

2022 年度

四川省国土科学技术研究院

(四川省卫星应用技术中心)

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、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20

三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

围绕落实自然资源厅“两统一”职责，负责自然资源调查监测、空间规划、用途管制、开发利用、所有者权益、矿产资源规划、地质勘查、耕地保护与管制等业务支撑、政策研究、分析评估和技术保障工作。

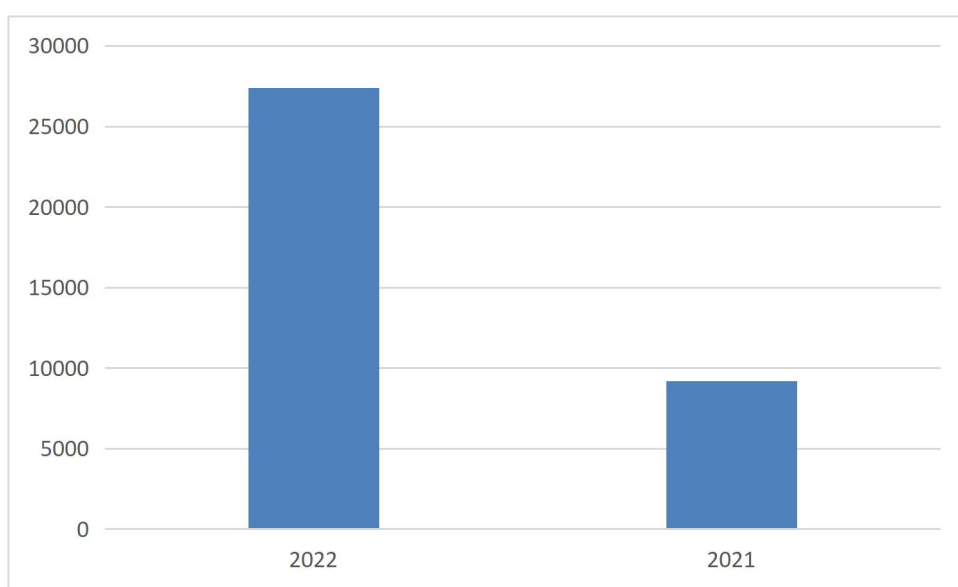
二、机构设置

本单位设有 10 个部门，分别为党政办公室（纪委办公室）、财务审计室、总工办、卫星应用研究所、遥感监测研究所、资源调查研究所、空间规划研究所、资源利用研究所、矿产资源研究所（油气战略研究中心）、耕地保护与用途管制研究所。

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 27371.68 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 18178.25 万元，增长 197.73%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 13219.37 万元，事业收入增加 4951.36 万元，其他收入增加 7.52 万元。支出主要变动原因是基本支出减少 1162.67 万元，项目支出增加 15960.91 万元，结余分配减少 3380.02 万元。

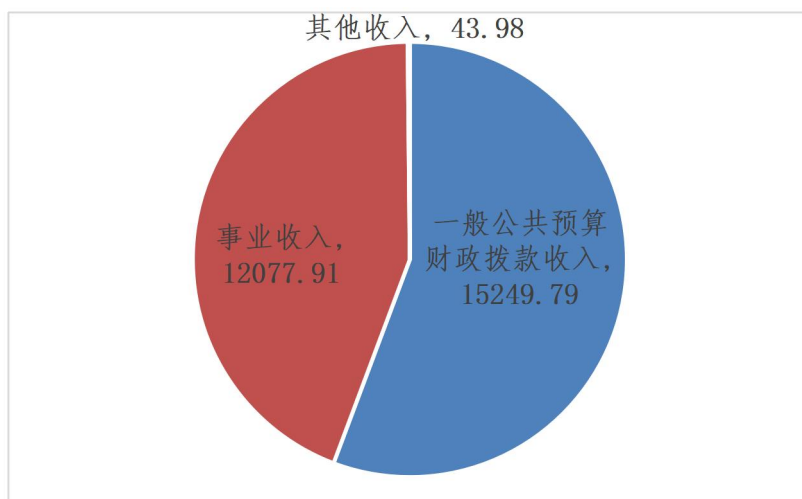


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 27371.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15249.79 万元，占 55.71%；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

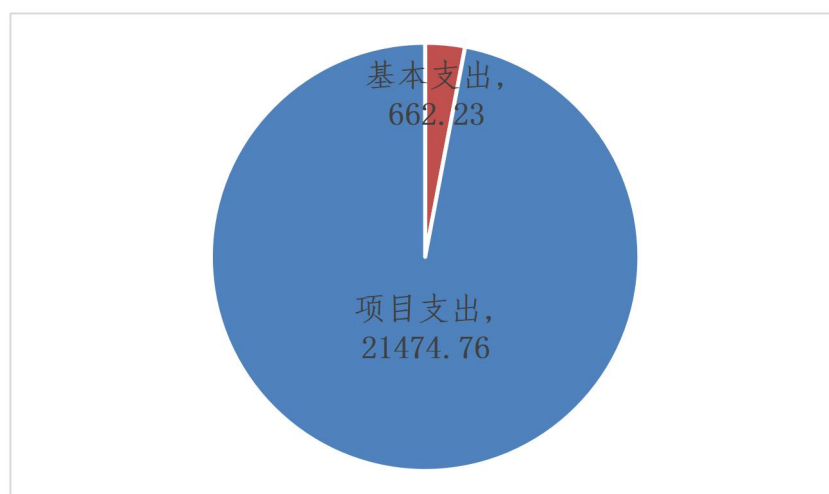
收入 12077.91 万元，占 44.13%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.98 万元，占 0.16%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

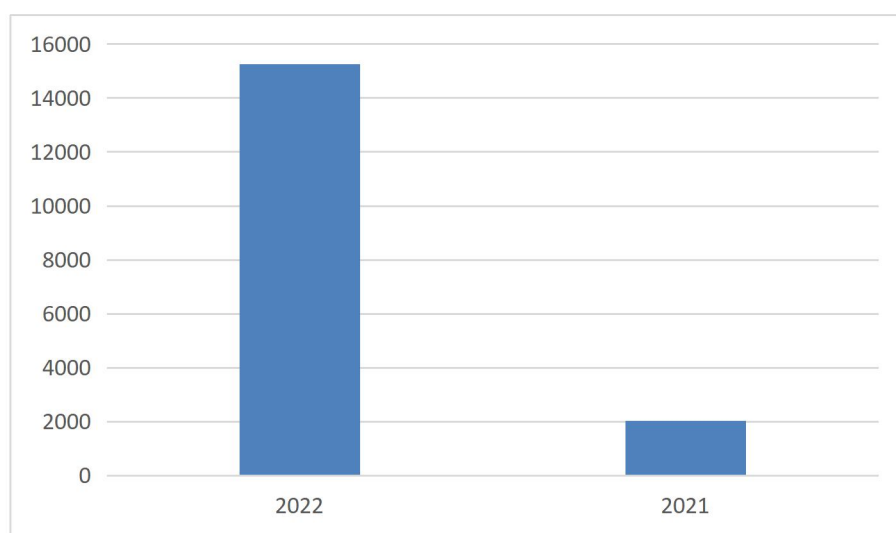
2022 年本年支出合计 22136.99 万元，其中：基本支出 662.23 万元，占 2.99%；项目支出 21474.76 万元，占 97.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 15249.79 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 13219.37 万元, 增长 651.07%。收入主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加 13219.37 万元。支出主要变动原因是基本支出减少 1162.67 万元, 项目支出增加 14382.05 万元。



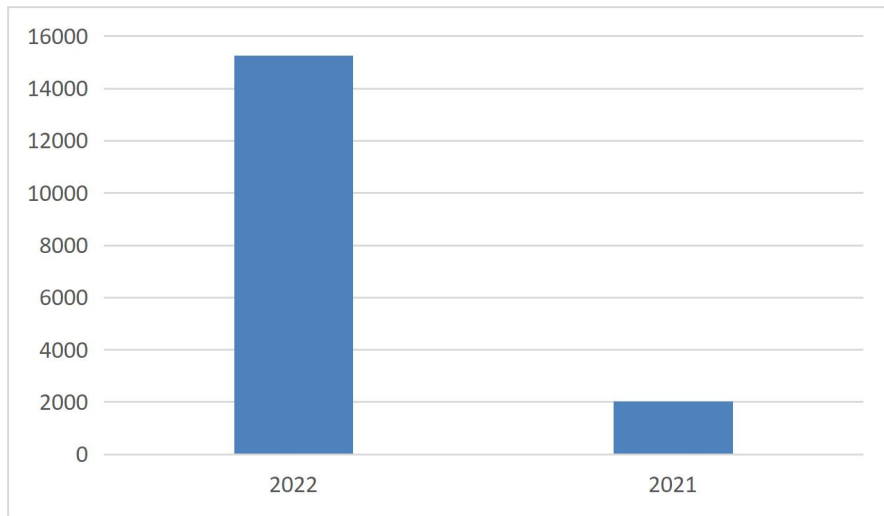
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 15249.79 万元, 占本年支出合计的 68.89%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 13219.37 万元, 增长 651.07%。主要变动原因是基本支出减少 1162.67 万元, 项目支出增加 14382.05

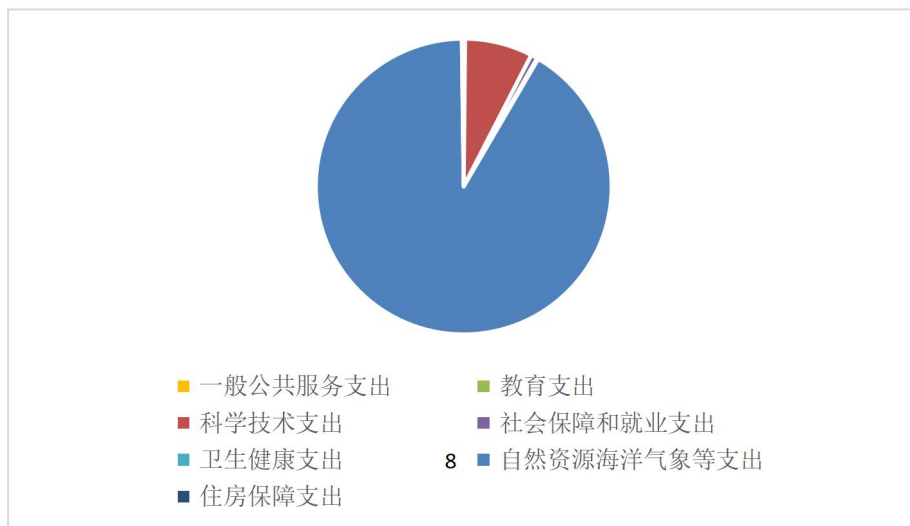
万元。



(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 15249.79 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 17.53 万元，占 0.11%；教育支出 4.88 万元，占 0.03%；科学技术支出 1130.66 万元，占 7.41%；社会保障和就业支出 109.82 万元，占 0.72%；卫生健康支出 20.02 万元，占 0.13%；自然资源海洋气象等支出 13936.52，占 91.39%；住房保障支出 30.36 万元，占 0.20%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 15249.79 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 17.53 万元, 完成预算 100%。

2. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 4.88 万元, 完成预算 100%。

3. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为 270.04 万元, 完成预算 100%。

4. 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 850 万元, 完成预算 100%。

5. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为 10.62 万元, 完成预算 100%。

6. 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支出(项): 支出决算为 78.67 万元, 完成预算 100%。

7. 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支出(项): 支出决算为 31.15 万元, 完成预算 100%。

8. 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 20.02 万元，完成预算 100%。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：支出决算为 13704.53 万元，完成预算 100%。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 26.29 万元，完成预算 100%。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 205.70 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.36 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 662.23 万元，其中：

人员经费 449.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 212.51 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为35.47万元，完成预算72.87%，较上年减少12.44万元，下降25.98%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务用车、公务接待频次均减少。

（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35.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.47万元，完成预算74.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少12.2万元，下降25.60%。主要原因是受新冠疫情影响，出差人数和出差频次较少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 35.47 万元。主要用于院自然资源调查、国土空间规划、露天矿山调查、永久基本农田补划、用地预审、踏勘论证、临时用地复垦、压覆矿产评估、地质灾害危险性评估、征地报件等工作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 0 万元，完成预算 0%。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）无机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2022 年，我院政府采购支出总额 15141.74 万元，其中：政府采购货物支 148.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14993.21 万元。主要用于采购外协服务、

购置业务用车、以及公务用车运行维护中的加油、维修、车辆保险等。授予中小企业合同金额 2033.01 万元，占政府采购支出总额的 13.43%，其中：授予小微企业合同金额 1001.34 万元，占政府采购支出总额的 6.61%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于保障我院自然资源调查、国土空间规划、露天矿山调查、永久基本农田补划、用地预审、踏勘论证、临时用地复垦、压覆矿产评估、地质灾害危险性评估、征地报件等工作。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1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“主管部门集中收入”“四川省页岩气资源调查评价”项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

10. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出

11. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等

社会公益专项科研方面的支出。

12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的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。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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		51000022T000004997575-主管部门集中收入									
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位 (盖章)		四川省国土科学技术研究院 (四川省卫星应用技术中心)			
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				
		主管部门集中收入用于保障聘用人员基本工资、绩效工资、社保公积金等支出					主管部门集中收入用于保障聘用人员基本工资、绩效工资、社保公积金等支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	主管部门集中收入用于保障聘用人员基本工资、绩效工资、社保公积金等支出。									
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	850.00	850.00	850.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	850.00	850.00	850.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	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	
	产出指标	数量指标	项目收款金额	=	1000	万元	850	50	45	该项目下达财政资金总共仅有850万元。	
	效益指标	社会效益指标	提供对省厅的自然资源技术支持	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	30	30		
合计								100	95		
评价结论	该项目按财政资金管理要求,结合预算科目和叙时进度要求,有序完成相关工作任务,提供对省厅的自然资源技术支持,全年签订与省厅的技术服务合同25个。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:王永峰					财务负责人:余文庆						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000007445647-四川省页岩气资源调查评价								
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位 (盖章)		四川省国土科学技术研究院 (四川省卫星应用技术中心)			
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	摸清四川省页岩气资源家底，提出四川省页岩气勘查开发规划部署方案建议，制定截至2035年新增探明储量及产量目标，为实现“双碳”战略目标、保障国家能源安全、推动四川省“气大庆”建设贡献页岩气力量。			计算全省页岩气地质资源量43.91万亿方，摸清了我省页岩气资源家底，优选出页岩气勘探开发有利区20个、勘探远景区32个。提出了页岩气勘查开发规划部署方案建议，为四川省页岩气产业发展总体布局提出了科学依据。					
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	13,725.03	13,704.53	99.85%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	13,725.03	13,704.53	99.85%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	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
	产出指标	数量指标	划分出页岩气勘查有利区	≥	2	个	20	20	20	/
			子项目通过验收	=	100	%	100	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	支撑省内页岩气开发产量提升	定性	优良中低差		优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	100	10	10	/
合计							100	99		

评价结论	项目实现新区、新层系页岩气重要发现 4 处，计算了全省页岩气地质资源量 43.91 万亿方，摸清了页岩气资源家底，建立了适应四川省域针对四川盆地陆相、海陆过渡相页岩气地质评价和选区评价指标体系，创新开展了地表条件划分与分布研究，进行了生态环境风险类别判识，分别计算了禁止开发区、限制开发区和可开发区压覆页岩气资源量。提出了四川省页岩气勘查开发规划部署方案建议，为四川省页岩气产业发展总体布局提出了科学依据。
存在问题	需积极推进相关成果转化。
改进措施	建议积极开展四川盆地四川省辖区海陆过渡相、陆相页岩气风险勘查，落实甜点区，寻找新区、新领域，为四川省页岩气产业可持续发展提供资源保障。同时，进一步调查落实西昌盆地、盐源盆地页岩气资源规模，助力地方经济发展。
项目负责人：刘治成	财务负责人：余文庆

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