2022年度

四川省地质矿产勘查开发局

成都水文地质工程地质队

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](#_Toc142059063)

[一、 主要职责 1](#_Toc142059064)

[二、 机构设置 1](#_Toc142059065)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 2](#_Toc142059066)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc142059067)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc142059068)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc142059070)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc142059072)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc142059073)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc142059078)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc142059079)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc142059082)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc142059083)

[十、 其他重要事项的情况说明 8](#_Toc142059084)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc142059089)

[第四部分 附件 12](#_Toc142059090)

[第五部分 附表 14](#_Toc142059091)

[一、收入支出决算总表 14](#_Toc142059092)

[二、收入决算表 14](#_Toc142059093)

[三、支出决算表 14](#_Toc142059094)

[四、财政拨款收入支出决算总表 14](#_Toc142059095)

[五、财政拨款支出决算明细表 14](#_Toc142059096)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc142059097)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14](#_Toc142059098)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14](#_Toc142059099)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14](#_Toc142059100)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc142059101)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14](#_Toc142059102)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc142059103)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14](#_Toc142059104)

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

主要职能：本单位主要担负为国家建设提供地矿勘查服务,承担水文地质、工程地质勘查、水及地热井钻探、桩基、地下连续墙、软弱地基、特钟钻凿工程施工、开展技术咨询服务等。

机构情况：本单位是一家独立编制、独立核算的事业单位，机构无变动情况。

人员情况：本单位2022年度年末在职人员471人，较上年度减少32人，为按政策正常增减差额形成；离休人员3人，较上年3人减少0人。

## 二、机构设置

本单位由9个职能部门构成，分别是：综合管理部、党群工作部、纪检监察室、财务部、质量安全环境部、市场管理部、审计部、事业发展部、科技创新部。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6618.16万元。与2021年的8549.23相比，收、支总计各减少1931.07万元，下降22.59%。主要变动原因是2021年有财政拨款地勘能力提升项目1600余万元，2022年无此项财政拨款，2022年使用非财政拨款结余较2021下降700余万元，以上原因造成收支总计减少幅度较大。

图1：收、支决算总计变动情况图如下

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计6614.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6296.89万元，占95.20%；经营收入116.53万元，占1.76%；其他收入201.26万元，占3.04%。

图2：收入决算结构图如下

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6618.16万元，其中：基本支出6288.96万元，占95.03%；项目支出262.37万元，占3.96%；经营支出66.83万元，占1.01%。

图3：支出决算结构图如下

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6296.89万元。与2021年的7666.45相比，财政拨款收、支总计各减少1369.56万元，下降17.86%。财政拨款主要变动原因是2021年有财政拨款地勘能力提升项目1000万元，退休“中人”一次性生活补贴300余万元，2022年无以上两项财政拨款，造成收支总计减少幅度较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图如下

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6296.89万元，占本年支出合计的95.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1369.56万元，下降17.86%。主要变动原因是2021年有地勘能力提升项目1000万元，退休“中人”一次性生活补贴300余万元，2022年无以上两项财政拨款支出，造成财政拨款支出总计减少幅度较大。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图如下

**（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6296.89万元，主要用于以下方面:**科学技术支出**50.00万元，占0.79%；**社会保障和就业支出**1972.74万元，占31.34%；**卫生健康支出**368.00万元，占5.84%；**资源勘探工业信息等支出**2850.75万元，占45.27%；**住房保障支出**1055.40万元，占16.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图如下

**（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6296.89万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为50.00万元，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）事业单位离退休（项）: 支出决算为989.74万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为655.00万元，完成预算100%。**

**4. 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328.00万元，完成预算100%。**

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为368.00万元，完成预算100%。**

**6.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）: 支出决算为2850.75万元，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435.45万元，完成预算100%。**

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为619.95万元，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6296.89万元，其中：

人员经费6078.41万元，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、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费157.48万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、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**

本单位为事业单位，无三公经费。2021年三公经费为0，2022年三公经费预算为0，决算为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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 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。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本单位政府采购支出总额200.01万元，其中：政府采购货物支出200.01万元。主要用于按合同规定支付2020年地勘能力提升项目的10%设备款，通过购置国内技术先进、性价比较高的钻探设备（ZJ40及配套设备），进一步拓展地热能产业业务范围，提高地热能产业核心竞争力，提升地勘发展能力。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，本单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于单位生产方面。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备7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，组织对基于三维GIS的地质灾害多源数据融合管理平台研发1个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

6. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映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。

8. 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（项）:指反映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。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。

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 | 51000022T000006607570-基于三维GIS的地质灾害多源数据融合管理平台研发 |
| 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成都水文地质工程地质队 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 主要研究内容包括项目数据管理和共享，数据可视化融合及分析。将高精度遥感、InSAR数据、LiDAR模型、三维倾斜摄影模型等多源异构数据进行同一平台集成、展示和管理，打破传统地质灾害单一手段独立分析弊端，极大提升地质灾害综合识别精准度。此外，研发的项目管理平台以三维虚拟地球为载体可实现项目实时、异地查询和数据共享，极大提高工作效率。 | 该项目实现了数据管理和共享，数据可视化融合及分析。多源异构数据进行同一平台集成、展示和管理，极大提升地质灾害综合识别精准度。以三维虚拟地球为载体可实现项目实时、异地查询和数据共享，极大提高了工作效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年1-6月进行项目前期调查，确定研究区域并完成各类数据采集与数据预处理工作，了解数据源类型，分析平台系统需求，初步完成平台项目数据管理模块功能；实现基于数字地球的GIS分析功能，包括:距离测量、面积测量、日照分析、通视性分析等功能；实现对三维模型的编辑功能，包括:模型位置调整，姿态调整，实景模型裁剪，三维模型与数据库数据的交互，模型与物联网监测数据的关联；平台可视化结果共享。7-12月完成平台数据融合及可视化功能，实现“天、空地”多源数据在三维虚拟地球的统一展示；在典型地质灾害项目进行示范应用，编制研究成果报告。 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | *年中预算追加50万元，是由于四川省财政厅 四川省科学技术厅下达的2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 套 | *1* | 60 | 60 |  |
| 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* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *实现了项目年度目标，将研究成果应用于生产中；预算执行全额完成，也达成了各项绩效指标。* |
| 存在问题 | *虽然预算执行率完成100%，但是执行进度因为项目进展情况略有滞后。* |
| 改进措施 | *跟进监督项目进展情况，及时加强预算执行进度。* |
| 项目负责人：李江 | 财务负责人：朱敬萍 |

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