

# 云南省煤田地质局 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分云南省煤田地质局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分名词解释

# 第一部分云南省煤田地质局概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

云南省煤田地质局是承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。

### （二）2021 年度重点工作任务介绍

1. 团结奋进，各项任务目标顺利完成。2021 年里，全局发展面临诸多困难与考验，在省委省政府和省能源局党组的坚强领导下，在全局各级领导干部和全体职工的共同努力下，凝心聚力，砥砺前行，各项任务目标顺利完成。

2. 务实高效，主要业务持续稳定发展。一是煤勘主业获得巩固发展，二是延伸产业取得新的增长，三是多经业务比重逐步提升。

3. 推动转型，融入建设绿色能源强省。2021 年里，全局着力加强产业结构优化，通过巩固煤勘主业，延伸地质产业，转型绿色能源、布局矿山服务、推进基地开发等，逐步优化产业结构，不断增强我局市场竞争力、生存力与发展力。2021 年新增昭通页

岩气空白区块南部勘探开发利用项目经费 500 万元，完成地质调查井 1 口，钻探进尺 1408.57m,2021 年 12 月 31 日获得了《昭通页岩气空白区勘探开发利用项目资源调查评价报告》评审意见。

4. 勤练内功，管理质量获得全面提升。一是加强制度建设，二是开展内部审计，三是强化内控管理。通过一系列管理控制措施的实施，我局的管理质量不断提升，为“十四五”规划的实施提供了制度保障。

5. 严抓严控，年度安全目标圆满完成。2021 年度全局顺利完成无工亡、重伤事故，轻伤率控制在千分之五以内的目标任务。

6. 多措并举，人才队伍建设不断完善。一是人才配备完善，二是培训取得实效，三是人才梯度合理，四是保障服务到位。局机关及局属单位责任部门主动作为，为全局职工做好了相关的服务工作，保障了人才队伍的管理。

7. 驱动转化，科技创新取得丰硕成果。一是技术获得提升，二是项目申报及时，三是产学研用结合，四是技术交流加强。

8. 齐抓共管，党建引领得到充分发挥。一是加强政治建设、建立完善基层组织体系。健全维护党的集中统一的组织制度，完善上下贯通、执行有力的组织体系，全面优化机关和基层单位党组织的基本设置。二是着力提升党员队伍素质。进一步提升党员

教育水平，结合《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》中期评估，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，有计划分层次全面夯实党员教育培训工作。三是创新提质党员管理模式。四是扛牢主体责任，五是注重意识形态，六是严守保密纪律，七是力促乡村振兴，八是活化工会工作。党建和业务工作齐抓共管，同步推进，确保了全局的和谐稳定。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入云南省煤田地质局部门2021年度部门决算编报的单位共6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6个。分别是：

1. 云南省煤田地质局（本级），地址：昆明市老海埂路179号都昌兴界苑A幢20楼，内设机构：党政办公室、纪检监察（审计）处、组织人事处、财务处、安监工程处、综合处、地质处、科技处；

2. 云南省一四三煤田地质勘探队，地址：曲靖市交通路，内设机构：党政办公室、劳资人事部、财务部、经营管理部、资产管理部、工会团委、钻探公司、地质勘察研究院、市场项目部；

3. 云南省一九八煤田地质勘探队，地址：昆明市东郊小石坝，内设机构：党政办公室、党群工作部、财务科、总工办、产

业发展办、地质技术院、矿山技术院、工程技术院、基地服务部、市场拓展部；

4. 云南省一九九煤田地质勘探队，地址：楚雄市东瓜镇，内设机构：党政办公室、综合管理科、财务科、组织人事科、安监保卫科、队工会、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、队团委；

5. 云南省煤炭地质勘查院，地址：昆明市东郊大石坝，内设机构：行政办公室、党群办公室、经营管理部、劳资财务部、安全生产技术部、物业部、工程分院、测绘队、新兴产业中心、测试中心；

6. 云南省煤炭产品质量监督检验站，地址：曲靖市交通路，内设机构：综合办公室、劳资财务部、综合检测室、总工办、对外技术服务部、生产技术部。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省煤田地质局部门 2021 年末实有人员编制 745 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 745 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 545 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1571 人。其中：离休 6 人，退休 1565 人。

实有车辆编制 26 辆，在编实有车辆 16 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

云南省煤田地质局部门 2021 年度收入合计 7,906.94 万元。其中：财政拨款收入 2,799.26 万元，占总收入的 35.40%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 5,036.65 万元，占总收入的 63.70%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 71.04 万元，占总收入的 0.90%。与上年对比财政收入增加了 349.58 万元，年初包干经费测算是人员变动减少经费 150.42 万元，通过云南省发展改革委委预算安排拨入昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目经费增加 500 万元，两者加减合计后增加 349.58 万元。经营收入增加了 649.18 万元，主要原因是今年比去年的地勘市场项目较去年有所增加。其他收入减少了 108.03 万元，主要原因是新冠肺炎疫情减租政策造成固定资产出租收入减少。

### 二、支出决算情况说明

云南省煤田地质局部门 2021 年度支出合计 8,154.63 万元。其中：基本支出 2,370.29 万元，占总支出的 29.07%；项目支出 500.00 万元，占总支出的 6.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 5,284.34 万元，占总支出的 64.80%。与上年对比基本支出减少了 181.06 万元，主要原因是正常人员变动，导致基本支出变动。项目支出减少了 225.22 万元，主要原因是 2020 年昭通页岩气空白区勘探开发预算内投资项目结转 725.22 万元，2020 年完成项目支出，2021 年新增昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目经费 500 万元，已完成项目支出。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出比上年增加了 543.5 万元，主要原因今年比去年的地勘市场项目较去年有所增加，支出相应增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障云南省煤田地质局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,370.29 万元。与上年对比基本支出减少了 181.06 万元，主要原因是正常人员变动，导致基本支出变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,265.38 万元，占基本支出的 95.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 104.92 万元，占基本支出的 4.43%。

### （二）项目支出情况



2021 年度用于保障云南省煤田地质局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 500.00 万元。与上年对比减少了 225.22 万元，主要原因是 2020 年昭通页岩气空白区勘探开发预算内投资项目结转 725.22 万元，2020 年完成项目支出，2021 年新增昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目经费 500 万元，已完成项目支出，两者相差 225.22 万元。

### 三、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

云南省煤田地质局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,799.26 万元，占本年支出合计的 34.33%。与上年对比财政收入增加了 349.58 万元，主要原因是年初包干经费测算是人员变动减少经费 150.42 万元，通过云南省发展改革委委预算安排拨入昭通页岩气空白区块南部勘探开发利用项目经费增加 500 万元，两者加减合计后增加 349.58 万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,133.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴纳支出；

9. 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 1,481.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 52.93%。主要用于在职人员工资、养老保险及职业年金单位部分缴费、项目的实施；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 184.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.59%。主要用于职工住房公积金的缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省煤田地质局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 110.30 万元，支出决算为 22.08 万元，完成预算的 20.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.54 万元，完成预算的 36.37%；公务接待费支出决算为 3.55 万元，完成预算的 5.98%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近年来煤炭地勘市场持续萎缩，地勘工程项目较少，公务接待费较少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 6.07 万元，增长 37.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.59 万元，增长 32.93%；公务接待费支出决算增加 1.48 万元，增长 71.44%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因地勘工程项目增加，公务用车运行费增加，接待费增加。

##### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 18.54 万元，占 83.94%；公务接待费支出 3.55 万元，占 16.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.54 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。2021 年度未安排公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护支出 18.54 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.55 万元。其中：

国内接待费支出 3.55 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 59 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 474 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于地勘项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2021 年度未安排国（境）外接待费预算及支出。

## 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

云南省煤田地质局部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年一致，云南省煤田地质局省本级及所属单位全部为事业单位，2021 年无机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省煤田地质局部门资产总额 40,928.24 万元，其中，流动资产 28,118.28 万元，固定资产 1,163.15 万元，对外投资及有价证券 5,675.95 万元，在建工程 116.28 万元，无形资产 5,854.58 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 995.58 万元，其中固定资产减少 167.38 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，处置车辆 3 辆，账面原值 63.26 万元；报废报损资产 34 项，账面原值 81.53 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 3,885.38 平方米，账面原值 165.23 万元，实现资产使用收入 67.52 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	40,928.24	28,118.28	1,163.15	1030.10	0.26		132.79	5,675.95	116.28	5,854.58	

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
  2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

由于我局是实行“经费包干”的事业单位，涉及资产购置时，用自有资金购买的采用市场询价，价低者得的原则购置，如涉及财政性资金的，参加政府采购办理采购事宜。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

### 五、其他重要事项情况说明



无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分名词解释

1. 煤炭洗选：是利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异，通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品的一种加工技术。

2. 退一减一：是指云南省煤田地质局当年达到法定退休并经省人社厅批准同意的退休人员，按当年人均包干经费数减少包干经费统一划入社保部门作为退休人员的社保费用的一种方式。

3. 故一还一：是指云南省煤田地质局当年离退休人员去世后按的年省社保部门核定的去逝人数和当年人均包干经费数从社保口划回单位的经费的一种方式。

4. 煤层气：指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体，是煤的伴生矿产资源，属非常规天然气，是近一二十年在国际上崛起的洁净、优质能源和化工原料。

5, 干热岩: 也称增强型地热系统, 或称工程型地热系统, 是一般温度大于  $200^{\circ}\text{C}$ , 埋深数千米, 内部不存在流体或仅有少量地下流体的高温岩体。干热岩主要被用来提取其内部的热量, 因此其主要的工业指标是岩体内部的温度。