

2022 年度

四川省煤田地质局一三七队

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、 职能简介	4
二、 机构设置情况	4
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	8
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附表	18
一、 收入支出决算总表	18
二、 收入决算表	18
三、 支出决算表	18
四、 财政拨款收入支出决算总表	18
五、 财政拨款支出决算明细表	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、职能简介

本单位是经四川省事业单位登记管理局登记的事业单位法人，隶属于四川省地质矿产勘查开发局的公益二类事业单位。

本单位严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，主要业务范围：承担固体矿产、液体矿产、气体矿产资源勘查；水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质工作；测绘与地理信息技术服务；生态环境、土壤污染调查；矿区环境监测、恢复治理；建设用地地质灾害危险性评估；地质咨询服务；地质遗迹调查、研究与保护；地质灾害勘察、设计、施工、 监理、环境影响评价；国土空间规划；大数据处理服务等工作。负责单位的国有资产管理，确保国有资产保值增值。负责煤田地质科学研究及档案资料管理。负责单位职工思想政治工作、精神文明建设，确保职工队伍的稳定。

二、机构设置情况

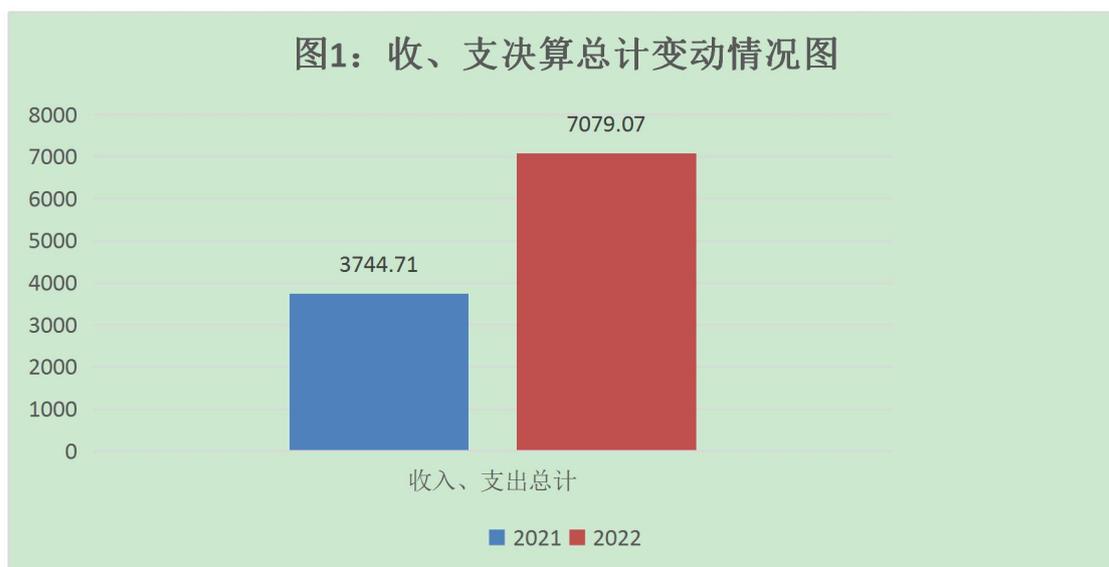
一三七队由 19 个内设科室部门组成，分别是：行政办公室、财务科、人事科（含离退休办）、生产安全设备科、地质科、科技科、经营管理科、机关事务管理科、审计科、

党群办公室、纪检监察科、地质矿产研究院、地质工程勘察设计院、生态环境工程院、地学旅游规划院、岩土工程院、钻探（井）工程院、测绘地理信息院、物化探院。

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 7,079.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3,334.36 万元，增长 89.04%。主要变动原因一是经营收入较上年有所增加；二是调整年初结转与结余金额，弥补了以前年度经营结余亏损，因此本年收支总计增加。

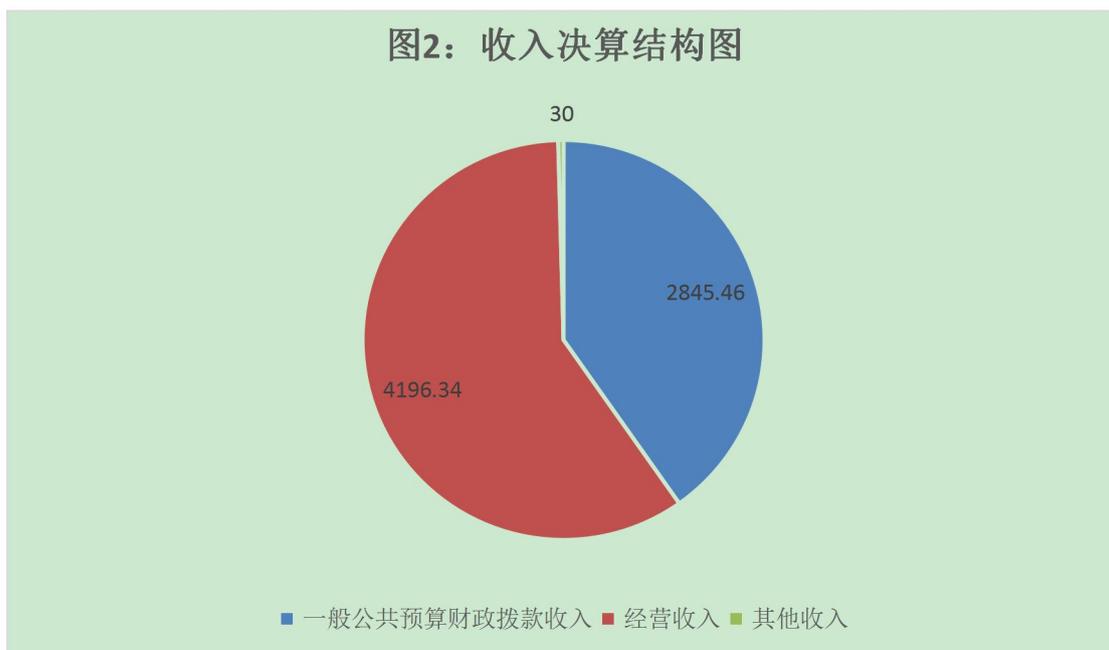


(图 1：收、支决算总计变动情况图 金额：万元)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 7,071.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,845.46 万元，占 40.24%；经营收入 4,196.34 万元，占 49.34%；其他收入 30 万元，占 0.42%。

图2：收入决算结构图

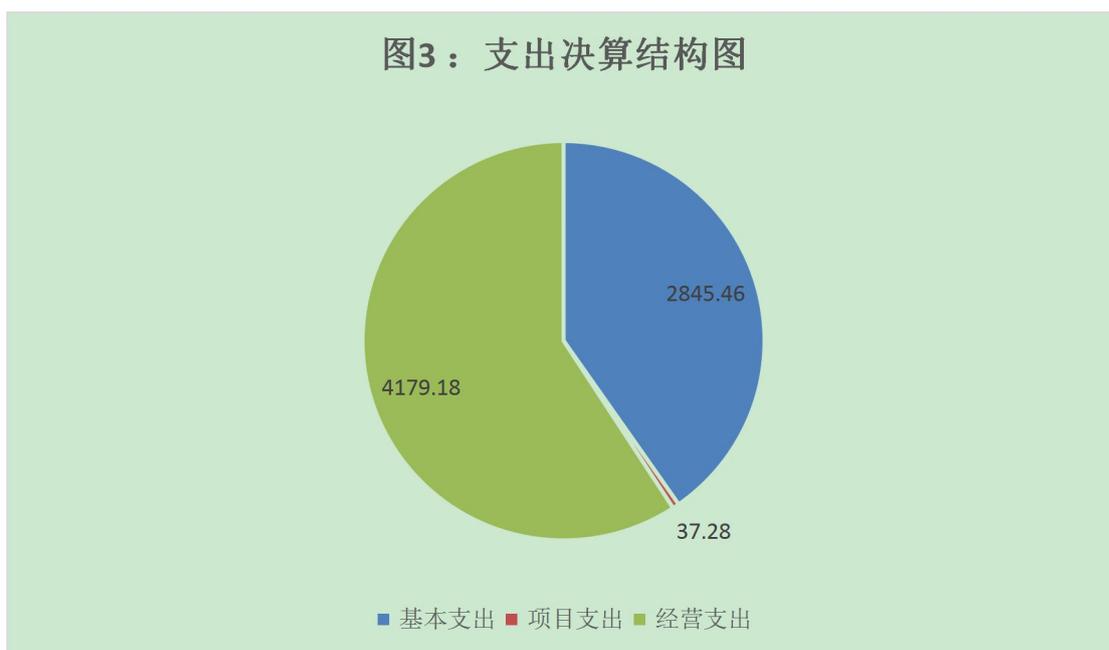


(图 2：收入决算结构图 金额：万元)

三、支出决算情况说明

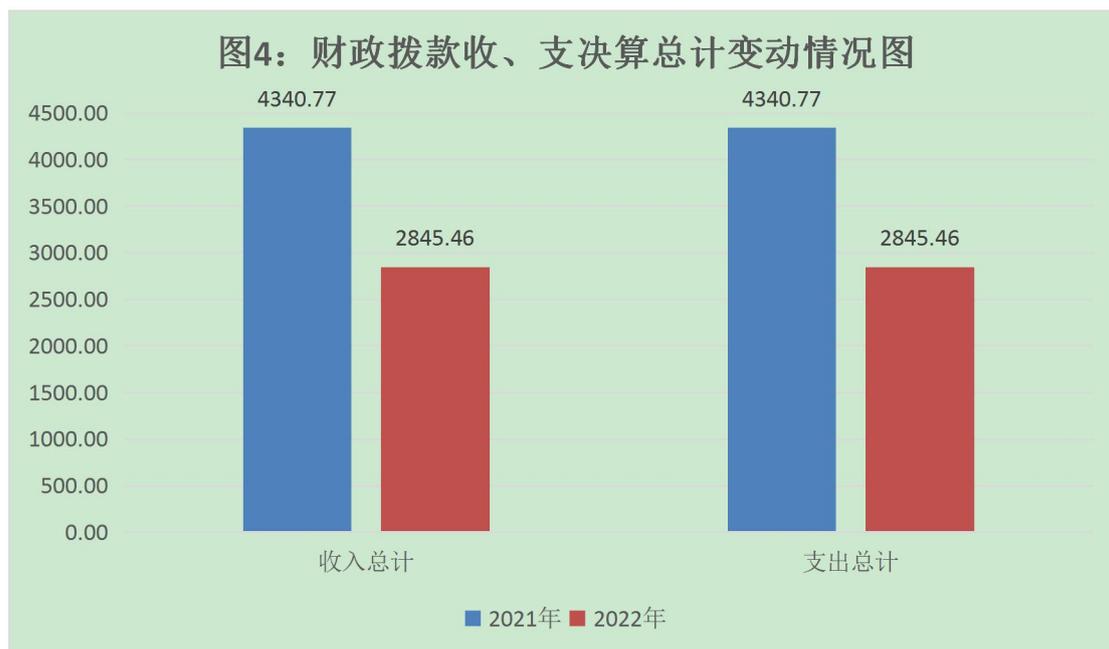
2022 年本年支出合计 7,061.92 万元，其中：基本支出 2,845.46 万元，占 40.29%；项目支出 37.28 万元，占 0.53%；经营支出 4,179.18 万元，占 59.18%。

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2,845.46万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,495.31万元,下降34.45%。主要变动原因年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异。

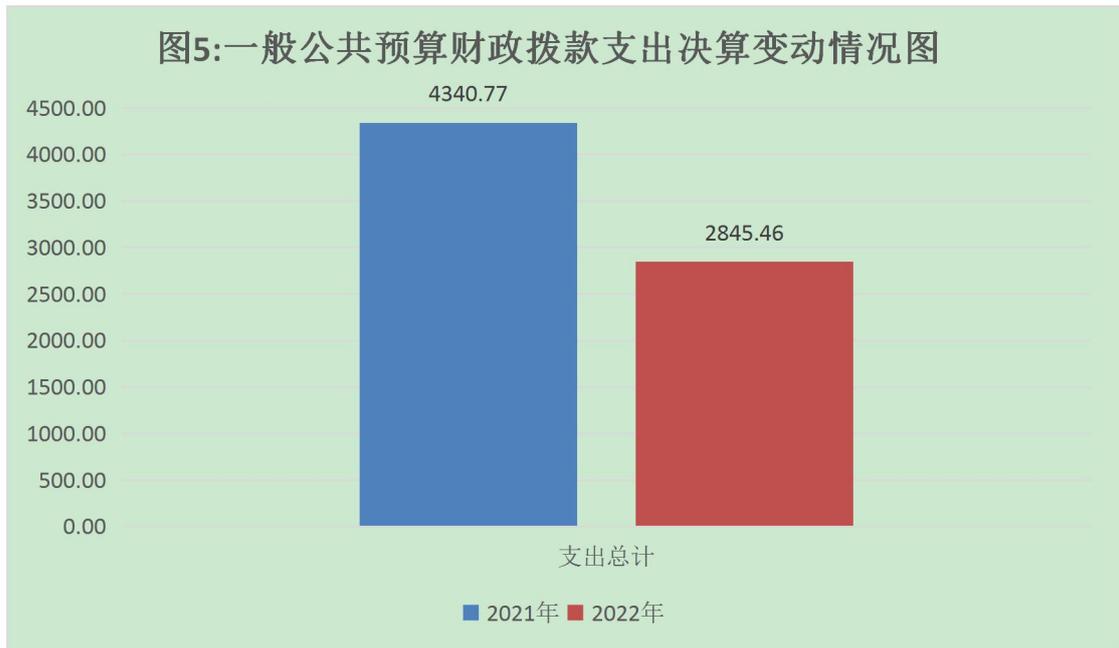


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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2,845.46万元,占本年支出合计的40.29%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1495.31万元,下降34.45%。主要变动原因年度间财政一次性专项和实施的主管部门集中收入存在差异。

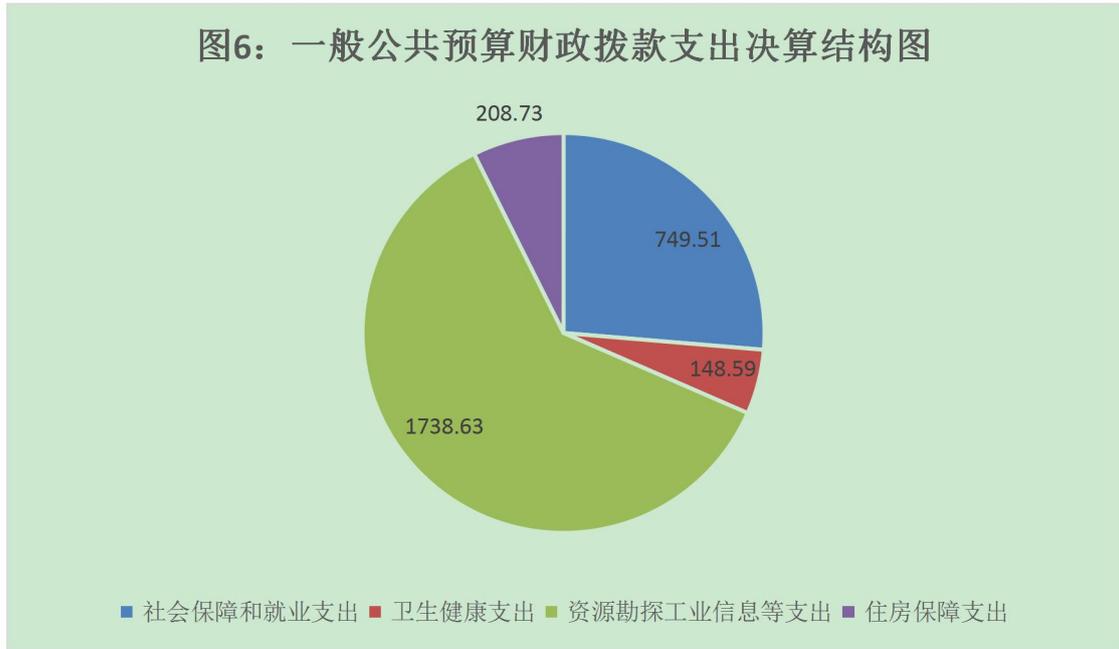


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 2,845.46 万元，主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 749.51 万元，占 26.34%; **卫生健康(类)**支出 148.59 万元，占 5.22%; **资源勘探工业信息等(类)**支出 1738.63 万元，占 61.10%; **住房保障(类)**支出 208.73 万元，占 7.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 金额：万元)

(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 2,845.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 388.69 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 240.55 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 120.27 万元，完成预算 100%。

4. 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 148.59 万元，完成预算 100%。

5. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为 1,738.63 万元，完成预算 100%。

6. 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 208.73 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 2,845.46 万元，其中：

人员经费 2,756.79 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.67 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

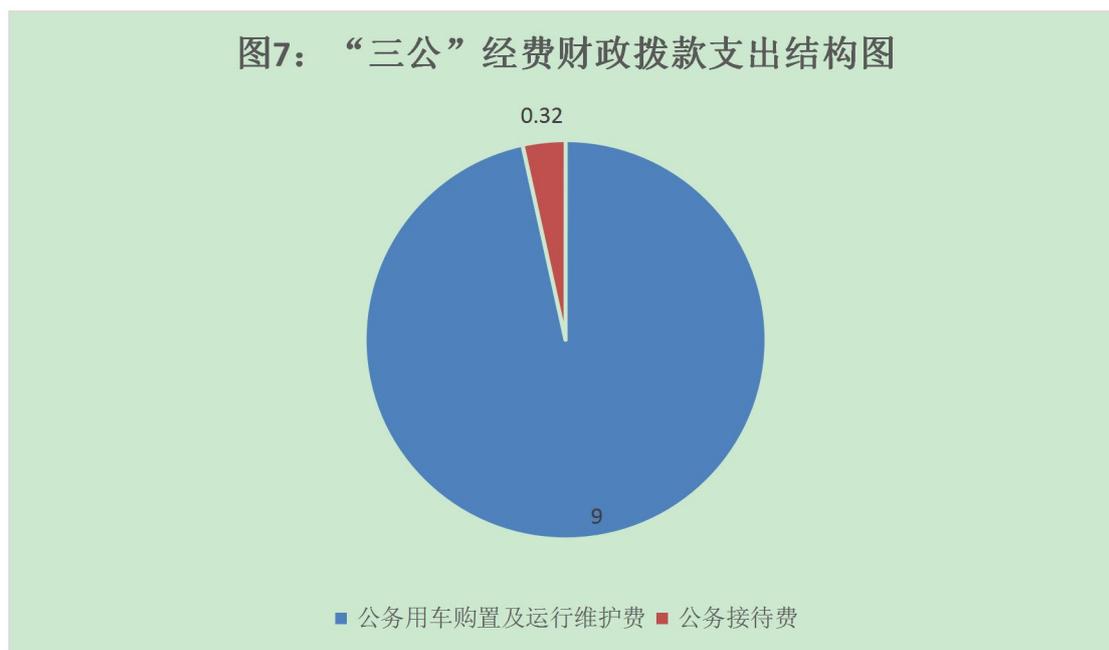
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 9.32 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.08 万元，下降 0.85%。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占96.57%；公务接待费支出决算0.32万元，占3.43%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 金额：万元）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。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年一致，同比无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致，同比无增减。

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6

辆，其中：轿车 1 辆、越野车 4 辆、小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险支出，主要保障我队所承担各类公益技术服务、承担固体矿产勘查、测绘与地理信息技术服务、地质咨询服务等方面日常工作开展。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 20%。主要原因是主要原因是我单位坚决、认真贯彻省委、省政府和财政厅要求，逐年压缩“三公”经费。其中：

国内公务接待支出 0.32 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 3 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元，具体内容包括：工作交流，业务交流、调研投资开发项目，金额 0.32 万。年度内无外事接待。

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，四川省煤田地质局一三七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，四川省煤田地质局一三七队政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。主要用于公务用车油料、保险、维修费用。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的22.22%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的22.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省煤田地质局一三七队共有车辆6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6辆，其他用车主要是用于日常生产经营（兼顾日常公务用车）。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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137队社会地勘项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，对9个项目开展了绩效自评。

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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

（1）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）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。

（3）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职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

9. 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住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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