

附件 4

2022 年度
四川省冶金地质勘查院
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
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	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
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	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	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

我院是原四川省冶金地质勘查局直属二级事业单位，现并入四川省自然资源投资集团。其运作方式是，财政拨款事业单位性质，财政预算来源属于综合预算、部门统筹、财政补助相结合的方式。主要从事矿产、水文、工程、环境、灾害、农业、数学、遥感地质勘查开发及研究、地球物理、化学勘查、化学分析测试及矿石选冶试验、工程测量、电脑图像处理及软件开发。

我院编制数 610 人，2022 年度年末人数 409 人，比 2021 年年末实有人数减少 21 人，减少 4.88%。其中减少 21 人，包括辞职 4 人，退休 17 人。

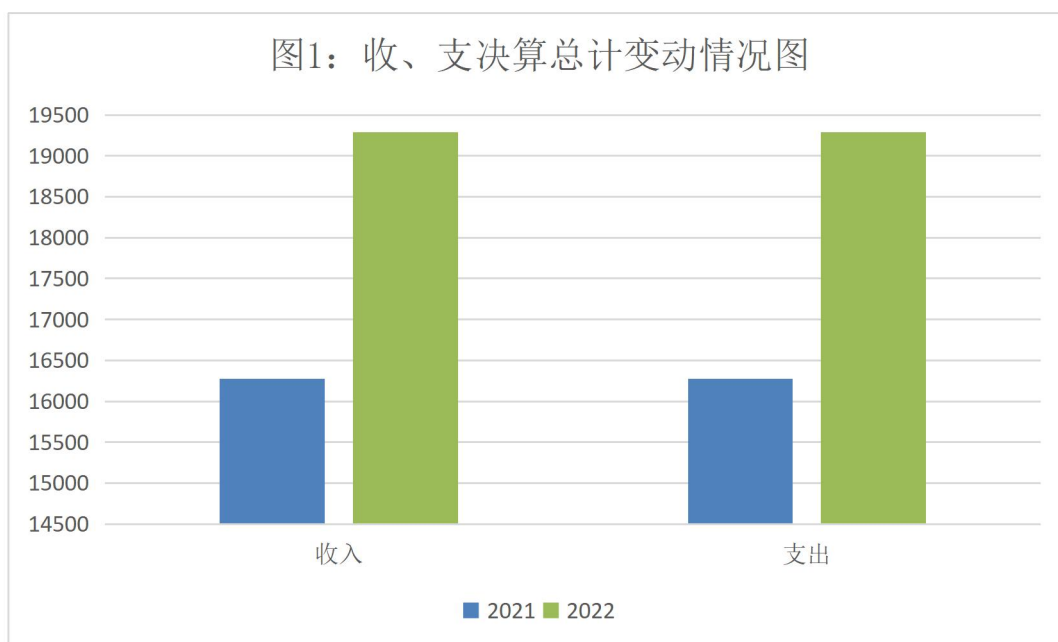
二、机构设置

我院设立机构包括院机关行政职能机构、院直属下属单位两部分，院机关行政职能机构分别是： 行政办公室、组织人事科、计划财务科、总工程师办公室、安全环保科、党群工作部、监察审计科（纪委办）、后勤保障科、经营管理科；院直属下属单位包括： 地质调查分院、物探分院、地质灾害环境分院、测试中心。

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

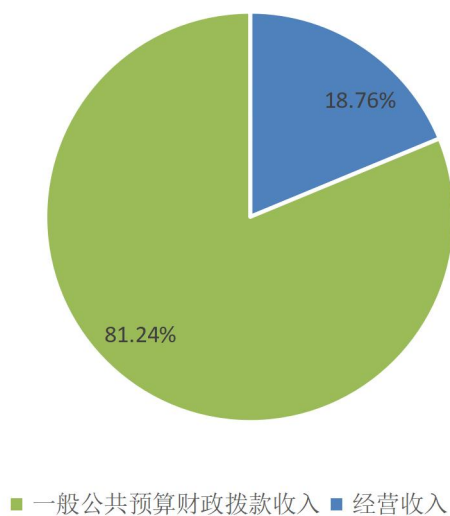
2022 年度收、支总计 19287.87 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3010.39 万元，增长 18.49%。主要变动原因是经营收入有大幅增长，2022 年经营收入实际决算数为 15669.04 万元，2021 年决算数为 12340.65 万元，较上年增加 3328.39 万元，增加了 26.97%。2022 年度我院克服疫情影响，在保证西藏各区域项目执行数量大幅增长、发展差距逐渐缩小的基础上，进一步拓展四川、云南等地市场，同时走出国门，积极探索海外市场，获取多个海外项目，有效支撑了我院 2022 年业绩增长。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 19287.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3618.83 万元，占 18.76%；经营收入 15669.04 万元，占 81.24%。

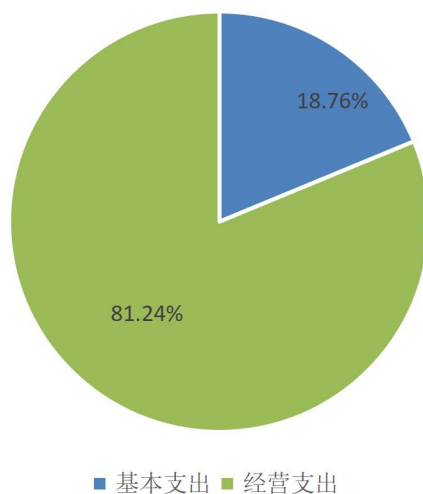
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计19287.87万元，其中：基本支出3618.83万元，占18.76%；经营支出15669.04万元，占81.24%。

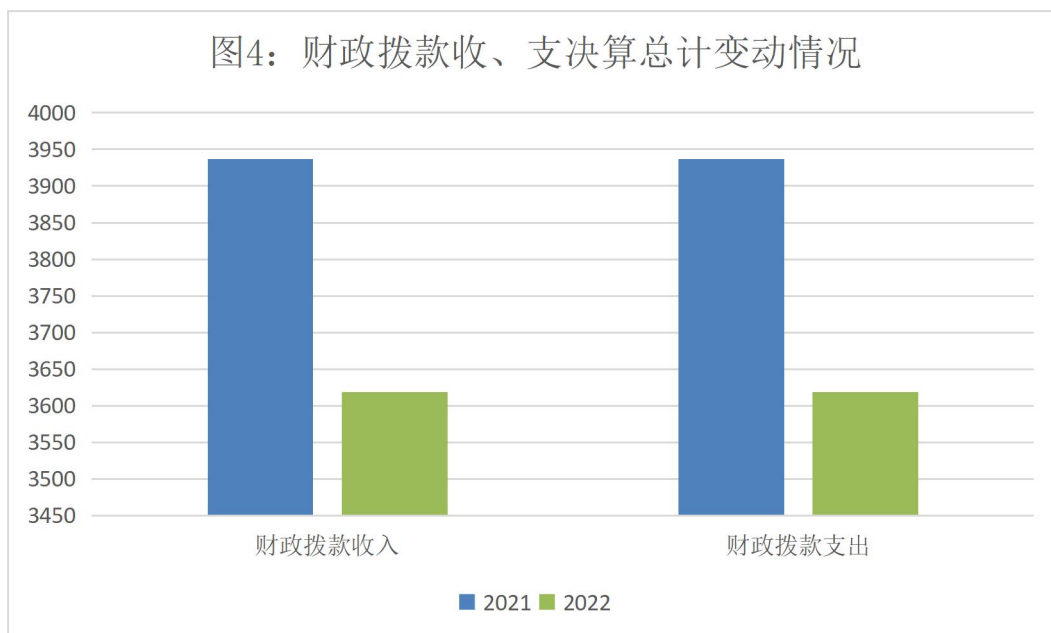
图3：支出决算结构图



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3618.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少318.00万元，下降8.08%。主要变动原因是项目支出减少，2022年度无项目支出，2021年度

项目支出 339.60 万元。

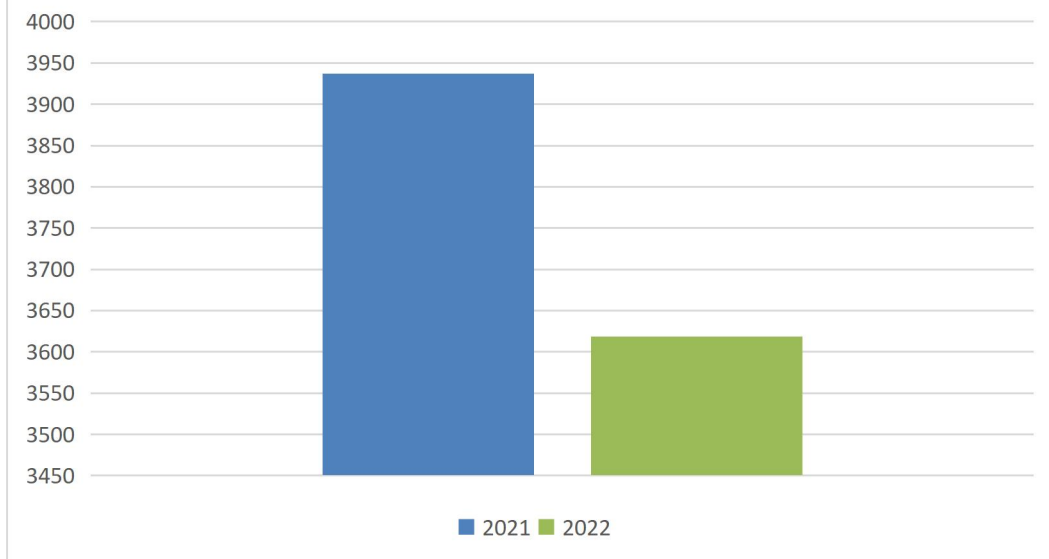


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3618.83 万元，占本年支出合计的 81.24%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 318.00 万元，下降 8.08%。主要变动原因是项目支出减少，2022 年度无项目支出，2021 年度项目支出 339.60 万元。

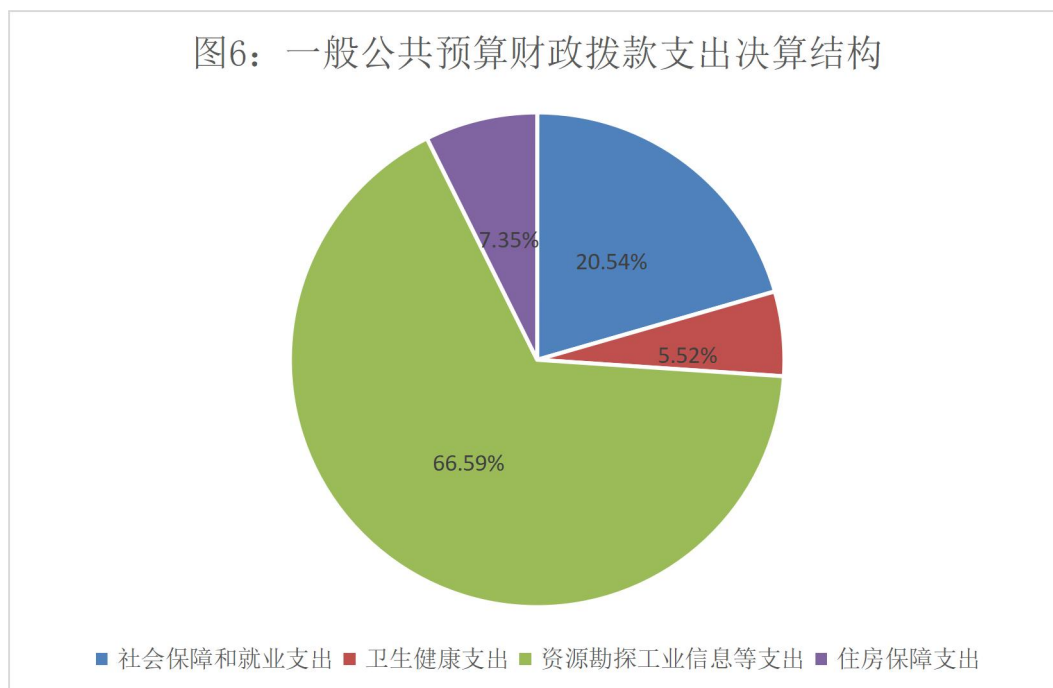
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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3618.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出743.48万元，占20.54%；卫生健康支出199.60万元，占5.52%；资源勘探工业信息等支出2409.61万元，占66.59%；住房保障支出266.14万元，占7.35%。

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3618.83万元，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299.92万元，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443.56万元，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199.60万元，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）其他资源勘探开发支出（项）：支出决算为2409.61万元，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266.14万元，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3618.83万元，其中：

人员经费3444.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 174.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.00 万元，年初未安排预算。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 年相比无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年相比无增减变动。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。依据川资投函(2022)343 号、川资投函(2022)253 号、川资投函(2022)931 号文件精神，将事业单位四川省冶金地质勘查院资产划转注入企业导致年末车辆减少。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，年初未安排预算。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

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 0.00 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 0.00 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 0.00 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12.04万元，其中：政府采购货物支出12.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于办公材料采购及生产经营在蓉车辆的定点加油、维修及保险等。货物采购因金额少，都是通过商场直购形式。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（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0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。依据川资投函(2022)343号、川资投函(2022)253号、川资投函(2022)931号文件精神，将事业单位四川省冶金地质勘查院资产划转注入企业导致年末固定资产减少。

（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，无预算事前绩效评估，对工资性支出、单位缴费、离退休人员经费、定额公用经费、2022年社会地勘项目5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5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。如本单位2022年度取得经营收入等。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于在职职工培训支出的费用。

4. 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）：指用于离退休人员支出的费用，包括退休人员一次性生活补贴及退休中人一次性补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳基本养老保险单位承担的费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴纳职业年金单位承担的费用。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工支付的事业单位医疗承担的费用。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其

他资源勘探开发支出(项):指政府对资源勘探信息等事务支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指为职工缴纳住房公积金单位承担的费用。

11. 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。

12. 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。

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。

15. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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