

重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 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南江水文地质工程地质队主要职责：为国家建设提供专业地质调查服务。水文、工程、环境地质勘查、测绘、勘探工程、岩石、矿物、土壤及水质分析测定与测试、地质灾害防治工程勘查、设计、监理。

(二) 机构设置。重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队成立于 1964 年，为财政补助事业单位。下设 14 个内设单位。分别为分别是党委办公室、综合办公室、总工办、规划发展中心、财务科、安全保卫科、人力资源科、监察审计科、退管科、物业科、工会办公室、地调中心、地灾中心、科创中心。

(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、单位决算情况说明

(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 13,646.29 万元，支出总计 13,646.29 万元。收支较上年决算数增加 123.73 万元，增长 0.9%，主要原因是 2020 年按国家政策调整基本工资。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 13,177.62 万元，较上年决算数增加 125.72 万元，增长 1%，主要原因是 2020 年，按国家政策调

整基本工资。其中：财政拨款收入 3,683.99 万元，占 28%；经营收入 9,097.92 万元，占 69%；其他收入 395.71 万元，占 3%。此外，年初结转和结余 468.67 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 12,575.27 万元，较上年决算数减少 378.52 万元，下降 2.9%，主要原因是承接的其他收入项目减少，项目支出相应减少。其中：基本支出 3,683.99 万元，占 29.3%；项目支出 511.03 万元，占 4.1%；经营支出 8,380.25 万元，占 66.6%。此外，结余分配 717.67 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 353.35 万元，较上年决算数减少 115.32 万元，下降 24.6%，主要原因是部分 2019 年结转项目于 2020 年实施完成。

（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 3,683.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 241.84 万元，增长 7%。主要原因是按国家政策调整基本工资。

（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 3,683.99 万元，较上年决算数增加 241.84 万元，增长 7%。主要原因是 2020 年按国家政策调整基本工资。年初预算数增加 626.49 万元，增长 20.5%。主要原因是 2020 年按国家政策调整基本工资。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,683.99 万元，较上年决算数增加 241.84 万元，增长 7%。主要原因是 2020 年

按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加 626.49 万元，增长 20.5%。主要原因是 2020 年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 631.54 万元，占 17.1%，较年初预算数增加 179.52 万元，增长 39.7%。主要原因是按国家政策调整基本工资。

(2) 卫生健康支出 314.76 万元，占 8.5%，与上年基本持平。

(3) 资源勘探信息等支出 2,470.47 万元，占 67.1%，较年初预算数增加 399.08 万元，增长 19.3%，主要原因是 2020 年按国家政策调整基本工资。

(4) 住房保障支出 267.22 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 47.89 万元，增长 21.8%。主要原因是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 3,683.99 万元。其中：人员经费 3,553.38 万元，较上年决算数增加 242.26 万元，增长 7.3%，主要原因是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 130.61 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 0.3%，主要

原因是单位人员变动。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、培训费和退休人员活动费等。

（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 5 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

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 26.50 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 2.57%，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 5 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 5 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 3 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

据预算绩效管理要求，我单位对一个项目（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一项，涉及资金9493.63万元。从评价情况来看，我单位对所有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

专项名称	地勘单位经营支出			联系人及电话	赵晓霞 88708378	
主管单位	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 南江水文地质工程地质队	
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	5750.00	9493.63	9493.63	100	
	补助区县				/	/

		年初设定目标			全年目标实际完成情况	
年度总体目标		进行地质调查工作，搜集区域地质、地形地貌等资料，了解场地的地层、构造、岩石的性质、不良地质现象及地下水等工程地质条件。出具综合成果报告不低于 5 份；提供地灾防治服务，参与地灾应急抢险，开展汛前、汛中、汛后隐患排查。			承担基础地质调查项目，出具综合成果报告 5 份；驻守期间共应急处置地质灾害险情 1947 处。应急调查（处置、抢险）点涉及到的人口约 35772 人和威胁公路、道路数条，危及财产约 30 亿元以上。成功避让地质灾害 26 处，避免了 244 户 945 人和数条公路、道路来往车辆的损毁，为区县地质灾害防治提供了有力的技术支撑	
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
	承担基础地质调查项目	次	≥	5	7	已完成
	参与地灾隐患点应急处置	次	≥	1000	1947	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单位取得的财政拨款，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

单位决算公开联系人：赵晓霞 联系方式：023-88708378

收入支出决算总表

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队

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	3,683.99	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	9,097.92	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	395.71	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	631.54
		九、卫生健康支出	314.76
		十四、资源勘探信息等支出	11,361.75
		十九、住房保障支出	267.22
本年收入合计	13,177.62	本年支出合计	12,575.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	717.67
年初结转和结余	468.67	年末结转和结余	353.35
总计	13,646.29	总计	13,646.29

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南江水文地质工程地质队

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		13,177.62	3,683.99				9097.92		395.71
208	社会保障和就业支出	631.54	631.54						
20805	行政事业单位养老支出	631.54	631.54						
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.29	356.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.81	257.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36						
210	卫生健康支出	314.76	314.76						
21011	行政事业单位医疗	314.76	314.76						
2101102	事业单位医疗	314.76	314.76						
215	资源勘探工业信息等支出	11,964.10	2,470.47						
21501	资源勘探开发	11,964.10	2,470.47						
2150199	其他资源勘探业支出	11,964.10	2,470.47				9097.92		395.71
221	住房保障支出	267.22	267.22						
22102	住房改革支出	267.22	267.22						
2210201	住房公积金	267.22	267.22						

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03表
单位：万元

公开单位：重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队

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		12,575.27	3,683.99	511.03		8,380.25	
208	社会保障和就业支出	631.54	631.54				
20805	行政事业单位养老支出	631.54	631.54				
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.29	356.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.81	257.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.36	13.36				
210	卫生健康支出	314.76	314.76				
21011	行政事业单位医疗	314.76	314.76				
2101102	事业单位医疗	314.76	314.76				
215	资源勘探工业信息等支出	11,361.75	2,470.47	511.03		8,380.25	
21501	资源勘探开发	11,361.75	2,470.47	511.03		8,380.25	
2150199	其他资源勘探业支出	11,361.75	2,470.47	511.03		8,380.25	
221	住房保障支出	267.22	267.22				
22102	住房改革支出	267.22	267.22				
2210201	住房公积金	267.22	267.22				

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南江水文地质工程地质队

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	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3,683.99	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	631.54	631.54	
		九、卫生健康支出	314.76	314.76	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2470.47	2470.47	
		十九、住房保障支出	267.22	267.22	
本年收入合计	3,683.99	本年支出合计	3,683.99	3,683.99	
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	3,683.99	总计	3,683.99	3,683.99	

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南江水文地质工程地质队

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		3,683.99	3,683.99	3,683.99		
208	社会保障和就业支出		631.54	631.54	631.54		
20805	行政事业单位养老支出		631.54	631.54	631.54		
2080502	事业单位离退休		4.08	4.08	4.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		356.29	356.29	356.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		257.81	257.81	257.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.36	13.36	13.36		
210	卫生健康支出		314.76	314.76	314.76		
21011	行政事业单位医疗		314.76	314.76	314.76		
2101102	事业单位医疗		314.76	314.76	314.76		
215	资源勘探工业信息等支出		2,470.47	2,470.47	2,470.47		
21501	资源勘探开发		2,470.47	2,470.47	2,470.47		
2150199	其他资源勘探业支出		2,470.47	2,470.47	2,470.47		
221	住房保障支出		267.22	267.22	267.22		
22102	住房改革支出		267.22	267.22	267.22		
2210201	住房公积金		267.22	267.22	267.22		

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南江水文地质工程地质队

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	3,683.99	3,553.38	130.61
301	工资福利支出	3,515.82	3,515.82	
30101	基本工资	2,167.87	2,167.87	
30102	津贴补贴	58.97	58.97	
30103	奖金			
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	356.29	356.29	
30109	职业年金缴费	257.81	257.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.76	314.76	
30112	其他社会保障缴费	32.90	32.90	
30113	住房公积金	267.22	267.22	
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	37.56	37.56	
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	33.48	33.48	
30309	奖励金	4.08	4.08	
30399	其他个人和家庭的补助支出			
302	商品和服务支出	130.61		130.61
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			26.50
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			37.76
30229	福利费			52.99
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			13.36

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南江水文地质工程地质队

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南江水文地质工程地质队

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计			(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			五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	5
(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	5
(2) 国(境)外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数			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)	3
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)			六、政府采购支出信息	
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	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		26.50		

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南江水文地质工程地质队 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。