

2022 年度

四川省地质矿产勘查开发

局一〇六地质队单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 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	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明细表	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一〇六地质队（以下简称本单位）是四川省地质矿产勘查开发局领导下的核定收支、定额补助的国有地勘单位，属事业单位性质，其主要职责：

为国家建设提供探矿服务。主要从事以下服务业务：地质矿产勘查勘探、固体矿产勘查勘探、水文地质勘查勘探、工程地质勘查勘探、环境地质勘查勘探、矿业开发、探矿工程施工、探矿建筑基桩工程施工、探矿特种钻凿工程施工、探矿坑道隧道工程施工、浅层油气勘探、地热勘探、工程测量（监理、监测）勘察规划设计、地质灾害治理、对外承包工程。

二、机构设置

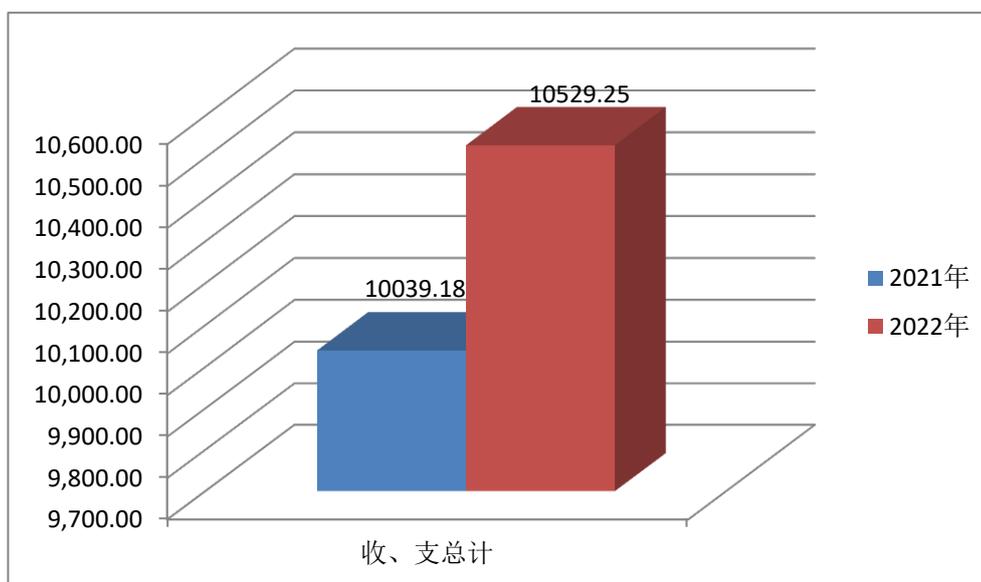
本单位由 22 个内设机构组成，分别是：党委办公室、纪检监察办公室、工会办公室、团委办公室、队办公室、劳动人事科、计划经营科、财务科（结算中心）、审计科、总工程师办公室、质量技术管理办公室、技术安全科、离退休科（信访办）、物业管理（保卫）科、四川省川西南地质勘察工程有限责任公司、四川省西南大地工程勘察设计有限责任公司、矿产勘查院、地质勘查院、物化探院、资源环境调查院、岩土施工公司、测绘院。

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 10,529.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 490.07 万元，增长 4.88%，主要变动原因是退休人员一次性补助拨款增加，经营环境有所好转，经营收入有所增加。

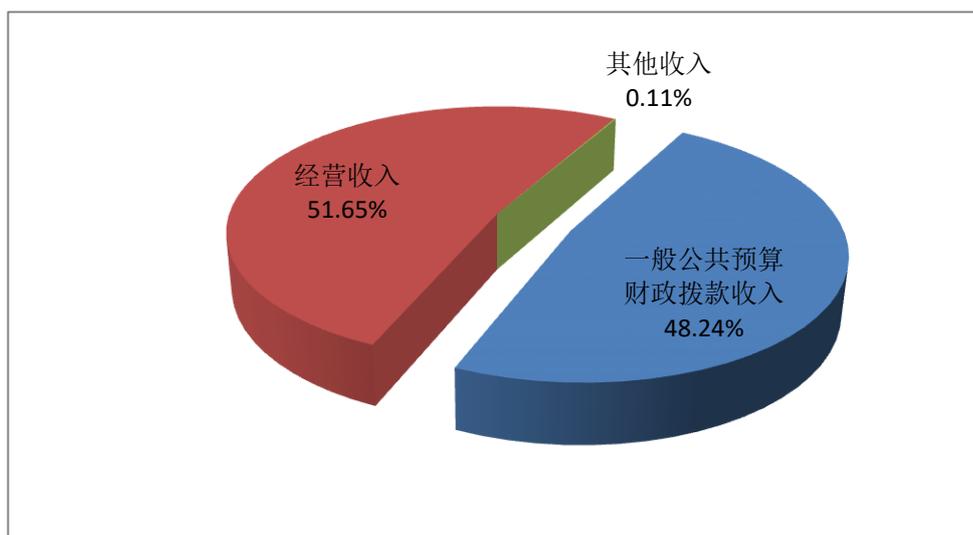
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10,529.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,078.95 万元，占 48.24%；经营收入 5,438.38 万元，占 51.65%；其他收入 11.93 万元，占 0.11%。

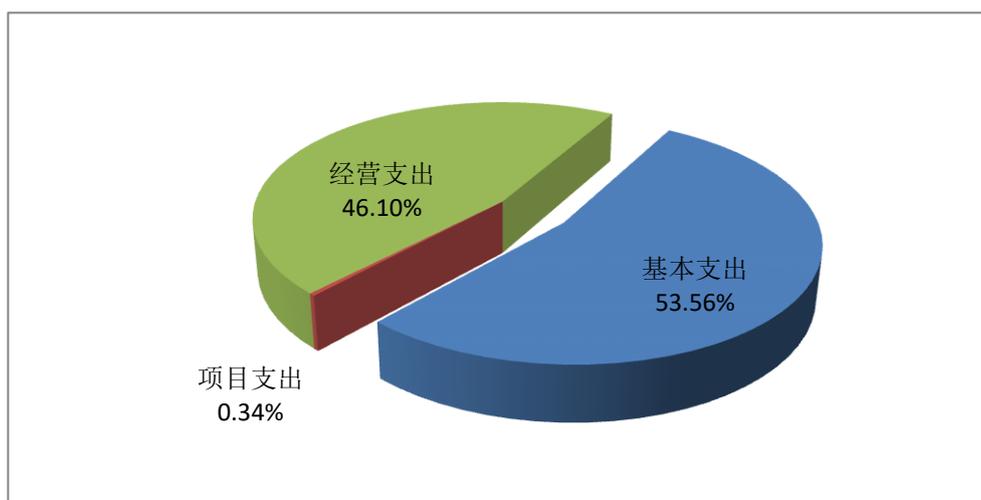
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 9,425.54 万元，其中：基本支出 5,048.50 万元，占 53.56%；项目支出 32.00 万元，占 0.34%；经营支出 4,345.05 万元，占 46.10%。

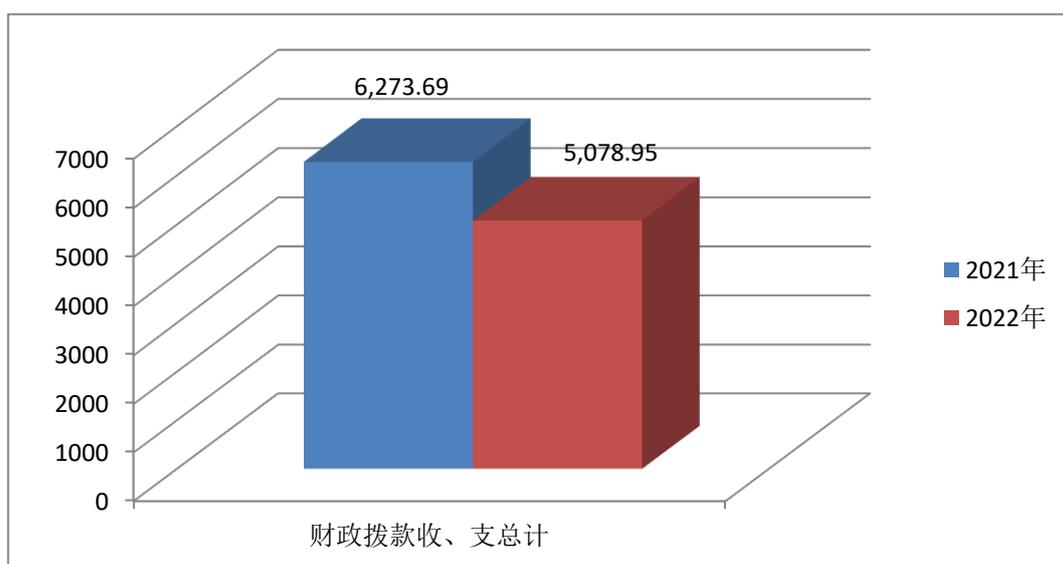
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,078.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,194.74 万元，下降 19.04%。主要变动原因是退休人员一次性补助拨款增加，无集中上缴收入造成的拨款减少等品迭影响。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

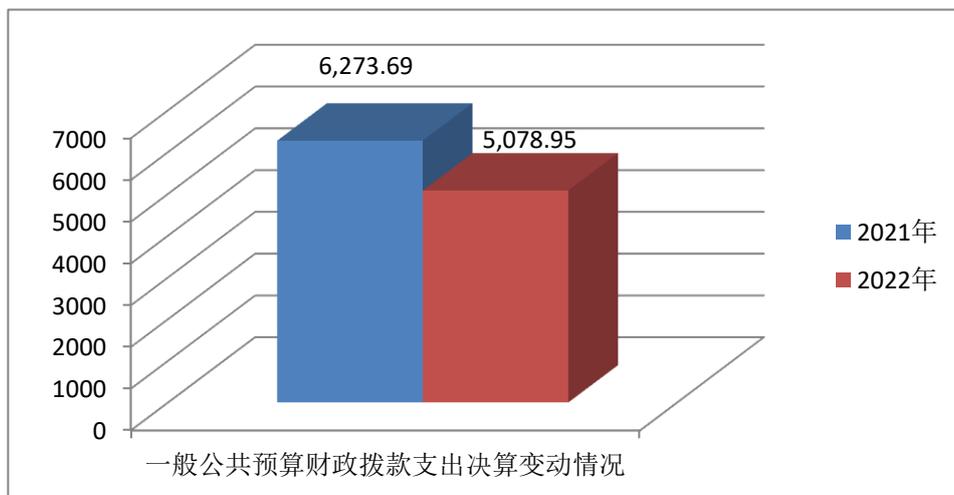


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,078.95 万元，占本年支出合计的 53.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1,194.74 万元，下降 19.04%。主要变动原因是退休人员一次性补助拨款增加，无集中上缴收入造成的拨款减少等品迭影响。

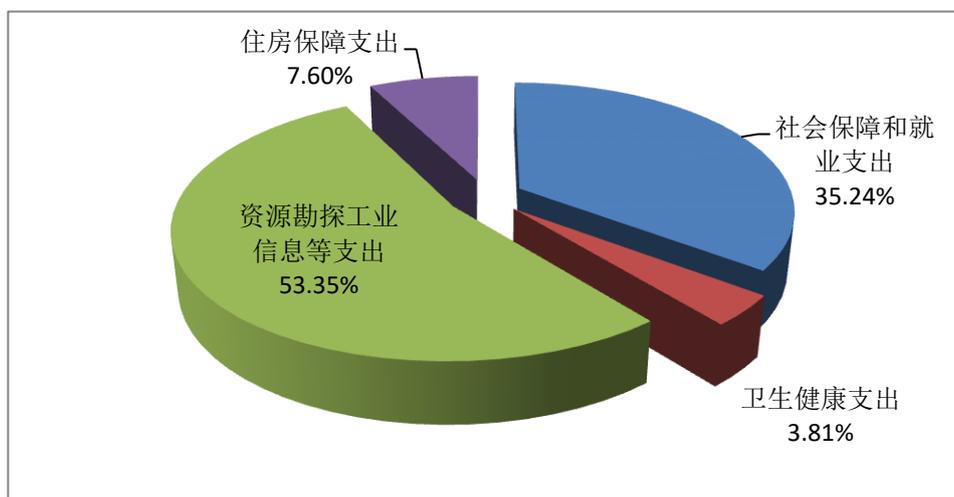
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 5,078.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1,789.57 万元，占 35.24%；卫生健康（类）支出 193.72 万元，占 3.81%；资源勘探工业信息等（类）支出 2,709.69 万元，占 53.35%；住房保障（类）支出 385.97 万元，占 7.60%。

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 5,078.95 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 1,021.83 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 501.83 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 250.91 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(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 15.00 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 193.72 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 2,709.69 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 385.97 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5,046.95万元，其中：

人员经费4,944.55万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.40万元，主要包括：差旅费、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2021年决算数持平，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；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，与预算数持平。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年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年决算数

持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 11 辆、载客汽车 1 辆、其他车型 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，与预算数持平。公务接待费支出决算与 2021 年决算数持平。

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，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 16 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 16 辆,其他用车主要是用于单位生产经营业务。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 3 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,组织对社会地勘项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估,对 13 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 13 个项目开展绩效监控,组织对 13 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，如社会地勘项目收入等。

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

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. 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)：指用于事业单位离休人员工资及生活补贴、退休人员一次性生活补助、退休中人一次性生活补助等。

6. 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)：指本单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指本单位缴纳的职业年金的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指用于本单位死亡职工丧葬抚恤费支出。

9. 社会保障和就业支出(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）：指用于本单位离退休其他方面的支出（离退休公用经费）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的基本医疗保险支出。

11. 资源勘探信息等支出（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及项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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		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—0六地质队			
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		为适应新形势下地勘工作全面信息化、数字化、规范化及标准化要求，进一步提升技术水平，提高工作效率，提升单位综合竞争力				购买了数字采矿软件系统1套，通过该平台软件的使用，准确的获取了相关地质信息，实时掌握了地质信息的更新情况，人员技术水平有了很大的提升，提高了工作效率，为地勘项目的顺利实施提供了有力的技术支撑。			
2. 项目实施内容及过程概述		于2022年6月采购了数字采矿软件系统1套，采购金额29万元。实施过程中严格按照相关规定执行，项目审批流程齐全，资料完整，保证了项目的顺利实施。								
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	29.00	29.00		100.00%	10	10		
	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	29.00	29.00		100.00%	/	/		
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	购买数量	=	1	套	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	预计使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	30	万元	29	20	20	
合计										
评价结论		按照绩效指标体系对照打分结果为100分，严格按照设定的绩效指标完成。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：符涛					财务负责人：张杰					

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