

**2022 年度**

**四川省地质矿产勘查开发局**

**九一五水文地质工程地质队**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	4
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 .....	6
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	10
<b>第四部分 附件</b> .....	12
<b>第五部分 附表</b> .....	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九一五水文地质工程地质队为四川省地质调查研究院下属公益二类事业单位。主要职能是：为国家建设提供专业地质调查服务、地下水资源调查、区域工程地质调查、生态环境地质调查、地质灾害勘查与监测、水文地质工程地质勘查、找水建井施工、矿产资源检测、专业地质技术研究开发、地质灾害防治工程设计与监理、地质测绘与工程测量等。

## 二、机构设置

四川省地质矿产勘查开发局九一五水文地质工程地质队由9个内设部门组成，分别是：办公室、党群工作部、生产技术部（含科技创新中心）、经营管理部（含成本控制部）、技术安全部、财务部、人力资源部、审计部、治安保卫部。

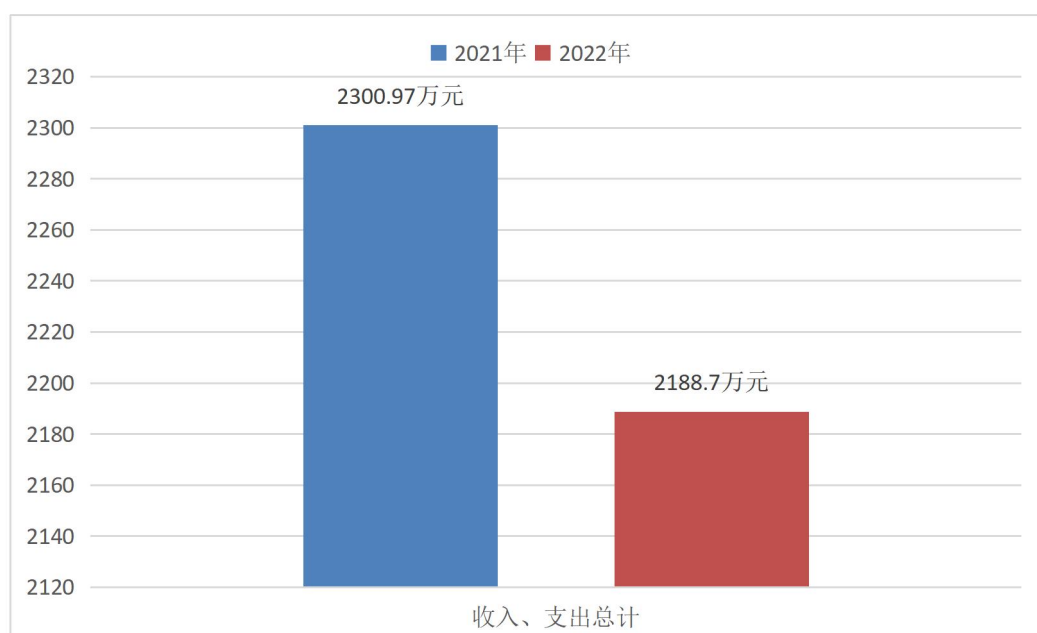
**说明：**本编制中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

## 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 2188.7 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 112.27 万元，下降 4.88%。主要变动原因是财政拨款人员经费减少。

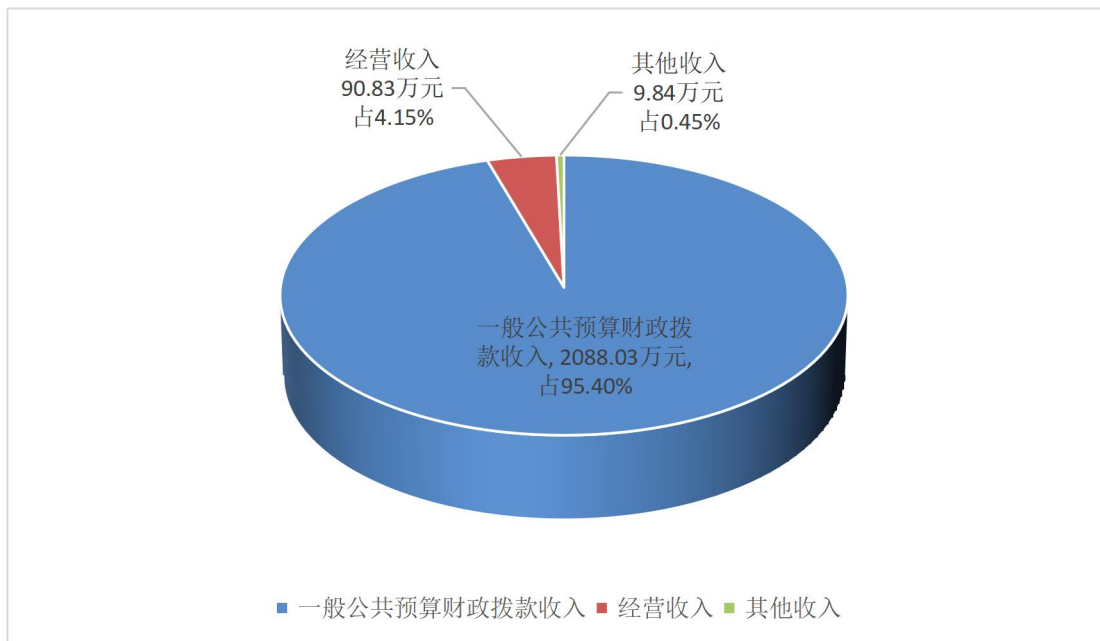
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2188.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2088.03 万元，占 95.4%；经营收入 90.83 万元，占 4.15%；其他收入 9.84 万元，占 0.45%。

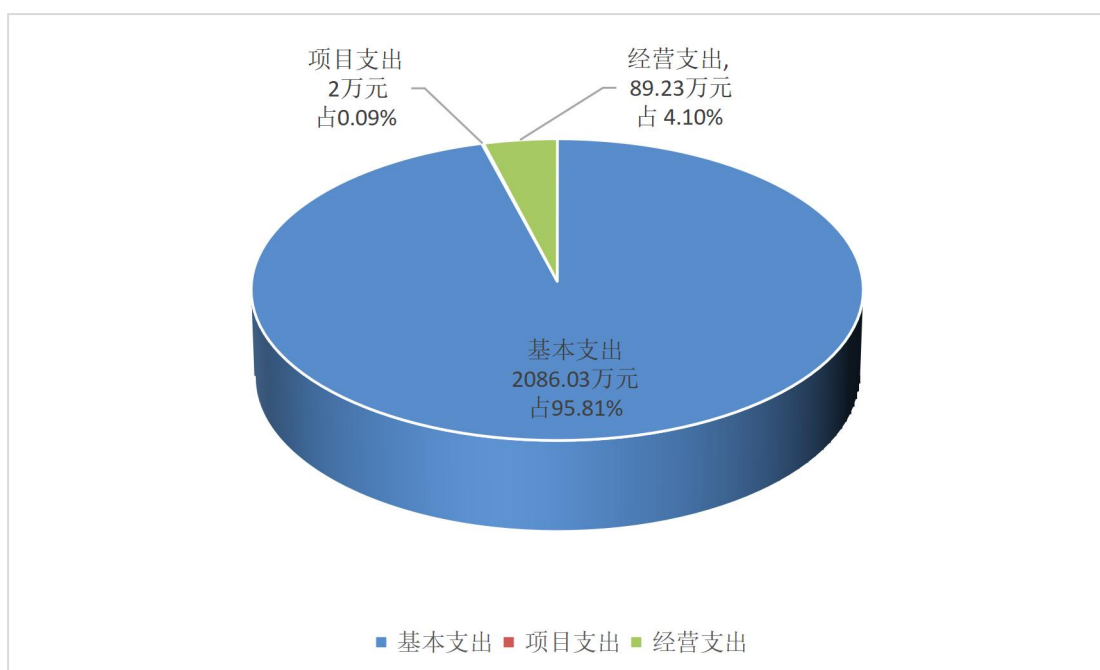
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2177.26万元，其中：基本支出2086.03万元，占95.81%；项目支出2万元，占0.09%；经营支出89.23万元，占4.10%。

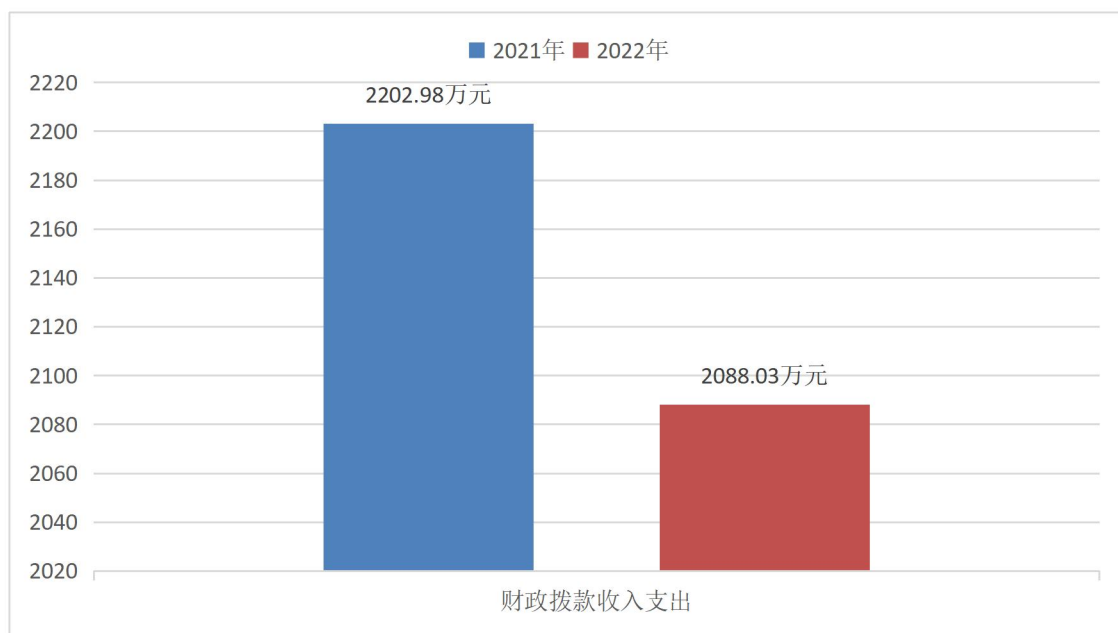
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 2088.03 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 114.95 万元，下降 5.22%。主要变动原因是人员经费减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

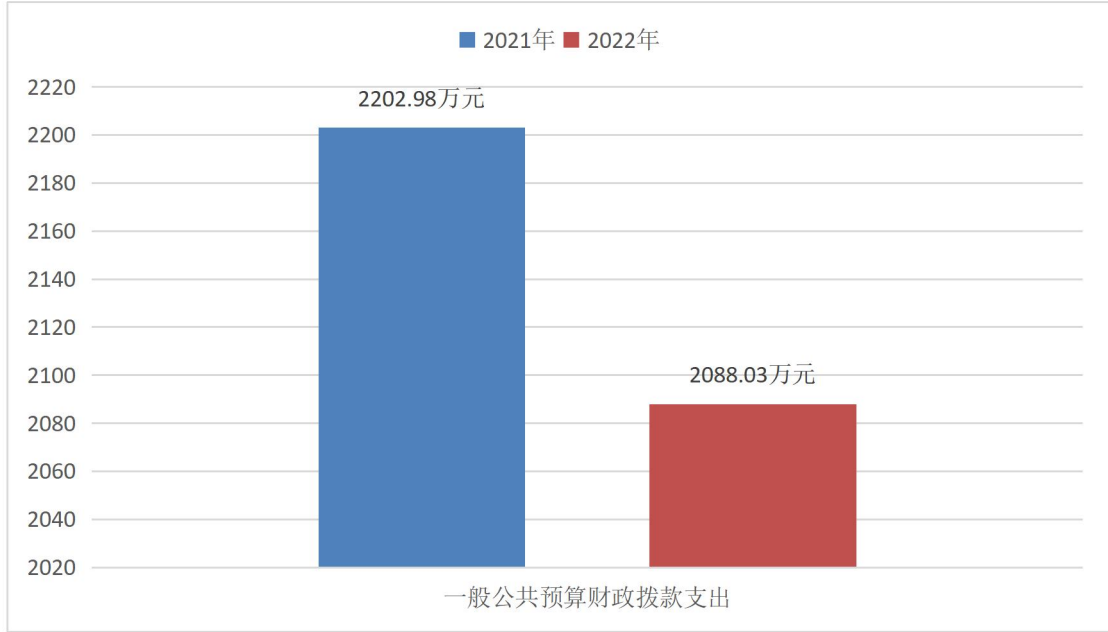


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 2088.03 万元，占本年支出合计的 95.90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.95 万元，下降 5.22%。主要变动原因人员经费减少。

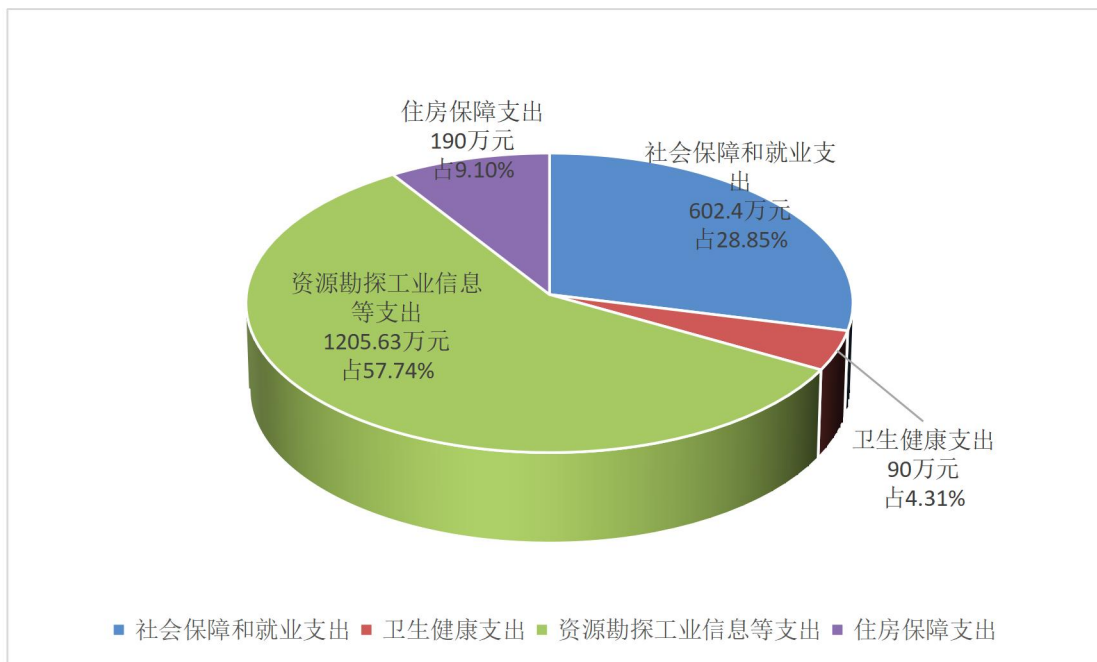
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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2088.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出602.40万元，占28.85%；卫生健康支出90万元，占4.31%；住房保障支出190万元，占9.10%；资源勘探工业信息等支出1205.63万元，占57.74%。

(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 2088.03 万元，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 218.40 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 256.00 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 128.00 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 90 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 1205.63 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 190 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 2086.03 万元，

其中：

人员经费 1994.03 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、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 92.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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 2 辆、越野车 1 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九一五水文地质工程地质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，四川省地质矿产勘查开发局九一五水文地质工程地质队政府采购支出总额 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九一五水文地质工程地质队共有车辆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业务使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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0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. 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。

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)

(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職業年金支出。

6. 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。

7. 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。

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. 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。

10. 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。

11. 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

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称										
主管部门		四川省地质调查研究院部门				实施单位 (盖章)	四川省地质矿产勘查开发局九一五水文地质工程地质队			
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									
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	0.00	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	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
合计								10	0	
评价结论										
存在问题										
改进措施										

本表无数据。

## 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