

2021 年度

四川省冶金地质勘查局

部门决算

# 目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（1）根据《四川省机构编制委员会关于四川省冶金地质勘查局机构编制方案的批复》（川编发〔2002〕44号），我局的主要职能职责是承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作，为有关建设单位提供矿产勘查报告和勘察资料；负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理；促进冶金地质与国际、国内经济技术的合作与交流；进行地质科技成果的推荐、交流和应用管理，为我省及周边省市经济发展提供资源、环境安全保障等工作。

（2）作为财政补助性质的地质勘探事业单位，我局预算为“综合预算、部门统筹、财政补助”形式。财政经费只负担离退休经费、在职人员基本工资和少部分公用经费，其他缺额经费均需要我局用经营收入弥补。

### （二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我局承担的公益性项目和基金项目数量较少，部分自有矿权受环境影响无法进场工作，影响了地质找矿工作及成果。但局属地勘单位加强了商业地勘投入，不断寻找

优势资源，地质找矿仍然取得较好成果，全面完成找矿目标任务。

2021 年中标实施政府公益性（财政出资的）地质项目和局投地质科技项目 196 项（统计 20 万元及以上项目，下同），项目经费 13249 万元。包括政府公益性矿产资源勘查（及技术服务）项目 51 项，经费 4257 万元；政府（财政出资的）公益性民生地质项目 122 项，经费 8169 万元；局自筹资金实施地质科技创新项目 23 项，投入经费 823 万。中标签定（并部分实施）重大社会地质勘查（及技术服务）项目 137 项，项目经费 20236 万元。中标签定实施重大社会投资的民生地质项目 51 项（主要是矿山环境治理、绿色矿山建设等项目），项目经费 5109 万元。其余单个项目经费小于 20 万元的项目 1221 项，项目经费约 15600 万元；深耕区域市场效果显著，特别是西藏自治区市场开拓成果显著。完成主要实物工作量：钻探 40785.79m，坑道 18062.96m，槽探 32472.18m<sup>3</sup>，样品检测 16369 件。探获特大型矿床 1 处，大型矿床 5 处，中型矿床 4 处，小型矿床 1 处。圈出 11 个锰铜镍铁锡金银铅锌矿找矿靶区，8 个非金属矿找矿靶区；申报 2022 年政府性财政投资地质勘查项目入库 5 项目（概算经费 4560 万元）；申请实用新型专利 4 项，软件著作权 4 项。探获铅锌资源量（333 类及以上）19.54 万吨，石墨矿物资源量（333 类及以上）1092 万吨，钙粉用大理岩资源量

(333 类及以上) 7464 万吨，水泥用石灰岩矿资源量 (333 类及以上) 9.1 亿吨，长石矿石资源量 (333 类及以上) 57 万吨，建筑石料用灰岩矿资源量 (333 类及以上) 3806 万吨，石英砂岩资源量 (333 类及以上) 1982 万吨。

## 二、机构设置

四川省冶金地质勘查局下属二级单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。

纳入四川省冶金地质勘查局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省冶金地质勘查局机关 (含四川省冶金地质勘查局机关后勤服务中心)
2. 四川省冶金地质勘查局六 0 一大队
3. 四川省冶金地质勘查局水文工程大队
4. 四川省冶金地质勘查局六 0 四大队
5. 四川省冶金地质勘查局六 0 五大队
6. 四川省冶金地质勘查局六 0 六大队
7. 四川省冶金地质勘查局测绘工程大队
8. 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所
9. 四川省冶金地质技工学校
10. 四川省冶金地质勘查院

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 100609.26 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 7149.63 万元，增长 7.65%。主要变动原因是：1、本年增加政府债还本项目 1 亿元；2、本年增加地勘能力提升设备采购项目；3、因经营活动需要，负债有所增加，导致债务付息增加较多。

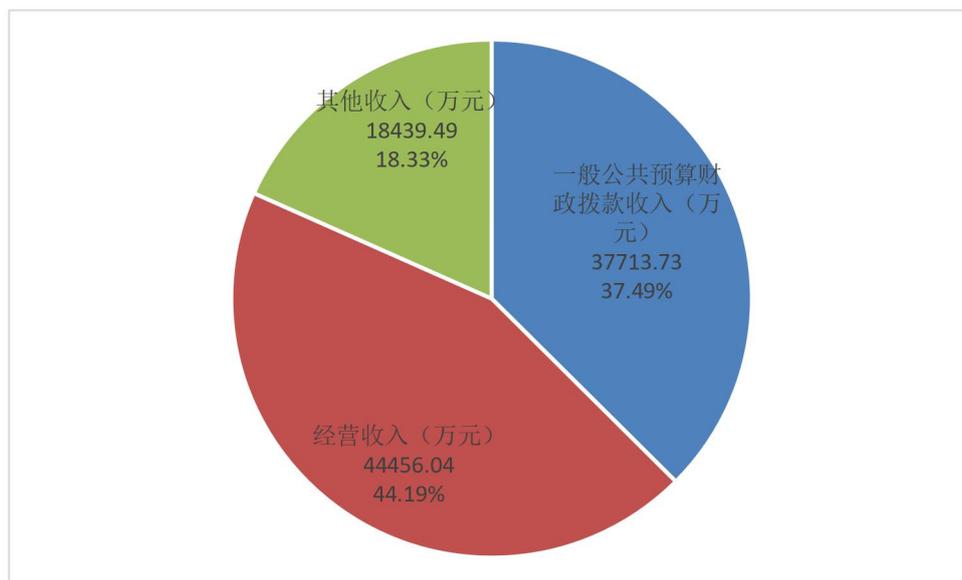


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 100609.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37713.73 万元，占 37.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

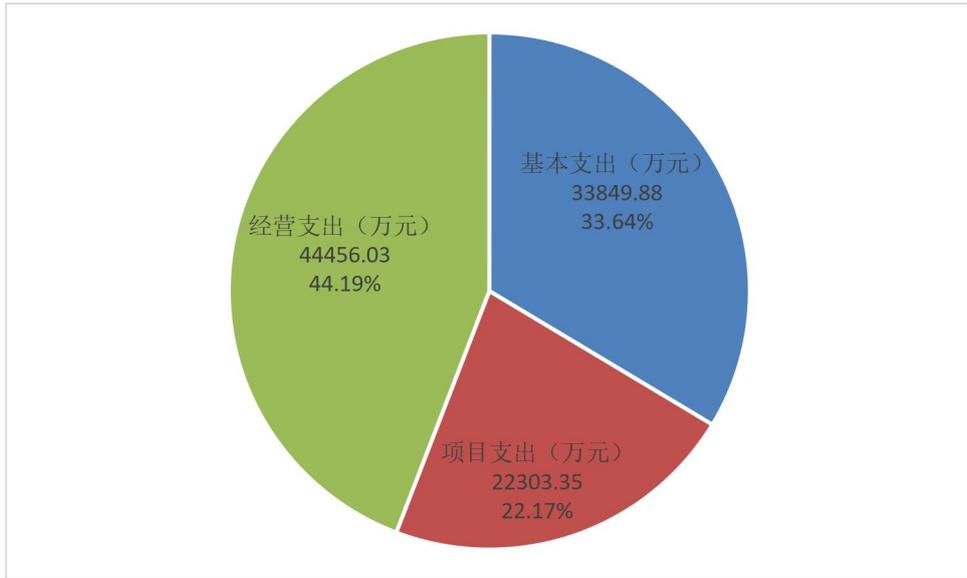
收入 0 万元，占 0%；经营收入 44456.04 万元，占 44.19%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18439.49 万元，占 18.33%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

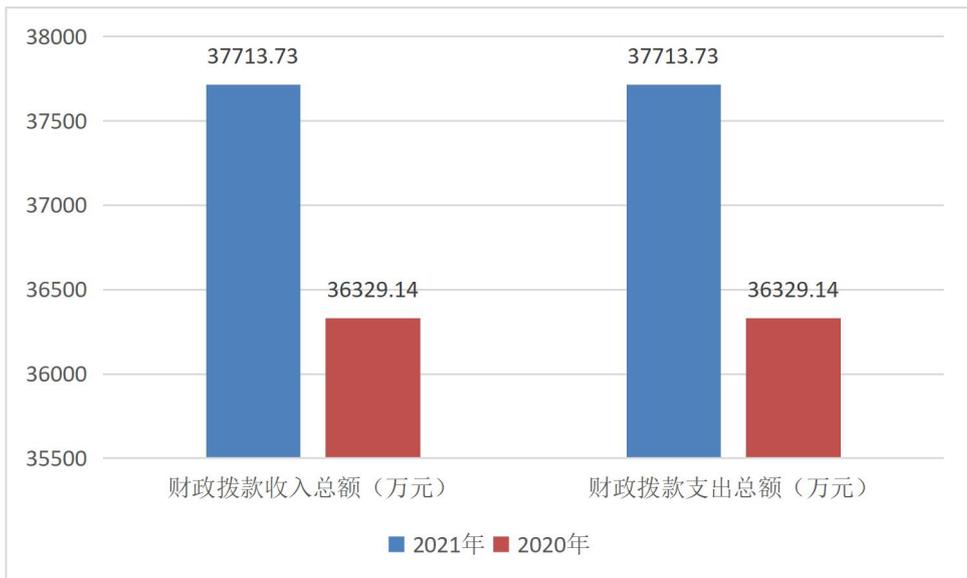
2021 年本年支出合计 100609.26 万元，其中：基本支出 33849.88 万元，占 33.64%；项目支出 22303.35 万元，占 22.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 44456.03 万元，占 44.19%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 37713.73 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1384.59 万元,增长 3.81%。主要变动原因是本年增加了“地勘发展能力提升专项”支出。

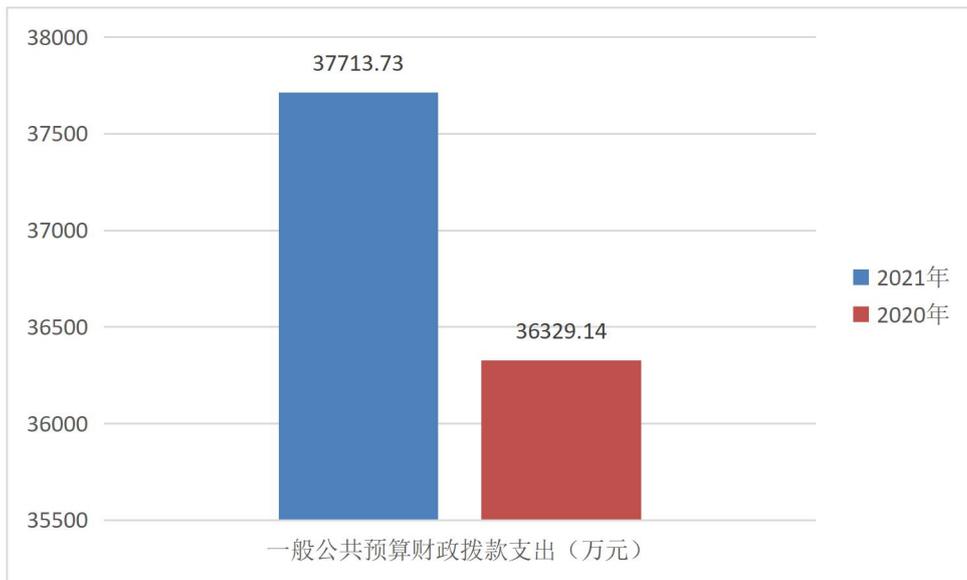


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 37713.73 万元，占本年支出合计的 37.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1384.59 元，增长 3.81%。主要变动原因是本年增加了“地勘发展能力提升专项”支出。

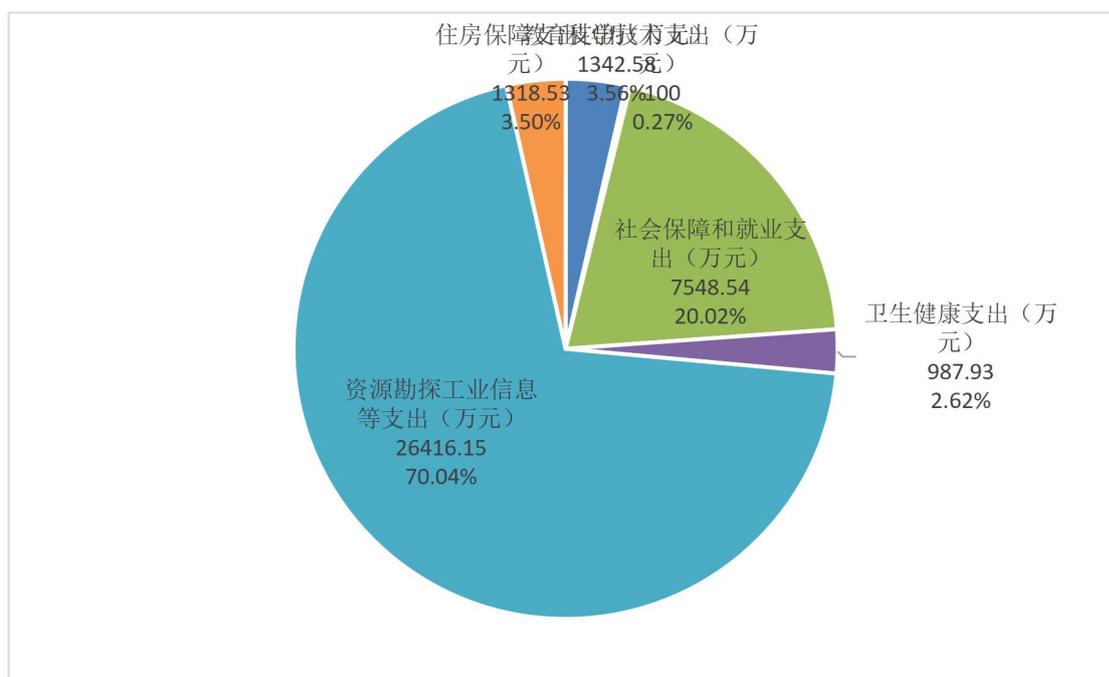


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （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 37713.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1342.58 万元，占 3.56%；科学技术（类）支出 100 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 7548.54 万元，占 20.02%；卫生健康（类）支出 987.93 万元，占 2.62%；资源勘探工业信息等（类）支出 26416.15 万元，占 70.04%；住房保障（类）支出 1318.53

万元，占 3.50%。



(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 37713.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1302.54 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 40.04 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 100 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 3443.79 万元，完成预

算 100%。

5. 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 2759.15 万元，完成预算 100%。

6. 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 1214.13 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 131.47 万元，完成预算 100%。

8. 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 987.93 万元，完成预算 100%。

9. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 26416.15 万元，完成预算 100%。

10. 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 1318.53 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 25627.36 万元，其中：

人员经费 24286.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1340.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

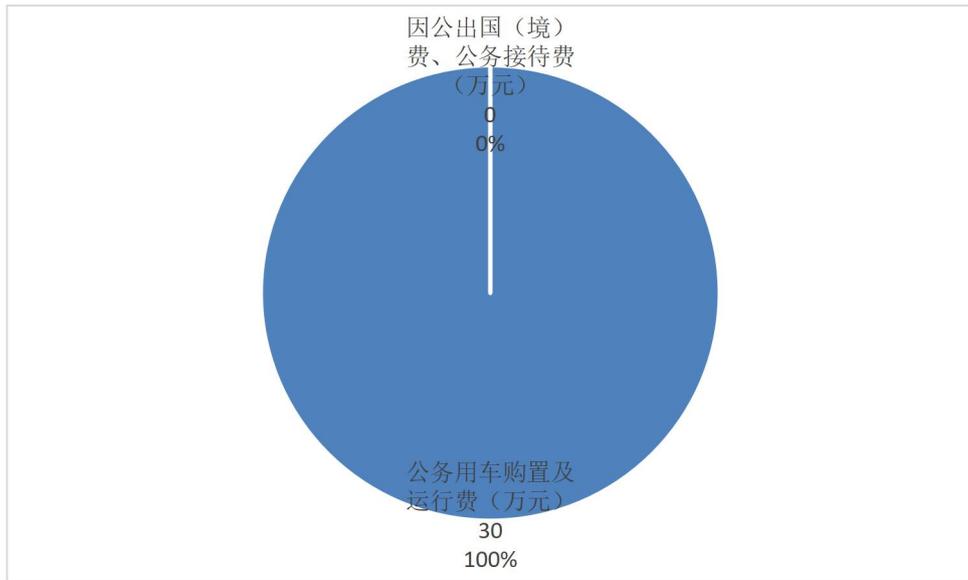
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 30 万元，完成预算 80.21%，决算数小于预算数的主要原因是我局未发生公务接待的开支。

### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初也未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 67 辆，其中：轿车 19 辆、越野车 17 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 29 辆。

公务用车运行维护费支出 30 万元。主要用于开展基层工作调研，实施地质项目调查和指导以及开展绩效评价工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年无变化。

## 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 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 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，我局没有机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，四川省冶金地质勘查局政府采购支出总额 1371.79 万元，其中：政府采购货物支出 1303.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.34 万元。主要用于采购应急抢险所需装备以及车辆日常运行维护。授予中小企业合同金额 46.85 万元，占政府采购支出总额的 3.42%，其中：授予小微企业合同金额 46.85 万元，占政府采购支出总额的 3.42%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省冶金地质勘查局共有车辆 67 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1

辆、离退休干部用车 5 辆，其他用车 60 辆。其他用车主要是用于保障地勘单位野外工作的顺利开展。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对部门集中收入归还银行贷款项目等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 19 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省冶金地质勘查局部门整体绩效评价报告》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. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指财政对单位举办中等职业学校的资助。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指财政安排的用于培训的支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指财政用于单位促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政给离退休人员的经费

8. 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）：指财政给在职员工养老保险拨款经费。

9. 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）：指财政给在职员工职业年金拨款经费。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政给在职职工医疗保险拨款经费。

12. 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）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政给在职职工住房公积金拨款经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021年四川省冶金地质勘查局 部门整体绩效评价报告

#### 一、部门概况

(一) 机构组成。

四川省冶金地质勘查局下属 10 个预算单位，由六 0 一大队、水文工程大队、六 0 四大队、六 0 五大队、六 0 六大队、测绘工程大队、成都地质调查所、省冶金地质勘查院、冶金技工学校、局机关（含后勤服务中心）构成。

(二) 机构职能。

主要承担以四川为主的西南地区国家预算内地质找矿和地灾防治等工作，主要职能有：

1. 贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策；研究制定冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务，并组织实施。

2. 承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、地质灾害治理、生态环境保护、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。

3. 负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理，确保国有资产的保值增值。

4. 发展外向型经济，促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作；开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理等。

### （三）人员概况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我局事业单位人员编制数为 3437 人，年末实有人数为 2438 人，其中一般公共预算财政拨款开支的非参公事业人员为 2428 人、离休人员为 10 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

当年财政拨款决算收入总额 37713.73 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

### （二）部门财政资金支出情况。

当年财政拨款支出总额 37713.73 万元，包括：教育支出 1342.58 万元，科学技术支出 100 万元，社会保障和就业支出 7548.54 万元，卫生健康支出 987.93 万元，资源勘探工业信息等支出 26416.15 万元，住房保障支出 1318.53 万元。此外，本年财政拨款结转为 0 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

我局严格按照财政厅绩效评价工作要求，成立“绩效评价工作领导小组”，由分管局领导负总责，财务处、审计处、地矿处及相关处室人员具体开展工作。同时，及时部署局属单位进行绩效管理评价工作，严格做到全面评价、及时整改、提高效能。

## 1. 部门绩效目标制定

我局部门绩效目标在制定过程中，充分考虑了要素的完整性，并做到了定量定性相结合。从全年项目实施以后的效果来看，绩效目标的实现程度较高，基本上满足了绩效目标制定的要求。

## 2. 目标实现情况

本年我局共有项目 19 个，分别是：部门集中收入归还银行贷款、政府债到期还本、无人机航空频域电磁智能探测技术及装备成果转化、地勘单位发展能力提升设备采购项目 7 个和社会地勘项目 9 个，其中人员类项目 0 个，运转类项目 18 个，特定目标类项目 1 个，预算资金 42928.77 万元，其中财政资金 12072.00 万元，自有资金 30856.77 万元。当年决算项目执行 53752.18 万元，其中财政资金 12071.75 万元，自有资金 41680.43 万元。项目总体执行情况较好，具体目标实现情况如下：

### (1) 部门集中收入归还银行贷款项目情况

该项目 2021 年预算项目资金共计 10000.00 万元，全部为财政资金，当年全部资金执行完成。按照项目绩效目标要求，在 2021 年内及时、足额完成归还银行贷款 10000 万元，并分别于当年 5 月、7 月、10 月完成三次银行贷款资金周转，保证当年部门银行授信评级为 AA 级，为保障部门基本正常运行，完成国家公益性、基础性地质工作及自然资源等相关主管部门下达的地勘基金等地质找矿工作目标任务提供了有力资金保障。

## (2) 地勘单位发展能力提升设备采购项目情况

2021年我局共开展地勘单位发展能力提升设备采购项目7个，由下属7家单位分别开展执行，预算项目资金共计3965.28万元，其中财政资金1972.00万元，自有资金1993.28万元；实际项目完成3956.81万元，其中财政资金1971.75万元，自有资金1985.06万元。该项目于当年全部执行完成，各单位项目资金执行情况如下：

序号	单位	预算资金情况			执行资金情况		
		小计	财政资金	自有资金	小计	财政资金	自有资金
1	四川省冶金地质勘查局六〇一大队	793.00	396.50	396.50	792.50	396.25	396.25
2	四川省冶金地质勘查局水文工程大队	746.10	373.05	373.05	745.75	373.05	372.70
3	四川省冶金地质勘查局六〇四大队	450.00	220.00	230.00	444.93	220.00	224.93
4	四川省冶金地质勘查局六〇五大队	748.00	374.00	374.00	747.66	374.00	373.66
5	四川省冶金地质勘查局六〇六大队	244.00	122.00	122.00	243.75	122.00	121.75
6	四川省冶金地质勘查局测绘工程大队	293.70	146.85	146.85	293.40	146.85	146.55
7	四川省冶金地质勘查院	690.48	339.60	350.88	688.82	339.60	349.22
	合计	3,965.28	1,972.00	1,993.28	3,956.81	1,971.75	1,985.06

按照项目绩效目标要求，当年完成采购无人机2架，无人船1艘，三维、长距等专业扫描仪5台，各类气相色谱、质谱仪8台，各类专用探测雷达4台，各类地震探测仪器6台及其他勘查辅助设备2台，设备质量符合标准，成本控制良好，利用设备开展工程项目运行情况正常，未发生安全事故及环境污染事故，基本实现项目盈利，客户满意度在90%以上。

## (3) 无人机航空频域电磁智能探测技术及装备成果转化项目情况

该项目2021年预算项目资金共计100.00万元，全部为财政资金，当年全部资金执行完成。

按照项目绩效目标要求，所研制装备的探测深度、传感器噪声水平、接收机系统重量等技术参数均达标，无人机航空频域电磁智能探测技术及装备接收机系统重量为 5.8kg，无人机传感器噪声水平为±97pT。已取得 1 项发明专利、取得 2 项实用新型专利，完成企业技术标准初稿，完成 2 项软件著作权登记，发表 3 篇 SCI 级别的高水平论文。产业发展前景良好，相关研究成果当年帮助下属企业实现收入增长 5.10%，客户满意度达到 100%。

#### （4）政府债到期还本项目情况

该项目 2021 年预算项目资金共计 10000.00 万元，全部为自有资金，当年全部资金执行完成。

按照项目绩效目标要求，于 2022 年 6 月按时、足额归还 10000.00 万元政府债本金，并按照约定利率 2.99% 全额支付利息。利用借款资金，我局与西藏自然资源厅和甘孜州政府签订战略合作协议，合作搭建相关产业平台；为犍为县、青白江区等地土地污染治理及忠县、江山市、巴南区等地矿山环境恢复治理提供技术保障，服务对象满意度达到 100%。

#### （5）社会地勘项目情况

2021 年我局共开展社会地勘项目 9 个，由下属 9 家单位分别开展执行，预算项目资金共计 18863.49 万元，全部为自有资金；当年实际项目完成 29695.37 万元，全部为自有资金。该项目各单位资金执行情况如下：

社会地质项目资金情况			
序号	单位	预算资金情况	执行资金情况
		自有资金	自有资金
1	四川省冶金地质勘查局六〇一大队	1,510.00	2,556.72
2	四川省冶金地质勘查局水文工程大队	218.27	218.27
3	四川省冶金地质勘查局六〇四大队	2,740.48	2,848.40
4	四川省冶金地质勘查局六〇五大队	3,100.00	4,297.14
5	四川省冶金地质勘查局六〇六大队	2,013.19	2,013.19
6	四川省冶金地质勘查局测绘工程大队	2,972.56	5,755.96
7	四川省冶金地质勘查局成都地质调查所	817.88	2,926.66
8	四川省冶金地质勘查院	5,291.11	8,879.03
9	四川省冶金地质技工学校	200.00	200.00
	合计	18,863.49	29,695.37

按照项目绩效目标要求，当年项目目标绩效指标设定的项目数和工作量全部完成，2021年我局中标实施政府公益性（财政出资的）地质项目和局投地质科技项目196项（统计20万元及以上项目，下同），项目经费13249万元。包括政府公益性矿产资源勘查（及技术服务）项目51项，经费4257万元；政府（财政出资的）公益性民生地质项目122项，经费8169万元；局自筹资金实施地质科技创新项目23项，投入经费823万。中标签定（并部分实施）重大社会地质勘查（及技术服务）项目137项（统计20万元及以上项目，下同），项目经费20236万元。中标签定实施重大社会投资的民生地质项目51项（主要是矿山环境治理、绿色矿山建设等项目），项目经费5109万元。其余单个项目经费小于20万元的项目1221项，项目经费约15600万元；深耕区域市场效果显著，特别是西藏自治区市场开拓成果显著。完成主

要实物工作量：钻探 40785.79m，坑道 18062.96m，槽探 32472.18m<sup>3</sup>，样品检测 16369 件。探获特大型矿床 1 处，大型矿床 5 处，中型矿床 4 处，小型矿床 1 处。圈出 11 个锰铜镍铁锡金银铅锌矿找矿靶区，8 个非金属矿找矿靶区；申报 2022 年政府性财政投资地质勘查项目入库 5 项目（概算经费 4560 万元）；申请实用新型专利 4 项，软件著作权 4 项。探获铅锌资源量（333 类及以上）19.54 万吨，石墨矿物资源量（333 类及以上）1092 万吨，钙粉用大理岩资源量（333 类及以上）7464 万吨，水泥用石灰岩矿资源量（333 类及以上）9.10 亿吨，长石矿石资源量（333 类及以上）57 万吨，建筑石料用灰岩矿资源量（333 类及以上）3806 万吨，石英砂岩资源量（333 类及以上）1982 万吨。

2021 年我局下属各单位开展的社会地勘项目实现营业收入共计 29695.37 万元，工程项目运行情况正常，未发生安全事故及环境污染事故，基本实现项目盈利，客户满意度达到 90%以上。

### 3. 支出控制

我局在属地化后由于基数少，经济底子薄，遗留问题较多，曾经一段时间出现了举步维艰的状况。但在省委、省政府的坚强领导下，在财政厅及相关厅局的关心支持下，在全局职工的奋力拼搏下，基本扭转了经济窘迫、人员不稳的状况，获得了较好的发展机遇。为提高绩效管理水平和，我局相继出台了一系列制度并制定了专门的预算管理办法，加强财政资金使用合法合规，保证各类地质项目良性发展。我局坚

持“优先保障离退休职工支出，稳定老干部职工群体”的财政经费支出原则，确保了职工队伍的稳定。

由于公用经费基数较少，我局厉行节约，严格将三公经费等控制在往年度平均水平以内。具体情况为：年初一般公共预算因公出国经费 0 万元，会议费 26.40 万元，培训费 50.00 万元，车辆运行费 30.00 万，公务接待费 7.40 万元，年末一般公共预算实际支出因公出国经费支出 0 万元，会议费 7.07 万元，培训费 40.04 万元，车辆运行费 30.00 万元，公务接待费 0 万元。

#### 4. 执行进度

截止 2021 年 6 月 30 日，财政下达预算指标数 33969.76 万元，我局执行 19036.91 万元，执行进度为 56.00%；

截止 2021 年 9 月 30 日，财政下达预算指标数 35204.36 万元，我局执行 25647.94 万元，执行进度为 72.80%；

截止 2021 年 11 月 30 日，财政下达预算指标数 35523.82 万元，我局执行 33410.69 万元，执行进度为 94.00%；

截止 2021 年 12 月 31 日，财政下达预算指标数 37602.86 万元，我局执行 37436.37 万元，执行进度为 99.50%。

全年预算执行进度良好。

#### 5. 预算完成情况

我局严格执行预算管理规定，结合自身管理特点，统筹财政预算工作，遵循“保稳定、谋发展”的基本原则，用好每一笔财政资金，努力推进执行预算管理规范。近年来，我局预算事业情况良好，2021 年我局年初预算数为 84955.01

万，其中一般公共预算财政拨款支出 33969.76 万元，经营支出 39817.96 万元，其他支出 11167.29 万元；年末决算支出 100609.26 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 37713.73 万元，经营支出 44456.04 万元，其他支出 18439.49 万元，全年预算基本执行完成。

#### 6. 资金结余率、违规记录等

2021 年我局预算工作开展顺利，无资金结余，无违规记录。

#### （二）结果应用情况。

自评过程中我局严格遵守财政厅相关文件精神，结合单位实际情况，将自评结果运用于地勘单位改革工作中，有力保证了改革过程中队伍的稳定。

同时，我局严格按照自评要求，将整体绩效支出评价结果在官网上进行公开。对财政厅指出的两项自评报告问题进行了整改。

#### （三）自评质量

我局部门整体支出绩效自评基本准确，项目绩效自评符合规范，但是在其他自评项目报告上还有所缺失，还需进一步改进。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

截至目前，我局部门支出制度健全，支出合法合理，较好完成了政府下达的各项目标任务，充分发挥了财政经费的效用，自评得分为 85.45 分。

## （二）存在问题。

1. 绩效工资和生活补贴缺口巨大。事业单位绩效工资和退休生活补贴改革后，单位绩效工资和退休生活补贴的财政下达数远低于实际需求数，缺口部分只能通过局自筹资金勉强弥补。然而随着经济大环境和新冠疫情影响，地勘行业经济下滑愈加明显，局已无能力填补如此大的退休人员生活补贴缺口，压力倍增。

2. 公用经费缺口较大。局于 2001 年属地化管理，属地化管理之初预算基数就没有包含公用经费。虽然近几年在省委、省政府的关心和财政厅支持下局公用经费预算逐年增加，但仍处于行政事业单位预算经费较低水平。

3. 我局原属冶金工业部管理，基地建设欠账较多，历史包袱较重，原计划每年投入部分小型基本建设，用于弥补基地建设遗留问题。而属地化管理后，小型基本建设计划一直未能落地落实，严重影响了局发展，恳请上级领导部门能大力支持局基础建设工作。

4. 我局目前正处于地勘单位改革过程中，事业单位和集团公司两种性质单位同时存在，管理权限不明晰，下属单位关系复杂，财政相关工作开展中遇到较多困难。

## （三）改进建议。

当前我省四家地勘单位正在改革重组过程中，组织关系互有交叉，下属单位管理权限存在重叠，财政各项工作开展时遇到较多冲突和困难，希望财政厅能针对我局当前的特殊形势，给予更多工作上的指导。

## 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