

2021 年度
四川省国土空间生态修复
与地质灾害防治研究院
单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院是四川省自然资源厅履行地质环境保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等职能的重要技术支撑事业单位。主要从事地质灾害、山水林田湖草、矿山地质环境、地下水、绿色矿山等方面的调查、评价、监测、预警、治理、信息化建设、科学研究、规划方案及技术标准编制等工作。具体职能包括：开展全省地质环境、地下水监测的评价、预测、预报工作；协助自然资源行政部门对地质环境、地下水进行调查、规划、监管等。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在厅党组坚强领导下，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院聚焦地灾防治和生态修复主责主业，坚决贯彻落实省委省政府和厅党组决策部署，认真落实

《省委常委会 2021 年工作要点》《省政府工作报告》及《2021 年四川省自然资源工作要点》涉及的工作事项，协助省厅编制完成《四川省地质灾害全域综合整治三年行动计划

（2021-2023 年）》《四川省“十四五”地质灾害防治规划》，完成《四川省国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》《四川省市级国土空间生态修复规划编制指南》编制工作。积极

配合编制《四川省“十四五”生态保护和自然资源利用规划》，统筹推进地质灾害风险管控试点工作。在职责范围内认真落实耕地保护、生态环境保护责任和安全生产责任制。严格贯彻落实省、市、厅疫情防控工作要求。深入推进审计发现问题整改，已全部整改到位。

职责任务完成方面：1、突出抓好地质灾害防治工作。抓实地质灾害气象风险预报预警，严格开展值班值守。持续做好地灾防治工作检查督导和地灾应急调查处置，强化特大型地质灾害治理工程技术支撑服务。扎实开展风险调查评价，认真开展常态化信用管理检查，严格地质灾害防治资质审查和检查。2、强化国土空间生态修复规划引领。积极推进国土空间生态修复规划编制工作，指导市、县级国土空间生态修复规划编制，积极开展成渝地区双城经济圈有关生态修复规划编制。3、大力推动矿山生态修复。加强历史遗留矿山项目管理，认真开展矿山“二合一”方案评审与执行。4、深入开展地下水资源评价和监测，摸清“家底”。积极开展2016~2020年四川省水资源评价及2021年国家地下水监测运维与水样采集，继续开展成都平原地下水环境动态监测。5、协助省厅开展环保督察工作。积极参加土壤污染防治等有关工作，配合做好河长制有关工作，组织完成年度考核。

三、机构设置情况

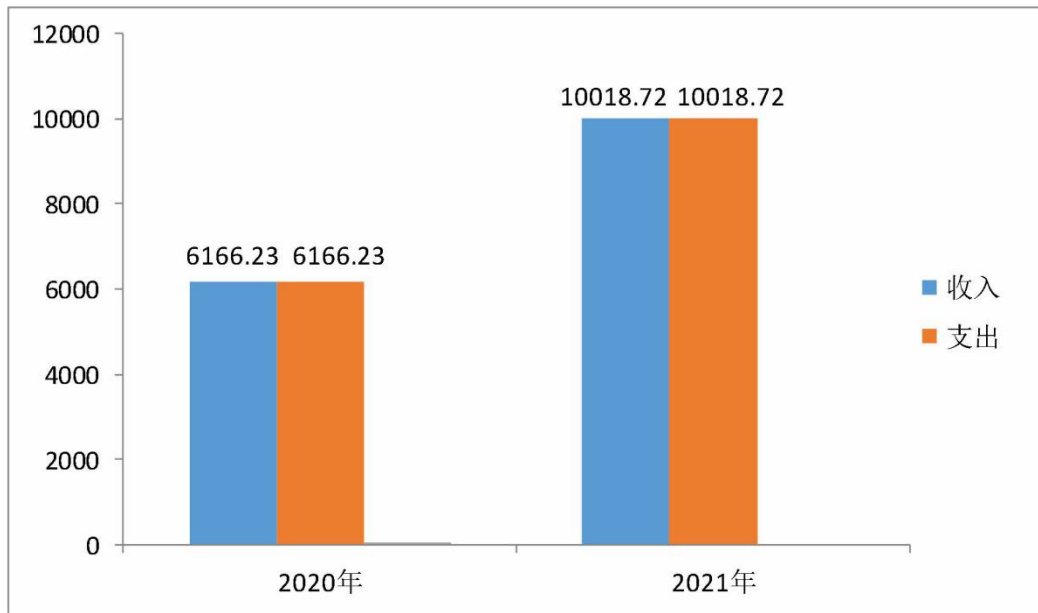
四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院由13个内设科室组成，分别为：办公室、纪委办公室、财务室、总

工办、地质灾害防治室、生态修复室、矿山环境调查监测室、综合调查室、预警预报室、信息室、监测室、应急处置室、经营室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

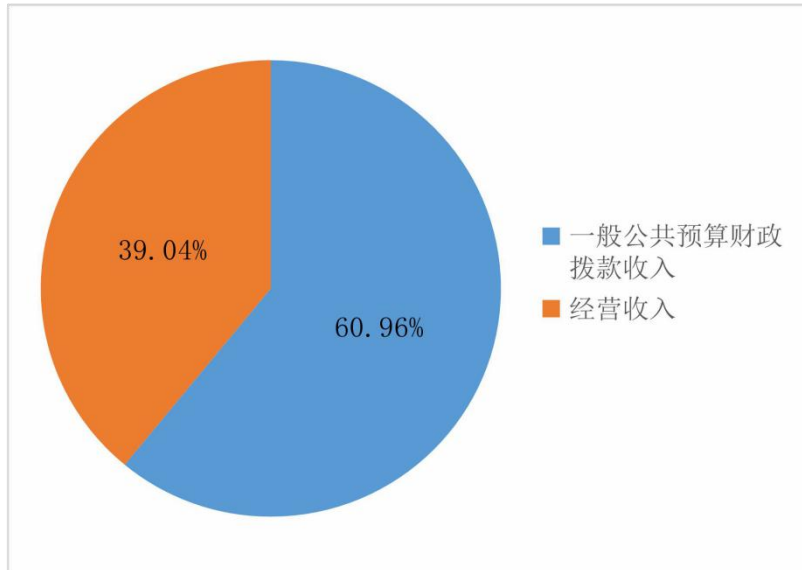
2021 年度收、支总计 20037.44 万元（收入总计 10018.72 万元，支出总计 10018.72 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3852.49 万元、3852.49 万元，增长 62.48%。主要变动原因是年中下达了自然灾害防治体系建设、地质灾害防治等财政项目及单位经营收入有所增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

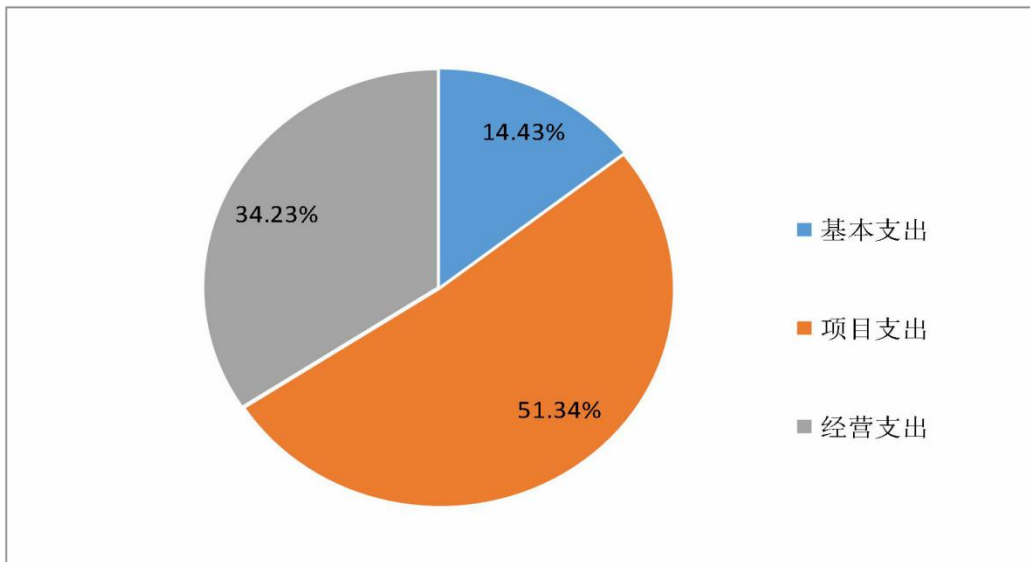
2021 年本年收入合计 10018.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6106.96 万元，占 60.96%；经营收入 3911.76 万元，占 39.04%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

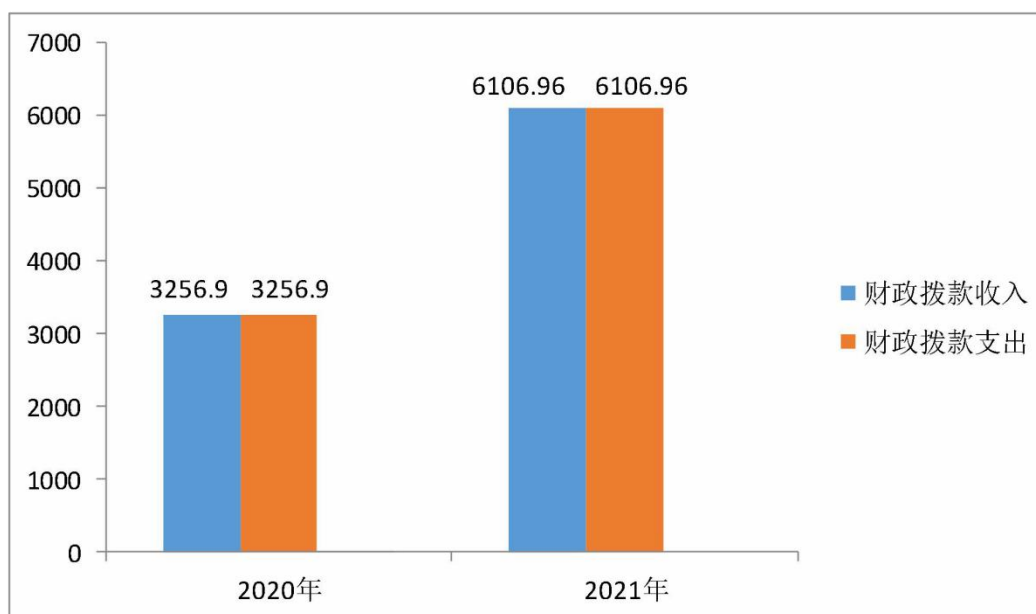
2021 年本年支出合计 9284.59 万元，其中：基本支出 1340.22 万元，占 14.43%；项目支出 4766.74 万元，占 51.34%；经营支出 3177.63 万元，占 34.23%。



(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 12213.92 万元（财政拨款收入 6106.96 万元，财政拨款支出 6106.96 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2850.06 万元，增长 87.51%。主要变动原因是年中新增自然灾害防治体系建设、地质灾害防治等财政项目。

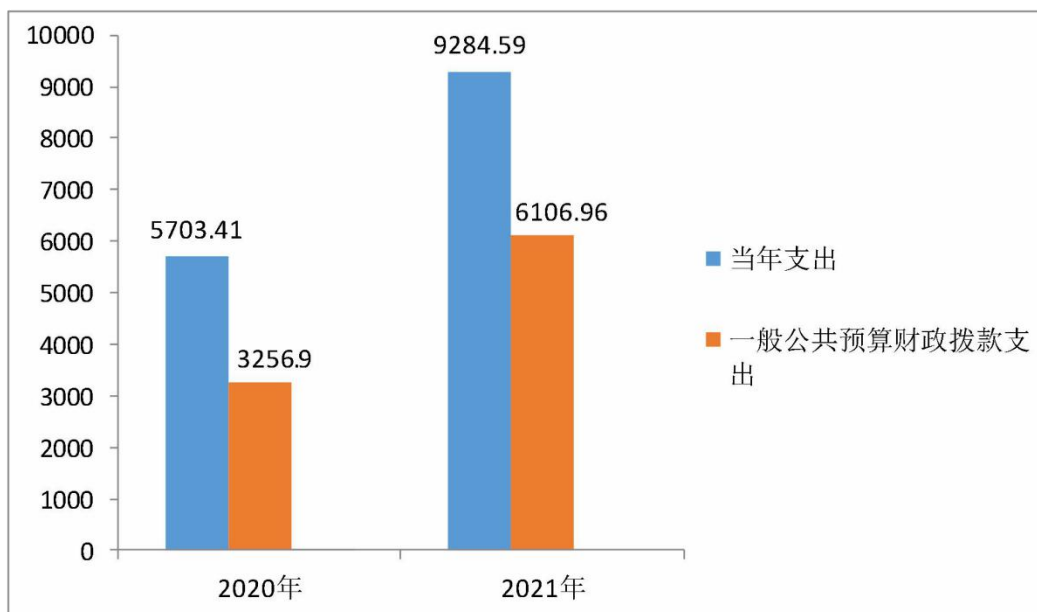


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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

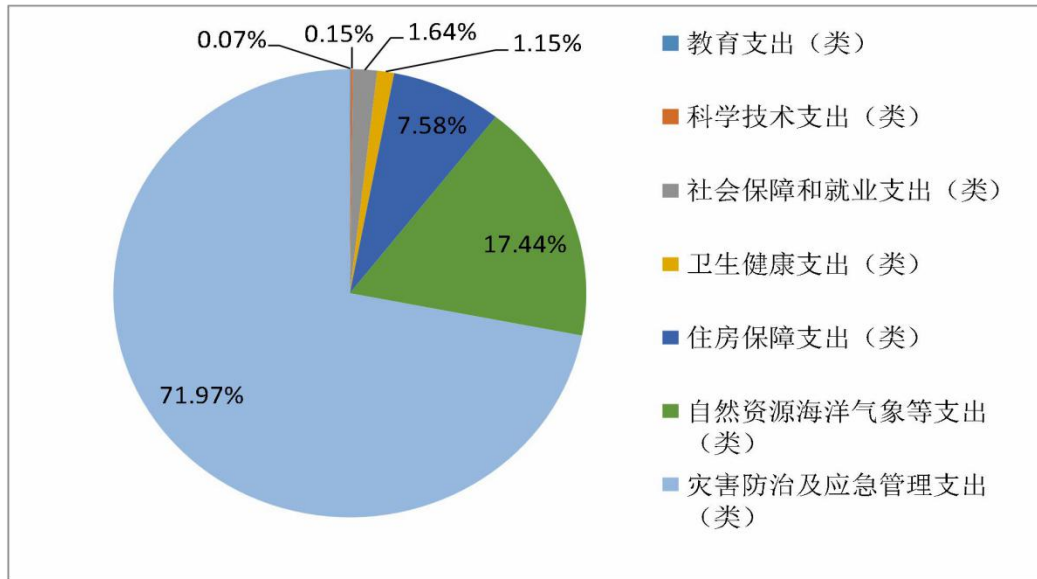
2021 年一般公共预算财政拨款支出 6106.96 万元，占本年支出合计的 65.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2850.06 万元，增长 87.51%。主要变动原因是年中新增自然灾害防治体系建设、地质灾害防治等财政项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

(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 6106.96 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 (类) 4.16 万元, 占 0.07%; 科学技术支出 (类) 8.9 万元, 占 0.15%; 社会保障和就业支出 (类) 100 万元, 占 1.64%; 卫生健康支出 (类) 70 万元, 占 1.15%; 住房保障支出 (类) 463.22 万元, 占 7.58%; 自然资源海洋气象等支出 (类) 1065.15 万元, 占 17.44%; 灾害防治及应急管理支出 (类) 4395.53 万元, 占 71.97%。



（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 6106.96 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
2. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 8.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
3. 社会保障和就业支出（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 60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
4. 社会保障和就业支出（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 40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 463.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 508.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 556.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 4395.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1340.22 万元，其中：

人员经费 1059.12 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、住房公积金等。

公用经费 281.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委

托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

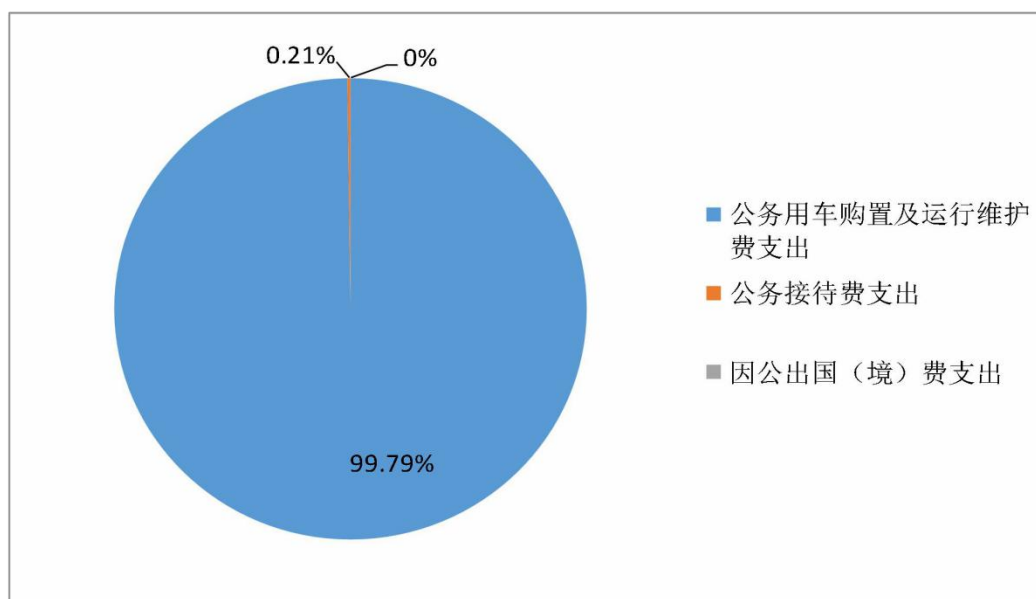
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 63.13 万元，完成预算 100%。

（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维护费支出决算 63 万元，占 99.79%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 0.21%。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）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63 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 年减少 2 万元,减少 3.07%。主要原因是 2021 年厉行节约,压缩公务用车运行维护费。

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 8 辆,其中:轿车(其他用车)1 辆、越野车(其他用车)5 辆、其他车型(特种专业技术用车)2 辆,载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 63 万元。主要用于野外调查、地灾应急抢险、地质灾害防治与生态修复等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停洗费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元,下降 35%。主要原因是受疫情影响公务接待有所减少,公务接待费支出减少。其中:

国内公务接待支出 0.13 万元,主要用于公务接待省内相关单位调研用餐费。国内公务接待 1 批次,14 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.13 万元。具体内容为:2021 年 1 月 14 日资阳市地质环境监测站关于地质灾害专业监测预警专项整治行动培训和集中整改公务接待,人员 16 人(含陪同人员 2 人),金额 0.13 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 2582.59 万元，其中：政府采购货物支出 2377.92 万元、政府采购服务支出 204.67 万元。主要用于采购办公设备、信息系统集成、其他服务等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 辆。其他用车主要是用于地灾应急抢险。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制

阶段，组织对四川省地质环境管理信息平台运行维护 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。如生态修复技术服务、地灾防治技术服务等。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出（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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（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：机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指：自然资源事业单位的基本支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）指：用于重点研发计划的有关经费支出。

16. 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。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指：防治地质灾害方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （四川省地质环境管理信息平台运行维护）

主管部门及代码	四川省自然资源厅 315		实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	240	执行数：	240	
	其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对如下已建的四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目、汛期视频值守系统、与省委省政府党政内、外网视频共享系统等日常运行维护和管理，保障系统正常运行，为提高四川省地质灾害防治科学防灾能力和加强政府投资地质灾害防治市场行业管理能力提供信息技术支撑，并完成这些项目实施方案的要求。			完成如下已建的四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目、汛期视频值守系统、与省委省政府党政内、外网视频共享系统等日常运行维护和管理，保障系统正常运行，为提高四川省地质灾害防治科学防灾能力和加强政府投资地质灾害防治市场行业管理能力提供信息技术支撑，并完成这些项目实施方案的要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展全省地质环境管理信息系统宣传活动	3 次	对信息系统使用管理所开展的培训宣传工作 3 次
		数量指标	开展省级汛期地质灾害会商	全年>25 次	每年汛期有气象预警情况下，根据省里防灾工作制度，开展的远程视频调度会 50 次

	数量指标	开展省政府视频点名专项工作	全年>45 次	省政府每周一次常规视频调度工作 45 次
	质量指标	四川省地质环境信息网络	正常运转率≥95%	负责全院各业务科室网络互联互通, 正常运转率为 100%
	质量指标	四川省地质环境管理信息系统	正常运转率≥95%	全省地质灾害防治工作业务平台项目已通过专家验收, 正常运转率为 99%
	质量指标	地质灾害应急会商视频系统	正常运转率≥95%	全省地环系统通过电子政务外网建立的一套视频会商系统(21 市州均联通)已通过专家验收, 正常运转率为 99%
	质量指标	与省政府省委党政外网视频共享系统	申通率≥95%	申通率≥95%
	质量指标	与测绘局合作地质灾害应急指挥地理信息系统	申通率≥95%	信息管理系统每年所必须的地图更新服务, 已通过专家验收, 正常运转率为 100%
	质量指标	与气象局合作共享数据平台	申通率≥95%	地灾预警预报每年所必须的数据更新服务, 已通过专家验收, 正常运转率为 100%
	质量指标	数据准确性	≥90%	数据准确性≥90%
	质量指标	档案完整性	100%	档案完整性 100%
	时效指标	完成时限	需满足全年地质灾害防治工作即时需求	满足全年地质灾害防治工作即时需求
	成本指标	投资控制率(实际财政投入/计划财政投入)	100%	100%
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	较好	较好

	经济效益指标	因灾财产损失	较常年有所减少	较常年有所减少
	社会效益指标	有效避免人员伤亡	有所提高	有所提高
	社会效益指标	有效减少财产损失	有所提高	有所提高
	生态效益指标	改善生态环境	有所改善	有所改善
	可持续影响指标	工作精细化程度	逐渐提高	逐渐提高
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	≥90%

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