是2021年退休人员经费补助发放标准提高，2021年拨付了2016-2017年、2018-2019年、2020年退休中人一次性生活补贴。

单位：万元



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

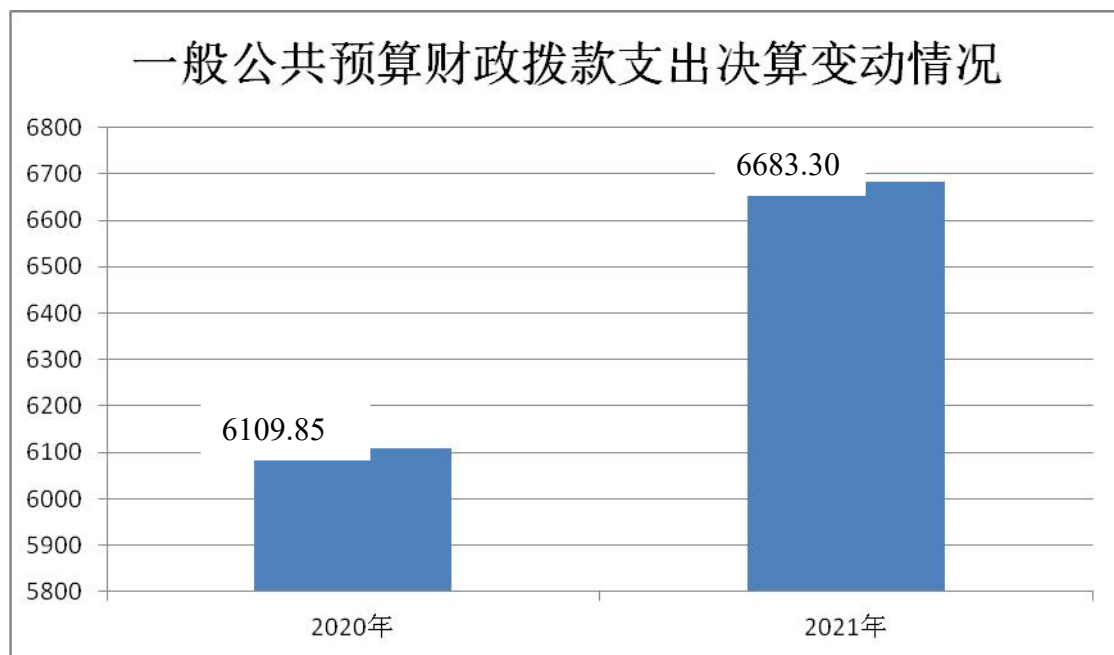
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6683.30万元，占本年支

出合计的 57.84%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.45 万元，增长 9.39%。主要变动原因是 2021 年退休人员经费补助发放标准提高，2021 年拨付了 2016-2017 年、2018-2019 年、2020 年退休中人一次性生活补贴。

单位：万元

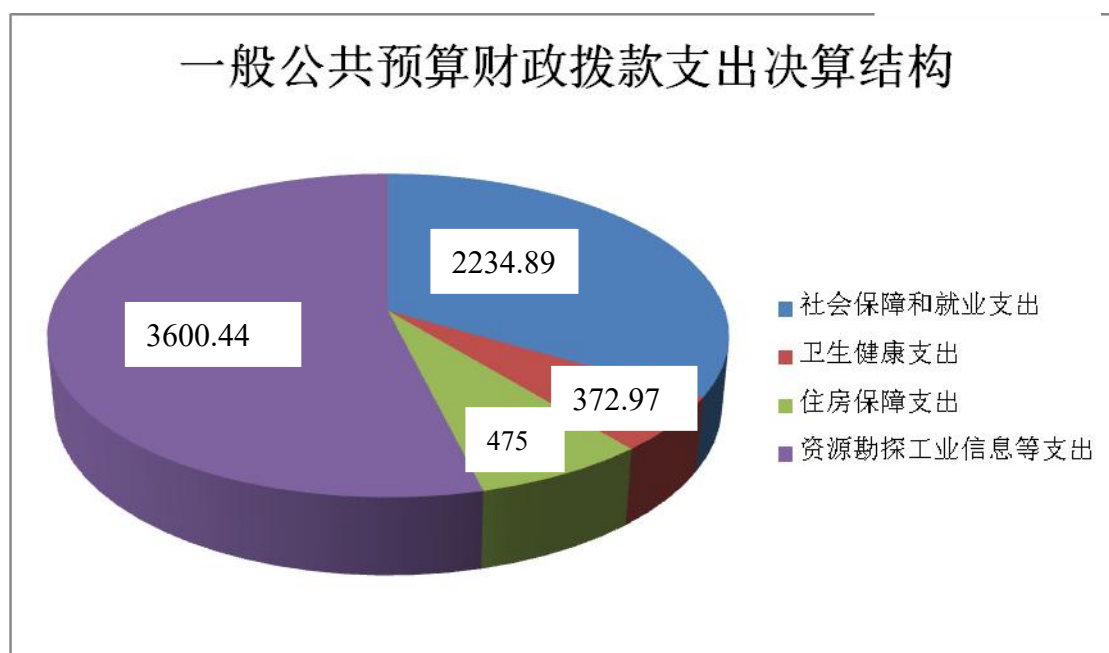


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 6683.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2234.89 万元，占 33.44%；卫生健康支出 372.97 万元，占 5.58%；住房保障支出 475.00 万元，占 7.11%；资源勘探工业信息等支出 3600.44 万元，占 53.87%。

单位：万元



(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 6683.30 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1433.16 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 490.00 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 245.00 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 21.73 万元，完成预算 100%。

6. 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 372.97 万元，完成预算 100%。

7. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：支出决算为 3600.44 万元，完成预算 100%。

8. 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 475 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 6209.30 万元，其中：

人员经费 5861.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 348.17 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

攀西队“三公”经费财政拨款支出0万元。本单位为事业单位，无三公经费。2020年三公经费为0，2021年三公经费为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

攀西队2021年政府性基金预算支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

攀西队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

攀西队2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，攀西队政府采购支出总额840.73万元，其中：政府采购货物支出840.73万元。主要用于购买专用仪器设备，争取在环境、农业检、监测等方面项目的获取，助力地方政府经济绿色环保发展；打造川南地区地质灾害防治预警应急平台，配合地方政府提高地质灾害应急应变能力，保障人民平安出行、财产安全。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，攀西队共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，主要是用于野外生产。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6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 年度对省级地勘能力发展提升专项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：指从省财政厅取得的财政预算资金。
2. 经营收入：指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。如开展地质勘探、灾害治理等取得的收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、其他收入等。
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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6. 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。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位发生的离休经费，包括离休费和离退休人员公用经费。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指离

退休老干部的丧葬抚恤费。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指没有归入其他种类的社会和保障就业支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位为职工买的基本医疗保险。

13. 资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：单位职工基本工资、津补贴及各项社会保障缴费、印刷费、差旅费、公共设施维护费、等日常开支。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

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。

17. 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。

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	四川省地质矿产勘查开发局		实施单位	四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	864.00	执行数：	863.67	
	其中：财政拨款	431.00	其中：财政拨款	431.00	
	其他资金	433.00	其他资金	432.67	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完善环境、农业检、监测体系，打造川南地区检、监测行业龙头单位，助力地方政府经济绿色环保发展；打造川南地区地质灾害防治预警应急平台，配合地方政府提高地质灾害应急应变能力，保障人民平安出行、财产安全。			完善环境、农业检、监测体系，打造川南地区检、监测行业龙头单位，助力地方政府经济绿色环保发展；打造川南地区地质灾害防治预警应急平台，配合地方政府提高地质灾害应急应变能力，保障人民平安出行、财产安全。	
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	购置专用仪器设备	4 台（套）	4 台（套）
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备交付使用时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	设备投入使用后年度取得的项目收入	大于 2000 万	2021 年 12 月交付使用，2022 年预计取得项目收入大于 2000 万
		社会效益 指标	提高专用设备新度系数	大于等于 1%	1%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度 指标	服务对象满意度	大于等于 90%	90%

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