

2022 年度

四川省地质矿产勘查开发  
局四〇三地质队决算

# 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 .....	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
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 .....	11
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 .....	12
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	15
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

四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队是四川省人民政府领导下的县（处）级二级预算事业单位，隶属于四川省地质矿产勘查开发局，其主要职责：

1．贯彻执行国家和省、局地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策，组织实施所承担的工作任务。

2．承担国家和省基础性、公益性和战略性地质矿产调查，开展境外地质矿产勘查。

3．承担地质矿产勘查；地质工程设计与施工；环境地质灾害调查评价、防治和监测治理；地质灾害防治设计、勘察与治理；危险性地质灾害评估；重大地质灾害应急抢险；承担水文地质与新能源地质勘查等。

4．负责本单位安全生产管理和质量管理、地质勘查科技创新和成果转化；开展对外经济技术、贸易合作。

5．负责本单位国有资产的管理的保值、增值。

6．贯彻执行省、局事业单位经济体制改革、人事制度改革和产业结构调整等。

7．组织完成上级主管局及各级地方政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

2022 年度队级领导班子 7 人，其中：正处级领导 2 人（队长 1 人、党委书记 1 人）；副处级领导 5 人（纪委书记兼工会主席 1 人、副队长 2 人、总工程师 1 人、总经济师 1 人）。

设置机关职能部门 16 个（其中：管理部门 13 个、劳模工作室 1 个、科研部门 1 个、服务部门 1 个），包括：政工部、队办公室、总工办、纪检监察室、劳人科、财务科、审计科、离退休科、经营科、运营部、技安科、团委、工会、张建东劳模工作室、钻探工艺研究室、物业管理部。

设置一级独立法人企业 3 户：四川峨眉山四零三建设工程有限责任公司、四川峨眉山地质工程勘察有限责任公司、四川峨眉山地质矿产综合开发有限责任公司；二级独立法人企业 1 户：四川峨眉山四零三（老挝）建设工程有限公司。

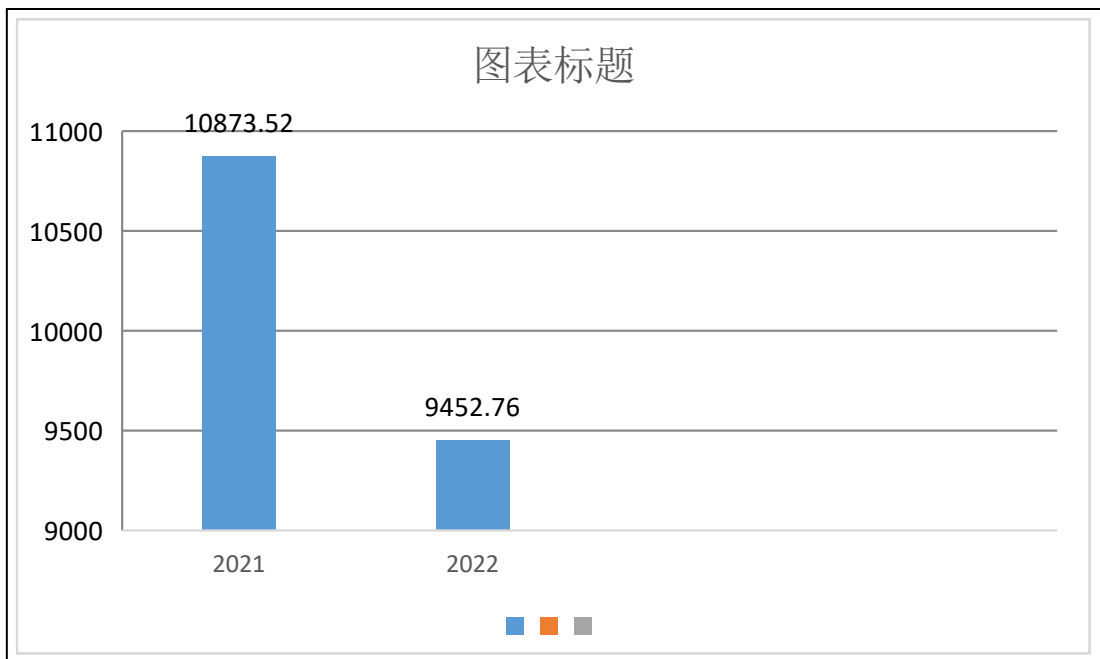
设置非独立法人经营实体 13 个：地质调查所、地质矿产勘查咨询服务中心、地质勘查所、深地钻探公司、地质工程勘察院、地质环境工程院、岩土工程勘察院、勘察施工公司、地球物理勘查所、测绘所、巫山分公司、岩土测试中心、信息中心。

## 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 9452.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1420.76 万元，减少 13.07%。主要变动原因财政拨款收入减少形成。

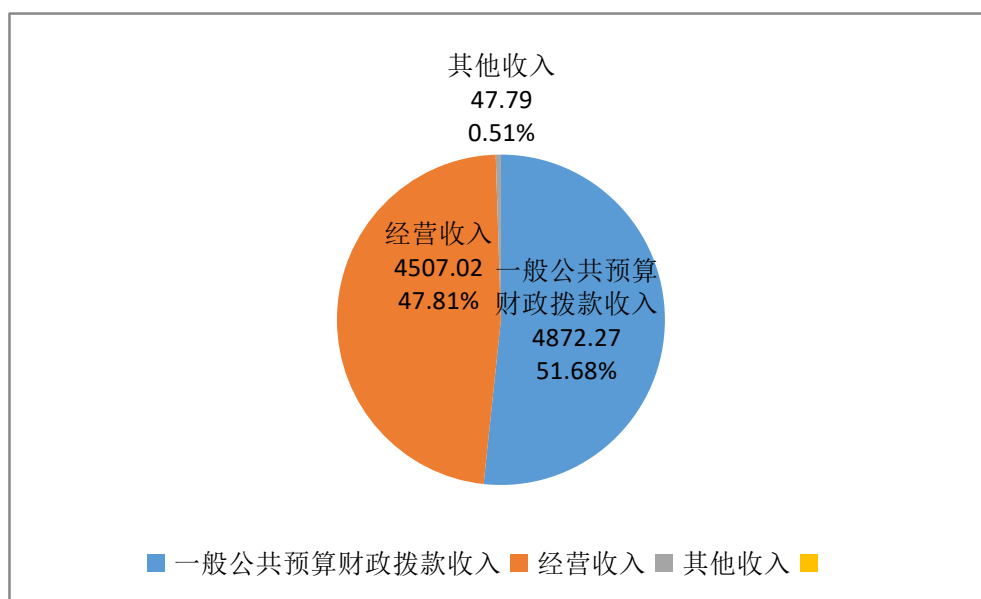
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 9430.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4872.27 万元，占 51.66%；经营收入 4507.02 万元，占 47.79%；其他收入 51.64 万元，占 0.55%。

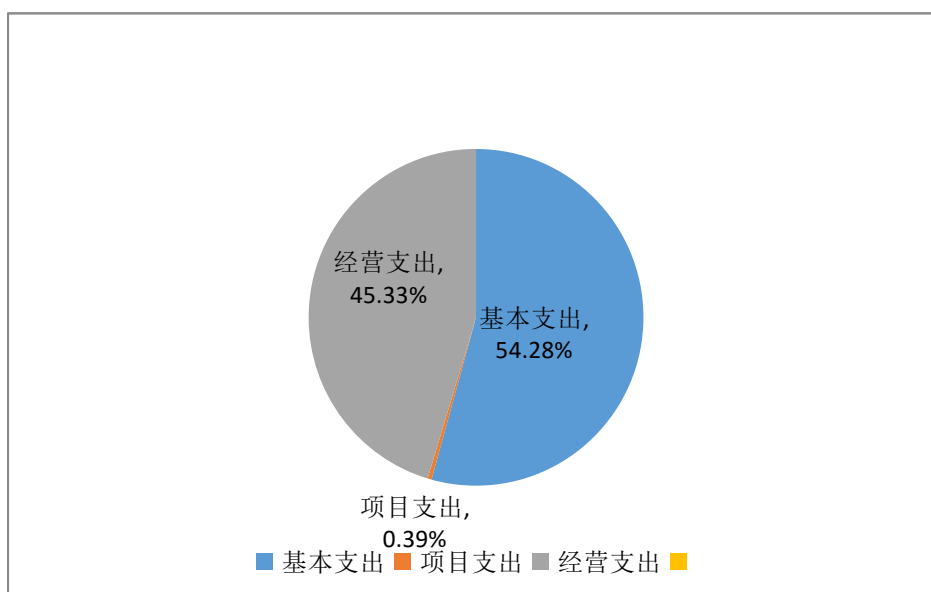
图 2：收入决算结构图（单位：万元，占比）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 8951.53 万元，其中：基本支出 4859.27 万元，占 54.28%；项目支出 34.83 万元，占 0.39%；经营支出 4057.43 万元，占 45.33%。

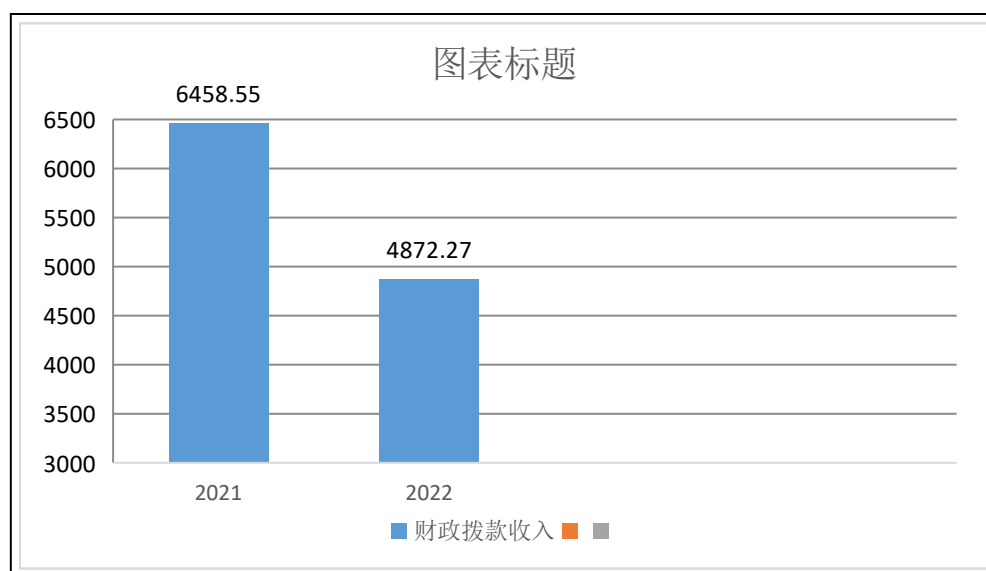
图 3：支出决算结构图（占比）



#### 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 4872.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1586.28 万元，减少 24.56%。主要变动原因是社会保障和就业支出与资源勘探工业信息等支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



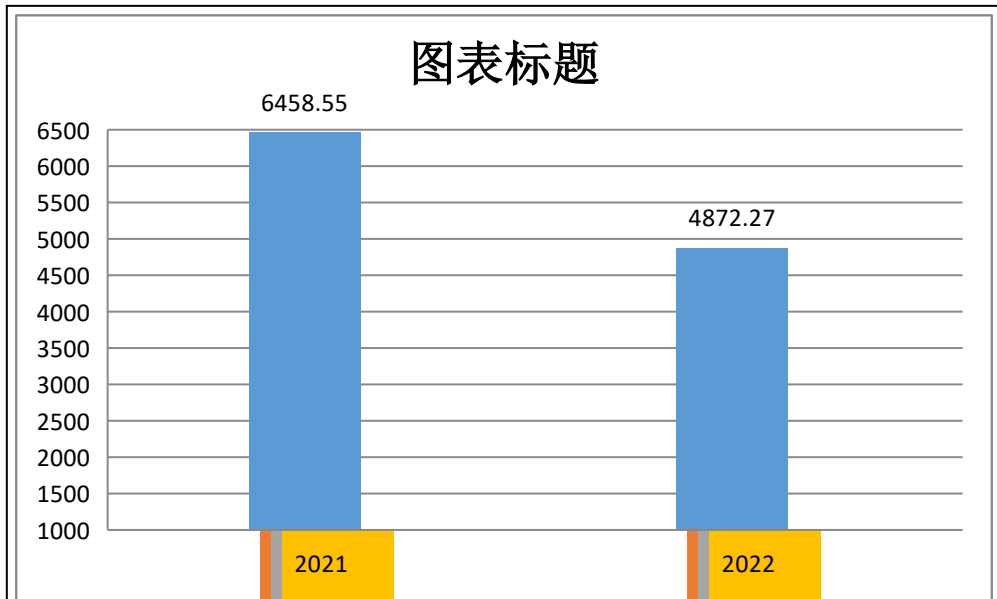
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 4872.27 万元，占本年支出合计的 54.43%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1586.28 万元，减少 24.56%。主要变动原因是社会保障和就业支出与资源勘探工业信息等支出减少。



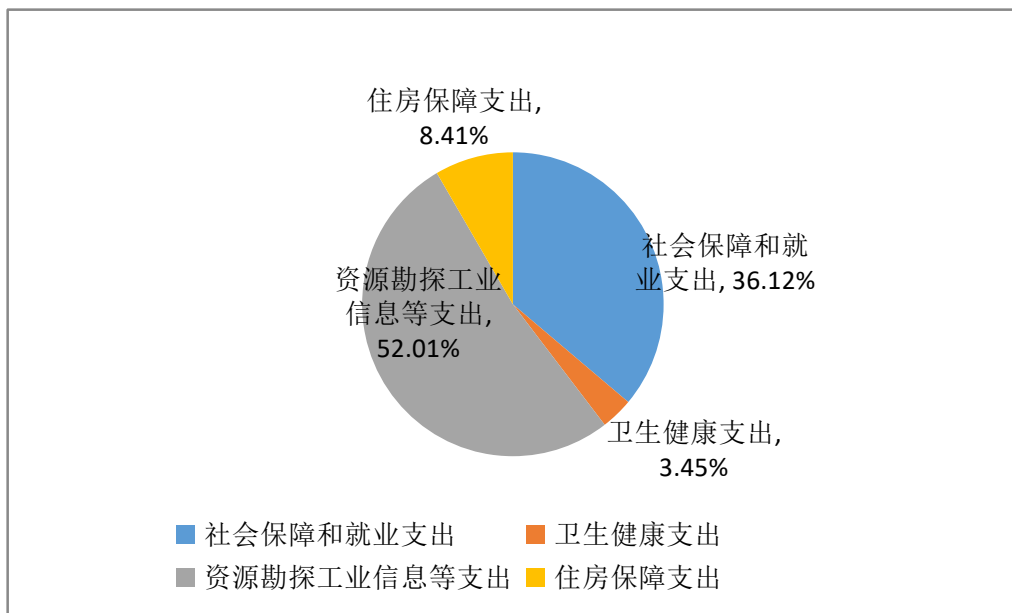
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### （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 4872.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1759.98 万元，占 36.12%；卫生健康支出 168.06 万元，占 3.45%；资源勘探工业信息等支出 2534.23 万元，占 52.01%；住房保障支出 410.00 万元，占 8.41%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（占比）



### **(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 4872.27 万元，完成预算的 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 1000.27 万元、完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 506.04 万元、完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 253.02 万元、完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 0.65 万元、完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 168.06 万元、完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 2534.23 万元、完成预算 100%，决算数与预算数一致。

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 410.00 万元、完成预算 100%，决算数与预算数一致。

#### 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 4859.27 万元，其中：

**人员经费** 4547.10 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 312.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 2022 年三公经费预算为 0，决算为 0，与 2021 年保持一致，无增减变化。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位 2022 年三公经费预算为 0，决算为 0，与 2021 年保持一致，无增减变化。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算拨款支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位 2022 年无机关运行经费支出,与 2021 年决算一致。主要原因是:我单位无机关运行经费预算安排。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年,本单位无政府采购支出。

### (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2辆,全部为其他用车,主要是用于经营业务及野外生产。

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) 5 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,对省级技能大师工作室补助(上年结转)等 13 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对 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。如地质勘查、咨询、评估收入，地质灾害防治收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是取得的非同级财政拨款收入和非本级财政拨款收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.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）：指本单位离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9.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）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.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):指本单位除上述项目外,  
其他用于事业单位离退休方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单  
位医疗支出(项):指本单位用于缴纳单位基本医疗保险的  
支出。

12.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):指本单位开展生产经营发生的  
支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
指本单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其  
在职职工缴存的长期住房储金。

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.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		51000021T000000101066-省级技能大师工作室补助 ( 张建东钻探技能大师工作室 )								
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四〇三地质队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策, 积极推进工作室建设, 设备设施更新完善				年度目标完成情况 该预算资金主要用于张建东钻探技能大师工作室设备设施更新及完善, 2020年12月预算拨款30万元, 2020-2021年支付8.17万元, 2022年上半年预算结余21.83万元, 年末实际支出资金21.83万元, 执行率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目主要为张建东钻探技能大师工作室建设, 更新及完善工作室设施及设备, 在项目实施过程中购置了岩体参数测定仪、超声波处理器、接触角测量仪等21台专用设备; 在师带徒及推进急需人才培养起到了引领作用。							
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	21.83	21.83			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	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	21.83	21.83			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	设备设施更新完善率	=	100	%		40	40	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目完成良好, 在师带徒及推进急需人才培养起到了引领作用。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王志祥	财务负责人：杨玉坤

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