2020年度

四川省地质矿产勘查开发局

成都修配厂

部门决算

目 录

[第一部分 单位概况 3](#_Toc80254762)

[一、 职能简介 3](#_Toc80254763)

[二、 2020年重点工作完成情况 3](#_Toc80254764)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc80254765)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc80254766)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc80254767)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc80254770)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc80254773)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc80254774)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 5](#_Toc80254775)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 6](#_Toc80254776)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 7](#_Toc80254777)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc80254779)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc80254780)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 8](#_Toc80254781)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 8](#_Toc80254782)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc80254783)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc80254784)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc80254785)

[**（一）机关运行经费支出情况** 8](#_Toc80254786)

[**（二）政府采购支出情况** 8](#_Toc80254787)

[**（三）国有资产占有使用情况** 9](#_Toc80254788)

[**（四）预算绩效管理情况** 9](#_Toc80254789)

[第三部分 名词解释 9](#_Toc80254790)

[第四部分 附表 12](#_Toc80254791)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省地质矿产勘查开发局成都修配厂位于成都市金牛区兴川路369号，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。为四川地矿局从事公益性地质工作提供支持和保障，主要从事广泛用于地质勘查，地灾治理，矿山开拓等地质专用机械产品的研发、生产、制造、试验，及为四川省地矿局各地质队进行地质勘查，找矿所需地质机械、仪器、凿岩机械设备等进行维修、维护、保养及配件加工等公益服务。

## 2020年重点工作完成情况

2020年我单位以发展经济为主，把增加职工收入，提高职工生活水平和生活质量为奋斗目标，在业务活动规定范围内认真开展工作。全年未涉及任何诉讼情况和社会投诉情况。 2020年度在局党委关心和领导下，我们积极应对疫情带来的经济下滑、资金紧张、市场竞争激烈等不利因素，各项工作基本得到了有力的推动。2020年我们加强安全培训、强化安全意识、确保安全生产。各部门定期组织干部职工进行安全交流，安全培训学习干部职工受训率100%。通过各种形式的宣传教育、安全培训等措施，力求真正实现“管理无漏洞、设备无故障、人员无违章”，把安全生产真正落到实处。

## 机构设置情况

厂部下设行政办公室、劳动人事科、财务科、审计科、党群办公室、质管科、后勤离退休科、安全保卫科、技术科、理化科、生产科、销售科。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1370.34万元，支出总计1370.34万元。与2019年相比，收、支总计各减少66.33万元，下降幅度4.62%。主要变动原因是减少的人员支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1370.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1368.84万元，占99.89%；其他收入1.5万元，占0.11%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1370.34万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1368.84万元、支出总计1368.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少66.33万元，下降4.62%。主要变动原因是人员支出的减少。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1368.84万元，占本年支出合计的99.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少66.33万元，下降4.62%。主要变动原因是人员支出的减少

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1368.84万元，主要用于以下方面:**社会保障及就业（类）**支出383.36万元，占28.01%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出52万元，占3.8%；**资源勘探信息等（类）**支出793.4万元，占57.9%；**住房保障（类）**支出140.08万元，占10.23%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为1368.84万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为197.83万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为120.24万元，完成预算100%。**

**3. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为60.12万元，完成预算100%。**

**4. 社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为5.166万元，完成预算100%。**

**5. 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52万元，完成预算100%。**

**6. 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793.4万元，完成预算100%。**

**7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为78万元，完成预算100%。**

**8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 支出决算为62.08万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1368.84万元，其中：

人员经费1329.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费38.99万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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**

本单位为事业单位，无三公经费。2019年三公经费为0，2020年三公经费为0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本单位为事业单位，无三公经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我厂2020年没有政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

我厂2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我厂2020年没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

我厂2020年没有政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我厂共有车辆1辆，其中：为其他用车1辆，其他用车主要是用于开展业务工作。没有单价50万元以上的设备。

**（四）预算绩效管理情况**

我厂2020年度没有项目支出。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我厂部门预算编制较为准确、报送及时，对支出进行了动态管理和监控，没有部门预算管理中的违法违规问题。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是离休干部医疗补助。

3. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 指用于局属事业单位离退休人员工资及生活补贴。

4. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指用于行政事业单位离退休其他方面的支出（6.30人员特殊困难补助）。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 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）: 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 指用于按房改规定，向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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