

2022 年度

四川盐业地质钻井大队

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	3
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	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
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	13
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14

二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川盐业地质钻井大队是为国家建设提供地矿勘查的调查、分析、设计、勘探、施工及开发利用等服务。

二、机构设置

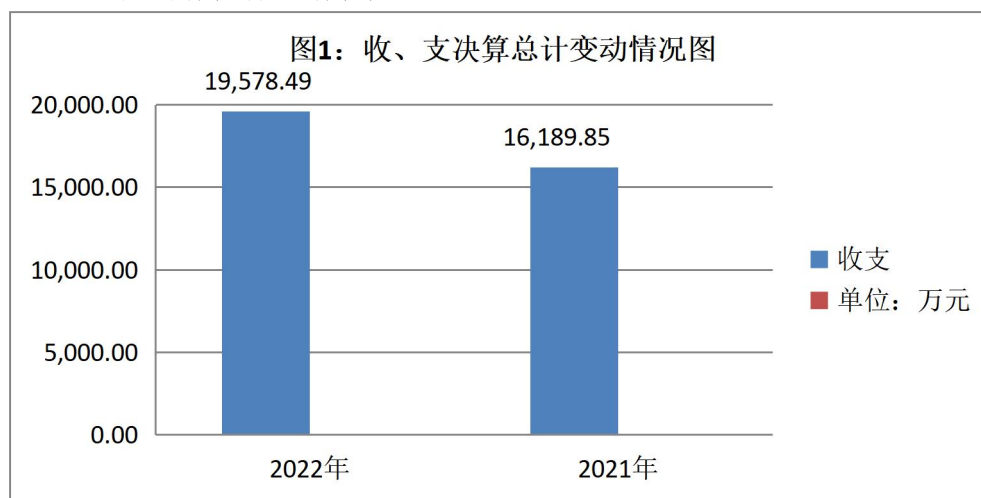
四川盐业地质钻井大队由 9 个内设职能部门组成，分别是行政办公室、党群办公室、纪检监察审计科、劳动人事科、财务科、企业管理科、技术设备科、安全生产科、退休管理科。

说明：本编制说明中所有数据均以万元为单位。因系统计量单位四舍五入转换所致，个别数据尾数会有误差。文内数据如有相同情况，不再单独进行说明。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

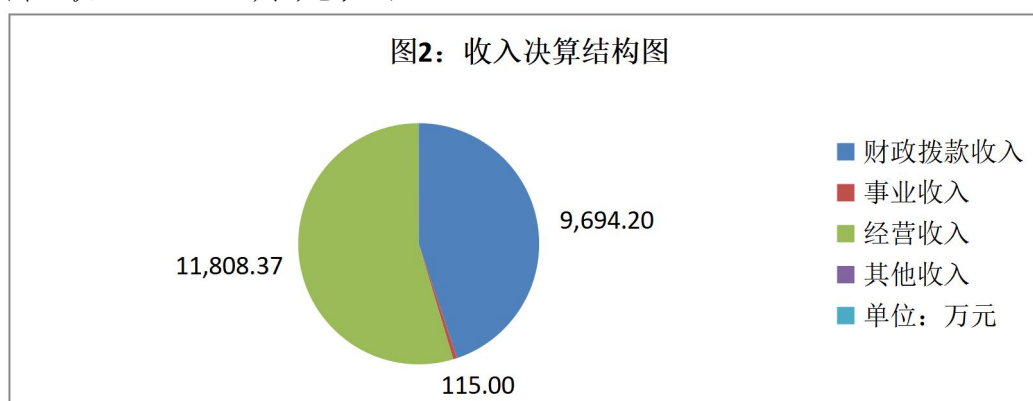
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 19,578.49 万元。与 2021 年相比，增加 3,388.64 万元，增长 20.93%。主要是经营收支、事业收入较上年有所增长所致。



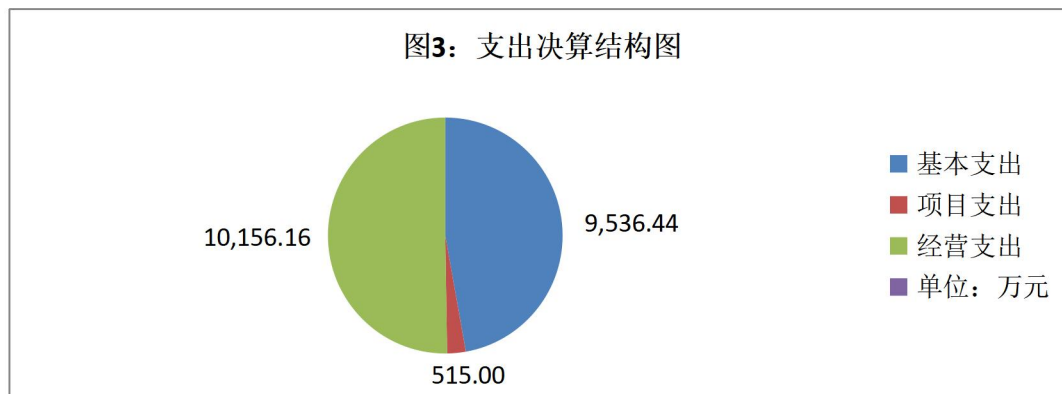
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 21,621.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,694.20 万元，占 44.84%；事业收入 115.00 万元，占 0.53%；经营收入 11,808.37 万元，占 54.62%；其他收入 3.50 万元，占 0.02%。



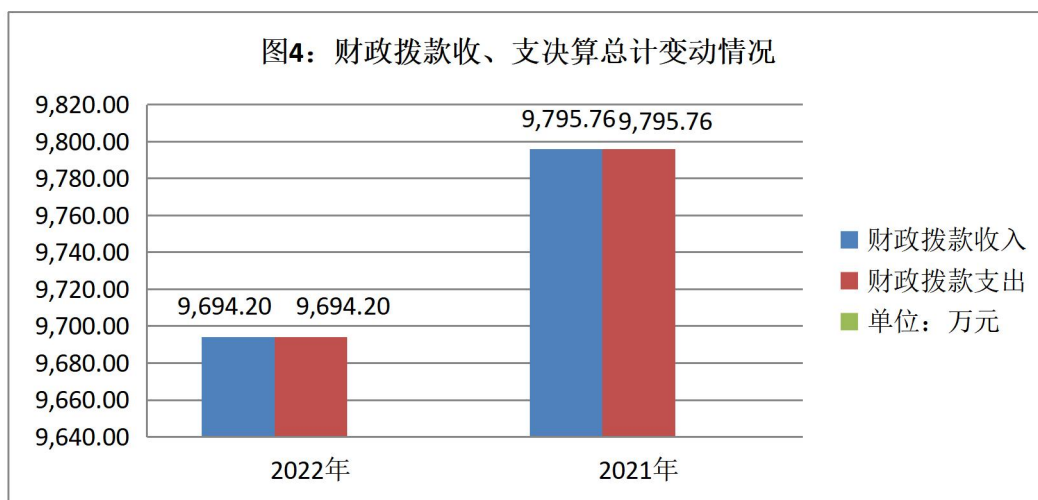
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计20,207.60万元，其中：基本支出9,536.44万元，占47.19%；项目支出515.00万元，占2.55%；经营支出10,156.16万元，占50.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

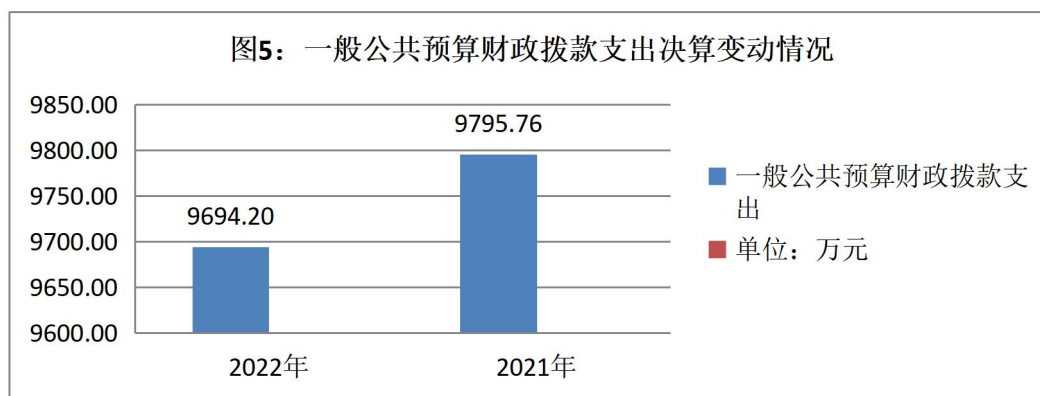
2022年财政拨款收入9,694.20万元，与2021年相比，财政拨款收入减少101.56万元，下降1.04%；财政拨款支出9,694.20万元，与2021年相比，财政拨款支出减少101.56万元，下降1.04%。主要是基本支出减少101.56万元，下降1.09%；项目支出同比持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

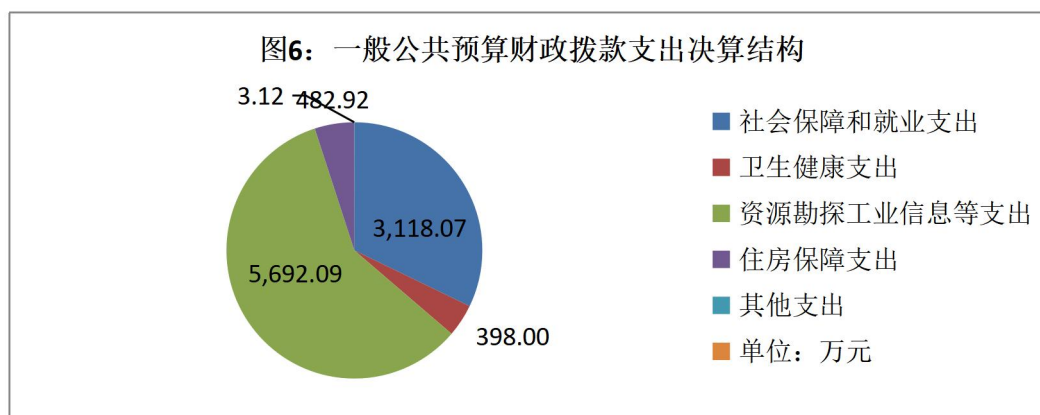
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,694.20万元，占本年支出合计的47.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少101.56万元，下降1.04%。主要是基本支出减少101.56万元，下降1.09%；项目支出同比持平。



(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9,694.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,118.07万元，占32.16%；卫生健康支出398.00万元，占4.11%；资源勘探工业信息等支出5,692.09万元，占58.72%；住房保障支出482.92万元，占4.98%；其他支出3.12万元，占0.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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 1,907.07 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 654.00 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 327.00 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 230.00 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 398.00 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）非金属矿勘探和采选（项）：支出决算为 5,692.09 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 482.92 万元，完成预算 100%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 3.12 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9,179.20万元，其中：

人员经费8,638.39万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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540.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

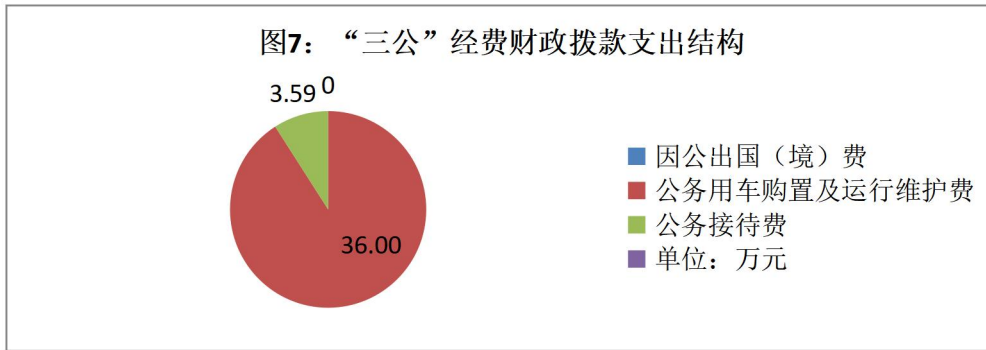
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为39.59万元，完成预算100%，较上年无增减。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36.00万元，占90.93%；公务接待费支出决算3.59万元，占9.07%。具体情况如下：



1. **因公出国(境)经费支出 0 万元。**年初无预算。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 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 36 万元，**完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 3 辆、其他车型 7 辆。

公务用车运行维护费支出 36 万元。主要用于保障我队执行日常公务活动，盐卤和富钾卤水等资源勘探，矿山地质环境恢复治理、地质灾害治理工程施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 3.59 万元，**完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 3.59 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次，227 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.59

万元，具体内容包括：社会地质钻探、地质灾害治理等业务接待费支出 3.59 万元。

本年度无外事接待支出。

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，四川盐业地质钻井大队为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川盐业地质钻井大队政府采购支出总额 55.15 万元，其中：政府采购货物支出 19.15 万元、政府采购服务支出 36 万元。主要用于办公设备购置，公务用车加油、维修及保险支出。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 21.76%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 21.76%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川盐业地质钻井大队共有车辆16辆，全部为其他用车。其他用车主要用于资源勘探，灾害治理、工程施工等业务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15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12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对0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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入、代扣个人所得税手续费等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

10. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指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。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）

非金属矿勘探和采选（项）：指用于非金属矿勘探和采选方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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的住房公积金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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										
主管部门						实施单位 (盖章)				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	0.00	0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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
合计								10	0	
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

说明：本表无数据。

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