

2022 年度

四川省地质调查研究院(本级)

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	2
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	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	19

一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省地质调查研究院定位为建设国内一流的自然资源综合调查及科研机构，着力提升全省公益性、基础性、战略性地质工作水平和科研能力，为全省自然资源管理提供技术支撑，为全省经济社会发展和生态文明建设提供技术服务。

职能职责包括：承担全省地质工作的具体实施，承担区域地质、地球化学、地球物理、遥感地质等基础性、公益性、战略性地质工作；按照资质许可承担国土空间规划和各类专项规划编制、国土空间规划实施评估等技术服务工作；承担矿产资源调查评价、勘查、开发利用、保护监督和矿业权管理等技术服务工作；开展自然资源调查监测、保护、开发利用、生态保护修复、土地综合整治、自然资源确权登记与资产管理等技术服务工作；参与地质灾害调查评价、监测、预警、评估，治理工程的勘查、设计、施工、监理，驻守技术支撑和应急抢险救援等工作；承担水文地质、工程地质、环境地质、农业地质、城市地质、生态地质、旅游地质、地质遗迹调查评价等工作；承担测绘地理信息、航测遥感、地理信息公共服务和应急测绘保障服务工作；开展基础地质及自

然资源相关科学研究。开展对外科技合作交流。开展新技术、新方法、新工艺引进推广。参与相关技术规程、规范和标准修订工作；承担全省地质科技数据、信息数据集成与地质大数据平台的建设维护工作。

二、机构设置

四川省地质调查研究院本级由 16 个内设处室组成，分别是：办公室、发展规划处、地质调查处、矿产勘查处、自然资源调查与空间规划处、国土整治与生态修复处、地质环境处、测绘地理信息处、科技处、安全监督管理处、财务资产管理处、审计处、组织人事处、宣传处、纪委办公室、离退休人员工作处。

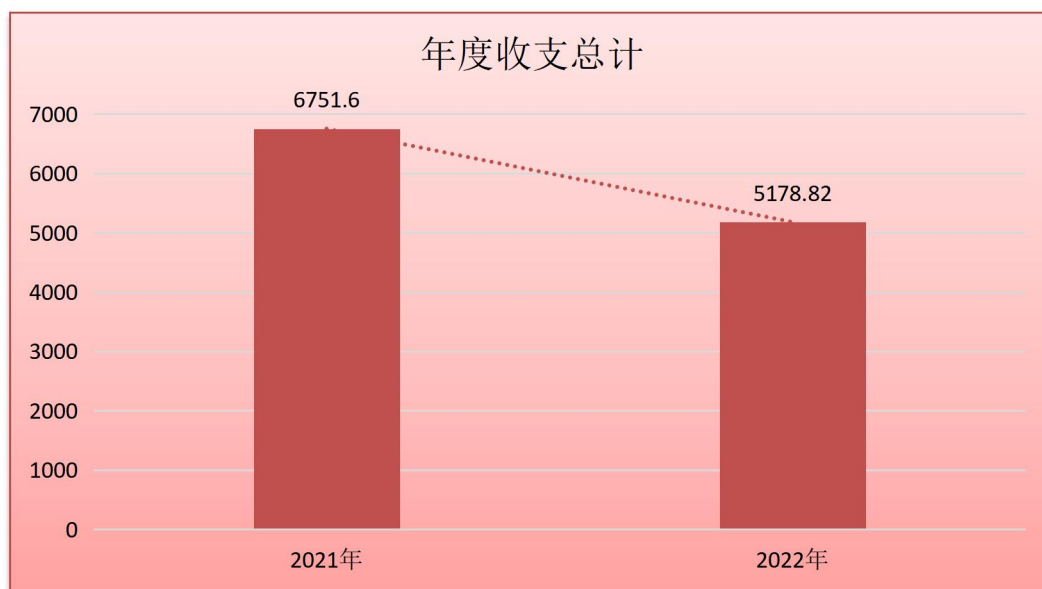
说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

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 5,178.82 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 1,572.78 万元，下降 23.29%。主要变动原因是：一是年度间下达的项目差异，2021 年原省煤田地质局机关承担有省级地勘单位能力建设专项，2022 年度院本级此专项仅为上年度收回重新下达的剩余额度；二是原省煤田地质局采取“统贷统还”方式取得的贷款资金，因地勘单位改革未能被实际用款单位承接，这部分贷款代垫利息收支确认金额较 2021 年减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

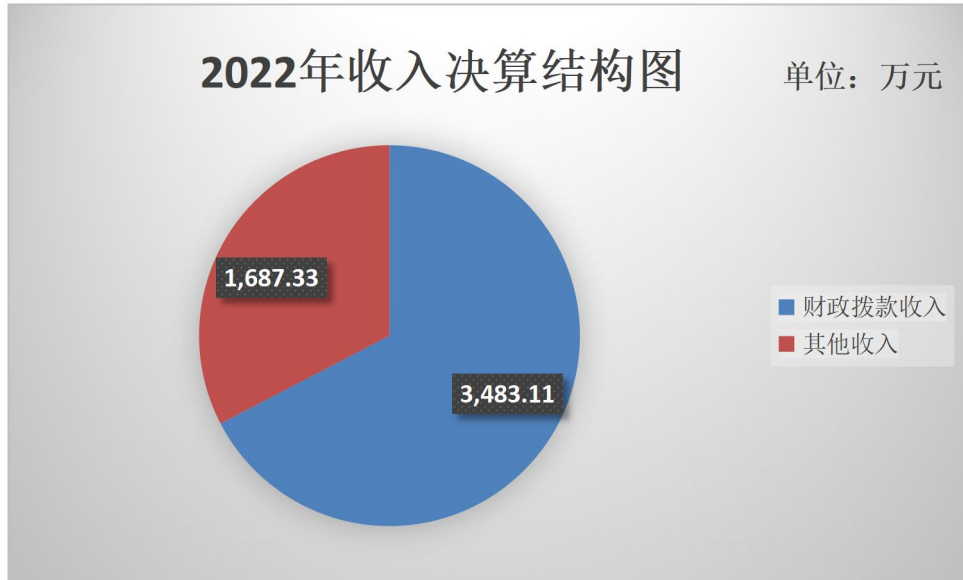


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5,170.44 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 3,483.11 万元，占 67.37%；其他收入 1,687.33 万元，占 32.63%。

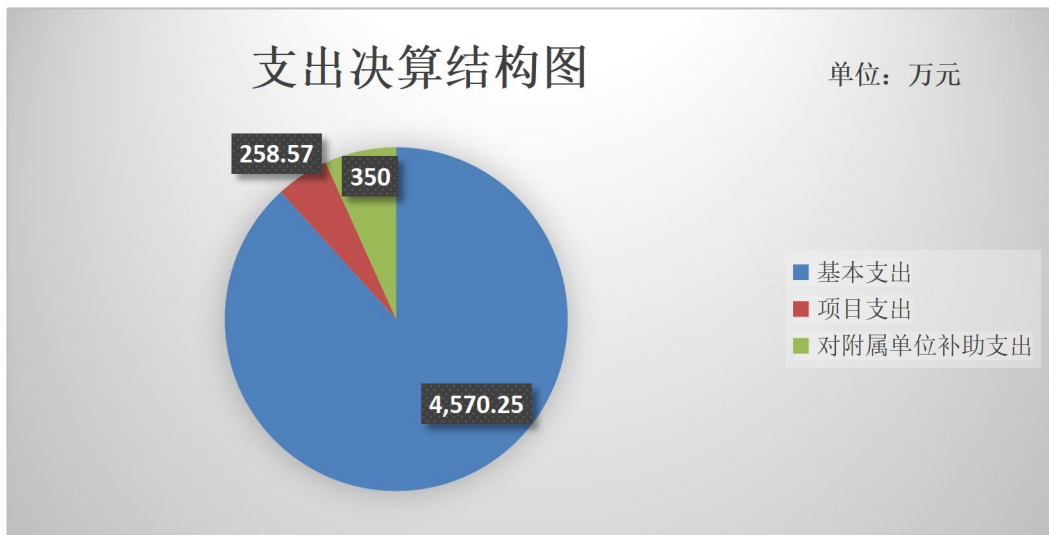
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5,178.82 万元，其中：基本支出 4,570.25 万元，占 88.25%；项目支出 258.57 万元，占 4.99%；对附属单位补助支出 350.00 万元，占 6.76%。

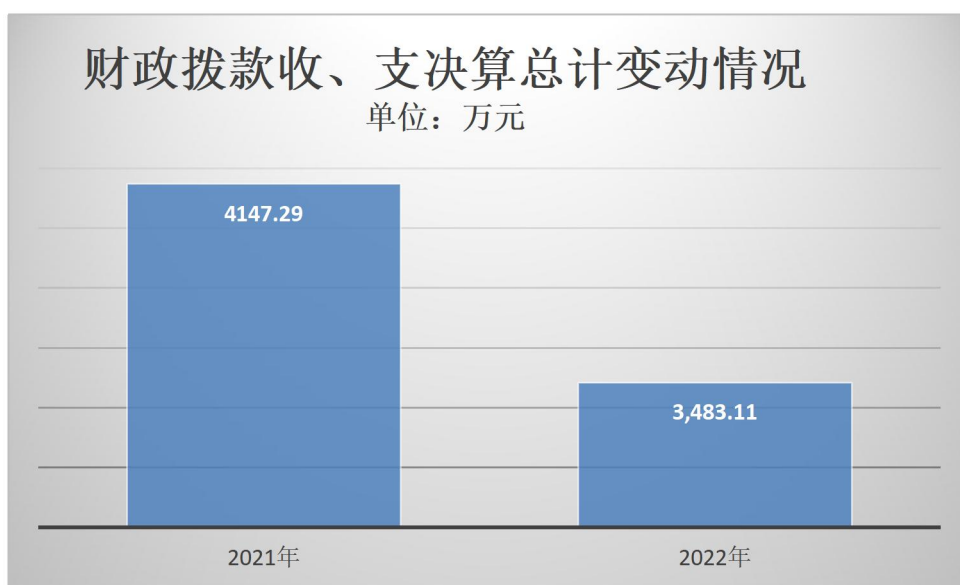
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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3,483.11万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少664.18万元,下降16.01%。主要变动原因是年度间下达的项目差异,2021年原省煤田地质局机关承担有省级地勘单位能力建设专项,2022年度院本级此专项仅为上年度收回重新下达的剩余额度。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

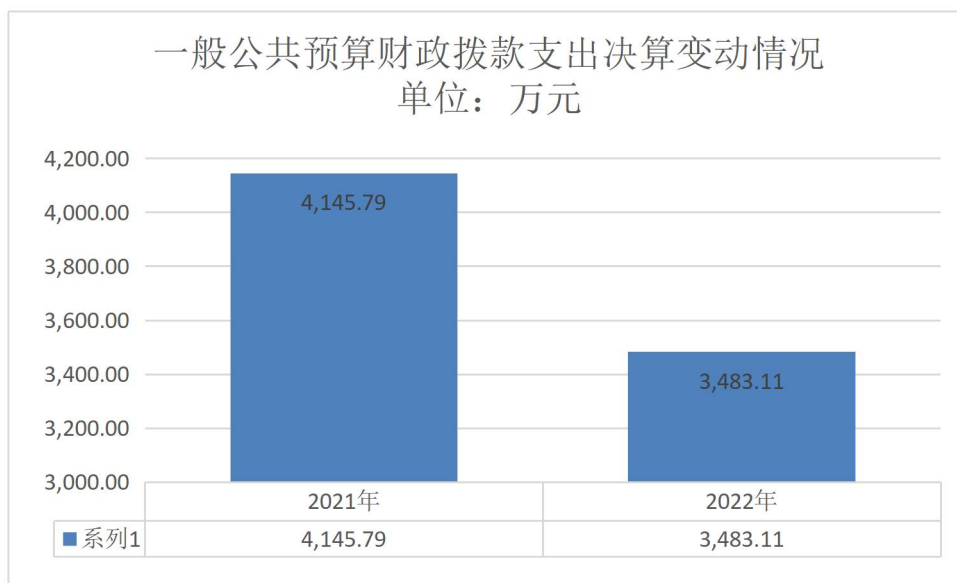


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,483.11万元,占本年支出合计的67.25%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少662.68万元,下降15.98%。主要变动原因是年度间下达的项目差异,2021年原省煤田地质局机关承担有省级地勘单位能力建设专项,2022年度院本级此专项仅为上年度收回重新下达的剩余额度。

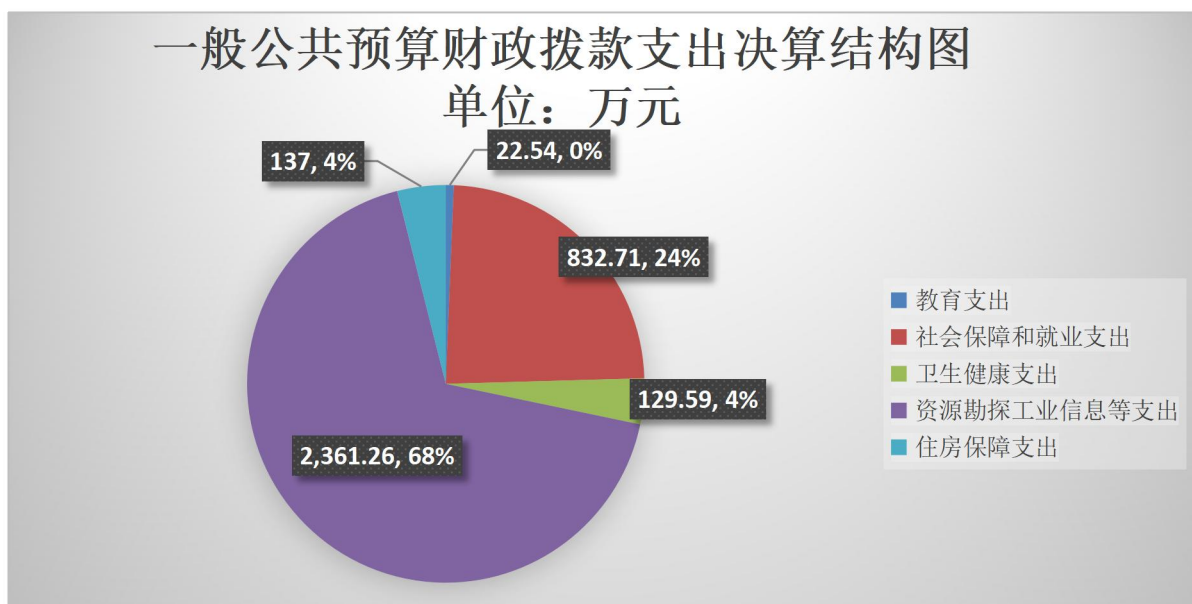
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 3,483.11 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 22.54 万元, 占 0.65%; 社会保障和就业支出 832.72 万元, 占 23.91%; 卫生健康支出 129.59 万元, 占 3.72%; 资源勘探工业信息等支出 2,361.26 万元, 占 67.79%; 住房保障支出 137.00 万元, 占 3.93%。

(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3,483.11万元，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22.54万元，完成预算100%。

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500.60万元，完成预算100%。

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182.46万元，完成预算100%。

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90.66万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为58.94万元，完成预算100%。

6.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）：支出决算为0.06万元，完成预算100%。

7.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129.59万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为2,353.75万元，完

成预算 100%。

9. 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 7.51 万元，完成预算 100%。

10. 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 137.00 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,365.71 万元，其中：

人员经费 2,909.6 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 456.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

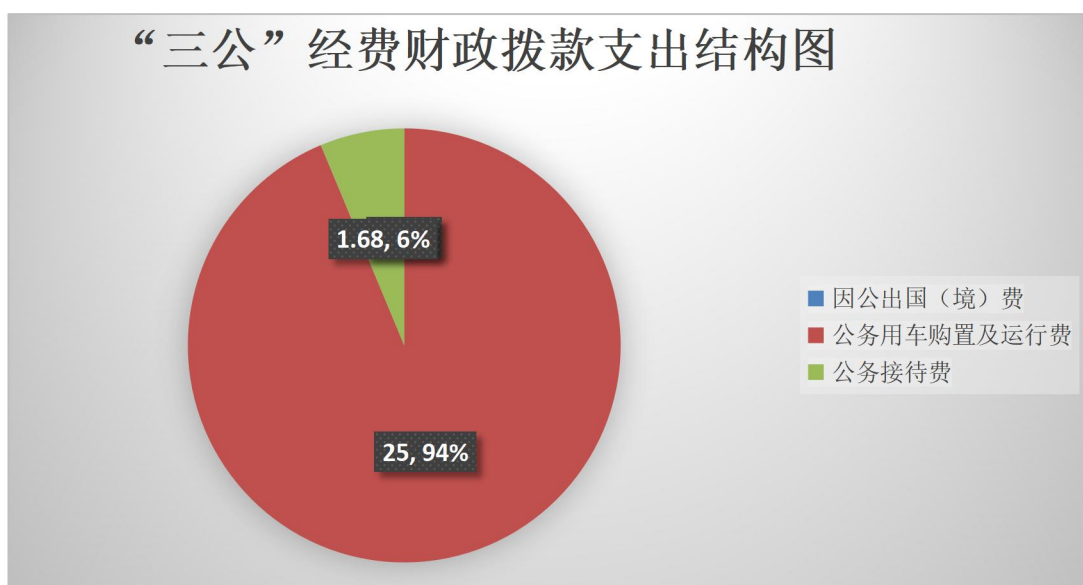
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为26.68万元，完成预算100%，较上年增加0.96万元，增长3.73%。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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.00万元，占93.70%；公务接待费支出决算1.68万元，占6.30%。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，完成预算100%。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25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比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9

辆，其中：轿车 5 辆、越野车 3 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25 万元。主要用于主要用于我院本级日常工作，以及承担的地质灾害巡排查及防治、生产经营性项目等工作检查、督导、调研与指导等所发生的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.68 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.96 万元，增长 133%。主要原因是年度间实际接待次数和人数存在差异。其中：

国内公务接待支出 1.68 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 17 批次，98 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.68 万元，具体内容包括：交流学习、业务座谈等，主要是餐费。

本年度无外事接待支出。

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，四川省地质调查院本级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，四川省地质调查院本级政府采购支出总额184.67万元，其中：政府采购货物支出161.17万元、政府采购服务支出23.50万元。主要用于2022年办公网络建设、办公设备购置，公务用车加油和维修服务、自有资金采购车辆等方面。因采购的货物和服务内容所限，授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的5.41%，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，四川省地质调查院本级共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于职工日常外出办公。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对3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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是统贷统还贷款利息等。

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

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）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。

（2）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。

（3）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。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助费。

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）

（1）煤炭勘探开采和洗选（项）：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（2）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. 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。

13. 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。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000176137-地勘能力提升专项								
主管部门		四川省地质调查研究院部门					实施单位（盖章）	四川省地质调查研究院本级		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购置 6 台图形工作站，用于满足实景三维建模和处理航空影像工作所需。				已按需求完成 6 台图形工作站的购置				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据本单位所实施三维建模和航空影像处理等工作需要，按要求完成所需图形工作站的购置。								
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	7.51	7.51	7.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.51	7.51	7.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	计划采购数量	=	6	台套	6	40	40	
		质量指标	符合国家质量认定标准	定性	优良中低差	项	优	20	20	
	效益指标	经济效益指标	仪器设备利用率	≥	95	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计									100	
评价结论	所购置的 6 台图形工作站，可以满足实景三维建模和处理航空影像工作所需。									

存在问题	受实际承担的项目推进和配置需求等影响，该批设备购置计划执行有所延误。
改进措施	<p>1. 加强沟通和协调：建立有效的沟通机制，及时向项目人员了解工作任务进展情况，以便能够及时实施采购满足工作需要。</p> <p>2. 提高效率：优化流程和工作方式，减少不必要的环节和流程，提高工作效率。</p> <p>3. 及时报告：在项目执行过程中，及时向汇报进展情况和存在的问题，以便上级及时了解项目进展情况并作出相应的决策。</p>

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000006313316-“十三五”节约型公共机构示范								
主管部门		四川省地质调查研究院部门				实施单位（盖章）	四川省地质调查研究院本级			
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	通过对机关大楼部分设施维护，达到节能降耗的目的。				通过对机关大楼的主机、烟道、以及空调保温修复等维修，延长其使用寿命和减少故障率，达到降低维修成本和节能降耗的目的。				
2. 项目实施内容及过程概述	通过对机关大楼的主机、烟道、以及空调保温修复等维修工作，达到节能降耗的目的。									
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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
	产出指标	时效指标	按要求时限完成	≤	12	月	12	60	60	
	效益指标	社会效益指标	符合国家节能要求	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计									100	

评价结论	通过对机关大楼的主机、烟道、以及空调保温修复等维修工作，达到节能降耗的目的。从而延长它们的使用寿命，减少故障率，降低维修成本并提高能源效率
存在问题	由于设备使用时间长、日常维护不到位等原因，设备故障率可能会较高。这将增加维修成本并降低设备运行效率，进而导致能量浪费严重。例如，未及时清洁空调滤网或检查烟道清洁程度等措施可能会导致能量损失等。
改进措施	一是定期维护和保养：对于使用时间长、运行状况复杂的设备，应定期进行维护和保养。例如，空调滤网应定期清洁，烟道系统应定期检查和清洗，以保持设备的最佳工作状态。 二是对设备进行必要的性能测试，及时发现和处理设备问题，避免设备故障带来的经济损失。 三是加强设备操作规范和标准化管理，避免因个人操作习惯不同导致的设备故障和维修成本增加。 四是加强监管和评估：相关业务部门应加强资产维护和保养工作的监管，以督促物业部门提高维护保养的质量和效率。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000023T000008396109-公务用车购置								
主管部门		四川省地质调查研究院部门				实施单位（盖章）	四川省地质调查研究院本级			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按程序完成公务用车购置，满足单位公务出行需求				完成本级所属车辆的购置。				
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	0.00	144.97	141.48		97.59%	10	9		
	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	0.00	144.97	141.48		97.59%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	车辆购买数量	=	4	辆	4	30	30	
		时效指标	按程序完成购置	定性	优良中低差	项	优	20	20	
效益指标	可持续发展指标	满足单位公务出行需求	定性	优良中低差	项	优	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工公务出行满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计									99	
评价结论	在 2022 年内完成 4 辆公务用车的购置，满足现阶段单位公务出行需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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