

2022 年度

四川省地质矿产勘查开发局

二 0 二地质队单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....4
- 二、机构设置.....4

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.....5
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....17

- 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明细表
- 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

二〇二地质队始建于 1955 年，是一支以地质找矿为主的综合性地勘单位，是川、滇、黔结合部唯一从事地质找矿与矿产勘查、水文地质、环境地质、工程地质勘察的专业技术队伍。旗下拥有四川省宜宾地质工程勘察院集团有限公司、宜宾老挝矿业勘探有限公司、宜宾鑫地源公司矿业开发公司、四川木里县金鑫矿业股份有限公司 4 家独立法人公司。

二、机构设置

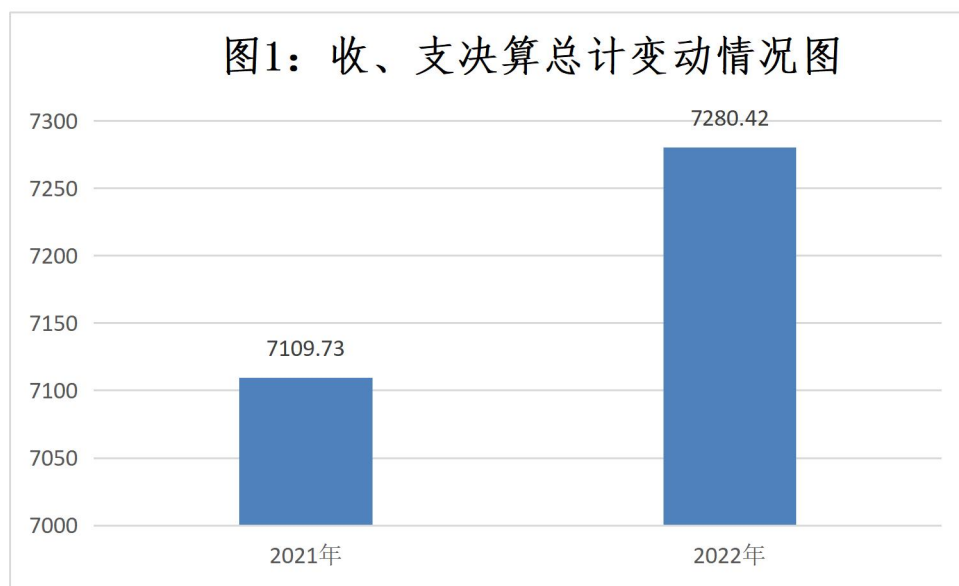
二〇二地质队由 24 个职能部门组成。分别是：行政办公室、党群工作部、工会办、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、经营科、生产技术科、技术安全科、市场发展部、综治办、物业中心、巡场办事处、医务室、宜宾地质工程施工公司、202 地质调查研究院、宜宾地质测绘院、宜宾地矿检测中心、宜宾地质制印中心、地质工程公司、岩土工程公司、勘察工程公司、环境工程公司。

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 7280.42 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 170.69 万元，增长 2.4%。主要原因为今年与上年比较，一般公共预算财政拨款减少 774.48 万元，经营收入增加 501.64 万元，其他收入增加 1.9 万元，使用非财政拨款结余增加 441.63 万元。

(单位：万元)

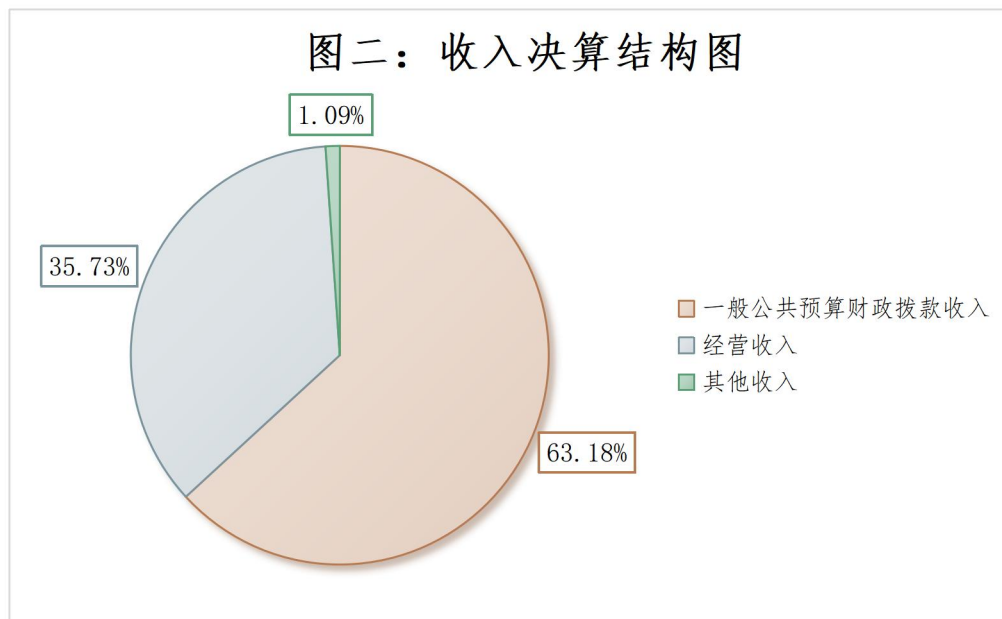


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6838.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4320.55 万元，占 63.18%；经营收入 2443.91 万元，占 35.73%；其他收入 74.33 万元，占 1.09%。

（单位：万元）

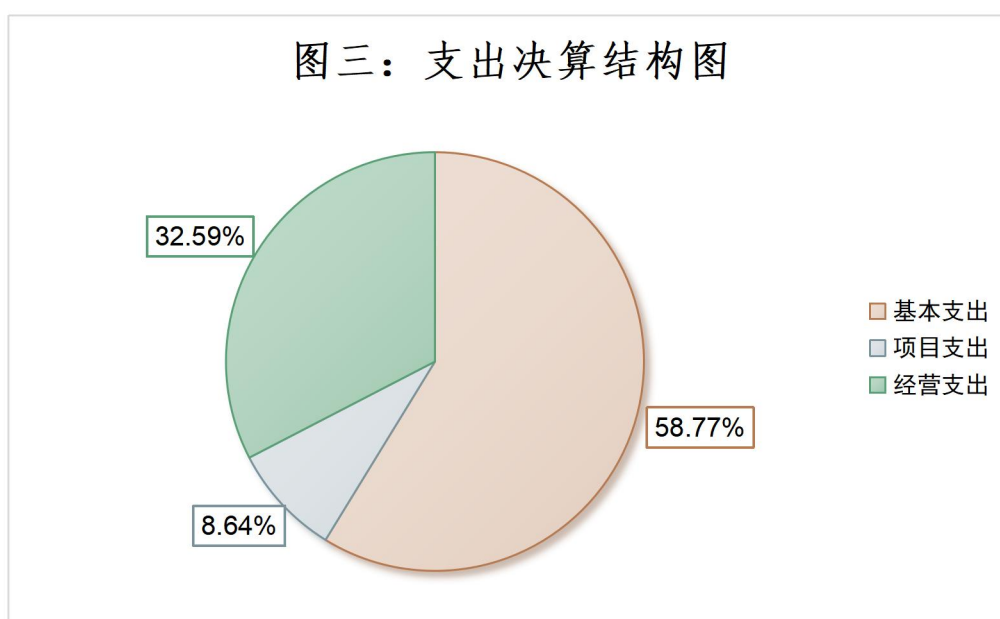


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7269.57 万元，其中：基本支出 4272.09 万元，占 58.77%；项目支出 628.06 万元，占 8.64%；经营支出 2369.42 万元，占 32.59%。

(单位：万元)

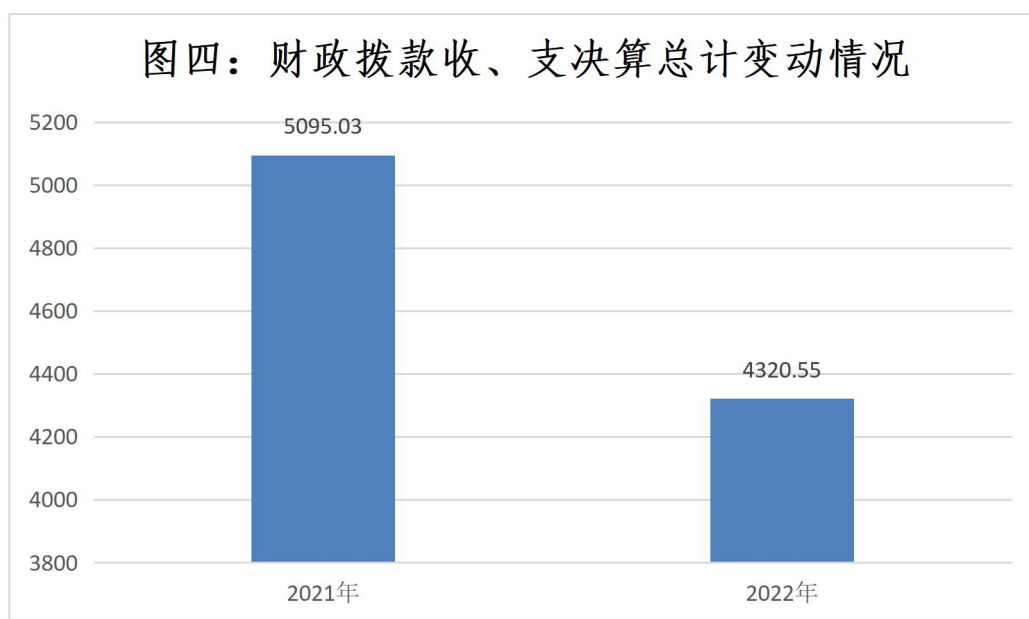


(图 3：支出决算结构图)

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 4320.55 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 774.48 万元，下降 15.20%。主要变动原因是工资福利支出和资本性支出减少形成。

(单位：万元)



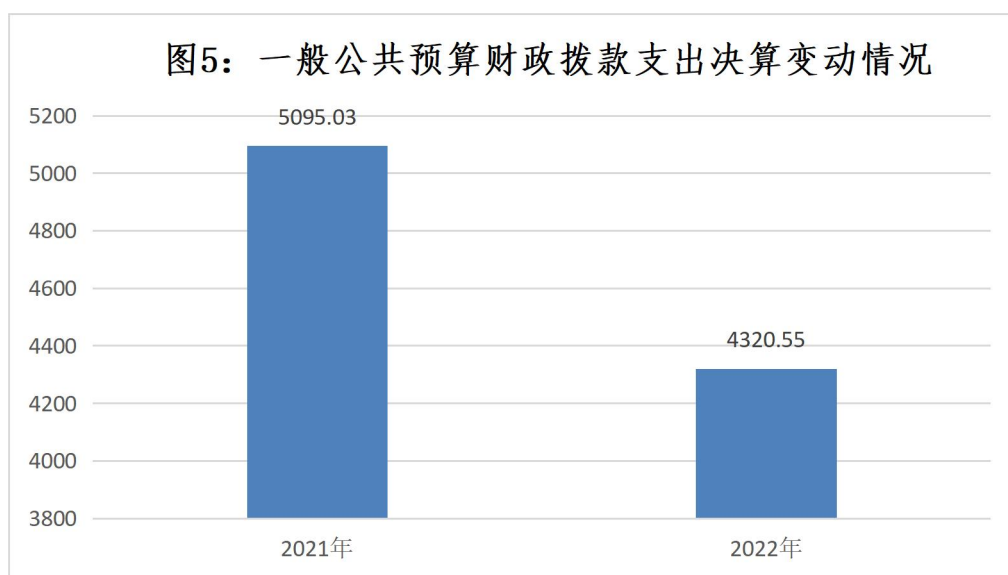
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 4320.55 万元，占本年支出合计的 59.43%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 774.48 万元，下降 15.20%。主要变动原因是工资福利支出和资本性支出减少形成。

（单位：万元）

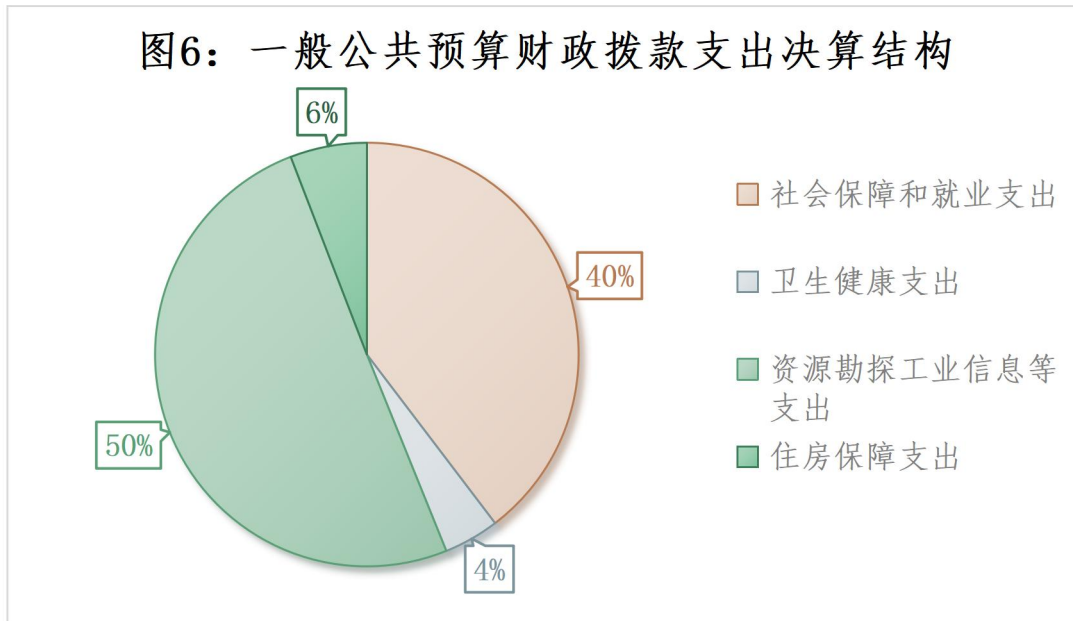


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 4320.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1712.93 万元，占 39.65%；卫生健康支出（类）182.60 万元，占 4.23%；资源勘探工业信息等支出（类）2172.19 万元，占 50.27%；住房保障支出（类）252.83 万元，占 5.85%。

(单位：万元)



(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 4320.55 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 948.17 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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 509.40 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 254.70 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%。

5. 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 182.60 万元，完成预算 100%。

6. 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 2172.19 万元，完成预算 100%。

7. 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 252.83 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 4271.55 万元，其中：

人员经费 4083.89 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 187.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本单位为事业单位，无三公经费。2021 年三公经费为 0，2022 年三公经费为 0，与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本单位不涉及机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 650.53 万元，其中：政府采购货物支出 650.53 万元。主要用于生产经营。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，车辆合计数 10 辆，含其他用车 10 辆，主要是用于生产经营。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，组织对环境损害检测设备购置经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 14 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. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付给本单位的资金。

2. 经营收入：指本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。如固体矿产勘查收入、钻探施工收入、测绘收入等。

3. 其他收入：指本单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，利息收入等。

4. 结余分配：指本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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于本单位离休人员工资及生活补贴。

6. 社会保障和就业（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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

7. 社会保障和就业（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）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

10. 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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12. 基本支出：指本单位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：指本单位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：指本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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000081835-设备购置经费									
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门						实施单位 (盖章)		四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 在政府采购标准内采购汽车，完善单位交通设备，为单位地勘项目更好的提供交通保障。						年度目标完成情况 通过政府采购一体化平台招标采购两辆汽车，总价72.44万元，在采购价格标准内，新购车辆投入到野外勘查工作，为野外工作提供更多交通保障。支付上年度地勘能力提升项目尾款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一体化平台政府采购招标，四川久恒达科技有限公司中标，并通过政采系统流程购买车辆。另有上年地勘单位能力提升项目尾款未支付，通过年中预算调整支付尾款。									
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	228.24	200.68			87.92%	10	8.7	最初预估车辆和实际购买车辆有调整，价格降低，车辆价格是裸车价没包含保险。	
	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	0.00	228.24	200.68			87.92%	/	/		
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	购买数量	≤	2	台	2	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	为地勘工作提供基础交通保	定性	好坏		好	40	40		
合计											
评价结论	严格按照政府采购程序和预算购买2辆野外生产用车，采购单价在规定的标准限额内，所购车辆及时投入到地勘野外工作中，为野外生产作业提供交通运输保障。支付上年度地勘能力提升项目尾款。										
存在问题	未能更好掌握车辆价格，预算制定差异较大。										
改进措施	以后更加详细了解市场价格，制定更合理预算价格。										
项目负责人：魏云海						财务负责人：周敏					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000006753062-环境损害检测设备购置经费									
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门						实施单位 (盖章)		四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 购买数量						年度目标完成情况 通过政府采购一体化平台招标，购买环境损害检测设备47台，该批设备已投入到四川川南环境损害司法鉴定中心使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一体化平台政府采购，由四川省地矿物资有限公司中标，通过中标单位购买设备。									
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	450.00	449.85			99.97%	10	9.97	预算价格和实际价格有一定差异。	
	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	0.00	450.00	449.85			99.97%	/	/		
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	购置设备数量	≥	50	台(套)	47	90	84.6	既定购买设备数量减少3台，预算价格和实际购买价格有一定差异	
合计											
评价结论	我单位南环境损害司法鉴定业务，购买环境损害检测相关设备。通过该套设备完成接到的有关项目检测，带动单位经										
存在问题	在购买设备数量上没有详细估算到位，预算价格和实际购买价格有一定差异。										
改进措施	以后更加精确把控数量和预算价格。										
项目负责人：魏云海						财务负责人：周敏					

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