

重庆地质矿产研究院

2020 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆地质矿产研究院（以下简称我院）是重庆市规划和自然资源局直属科研事业单位和技术支撑单位，属市财政一级预算单位。我院主要职能任务：一是承担地质矿产等自然资源调查评价、勘查开发与保护科学技术研究工作；承担科技创新平台与人才培养平台建设和运行工作；推动科技示范工程、科技成果转化应用、地球科学普及。二是承担矿政管理相关技术支撑工作；承担地质矿产类所有者权益研究与技术支撑工作。三是承担页岩气等油气资源勘探与开发科学技术研究与技术支撑工作。四是承担生态保护修复科学技术研究与技术支撑工作。五是承担地质灾害的调查评价、监测预警、综合治理等科学技术研究工作。六是承担乡村不动产等专项测绘科学技术研究与技术支撑工作。七是承担生产建设项目复垦、城乡建设用地增减挂钩用途管制等相关工作科学技术研究与技术支撑工作。八是在资质范围内开展相关技术咨询与社会服务。九是承担上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

2020 年末，我院单位机构数 1 个，与上年一致。我院内设党政办公室、规划发展办公室、财务科、科研管理办公室等职能

管理部门和检测中心、页岩气分院、生态修复分院等业务部门。目前，我院已建成页岩气勘探开发国家地方联合工程研究中心 1 个、地质灾害自动化监测技术创新中心等 9 个省部级平台、油气资源与探测国家重点实验室重庆页岩气研究中心等 3 个国家重点实验室重庆研究中心。

二、部门决算情况说明

（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 30,101.14 万元，支出总计 30,101.14 万元。收支较上年决算数减少 1,645.64 万元、下降 5.2%，主要原因是由于新冠疫情、矿业和非常规油气市场不景气的影响，导致我院非财政拨款收入较上年出现小幅下滑。收入总计包括本年收入合计 26,201.69 万元、年初结转和结余 3,899.45 万元；支出总计包括本年支出合计 24,944.57 万元、结余分配 2,367.10 万元、年末结转和结余 2,789.47 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 26,201.69 万元，较上年决算数减少 1,453.63 万元，下降 5.3%，主要原因是由于新冠疫情、矿业和非常规油气市场不景气的影响，导致我院非财政拨款收入较上年出现小幅下滑。其中：财政拨款收入 2,431.46 万元，占 9.3%；经营收入 21,420.92 万元，占 81.7%；其他收入 2,349.32 万元，占 9.0%，此外，经差错更正调整后的年初结转和结余为 3,899.45 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 24,944.57 万元，较上年决

算数增加 717.79 万元，增长 3.0%，主要原因一是在职人员较上年有所增加；二是本年增加了野外地质勘探单位调资财政补助经费支出；三是以前年度非财政拨款项目经费结转到本年使用。其中：基本支出 1,381.72 万元，占 5.5%；项目支出 4,509.03 万元，占 18.1%；经营支出 19,053.82 万元，占 76.4%。此外，结余分配 2,367.10 万元。

4.结转结余情况。2020 年末结转和结余 2,789.47 万元，较上年决算数增加 2,712.36 万元，主要原因一是对年初结转和结余数据进行了差错更正处理；二是本年非财政拨款项目经费结转到以后年度继续使用。

（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 2,431.46 万元。较上年各减少 26.33 万元，下降 1.1%，主要原因一是本年年初财政拨款结转和结余数较上年年初减少；二是一般性项目收支按市财政要求进行了压减。

（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 2,431.46 万元，较上年决算数增加 40.65 万元，增长 1.7%，主要原因一是在职人员较上年有所增加；二是本年增加了野外地质勘探单位调资财政补助经费。较年初预算数增加 133.42 万元，增长 5.8%，主要原因一是增加退休“中人”一次性补贴和职业年金补记经费；二是本年增加了野外地质勘探单位调资财政补助经费。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,431.46 万元，较上年决算数减少 26.33 万元，下降 1.1%，主要原因是本年我院一般性项目经费预算按要求进行了压减。较年初预算数增加 133.42 万元，增长 5.8%，主要原因一是增加退休“中人”一次性补贴和职业年金补记经费支出；二是本年增加了野外地质勘探单位调资财政补助经费支出。

3.结转结余情况。2020 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门 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 245.10 万元，占 10.1%，较年初预算数增加 84.14 万元，增长 52.3%，主要原因是本年在职人员增加和职业年金补记。

（2）卫生健康支出 99.71 万元，占 4.1%，与年初预算数一致。

（3）资源勘探信息等支出 1,991.37 万元，占 81.9%，较年初预算数增加 24.15 万元，增长 1.2%，主要原因是本年在职人员较上年有所增加。

（4）住房保障支出 95.28 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 25.13 万元，增长 35.8%，主要原因一是在职人员较上年有所增加；二是本年增加了野外地质勘探单位调资财政补助经费。

（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 1,381.72 万元。其中：人员经费 1,238.40 万元，较上年决算数增加 229.57 万元，增长 22.8%，主要原因一是在职人员较上年有所增加；二是本年增加了野外地质勘探单位调资财政补助经费。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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助和奖励金。公用经费 143.32 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，下降 2.5%，主要原因是我院贯彻落实“三公”经费压减有关要求，同时受新冠疫情影响，公用经费支出有所下降。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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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。

本部门 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”经费支出总体情况说明

2020 年度我院“三公”经费支出共计 5.71 万元，较年初预算数减少 3.34 万元，下降 36.9%，较上年支出数减少 0.77 万元，下降 11.9%，主要原因是我院贯彻落实“三公”经费压减有关要

求，同时受新冠疫情影响，“三公”经费支出较年初预算数和上年支出数有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度我院因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出和年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出和年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.71 万元，主要用于保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.11 万元，下降 1.9%，较上年支出减少 0.29 万元，下降 4.8%，主要原因是我院贯彻落实“三公”经费压减有关要求，公务车运行维护费支出相应减少。

公务接待费 0 万元，主要用于接待来我院学习、调研和交流的其他单位人员。费用支出较年初预算数减少 3.23 万元，下降 100%，较上年支出数减少 0.48 万元，下降 100%，主要原因是本年因新冠疫情影响，原计划开展的公务接待活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

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，公务车保有量为 7 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 年人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.82 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我院不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 10.08 万元，较上年决算数减少 27.46 万元，下降 73.1%，本年度培训费支出 16.88 万元，较上年决算数减少 17.08 万元，下降 50.3%，主要原因是受新冠疫情影响，我院会议和培训活动较上年明显减少，实际发生数较年初预算和上年决算数有所下降。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 7 辆，均为其他用车，主要用于我院科研和技术支撑工作的开展。单价 50 万元（含）以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我院政府采购支出总额 404.13 万元，其中：政府采购货物支出 225.05 万元、政府采购服务支出 179.08 万元。授予中小企业合同金额 404.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于各类科研平台和实验室仪器设备更新。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体和 4 个项目开展了

绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 24,944.57 万元，从评价情况来看，各项目绩效目标全部完成，经费执行情况总体良好。

(二) 绩效自评结果

1.部门整体绩效

部门整体绩效自评表							
主管 部门	426-重庆地质矿产研究院		财政 处室	005-经建处		自评总分 (分)	
						100	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重
	年度总金额	16, 298. 04	24, 944. 57		24, 944. 57	100	10
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	按时完成部门预决算公开，三季度预算执行率达到 75%及以上，全年预算支出执行率达到 100%。保障自然资源部等省部级及以上各类科技创新平台正常运行和发挥支撑作用；保障 5 名省部级及以上科技名号人才发挥科技引领作用；完成下达我院的汛期地质灾害防治技术支撑、矿业权人勘查开采公示信息市级抽查、市域范围内地面矿山勘查开采遥感监测任务；承担 3 项以上的市级及以上技术标准、规范、指南等编制任务(含预研和报批)；新授权专利不低于 5 项；组织不少于 4 次科普活动；完成和获得不少于 6 项的省部级及以上科研立项和奖励；参加各类国际国内学术交流不少于 20 人次。		按时完成部门预决算公开，三季度预算执行率达到 75%及以上，全年预算支出执行率达到 100%。保障自然资源部等省部级及以上各类科技创新平台正常运行和发挥支撑作用；保障 5 名省部级及以上科技名号人才发挥科技引领作用；完成下达我院的汛期地质灾害防治技术支撑、矿业权人勘查开采公示信息市级抽查、市域范围内地面矿山勘查开采遥感监测任务；承担 2 项以上的市级及以上技术标准、规范、指南等编制任务(含预研和报批)；新授权专利不低于 5 项；组织不少于 4 次科普活动；完成和获得不少于 5 项的省部级及以上科研立项和奖励；参加各类国际国内学术交流不少于 18 人次。		按时完成部门预决算公开，三季度预算执行率达到 75%及以上，全年预算支出执行率达到 100%。保障自然资源部等省部级及以上各类科技创新平台正常运行和发挥支撑作用；保障 4 名省部级及以上科技名号人才发挥科技引领作用；完成下达我院的汛期地质灾害防治技术支撑、矿业权人勘查开采公示信息市级抽查、市域范围内地面矿山勘查开采遥感监测任务；承担 2 项以上的市级及以上技术标准、规范、指南等编制任务(含预研和报批)；新授权专利不低于 5 项；组织不少于 4 次科普活动；完成和获得不少于 5 项的省部级及以上科研立项和奖励；参加各类国际国内学术交流不少于 18 人次。		

绩效 指标	指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 （%）	指 标 权 重（分）	指 标 得 分（分）	是 否 核 心 指 标
	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	100	100	10	10	非核心指标
	保障省部级及以上科技创新平台正常运行	%	=	100	100	100	100	12	12	核心指标
	保障科技名号人才发挥科技引领作用	人	≥	5	4	4	100	12	12	核心指标
	完成矿业权人勘查开采公示信息市级抽查任务	%	=	100	100	100	100	12	12	核心指标
	参加国际国内学术交流	人 次	≥	20	18	18	100	2	2	非核心指标
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	非核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	75	100	10	10	非核心指标
	完成汛期地质灾害防治技术支撑任务	%	=	100	100	100	100	12	12	核心指标
	完成市域范围地面矿山勘查开采遥感监测任务	%	=	100	100	100	100	12	12	核心指标
	承担市级及以上技术标准、规范、指南等编制	项	≥	3	2	2	100	2	2	非核心指标
	新授权专利	项	≥	5	5	5	100	2	2	非核心指标
	组织开展科普活动	次	≥	4	4	4	100	2	2	非核心指标
	省部级及以上科研项目立项和科技奖励	项	≥	6	5	5	100	2	2	非核心指标

2.非常规天然气勘探开发技术支撑经费

一级项目自评表											
项目名称		非常规天然气勘探开发技术支撑			项目编码	1920A426【0620】		自评总分(分)	100		
主管部门		426-重庆地质矿产研究院			财政处室	005-经建处	联系人	文婕	联系电话	023-81925850	
项目资金(万元)			年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		年度总金额	285		99.75		99.75		100	10	10
当年绩效目标		年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
		为我市非常规油气资源监管和勘探开发提供科技支撑。成功立项2项,发表论文5篇,申请国家发明专利2项;培养创新性人才,职称晋升2人,为我市管理部门提供决策咨询2项,科技成果在勘探企业应用2项以上。				为我市非常规油气资源监管和勘探开发提供科技支撑。成功立项2项,发表论文5篇,申请国家发明专利2项;培养创新性人才,职称晋升2人,为我市管理部门提供决策咨询2项,科技成果在勘探企业应用2项以上。			(1)实现科研项目立项2项,其中国家级项目1项,省部级项目1项;(2)发表学术论文5篇,其中SCI2篇,EI2篇,CSCD1篇;(3)申报国家专利3项,其中申请国家发明专利1项,获得实用新型专利2项;(4)晋升职称2人,其中正高级1人,高级1人;(5)工程地质安全评价技术、基于国土空间大数据的矿权调查与评价技术等2项科技成果在重庆页岩气公司、重庆气矿的生产实践中得以推广应用;(6)为自然资源管理部门等提供决策咨询2项,提出了优化重庆市能源产业研发投入的政策建议;联合部油气中心起草《油气矿业权人勘查开采公示信息实地核查技术要求》,规范了油气督察技术规范和要求,同时完成了2020年度油气督察工作,市规划和自然资源局相关处室对技术支撑工作给予了优秀评价。		
绩效指标		指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
		科研项目立项	项	=	2	2	2	100	20	20	核心指标
		学术论文	篇	=	5	5	5	100	10	10	核心指标
		申报国家	项	=	2	2	3	100	20	20	核心指标

	专利									
	职称 晋升	人次	=	2	2	2	100	10	10	核心指标
	成果 应用	项	=	2	2	2	100	20	20	核心指标
	决策 咨询	项	=	2	2	2	100	20	20	核心指标

六、专业名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

七、决算公开联系方式

我院决算公开信息反馈和联系方式：023-81925850