

2021 年度

吉林省煤田地质局一〇二勘探队部门决算

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

我单位承担以下主要职责：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、公益性地质勘查工作；为吉林省能源工业的可持续发展提供一定的保障，为国家建设提供探矿服务。主要开展：区域地质调查、矿产地质调查、勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、地质测绘、地质勘探工程等勘查工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省编制办核定设置 27 个内设机构，分别为：行政办公室、计划财务科、劳动人事科、审计科、安监科、保卫科、资产设备科、生产技术科、总工办、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检委、工会、钻探工程一处、钻探工程二处、钻探工程三处、钻探工程五处、物探工程处、白山野外活动房加工厂、计算机制图中心、基建办公室、职工医院、海龙留守处、白山留守处、总务科、物业后勤服务中心。

# 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

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：吉林省煤田地质局一〇二勘探队				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	5,085.07	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6	455.58	六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	2,872.64
八、其他收入	8	265.73	八、卫生健康支出	24	155.95
	9		九、资源勘探工业信息等支出	25	3,224.93
	10		十、住房保障支出	26	91.95
	11			27	
本年收入合计	12	5,806.38	本年支出合计	28	6,345.47
使用非财政拨款结余	13	539.08	结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	6,345.47	总计	32	6,345.47

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：吉林省煤田地质局一〇二勘探队

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,806.38	5,085.07			455.58		265.73
208	社会保障和就业支出	2,872.64	2,872.64					
20805	行政事业单位养老支出	2,872.64	2,872.64					
2080502	事业单位离退休	2,872.64	2,872.64					
210	卫生健康支出	155.95	155.95					
21011	行政事业单位医疗	155.95	155.95					
2101102	事业单位医疗	155.95	155.95					
215	资源勘探工业信息等支出	2,685.85	1,964.54			455.58		265.73
21501	资源勘探开发	2,685.85	1,964.54			455.58		265.73
2150199	其他资源勘探业支出	2,685.85	1,964.54			455.58		265.73
221	住房保障支出	91.95	91.95					
22102	住房改革支出	91.95	91.95					
2210201	住房公积金	91.95	91.95					

注：1. 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：吉林省煤田地质局一〇二勘探队

金额单位：万元

科目编码		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		<b>6,345.47</b>	<b>5,464.40</b>	<b>585.25</b>		<b>295.82</b>	
208	社会保障和就业支出	2,872.64	2,872.64				
20805	行政事业单位养老支出	2,872.64	2,872.64				
2080502	事业单位离退休	2,872.64	2,872.64				
210	卫生健康支出	155.95	155.95				
21011	行政事业单位医疗	155.95	155.95				
2101102	事业单位医疗	155.95	155.95				
215	资源勘探工业信息等支出	3,224.93	2,343.86	585.25		295.82	
21501	资源勘探开发	3,224.93	2,343.86	585.25		295.82	
2150199	其他资源勘探业支出	3,224.93	2,343.86	585.25		295.82	
221	住房保障支出	91.95	91.95				
22102	住房改革支出	91.95	91.95				
2210201	住房公积金	91.95	91.95				

注：1. 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批复表

公开04表

部门：吉林省煤田地质局-0二勘探队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,085.07	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		八、社会保障和就业支出	24	2,872.64	2,872.64		
	8		九、卫生健康支出	25	155.95	155.95		
	9		十四、资源勘探工业信息等支出	26	1,964.54	1,964.54		
	10		十九、住房保障支出	27	91.95	91.95		
	11			28				
<b>本年收入合计</b>	12	5,085.07	<b>本年支出合计</b>	29	5,085.07	5,085.07		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
<b>总计</b>	17	5,085.07	<b>总计</b>	34	5,085.07	5,085.07		

注：1. 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

公开05表  
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局一〇二勘探队

科目编码		本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>5,085.07</b>	<b>4,755.07</b>	<b>4,435.30</b>	<b>319.77</b>	<b>330.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,872.64	2,872.64	2,872.64		
20805	行政事业单位养老支出	2,872.64	2,872.64	2,872.64		
2080502	事业单位离退休	2,872.64	2,872.64	2,872.64		
210	卫生健康支出	155.95	155.95	155.95		
21011	行政事业单位医疗	155.95	155.95	155.95		
2101102	事业单位医疗	155.95	155.95	155.95		
215	资源勘探工业信息等支出	1,964.54	1,634.54	1,314.76	319.77	330.00
21501	资源勘探开发	1,964.54	1,634.54	1,314.76	319.77	330.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,964.54	1,634.54	1,314.76	319.77	330.00
221	住房保障支出	91.95	91.95	91.95		
22102	住房改革支出	91.95	91.95	91.95		
2210201	住房公积金	91.95	91.95	91.95		

注：1. 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明细表

公开06表

部门：吉林省煤田地质局一〇二勘探队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,549.52	302	商品和服务支出	314.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.42	30201	办公费	27.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.32	30203	咨询费		310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	346.58	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.87	30208	取暖费	33.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.90	30211	差旅费	34.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.69	30213	维修(护)费	31.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.08	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	2,885.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,872.64	30217	公务接待费	0.16	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	32.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	69.96	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	13.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.10			
人员经费合计		4,435.30	公用经费合计					319.77

注：1. 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

一般公共预算本级支出“三公”经费支出决算表

项目	年初预算数	实际支出数
因公出国(境)费用		
公务用车购置及运行费		
公务接待费		
合计		

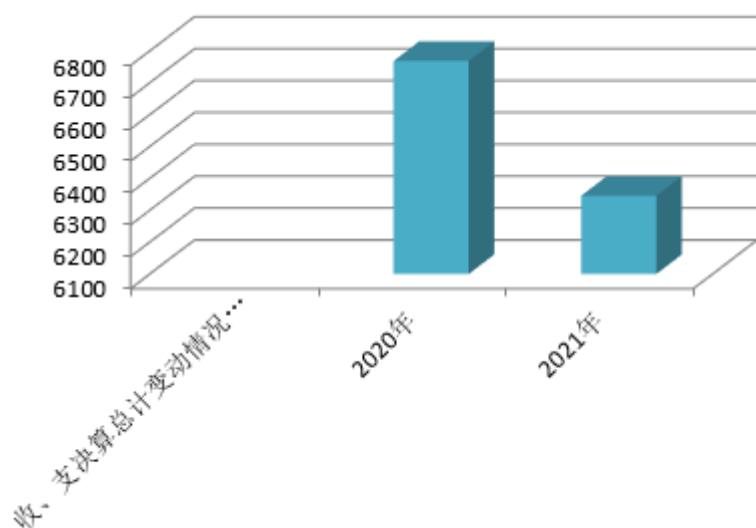
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





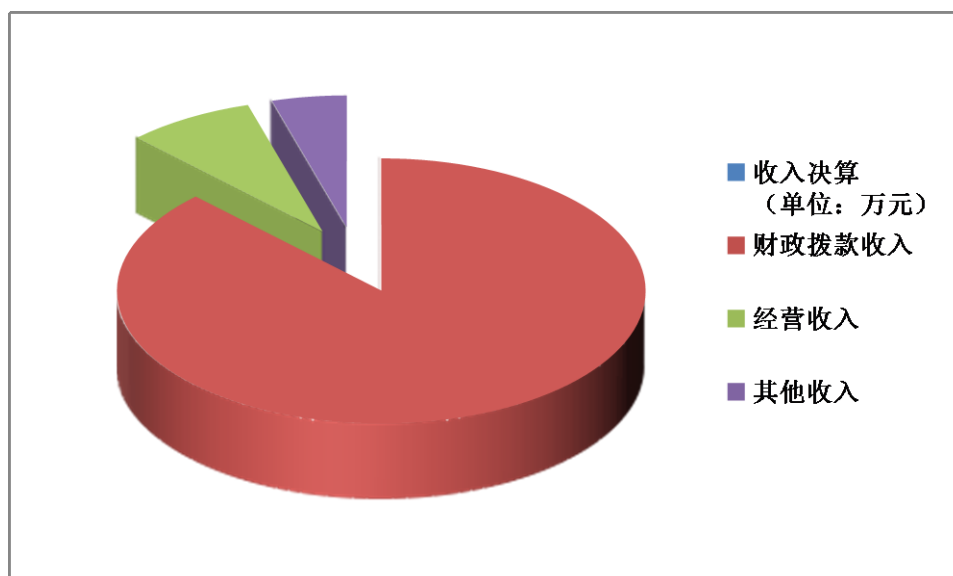
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 6345.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 423.13 万元，降低 6%。主要原因：2021 年在职人员经费比上年减少。



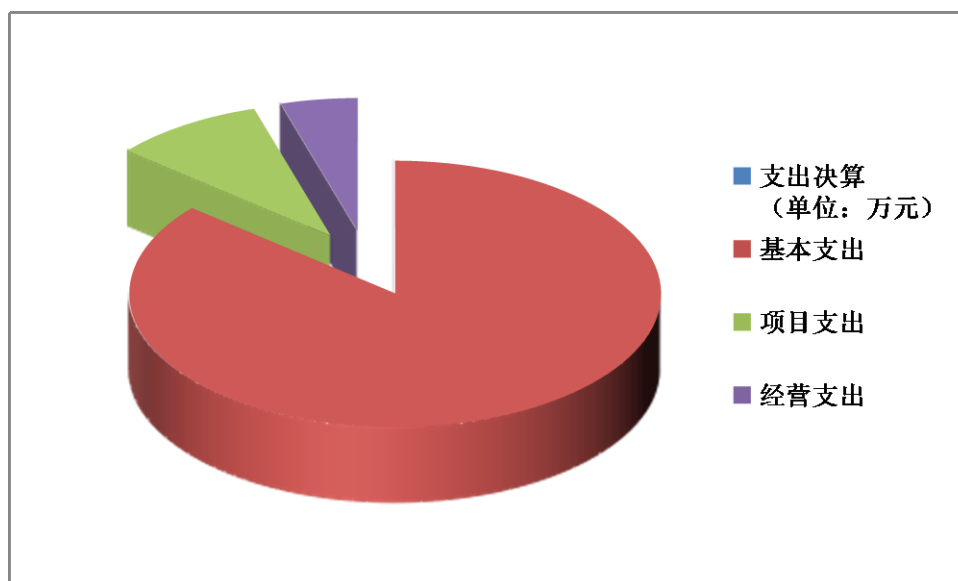
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5806.38 万元，其中：财政拨款收入 5085.07 万元，占 87.58%；经营收入 455.58 万元，占 7.85%；其他收入 265.73 万元，占 4.57 %。



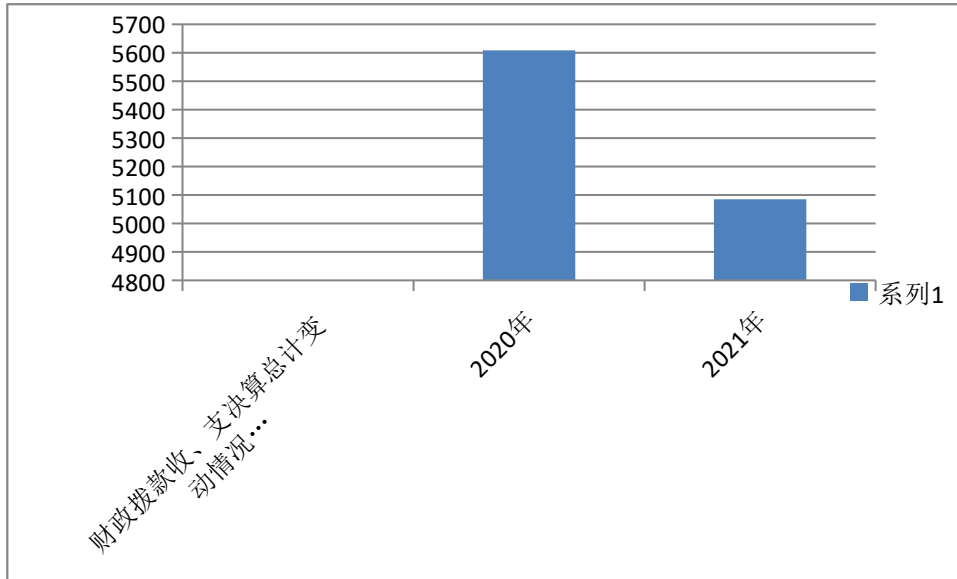
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6345.47 万元，其中：基本支出 5464.4 万元，占 86.11 %；项目支出 585.25 万元，占 9.22 %；经营支出 295.82 万元，占 4.66%。基本支出中，人员经费 4806.46 万元，占 87.96%；公用经费 657.94 万元，占 12.04 %。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

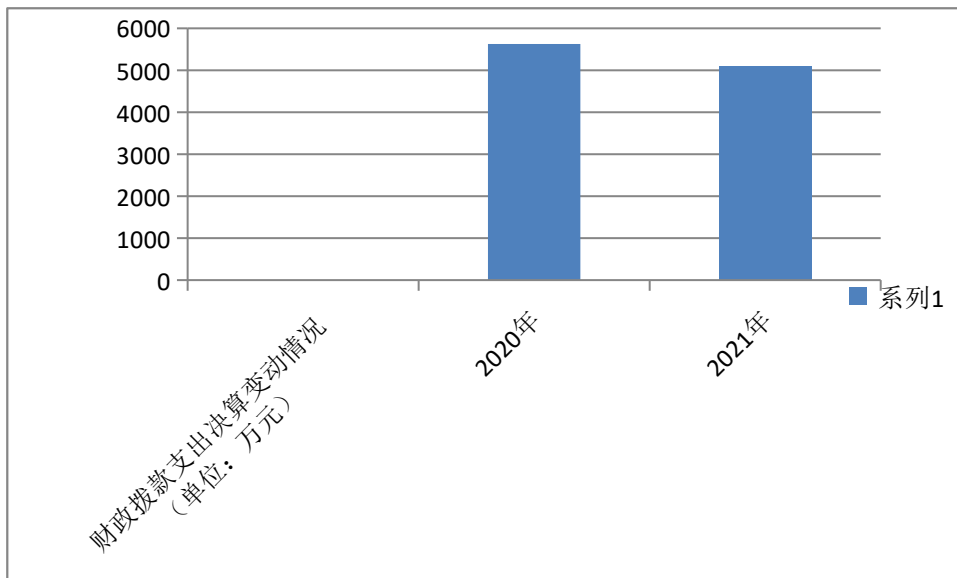
2021 年度财政拨款收、支总计各 5085.07 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 523.37 万元，降低 9.33 %。主要原因：2021 年在职人员经费比上年减少。



## 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

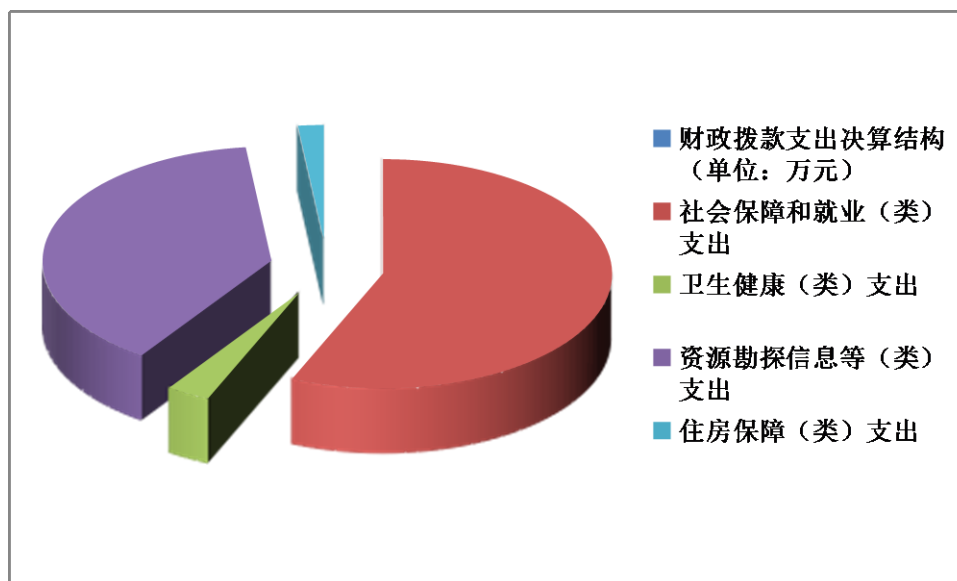
2021年度一般公共预算财政拨款支出 5085.07 万元，占本年支出合计的 80.14 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 542.02 万元，降低 9.63 %。主要原因：2021 年在职人员经费比上年减少。



### (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 5085.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2872.64 万元，占 56.49%；卫生健康（类）支出 155.95 万元，占 3.07%；资源勘探工业信息等（类）支出 1964.54 万元，占 38.63%；住房保障（类）支出 91.95 万元，占 1.81%。



### (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 5481.59 万元，支出决算为 5085.07 万元，完成年初预算的 92.77%。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 2780.95 万元，支出决算为 2872.64 万元，完成年初预算的 103.3%。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 221.86 万元，支出决算为 155.95 万元，完成年初预算的 70.29%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费系统升级，本年退休人员补充医疗保险未上缴。

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 2794.35 万元，支出决算为 3224.93 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加“调资补助资金”和使用上年结转资金。

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 115.43 万元，支出决算为 91.95 万元，完成年初预算的 79.66 %。决算数小于预算数的主要原因是结转到下年继续使用。

## **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 4755.07 万元，其中：人员经费 4435.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 319.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

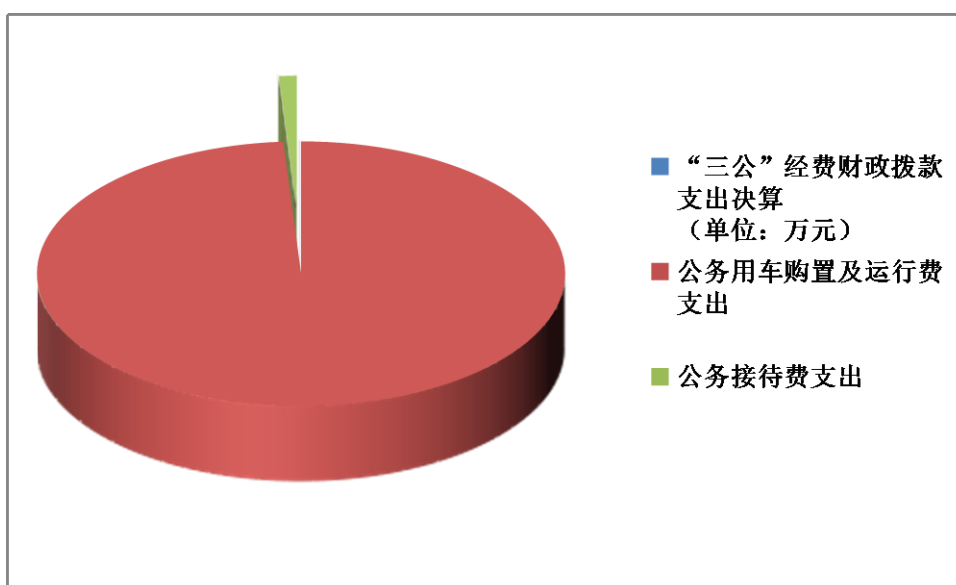
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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15.27万元，支出决算为15.01万元，完成预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。

### （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98.93%；公务接待费支出决算为0.16万元，占1.07%。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。决算数与

预算数相同。

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：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 14.85 万元，主要是用于机要文件交换、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 0.42 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 38.1%，主要是用于部署所属单位相关工作、业务交流及项目会议相关费用。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）。决算数与预算数相同。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于部署所属单位相关工作、业务交流及项目会议相关费用。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 32 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）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算地质勘查设备购置项目补助项目等 4 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 871 万元,绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

### 1.我单位绩效自评结果如下:

（1）“地质勘查综合保障”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 67.58 分。项目全年预算数 821 万元,执行数 492.76 万元,执行率为 55.99%。

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及长外退休人员医疗风险保障金的缴纳。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。

（2）“能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新”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 100 分。项目全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,执行率为 100%。

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勘查及地质勘察,评价研究及地质数据采集,完成全省能源矿产中长期战略规划

我单位绩效评价结果应用情况如下:绩效评价结果应

用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。在项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

## 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417.98万元，其中：政府采购货物支出417.98万元、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417.98万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省煤田地质局一〇二勘探队共有车辆12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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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。