

2022 年度

四川省冶金地质勘查局

水文工程大队

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15

二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省冶金地质勘查局水文工程大队为公益二类事业单位，主要职责是：贯彻国家和省有关地质勘查、工程建设等行业的方针、政策，结合实际制定本单位相关产业的发展战略，并研究制定单位改革与发展的规划和规章制度；承担国家、省战略性、基础性、公益性地质调查，开展矿产资源远景调查评价；开展风险地质勘查，参与优势资源开发；为社会提供专业技术服务；承担地方政府及相关部门安排的地质勘查、矿业权设置、矿产资源开发及综合利用等区域性规划工作；承担基础设施建设、环境治理、生态恢复治理、安全用水、水土保持等工程建设；承担地质灾害调查评价、勘查设计施工、地质灾害危险性评估及地灾巡查排查工作，承担地质灾害应急抢险救援；加强人才、技术、管理输出，强化新技术推广及科学普及；负责本单位的资产管理，确保国有资产保值增值；推进地质科技进步，进行技术装备更新改造；负责单位的环保安全生产与质量监控；承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

四川省冶金地质勘查局水文工程大队由 9 个内设机构组

成，分别是：办公室、财务科（资产管理科）、人事教育科、发展规划与经营管理科、安全环保部（质量管理办）、总工办、党群工作部、监察审计科（纪委办公室）、离退休人员科。

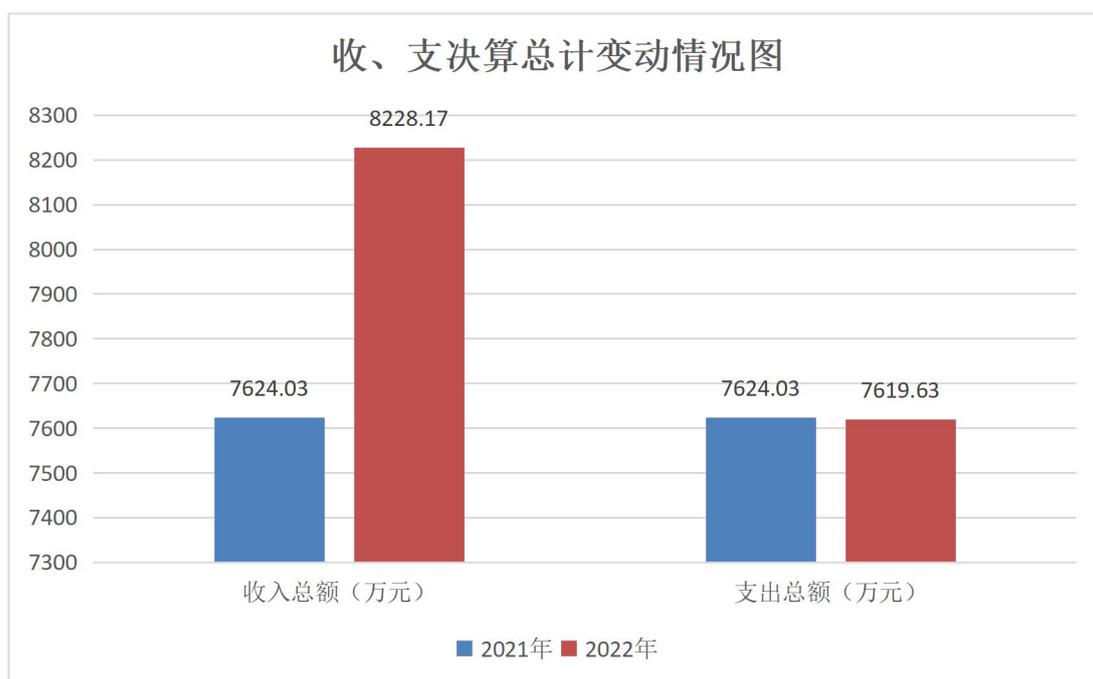
说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8228.17 万元，与 2021 年相比，收、支总计增加 604.14 万元，增长 7.92%。主要变动原因：一是年度间下达的项目差异，2022 年较上年减少省级地勘单位能力建设专项资金；二是 2022 年社会地勘市场经营环境有所回暖，且收回一些以往年度应收款项，经营预算收入较上年增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

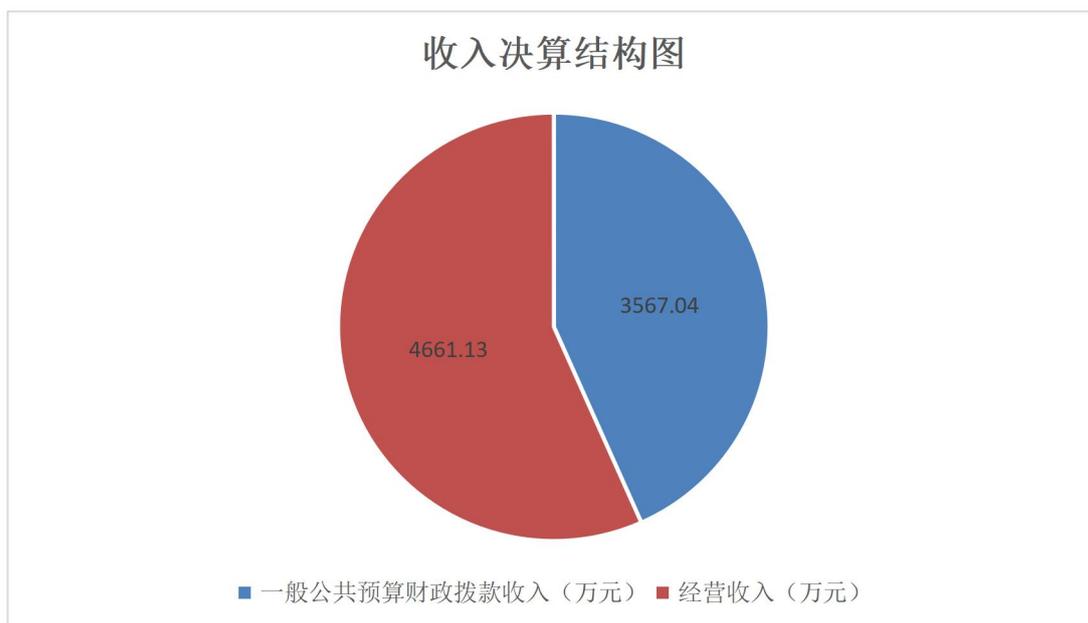


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8228.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3567.04 万元，占 43.35%；经营收入 4661.13

万元，占 56.65%。

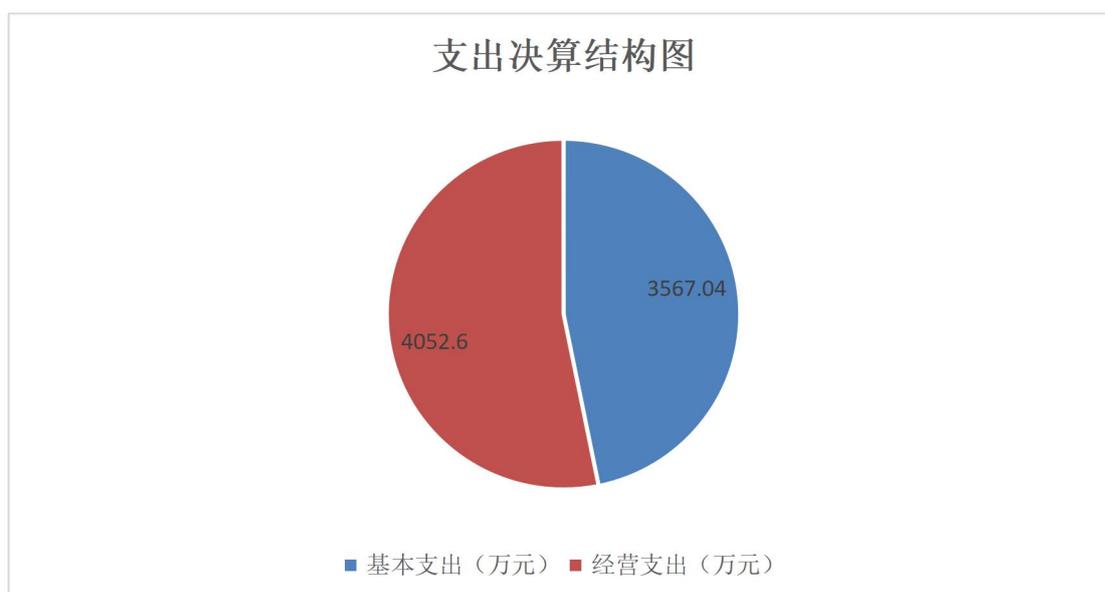
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7619.63 万元，其中：基本支出 3567.04 万元，占 46.81%；经营支出 4052.6 万元，占 53.19%。

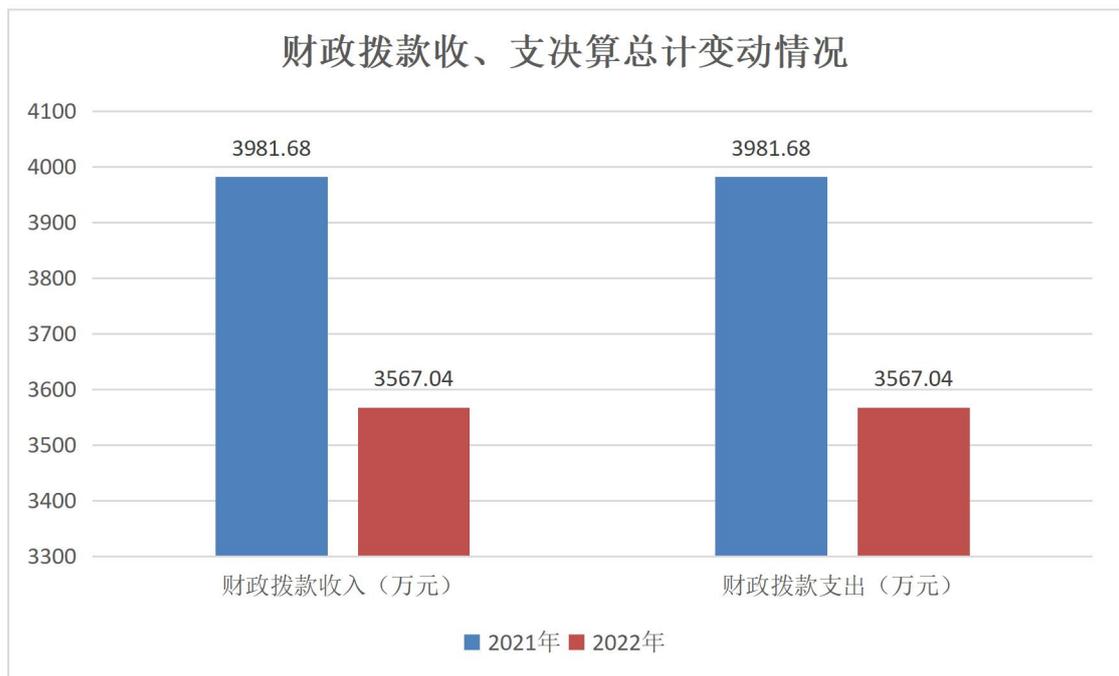
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3567.04万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少414.64万元,下降10.41%。主要变动原因是年度间下达的项目差异,2022年较上年减少省级地勘单位能力建设专项资金。

(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

2022年一般公共预算财政拨款支出3567.04万元,占本年支出合计的46.81%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少414.64万元,下降10.41%。主要变动原因是年度间下达的项目差异,2022年较上年减少省级地勘单位能力建设专项资金。

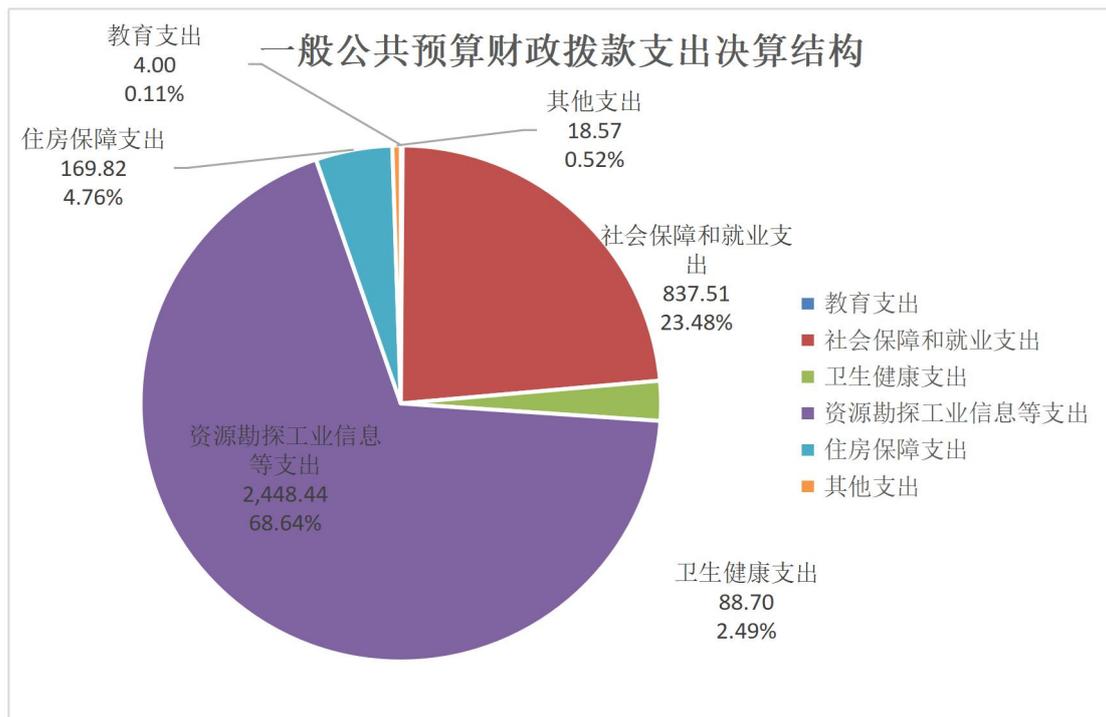
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3567.04万元，主要用于以下方面：教育支出4.00万元，占0.11%；社会保障和就业支出837.51万元，占23.48%；卫生健康支出88.70万元，占2.49%；资源勘探工业信息等支出2448.44万元，占68.64%；住房保障支出169.82万元，占4.76%；其他支出18.57万元，占0.52%。

(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

2022年一般公共预算支出决算数为3567.04万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为315.66万元，完成预算100.00%。

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347.90万元，完成预算100.00%。

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173.95万元，完成预算100.00%。

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88.70万元，完成预算100.00%。

6.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）：支出决算为2448.44万元，完成预算100.00%。

7.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169.82万元，完成预算100.00%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为18.57万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3567.04 万元，其中：

人员经费 3445.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 121.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，较 2021 年相比无变化。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，四川省冶金地质勘查局水文工程大队为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省冶金地质勘查局水文工程大队政府采购支出总额 0.00 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%，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2022年12月31日，四川省冶金地质勘查局水文工程大队共有车辆11辆，均为其他用车，其他用车主要是用于我单位在野外顺利开展工作提供交通保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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 2022 年度预算编制阶段，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位在职职工参加项目业务工作外部培训的经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

6. 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。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保

障和就业方面的支出。

9. 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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13. 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。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000424274-冶金地勘局水文工程大队 2022 年地勘单位社会地勘项目										
主管部门		四川省地质调查研究院部门					实施单位（盖章）	四川省冶金地质勘查局水文工程大队				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	利用地质勘查专业技术，更好地为四川省各级政府经济发展提供技术服务。在 2022 年完成经营收入 230.00 万元，全年无安全事故和环境污染事故，业主满意率达到 90%以上。					2022 年，我单位充分利用地质勘查专业技术的专业优势，较好地为四川省各级政府经济发展提供了技术服务。实现经营收入 230.00 万元，全年无安全事故和环境污染事故，业主满意率达到 90%以上。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度我单位积极开展水工环地质（彭州、邛崃地热温泉），矿山生态修复（西藏昂仁县查孜绿色矿山），矿山开发利用储量核实（康定新台子金矿储量核实），压覆矿产调查（芦山县龙门至大川公路压覆矿产调查）和铜、铅锌等金属矿产勘查（白玉夏囊沟铅锌矿、会理天宝山铅锌矿）工作。为地方经济社会发展提供地质专业技术支撑。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	230.00	230.00		44.66		19.42%	10	10	我单位实际预算执行进度为 100%；因为结算银行等多种原因，2022 年 9 月起才在预算一体化系统支付单位资金，故系统导出预算执行率仅为 19.42%。		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	230.00	230.00		44.66		19.42%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	经济效益指标		完成经营收入 230 万		≥	95	%	100	40	40	我单位 2022 年顺利完成年初设立绩效目标
		生态效益指标		本年度不造成不可恢复的生态破坏		=	95	%	100	40	40	我单位 2022 年顺利完成年初设立绩效目标
	满意度指标	服务对象满意度指标		业主满意度 90%以上		>	95	%	100	10	10	我单位 2022 年顺利完成年初设立绩效目标
合计										100	100	
评价结论	2022 年我单位该项目自评总分 100 分，本年度我单位积极开展水工环地质，矿山生态修复和铜、铅锌等金属矿产勘查工作；未出现生态环境破坏和业主单位投诉的情况，较好的完成了年初设定的绩效目标任务。											

存在问题	1. 单位内部业务部门对绩效目标设立的重视度不够，绩效目标设定的科学性、合理性还有待提高。2. 2022年因结算银行的多种原因，我单位有部分单位资金未在预算一体化系统支出。
改进措施	1. 进一步重视绩效目标管理，要求业务部门要严谨的提出计划完成任务和预期达到目标，配合好财务部门完成绩效目标管理，进一步提高绩效目标的科学性、合理性。2. 积极和结算银行协调，在预算一体化系统支付单位资金，确保预算一体化系统预算支出情况与实际情况一致。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表