

2021 年度

吉林省煤田地质局一一二勘探队部门决算

2022 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和吉林省有关煤田地质勘查工作方针、政策。依法参与国家和吉林省基础性、公益性地质矿产勘查工作；负责为国家建设提供探矿服务；为吉林省能源工作的可持续发展提供保障。

(二) 承担区域地质调查，矿产地质调查、勘查任务；水文地质勘查，工程地质勘查，环境地质勘查，地球地质勘查，地质勘探工程工作。

## 二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，吉林省煤田地质局一一二勘探队设 12 个内设机构，分别为行政办公室、财务审计科、地质科、人事科、党委办公室、工会、生产技术科、安检科、离退休管理中心、后勤管理科、基建办、供应及设备科。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表          |    |            |                 |    |                  |
|-------------------|----|------------|-----------------|----|------------------|
| 部门：吉林省煤田地质局一一二勘探队 |    |            |                 |    | 公开01表<br>金额单位：万元 |
| 收入                |    |            | 支出              |    |                  |
| 项目                | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数              |
| 栏次                |    | 1          | 栏次              |    | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 1  | 3,555.34   | 一、一般公共服务支出      | 32 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   | 2  |            | 二、外交支出          | 33 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  |            | 三、国防支出          | 34 |                  |
| 四、上级补助收入          | 4  |            | 四、公共安全支出        | 35 |                  |
| 五、事业收入            | 5  |            | 五、教育支出          | 36 |                  |
| 六、经营收入            | 6  | 1,823.92   | 六、科学技术支出        | 37 |                  |
| 七、附属单位上缴收入        | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |                  |
| 八、其他收入            | 8  | 596,209.32 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,814.94         |
|                   | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 140.76           |
|                   | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 |                  |
|                   | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 |                  |
|                   | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 |                  |
|                   | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 |                  |
|                   | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 3,063.25         |
|                   | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 |                  |
|                   | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 |                  |
|                   | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                  |
|                   | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                  |
|                   | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 58.53            |
|                   | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                  |
|                   | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                  |
|                   | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                  |
|                   | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 |                  |
|                   | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |                  |
|                   | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |                  |
|                   | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                  |
| 本年收入合计            | 27 | 5,438.88   | 本年支出合计          | 58 | 5,077.48         |
| 使用非财政拨款结余         | 28 | 388.02     | 结余分配            | 59 |                  |
| 年初结转和结余           | 29 | -842.51    | 年末结转和结余         | 60 | -93.09           |
|                   | 30 |            |                 | 61 |                  |
| 总计                | 31 | 4,984.39   | 总计              | 62 | 4,984.39         |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表            |             |          |          |            |          |          |                  | 公开02表 |
|------------------|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 部门：吉林省煤田地质局一二勘探队 |             |          |          |            |          |          |                  | 单位：万元 |
| 项 目              |             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营收入     | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称        |          |          |            |          |          |                  |       |
| 栏次               |             | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                | 7     |
| 合计               |             | 5,438.88 | 3,555.34 |            |          | 1,823.92 | 0.00             | 59.62 |
| 208              | 社会保障和就业支出   | 1,814.94 | 1,814.94 |            |          |          |                  |       |
| 20805            | 行政事业单位养老支出  | 1,814.94 | 1,814.94 |            |          |          |                  |       |
| 2080502          | 事业单位离退休     | 1,814.94 | 1,814.94 |            |          |          |                  |       |
| 210              | 卫生健康支出      | 140.76   | 140.76   |            |          |          |                  |       |
| 21011            | 行政事业单位医疗    | 140.76   | 140.76   |            |          |          |                  |       |
| 2101102          | 事业单位医疗      | 140.76   | 140.76   |            |          |          |                  |       |
| 215              | 资源勘探工业信息等支出 | 3,424.65 | 1,541.11 |            |          | 1,823.92 |                  | 59.62 |
| 21501            | 资源勘探开发      | 3,424.65 | 1,541.11 |            |          | 1,823.92 |                  | 59.62 |
| 2150199          | 其他资源勘探业支出   | 3,424.65 | 1,541.11 |            |          | 1,823.92 |                  | 59.62 |
| 221              | 住房保障支出      | 58.53    | 58.53    |            |          |          |                  |       |
| 22102            | 住房改革支出      | 58.53    | 58.53    |            |          |          |                  |       |
| 2210201          | 住房公积金       | 58.53    | 58.53    |            |          |          |                  |       |
|                  |             |          |          |            |          |          |                  |       |
|                  |             |          |          |            |          |          |                  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表             |             |          |          |        |        |          | 公开03表     |
|-------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| 部门：吉林省煤田地质局一一二勘探队 |             |          |          |        |        |          | 单位：万元     |
| 项 目               |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出     | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码          | 科目名称        |          |          |        |        |          |           |
| 栏次                |             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5        | 6         |
| 合计                |             | 5,077.48 | 3,135.49 | 867.50 |        | 1,074.50 |           |
| 208               | 社会保障和就业支出   | 1,814.94 | 1,814.94 |        |        |          |           |
| 20805             | 行政事业单位养老支出  | 1,814.94 | 1,814.94 |        |        |          |           |
| 2080502           | 事业单位离退休     | 1,814.94 | 1,814.94 |        |        |          |           |
| 210               | 卫生健康支出      | 140.76   | 140.76   |        |        |          |           |
| 21011             | 行政事业单位医疗    | 140.76   | 140.76   |        |        |          |           |
| 2101102           | 事业单位医疗      | 140.76   | 140.76   |        |        |          |           |
| 215               | 资源勘探工业信息等支出 | 3,063.25 | 1,121.25 | 867.50 |        | 1,074.50 |           |
| 21501             | 资源勘探开发      | 3,063.25 | 1,121.25 | 867.50 |        | 1,074.50 |           |
| 2150199           | 其他资源勘探业支出   | 3,063.25 | 1,121.25 | 867.50 |        | 1,074.50 |           |
| 221               | 住房保障支出      | 58.53    | 58.53    |        |        |          |           |
| 22102             | 住房改革支出      | 58.53    | 58.53    |        |        |          |           |
| 2210201           | 住房公积金       | 58.53    | 58.53    |        |        |          |           |
|                   |             |          |          |        |        |          |           |
|                   |             |          |          |        |        |          |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表      |    |          |                 |    |          |                |                     |                      |
|-------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 部门：吉林省煤田地质局一一二勘探队 |    |          |                 |    |          |                |                     | 公开04表<br>单位：万元       |
| 收 入               |    |          | 支 出             |    |          |                |                     |                      |
| 项目                | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款      | 1  | 3,555.34 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款    | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                     |                      |
|                   | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                     |                      |
|                   | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                     |                      |
|                   | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                     |                      |
|                   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                     |                      |
|                   | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,814.94 | 1,814.94       |                     |                      |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 140.76   | 140.76         |                     |                      |
|                   | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                     |                      |
|                   | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                     |                      |
|                   | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                     |                      |
|                   | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 1,541.11 | 1,541.11       |                     |                      |
|                   | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                     |                      |
|                   | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                     |                      |
|                   | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                     |                      |
|                   | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                     |                      |
|                   | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 58.53    | 58.53          |                     |                      |
|                   | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                     |                      |
|                   | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                     |                      |
|                   | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                     |                      |
|                   | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                     |                      |
|                   | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                     |                      |
|                   | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                     |                      |
|                   | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                     |                      |
| 本年收入合计            | 27 | 3,555.34 | 本年支出合计          | 59 | 3,555.34 | 3,555.34       |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余       | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款        | 29 |          |                 | 61 |          |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款       | 30 |          |                 | 62 |          |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款      | 31 |          |                 | 63 |          |                |                     |                      |
| 总计                | 32 | 3,555.34 | 总计              | 64 | 3,555.34 | 3,555.34       |                     |                      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |             |          |          |          |        |                |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|--------|----------------|
| 部门：吉林省煤田地质局一二勘探队 |             |          |          |          |        | 公开05表<br>单位：万元 |
| 项 目              |             | 本年支出     |          |          |        |                |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称        | 小计       | 基本支出     |          |        | 项目支出           |
|                  |             |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |                |
| 栏次               |             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5              |
| 合计               |             | 3,555.34 | 2,703.84 | 2,491.39 | 212.45 | 851.50         |
| 208              | 社会保障和就业支出   | 1,814.94 | 1,814.94 | 1,814.94 |        |                |
| 20805            | 行政事业单位养老支出  | 1,814.94 | 1,814.94 | 1,814.94 |        |                |
| 2080502          | 事业单位离退休     | 1,814.94 | 1,814.94 | 1,814.94 |        |                |
| 210              | 卫生健康支出      | 140.76   | 140.76   | 140.76   |        |                |
| 21011            | 行政事业单位医疗    | 140.76   | 140.76   | 140.76   |        |                |
| 2101102          | 事业单位医疗      | 140.76   | 140.76   | 140.76   |        |                |
| 215              | 资源勘探工业信息等支出 | 1,541.11 | 689.61   | 477.16   | 212.45 | 851.50         |
| 21501            | 资源勘探开发      | 1,541.11 | 689.61   | 477.16   | 212.45 | 851.50         |
| 2150199          | 其他资源勘探业支出   | 1,541.11 | 689.61   | 477.16   | 212.45 | 851.50         |
| 221              | 住房保障支出      | 58.53    | 58.53    | 58.53    |        |                |
| 22102            | 住房改革支出      | 58.53    | 58.53    | 58.53    |        |                |
| 2210201          | 住房公积金       | 58.53    | 58.53    | 58.53    |        |                |
|                  |             |          |          |          |        |                |
|                  |             |          |          |          |        |                |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省煤田地质局一二勘探队

公开06表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数             | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数           |
|----------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|---------------|
| 301      | 工资福利支出         | 673.09          | 302      | 商品和服务支出   | 206.21 | 307      | 债务利息及费用支出          |               |
| 30101    | 基本工资           | 223.20          | 30201    | 办公费       | 26.56  | 30701    | 国内债务付息             |               |
| 30102    | 津贴补贴           | 25.89           | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |               |
| 30103    | 奖金             | 18.97           | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 6.24          |
| 30106    | 伙食补助费          |                 | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |               |
| 30107    | 绩效工资           | 127.86          | 30205    | 水费        | 2.47   | 31002    | 办公设备购置             | 6.24          |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |                 | 30206    | 电费        | 17.00  | 31003    | 专用设备购置             |               |
| 30109    | 职业年金缴费         |                 | 30207    | 邮电费       | 4.00   | 31005    | 基础设施建设             |               |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 84.61           | 30208    | 取暖费       | 22.00  | 31006    | 大型修缮               |               |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 54.79           | 30209    | 物业管理费     | 0.95   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |               |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 13.19           | 30211    | 差旅费       | 19.45  | 31008    | 物资储备               |               |
| 30113    | 住房公积金          | 58.53           | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31009    | 土地补偿               |               |
| 30114    | 医疗费            | 24.96           | 30213    | 维修(护)费    | 19.48  | 31010    | 安置补助               |               |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 41.09           | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |               |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,818.30        | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |               |
| 30301    | 离休费            | 12.73           | 30216    | 培训费       | 6.00   | 31013    | 公务用车购置             |               |
| 30302    | 退休费            | 1,802.21        | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |               |
| 30303    | 退职(役)费         |                 | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |               |
| 30304    | 抚恤金            |                 | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |               |
| 30305    | 生活补助           |                 | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |               |
| 30306    | 救济费            |                 | 30226    | 劳务费       |        | 399      | 其他支出               |               |
| 30307    | 医疗费补助          |                 | 30227    | 委托业务费     |        | 39906    | 赠与                 |               |
| 30308    | 助学金            |                 | 30228    | 工会经费      | 9.09   | 39907    | 国家赔偿费用支出           |               |
| 30309    | 奖励金            |                 | 30229    | 福利费       | 47.03  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |                 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 14.85  | 39999    | 其他支出               |               |
| 30311    | 代缴社会保险费        |                 | 30239    | 其他交通费用    |        |          |                    |               |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 3.36            | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |               |
|          |                |                 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 17.34  |          |                    |               |
|          | <b>人员经费合计</b>  | <b>2,491.39</b> |          |           |        |          | <b>公用经费合计</b>      | <b>212.45</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局一二勘探队

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 14.85 |              | 14.85      |             | 14.85       |       | 14.85 |              | 14.85      |             | 14.85       |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：吉林省煤田地质局一二勘探队

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

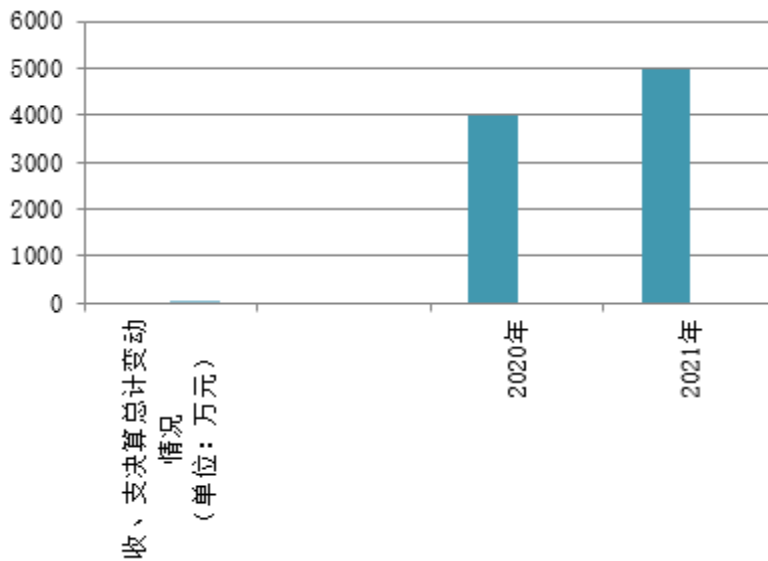
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

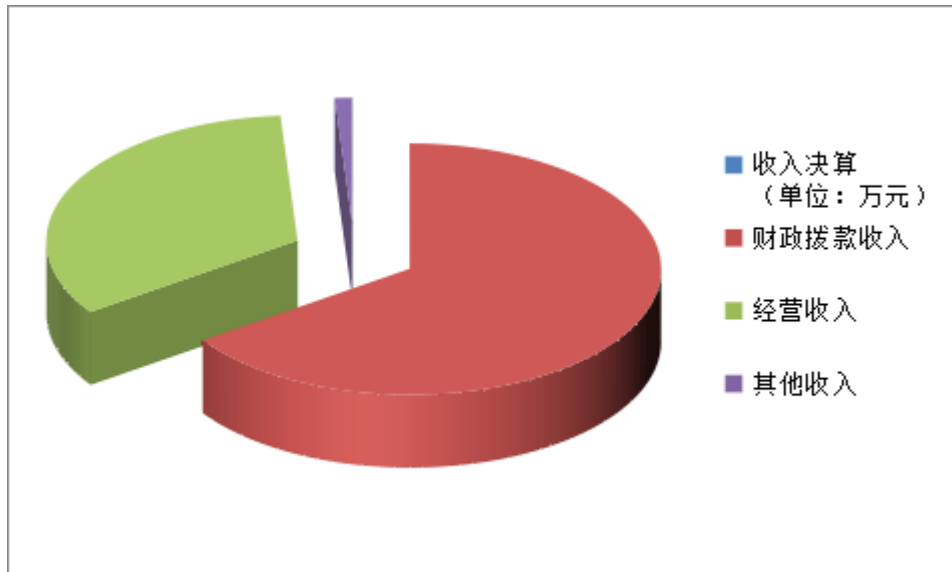
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 4984.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增长 972.89，增长 19.52%。主要原因：本年经营收入比上年有所增长。



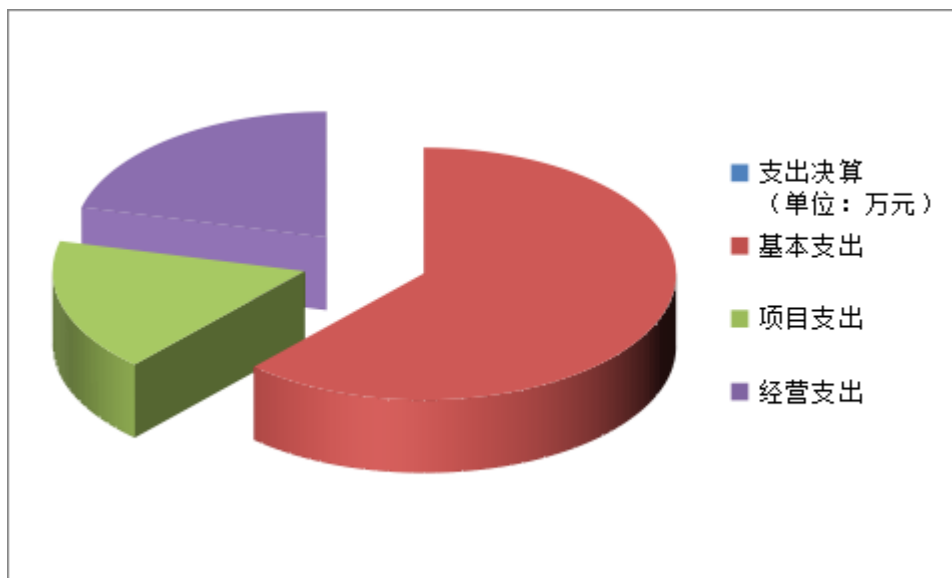
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5438.88 万元，其中：财政拨款收入 3555.34 万元，占 65.4%；经营收入 1823.92 万元，占 33.5%；其他收入 59.62 万元，占 1.1%。



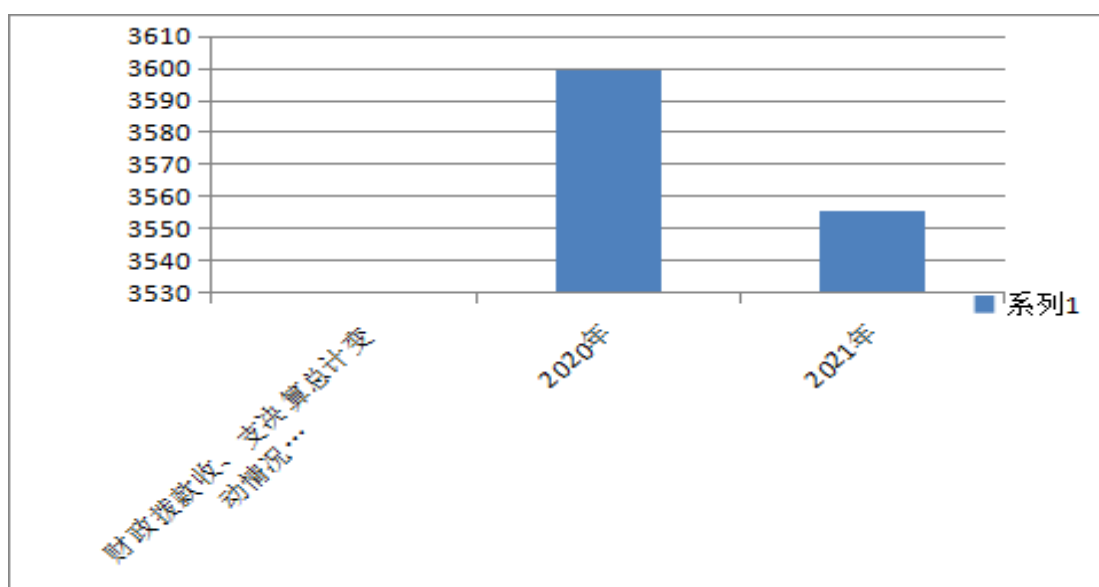
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5077.48 万元，其中：基本支出 3135.48 万元，占 61.8%；项目支出 867.5 万元，占 17%；经营支出 1074.5 万元，占 21.2%；基本支出中，人员经费 2491.39 万元，占 79.5%；公用经费 644.09 万元，占 20.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3555.34 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.19 万元，降低 1.2%。主要原因：人员经费拨款有所减少。

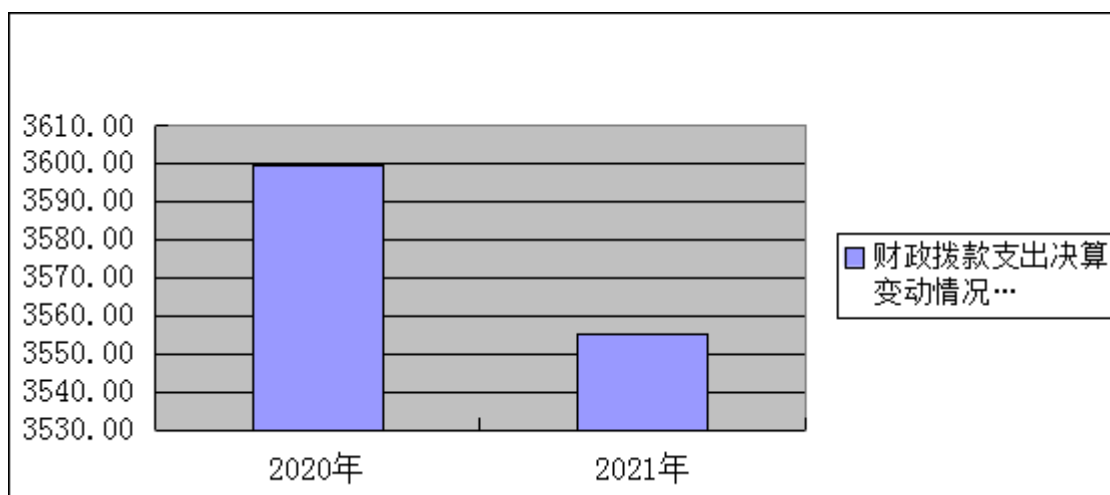


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

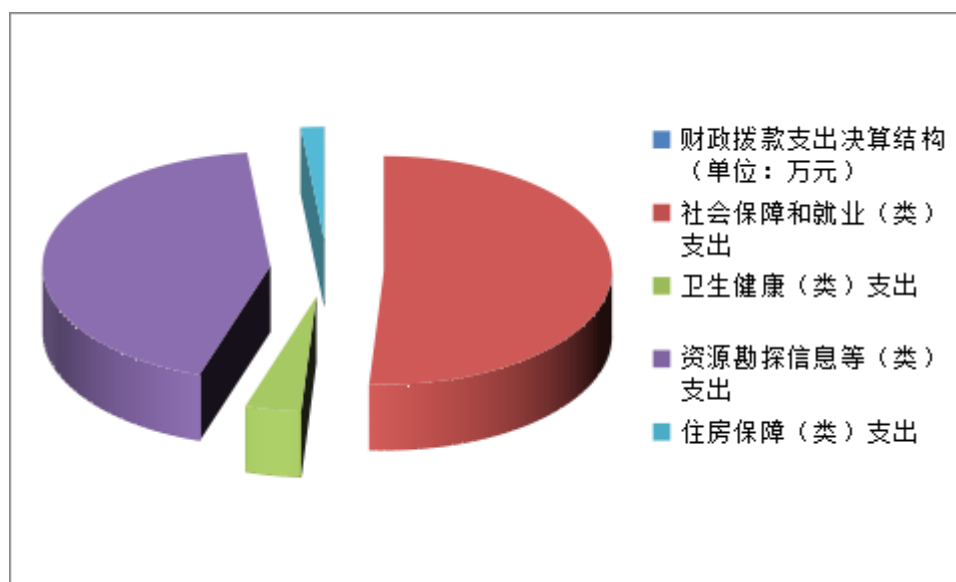
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3555.34 万元，占本年支出合计的 70%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.19 万元，降低 1.2%。主要原因：人员经费拨款有所减少。





## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3555.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1814.94 万元，占 51%；卫生健康支出（类）支出 140.76 万元，占 4%；资源勘探工业信息等（类）支出 1541.11 万元，占 43.3%；住房保障（类）支出 58.53 万元，占 1.7%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3679.29 万元，支出决算为 3555.34 万元，完成年初预算的

96.6%。其中：

1. 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）年初预算为 1807.39 万元，支出决算为 1814.94 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加“退休人员基本养老金”项目财政拨款支出预算。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 168.8 万元，支出决算为 140.76 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是长外退休医疗风险储备金有剩余，部分资金结转到下年继续使用。

3. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算为 1644.57，支出决算为 1541.11 万元，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出有所剩余，部分资金结转到下年继续使用。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.53 万元，支出决算为 58.53 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3555.34 万元，其中：人员经费 2491.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

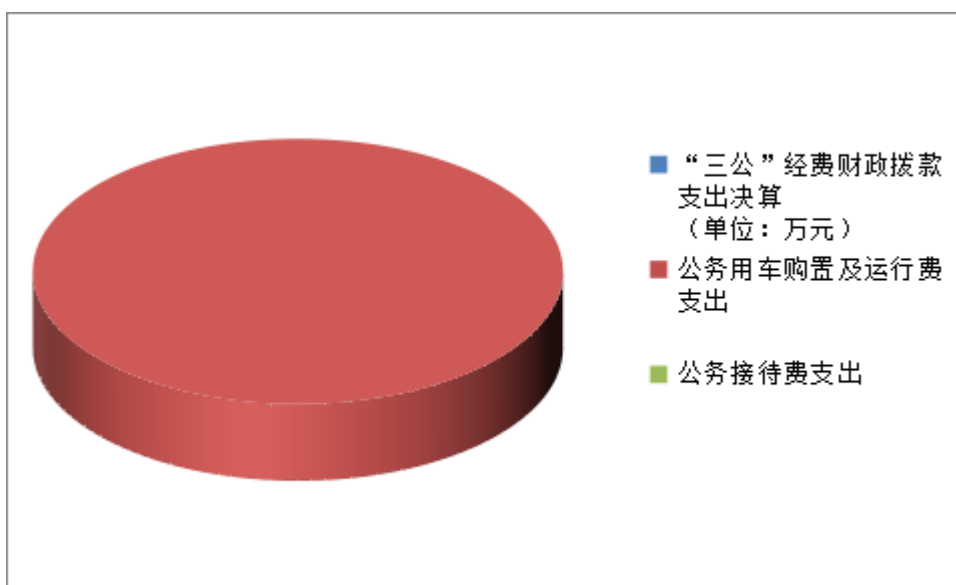
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数的相同。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 14.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决算与 2020 年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行费预算 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于机要文件交换、市内因公出行、公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。公务用车购置 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对三个二级项目，“敦化市双山子村地热资源预可行性勘查项目补助”项目、“地质勘查设备购置项目补助”项目、“长外单位退休人员医疗保险储备金项目补助”项目，共涉及资金 931.5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。未组织项目进行重点评价。

### （二）绩效评价结果

#### 1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）“敦化市双山子村地热资源预可行性勘查项目补助”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 26 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：物探工作（广域电磁法）完成工作量 194 点，完成设计比例 81.51%。因疫情原因项目报告尚未提交，没有聘请专家评审。

偏差原因分析及改进措施：疫情原因未完成。今后及时完成各项任务，提前预判，提前做好支出。

(2) “地质勘查设备购置项目补助”项目绩效自评述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84 分。项目全年预算数 782 万元，执行数 781.5 万元，执行率为 99.94%。

该项目绩效目标完成情况如下：基本完成所承担的能源矿产的物理勘查、矿产气质勘查以及勘探设备的购置，除年初其他资金购置外，全部完成，政府采购结余资金已上缴。

偏差原因分析及改进措施：财政资金购置设备已按时完成。其他资金购置设备未全部完成，因为疫情原因地质勘查项目减少，相关所需设备未采购。

(3) “长外单位退休人员医疗保险储备金项目补助”项目绩效自评述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 61 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 51.96 万元，执行率为 64.95%。

该项目绩效目标完成情况如下：及时向医疗中心缴费，用于弥补了长外退休人员基本医疗保险统筹基金的不足。剩余资金结转到下一年继续使用。

偏差原因分析及改进措施：下一年继续保持资金到位，及时向医保中心缴费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 797.5 万元，其中：政府采购货物支出 797.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 797.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质局一一二勘探队共有车辆 8 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 1 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 7 辆，其他用车主要是勘探工程用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。如地勘单位的商业地质收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十二、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、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）：**反映其他用于资源勘探业方面的支出。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。