

2022 年度

四川省地质矿产勘查开发局

成都修配厂

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
- 二、机构设置

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

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成都修配厂位于成都市金牛区兴川路 369 号，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。为四川地勘单位从事地质工作提供支持和保障，主要从事广泛用于地质勘查，地灾治理，矿山开拓等地质专用机械产品的研发、生产、制造、试验，及为四川省地矿局各地质队进行地质勘查，找矿所需地质机械、仪器、凿岩机械设备等进行维修、维护、保养及配件加工等公益服务。

二、机构设置

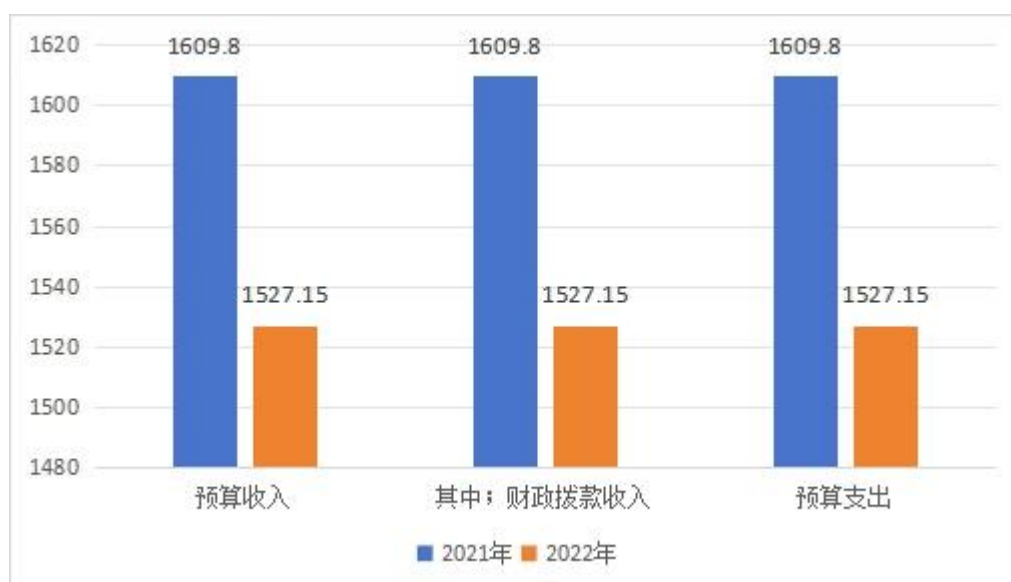
我厂由行政办公室、财务部、经济运行管理部、离退休管理部、钻具应用研究所、机械公司、贸易公司、创新办公室、盾构办公室组成。

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 1527.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 82.65 万元，下降 5.13%。主要变动原因是减少的退休中人独子费补贴。

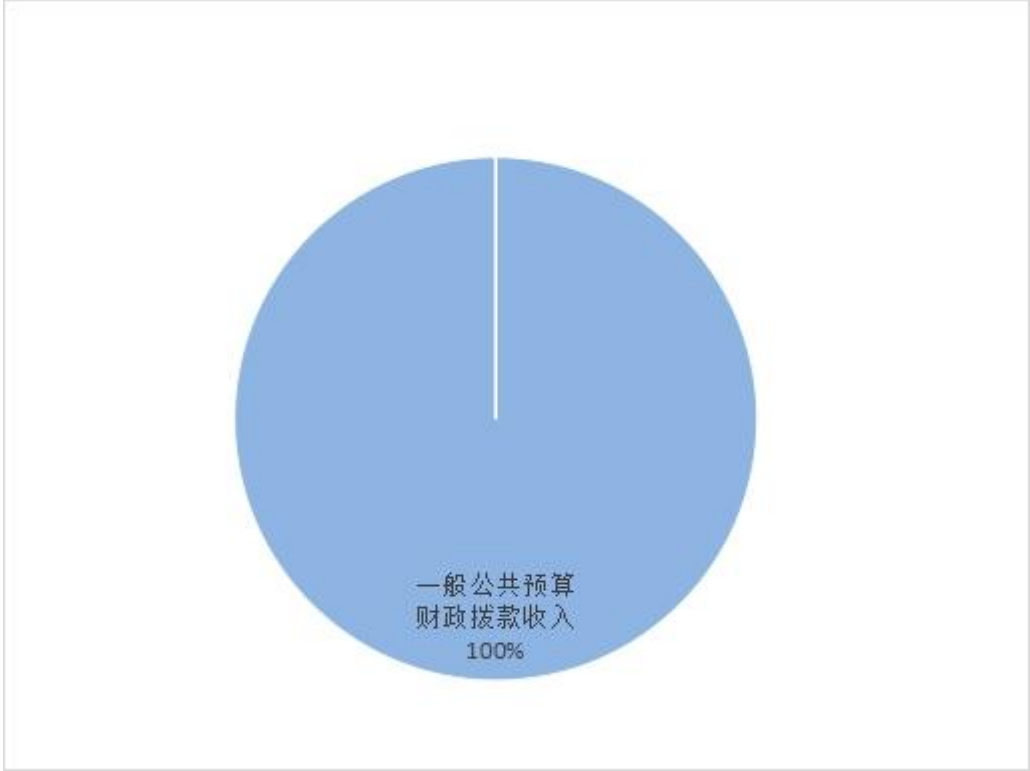
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1527.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1527.15 万元，占 100%。

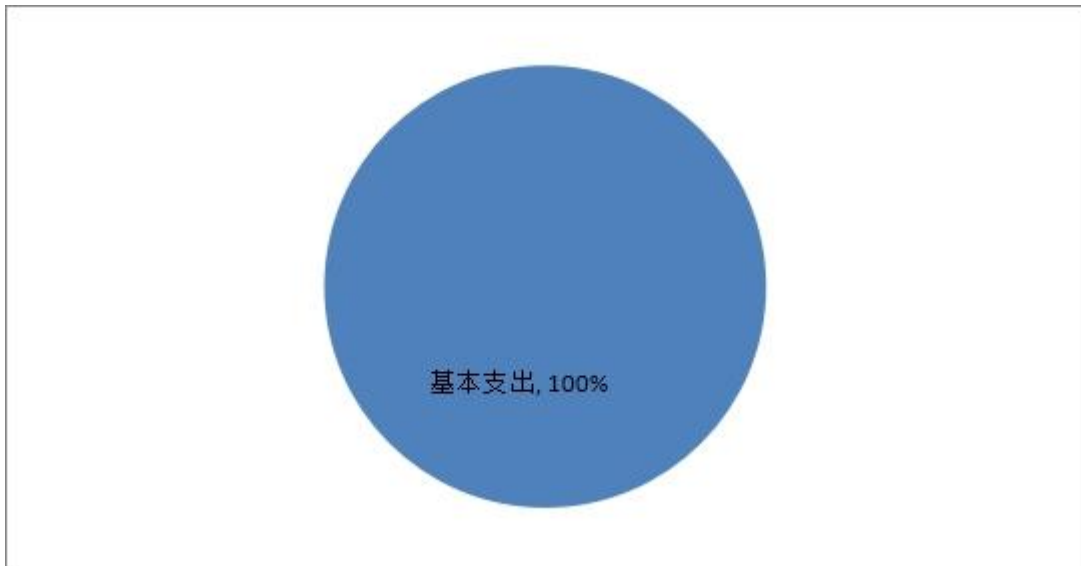
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1527.15 万元，其中：基本支出 1527.15 万元，占 100%。

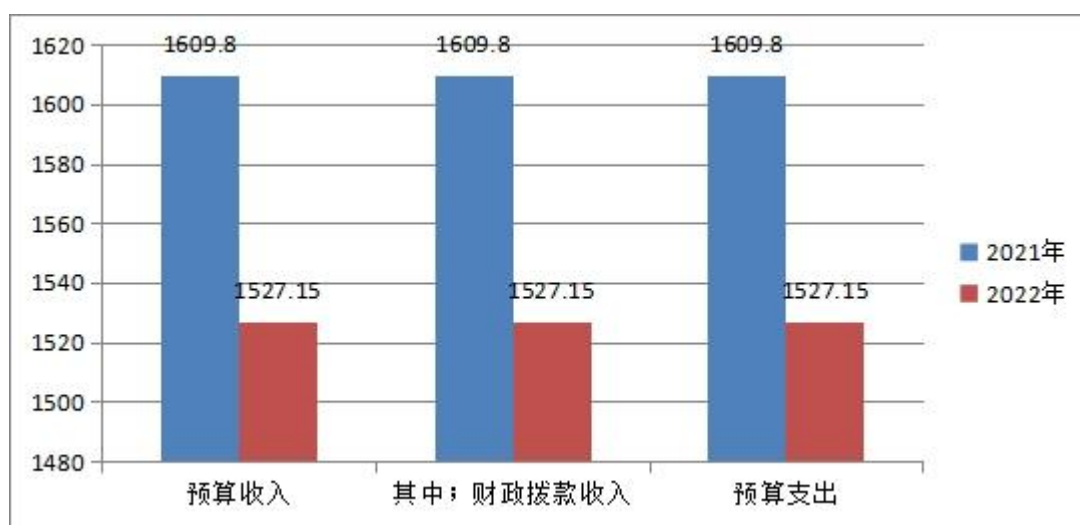
（图 3：支出决算结构图）



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 1527.15 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.65 万元，下降 5.13%。主要变动原因是减少的退休中人独子费补贴。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

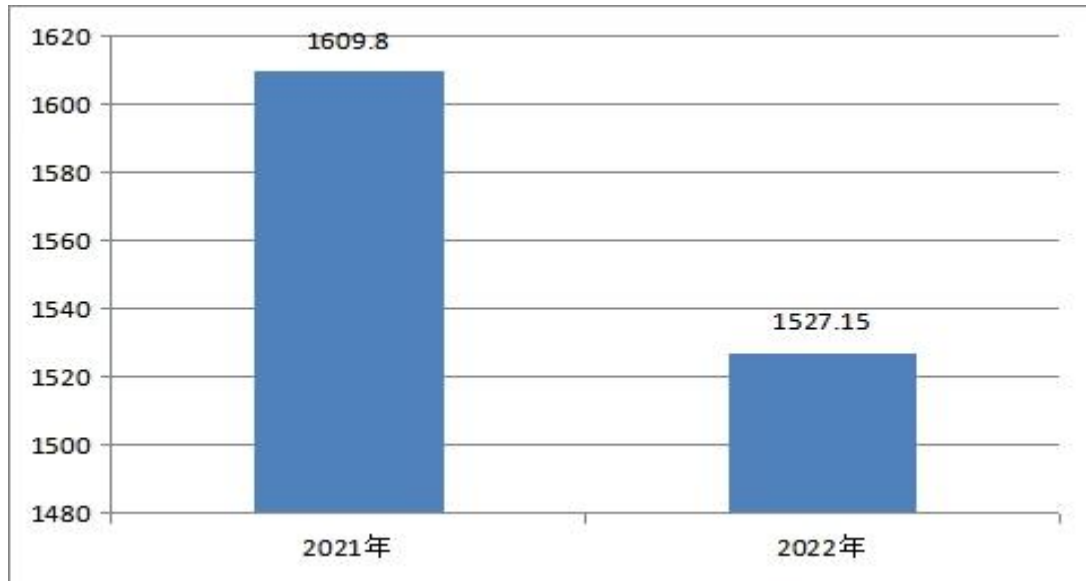


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1527.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.65 万元，下降 5.13%。主要变动原因是减少的退休中人独子费补贴。

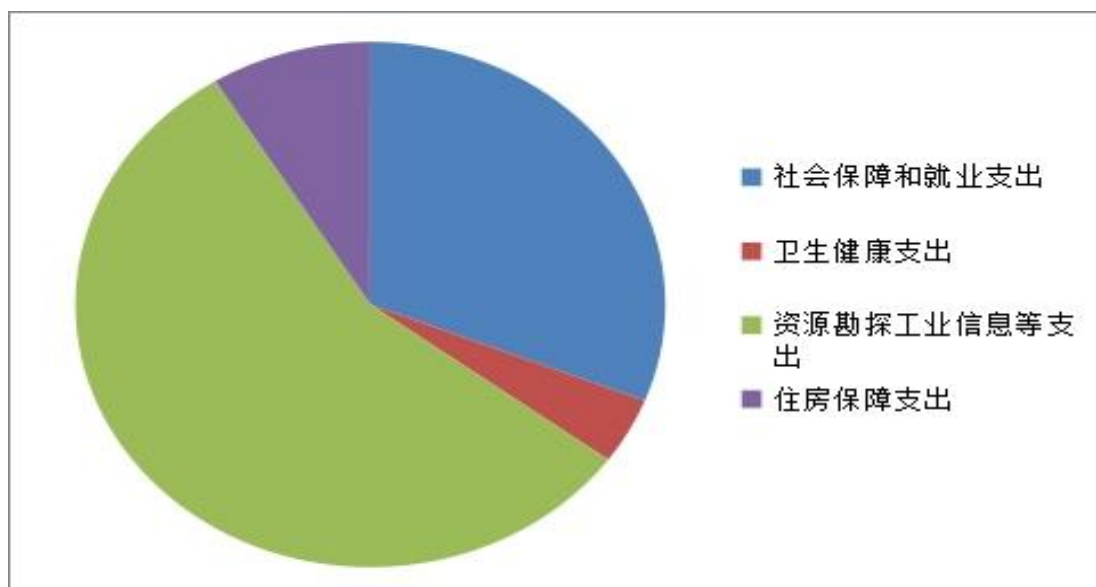
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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1527.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出472.93万元，占30.97%；卫生健康支出62.55万元，占4.09%；资源勘探工业信息等支出856.98万元，占56.12%；住房保障支出134.69万元，占8.82%。

(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1527.15万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为311.95万元，完成预算100%。

2. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为107.62万元，完成预算100%。

3. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为53.36万元，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62.55万元，完成预算100%。

5. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为856.98万元，完成预算100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为73.31万元，完成预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为61.38万元，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1527.15万元，

其中：

人员经费 1492.64 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.51 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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

我厂 2022 年没有使用财政拨款支付“三公”经费。与上年度一致，与上年度相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我厂 2022 年没有使用财政拨款支付“三公”经费。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，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、川资投函（2022）931 号文件精神，将事业单位成都修配厂划转到四川成都探矿机械有限责任公司，故截止 2022 年年末，本单位车辆为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。其中：国内

公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 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 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

我厂 2022 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我厂 2022 年没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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、川资投函（2022）931 号文件精神，将事业单位成都修配厂划转到四川成都探矿机械有限责任公司，故截止 2022 年年末，本单位车辆为 0 辆。

（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，未组织开展预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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. 一般公共预算拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2. 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)：指用于事业单位离退休人员公用经费。

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

4. 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于行政事业单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指用于按房改规定，向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

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