

2020 年度

吉林省煤田地质局二〇三勘探队部门决算

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

为国家基本建设服务。煤炭地质勘查、水文地质和水源勘查、煤气层勘查、矿区工程地质、注浆加固灭火等钻探工程施工、省（区）内四等以下的控制测量、20 平方公里以下的地形测量、矿山测量、10 平方公里以下的地籍房产测绘、中小型项目的工程测量。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省煤田地质局二〇三勘探队内设个 35 机构，分别为：

- 1、人事科
- 2、财务科
- 3、行政办公室
- 4、地质科
- 5、审计科
- 6、项目管理科
- 7、规划与发展科
- 8、保卫科
- 9、安全监察科
- 10、钻探生产技术科
- 11、机电设备科

- 12、物资供应科
- 13、总工办
- 14、地质科
- 15、图文制作与印刷工作室
- 16、测井队
- 17、普查队
- 18、水文队
- 19、直属钻探工程总队
- 20、直属钻探工程总队第一施工区
- 21、直属钻探工程总队第二施工区
- 22、直属钻探工程总队第三施工区
- 23、总务科
- 24、党委办公室
- 25、组织与宣传部
- 26、基础钻探总队
- 27、基础钻探队财务部
- 28、基础钻探总队办公室
- 29、基础钻探总队安全生产科
- 30、基础钻探总队第一施工队
- 31、岩土钻探总队
- 32、岩土钻探总队财务部
- 33、岩土钻探总队办公室

- 34、岩土钻探总队安全生产科
- 35、钻探基础总第一施工大队

# 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：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,851.98	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	119.78	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	79.56	八、社会保障和就业支出	39	2,681.60
	9		九、卫生健康支出	40	265.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,052.42
	19		十九、住房保障支出	50	242.11
<b>本年收入合计</b>	27	6,051.27	<b>本年支出合计</b>	58	6,241.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	79.56
年初结转和结余	29	744.32	年末结转和结余	60	474.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,795.58	<b>总计</b>	62	6,795.58

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：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

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
<b>合计</b>		<b>6,051.27</b>	<b>5,851.98</b>			<b>119.73</b>		<b>79.56</b>
208	社会保障和就业支出	2,681.60	2,681.60					
20805	行政事业单位养老支出	2,665.97	2,665.97					
2080502	事业单位离退休	2,665.97	2,665.97					
20808	抚恤	15.63	15.63					
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	265.72	265.72					
21011	行政事业单位医疗	265.72	265.72					
2101102	事业单位医疗	265.72	265.72					
215	资源勘探工业信息等支出	2,861.84	2,662.55			119.73		79.56
21501	资源勘探开发	2,861.84	2,662.55			119.73		79.56
2150199	其他资源勘探业支出	2,861.84	2,662.55			119.73		79.56
221	住房保障支出	242.11	242.11					
22102	住房改革支出	242.11	242.11					
2210201	住房公积金	242.11	242.11					

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：吉林省煤田地质局二〇三勘探队 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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,241.85</b>	<b>5,571.98</b>	<b>280.00</b>		<b>389.87</b>	
208	社会保障和就业支出	2,681.60	2,681.60				
20805	行政事业单位养老支出	2,665.97	2,665.97				
2080502	事业单位离退休	2,665.97	2,665.97				
20808	抚恤	15.63	15.63				
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63				
210	卫生健康支出	265.72	145.72	120.00			
21011	行政事业单位医疗	265.72	145.72	120.00			
2101102	事业单位医疗	265.72	145.72	120.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,052.42	2,502.55	160.00		389.87	
21501	资源勘探开发	3,052.42	2,502.55	160.00		389.87	
2150199	其他资源勘探业支出	3,052.42	2,502.55	160.00		389.87	
221	住房保障支出	242.11	242.11				
22102	住房改革支出	242.11	242.11				
2210201	住房公积金	242.11	242.11				

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：吉林省煤田地质局二〇三册探队

公开04表  
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	5,851.98	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,681.60	2,681.60		
	9		九、卫生健康支出	41	265.72	265.72		
	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	2,662.55	2,662.55		
	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	242.11	242.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,851.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,851.98</b>	<b>5,851.98</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,851.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,851.98</b>	<b>5,851.98</b>		

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：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

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		5,851.98	5,571.98	280.00
208	社会保障和就业支出	2,681.60	2,681.60	
20805	行政事业单位养老支出	2,665.97	2,665.97	
2080502	事业单位离退休	2,665.97	2,665.97	
20808	抚恤	15.63	15.63	
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	265.72	145.72	120.00
21011	行政事业单位医疗	265.72	145.72	120.00
2101102	事业单位医疗	265.72	145.72	120.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,662.55	2,502.55	160.00
21501	资源勘探开发	2,662.55	2,502.55	160.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,662.55	2,502.55	160.00
221	住房保障支出	242.11	242.11	
22102	住房改革支出	242.11	242.11	
2210201	住房公积金	242.11	242.11	

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

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	2,605.18	302	商品和服务支出	285.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,360.15	30201	办公费	21.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.08	30203	咨询费	3.90	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	619.95	30205	水费	1.47	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	6.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.22	30208	取暖费	20.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	22.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	50.95	30213	维修(护)费	39.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.22	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	2,681.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.41	30216	培训费	14.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,658.56	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	15.63	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	35.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	64.03	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	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45			
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	25.45			
	人员经费合计	5,286.78		公用经费合计				285.20

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：吉林省煤田地质局二〇三期探队 公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12.50		12.00		12.00	0.50	12.00		12.00		12.00		12.00

## 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  
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

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：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

公开09表  
金额单位：万元

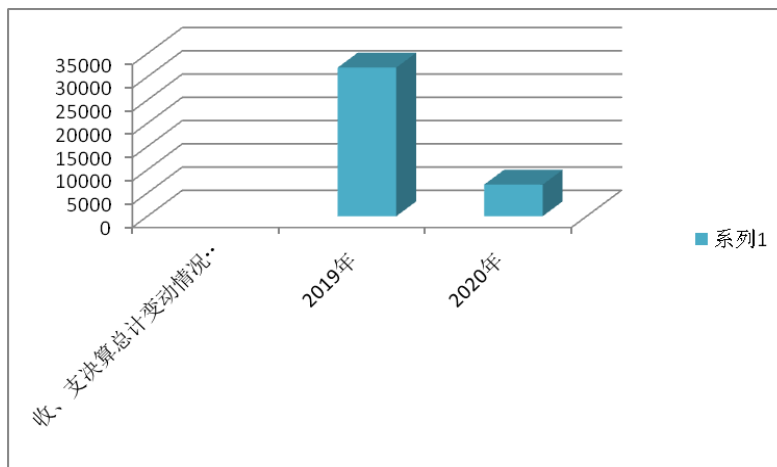
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

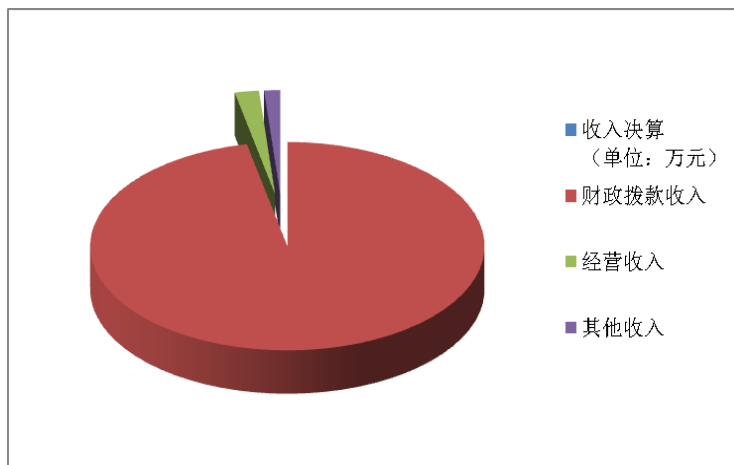
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 6795.58 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3160.22 万元，降低 31.7%。主要原因是：是 2020 年年初结转和结余减少。



#### 二、收入决算情况说明

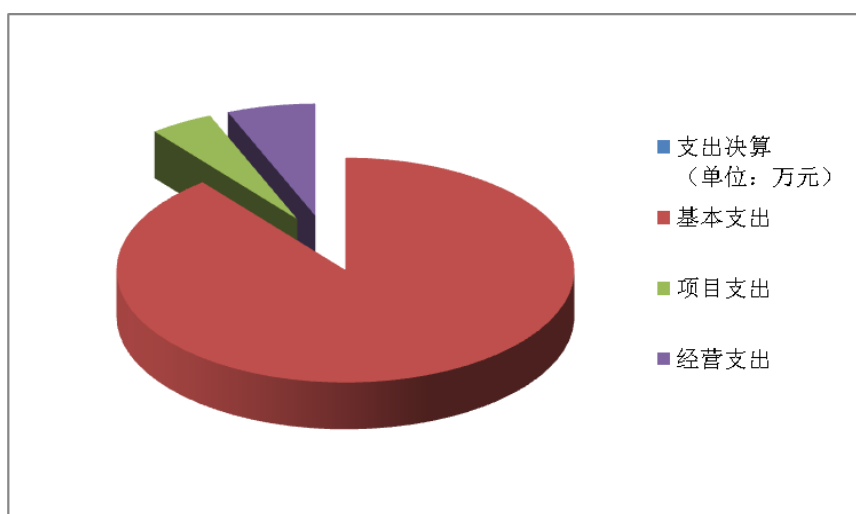
本年收入合计 6051.27 万元，其中：财政拨款收入 5851.98 万元，占 96.7%；经营收入 119.73 万元，占 2%；其他收入 79.56 万元，占 1.3%。





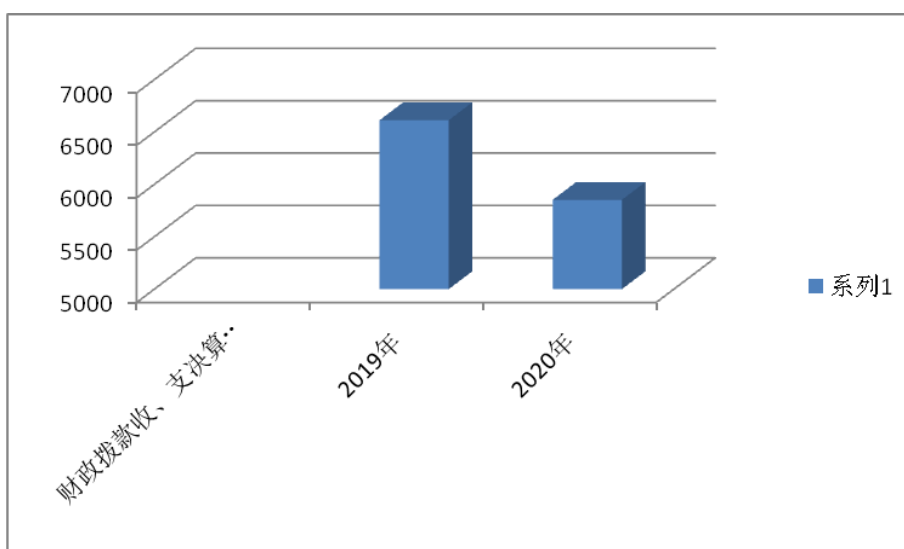
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6241.85 万元，其中：基本支出 5571.98 万元，占 89.3%；项目支出 280 万元，占 4.5 %；经营支出 389.87 万元，占 6.2%。基本支出中，人员经费 5286.78 万元，占 95%；公用经费 285.20 万元，占 5%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

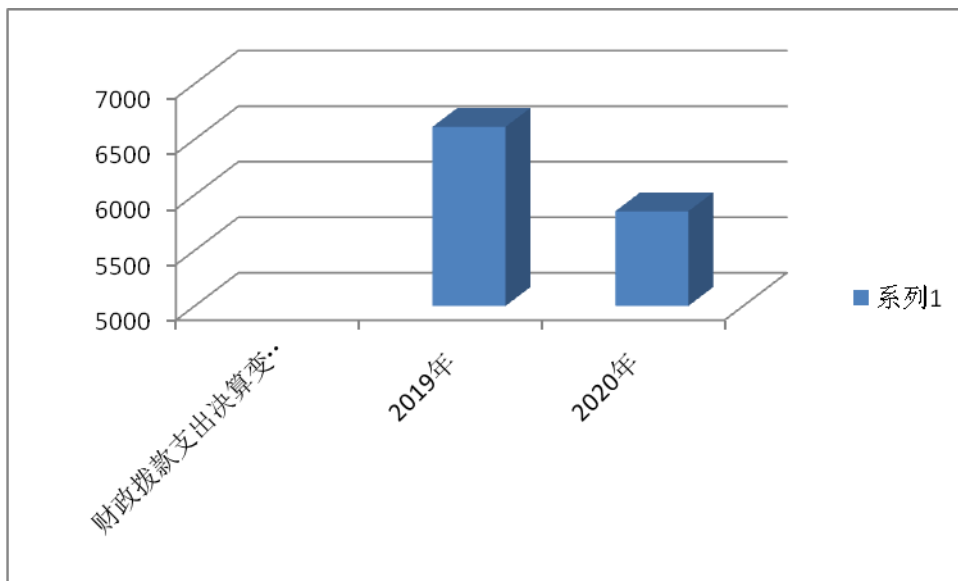
2020 年度财政拨款收、支总计各 5851.98 万元，与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 760.12 万元,降低 11.5%。主要原因:2020 年年初财政拨款结转和结余减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

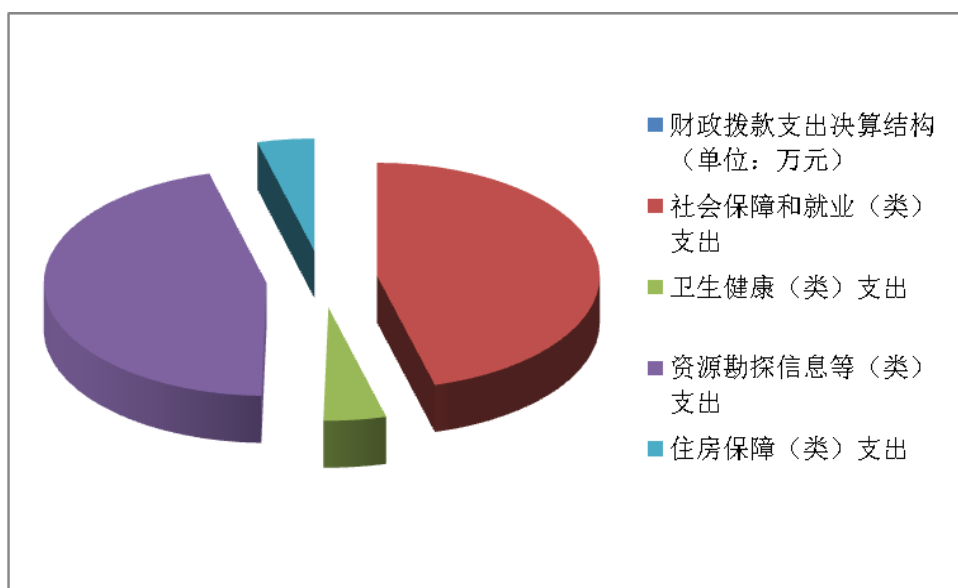
### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 5851.98 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 760.12 万元，降低 11.5%。主要原因：2020 年年初财政拨款结转和结余减少。



### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5851.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业（类）支出 2681.60 万元，占 45.8%；卫生健康（类）支出 265.72 万元，占 4.5%；资源勘探工业信息（类）支出 2662.55 万元，占 45.5%；住房保障（类）支出 242.11 万元，占 4.2%。



### (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 5600.79 万元，支出决算为 5851.98 万元，完成年初预算的 104.48%。其中：

1. 一般公共服务社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)，年初预算为 2550.63 万元，支出决算为 2665.97 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整退休费。

2. 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有离休干部死亡，按规定追加“离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费”项目财政拨款支出预算。

3. 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 265.72 万元，支出决算为 265.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项），年初预算为 2542.33 万元，支出决算为 2662.55 万元，完成年初预算 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加未休假补贴 120.22 万元。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 242.11 万元，支出决算为 242.11 万元，完成年初预算 100%，全部支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 5571.98 万元，其中：人员经费 5286.78 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、抚恤金。

公用经费 285.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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**

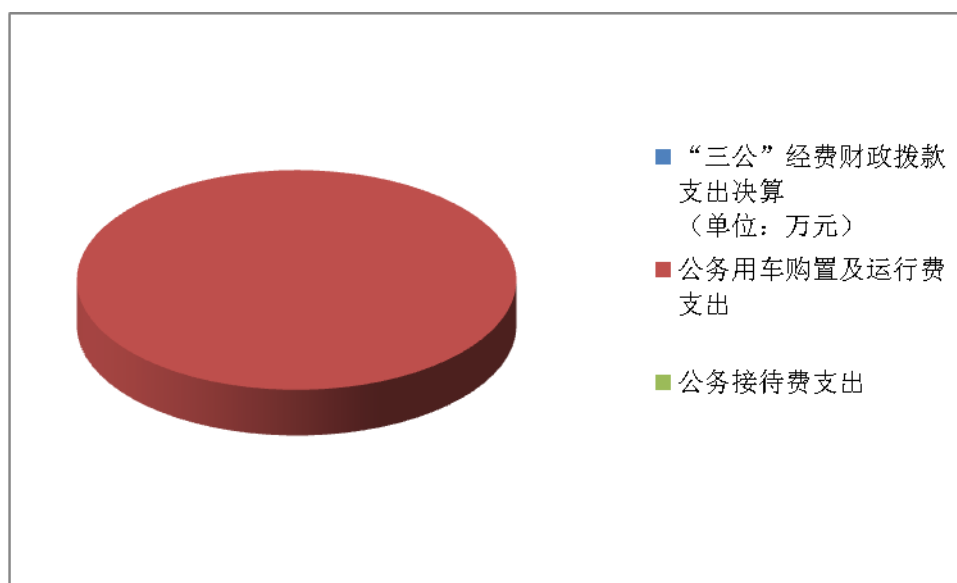
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.50 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 96.0%。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 0.50 万元未支出。

## （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 12 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。

2. 公务用车购置及运行费预算 12 万元，支出决算为 12 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 12 万元，主要是用于市内因公出行、公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、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 4 辆，

公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，主要是公务接待未支出。

## 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财政拨款。

## 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

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对长外退休人员医疗风险储备金项目、地质勘查设备购置经费项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 534.86 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 191.0%。

### （二）绩效评价结果

#### 1. 我单位绩效自评结果如下：

（1）长外退休人员医疗风险储备金项目。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：长外退休人员医疗风险储备金按时转入医保局，保证了退休人员及时就医。

（2）地质勘查设备购置经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算 160 万元，执行数 160 万元，执行率

为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：采购的泥浆泵，保证石油钻机的配套设备及时更新，大大提高了工作效率，给我单位带来了更多的经济效益。

3、勘探专用设备购置经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自有资金全年预算数 1227.94 万元，执行数 254.86 万元，执行率为 20.8%。该项目绩效目标完成情况如下：由于疫情原因施工项目受到影响，其中的大型设备未进行采购，只采购了一小部分设备。

## 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 160 万元，其中：政府采购货物支出 160 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 160 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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质局二 0 三勘探队共有车辆 6 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 1 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是生产施工用车；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 6 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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。本单位只涉及银行存款利息收入。

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。