

# 重庆市地质矿产勘查开发局 205 地质队

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

(一) 职能职责。重庆市地质矿产勘查开发局 205 地质队主要职责：承担基础地质调查工作(包括区域<矿产>地质调查、区域地球物理、化学调查、区域遥感地质调查)、矿产勘查(包括固体矿产、液体矿产、气体矿产等资源勘查)、参与地质环境与地质灾害调查监测、评估防治工作(包括地质环境调查、土地质量调查、地下水和土壤污染环境调查，地质灾害调查评价、监测预警和治理施工等)、开展地质科学技术研究和提供地质工作技术支撑服务(包括整理挖掘利用地质资料，开展地质科学技术研究和成果推广，提供地质工作技术支撑服务，宣传普及地质知识等)，在资质范围内提供地矿勘查、水工环勘查、测绘、测试、钻(坑)探等技术服务。拥有地质勘探甲级资质、地质灾害危险性评估和治理工程甲级资质、工程勘察甲级资质。

(二) 机构设置。重庆市地质矿产勘查开发局 205 地质队成立于 1954 年，为正处级事业单位。内设 10 个职能科室，分别是党委办公室、行政办公室、总工办、工会办、规划财务科、组织人事科、监察审计科、安全保卫科、退休科、档案科。下属 5 个二级实体，分别是矿产地质研究院（矿研院）、生态地质研究院（生态院）、地质灾害防治研究院（地防院）、职工医院、后勤服务中心。

单位现有在编人数为 311 人，包括公招入编 13 人；调入 3

人。

(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 14,610.79 万元，支出总计 14,610.79 万元。收支较上年决算数增加 1,229.43 万元，增长 9.19%，主要原因是经营收入增加及未开票的非财政拨款项目拨款增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 12,365.05 万元，较上年决算数增加 2,976.94 万元，增长 31.71%，主要原因是同比去年项目增加。其中：财政拨款收入 3,026.79 万元，占 24.48%；经营收入 6,700.55 万元，占 54.19%；其他收入 2,637.7 万元，占 21.33%。此外，使用年初结转和结余 2,245.74 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 10,198.74 万元，较上年决算数减少 176.51 万元，下降 1.70%，支出与上年基本持平。其中：基本支出 3,026.79 万元，占 29.68%；项目支出 1,208.19 万元，占 11.85%；经营支出 5,963.75 万元，占 58.47%。此外，结余分配 736.80 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 3,675.25 万元，较上年决算数增加 1,429.51 万元，增长 63.65%，主要原因是少量项目产生预收款。

### (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 3,026.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.42 万元，增长 4.47%。主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。

### （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 3,026.79 万元，较上年决算数增加 129.42 万元，增长 4.47%。主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。较年初预算数增加 561.28 万元，增长 22.77%。主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,026.79 万元，较上年决算数增加 129.42 万元，增长 4.47%。主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。较年初预算数增加 561.28 万元，增长 22.77%。主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。

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 587.08 万元，占 19.40%，较年初预算数增加 246.47 万元，增长 72.36%，主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资等。

（2）卫生健康支出 283.75 万元，占 9.37%，与年初预算数

基本持平。

(3) 资源勘探信息等支出 1,955.71 万元，占 64.61%，较年初预算数增加 281.09 万元，增长 16.79%，主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。

(4) 住房保障支出 200.26 万元，占 6.62%，较年初预算数增加 33.72 万元，增长 20.25%，主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整住房公积金等附加费用。

#### (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 3,026.79 万元。其中：人员经费 2,930.20 万元，较上年决算数增加 140.02 万元，增长 5.02%，主要原因是本单位人员增加，按国家政策调整基本工资及社保费等。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 96.59 万元，较上年决算数减少 10.61 万元，下降 9.90%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费等。

#### (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，公务用车保有量为 0 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，与上年决算数持平。本年度培训费支出 20.07 万元，较上年决算数减少 9.27 元，下降 31.6%，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2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2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0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，我单位对3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3项，涉及资金1036.13万元。从评价情况来看，本单位对财政资金、自筹资金项目开展了绩效监控、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

专项名称	重庆市城口县修齐锰矿深部扩大普查			联系人及电话	彭羲 49888980	
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 205 地质队	
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	642.51	642.51	549.61	85.54	
	其中：市级支出	642.51	642.51	549.61	/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	1、完成钻探 2140m/2 孔，一般分析样 30 件； 2、完成总体野外验收； 3、编制《重庆市城口县修齐锰矿深部扩大普查地质报告》及相关图件附表。			1、完成钻探 2041m / 2 孔，一般分析样 57 件； 2、2020 年 6 月 16 日完成总体野外验收，质量优秀； 3、2020 年 9 月 25 日提交《重庆市城口县修齐锰矿深部扩大普查地质报告》及相关图件附表。于 10 月 16 日通过评审，质量为优秀，并于 11 月 6 日取得备案证明。		
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
	415JX049307-采样测试	件	=	30	57	已完成
	415JX049313-完成总体野外验收	次	=	44075	44075	已完成
	415JX049319-年度野外验收等级	无	=	良好及以上	优秀	已完成
	415JX049323-综合成果报告	份	>	良好及以上	优秀	已完成
	415JX049301-钻探	米	=	2140	2041	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：周军 联系方式：023-49888980

## 收入支出决算总表

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局205地质队

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	3,026.79	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	6,700.55	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	2,637.70	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	587.08
		九、卫生健康支出	283.75
		十四、资源勘探信息等支出	9,127.65
		十九、住房保障支出	200.26
本年收入合计	12,365.05	本年支出合计	10,198.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	736.80
年初结转和结余	2,245.74	年末结转和结余	3,675.25
总计	14,610.79	总计	14,610.79

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205地质队

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		12,365.05	3,026.79				6,700.55		2,637.70
208	社会保障和就业支出	587.08	587.08						
20805	行政事业单位养老支出	587.08	587.08						
2080501	行政单位离退休								
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.02	267.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.75	293.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54						
210	卫生健康支出	283.75	283.75						
21011	行政事业单位医疗	283.75	283.75						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	283.75	283.75						
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	11,293.96	1,955.71				6,700.55		2,637.70
21501	资源勘探开发	11,293.96	1,955.71				6,700.55		2,637.70
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	11,293.96	1,955.71				6,700.55		2,637.70
221	住房保障支出	200.26	200.26						
22102	住房改革支出	200.26	200.26						
2210201	住房公积金	200.26	200.26						
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205地质队

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		10,198.73	3,026.79	1,208.19		5,963.75	
208	社会保障和就业支出	587.08	587.08				
20805	行政事业单位养老支出	587.08	587.08				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	18.76	18.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.02	267.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.75	293.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	283.75	283.75				
21011	行政事业单位医疗	283.75	283.75				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	283.75	283.75				
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	9,127.65	1,955.71	1,208.19		5,963.75	
21501	资源勘探开发	9,127.65	1,955.71	1,208.19		5,963.75	
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	9,127.65	1,955.71	1,208.19		5,963.75	
221	住房保障支出	200.26	200.26				
22102	住房改革支出	200.26	200.26				
2210201	住房公积金	200.26	200.26				

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

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局205地质队

公开04表  
单位：万元

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	3,026.79	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	587.08	587.08	
		九、卫生健康支出	283.75	283.75	
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,955.71	1,955.71	
		十九、住房保障支出	200.26	200.26	
本年收入合计	3,026.79	本年支出合计	3,026.79	3,026.79	
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	3,026.79	总计	3,026.79	3,026.79	

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

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局205地质队

公开05表  
单位：万元

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		3,026.79	3,026.79	3,026.79		
208	社会保障和就业支出		587.08	587.08	587.08		
20805	行政事业单位养老支出		587.08	587.08	587.08		
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休		18.76	18.76	18.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		267.02	267.02	267.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		293.75	293.75	293.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.54	7.54	7.54		
210	卫生健康支出		283.75	283.75	283.75		
21011	行政事业单位医疗		283.75	283.75	283.75		
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗		283.75	283.75	283.75		
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		1,955.71	1,955.71	1,955.71		
21501	资源勘探开发		1,955.71	1,955.71	1,955.71		
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		1,955.71	1,955.71	1,955.71		
221	住房保障支出		200.26	200.26	200.26		
22102	住房改革支出		200.26	200.26	200.26		
2210201	住房公积金		200.26	200.26	200.26		
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

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局205地质队

单位：万元

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	3,026.79	2,930.20	96.59
301	工资福利支出	2,792.64	2,792.64	
30101	基本工资	1,619.19	1,619.19	
30102	津贴补贴	49.69	49.69	
30103	奖金			
30107	绩效工资	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	267.02	267.02	
30109	职业年金缴费	293.75	293.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.75	283.75	
30112	其他社会保障缴费	24.98	24.98	
30113	住房公积金	200.26	200.26	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	137.56	137.56	
30301	离休费			
30304	抚恤金	118.80	118.80	
30305	生活补助			
30309	奖励金	18.76	18.76	
30399	其他个人和家庭的补助支出			
302	商品和服务支出	96.59		96.59
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	20.07		20.07
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	28.84		28.84
30229	福利费	40.14		40.14
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	7.54		7.54

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

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局205地质队

公开07表  
单位：万元

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205地质队

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)	2
(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	2
(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)入次数(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)	
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>		20.07		

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205地质队

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。