

2021 年度
公主岭钻探机械厂部门决算

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）负责为煤田地质勘探系统专业设备及配件提供研制、生产、更新、改造规划等工作。

（二）承担国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘探任务所需设备及配件的供给；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保障。为国家建设提供探矿服务等任务。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，吉林省公主岭钻探机械厂设8个内设机构。

（一）行政办公室

（二）计划财务科

（三）劳动人事科

（四）生产技术科

（五）安全动力科

（六）供应调配科

（七）机加车间

（八）后勤服务中心

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

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

公开01表
金额单位：万元

部门：公主岭钻探机械厂

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	1,225.12	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		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	84.16	八、社会保障和就业支出	39	709.36
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	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	620.50
	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	42.83
	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	1,309.28	本年支出合计	58	1,397.35
使用非财政拨款结余	28	88.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,397.35	总计	62	1,397.35

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								
部门：公主岭钻探机械厂								公开02表 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		1,309.28	1,225.12					84.16
208	社会保障和就业支出	709.36	709.36					
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36					
2080502	事业单位离退休	709.36	709.36					
210	卫生健康支出	24.65	24.65					
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65					
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65					
215	资源勘探工业信息等支出	532.44	448.27					84.16
21501	资源勘探开发	532.44	448.27					84.16
2150199	其他资源勘探业支出	532.44	448.27					84.16
221	住房保障支出	42.83	42.83					
22102	住房改革支出	42.83	42.83					
2210201	住房公积金	42.83	42.83					
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：公主岭钻探机械厂							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		1,397.35	1,397.35				
208	社会保障和就业支出	709.36	709.36				
20805	行政事业单位养老支出	709.36	709.36				
2080502	事业单位离退休	709.36	709.36				
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65				
215	资源勘探工业信息等支出	620.50	620.50				
21501	资源勘探开发	620.50	620.50				
2150199	其他资源勘探业支出	620.50	620.50				
221	住房保障支出	42.83	42.83				
22102	住房改革支出	42.83	42.83				
2210201	住房公积金	42.83	42.83				

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：公主岭钻探机械厂			公开04表					
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	1,225.12	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	709.36	709.36		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	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	448.27	448.27		
	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	42.83	42.83		
	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	1,225.12	本年支出合计	59	1,225.12	1,225.12		
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	1,225.12	总计	64	1,225.12	1,225.12		

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：公主岭钻探机械厂					公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出				
功能分类 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		1, 225. 12	1, 225. 12	1, 092. 88	132. 24	
208	社会保障和就业支出	709. 36	709. 36	709. 36		
20805	行政事业单位养老支出	709. 36	709. 36	709. 36		
2080502	事业单位离退休	709. 36	709. 36	709. 36		
210	卫生健康支出	24. 65	24. 65	24. 65		
21011	行政事业单位医疗	24. 65	24. 65	24. 65		
2101102	事业单位医疗	24. 65	24. 65	24. 65		
215	资源勘探工业信息等支出	448. 27	448. 27	316. 03		
21501	资源勘探开发	448. 27	448. 27	316. 03		
2150199	其他资源勘探业支出	448. 27	448. 27	316. 03	132. 24	
221	住房保障支出	42. 83	42. 83	42. 83		
22102	住房改革支出	42. 83	42. 83	42. 83		
2210201	住房公积金	42. 83	42. 83	42. 83		

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：公主岭钻探机械厂							公开06表
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
301	工资福利支出	380.76	302	商品和服务支出	132.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.36	30201	办公费	16.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	14.91	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	95.73	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.80	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费	18.20	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	9.66	30211	差旅费	18.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	11.71	30213	维修（护）费	29.90	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	31.59	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	712.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	23.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	686.31	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	6.90	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	25.80	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	2.97	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	2.76	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	8.74		
人员经费合计		1,092.88	公用经费合计				132.24

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

部门：公主岭钻探机械厂

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

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。

八、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：公主岭钻探机械厂

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 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

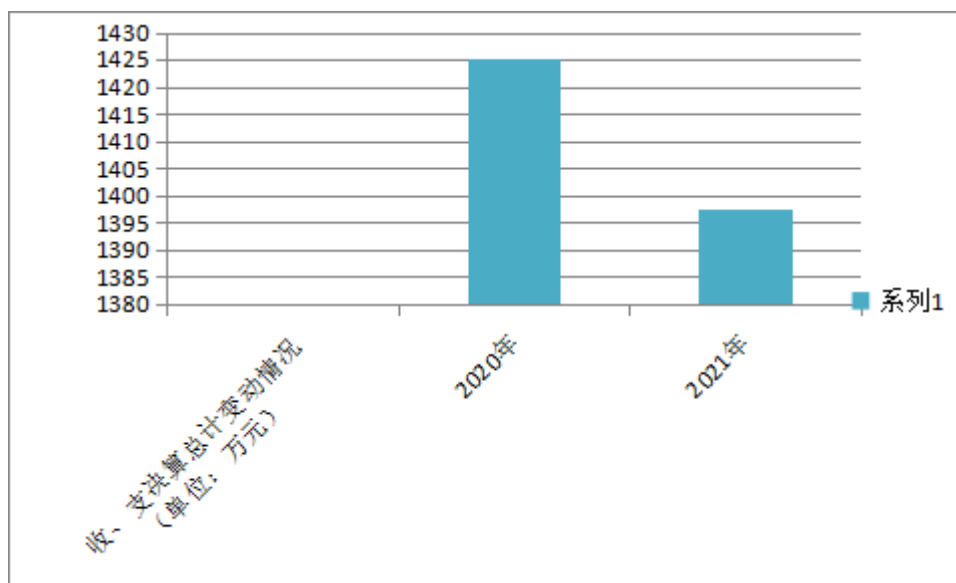
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

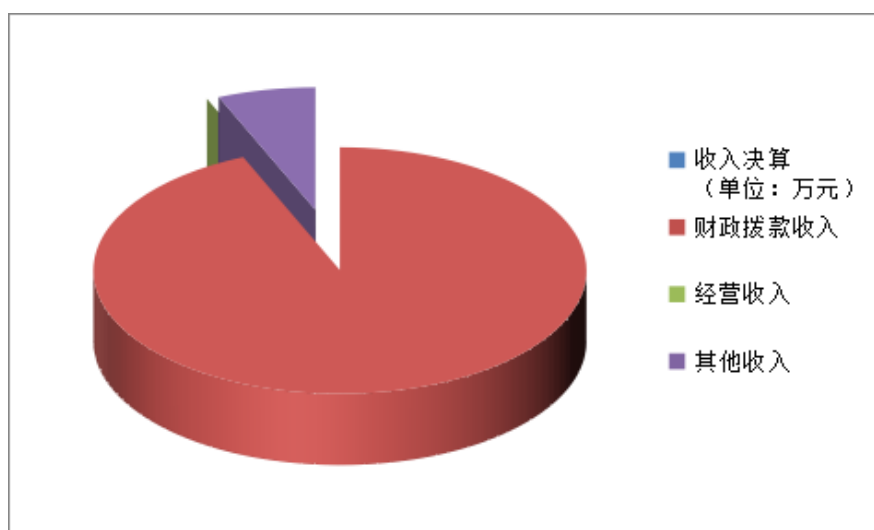
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1397.35 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 27.84 万元，降低 2%。主要原因：2021 年度其他业务收支减少。



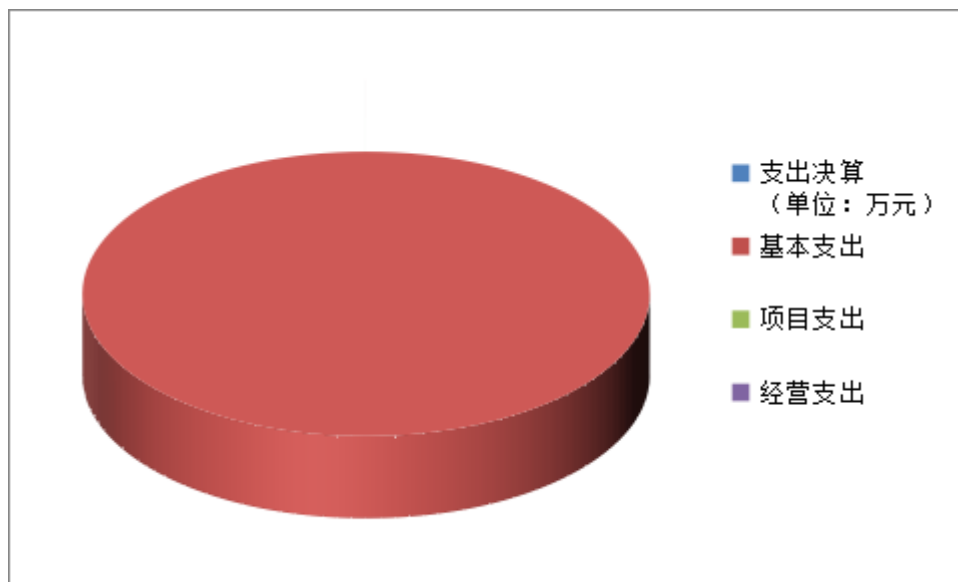
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1309.28 万元，其中：财政拨款收入 1225.12 万元，占 93.57%；其他收入 84.16 万元，占 6.43%



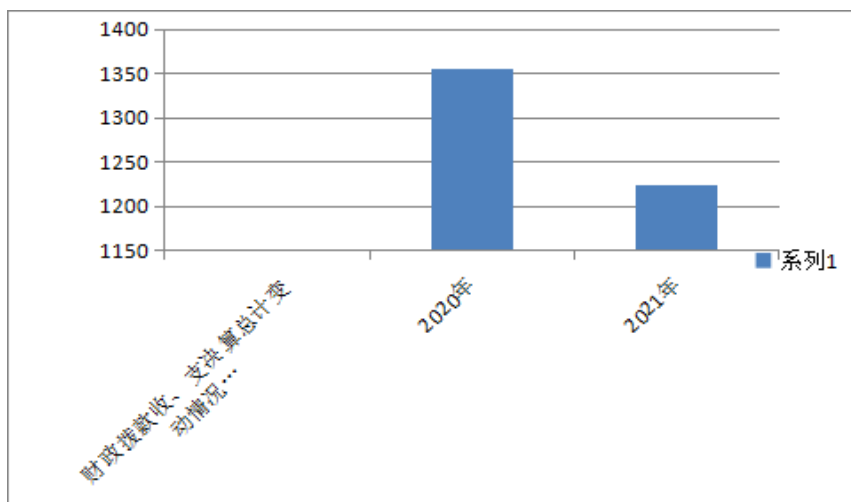
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1397.35 万元，其中：基本支出 1397.35 万元，占 100%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

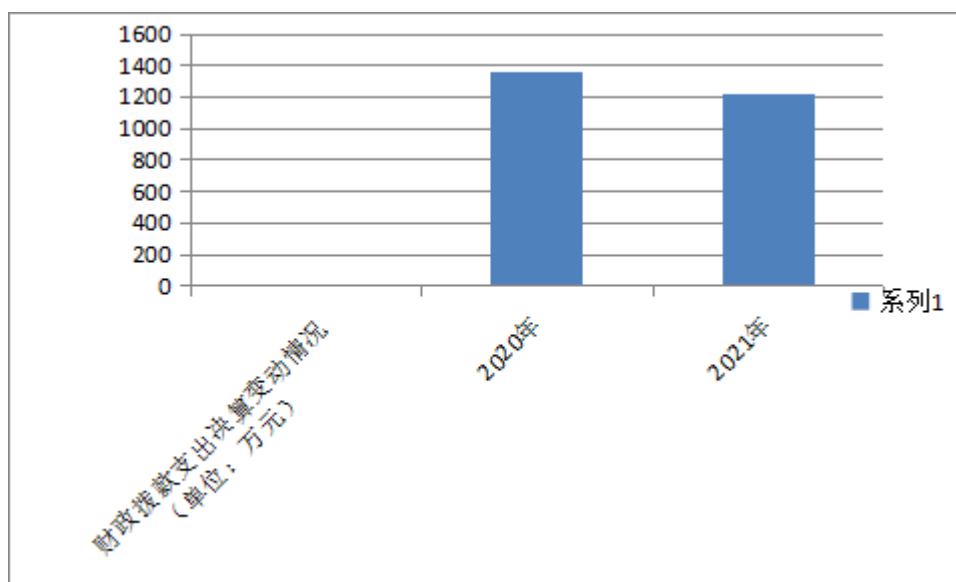
2021 年度财政拨款收、支总计各 1225.12 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.66 万元，降低 10%。主要原因:2021 年度医疗保险缴费划入长春统一管理，不用缴纳离退休人员的医疗抚养比。人员自然减员也造成了 2021 年度总收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

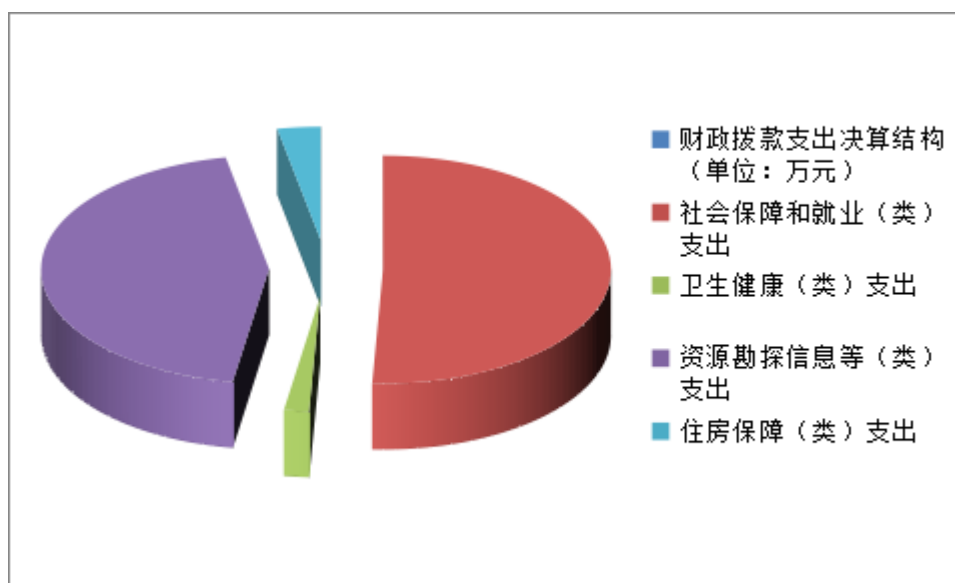
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1225.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 129.66 万元，降低 10%。主要原因：2021 年度医疗保险缴费划入长春统一管理，不用缴纳离退休人员的医疗抚养比。人员自然减员也造成了 2021 年度总收支减少。



（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 1397.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 709.36 万元，占 50.76%；卫生健康（类）支出 24.65 万元，占 1.8%；资源勘探信息等（类）支出 620.5 万元，占 44.4%；住房保障（类）支出 42.83 万元，占 3.04%；



(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 1252.09 万元, 支出决算为 1225.12 万元, 完成年初预算的 98%。其中:

1. 社会保障和就业(类)支出 年初预算为 686.77 万元, 支出决算为 709.36 万元, 完成年初预算的 103%。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)支出 年初预算为 46.57 万元, 支出决算为 24.65 万元, 完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度医疗保险缴费划入长春统一管理, 不用缴纳长外退休人员医疗风险储备金。

3. 资源勘探信息等(类)支出 年初预算为 474.48 万元, 支出决算为 448.27 万元, 完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金结转到下年继续使用。

4. 住房保障（类）支出 年初预算为 44.27 万元，支出决算为 42.83 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金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 1225.12 万元，其中：人员经费 380.76 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

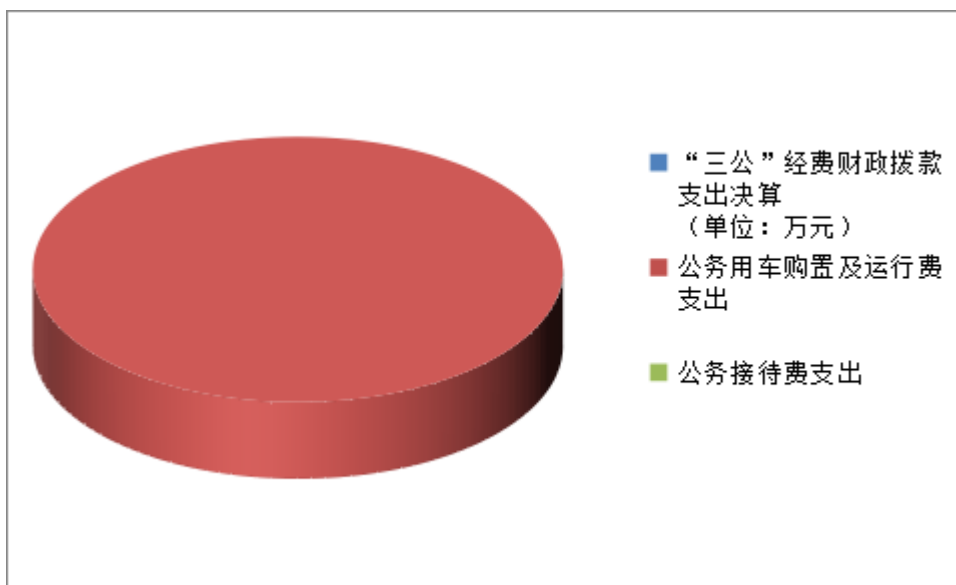
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%。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,主要原因：因公出国（境）费支出决算与 2020 年度一致。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.97 万元,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，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是公务接待费决算与 2020 年度一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 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）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算长外单位退休人员医疗风险储备项目补助项目二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 106.37 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

“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 90 分。项目全年预算数 1.37 万元，执行数 1.37 万元，执行率为 100%。

偏差原因分析及改进措施：公主岭钻探机械厂 2021 年度退休人员医保要求缴纳月份 1 月份，实际缴纳 1 月份，按时按需缴纳。

“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 0 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

偏差原因分析及改进措施：公主岭钻探机械厂 2021 年度申报自有资金采购龙门数控铣床，由于设备更新换代较快，预计资金不足以采购该新设备，未进行采购。

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 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭钻探机械厂共有车辆 1 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 XX 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单 30
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
国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、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。

九、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。