

**2022 年度**

**四川省煤田地质工程勘察**

**设计研究院单位决算**

# 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> .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	21

一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	21
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家关于地质矿产勘查、自然资源管理、生态环境保护方面的法律法规和方针政策。根据中央、省制定的煤田地质勘查中、长期规划和年度计划，组织开展工作，负责为四川省煤炭工业发展提供技术支撑。承担区域地质调查、水文地质、环境地质调查、固体矿产勘查；页岩气、煤层气调查、勘查与检测；工程勘察、岩土工程；地球物理勘查；矿山设计、矿山监理、矿山安全评价与咨询；瓦斯地质研究与防治、瓦斯检测；地质灾害勘察、设计、评估、监理、施工；城市地质；农业地质、土壤检测与修复；矿山生态环境恢复治理等领域相关工作以及科学研究。负责国有资产管理，确保国有资产保值增值。负责职工思想政治工作、精神文明和企业文化建设，确保队伍稳定。承办省、局、地方政府交办、委托的其他事项。

## 二、机构设置

四川省煤田地质工程勘察设计研究院由 16 个内设机构组成，分别是：综合办公室、组织人事部、总工办、安全生

产部、财务部、经营部、审计科、纪检监察室、地质矿产所、油气所、岩土所、生态环境所、测绘所、能源科技中心、安全工程咨询所、物探所。

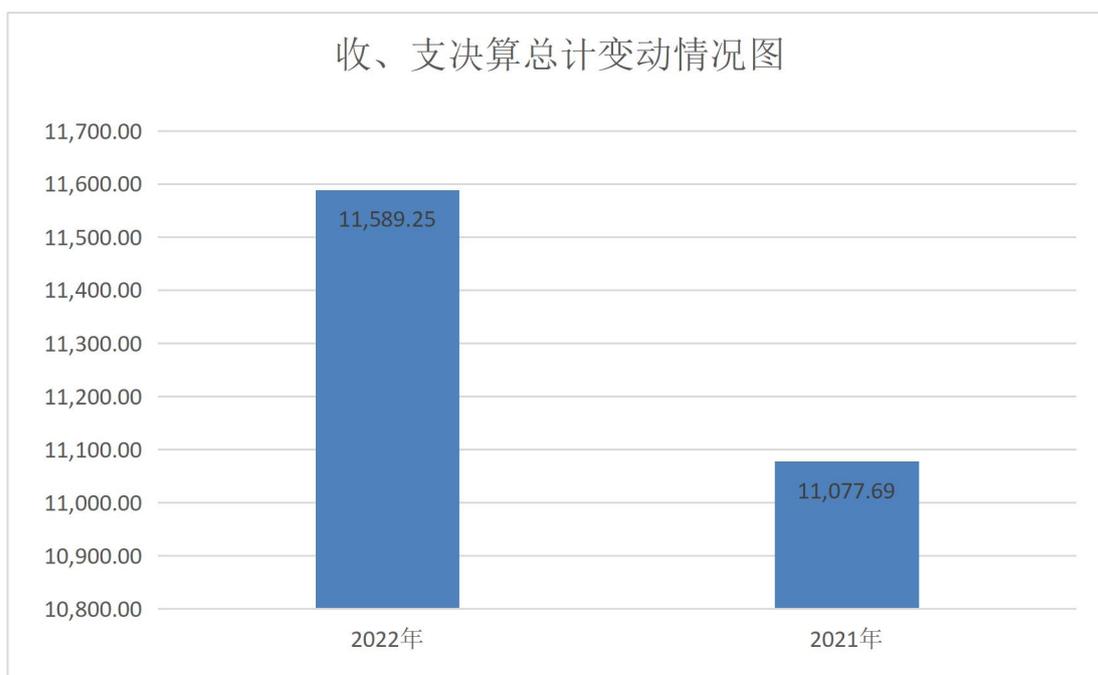
**说明：**本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

## 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 11,589.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 511.56 万元，增长 4.62%。主要变动原因是 2022 年随着合同签订数量稳步上升，我单位经营收入逐渐增长。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

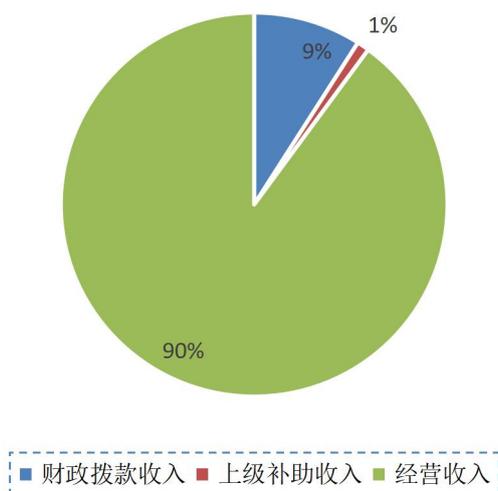


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11,589.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,045.41 万元，占 9.02%；上级补助收入 120.00 万元，占 1.04%；经营收入 10,423.84 万元，占 89.94%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

收入决算结构图

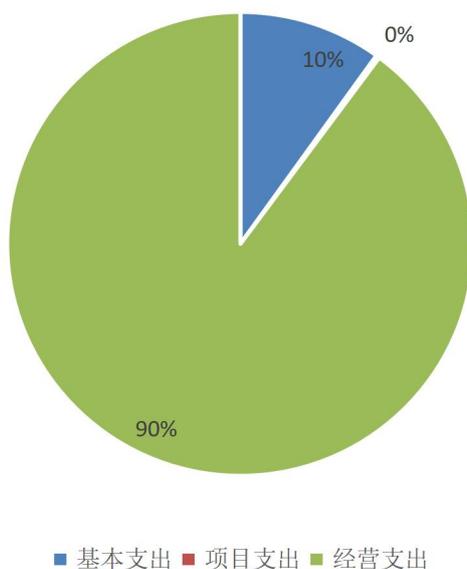


### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,295.41万元，其中：基本支出1,020.41万元，占9.91%；项目支出25.00万元，占0.24%；经营支出9,250.00万元，占89.85%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

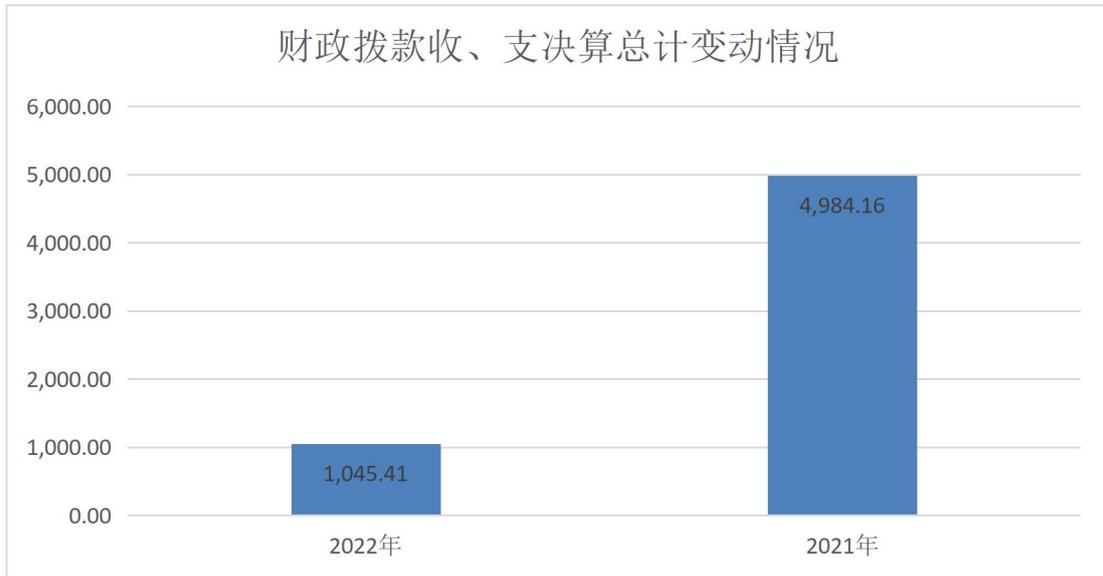
支出决算结构图



#### 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1,045.41万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3,938.75万元,下降79.03%。主要变动原因是年度间财政安排的专项资金和实施的主管部门集中收入存在差异。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

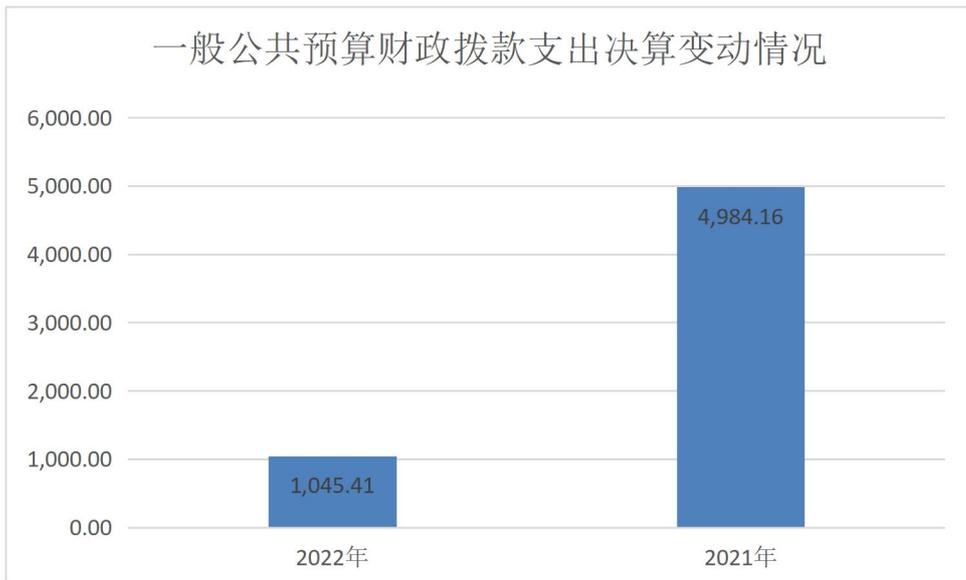


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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1,045.41万元,占本年支出合计的10.15%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3,938.75万元,下降79.02%。主要变动原因是年度间财政安排的专项资金和实施的主管部门集中收入存在差异。

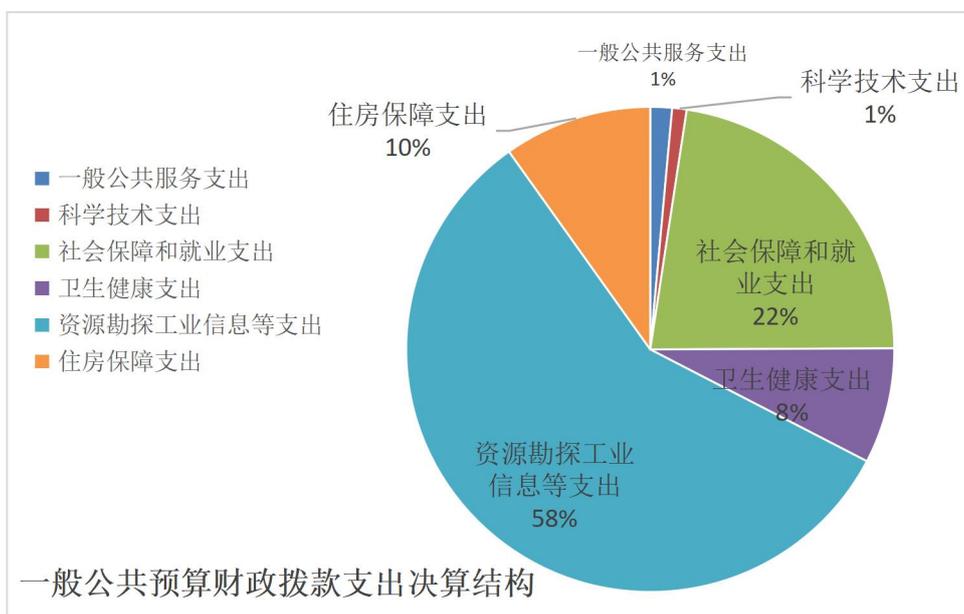
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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1,045.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.00万元，占1.43%；科学技术支出10.00万元，占0.96%；社会保障和就业支出235.60万元，占22.54%；卫生健康支出80.43万元，占7.69%；资源勘探工业信息等支出601.70万元，占57.56%；住房保障支出102.68万元，占9.82%。

(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1,045.41万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算为10.00万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为30.78万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为137.04万元，完成预算100%。

5. 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67.78万元，完成预算100%。

6. 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80.43万元，完成预算100%。

7. 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601.70万元，完成预算100%。

8. 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102.68万元，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1,020.41万元，其中：

人员经费1,013.59万元，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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.82万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费等

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

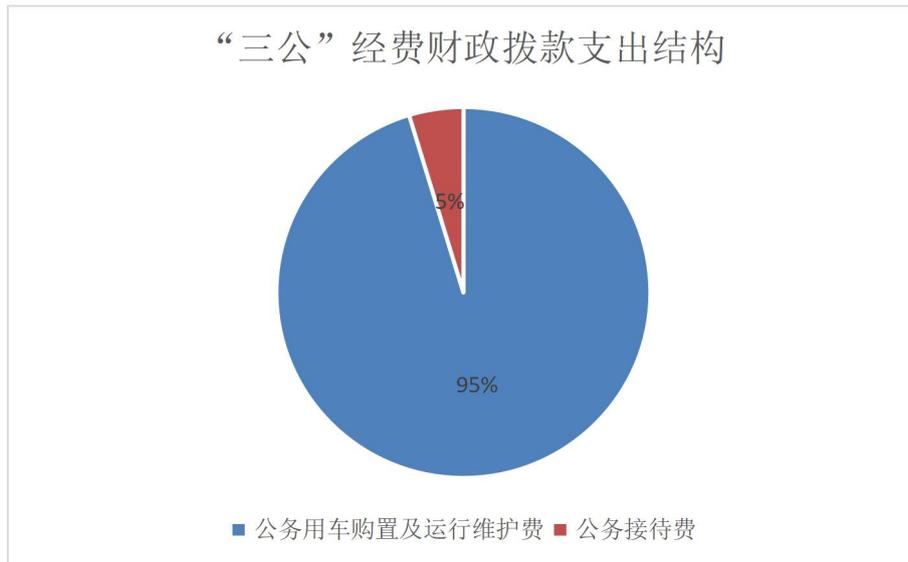
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成预算100%，较上年增加1.10万元，增长20.37%。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6.50万元，占95.31%；公务接待费支出决算0.32万元，占4.69%。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 0.00%。  
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 6.50 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 年增加 1.50 万元，增长 30%。主要原因是主管部门报经财政同意后，保持部门“三公”经费总额不变的情况下，从部门内部其他单位调剂公务用车运行维护费预算至本单位。

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 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.50 万元。主要用于日常工作和开展生产经营所需车辆燃料费、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 0.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 20%。主要原因是接待人次较 2021 年下降。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：项目审核、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，四川省煤田地质工程勘察设计研究院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，四川省煤田地质工程勘察设计研究院政府采购支出总额 15.01 万元，全部为政府采购货物支出。主要用于车辆燃料费及办公设备购置。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，四川省煤田地质工程勘察设计研究院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作开展，保障处理突发事件、抢险救灾以及单位人员的日常公务活动等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

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. 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。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

8. 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。

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)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。

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. 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。

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）								
项目名称		51000022T000000263379-地勘院社会地勘项目						
主管部门		四川省煤田地质局部门				实施单位 (盖章)	四川省煤田地质工程勘察设计研究院	
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	2022 年按时完成项目 30 个，按期完成率 70%，成本控制在概预算之内。实现收入 9000 万，利润 450 万，全年不发生环境污染事故。最终实现顾客满意度 90%。				2022 年按时完成项目 37 个，按期完成率 81%，成本控制在概预算之内。实现收入 10406.85 万元，利润 1240.62 万元，全年未发生环境污染事故。最终实现顾客满意度 99.70%。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年按时完成项目 37 个，按期完成率 70%，成本控制在概预算之内。实现收入 10406.85 万元，利润 1240.62 万元，全年未发生环境污染事故。最终实现顾客满意度 99.70%。						
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	9,000.00	9,000.00	3,651.12	40.57%	10	4.06	因我院 2022 年 1-4 月单位资金未通过一体化系统支付，导致系统显示预算执行率偏低。我院全年实际预算支出 9250.00 万元，与预算基本
	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	9,000.00	9,000.00	3,651.12	40.57%	/	/		

	其他资金						/	/	一致。		
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	按时完成项目(个)	≥	30	个	37	10	10.00		
		质量指标	完成合同要求	定 性	好 坏		好	10	10.00		
		时效指标	按期完成	定 性	好 坏		好	10	10.00		
		成本指标	成本控制在项目预算内	定 性	好 坏		好	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	经营收入	≥	9000	万	10406.85	10	10.00		
		社会效益指标	实现利润	≥	450	万	1240.62	10	10.00		
		生态效益指标	对自然生态环境不造成破坏	定 性	好 坏		好	10	10.00		
		可持续影响指标	工程运行情况	定 性	好 坏		好	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	≥	90	%	99.7	10	10.00		
	合计							100	94.06		
	评价 结论	项目自评总分 94.06 分，完成全年预算目标。									
	存在 问题	社会地勘项目一般由投标取得，因市场原因，成本原因等很难准确预测，建议对此类项目的绩效评价适度放开。									

改进措施	无建议。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004998579-省级预算内基本建设资金						
主管部门		四川省煤田地质局部门			实施单位 (盖章)	四川省煤田地质工程勘察设计研究院		
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	2022 年度内完成编制四川省煤炭工业发展“十四五”规划。			本年完成编制四川省煤炭工业发展“十四五”规划。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本年完成编制四川省煤炭工业发展“十四五”规划。						
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	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10.00	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	15.00	15.00	15.00	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	2022年度四川省煤炭工业发展“十四五”规划报告完成情况	≥	100	%	100	40	40.00	
	效益指标	社会效益指标	为“十四五”期间四川省煤炭工业发展确定宏观方向	定性	优良中低差	项	优	25	25.00	
	满意度指标	满意度指标	煤炭工业监管计划部门满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	该项目成本控制在预算编制内	定性	优良中低差	项	优	15	15.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成规划编制。									
存在问题	无问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007446393-四川盆地南部地区龙潭组煤系储层特征及沉积控制机理研究										
主管部门		四川省煤田地质局部门						实施单位 (盖章)	四川省煤田地质工程勘察设计研究院			
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	2022 年度内完成四川盆地南部地区龙潭组煤系储层特征及沉积控制机理研究。						本年完成四川盆地南部地区龙潭组煤系储层特征及沉积控制机理研究。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年完成四川盆地南部地区龙潭组煤系储层特征及沉积控制机理研究。										
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	10.00	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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	四川盆地南部地区龙潭组煤系储层特征及沉积控制机理研究完成情况。	≥	100	%	100	40	40.00	
	效益指标	社会效益指标	为四川盆地南部地区龙潭组煤系储层开发利用确定宏观方向	定性	优良中低差	项	优	25	25.00	
	满意度指标	满意度指标	煤炭工业监管计划部门满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	该项目成本控制在预算编制内	定性	优良中低差	项	优	15	15.00	
合计								100	100.00	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成项目研究报告。									
存在问题	无问题。									
改进措施	无建议。									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

## 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