

2021 年度
四川省自然资源厅机关服务中心
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	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分名词解释	19
第四部分附件	21
第五部分附表	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23

五、财政拨款支出决算明细表·····	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	23

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承担厅有关会务和接待工作；承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作；负责厅交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

今年来，厅机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和关于自然资源管理的重要论述，贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，省委十一届九次、十次全会精神，始终坚持问题导向、目标导向、结果导向，以更加良好的作风、更加科学的管理、更加优质的服务，充分发挥机关事务管理的职能作用，助力厅机关高效有序运转。

1. 扛实主责、强化党建，党史学习助推中心发展

服务中心认真落实厅党组理论学习中心组学习制度，坚持集体学习研讨、个人自学、专题调研相结合，印发了《厅机关服务中心党史学习教育工作方案》，购买学习推荐书籍，坚持以“三载体四学习”（即书本、网站、手机客户端为载体，领导领学、党课教学、微信QQ研学、每周固定时间集中学）立体学习方式要求干部职工利用空余时间深入学习研究，加强自身思想建设。支部书记带头进行党史学习教育党课宣讲，组织开展了“我讲党史半

小时”微党课活动，“悦读党史”学党史悟思想读书分享交流会，以“走出去”的方式组织前往爱国主义、传统文化、廉政等教育基地开展体验式学习，鼓励撰写心得、调研报告或理论文章，营造比学赶超、积极向上的文化氛围；严肃“三会一课”、组织生活会、民主评议党员制度，全年开展主题党日活动12次、专题组织生活会1次，各党小组每月组织1次集体学习，支部和班子成员各为全中心党员讲党课一次；通过集体研讨和个人自学、专题调研、主题参观、演讲比赛、大讨论活动、撰写心得体会等多种形式，引导全中心党员广泛参与，做到党建活动开展全覆盖无死角，参与率100%。

2. 加强自身建设、夯实根基，全面提升队伍素质

服务中心坚持把加强自身建设作为做好机关服务工作的重要保证，内强素质、外树形象，不断夯实履职基础，激发履职活力。2021年，服务中心对现有制度进行全面清理，完善了岗位目标责任、工作流程、依据、服务承诺、奖惩办法、失职责任追究等，做到照章办事，有章可依，形成了管理、决策、执行、服务、应急、监督等六类制度体系。严格干部考核和监督。从“德能勤绩廉”五个方面对职工进行打分评定，并作为年度评优评先重要依据，对廉政、失职、安全等问题采取“一票否决”，对先进科（室）、先进工作者，优秀共产党员进行表扬，以点带面，引领全中心职工积极向上，努力工作，争先创优。开展厅机关公务用车安全管理座谈会，组织驾驶员集体学习《安全行车规范》并观看《交通

教育警示片》，进一步提高驾驶员的安全与服务意识；开展文印室工作人员保密工作教育，强化保密意识，常敲保密警钟；强化对物业、绿化、消防、机电、餐饮、会务等人员管理，规范服务流程，组织开展岗位技能、责任意识培训 46 次，消防演练 1 次。

3. 精准服务，助推重大专项工作高效运转

积极主动开展对口扶贫工作，做好与丹巴县青片乡镇腊月山三村对口扶贫工作，通过食堂采购及组织引导干部职工购买贫困村农副产品，搭建产销对接平台，完成了对口扶贫村及贫困地区农副产品采购平台采购农副产品工作，努力为全面推进乡村振兴做贡献；派出 1 名女同志赴凉山参与巩固脱贫攻坚与乡村振兴。按照厅年度工作要点，就“三区三线”划定、空间规划编制、脱贫攻坚、地灾应急抢险、“双随机、一公开”等厅中心工作的服务保障任务超前谋划，紧盯地灾防治、执法检查、专项督导、耕地报件等应急工作以及审计、巡视等临时性工作，积极落实车辆值守、物业值班、就餐保障、物资保障等措施，对口给予特殊服务。对驾驶员定人定车定岗、科学调度，合理安排，全年保障公务出行近 1189 台次，行驶里程达 22.31 万公里，行驶里程同比增长

28.96% 聚焦发屋重实现机关事务管理水平新提升

及时更新省直单位办公用房管理系统信息，完成了对机关办公用房进行整改；完成 2021 年度厅机关及服务中心固定资产报废相关工作；开展厅机关固定资产盘点，摸清单位资产底数，核

查资产信息；完善四川省行政事业单位国有资产管理信息系统资产卡片信息，确保账卡相符；对车辆定期保养维护、食品留样、大楼巡逻、文印管理、涉密文件管理、维修改造施工安全等方面开展定期和不定期相结合的检查，对检查出的问题要求当日整改到位；加强文印人员保密教育，组织相关管理培训和从业人员进行保密培训，不断提高保密意识，强化保密手段和措施，与涉密人员签订保密协议；落实消防设施设备巡检制度，加强安保业务培训，严格门卫登记制度，加强院内的巡逻和车辆秩序管理。2021年完成车辆秩序引导 21600 多辆、楼层及外围安全巡查 1300 多次、专项消防巡查 250 余次、外围安全巡查近 1000 次；日常维修维护近 1200 起，设施设备日常检查巡查近 800 次。节约节能理念更加深入。完成了能耗监测系统建设、能源专项审计、高效喷灌系统建设、太阳能路灯安装、新能源汽车充电桩安装、节能灯更换、生活垃圾分类等工作，成功创建节约型机关。

5. 强化保障，实现机关事务服务质量新成绩

对机关大院绿植进行全面清理整治，进一步美化大院环境；在办公区完成了卫生间改造、办公楼公共区域乳胶漆粉刷、7 号院备用电源改造；不断提升物业、食堂服务品质。2021 年，组织服务礼仪、消防、会务、餐饮、保洁等岗位标准化、规范化、技能、责任意识培训 180 余次，为“学习日”、节假日加班人员提供加班餐，解决职工加班餐饮问题。狠抓疫情防控，持续抓好疫情防控工作，层层压实主体责任，每天上报特殊经历人员，张

贴疫情防控温馨提示，为厅机关疫情防控提供保障。厅机关4号院、7号院坚持做到“逢车必查、逢人必检”。全年门岗来人来访接待登记8600多人次，人工测温仪、红外线体温检测门及健康码出示登记11000多人次。积极开展疫苗接种工作，2021年，服务中心积极对接青羊区疾控中心组织集中新冠疫苗接种工作1次，近380人次，接种率达96.7%。对接草堂社区卫生服务中心，完成新冠疫苗第二针、第三针接种工作；为积极应对常态化疫情防控，对散发疫情、特殊经历人员进行全员排查。2021年，组织厅机关全员核酸检测，切实保障职工生命安全和身体健康。做好防疫物资储备及发放工作，重点确保厅机关会议、公务出行、食堂用餐的防疫物资保障到位，全力保障厅机关有序运转、强化厅机关干部职工个人防护。

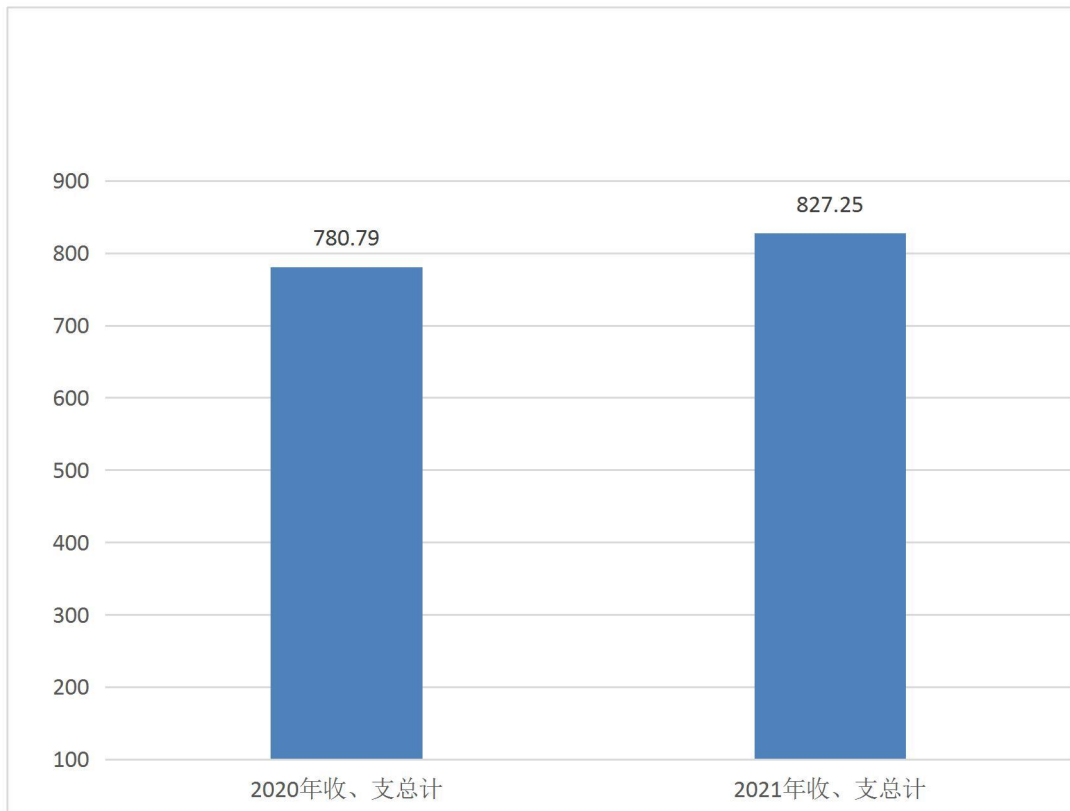
三、机构设置情况

四川省自然资源厅机关服务中心由5个内设机构组成，分别是：办公室、综合科、资产科、财务科、车管科。

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

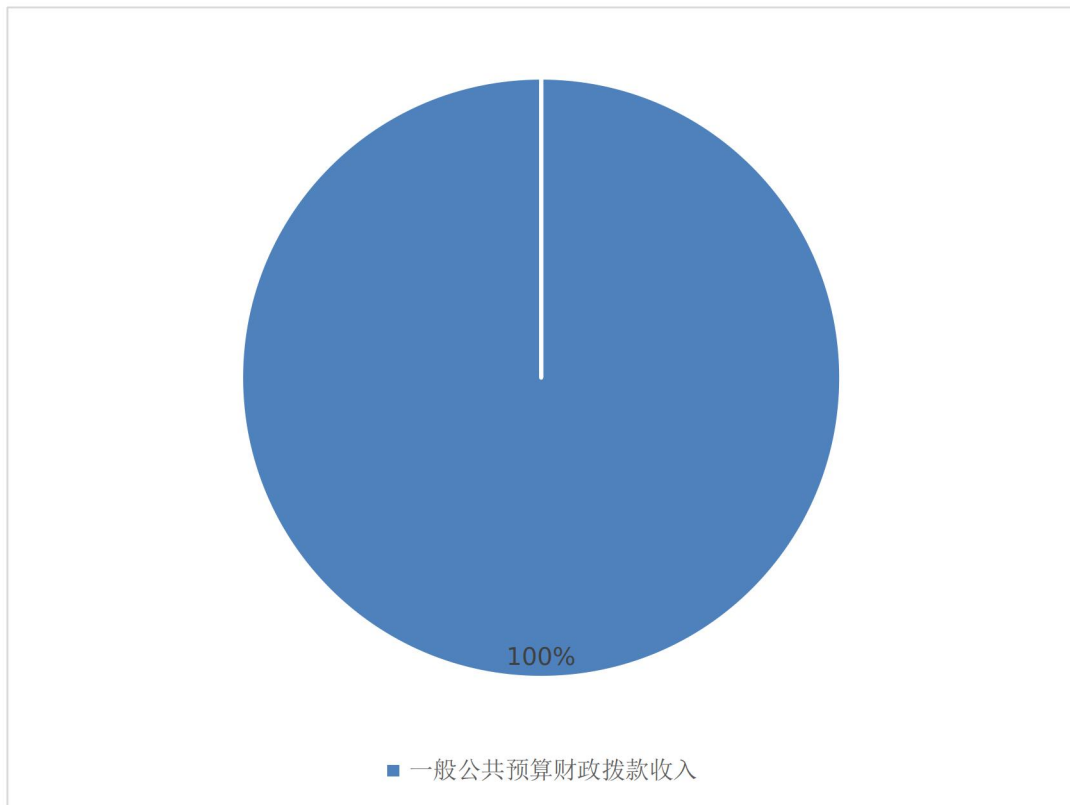
2021 年度收、支总计 827.25 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 46.46 万元，增长 5.95%。主要变动原因是本年度项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

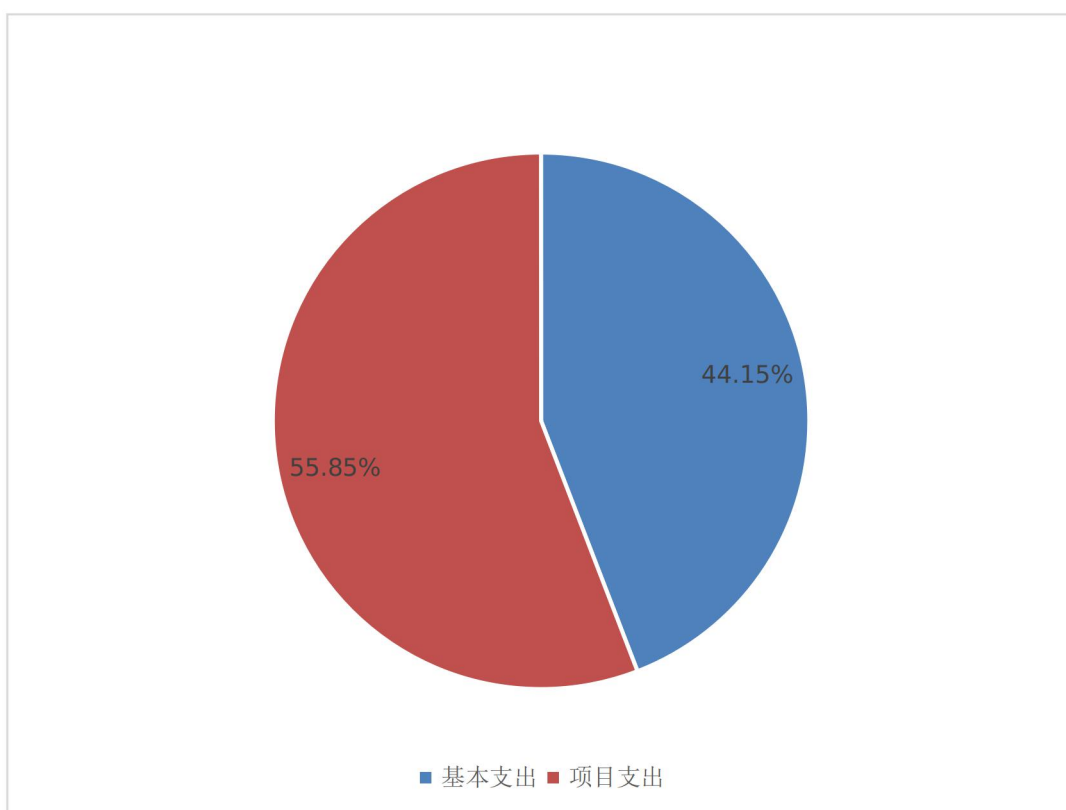
2021 年本年收入合计 827.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 827.25 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

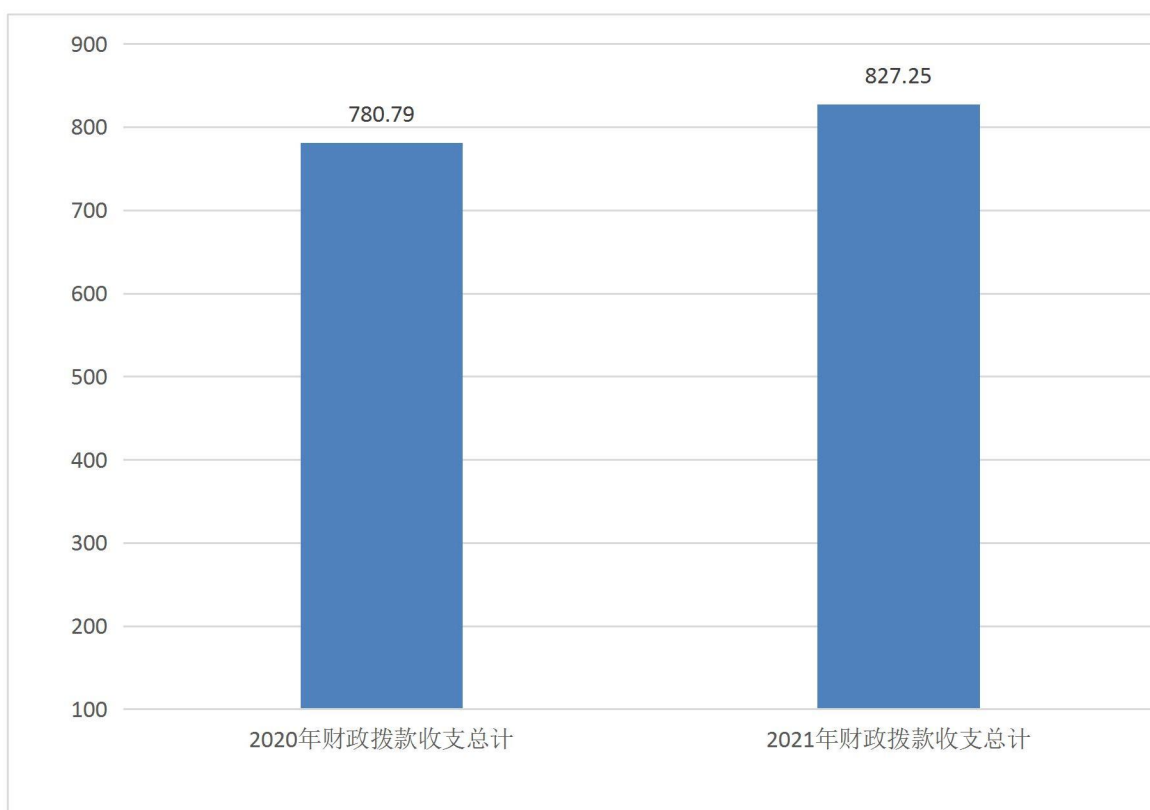
2021 年本年支出合计 827.25 万元，其中：基本支出 365.22 万元，占 44.15%；项目支出 462.03 万元，占 55.85%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

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 827.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.46 万元，增长 5.95%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

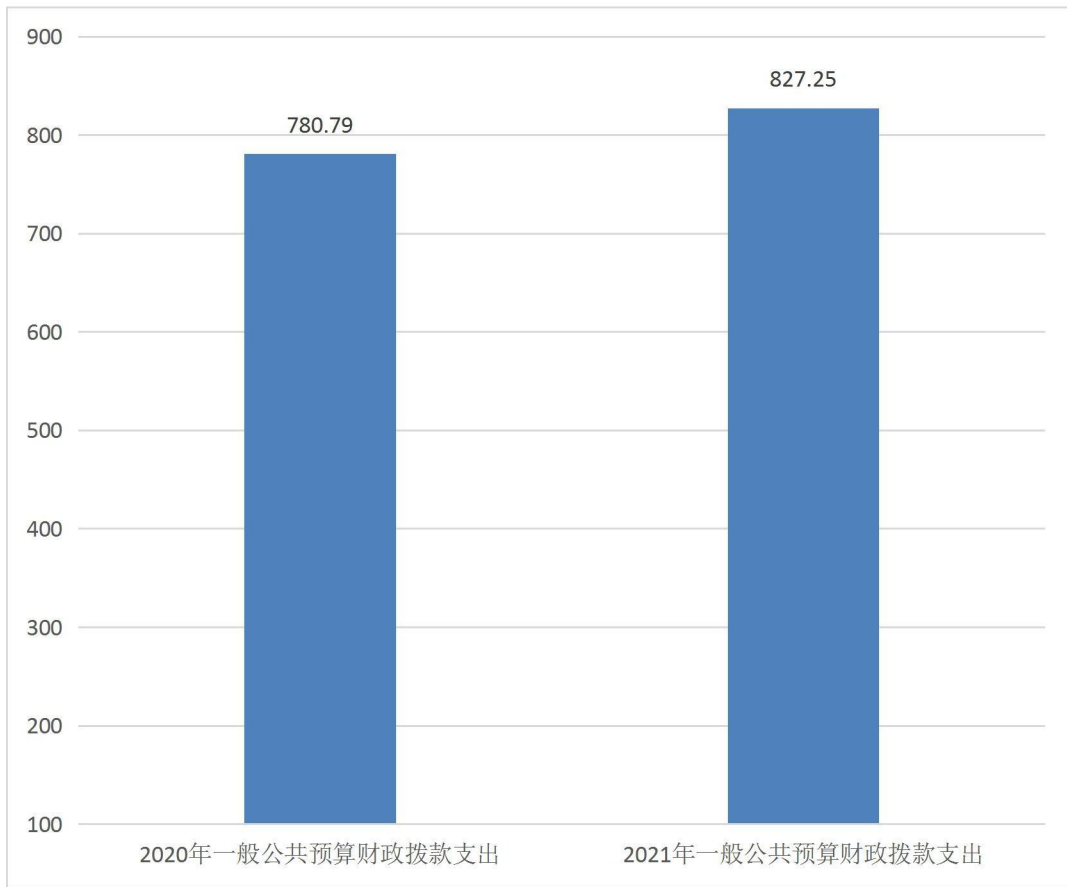


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

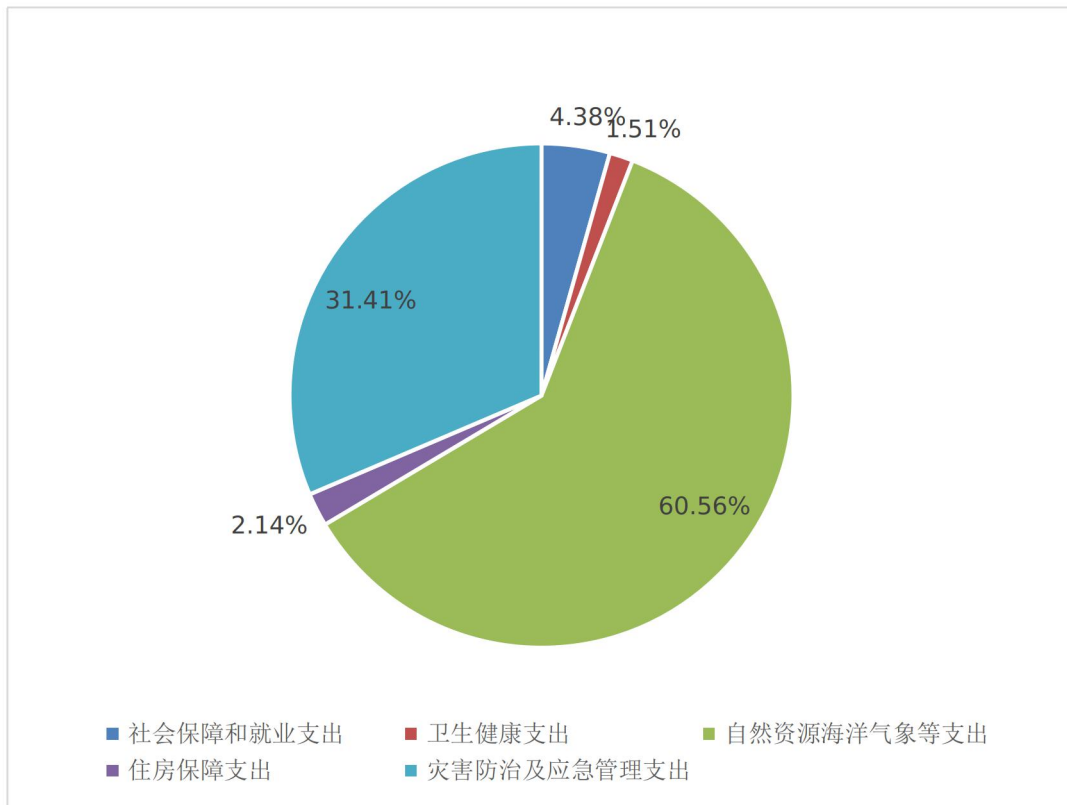
2021 年一般公共预算财政拨款支出 827.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.46 万元，增长 5.95%。主要变动原因是本年度项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 827.25 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 36.26 万元，占 4.38%; 卫生健康支出 12.50 万元，占 1.51%; 自然资源海洋气象等支出 501.01 万元，占 60.56%; 住房保障支出 17.70 万元，占 2.14%; 灾害防治及应急管理支出 259.78 万元，占 31.41%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 827.25, 完成预算 100%。

其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 25.63 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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 10.63 万元, 完成预算 100%。

3. 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 12.50 万元, 完成预算 100%。

4. 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)一般行政管

理事务（项）：支出决算为 348.67 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：支出决算为 152.35 万元，完成预算 100%。

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 11.13 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 6.56 万元，完成预算 100%。

8. 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 259.78 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 365.22 万元，其中：

人员经费 198.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 166.36 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

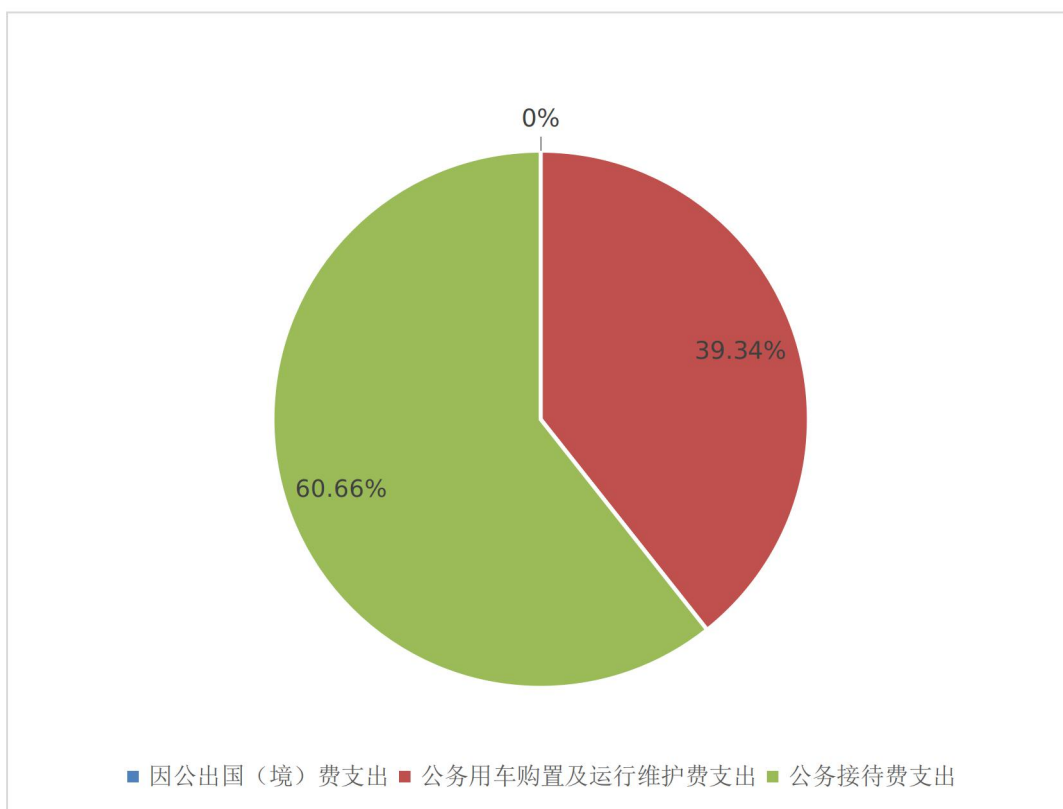
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14.59 万元，完成预算 30.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严

格控制“三公”经费支出，且受疫情影响，公务接待费支出小于预算数。

（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5.74万元，占39.34%；公务接待费支出决算8.85万元，占60.66%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.74万元，完成预算98.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加

0.10 万元，增长 1.77%。主要原因是 2021 年实际工作量增加，公务用车量增加，故而公务用车运行维护费支出增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.74 万元。主要用于保障厅机关地灾巡查、土地资源利用保护、耕地保护等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 8.85 万元，完成预算 21.07%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 4.28 万元，增长 93.65%。主要原因是本年度公务接待量增加。其中：

国内公务接待支出 8.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 45 批次，481 人次，共计支出 8.85 万元，具体内容包括：接待自然资源部领导、司局级领导、处级及处级以下干部、省级相关单位、各级各地自然资源部门来访人员。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省自然资源厅机关服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省自然资源厅机关服务中心政府采购支出总额413.75万元，其中：政府采购货物支出259.78万元、政府采购服务支出153.97万元。主要用于采购地质灾害防治设备及厅机关物业服务支出。授予中小企业合同金额151.51万元，占政府采购支出总额的36.62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省自然资源厅机关服务中心共有车辆1辆，为其他用车，主要是用于保障厅机关地灾巡查、土地资源利用保护、耕地保护等所需的公务出行。单价50万元以上通用设备1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，组织对后勤保障专项等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费, 按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项): 指自然资源行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项): 指为自然资源行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的附属事业单位的支出。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

10. 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。

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. “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。

14. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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 （四川省自然资源厅机关服务中心后勤保障专项）

主管部门及代码	四川省自然资源厅 315001		实施单位	厅机关服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	103.41	执行数:	103.32	
	其中: 财政拨款	103.41	其中: 财政拨款	103.32	
	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	
	保障厅机关年度用车安全行驶里程 20 万公里，起草、处理各类文件 18000 余份，机关各处室各类资料、文件的印刷，创建节约型机关。			完成机关年度用车安全行驶里程 22.31 万公里，保障了机关各处室各类资料、文件的印刷，起草、处理各类文件 19000 余，创建节约型成效显著。	
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	安全驾驶里程	20 万公里	22.31 万公里
		质量指标	保障车辆安全出行	好	好
		时效指标	保障厅机关职工按 1 时就餐	好	好
		成本指标	预算资金执行率	>95%	96%
		生态效益指标	节能减排	好	好
		可持续影响指标	建设节约型机关	好	好
满意度指标	满意度指标	厅机关干部职工满意度	≥95%	99%	

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

（四川省自然资源厅机关服务中心自然灾害防治体系建设-地质灾害防治）

主管部门及代码	四川省自然资源厅 315001		实施单位	厅机关服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	311.74	执行数:	259.78	
	其中: 财政拨款	311.74	其中: 财政拨款	259.78	
	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	
	为实施自然灾害防治技术装备现代化，同时满足省政府应急指挥中心功能要求，实现我厅现有指挥调度远程会商设备向上与省政府应急指挥中心联通，横向与省直有关部门联通以及向下与 21 市（州）和地质灾害易发县（市、区）及有条件的乡（镇、街道办事处等）联通			完成 2 个远程会商室、1 套远程会商设备安装工程。建立了支持多品牌远程会商设备互联互通的数字媒体交换中心，确保实现省、市、县及与省级部门间互联互通。打通专题类信息系统与远程会商设备间的异构系统互联，将信息系统生成的辅助决策类电子资料与远程会商内容融合，为领导决策（调度、指挥、应急会商）服务。	
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	远程会商室	2	2
		数量指标	远程会商设备	1	1
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%
		时效指标	项目完成时间节点	任务书规定时间内完成	在任务书规定时间内完成
		成本指标	财政资金使用额度	预算资金内	预算资金内
	效益指标	经济效益指标	有效减少经济损失	好	好
		社会效益指标	有效避免人员伤亡	好	好
		生态效益指标	提高生态系统保护能力	好	好
		可持续影响指标	提高应急处突能力	好	好
	满意度指标	满意度指标	项目使用部门满意度	≥90%	100%

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