

2020 年度

吉林省煤田地质勘察设计研究院部门决算

2022 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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 2020 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 部门概况

一、部门职责

(一) 负责吉林省煤田地质调查、普查勘探、煤田地质物探、电法项目勘察、水文地质调查勘查、工程地质勘察、遥感地质勘察、地质勘探工程各种类型的地质测量项目, 各种类型煤炭地质或水文地质、水源和煤层气勘探项目及矿区工程地质项目的地质技术工作;

(二) 承担地质技术咨询和地质勘察监理、较重大的煤炭地质或水文地质科研项目, 各类煤炭、水文、环境、灾害、工程地质等勘察的遥感应用任务, 承担省部级大、中型综合性项目。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责, 吉林省煤田地质勘察设计研究院内设 14 个机构, 分别为综合办公室、人事科、计划财务科、地质勘察室、水处理室、退管办、设备科、党办、后勤科、安监科、环境室、总工办、清欠办、车队。

第二部分 2020 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：吉林省煤田地质勘察设计院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,295.90	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	258.54	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	2.34	八、社会保障和就业支出	39	487.41
	9		九、卫生健康支出	40	62.71
	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	800.67
	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	41.84
	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	1,556.78	本年支出合计	58	1,392.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	163.32
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	1,556.78	总计	62	1,556.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：吉林省煤田地质勘察设计院

公开02表
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		1,556.78	1,295.90			258.54		2.34
208	社会保障和就业支出	487.41	487.41					
20805	行政事业单位养老支出	487.41	487.41					
2080502	事业单位离退休	487.41	487.41					
210	卫生健康支出	62.71	62.71					
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71					
2101102	事业单位医疗	62.71	62.71					
215	资源勘探工业信息等支出	964.82	703.94			258.54		2.34
21501	资源勘探开发	964.82	703.94			258.54		2.34
2150199	其他资源勘探业支出	964.82	703.94			258.54		2.34
221	住房保障支出	41.84	41.84					
22102	住房改革支出	41.84	41.84					
2210201	住房公积金	41.84	41.84					

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

部门：吉林省煤田地质勘察设计院

公开03表
金额单位：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		1,392.63	1,161.10	133.97		97.56	
208	社会保障和就业支出	487.41	487.41				
20805	行政事业单位养老支出	487.41	487.41				
2080502	事业单位离退休	487.41	487.41				
210	卫生健康支出	62.71	62.71				
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71				
2101102	事业单位医疗	62.71	62.71				
215	资源勘探工业信息等支出	800.67	569.14	133.97		97.56	
21501	资源勘探开发	800.67	569.14	133.97		97.56	
2150199	其他资源勘探业支出	800.67	569.14	133.97		97.56	
221	住房保障支出	41.84	41.84				
22102	住房改革支出	41.84	41.84				
2210201	住房公积金	41.84	41.84				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质勘察设计院

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	1,295.90	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	487.41	487.41		
	9		九、卫生健康支出	41	62.71	62.71		
	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	703.11	703.11		
	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	41.84	41.84		
	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	1,295.90	本年支出合计	59	1,295.07	1,295.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83		
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	1,295.90	总计	64	1,295.90	1,295.90		

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收支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：吉林省煤田地质勘察设计院

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,295.07	1,161.10	133.97
208	社会保障和就业支出	487.41	487.41	
20805	行政事业单位养老支出	487.41	487.41	
2080502	事业单位离退休	487.41	487.41	
210	卫生健康支出	62.71	62.71	
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	
2101102	事业单位医疗	62.71	62.71	
215	资源勘探工业信息等支出	703.11	569.14	133.97
21501	资源勘探开发	703.11	569.14	133.97
2150199	其他资源勘探业支出	703.11	569.14	133.97
221	住房保障支出	41.84	41.84	
22102	住房改革支出	41.84	41.84	
2210201	住房公积金	41.84	41.84	

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：吉林省煤田地质勘察设计院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.30	302	商品和服务支出	160.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.40	30201	办公费	59.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.41	30202	印刷费	8.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.62	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	135.22	30205	水费	1.93	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	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.18	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.09	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	487.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.72	30216	培训费	4.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	472.69	30217	公务接待费	0.27	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	7.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.09	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	9.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	1,000.71		公用经费合计				160.39

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：吉林省煤田地质勘察设计院 公开07表
金额单位：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
9.50		9.00		9.00	0.50	9.27		9.00		9.00	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：吉林省煤田地质勘察设计研究院

公开08表
金额单位：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

部门：吉林省煤田地质勘察设计研究院

公开09表
金额单位：万元

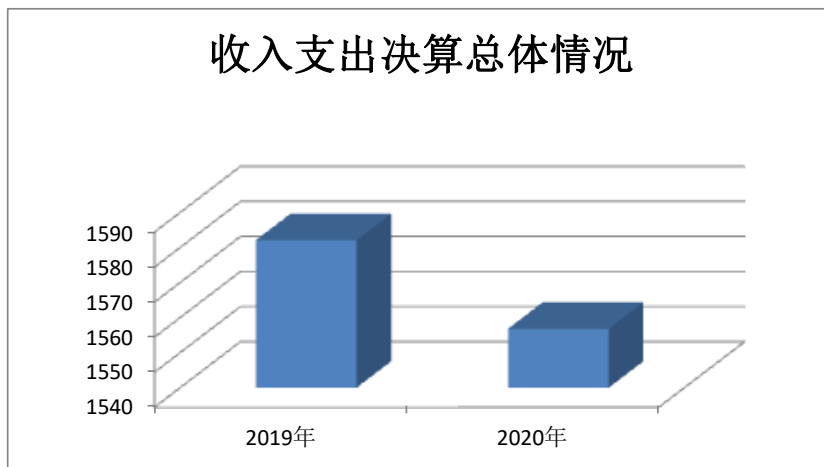
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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 2020 年度部门决算情况说明

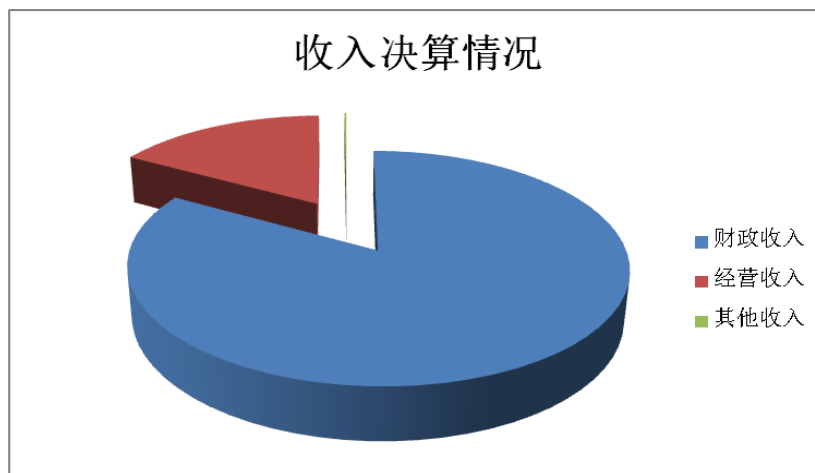
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1556.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各降低 341.48 万元，降低 17.9%。主要原因：财政预算项目减少。



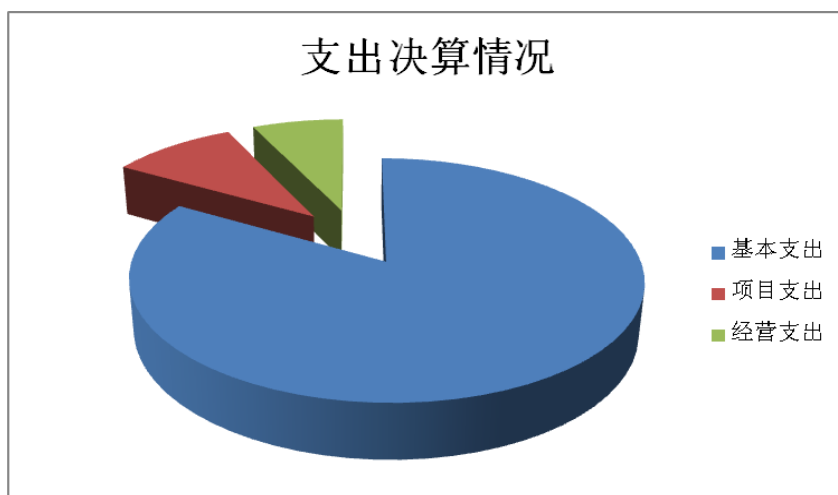
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1556.78 万元，其中：财政拨款收入 1295.9 万元，占 83.2%；经营收入 258.54 万元，占 16.6%；其他收入 2.34 万元，占 0.2%。



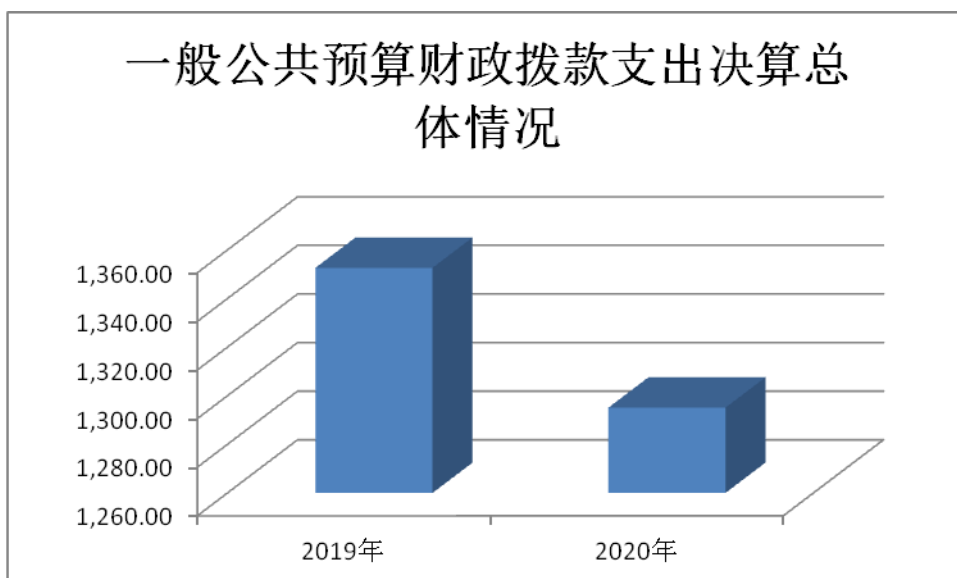
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1392.63 万元，其中：基本支出 1161.1 万元，占 83.4%；项目支出 133.97 万元，占 9.6%；经营支出 97.56 万元，占 7.0%。基本支出中，人员经费 1000.71 万元，占 86.2%；公用经费 160.39 万元，占 13.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1295.9 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.71 万元，降低 4.2%。主要原因：财政预算项目减少。



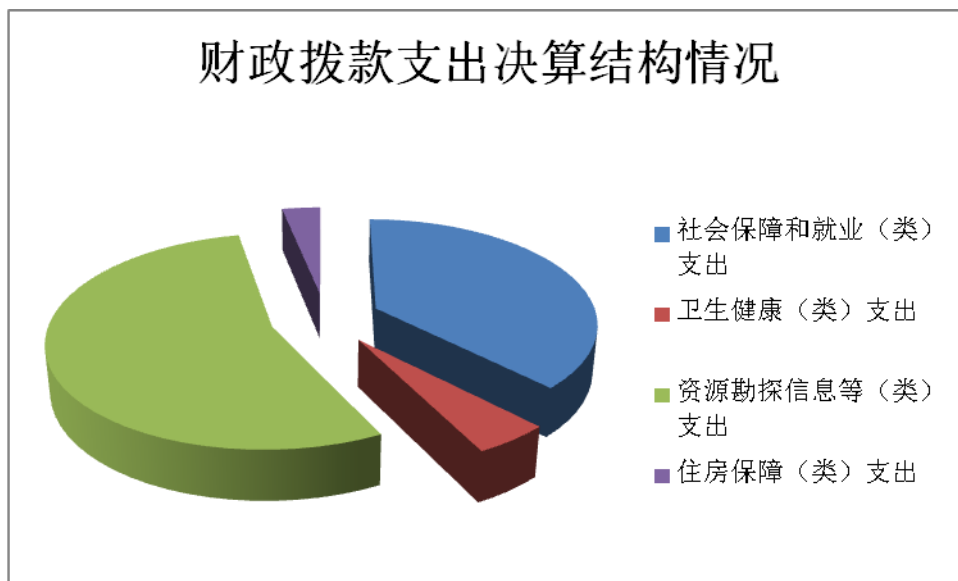
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1295.07 万元，占本年支出合计的 83.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 57.54 万元，降低 4.3%。主要原因财政预算项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1295.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 487.41 万元，占 37.6%；卫生健康支出（类）支出 62.71 万元，占 4.8%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 703.11 万元，占 54.3%；住房保障支出（类）支出 41.84 万元，占 3.3%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1256.72 万元，支出决算为 1295.07 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 470.32 万元，支出决算为 487.41 万元，完成年初预算的 103.6%。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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.71 万元，支出决算为 62.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算为 681.85 万元，支出决算 703.11 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加“专项补助经费”等项目财政拨款支出预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.84 万元，支出决算为 41.84 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1161.1 万元，其中：人员经费 1000.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 160.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、

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、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。

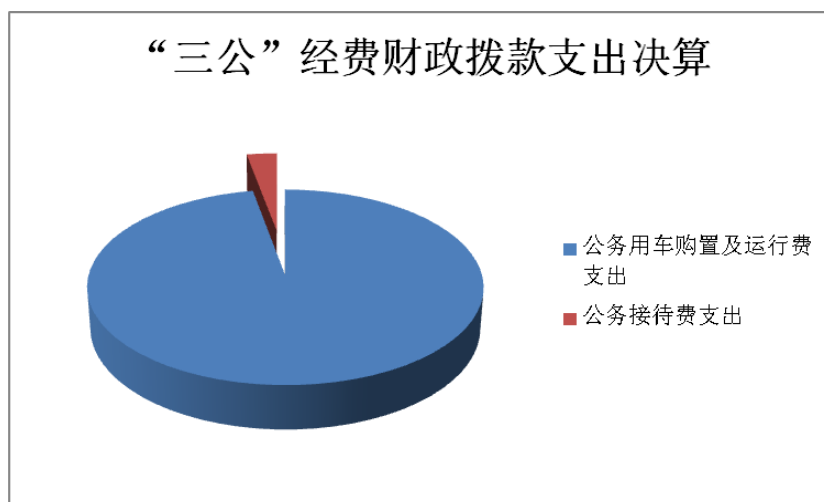
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9.27万元，完成预算的97.6%。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”精神和厉行节俭要求，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

2020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9万元，占97.1%；公务接待费支出决算为0.27万元，占2.9%。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，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 9 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 9 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 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 54%，主要是用于部署单位相关工作、业务交流相关费用。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）。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于部署单位相关工作、业务交流相关费用。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 55 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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算。

十、关于 2020 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

1、组织对 2020 年度部门预算“地质勘查综合保障”项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 74.8 万元，绩效自评率为 100%。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 74.8 万元，执行数 73.97 万元，执行率为 98.9%。

该项目绩效目标完成情况如下：完成所承担的地质勘查设备的购置，全部完成，政府采购结余资金已上缴。

2、组织对“能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新”项目 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 60 万元，绩效自评率为 100%。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 60 万元，执行数 60 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：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，达到预期目标。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位已做到部门预算项目的单位自评、部门评价，并已得出结果，对预算项目进度管理、执行管理、政策调整、资金分配及结果公开做了必要的管理。

2.我单位未发生重点项目评价。

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2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额73.97万元，其中：政府采购货物支出73.97万元、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73.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省煤田地质勘察设计研究院共有车辆3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1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0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从上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。