

2022 年度

**四川省地质矿产勘查开发局
成都水文地质工程地质中心
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	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	13

一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心隶属于四川省地质调查研究院，主要宗旨和业务范围：为国家建设提供专业地质调查服务、水文地质工程地质勘查、地下水资源调查、区域工程地质调查、环境地质调查、地质测绘与工程测量、地质勘探、环境工程地质调查（生态环境地质调查、地质灾害勘查与监测）地质灾害防治工程建设与监理、建筑基桩工程施工。

二、机构设置

四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心由 15 个部门组成，分别是：行政办公室、财务部、党群工作部、人力资源部、生产经营部、董事会办公室、总工程师办公室、纪检监察室、审计室、安全生产管理部、工会办公室、质量管理办公室、离退休办公室、小车队、项目部。

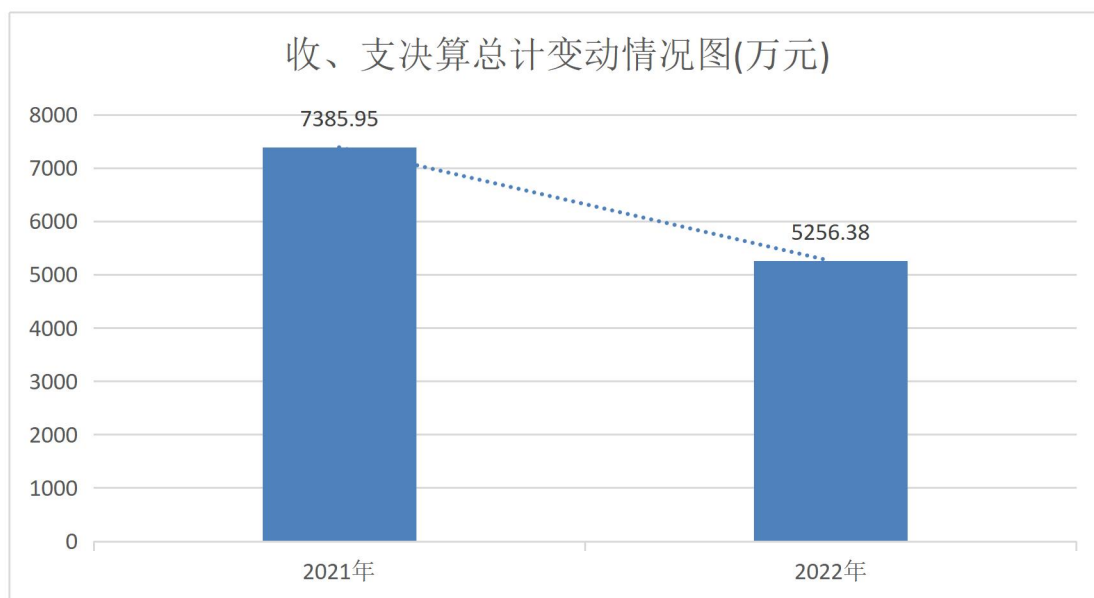
说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

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 5256.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2129.57 万元，下降 28.83%。主要变动原因：一是年度间项目安排差异，本年减少地勘单位发展能力提升专项资金；二是 2022 年减少上缴主管部门集中收入。

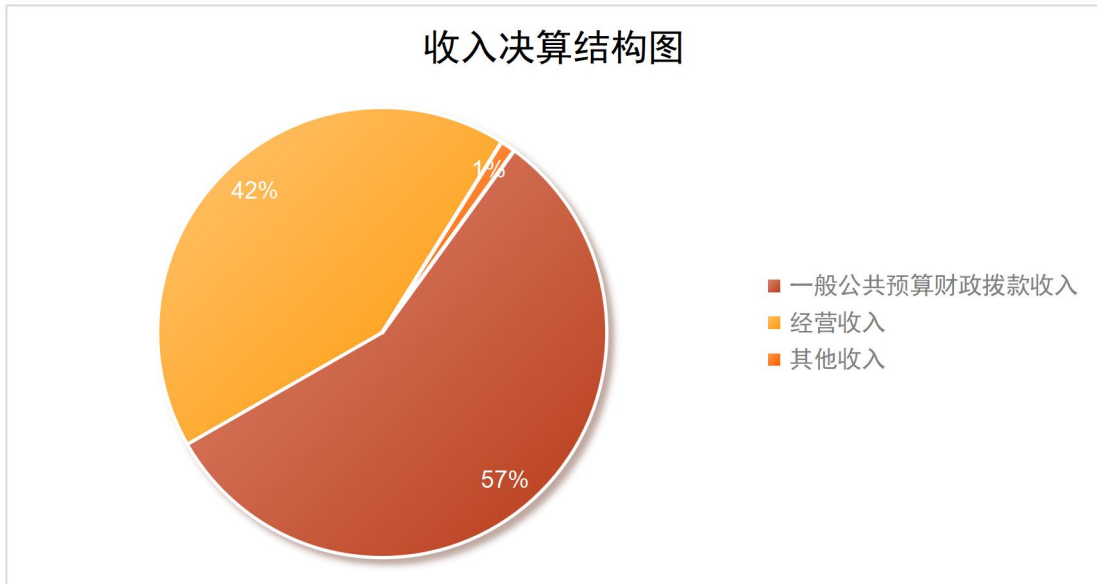
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5256.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2982.11 万元，占 56.73%；经营收入 2217.44 万元，占 42.19%；其他收入 56.84 万元，占 1.08%。

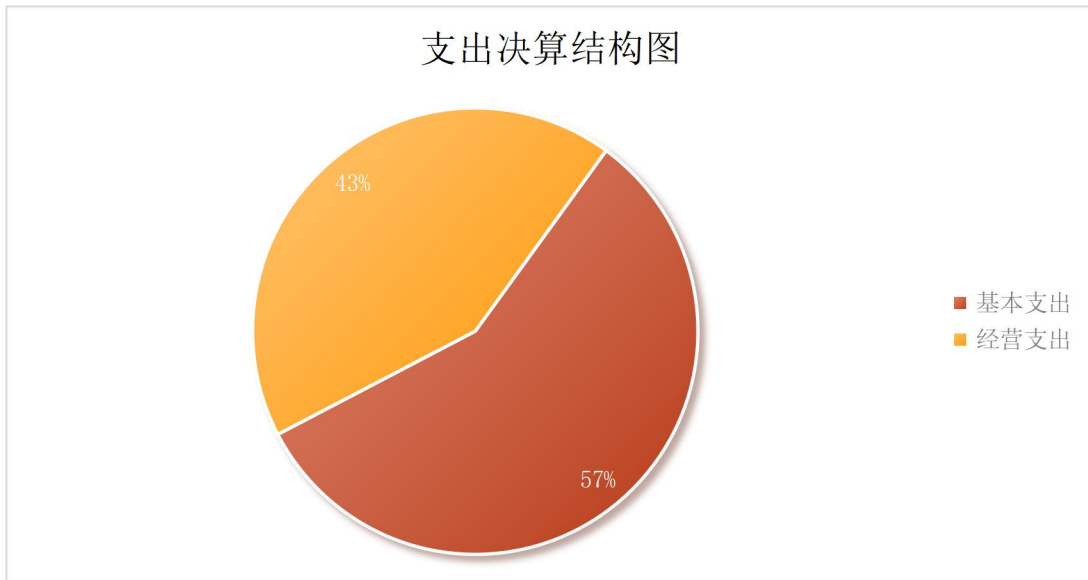
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5086.34 万元，其中：基本支出 2982.11 万元，占 58.63%；经营支出 2104.23 万元，占 41.37%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

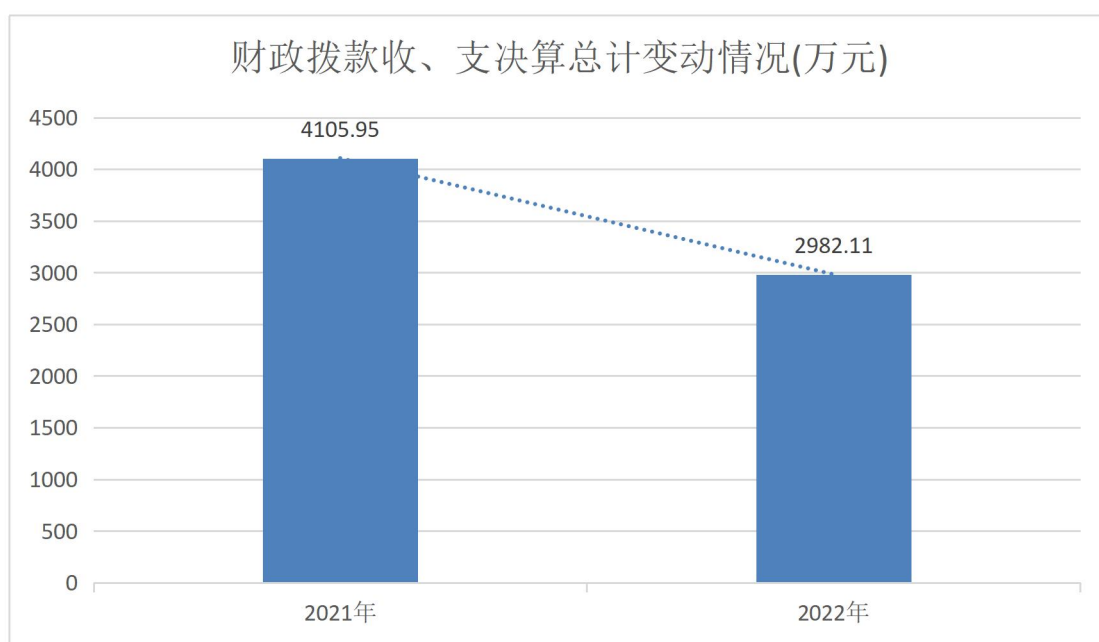


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2982.11 万元。与 2021 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 1123.84 万元,下降 27.37%。主要变动原因:一是年度间项目安排差异,本年减少地勘单位发展能力提升专项资金;二是 2022 年减少上缴主管部门集中收入。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

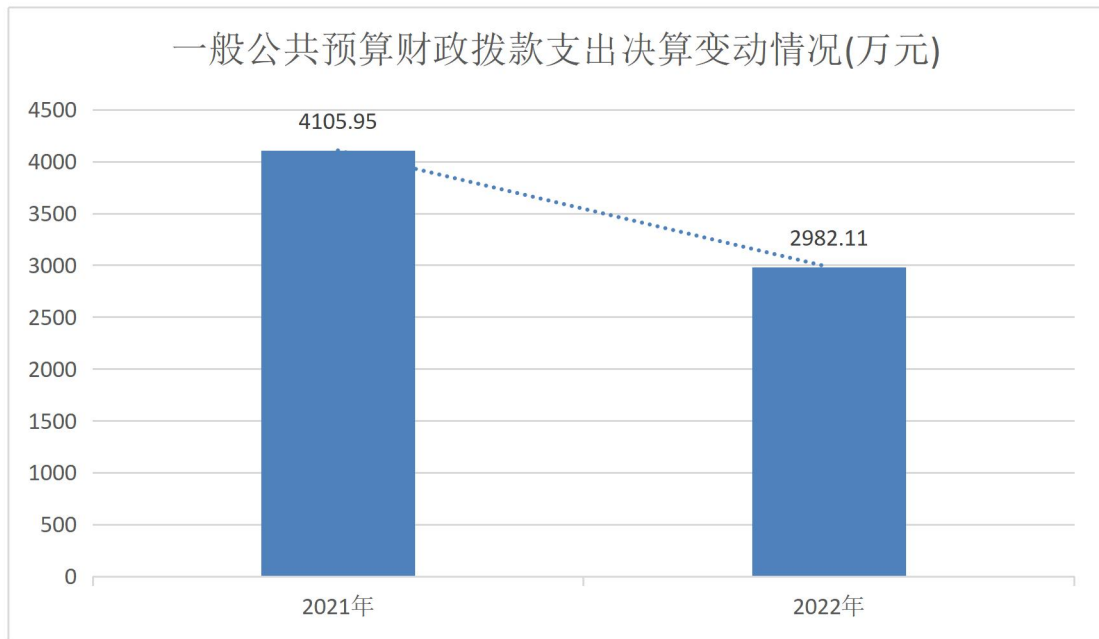


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2982.11 万元,占本年支出合计的 58.63%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1123.84 万元,下降 27.37%。主要变动原因:一是年度间项目安排差异,本年减少地勘单位发展能力提升专项资金;二是 2022 年减少上缴主管部门集中收入。

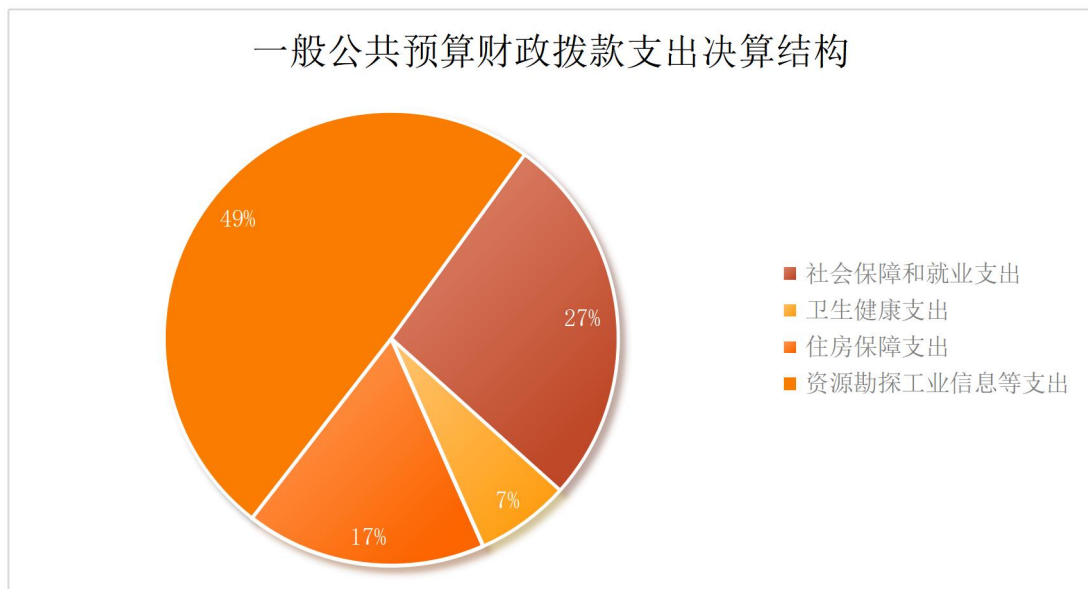
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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2982.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出794.68万元，占26.65%；卫生健康支出200万元，占6.71%；住房保障支出511.19万元，占17.14%；资源勘探工业信息等支出1476.24万元，占49.50%。

(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2982.11，完成预算100%。其中：

1. 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254.68万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为360万元，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为180万元，完成预算100%。

4. 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200万元，完成预算100%。

5. 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1476.24万元，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260万元，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251.19万元，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 2982.11 万元，其中：

人员经费 2907.52 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.59 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。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。

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上年度一致，与上年度相比无增减变化。

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 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 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上年度一致，与上年度相比无增减变化。

本年度无国内公务接待支出，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，四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心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，四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心政府采购支出总额 0 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，四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于生产经营使用。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，因该项目内容涉密，不予公开。

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。如开展地质勘查、灾害治理工程监理等取得的收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、租金收入等。

4. 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。

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職業年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指由本单位缴纳的基本医疗保险支出。

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)：指其他用于资源勘探业方面的

支出。

10. 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。

11. 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发放的用于购买住房的补贴。

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 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）

项目涉密，不予公开

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