

2021 年度
四川省地质矿产勘查开发
局地质矿产科学研究所
单位决算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、 职能简介 | 1 |
| 1、 主要职能 | 1 |
| 2、 人员情况 | 1 |
| 二、 2021 年重点工作完成情况 | 1 |
| 三、 机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 | 4 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 二、 收入决算情况说明 | 4 |
| 三、 支出决算情况说明 | 5 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 6 |
| （一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | 6 |
| （二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | 7 |
| （三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | 8 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 9 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 10 |
| （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 10 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 | 11 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 11 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | 11 |
| （一） 机关运行经费支出情况 | 11 |
| （二） 政府采购支出情况 | 11 |
| （三） 国有资产占有使用情况 | 11 |
| （四） 预算绩效管理情况 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |

| | |
|--------------|----|
| 第四部分 附件..... | 16 |
| 第五部分 附表..... | 17 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省地质矿产勘查开发局地质矿产科学研究所为四川省地质矿产勘查开发局下属单位。

1、主要职能

科研所在省地矿局的统一安排下，承担省内地质矿产科学研究。主要开展区域找矿规律与矿产勘查理论方法研究、矿产资源潜力调查评价和找矿远景区划，以及重大资源科学研究。为四川省建设提供地矿科技服务。并承担区域地质调查，矿产地质调查，矿产资源规划与开发利用，灾害地质及环境地质调查与评价，旅游资源调查等生产任务。

2、人员情况

科研所由四川省机构编制委员会核定的编制人数为 77 人，目前年末人数在职职工为 56 人，离退休人员 24 人。

二、2021 年重点工作完成情况

1、科研所申请获得四川省科技厅基本科研业务费 32.00 万元。

2、继续与南京大学等科研院所合作，承担完成了“四川盆地三叠系杂卤石分布特征与形成机理研究”科研项目后续验收工作。

3、与中国地质科学院合作，完成了“九龙-三岔河成矿远景区稀有金属矿成矿远景区专项调查”项目，项目经费

20.00 万元。承担实施了《攀西槽上地区稀土矿勘查与找矿突破》，项目经费 46 万元。

4、承担实施了“四川省德昌县宽裕离子吸附型稀土矿调查评价”项目，项目经费 120.77 万元，属于 2020 年四川省政府性投资地质勘查项目。

5、技术服务业项目 17 个，合同经费 518.4 万元，结算经费 502.85 万元。

主要成效：1、四川省德昌县宽裕离子吸附型稀土矿调查评价在攀西地区首次发现了离子吸附型重稀土矿，潜在矿床规模达中型以上。证实了四川攀西地区具有该类型矿床成矿地质条件，积累了该区域同类型矿产的勘查的经验。大致圈定了稀土矿体 6 个，其中重稀土矿体 2 个，轻稀土矿体 4 个概算了潜在矿产资源。圈定了 2 处普查基地。

2、四川盆地三叠系杂卤石分布特征与形成机理研究，建立一支以年轻人为主的研究团队，初步了解四川盆地三叠系杂卤石含矿层位，埋深特征，成矿地质特征，初步探讨了形成机理。

3、九龙-三岔河成矿远景区稀有金属矿成矿远景区专项调查，建立了一个以年轻人为主的研究团队，收集了我省伟晶岩脉型稀有金属矿产地质资料。通过研究区内地层、构造、岩浆岩、变质岩、矿化等地质特征；初步认识研究区的成矿地质条件、控矿因素及成矿规律，建立该区稀有金属矿的成矿模式和找矿模型，很好的指导了地质找矿工作。

三、机构设置情况

研究所由 9 个职能部门组成，分别是：行政工作部、财

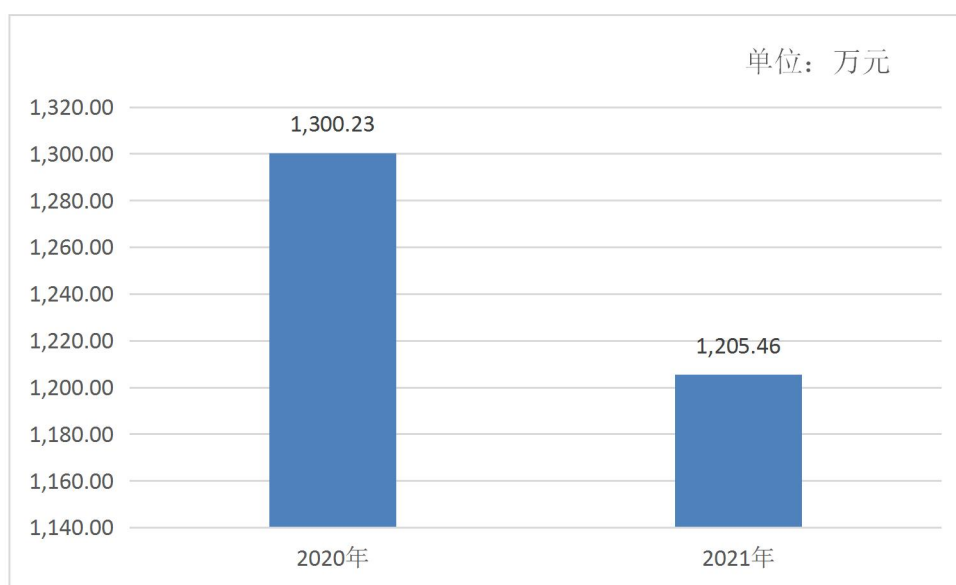
务工作部、审计工作部、经营管理部、技术开发部、人力资源部、安全保卫部、纪检监察室以及工会办公室。

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 1205.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 94.77 万元，下降 7.29%。主要变动原因是经营业务减少导致经营收入减少 17.16%，项目收入减少导致其他收入减少 29.98%。

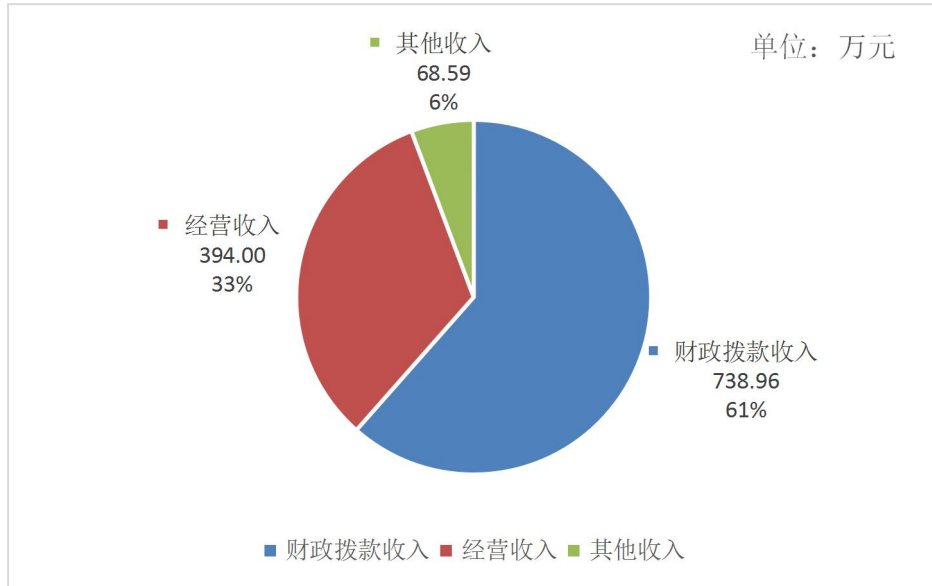
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1201.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 738.96 万元，占 61.50%；经营收入 394.00 万元，占 32.79%；其他收入 68.59 万元，占 5.71%。

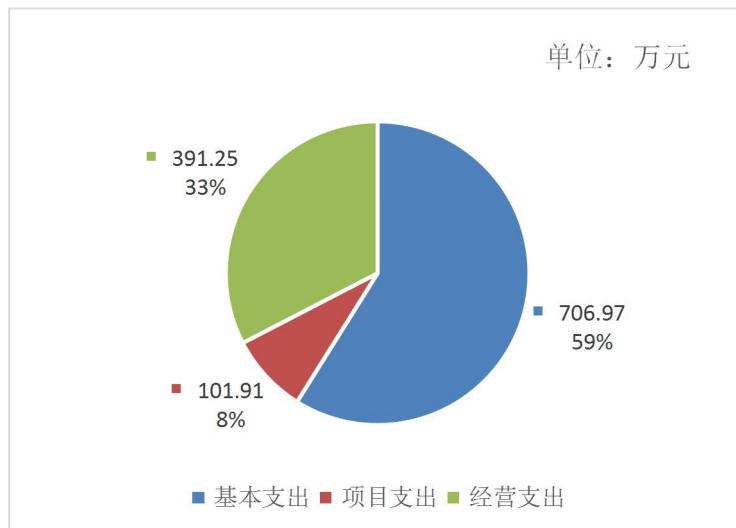
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1200.13 万元，其中：基本支出 706.97 万元，占 58.91%；项目支出 101.91 万元，占 8.49%；经营支出 391.25 万元，占 32.60%。

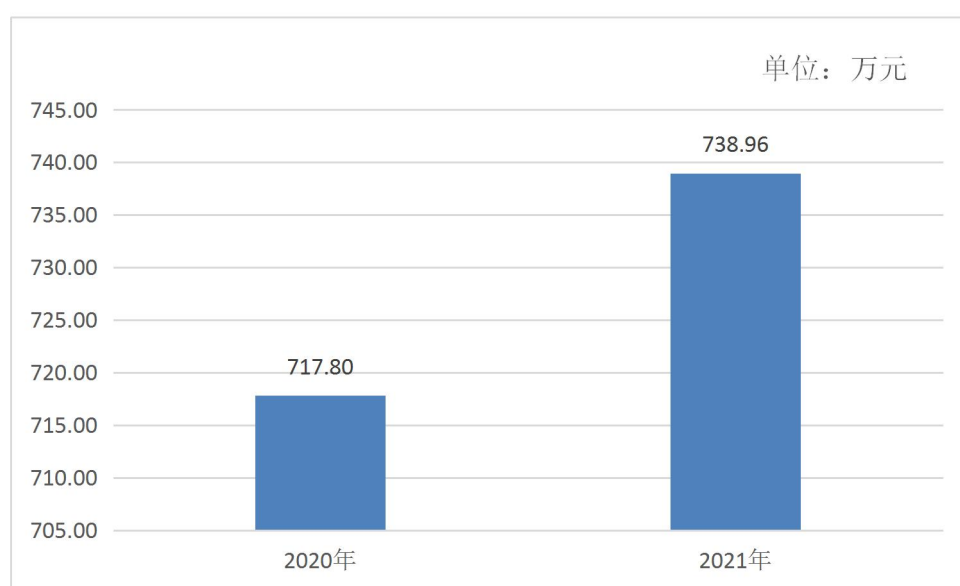
图 3：支出决算结构图



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738.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加21.16万元，增长29.48%。主要变动原因是住房保障类支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

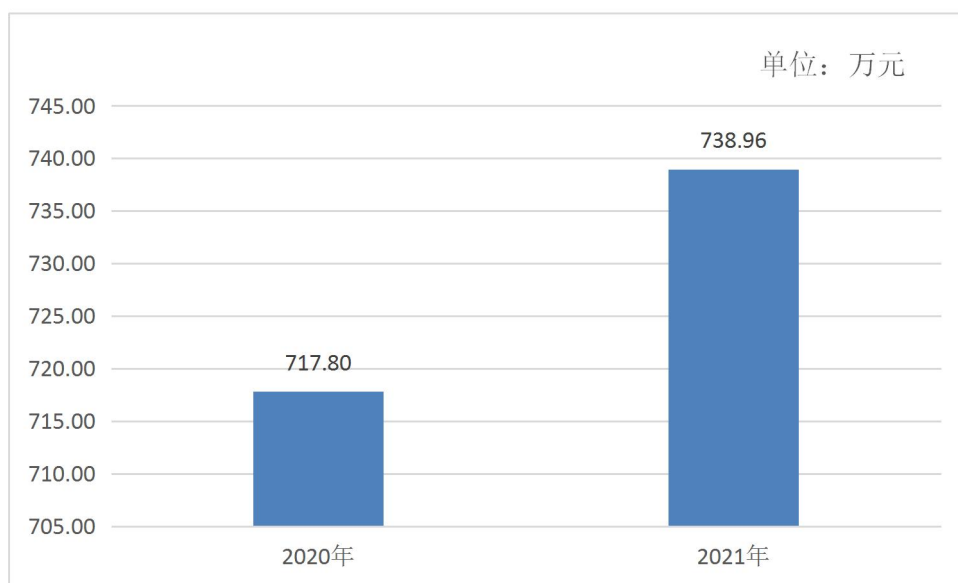


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出738.96万元，占本年支出合计的61.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.16万元，增长29.48%。主要变动原因是住房保障类支出增加。

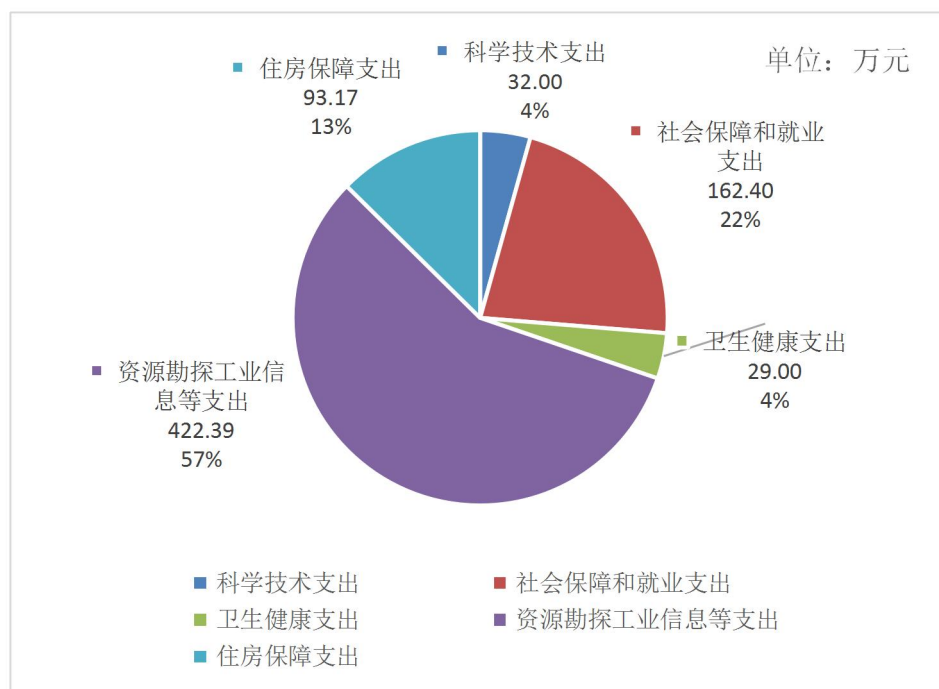
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 738.96 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 32.00 万元，占 4.33%；社会保障和就业（类）支出 162.40 万元，占 21.98%；卫生健康支出 29.00 万元，占 3.92%；资源勘探工业信息等支出 422.39 万元，占 57.16%；住房保障支出 93.17 万元，占 12.61%。

图 6：一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

2021 年一般公共预算支出决算数为 738.96，完成预算 61.57%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为：32.00 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）事业单位离退休（项）：支出决算为：56.66 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为：70.74 万元，完成预算 100%。

4、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:35.00万元,完成预算100%。

5.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:29.00万元,完成预算100%。

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:422.39万元,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:55.50万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为:37.67万元,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706.96万元,其中:

人员经费696.91万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.05万元,主要包括:、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，完成预算0%，与2020年决算数持平。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，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）支出决算与2020年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0

人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元，。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，研究所机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，研究所政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，研究所共有车辆 0 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0辆。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0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0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0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. 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。
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. 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）：指退休人员一次性补助资金。
10. 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后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 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）：单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工购买的医疗保险。

13. 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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改规定，局属蓉内单位向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务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：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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