

2022 年度

四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 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

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2-3
- 三、支出决算情况说明..... 3-4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4-5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5-8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 8-10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10
- 十、其他重要事项的情况说明..... 10-11

第三部分 名词解释..... 12-14

第四部分 附件..... 15

第五部分 附表..... 16

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要从事地质钻探工具的修理修配，在为地质野外队服务的同时，也从事打捞工具配件、选矿设备、机械加工以及防腐、防水工程和汽车修理等业务。

积极开拓选矿设备市场，扩大合同量。在现有的生产设备和人员基础上，努力闯市场、抓合同、通过增加职工收入达到稳定职工队伍目的。

二、机构设置

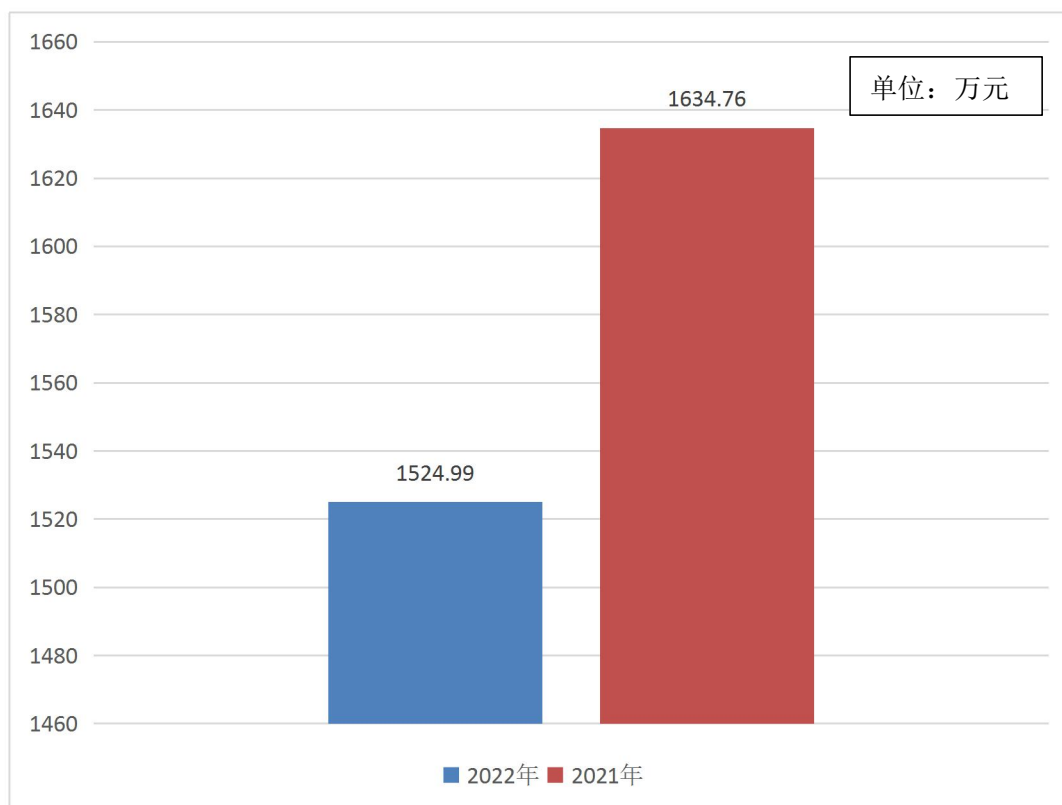
四川省地质矿产勘查开发局一〇二厂系核定收支、定额补助，提供专业技术服务的事业单位。有 1 个独立编制机构和 1 个独立核算机构。

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 1524.99 万元。与 2021 年相比，收入减少 109.77 万元，下降 6.71%、支出减少 109.77 万元，下降 6.71%。主要变动原因是减少退休人员一次性生活补助预算拨款。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

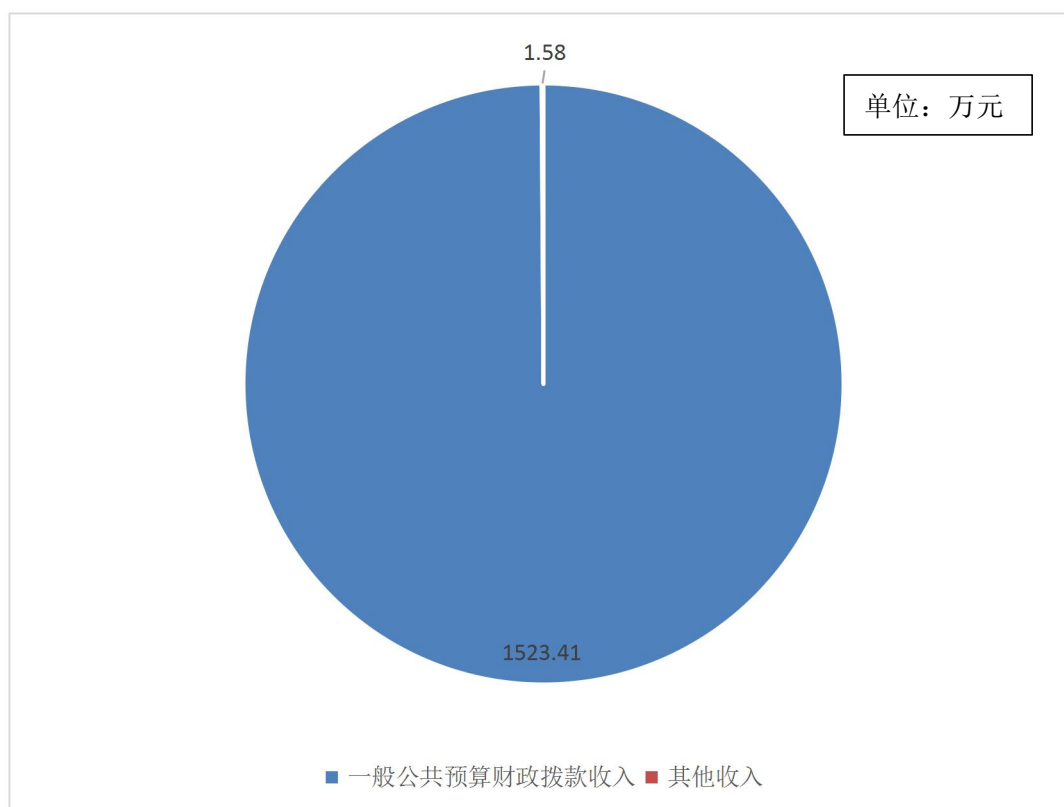


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1524.99 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1523.41 万元，占 99.90%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.58 万元，占 0.1%。

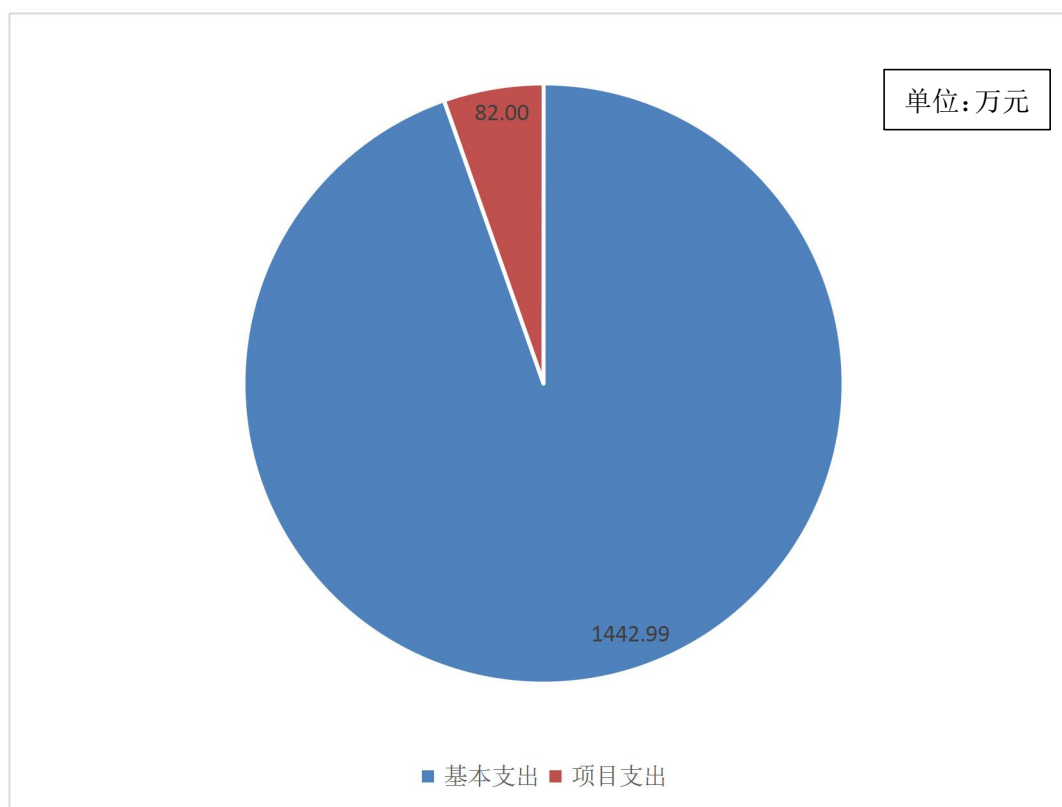
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1524.99 万元，其中：基本支出 1442.99 万元，占 94.62%；项目支出 82 万元，占 5.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

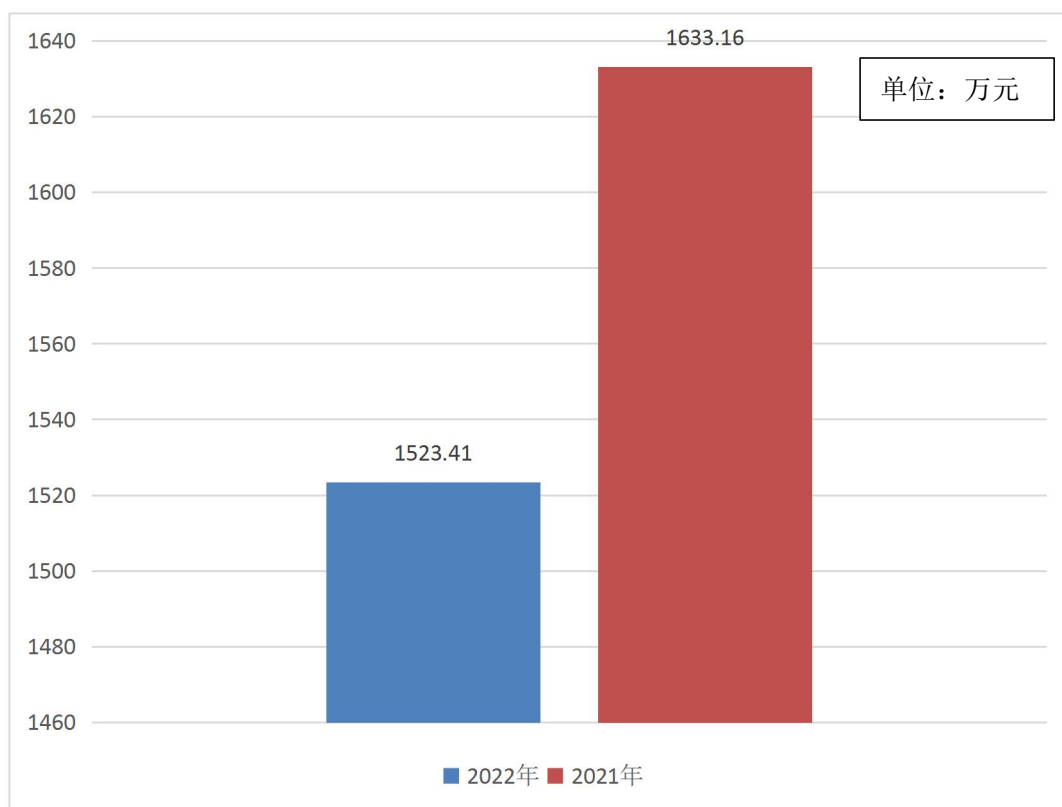
(图 3: 支出决算结构图)



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 1523.41 万元。与 2021 年相比,财政拨款收入减少 109.75 万元,下降 6.72%、支出减少 109.75 万元,下降 6.72%。主要变动原因是减少退休人员一次性生活补助财政拨款。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

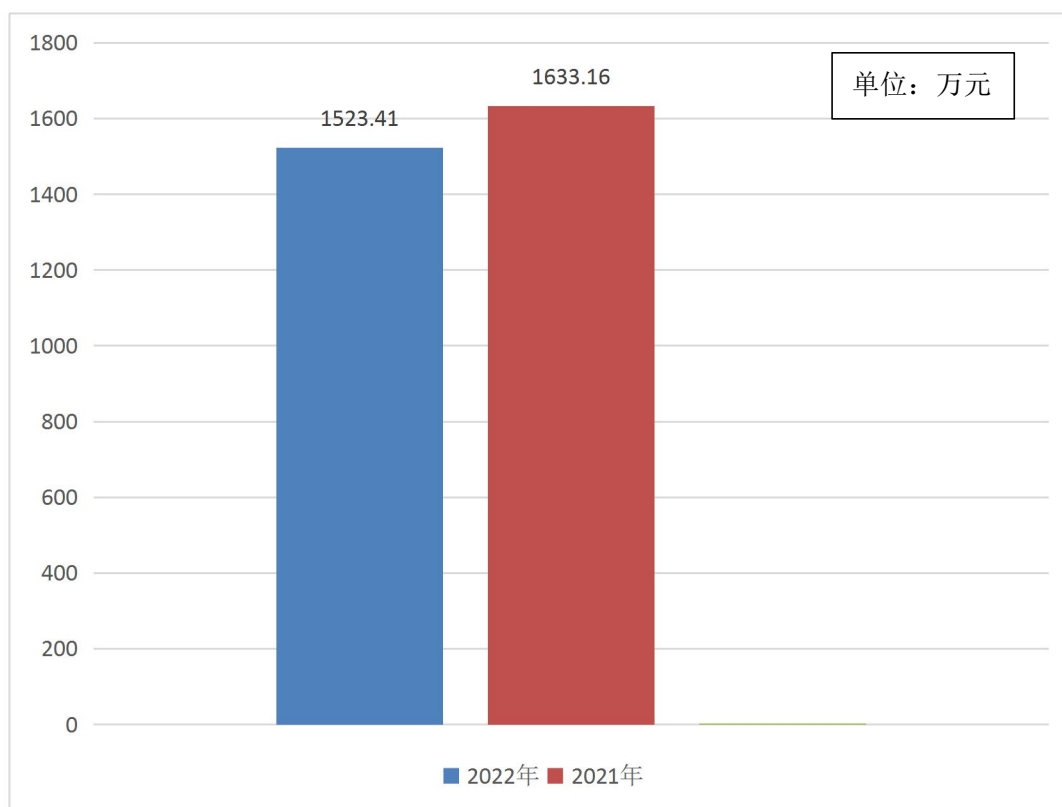


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1523.41 万元, 占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 109.75 万元, 下降 6.72%。主要变动原因是减少退休人员一次性生活补助财政拨款。

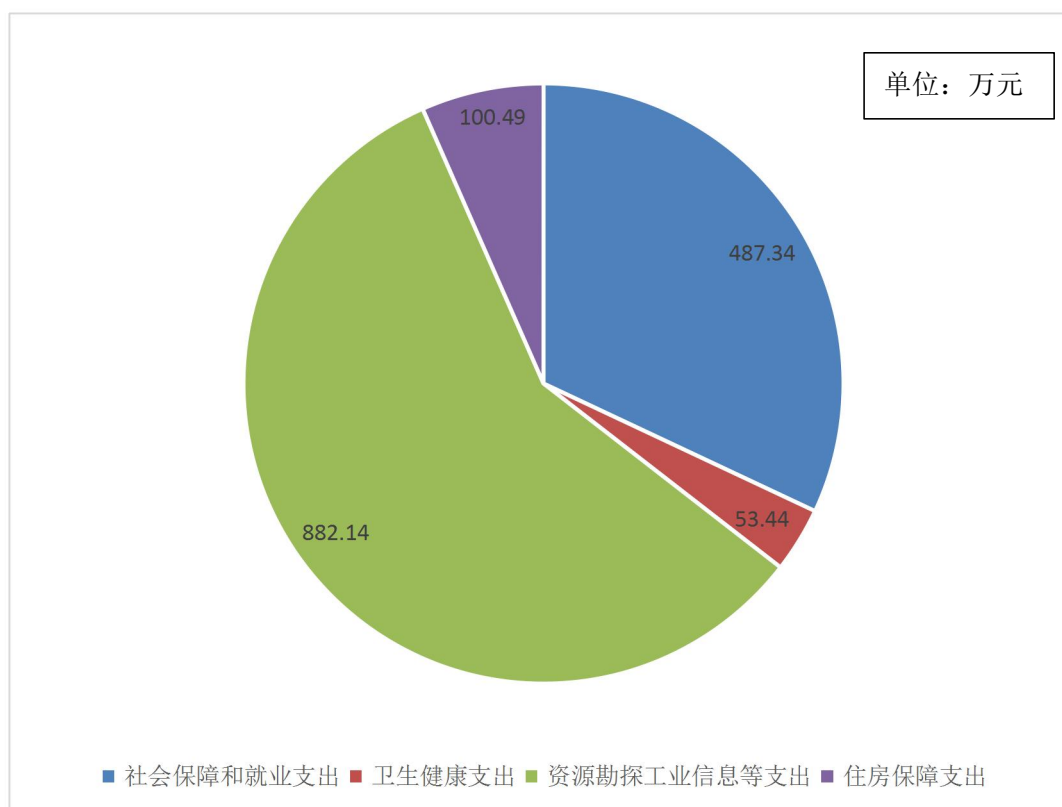
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 1523.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 487.34 万元，占 31.99%；卫生健康支出 53.44 万元，占 3.51%；资源勘探工业信息等支出 882.14 万元，占 57.91%；住房保障支出 100.49 万元，占 6.59%。

(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 1523.41 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 359.93 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 85.27 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 42.14

万元，完成预算 100%。

4. 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 53.44 万元，完成预算 100%。

5. 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 882.14 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 100.49 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 1441.41 万元，其中：

人员经费 1338.20 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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。

公用经费 103.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元，完成预算100%，较上年持平。主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

（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0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年持平。主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年持平。主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

单位现有公务用车0辆。依据川资投函〔2022〕343号，川资投函〔2022〕253号，川机管函〔2022〕931号文件精神，已将事业单位一〇二厂的资产划转注入企业四川一零二机械制造有限公司，故本单位车辆为0辆。

2022年公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2022年公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2021年持平。主要原因是没有使用财政拨款安排“三公”经费支出。

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 年机关运行经费支出 0 万元，较 2021 年持平。主要原因是 不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，一 0 二厂所属各预算单位共有车辆 0 辆。依据川资投函〔2022〕343 号，川资投函〔2022〕253 号，川机管函〔2022〕931 号文件精神，已将事业单位一 0 二厂的资产划转注入企业四川二零二机械制造有限公司，故截至 2022 年底，本单位车辆为 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）。

（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，未组织对工资性支出、单位缴费、离退休费支出、其他

支出、定额公用经费、非定额公用经费、离退休公用等10个项目开展预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10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。本单位无事业收入。

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。本单位无经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位发生的离退休经费，包括离休费、退休费和退休一次性生活补助。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位实施养老保险

制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会和保障就业的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工买的基本医疗保险。

14. 资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：指单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和实施的项目的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

- 一、工资性支出项目绩效自评表
- 二、其他人员支出项目绩效自评表
- 三、单位缴费项目绩效自评表
- 四、离退休人员经费项目绩效自评表
- 五、离退休费支出项目绩效自评表
- 六、其他补助支出项目绩效自评表
- 七、其他支出项目绩效自评表
- 八、定额公用经费项目绩效自评表
- 九、非定额公用经费项目绩效自评表
- 十、离退休公用项目绩效自评表

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