2020年度

甘肃煤田地质局一四五队部门决算

**目录**

**第一部分  部门概括**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分  2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分  2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分  名词解释**

**第一部分  部门概括**

一、部门职责

组织实施基础性、公益性、战略性地质矿产资源调查与勘查工作，开展勘查工程施工、水文地质、工程地质、环境地质勘查，地球物理勘查、测绘地质、地质灾害防治、环境监测、矿产资源评估规划与开发利用等工作。承担国家、省及地区基础性、公益性、战略性煤田、煤层气、页岩气等非常规能源勘查与勘探，并开展与之相关的科学研究和技术攻关，并推广其新技术、新工艺、新方法。承接地勘基金项目、省属补偿项目、社会地质项目的施工管理、资料编制、报告提交等工作。负责矿权申报、矿产资源开发与转化、多种经营生产及国有资产管理等工作，承办上级部门交办的其他事项。隶属于甘肃煤田地质局，行业归口甘肃省自然资源厅管理。

二、机构设置

甘肃煤田地质局一四五队为公益二类事业单位，内设14个内部机构，分别是；党委工作部、办公室、总工办、劳动人事科、财务资产科、经营管理科、安全质量科、资源勘查院、工程勘查院、物探与测绘工程院、钻探工程院、设施设备管理科、监察室、后勤保障中心。

**第二部分  2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

**第三部分  2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,181.80万元。收、支较上年决算数增加1,775.90万元，增长32.85%，主要原因是当年新增经营项目大幅度增加所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,181.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,606.06万元，占36.29%；经营收入4,575.74万元，占63.71%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,865.62万元，其中：基本支出2,362.06万元，占61.10%；项目支出244.00万元，占6.31%；经营支出1,259.56万元，占32.58%。

四、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2,606.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,389.22万元，下降34.77%。主要原因是实施养老保险制度改革，2020年退休人员全部纳入社保管理，养老保险基金发放养老金，退休费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,606.06万元，较上年决算数减少1,389.22万元，下降34.77%。主要原因是实施养老保险制度改革，2020年退休人员全部纳入社保管理，养老保险基金发放养老金，退休费支出减少。主要用于以下几个方面：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为0.00万元，支出决算为244.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年申请追加办公用房及附属设施维修改造项目资金244.00万元。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为335.27万元，支出决算为376.24万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于预算数的主要原因是2020年申请追加死亡抚恤金支出40.97万元。

**3．卫生健康支出**年初预算数为205.82万元，支出决算为205.82万元，完成年初预算的100.00%，年初预算数与决算数一致。

**4．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为1,660.50万元，支出决算为1,653.88万元，完成年初预算的99.60%%，决算数小于预算数的主要原因是调减上缴省总工会40%工会经费6.62万元,

**5．住房保障支出**年初预算数为126.12万元，支出决算为126.12万元，完成年初预算的100.00%，年初预算数与决算数一致。

六、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2,362.06万元。其中：**人员经费**2,225.72万元，较上年决算数减少1,691.37万元，下降43.18%，主要原因是实施养老保险制度改革，2020年退休人员全部纳入社保管理，养老保险基金发放养老金，退休费支出减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金”。**公用经费**136.34万元，较上年决算数增加58.15万元，增长74.37%，主要原因是主要原因是疫情期间增加防疫等支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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”。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出年初预算数为33.65万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的32.90%，决算数小于预算数的主要原因是是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1．因公出国（境）费用**年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2020年处未安排因公出国（境）费用，本年度未发生因公出国（境）费用。

**2．公务用车购置及运行维护费**年初预算数为30.66万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的29.52%，决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车运行经费。二是本年度报废一台车辆。

**其中：公务用车购置费**年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

**公务用车运行维护费**年初预算数为30.66万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的29.52%，决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车运行经费。二是本年度报废一台车辆。

**3．公务接待费**年初预算数为2.99万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的67.56%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务接待费。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2020年度本部门**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1辆；**国内公务接待**23批次218人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国（境）外公务接待**0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计350.79万元，其中：政府采购货物支出21.40万元、政府采购工程支出 329.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额350.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额21.40万元，占政府采购支出总额的6.10%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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0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1辆，其他用车主要是用于野外地质勘查车辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2020年我单位纳入部门预算整体支出绩效评价试点范围。

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对整体目标开展了绩效自评，目标1：做精主业，强化精细管理，项目建设持续加强，产业结构不断优化；目标2：加强精神文明建设，做实民生保障工程；目标3：安全生产平稳运行，不发生重大安全责任事故，杜绝死亡事故，避免重伤事故。从评价情况来看，2020年提交地质勘查报告3件，矿井水全面运用，土地绿化复垦达到3300万亩。在职职工人均年收入增长1.2倍，全面改造职工食堂，单身宿舍，办公楼外墙加设保温层等。全年无安全责任事故，无死亡重伤事故。圆满完成了年初设定的各项指标计划，绩效自评91分，项目自评结果为“优”。

1. **绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，2020年提交地质勘查报告3件，矿井水全面运用，土地绿化复垦达到3300万亩。在职职工人均年收入增长1.2倍，全面改造职工食堂，单身宿舍，办公楼外墙加设保温层等。全年无安全责任事故，无死亡重伤事故。全年预算数为2321.09万元，执行数为2606.06万元，完成预算的112.28%。主要产出和效果：一是部门管理，主要包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理及重点工作管理；二是履职效果，主要包括部门履职目标及部门效果目标；三是能力建设，主要包括长效管理、组织建设、信息化建设、人力资源建设及档案管理；四是服务对象满意度。发现的问题及原因，监管力度不大，监管制度落后；技术人员占比偏低，无法参与快速变化的市场竞争；人员培训机制需要更加细化，还不够特别完备。下一步改进措施，一是通过基础性地质工作，一心一意提供高质量的公共服务；另一方面全力投身商业地质勘查工作，进行利润积累。二是通过适当整合以及加强技术人员培训等方式，提高单位技术人员占比，并且要求各专业技术人员明确分工。

1. 绩效自评报告或案例

根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕6号)文件要求，现对我单位2020年度部门预算执行情况自评报告如下：

我单位2020年度总体绩效目标基本达成预期指标：一是提交地质勘查报告3件，矿井水全面运用，土地绿化复垦达到3300万亩；二是在职职工人均年收入增长1.2倍;全面改造职工食堂，单身宿舍;办公楼外墙加设保温层等；三是全年无安全责任事故，无死亡重伤事故。

2020年度我单位总体绩效目标执行率为91%，自评结果为优。

（1）部门管理指标完成情况

2020年度我单位部门管理部分指标达到预期目标并具有一定效果。持续开展理论学习和思想政治教育，重点围绕学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神、习近平重要讲话重要指示批示精神和局第二次党代会精神为内容开展集中学、深入学。坚持学用结合，持续推进“一活动，两行动”落地见效。认真做好制度废、改、立工作。深入贯彻落实中央、省委和局党委各项决策部署，其中基本支出预算执行率完成112.28%；“三公经费”控制率达到100%；结转结余变动率也完成年度指标；财务管理制度基本健全；资金使用规范；政府采购规范；在职人员控制率达到100%；重点工作管理制度健全。主要存在的问题是：

主要是固定资产应该设置专人专岗负责管理、申购、验收等，严格走政府采购程序。在今后购买固定资产时一定严格把控，让资产管理达到规范。

2020年度我单位部门管理指标执行率为78%，自评结果为中。

（2）部门管理指标完成情况

2020年度我单位履职效果各项指标基本达到预期目标并具有一定效果：提交地质勘查报告3件，地质勘查项目费用支出1032.06万元。

2020年度我单位履职效果指标执行率为100%，自评结果为优。

（3）能力建设指标完成情况

2020年度我单位能力建设部分指标达到预期目标并具有一定效果。主要存在的问题是：一是中期规划建设需要进一步完备；二是信息化建设还在完善阶段；三是人员培训机制需要更加细化，还不够特别完备；四是档案管理不够精细，今后施行“六常法”管理档案，档案更有便于查找和翻阅。

2020年度我单位能力建设指标执行率为87%，自评结果为良。

（4）服务对象满意度指标完成情况

2020年度我单位服务客户满意度部分指标基本达到预期目标。

2020年度我单位服务群众满意度指标执行率为100%，自评结果为优。

（5）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①总体绩效目标情况

我单位2020年度总体绩效目标全部完成。

②核心绩效指标情况

核心绩效指标基本完成情况：

监管力度不大，监管制度落后；技术人员占比偏低，无法参与快速变化的市场竞争；人员培训机制需要更加细化，还不够特别完备。

下一步改进措施：一方面通过基础性地质工作，一心一意提供高质量的公共服务；另一方面全力投身商业地质勘查工作，进行利润积累。通过适当整合以及加强技术人员培训等方式，提高单位技术人员占比，并且要求各专业技术人员明确分工。

**（三）重点绩效评价结果**

2020年我部门无经济社会发展类项目和其他类重点项目支出，所以未开展重点绩效评价工作，无重点绩效评价结果。

**第四部分  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、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

**五、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**八、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、工资福利支出**（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。