

2023 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：2024年9月13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 2023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	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	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	19
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

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

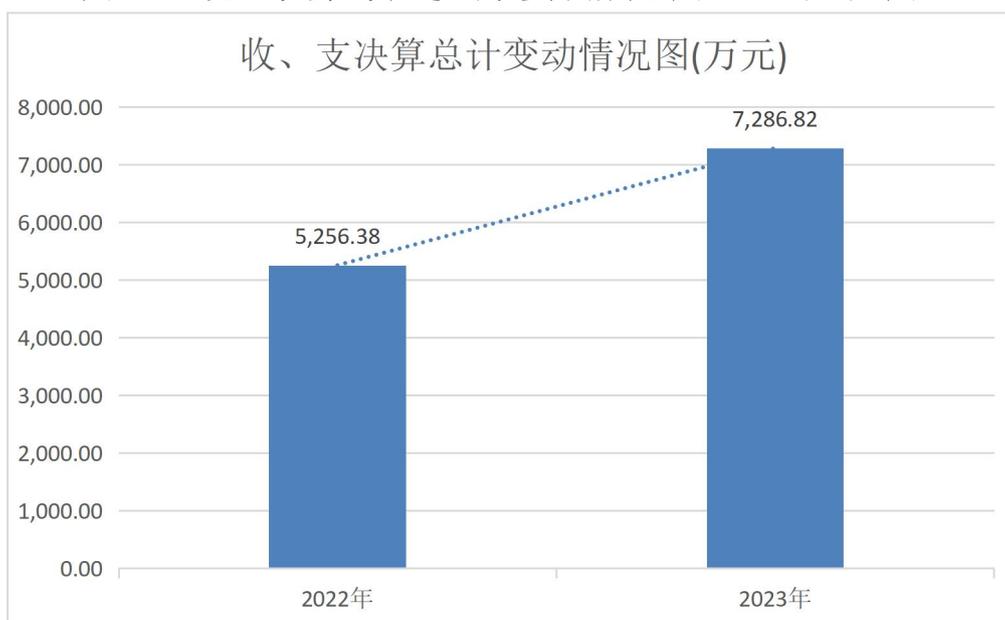
四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心由 22 个部门组成，分别是：办公室、党群工作部、人事科、纪委办公室、财务资产管理科、审计科、发展规划科、生产技术科、安全监督管理科、科技创新中心、地质灾害防治一所、地质灾害防治二所、地质灾害防治三所、水文地质所、工程地质所、环境地质所、地震地质与地质矿产所、国土空间整治与生态环境修复所、测绘地理信息所、技术咨询所、青藏高原所、城市地质与地下探测所。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7286.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2030.44 万元，增长 38.6%。主要变动原因一是较上年增加了按政策下达的野外地勘单位基本工资调标经费，二是本年积极拓展市场业务，相应经营收支都有所增加。

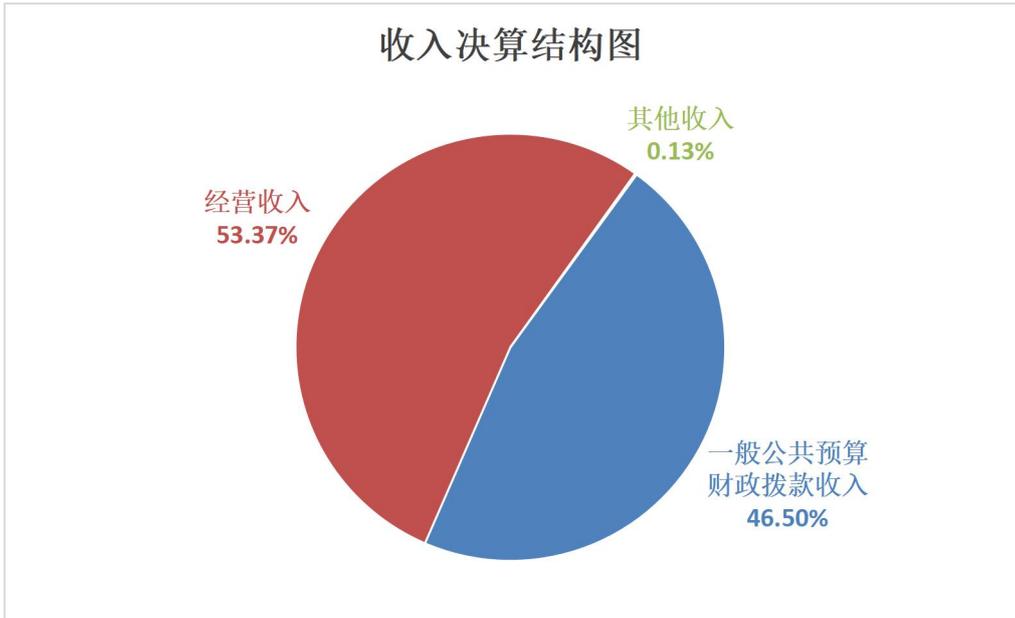
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7286.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3388.21 万元，占 46.5%；经营收入 3889.23 万元，占 53.4%；其他收入 9.38 万元，占 0.1%。

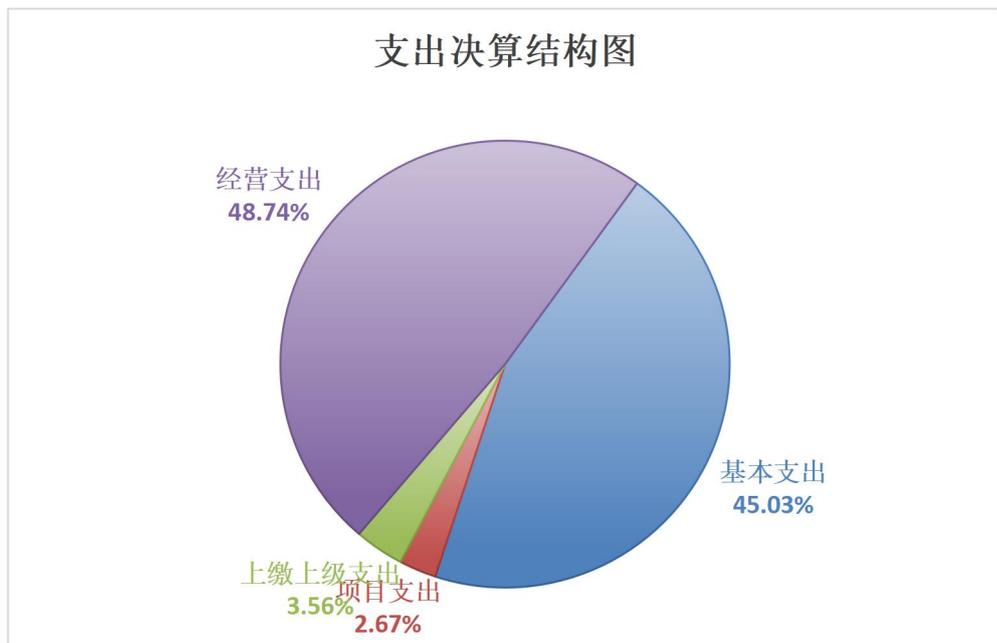
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7103.15 万元，其中：基本支出 3198.21 万元，占 45%；项目支出 190 万元，占 2.7%；上缴上级支出 253 万元，占 3.6%；经营支出 3461.94 万元，占 48.7%。

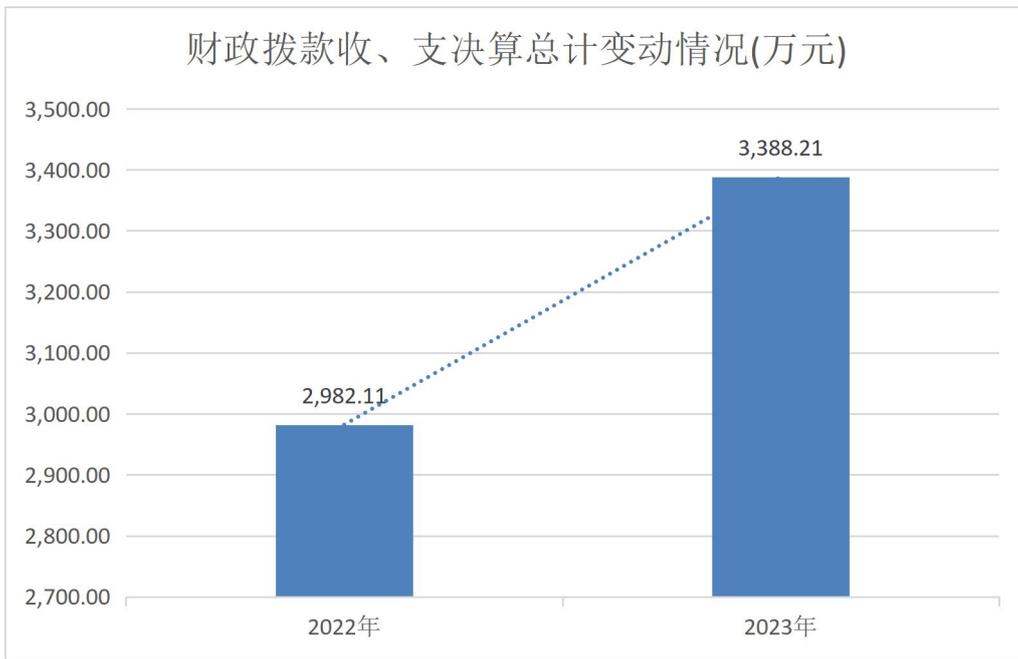
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3388.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 406.1 万元，增长 13.6%。主要变动原因是较上年增加了按政策下达的野外地勘单位基本工资调标经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

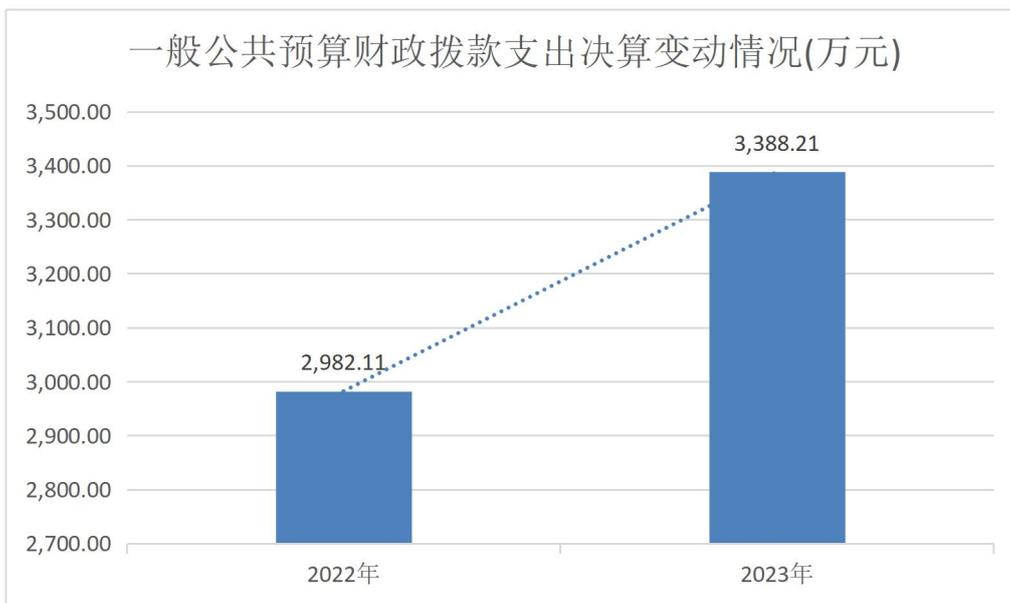


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.21 万元，占本年支出合计的 47.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.1 万元，增长 13.6%。主要变动原因是较上年增加了按政策下达的野外地勘单位基本工资调标经费。

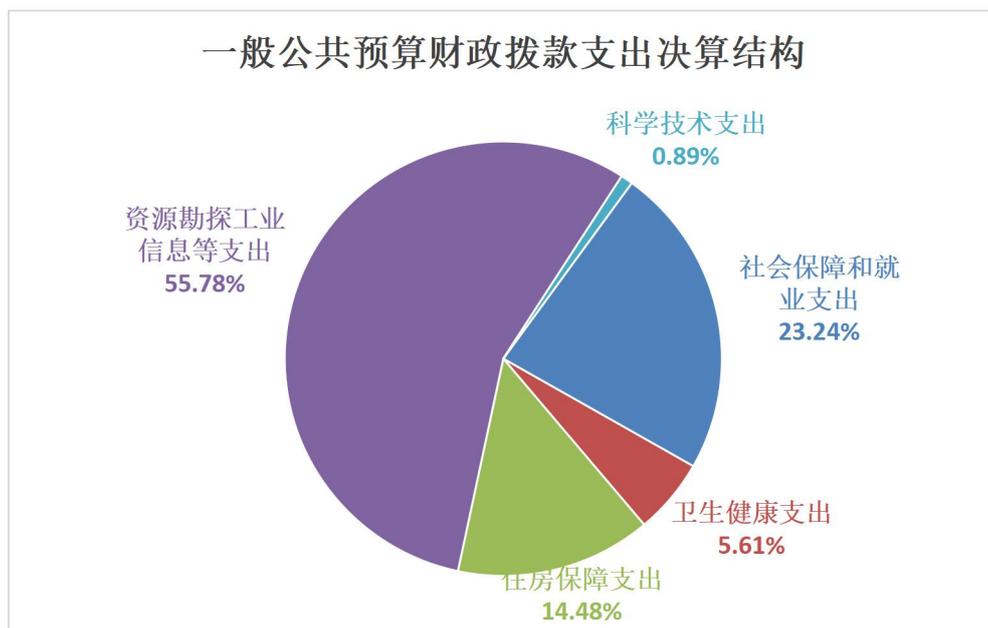
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3388.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 30 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 787.47 万元，占 23.2%；卫生健康支出 190 万元，占 5.6%；住房保障支出 490.74 万元，占 14.5%；资源勘探工业信息等支出 1890.01 万元，占 55.8%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3388.21，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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 277.47 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 340 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 170 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 190 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）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 1890.01 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 249.48 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：
支出决算为 241.26 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3198.21 万元，
其中：

人员经费 3123.62 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

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。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度一致。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

2023 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。因公出国（境）支出决算与 2022 年度相比无增减变化。

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 2022 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 2023 年 12 月 31 日，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 2022 年度相比无增减变化。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 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

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备（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 2023 年度预算编制阶段，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 6 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。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. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：指用于专项基础科研方面的支出。
6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指其他科学技术支出中各项用于科技方面的支出。
7. 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。
8. 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。
9. 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职业年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008288396—城市地下病害综合体检集成技术研究								
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成都水文地质工程地质中心		
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		选择第四系平原地区为研究对象，建立适用于四川省各大城市地下病害体的综合探测方法体系，形成城市地下病害综合体检集成技术				研究了不同深度的城市地下病害体最优探测方法组合。探索了地下病害体的风险评价指标，构建了病害体发展趋势预测模型。建立了地下病害体的“问题—探测—机理—评估—预警”为一体的综合体检技术。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目以四川省内主要城市的地质条件、市政工程施工现状，以及人文活动特征为基础，通过开展地球物理勘探等方法，结合相关验证手段，开展城市复杂环境地下病害综合体检集成技术研究，构建“问题—探测—机理—评估—预警”为一体的综合体检集成技术，为地下病害防治提供依据，为城市安全发展提供保障。							
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	1	20	20	
			专利申请数	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	1	30	30	
合计							100	100		
评价结论	本研究综合考虑不同探测方法的适用性和有效性，借鉴项目成果，建立了地下病害探测方法集成方案；基于自然地理地质条件，研究了城市地下病害形成机理及演化过程，调查了周边环境影响因素，构建了评价指标体系，量化了诱发权重并确定风险等级；综合识别与风险评估，研究了地下病害发展趋势，提出预警，支持城市地下病害防治。									

存在问题	项目经费前期执行率较低，后期有明显提高。
改进措施	加强项目预算的日常监控，不定期与项目负责人沟通项目预算执行情况，确保项目预算按照申报书的工作计划同步执行。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008287848—巨灾型泥石流韧性防灾抗灾关键技术研究及应用示范									
主管部门		四川省地质调查研究院部门				实施单位（盖章）	四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心				
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		研发巨灾型泥石流韧性抗灾结构并开展示范应用				项目研发了巨灾型泥石流坝下韧性抗冲结构设计方法，在石棉县开展了应用示范，构建了巨灾型泥石流综合防控技术体系，并完成了任务书规定的绩效考核指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年1月-3月：资料收集整理及分析；2023年4月-5月：选取的巨灾型泥石流地质原型点进行野外调查；2023年6月-9月：泥石流抗冲击数值模拟和物理模拟试验研究，研发韧性防灾抗灾关键技术；2023年10月-12月：室内综合分析研究，构建巨灾型泥石流综合防控技术体系。								
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	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	8			
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		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	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	1	20	20		
			国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	2	10	10		
		质量指标	专利申请数	≥	1	项	2	10	10		
			软件著作权登记数据	≥	1	项	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	2	40	40		

合计		100	100
评价结论	自评总分 98 分，项目完成绩效目标数量超额，成果质量高、成本控制得当。取得的关键技术将直接指导巨型泥石流防治工作，避免反复受灾、反复治理、反复投入。		
存在问题	研究周期短，项目成效显示度不够		
改进措施	建议根据项目的性质，细分项目结题验收时间。		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008288317—青藏高原东缘典型钙华沉积水动力控制过程研究								
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 成都水文地质工程地质中心		
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		以青藏高原东缘典型钙华景观观点——黄龙景区为典型研究对象，研究流体边界层对钙华沉积过程的控制作用，确定多相水流和不同边界层条件对钙华沉积的影响机制，对已经完成的钙华自然修复工作进行修复成效评估，完善钙华自然修复和保育理论。			本课题完成了研究目标相关内容，绩效指标已经超额完成。已经收录、发表论文 5 篇（其中 SCI 论文 4 篇，要求为论文 1 篇），申请并授权实用新型专利 2 项（要求为申请专利 1 项），结题报告 1 份，科技成果评价 1 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年 1 月~3 月，资料收集和分析；2023 年 4 月~9 月，野外试验和样品测试，论文投稿和专利申请，2023 年 9 月下旬，中期评估；2023 年 10 月~11 月，论文收录、专利授权、成果完善；2023 年 12 月，成果结题验收。							
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	5	20	20	

			专利申请数	≥	1	项	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	3	项	9	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。项目完成绩效目标数量超额（计划 3 项，完成 9 项，除结题报告、专利、论文外，增加了科技成果评价 1 项），质量较高（论文普遍为 SCI 论文，科技成果评价为国内领先）、时效良好（专利论文科技成果评价均在 2023 年 11 月之前发表或授权）、成本控制得当（大部分论文发表未产生版面费）。本课题技术已经服务黄龙世界遗产地、神仙池景区等非震损钙华退化保育，成效良好。									
存在问题	实施周期较短，部分成果仍有提升空间。									
改进措施	合理控制实施周期，建议进一步完善“放管服”政策。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008787917—四川省三州地区地质灾害防灾减灾科普培训								
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成都水文地质工程地质中心			
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	通过科普培训，健全完善我省三州地区群测群防体系，提升地质灾害认知水平，保障人民群众生命财产安全。				2023 年—2024 年的培训任务已经完成，尚未完成培训总结和论文以及培训教材、方案的提炼和推广。				
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	数量指标	培训人数	≥	1000	人	1736	45	45	
			培训场次	≥	10	场	26	45	45	
合计								100	100	
评价结论	从项目预算执行情况和绩效指标完成情况来看，自评得分分为 100 分。实际完成培训 26 场，累计培训 1736 人次。其中 2023									

	年3月完成22场，培训人次1163人次，2023年4月完成1场，受众241人次，2024年3月完成1场，受众30人次，2024年4月2场，受众142人次。按照项目计划目标，超额完成目标任务。根据培训受众调查问卷、县自然资源局评价和访问效果来看，培训图文并茂，通俗易懂，互动多，质量较高。
存在问题	1. 部分任务尚未完成：从项目任务书来看，项目绩效目标已经完成。但从前期申报书、任务书主要目标来看，项目工作任务实际未完成，还剩科普视频制作、教材编写、翻译等工作任务尚未完成。 2. 成果凝练不够深入：对培训教材的审核审定、培训受众的反馈，以及视频素材的筛选等工作尚未深入开展，对培训流程、授课方式等未进行客观总结和提炼。 存在问题原因：项目尚未结题。
改进措施	尽快落实视频剪辑人员、动画制作人员、藏汉双语、彝汉双语教材翻译人员，密切推进后续工作。由于以上工作都具有一定的专业性，需委托专业人员完成。项目组成员做好进度把控和质量审核等工作即可。 尽快完成相关工作提炼总结，尽可能提升科普培训最终成果，做出一套标准化的地灾防灾减灾科普培训资料。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008288024—污染场地地下水复杂裂隙系统识别与空间模型构建关键技术研究								
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成都水文地质工程地质中心			
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		构建污染场地复杂裂隙系统探测技术体系			(1) 中期研究报告1份，研究成果报告1份；(2) 形成一套经验证的融合“天地内室”多种勘探技术的污染场地地下水复杂裂隙系统识别集成技术体系。(3) 拟发表论文1篇。(4) 拟申请发明专利1项。(5) 培养在读博士后1名。全部完成相关目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		(1) 建立污染场地的复杂裂隙系统探测集成技术体系，实现对裂隙系统精细化探测识别。(2) 筛选地质三维建模技术，优化建模方法，实现对污染场地复杂裂隙系统的可视化模型构建。(3) 在裂隙系统三维模型构建的基础上，对裂隙系统的水文地质参数进行精细化刻画，融合地下水水流数值模拟，实现复杂裂隙系统的流场和流线精细表征。(4) 选取1处典型场地开展复杂裂隙系统探测集成技术、三维空间模型构建及流场模拟进行示范应用，为其他场地地下水污染防治工作提供技术支撑。							
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	20.00	20.00	20.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	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	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	1	20	20	
		质量指标	专利申请数	≥	1	项	1	30	30	
			国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目进展顺利，按照计划任务书约定取得相应成果。									
存在问题	还需要大量的工程实践进行验证和修正									
改进措施	继续进行工程实践的验证修正									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		2023NSFSC0784-预钻式深部岩体力学原位试验技术方法研究								
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成都水文地质工程地质中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 研发预钻式深部岩体力学原位试验技术方法和设备				年度目标完成情况 完成 3 篇核心期刊论文发表、完成设备研发、完成发明专利 1 项，基本完成中期报告编写；正着手完成成果报告编制、高级职称晋升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日，完成试验方法及原理研究；完成仪器各子系统设计图纸，着手编写专利申请； 2023 年 07 月 01 日-2023 年 12 月 31 日，完成样机制作及各处理系统软件、代码编写，形成初步可实现功能的样机及数据采集处理系统，并进行仪器修正和标定； 2024 年 01 月 01 日-2024 年 06 月 30 日，开展仪器实地应用，完成深部岩石旁压试验仪的专利编写和申报，并发表文章 1 篇；								
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	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					/	/			

	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	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	0	20	0	2024年底结题,待2024年底完成
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	3	10	10	
			专利申请数	≥	1	项	1	10	10	
			软件著作权登记数据	≥	0	项	0	0	0	
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	3	50	50	
合计								100	80	
评价结论	本项目截至目前尚未结题,目前完成进度为75%,预期目标共计5项,已完成3项,剩余2项待2024年底前完成									
存在问题	项目经费投入略少,野外实验采样数量不足,仍有进一步试验分析的空间									
改进措施	建议后续类似研究项目,适当增加经费,提高野外数据采集数量,提升成果质量。									

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,388.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3,889.23	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.38	八、社会保障和就业支出	39	1,011.65
	9		九、卫生健康支出	40	290.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,247.46
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	523.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,286.82	本年支出合计	58	7,103.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	183.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	7,286.82	总计	62	7,286.82

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,286.82	3,388.21			3,889.23		9.38
206	科学技术支出		30.00	30.00					
20602	基础研究		10.00	10.00					
2060206	专项基础科研		10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出		20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出		20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出		1,011.65	787.47			224.19		
20805	行政事业单位养老支出		1,011.65	787.47			224.19		
2080502	事业单位离退休		277.47	277.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		489.18	340.00			149.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		245.00	170.00			75.00		
210	卫生健康支出		290.80	190.00			100.80		
21011	行政事业单位医疗		290.80	190.00			100.80		
2101102	事业单位医疗		290.80	190.00			100.80		
215	资源勘探工业信息等支出		5,431.14	1,890.01			3,531.75		9.38
21501	资源勘探开发		5,431.14	1,890.01			3,531.75		9.38
2150199	其他资源勘探业支出		5,431.14	1,890.01			3,531.75		9.38
221	住房保障支出		523.24	490.74			32.50		
22102	住房改革支出		523.24	490.74			32.50		
2210201	住房公积金		281.98	249.48			32.50		
2210203	购房补贴		241.26	241.26					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			7,103.15	3,198.21	190.00	253.00	3,461.94	
206		科学技术支出	30.00		30.00			
20602		基础研究	10.00		10.00			
2060206		专项基础科研	10.00		10.00			
20699		其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999		其他科学技术支出	20.00		20.00			
208		社会保障和就业支出	1,011.65	787.47			224.19	
20805		行政事业单位养老支出	1,011.65	787.47			224.19	
2080502		事业单位离退休	277.47	277.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.18	340.00			149.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	245.00	170.00			75.00	
210		卫生健康支出	290.80	190.00			100.80	
21011		行政事业单位医疗	290.80	190.00			100.80	
2101102		事业单位医疗	290.80	190.00			100.80	
215		资源勘探工业信息等支出	5,247.46	1,730.01	160.00	253.00	3,104.46	
21501		资源勘探开发	5,247.46	1,730.01	160.00	253.00	3,104.46	
2150199		其他资源勘探业支出	5,247.46	1,730.01	160.00	253.00	3,104.46	
221		住房保障支出	523.24	490.74			32.50	
22102		住房改革支出	523.24	490.74			32.50	
2210201		住房公积金	281.98	249.48			32.50	
2210203		购房补贴	241.26	241.26				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位:万元

单位名称: 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心

2023年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,388.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	787.47	787.47		
	9		九、卫生健康支出	41	190.00	190.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,890.01	1,890.01		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	490.74	490.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,388.21	本年支出合计	59	3,388.21	3,388.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,388.21	总计	64	3,388.21	3,388.21		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,388.21	3,388.21	3,198.21	190.00						
301	工资福利支出	2	2,846.16	2,846.16	2,846.16							
30101	基本工资	3	1,600.29	1,600.29	1,600.29							
30102	津贴补贴	4	268.81	268.81	268.81							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	340.00	340.00	340.00							
30109	职业年金缴费	9	170.00	170.00	170.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	190.00	190.00	190.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	17.00	17.00	17.00							
30113	住房公积金	13	249.48	249.48	249.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.58	10.58	10.58							
302	商品和服务支出	16	259.19	259.19	74.59	184.60						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	8.46	8.46		8.46						
30203	咨询费	19	1.70	1.70		1.70						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	16.41	16.41		16.41						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.50	1.50		1.50						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	48.27	48.27		48.27						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	7.51	7.51		7.51						
30226	劳务费	36	24.69	24.69		24.69						
30227	委托业务费	37	31.02	31.02		31.02						
30228	工会经费	38	35.00	35.00		35.00						
30229	福利费	39	33.98	33.98		33.98						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	50.65	50.65		5.61	45.04					
303	对个人和家庭的补助	44	277.47	277.47		277.47						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	19.66	19.66		19.66						
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	257.81	257.81		257.81						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5.40	5.40		5.40						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	5.40	5.40		5.40						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,388.21	3,198.21	190.00
206			科学技术支出	30.00		30.00
20602			基础研究	10.00		10.00
2060206			专项基础科研	10.00		10.00
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999			其他科学技术支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	787.47	787.47	
20805			行政事业单位养老支出	787.47	787.47	
2080502			事业单位离退休	277.47	277.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	
210			卫生健康支出	190.00	190.00	
21011			行政事业单位医疗	190.00	190.00	
2101102			事业单位医疗	190.00	190.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,890.01	1,730.01	160.00
21501			资源勘探开发	1,890.01	1,730.01	160.00
2150199			其他资源勘探业支出	1,890.01	1,730.01	160.00
221			住房保障支出	490.74	490.74	
22102			住房改革支出	490.74	490.74	
2210201			住房公积金	249.48	249.48	
2210203			购房补贴	241.26	241.26	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	190.00	190.00
206			科学技术支出	30.00	30.00
20602			基础研究	10.00	10.00
2060206			专项基础科研	10.00	10.00
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00
215			资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00
21501			资源勘探开发	160.00	160.00
2150199			其他资源勘探业支出	160.00	160.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心 2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质中心 2023年度

单位：万元

项 目			本年支出					
科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计					

备注：本表无数据。

