

海南省地质综合勘察院 2022 年度部门决算 公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
十、预算绩效情况说明.....	7
十一、其他重要事项情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	9

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

从事国家和本省的基础地质勘察、矿产地质勘察、水环地质勘察、灾害地质勘察、数字国土工程等，为国民经济和社会发展提供地质综合勘察等公益性服务。

二、机构设置

全院内设机构 11 个，设有办公室、人事科、财务科等 3 个科级管理机构和总工办、技术安全科、地质矿产勘察科、测绘测量科、工程勘察与施工科、水环与地质灾害防治科、环境安全与水土保持评价科、物化遥与资料信息科等 8 个业务机构。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 3,996.80 万元，支出总 3,996.80 万元，与 2021 年度相比，收入增加 90.04 万元，增长 2.3%；支出增加 90.04 万元，增长 2.3%。主要原因：2022 年与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款收入增加了 10.28 万元，事业收入减少了 598.69 万元，经营收入增加了 678.45 万元。使用非财政拨款结余 0.00 万元。年初结转结余 0.00 万元。结余分配 30.06 万元，主要是用于单位资金滚存，较 2021 年度决算数增加 2.52 万元，增长 9.15%，主要原因是经营结余。年末结转结余 0.00 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,996.80 万元，其中：财政拨款收入 744.00 万元，占 18.61%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 3,252.80 万元，占 81.39%；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,966.73 万元，其中：基本支出 737.00 万元，占 18.58%；项目支出 7.00 万元，占 0.18%；上缴上

级支出 0.00 万元；经营支出 3,222.73 万元，占 81.24%；对附属单位补助支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 744.00 万元，支出 744.00 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 10.28 万元，增长 1.4%，财政拨款支出增加 10.28 万元，增长 1.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入较 2021 年有所增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 744.00 万元，占本年支出合计的 18.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.28 万元，增长 1.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出较 2021 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 744.00 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 7.00 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 323.34 万元，占 43.46%；卫生健康支出 115.00 万元，占 15.46%；自然资源海洋气象等支出 298.66 万元，占 40.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.00 万元，支出决算为 744.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元。

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）。年初预算为 215.56 万元，支出决算为 215.56 万元。

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）。年初预算为 107.78 万元，支出决算为 107.78 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 115.00 万元。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 298.66 万元，支出决算为 298.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 737.00 万元，其中：人员经费 676.00 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 207.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.56 万元、职业年金缴费 107.78 万元、职工基本医疗保险缴费 115 万

元、其他社会保障缴费 9.98 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 20.52 万元。公用经费 61.00 万元，均为委托业务费支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.00 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 1 个，共涉及资金 7.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

对“海南岛西北部褐铁矿分布区土壤重金属元素迁移规律及土地整治后耕地质量评价研究”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.00 万元。从评价情况来看，2022 年度完成了项目前期资料收集和工作部署，完成野外采样、样品前期处理及其送样工作，完成样品测试并取得样品测试分析数据，在项目的支撑下发表了 3 篇论文。

完成了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7 万元，从评价情况来看，测试费支出 6 万元、差旅费支出 1 万元，年度绩效目标均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映“海南岛西北部褐铁矿分布区土壤重金属元素迁移规律及土地整治后耕地质量评价研究”项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：详见附件。

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。

（三）部门评价结果。

海南省地质综合勘察院为海南省地质局所属单位，无部门评价结果。

（四）财政评价结果。

海南省地质综合勘察院无财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

因我单位是财政拨款差额事业单位，所以 2022 年度我单位机关运行经费 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度我单位政府采购支出总额 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 2408.59 平方米，其中：办公用房 2408.59 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

年末在建工程 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。