

附件 1:

2021 年度

吉林省水文地质调查所单位决算

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

(一) 负责水文地质、工程地质、环境地质、水文水资源调查评价。

(二) 负责建设项目水资源论证、矿泉水评价。

(三) 负责地热勘察、地质灾害治理工程勘察、地球物理勘查、物探遥感地质勘查。

(四) 负责地质灾害评估、地质灾害治理、基础施工、工程测量、压矿调查。

(五) 负责工程勘探、勘查设计、钻探工程。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水文地质调查所内设 24 个机构，分别为办公室、党委办公室、人事科、财务科、资质信息管理科、职教办、审计科、监察科、工会、信访办、安全科、宣传科、总工办、矿业权管理办公室、档案室、离退休管理办、保卫科、物业公司、城市地质调查院、地热资源研究院、地热能研究与推广中心、生态地质调查院、地质灾害与矿山环境调查院、水文地质调查院。

吉林省水文地质调查所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：吉林省水文地质调查所

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	11,407.14	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	639.57	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	3.98	八、社会保障和就业支出	39	5,989.74
	9		九、卫生健康支出	40	688.04
	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	4,427.22
	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	701.68
	19		十九、住房保障支出	50	396.77
	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	12,050.69	本年支出合计		12,203.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配		0.06
年初结转和结余	29	2,184.07	年末结转和结余	104	2,031.25
总计	31	14,234.76	总计		14,234.76

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

单位：吉林省水文地质调查所

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
合计		12,050.69	11,407.14	0.00	639.57	0.00	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	5,967.59	5,967.59					
20805	行政事业单位养老支出	5,967.59	5,967.59					
2080502	事业单位离退休	5,967.59	5,967.59					
210	卫生健康支出	688.04	688.04					
21011	行政事业单位医疗	688.04	688.04					
2101102	事业单位医疗	688.04	688.04					
215	资源勘探工业信息等支出	4,427.22	4,354.74		68.50			3.98
21501	资源勘探开发	4,427.22	4,354.74		68.50			3.98
2150199	其他资源勘探业支出	4,427.22	4,354.74		68.50			3.98
220	自然资源海洋气象等支出	571.07			571.07			
22001	自然资源事务	571.07			571.07			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	571.07			571.07			
221	住房保障支出	396.77	396.77					
22102	住房改革支出	396.77	396.77					
2210201	住房公积金	396.77	396.77					

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  
单位：万元

单位：吉林省水文地质调查所

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		12,203.45	10,885.99	1,317.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,989.74	5,989.74				
20805	行政事业单位养老支出	5,989.74	5,989.74				
2080502	事业单位离退休	5,989.74	5,989.74				
210	卫生健康支出	688.04	688.04				
21011	行政事业单位医疗	688.04	688.04				
2101102	事业单位医疗	688.04	688.04				
215	资源勘探工业信息等支出	4,427.22	3,811.44	615.78			
21501	资源勘探开发	4,427.22	3,811.44	615.78			
2150199	其他资源勘探业支出	4,427.22	3,811.44	615.78			
220	自然资源海洋气象等支出	701.68		701.68			
22001	自然资源事务	701.68		701.68			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	701.68		701.68			
221	住房保障支出	396.77	396.77				
22102	住房改革支出	396.77	396.77				
2210201	住房公积金	396.77	396.77				

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

单位：吉林省水文地质调查所

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		3	栏 次		4	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11,407.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	5989.74	5,989.74		
	9		九、卫生健康支出	41	688.04	688.04		
	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	4354.80	4,354.80		
	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	396.77	396.77		
	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				
本年收入合计	27	11,407.14	本年支出合计	85	11429.35	11,429.35		
年初财政拨款结转和结余	28	22.21	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	22.21		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	11,429.35	总计	90	11429.35	11,429.35		

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

公开 05 表

单位：吉林省水文地质调查所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		11429.35	10882.07	10331.11	550.96	547.28
208	社会保障和就业支出	5989.74	5989.74	5989.74		
20805	行政事业单位养老支出	5989.74	5989.74	5989.74		
2080502	事业单位离退休	5989.74	5989.74	5989.74		
210	卫生健康支出	688.04	688.04	688.04		
21011	行政事业单位医疗	688.04	688.04	688.04		
2101102	事业单位医疗	688.04	688.04	688.04		
215	资源勘探工业信息等支出	4354.80	3807.52	3256.56	550.96	547.28
21501	资源勘探开发	4354.80	3807.52	3256.56	550.96	547.28
2150199	其他资源勘探业支出	4354.80	3807.52	3256.56	550.96	547.28
221	住房保障支出	396.77	396.77	396.77		
22102	住房改革支出	396.77	396.77	396.77		
2210201	住房公积金	396.77	396.77	396.77		

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表

公开 06 表

单位：吉林省水文地质调查所

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	4320.79	302	商品和服务支出	502.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1831.95	30201	办公费	26.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.66	30203	咨询费		310	资本性支出	48.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	846.71	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	48.78
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费	11.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.64	30208	取暖费	29.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	444.17	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	51.08	30211	差旅费	11.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	396.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	121.76	30213	维修（护）费	21.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	252.05	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	6010.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.64	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5922.12	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	7.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31099	其他基本建设支出	
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	62.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	221.64	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		39909	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00			
30399	其他对个人和家庭的补 助	17.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.02			
人员经费合计		10331.11	公用经费合计				550.96	

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

单位：吉林省水文地质调查所

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			公务用车 购置费	公务用车 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

单位：吉林省水文地质调查所

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

单位：吉林省水文地质调查所

单位：万元

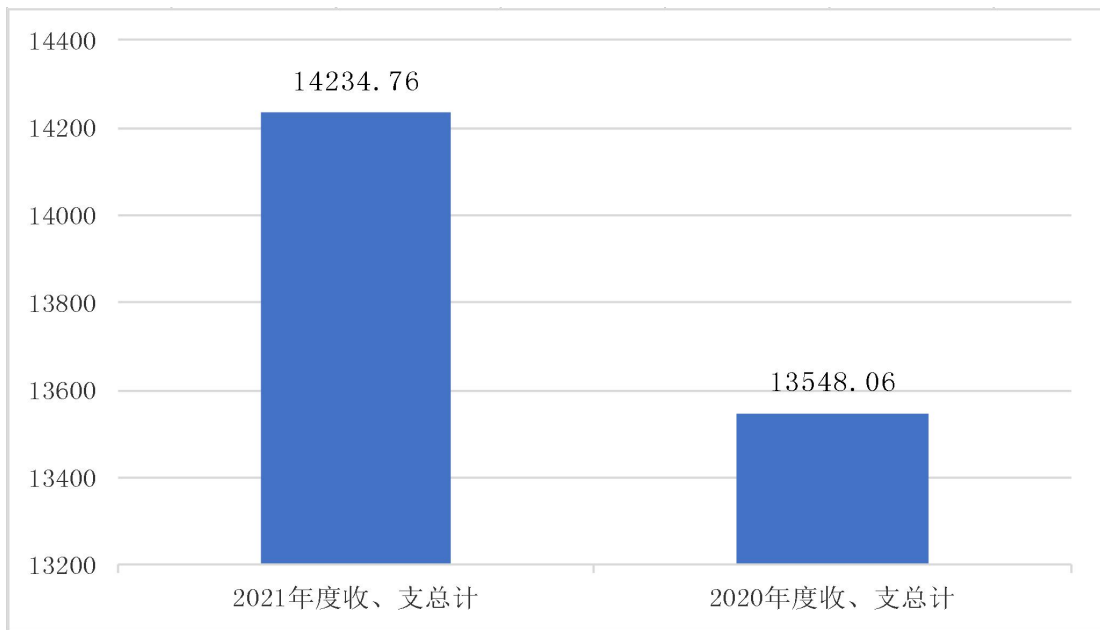
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

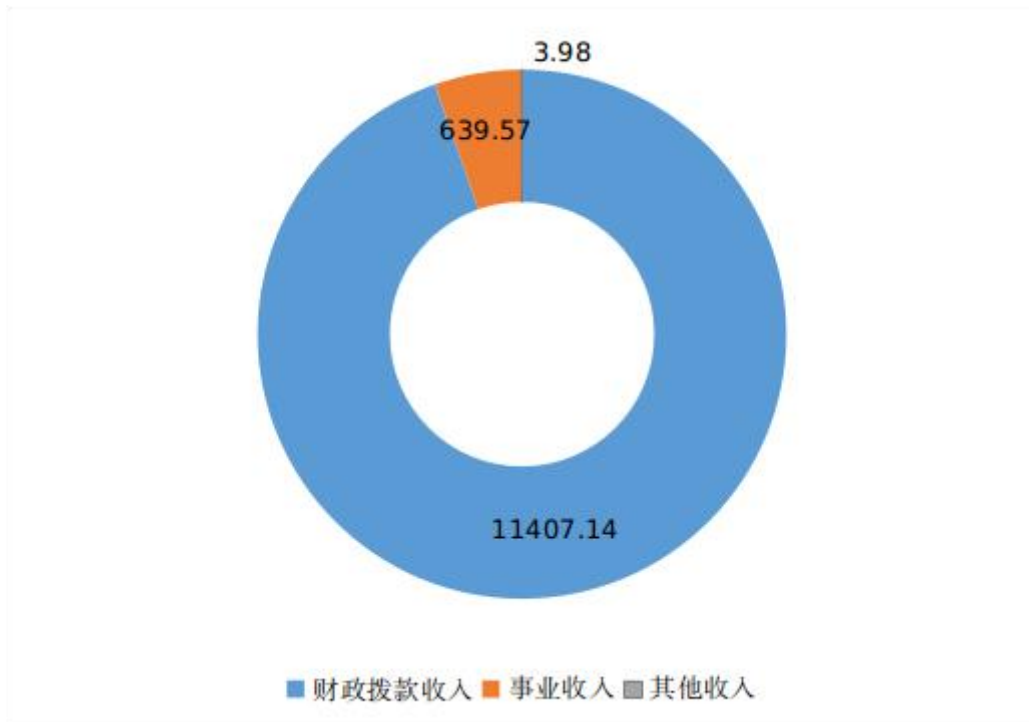
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 14234.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 686.7 万元，增长 5.1%。主要原因：2021 年财政拨款较上年增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12050.69 万元，其中：财政拨款收入 11407.14 万元，占 94.7%；事业收入 639.57 万元，占 5.37%；其他收入 3.98 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

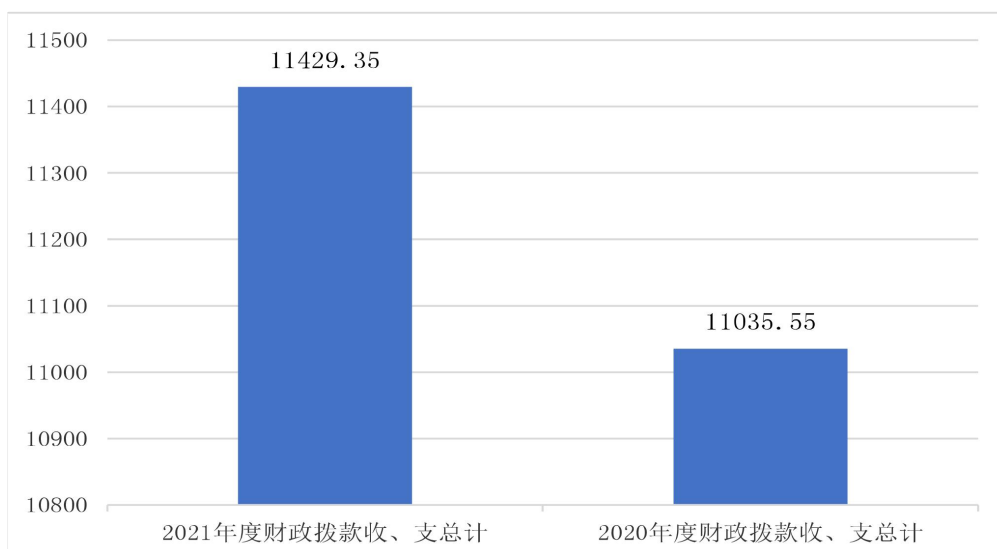
本年支出合计 12203.45 万元，其中：基本支出 10885.99 万元，占 89.2%；项目支出 1317.46 万元，占 10.8%。基本支出中，人员经 10331.11 万元，占 94.9%；公用经费 554.88 万元，占 5.1%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

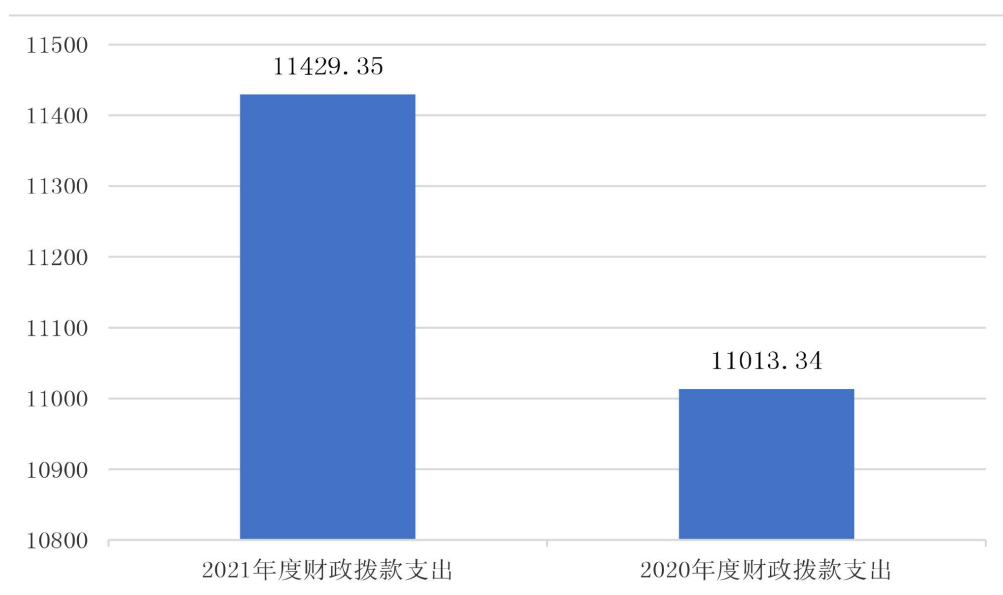
2021 年度财政拨款收、支总计各 11429.35 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 393.8 万元，增长 3.6%。主要原因：2021 年一般公共预算财政拨款较上年增加。



## 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

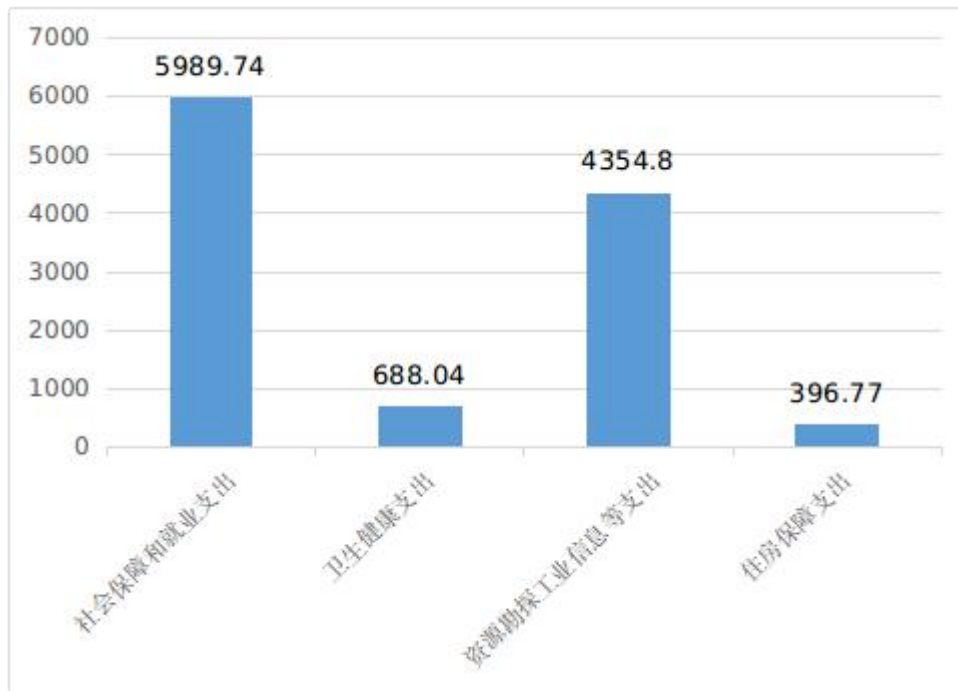
2021年度一般公共预算财政拨款支出 11429.35 万元，占本年支出合计的 93.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.01 万元，增长 3.8%。主要原因：2021 年人员经费及公用经费支出较上年增加。



### （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 11429.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5989.74 万元，占 52.4%；卫生健康（类）支出 688.04 万元，占 6.0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 4354.8 万元，占 38.1%；住房保障（类）支出 396.77 万元，占 3.5%。





### （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 11030.66 万元，支出决算为 11429.35 万元，完成年初预算的 103.6%。其中：

1. 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）年初预算为 5776.75 万元，支出决算为 5989.74 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 688.04 万元，支出决算为 688.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为 4169.1 万元，支出决算

为 4354.8 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当年追加预算形成。

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 396.77 万元，支出决算为 396.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 10882.07 万元，其中：人员经费 10331.11 万元，主要包括：基本工资 1831.95 万元、奖金 138.66 万元、绩效工资 846.71 万元、职工基本医疗保险缴费 237.64 万元、公务员医疗补助缴费 444.17 万元、其他社会保障缴费 51.08 万元、住房公积金 396.77 万元、医疗费 121.76 万元、其他工资福利支出 252.05 万元、离休费 10.64 万元、退休费 5922.12 万元、抚恤金 56.98 万元、生活补助 2.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.8 万元。

公用经费 550.96 万元，主要包括：办公费 26.21 万元、印刷费 1.4 万元、手续费 2.16 万元、水费 0.98 万元、电费 11.53 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 29.01 万元、差旅费 11.39 万元、维修（护）费 21.95 万元、培训费 3 万元、专用材料费 7 万元、工会经费 62.28 万元、福利费 221.64 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品和服务支出 94.02 万元、办公设备购置 48.78 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。开支内容包括：无。

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%，主要原因是我单位无公务用车未申报公务用车购置及运行费年初预算。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是未购置公务用车；

公务用车运行支出0万元。主要是无公务用车运行支出；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%，主要是我单位未申报公务接待费年初预算。其

中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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**

吉林省水文地质调查所 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**

吉林省水文地质调查所 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**

根据预算绩效管理工作要求，组织对 2021 年度部门预算解除劳动关系人员救助金项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 567.28 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我部门绩效自评结果如下：

（1）解除劳动关系人员救助金项目绩效自评综述。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 363.43 万元，执行数 363.43 万元，执行率 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：解决我单位解除劳动关系人员在生

活、就业、医疗以及退休以后养老等方面遇到的困难，达到维护国家稳定的目的。数量指标：项目覆盖人数，年初设定指标值 $\leq 95$ 人，实际完成 95 人；质量指标：救助人员条件符合率，年初设定指标值 100%，实际完成 100%；时效指标：项目完成及时率，年初设定指标 2021 年 12 月底前完成，实际完成情况为 2021 年 12 月底前完成；社会效益指标：救助对象基本生活保障率，年初设定指标 100%，实际完成 100%；满意度指标：受救助人员满意度，年初设定指标 100%，实际完成 100%。

(2)已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费项目绩效自评综述。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 103.85 万元，执行数 103.85 万元，执行率 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：通过对我单位已退休的解除劳动关系人员进行养老金、采暖费及退休独生子女父母奖励的差额补贴，以解决该群体在退休后遇到的生活困难，达到维护国家稳定的目的。数量指标：项目覆盖人数，年初设定指标值 $\leq 26$ 人，实际完成 26 人；时效指标：项目完成及时率，年初设定指标 2021 年 12 月底前完成，实际完成情况为 2021 年 12 月底前完成；社会效益指标：维护社会稳定，年初设定目标维护社会稳定，提高已退休解除劳动关系人员的生活质量，实际 100%完成；满意度指标：已退休解除劳动关系人员满意度，年初设定指标 100%，实际完成 100%。

(3)吉林省长白山区域天然矿泉水资源调查项目绩效自评综述。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 80 万元，执行数 80 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：①比例尺 1:200000 区域水文地质调查，总面积 41501.7km<sup>2</sup>。②进行了比例尺 1:50000 重点调查区水文地质调查，总面积 616km<sup>2</sup>。③复核已知天然泉水点 232 处，地质调查点 117 处，地表水调查点 43 处，新发现天然矿泉水点 5 处，并对 5 处新发现矿泉水点进行比例尺 1:1000 长度 1km 的水文地质剖面测量。④对有开发潜力并易于取样的天然泉点进行了界限指标分析，共取样分析 209 组，对新发现的天然矿泉水点进行矿泉水水质全分析检测，共计 5 组。数量指标：地质报告数量，年初设定指标值 1 份，实际完成 1 份；时效指标：项目完成及时率，年初设定指标 2021 年 12 月底前完成，实际完成情况为 2021 年 12 月底前完成；社会效益指标：确定矿产地数量，年初设定指标值 >1 处，实际完成 5 处；满意度指标：职工满意度，年初设定满意度 100%，实际完成 100%。

(4) 事业单位经营支出项目绩效自评综述。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 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：通过地质工作创收，弥补基本支出经费不足，使单位收入支出达到平衡。数量指标：项目覆盖人数，年初设定指标值 ≤408 人，实际完成 408 人；时效指标：项目完成及时率，年初设定指标 2021 年 12 月底前完成，实际完成情况为 2021 年 12 月底前完成；社会效益指标：确保单位正常运转，

实际 100%完成；满意度指标：在职人员满意度，年初设定指标 100%，实际完成 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 年度我单位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 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%，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 0%，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，吉林省水文地质调查所共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废车辆；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 1 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、**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。

四、**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、从省财政以外的同级单位取得的经费。

五、**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。

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、事业单位医疗：**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。

**十二、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、其他资源勘探业支出：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

**十四、住房公积金：**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。