

# 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 2020 年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

(一) 职能职责。本队前身是以川局 110 队（将探矿工程部分划出）为基础，将 107、202、205 队属地质部分（含地质、物化探、测绘、水文、实验鉴定、轻型山地工程等工种）的力量划入，组建成川东南地质大队，并于 1982 年 1 月 1 日正式成立。主要从事区域地质、矿产地质、水工环地质、生态地质、环境地质、物探、化探、遥感、测绘、土地质量地质调查、污染场地调查评价及修复治理、旅游资源调查及规划设计、地学科普、地灾评估、地灾防治勘查设计等地质工作。

目前持有各类持有自然资源部（含原国土资源部）、住房和城乡建设部和重庆市生态环境局等部门颁发的各类甲级资质 8 项，乙级（贰级）资质 9 项，丙级资质 1 项。

(二) 机构设置。本队下设 13 个职能科室，分别是党委办公室、办公室、工会办公室、财务科、干部人事科、纪检审计科、总工办、资产经营科、安全保卫科、档案科、离退休科、基地建设管理中心、卫生所；下属 3 个二级生产单位，分别是地质调查院（重庆川东南地学旅游研究院）、地球化学勘探院（重庆川东南生态环境研究院）、地质环境工程勘查设计院。

(三) 机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计 16,471.34 万元，支出总计 16,471.34 万元。收支较上年决算数增加 6,733.28 万元，增长 69.14%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。

2.收入情况。2020 年度收入合计 15,636.47 万元，较上年决算数增加 8,980.36 万元，增长 134.92%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。其中：财政拨款收入 10,361.70 万元，占 66.27%；经营收入 4,376.17 万元，占 27.99%；其他收入 898.60 万元，占 5.74%。此外，使用年初结转和结余 834.87 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 15,001.30 万元，较上年决算数增加 6,228.91 万元，增长 71.01%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目支出 7000 万元。其中：基本支出 3,361.70 万元，占 22.41%；项目支出 8,274.30 万元，占 55.16%；经营支出 3,365.30 万元，占 22.43%。此外，结余分配 1,010.87 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 459.17 万元，较上年决算数减少 375.70 万元，下降 45%，主要原因是未完项目在当年继续执行，项目结转资金相应减少。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 10,361.70 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,331.67 万元，增长 241.97%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,361.70万元，较上年决算数增加7,331.67万元，增长241.97%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加7,630.23万元，增长279.35%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；单位按国家政策调整基本工资。此外，年初财政拨款结转和结余834.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,361.70万元，较上年决算数增加7,331.67万元，增长241.97%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加7,630.23万元，增长279.35%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；单位按国家政策调整基本工资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出709.11万元，占6.84%，较年初预算数增加229.19万元，增长47.76%，主要原因是单位按国家政策调整基本工资。

（2）卫生健康支出249.29万元，占2.41%，与年初预算数

基本持平。

(3) 资源勘探信息等支出 9,168 万元，占 88.48%，较年初预算数增加 7,358.07 万元，增长 406.54%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。

(4) 住房保障支出 235.30 万元，占 2.27%，较年初预算数增加 42.97 万元，增长 22.34%，主要原因是单位按国家政策调整基本工资，住房公积金等附加费用相应调增。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,361.70 万元。其中：人员经费 3,245.24 万元，较上年决算数增加 333.87 万元，增长 11.47%，主要原因是单位按国家政策调整基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费 116.46 万元，较上年决算数减少 2.2 万元，下降 1.85%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括工会经费、福利费和培训费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出情况。**

##### **1. “三公”经费支出总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

## 2. “三公”经费分项支出情况。

本单位 2020 年度因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费 0 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费 0 万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

## （二）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

本年度会议费支出 0 万元。本年度培训费支出 23.23 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 4.56%，主要原因是受疫情影

响，举办及参加的培训活动减少。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**2020年度本单位政府采购支出总额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%。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目（二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9,960.70万元。从评价情况来看，本单位对所有财政资金、自筹资金项目均开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

### **（二）绩效自评结果**

#### **绩效目标自评表**

## 2020 年度项目（二级）绩效目标自评表

项目名称	地勘单位经营支出			联系人及电话	李玲玲 65731038	
主管部门	重庆市地质矿产勘查开发局			预算单位	重庆市地质矿产勘查开发局 川东南地质大队	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100% 原因、下一步措施
	年度总金额	1,568.13	2,960.7	2,960.7	100	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	开展业务资质项目，完成当年既定目标。市场类项目主要以满足业主方需求为主，形式均以提交成果报告为主。			1.全年承担基础地质调查项目 3 个，项目金额 1597.45 万元。2.全年项目质量合格率 100%。3.驻守服务区县 12 个，共派出驻守地质队员 42 名，分别负责 12 个区县 110 个乡镇共计 1333 个地灾隐患点的驻守工作。4.开展应急处置 311 起，紧急撤离受威胁群众 718 户 2521 人，成功预警 4 起，避免了 119 人伤亡。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	驻守服务区县	个	≥	10	12	已完成
	派出驻守区县技术员	人	≥	30	42	已完成
	承担基础地质调查项目	个	≥	2	3	已完成

### 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算，故各项决算数据为0。

（六）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

## **七、决算公开联系方式**

部门决算公开联系人：李佳 联系方式：023-65731038

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	10,361.70	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入	4,376.17	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	898.60	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	709.11
		九、卫生健康支出	249.29
		十四、资源勘探信息等支出	13,807.60
		十九、住房保障支出	235.30
本年收入合计	15,636.47	本年支出合计	15,001.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,010.87
年初结转和结余	834.87	年末结转和结余	459.17
总计	16,471.34	总计	16,471.34

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		15,636.47	10,361.70				4376.17		898.60
208	社会保障和就业支出	709.11	709.11						
20805	行政事业单位养老支出	709.11	709.11						
2080501	行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休	103.01	103.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.73	313.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.26	271.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.11	21.11						
210	卫生健康支出	249.29	249.29						
21011	行政事业单位医疗	249.29	249.29						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	249.29	249.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出								
215	资源勘探工业信息等支出	14,442.77	9,168.00				4376.17		898.60
21501	资源勘探开发	14,442.77	9,168.00				4376.17		898.60
2150101	行政运行								
2150102	一般行政管理事务								
2150103	机关服务								
2150199	其他资源勘探业支出	14,442.77	9,168.00				4376.17		898.60
221	住房保障支出	235.30	235.30						
22102	住房改革支出	235.30	235.30						
2210201	住房公积金	235.30	235.30						
224	灾害防治及应急管理支出								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出								

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		15,001.30	3,361.70	8,274.30		3,365.30	
208	社会保障和就业支出	709.11	709.11				
20805	行政事业单位养老支出	709.11	709.11				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	103.01	103.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.73	313.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.26	271.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.11	21.11				
210	卫生健康支出	249.29	249.29				
21011	行政事业单位医疗	249.29	249.29				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	249.29	249.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
215	资源勘探工业信息等支出	13,807.60	2,168.00	8,274.30		3,365.30	
21501	资源勘探开发	13,807.60	2,168.00	8,274.30		3,365.30	
2150101	行政运行						
2150102	一般行政管理事务						
2150103	机关服务						
2150199	其他资源勘探业支出	13,807.60	2,168.00	8,274.30		3,365.30	
221	住房保障支出	235.30	235.30				
22102	住房改革支出	235.30	235.30				
2210201	住房公积金	235.30	235.30				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,361.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		八、社会保障和就业支出	709.11	709.11	
		九、卫生健康支出	249.29	249.29	
		十四、资源勘探工业信息等支出	9,168.00	9,168.00	
		十九、住房保障支出	235.30	235.30	
本年收入合计	10,361.70	本年支出合计	10,361.70	10,361.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	10,361.70	总计	10,361.70	10,361.70	

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合 计		10,361.70	10,361.70	3,361.70	7,000.00	
208	社会保障和就业支出		709.11	709.11	709.11		
20805	行政事业单位养老支出		709.11	709.11	709.11		
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休		103.01	103.01	103.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		313.73	313.73	313.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		271.26	271.26	271.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出		21.11	21.11	21.11		
210	卫生健康支出		249.29	249.29	249.29		
21011	行政事业单位医疗		249.29	249.29	249.29		
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗		249.29	249.29	249.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
215	资源勘探工业信息等支出		9,168.00	9,168.00	2,168.00	7,000.00	
21501	资源勘探开发		9,168.00	9,168.00	2,168.00	7,000.00	
2150101	行政运行						
2150102	一般行政管理事务						
2150103	机关服务						
2150199	其他资源勘探业支出		9,168.00	9,168.00	2,168.00	7,000.00	
221	住房保障支出		235.30	235.30	235.30		
22102	住房改革支出		235.30	235.30	235.30		
2210201	住房公积金		235.30	235.30	235.30		
224	灾害防治及应急管理支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3361.70	3245.24	116.46
301	工资福利支出	3114.23	3114.23	
30101	基本工资	1906.47	1906.47	
30102	津贴补贴	54.33	54.33	
30103	奖金			
30107	绩效工资	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	313.73	313.73	
30109	职业年金缴费	271.26	271.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.29	249.29	
30112	其他社会保障缴费	28.85	28.85	
30113	住房公积金	235.30	235.30	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	131.01	131.01	
30301	离休费	74.15	74.15	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20.52	20.52	
30309	奖励金	28.86	28.86	
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.48	7.48	
302	商品和服务支出	116.46		116.46
30201	办公费			
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费	23.23		23.23
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	33.15		33.15
30229	福利费	46.45		46.45
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

**备注：**本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开08表  
单位：万元

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>			(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	4
(2) 国(境)外接待费			5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	2
5. 国内公务接待批次(个)	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
<b>二、会议费</b>			其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		23.23		

备注：预算数年初单位预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队

2020年度

公开09表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。