

**2022 年度**

**四川省煤田地质局地质测量队**

**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> .....	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 .....	7
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> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	16

一、收入支出决算总表 .....	16
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、财政拨款支出决算明细表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省煤田地质局地质测量队主要职能是贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策;围绕全省能源部署,配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划的研究制定,并组织实施;组织实施规划煤田地质勘查工作,查明煤炭储量,负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源;承担煤、煤层气及其他固体矿产地质调查、地质测绘、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理勘察及矿产储量核实;地质灾害勘察、设计、施工、监理和地质环境灾害评估工作;纤维用玄武岩矿勘查研究开发,地质勘查技术服务,生态环境治理,矿山地质技术咨询服务,水土污染调查、治理,矿山生态修复等业务;负责单位的国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责煤田地质科学研究及档案资料管理;负责职工思想政治工作、精神文明建设,确保职工队伍稳定;承办省委、省政府、省地质调查研究院、地方政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

四川省煤田地质局地质测量队由 19 个内设机构组成,分别是办公室、组织人事科、计划财务科、党群办公室、纪

检监察科、生产技术科、总工办（科技科）、设备安全环保科、多种经营管理科、审计科、机关事务管理科、离退休人员管理科、档案室、制图印刷厂、能源矿产勘查中心、地球物理勘探中心、测绘地理信息中心、纤维用玄武岩研究中心、生态环境治理研究中心。

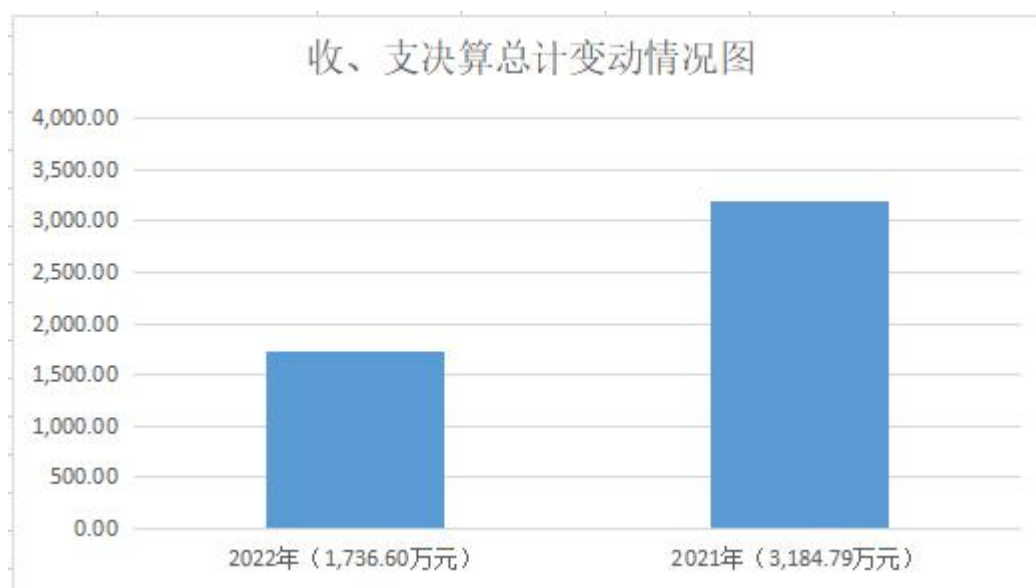
**说明：**本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

## 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 1,736.60 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,448.19 万元，下降 45%。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 年减少上缴主管部门集中收入；三是其他收入减少。

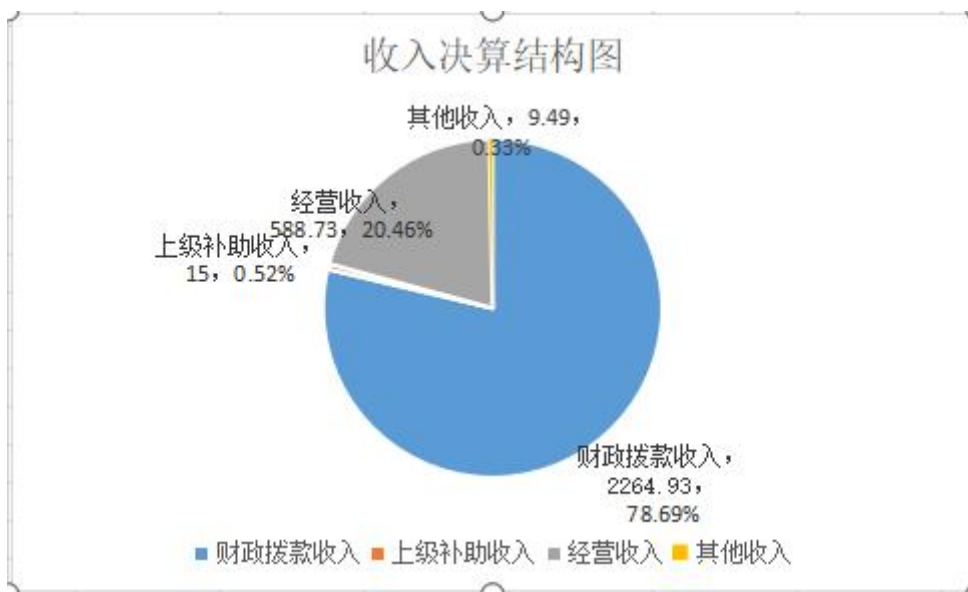
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2,878.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,264.93 万元，占 78.69%；上级补助收入 15 万元，占 0.52%；经营收入 588.73 万元，占 20.46%；其他收入 9.49 万元，占 0.33%。

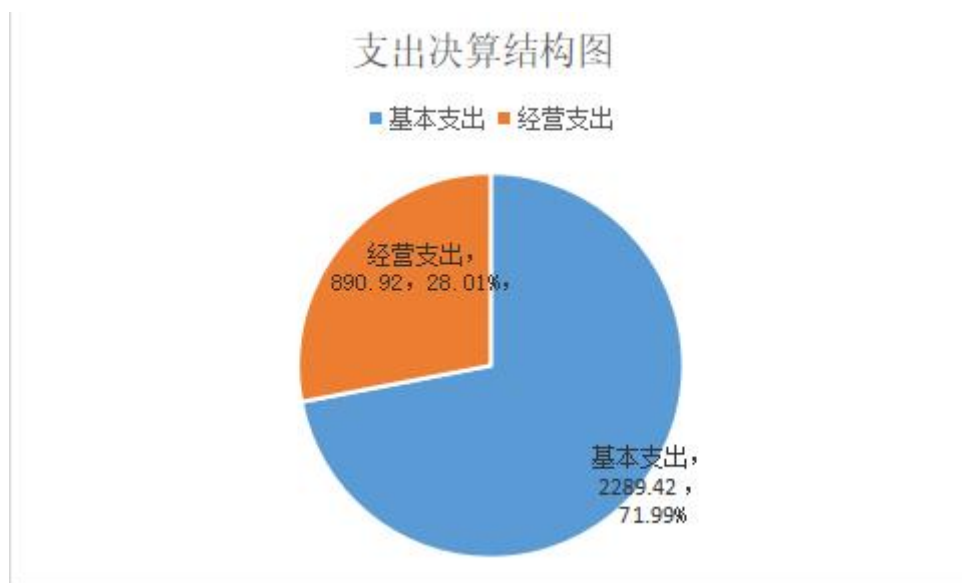
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3,180.34 万元，其中：基本支出 2,289.42 万元，占 71.99%；经营支出 890.92 万元，占 28.01%。

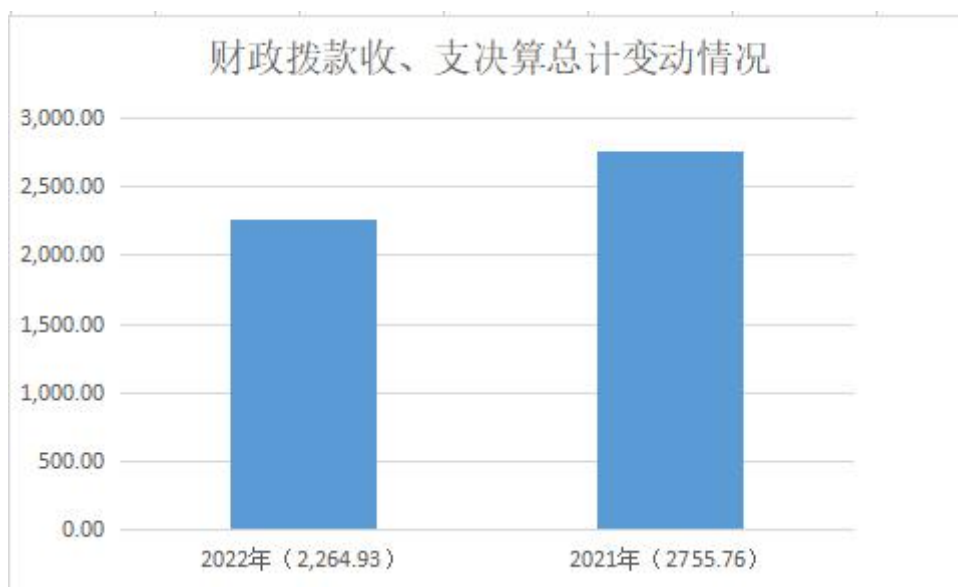
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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2,264.93万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少490.83万元,下降17.81%。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)



#### 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2,264.93万元,占本年支出合计的71.22%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少490.83万元,下降17.81%。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。



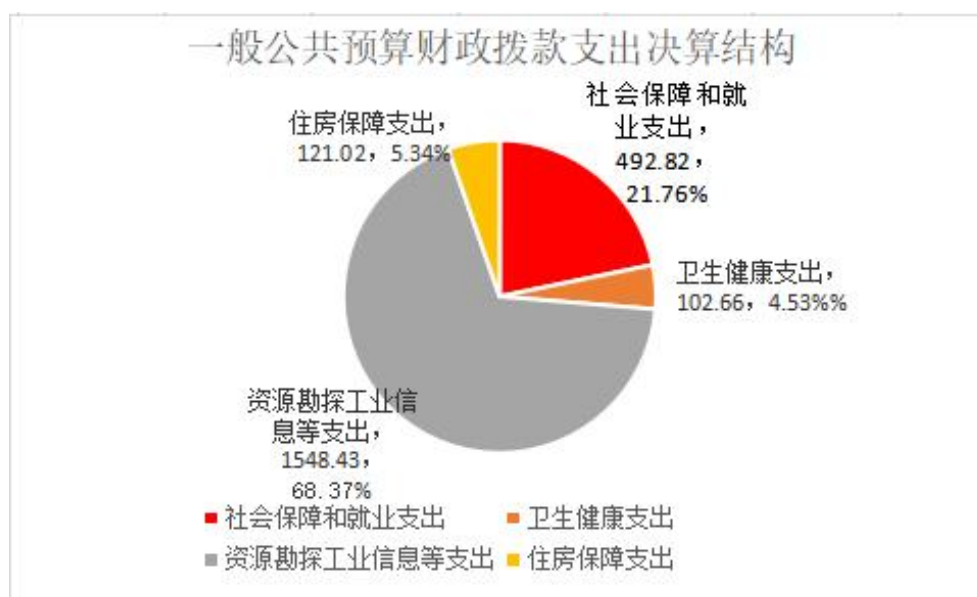
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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2,264.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出492.82万元,占21.76%;卫生健康支出102.66万元,占4.53%;资源勘探工业信息等支出1,548.43万元,占68.37%;住房保障支出121.02万元,占5.34%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （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2,264.93万元，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209.77万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为183.02万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为63.23万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为36.80万元，完成预算100%。

3. 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102.66万元，完成预算100%。

4. 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1,548.43万元，完成预算100%。

5. 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121.02万元，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2,264.93万元，其中：

人员经费2,147.89万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 117.04 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、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**

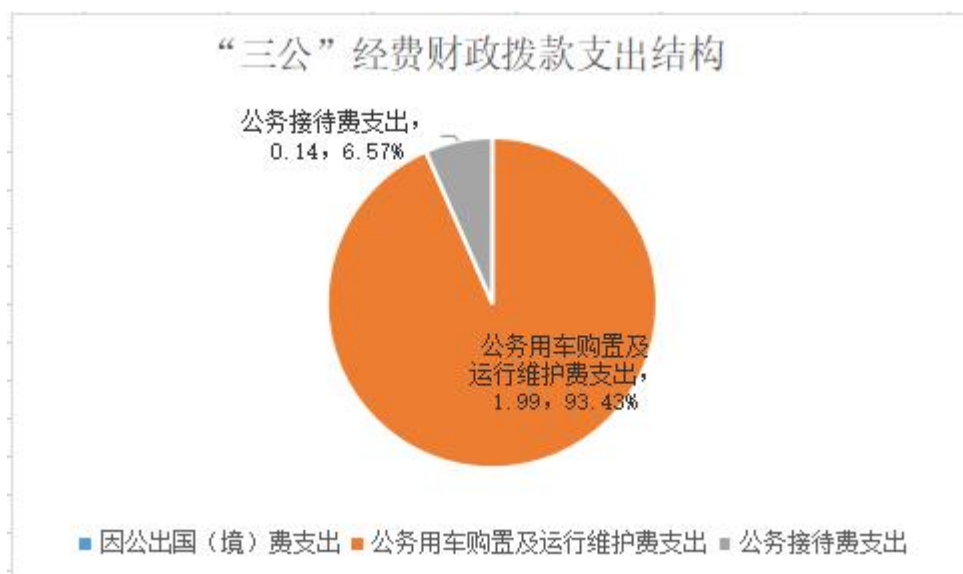
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%，较上年减少 2.11 万元，下降 49.76%。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 1.99 万元，占 93.43%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 6.57%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。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 1.99 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 年减少 2.21 万元, 下降 52.62%。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, 从本单位调剂公务用车运行维护费预算至部门内部其他单位。

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 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元。主要日常公务及生产经营等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元, 完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2021 年增加 0.1 万元，增长 250%。主要原因是年度间接待批次及人数差异，且上年接待费仅为 0.04 万，基数较低。其中：

**国内公务接待支出** 0.14 万元，主要用于公务交流活动的用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：交流学习、业务座谈等，总计支出 0.14 万元，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，四川省煤田地质局地质测量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，四川省煤田地质局地质测量队政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购服务支出 1.19 万元。主要用于车辆加油服务、车辆保险

服务和车辆维修服务等方面。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，四川省煤田地质局地质测量队共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于日常生产经营（兼顾日常公务用车）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 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. 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。如矿产勘察、地质勘察等。

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

5. 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。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

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. 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。

14. “三公”经费：指单位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		51000022T000000267912-地测队社会地勘项目									
主管部门		四川省地质调查研究院部门					实施单位	四川省煤田地质局地质测量队			
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		保障项目正常运行，提高单位生产效率，履行事业单位各项职能，为地勘单位的转型与发展夯实经济基础。					2022年地测队共开展项目26个，完成项目15个；其中地质灾害防治类项目6个，测绘信息类项目3个，工程施工类项目1个，其他项目2个。15个项目报告已提交业主；8个项目报告已编制完成，等待专家评审；4个项目正在开展过程中。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2022年地测队380万地勘项目资金用于地测队生产经营发展需要，主要是矿山技术咨询服务、矿产地质调查、地质灾害调查、国土空间规划、工程测量、土壤调查等。								
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	2022年年初，我单位部分资金未从一体化平台统一支付，导致这部分资金未进入预算执行进度，全年实际支付项目费用383.15万元，预算执行率已完成，应为100%。	
	总额	380.00	380.00	47.06			12.38%	10	1.2		
	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	380.00	380.00	47.06			12.38%	/	/		
	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	按时完成项目(个)	≥	7	个	15	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	定性	优良中低差		优	10	10		
		成本指标	控制成本	定性	优良中低差		优	10	10		

效益指标	经济效益指标	经营收入	=	380	万	731.03	10	10	
	社会效益指标	对维护职工稳定的作用	=	10	%	10	5	5	
	生态效益指标	生态环境治理加强,环境状况得到改善	定性	优良中低差		优	5	5	
	可持续影响指标	地勘单位持续发展	=	95	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	95	%	95	5	5
合计							100	91.2	
评价结果	综合自评得分 100 分								
存在问题	2022 年年初, 未将单位资金统一在一体化平台进行支付。								
改进措施	将单位所有资金通过一体化平台支付。								
项目负责人: 张玉法					财务负责人: 范围清				

- 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