

附件 1:

2021 年度

吉林省地质矿产勘查开发研究院部门决算

2022 年 8 月 25 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 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 部门概况

## 一、部门职责

为国家建设提供地质勘查服务。承担矿产地质调查、勘查，区域地质调查，水工环地质调查，地球物理勘查，地球化学勘查，遥感地质勘查，地质测绘，地质勘探工程，岩石矿物、土壤及水质化验鉴定与测试，选冶试验，项目招投标，矿产资源储量确立，矿山生产技术的管理及矿产品开发。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地质矿产勘查开发研究院单位内设 24 个机构，分别为党委办公室、综合办公室、人事科、财务科、地质科、纪检监察室、安全信访科、工会、规划室、岩矿室、一分院、二分院、三分院、四分院、六分院、七分院、八分院、九分院、十分院、十一分院、油页岩研究中心、综合研究室、遥感中心、信息发展中心。

吉林省地质矿产勘查开发研究院纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2021 年度部门决算编报范围。

## 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  
单位：万元

部门：吉林省地质矿产勘查开发研究院

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	285.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	88.40	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.23	八、社会保障和就业支出	38	86.26
	9		九、卫生健康支出	39	21.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	235.95
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.77

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	379.91	<b>本年支出合计</b>	57	361.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	18.06
年初结转和结余	29	102.60	年末结转和结余	59	102.60
<b>总计</b>	30	482.51	<b>总计</b>	60	482.51

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：吉林省地质矿产勘查开发研究院

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		379.91	285.28	0.00	88.40	0.00	0.00	6.23
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26					
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26					
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26					
210	卫生健康支出	21.87	21.87					
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87					
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87					

215	资源勘探工业信息等支出	254.01	159.38		88.40			6.23
21501	资源勘探开发	254.01	159.38		88.40			6.23
2150199	其他资源勘探业支出	254.01	159.38		88.40			6.23
220	自然资源海洋气象等支出							
22001	自然资源事务							
2200119	地质勘查基金（周转金）支出							
221	住房保障支出	17.77	17.77					
22102	住房改革支出	17.77	17.77					
2210201	住房公积金	17.77	17.77					

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：吉林省地质矿产勘查开发研究院

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		361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26				
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26				
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26				
210	卫生健康支出	21.87	21.87				
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87				
215	资源勘探工业信息等支出	235.95	235.95				
21501	资源勘探开发	235.95	235.95				
2150199	其他资源勘探业支出	235.95	235.95				

220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200119	地质勘查基金(周转金)支出						
221	住房保障支出	17.77	17.77				
22102	住房改革支出	17.77	17.77				
2210201	住房公积金	17.77	17.77				

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

部门：吉林省地质矿产勘查开发研究院

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	285.28	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	86.26	86.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87		
	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	159.38	159.38		
	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	17.77	17.77		
	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>27</b>	<b>285.28</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>285.28</b>	<b>285.28</b>		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
			年末财政拨款结转和结余					

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>	32	285.28	<b>总计</b>	64	285.28	285.28		

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

公开 05 表

部门：吉林省地质矿产勘查开发研究院

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		285.28	285.28	268.37	16.91	0.00
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	86.26		
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26	86.26		
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26	86.26		
210	卫生健康支出	21.87	21.87	21.87		
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87		
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	21.87		
215	资源勘探工业信息等支出	159.38	159.38	142.47	16.91	
21501	资源勘探开发	159.38	159.38	142.47	16.91	
2150199	其他资源勘探业支出	159.38	159.38	142.47	16.91	
220	自然资源海洋气象等支出					
22001	自然资源事务					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出					

221	住房保障支出	17.77	17.77	17.77	0.00	
22102	住房改革支出	17.77	17.77	17.77		
2210201	住房公积金	17.77	17.77	17.77		

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明细表

公开 06 表

部门：吉林省地质矿产勘查开发研究院

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	181.09	302	商品和服务支出	16.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.70	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.22	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	20.65	30205	水费		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	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	2.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.32	30213	维修(护)费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	9.21	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	87.28	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	86.26	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	2.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.73	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		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	1.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.01				
人员经费合计		268.37	公用经费合计					16.91	

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

部门：吉林省地质矿产勘查开发研究院

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

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

公开 08 表

部门：吉林省地质矿产勘查开发研究院

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

公开 09 表

部门：吉林省地质矿产勘查开发研究院

单位：万元

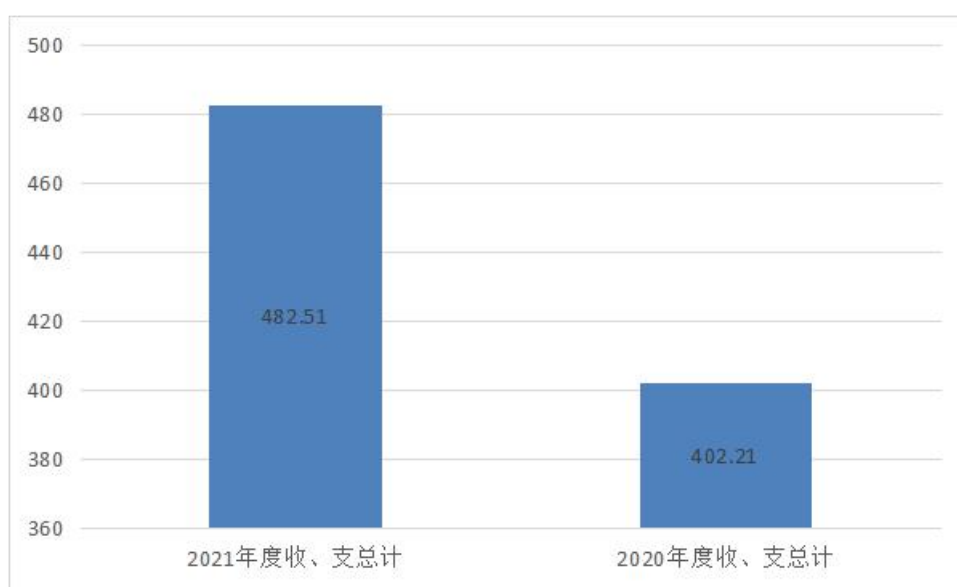
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 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 482.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 80.3 万元，增长 20.0%。主要原因：2021 年度本年收入增加。



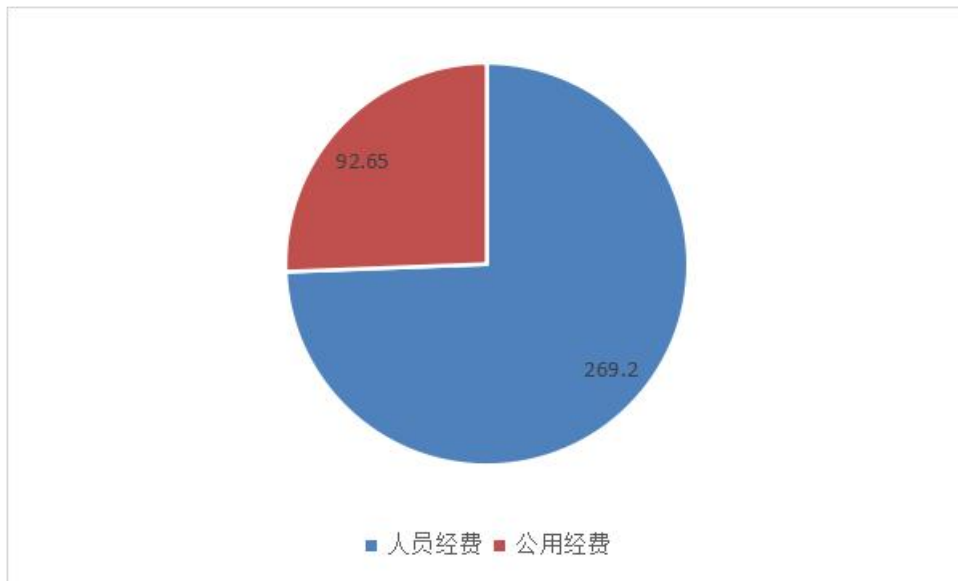
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 379.91 万元，其中：财政拨款收入 285.28 万元，占 75.1%；事业收入 88.4 万元，占 23.3%；其他收入 6.23 万元，占 1.6%。



### 三、支出决算情况说明

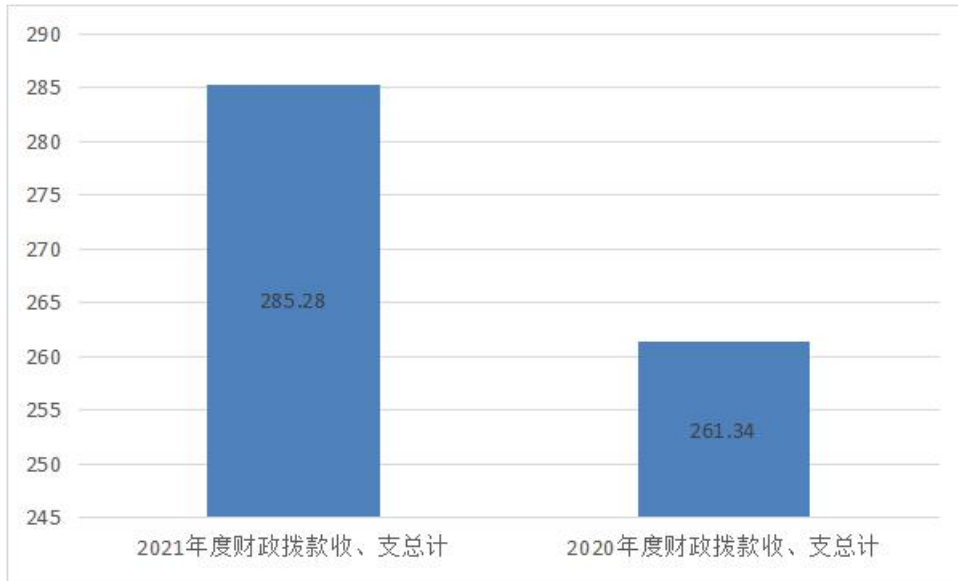
本年支出合计 361.85 万元，其中：基本支出 361.85 万元，占 100.0%。基本支出中，人员经费 269.2 万元，占 74.4%；公用经费 92.65 万元，占 25.6%。



### 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 285.28 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.94 万元，增长 9.2%。主要原因：人员经费增加。

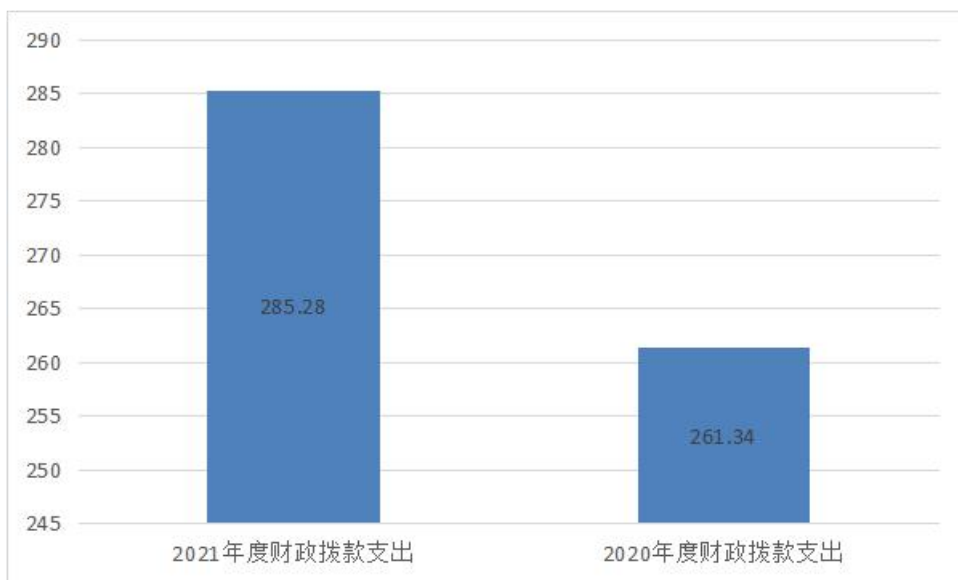




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

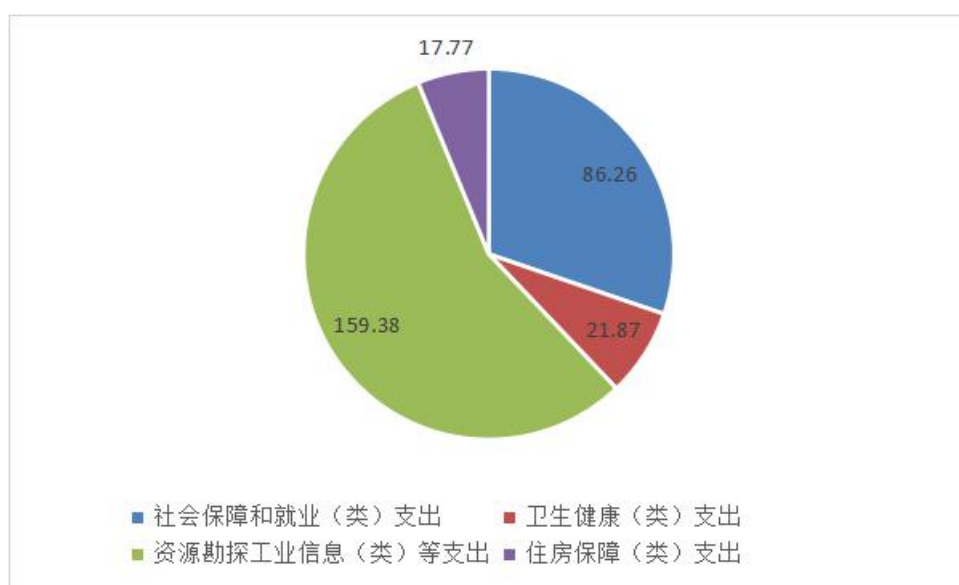
2021年度一般公共预算财政拨款支出285.28万元，占本年支出合计的78.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.94万元，增长9.2%。主要原因：人员经费支出增加。



### (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285.28万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.26 万元，占 30.2%；卫生健康（类）支出 21.87 万元，占 7.7%；资源勘探工业信息（类）等支出 159.38 万元，占 55.9%；住房保障（类）支出 17.77 万元，占 6.2%。



### （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 273.31 万元，支出决算为 285.28 万元，完成年初预算的 104.4%。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 83.5 万元，支出决算为 86.26 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当年追加预算形成。

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 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

3. 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）年初预算为 150.17 万元，支出决算为 159.38 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

## **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 285.28 万元，其中：人员经费 268.37 万元，主要包括：基本工资 94.7 万元、津贴补贴 6.13 万元、奖金 6.22 万元、绩效工资 20.65 万元、职工基本医疗保险缴费 12.05 万元、公务员医疗补助缴费 9.12 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 17.77 万元、医疗费 2.32 万元、其他工资福利支出 9.21 万元、退休费 86.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.02 万元。

公用经费 16.91 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、取暖费 3 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 5.73 万元、其他商品和服务支出 5.01 万元。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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，完成预算的 0.0%。主要原因：我单位无因公出国（境）计划未申报因公出国（境）年初预算。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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，完成预算的 0.0%。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

吉林省地质矿产勘查开发研究院 2021 年度未申报政府性基金预算财政拨款且当年未发生支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省地质矿产勘查开发研究院 2021 年度未申报国有资本经营预算财政拨款且当年未发生支出。

## 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 年度部门预算业务用房楼顶防水维修项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 53 万元，绩效自评率为 100.0%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

业务用房楼顶防水维修项目绩效自评综述。项目全年预算数 53 万元，执行数 51.16 万元，执行率为 96.5%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成两栋楼 4695 平方米的修缮工作，工程验收合格，已杜绝漏水安全隐患，使日常工作生产正常进行。数量指标：修缮面积，年度指标值=4000 平方米，实际完成值 4695 平方米；质量指标：工程验收合格率，年度指标值=100%，实际完成值 100%；时效指标：项目完成及时率，年度指标值=100%，实际完成值 100%；社会效益指标：业务用房使用正常率，年度指标值=100%，实际完

成值 100%；满意度指标：职工满意度，年度指标值  $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林省地质矿产勘查开发研究院共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是野外地质勘查用车；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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**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、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、事业单位医疗：**反应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人员的医疗经费。

**十三、其他资源勘探业支出：**反映其他用于资源勘探业方面的支出。

**十四、地质勘查基金（周转金）支出：**反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发[2006]4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

**十五、住房公积金：**反映行政事业单位按照人力资源和



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。