

附件 1:

2021 年度

吉林省地矿勘察设计研究院单位决算

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

为国家建设提供探矿服务。地质矿产勘查勘探、固体矿产勘查勘探、水文地质勘查勘探、工程地质勘查勘探、环境地质勘查勘探、探矿工程施工、探矿建筑基桩工程施工、探矿特种钻凿工程施工、探矿坑道隧道施工。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地矿勘察设计研究院部门内设 12 个机构，分别为党委办公室、办公室、人事科、财务科、资产科、经营科、生产技术科、行政科、安全科、信访保卫科、地质调查中心、工会。

吉林省地矿勘察设计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

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	2533.81	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		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	2.92	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	552.82
	9		九、卫生健康支出	39	206.97
	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	1588.83
	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	194.33
	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	
本年收入合计	27	2536.73	本年支出合计	57	2542.95
使用非财政拨款结余	28	6.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.03	年末结转和结余	59	21.03
总计	30	2563.98	总计	60	2563.98

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

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		2536.73	2533.81					2.92
208	社会保障和就业支出	552.82	552.82					
20805	行政事业单位养老支出	552.82	552.82					
2080502	事业单位离退休	552.82	552.82					
210	卫生健康支出	206.97	206.97					
21011	行政事业单位医疗	206.97	206.97					
2101102	行政事业单位医疗	206.97	206.97					
215	资源勘探工业信息等支出	1582.61	1579.69					2.92
21501	资源勘探开发	1582.61	1579.69					2.92
2150199	其他资源勘探业支出	1582.61	1579.69					2.92
221	住房保障支出	194.33	194.33					
22102	住房改革支出	194.33	194.33					
2210201	住房公积金	194.33	194.33					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		2542.95	2542.95				
208	社会保障和就业支出	552.82	552.82				
20805	行政事业单位养老支出	552.82	552.82				
2080502	事业单位离退休	552.82	552.82				
210	卫生健康支出	206.97	206.97				
21011	行政事业单位医疗	206.97	206.97				
2101102	行政事业单位医疗	206.97	206.97				
215	资源勘探工业信息等支出	1588.83	1588.83				
21501	资源勘探开发	1588.83	1588.83				
2150199	其他资源勘探业支出	1588.83	1588.83				
221	住房保障支出	194.33	194.33				
22102	住房改革支出	194.33	194.33				
2210201	住房公积金	194.33	194.33				

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

公开 04 表

部门:

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	2533.81	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	552.82	552.82		
	9		九、卫生健康支出	41	206.97	206.97		
	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	1579.69	1579.69		
	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	194.33	194.33		
	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	2533.81	本年支出合计	59	2533.81	2533.81		
年初财政拨款结转和结余	28	21.03	年末财政拨款结转和结余	60	21.03	21.03		
一般公共预算财政拨款	29	21.03		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	2554.84	总计	64	2554.84	2554.84		

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

公开 05 表

部门:

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		2,533.81	2533.81	2312.79	221.02	
208	社会保障和就业支出	552.82	552.82	552.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	552.82	552.82	552.82	0.00	
2080502	事业单位离退休	552.82	552.82	552.82	0.00	
210	卫生健康支出	206.97	206.97	206.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	206.97	206.97	206.97	0.00	
2101102	行政事业单位医疗	206.97	206.97	206.97	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1579.69	1579.69	1358.67	221.02	
21501	资源勘探开发	1579.69	1579.69	1358.67	221.02	
2150199	其他资源勘探业支出	1579.69	1579.69	1358.67	221.02	
221	住房保障支出	194.33	194.33	194.33	0.00	
22102	住房改革支出	194.33	194.33	194.33	0.00	
2210201	住房公积金	194.33	194.33	194.33	0.00	

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

公开 06 表

部门：

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	1734.16	302	商品和服务支出	221.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	690.27	30201	办公费	25.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.15	30203	咨询费	21	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	401.1	30205	水费	4.21	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	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.6	30208	取暖费	9.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.35	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	30.07	30211	差旅费	20.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.28	30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.36	30214	租赁费	18.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	578.63	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	575.2	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	15	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	31.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费	53.98	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	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.98			
	人员经费合计	2312.79		公用经费合计				221.02

七、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：万元

部门：

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

公开 08 表

单位：万元

部门：

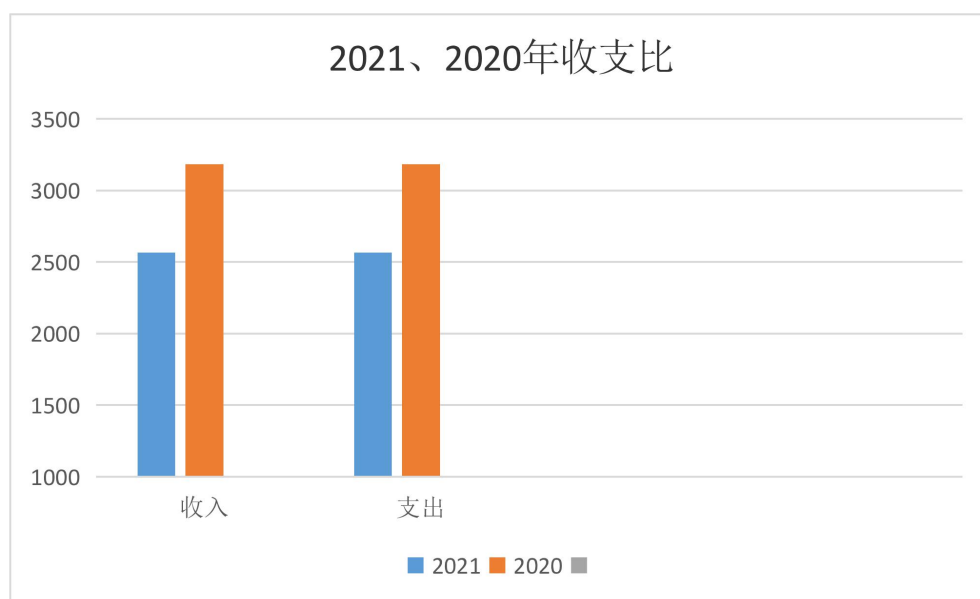
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

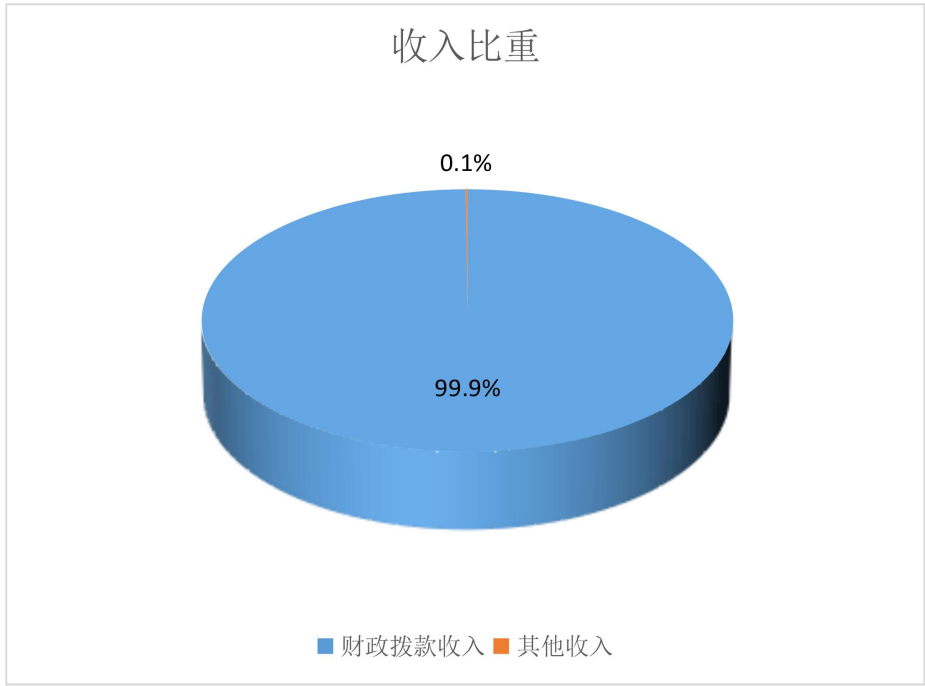
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各为 2563.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 619.35 万元，分别降低 19.5%。主要原因：2021 年单位预算中没有项目经费及事业单位收入，并调减人员经费。



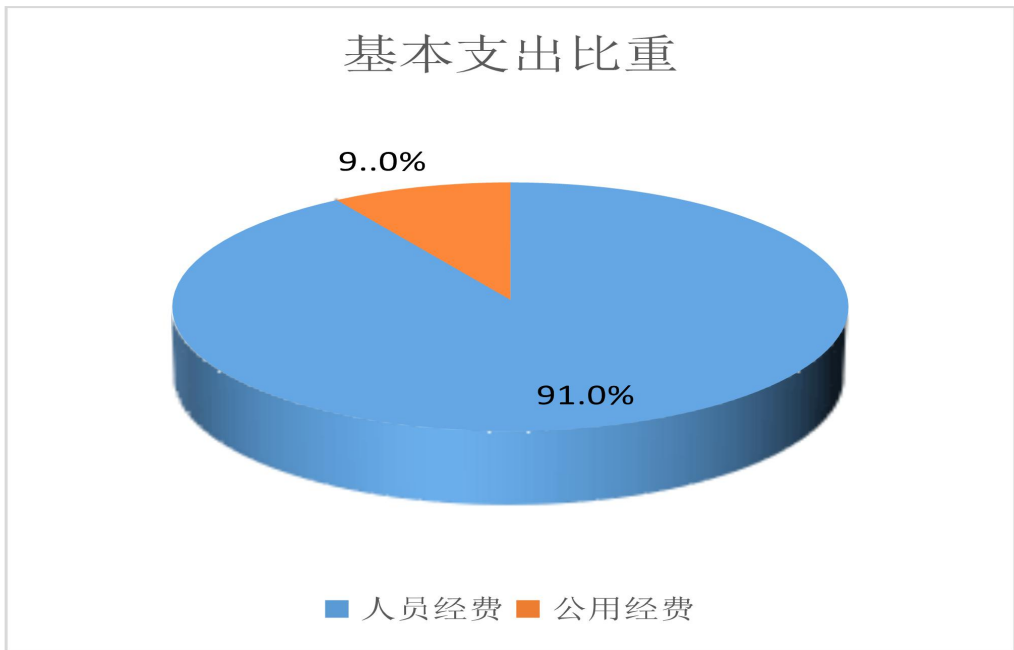
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2536.73 万元，其中：财政拨款收入 2533.81 万元，占 99.9%；其他收入 2.92 万元，占 0.1%。



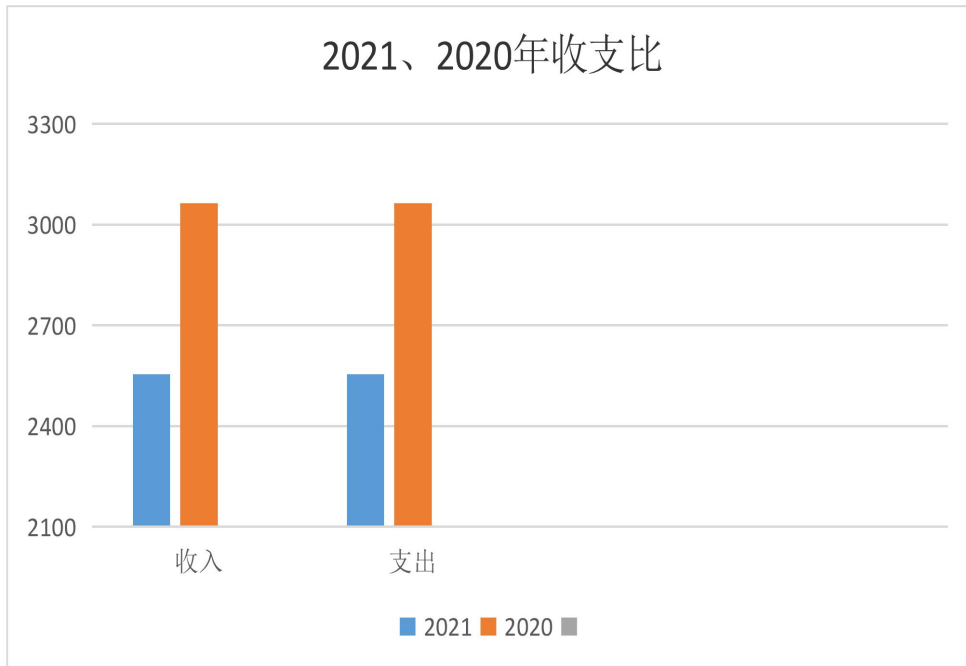
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2542.95 万元，其中：基本支出 2542.95 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 2312.79 万元，占 91.0%；公用经费 230.16 万元，占 9.0%。



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 2554.84 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 509.55 万元，降低 16.6%。主要原因：2021 年没有项目预算及调减人员支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

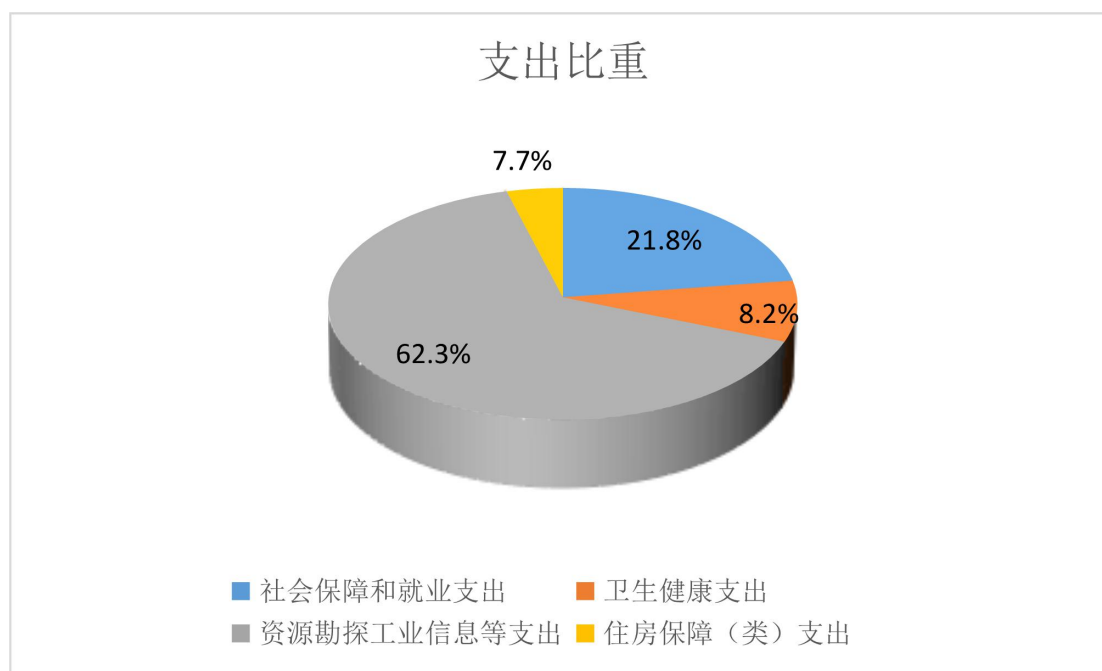
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2533.81 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.43 万元，降低 11.1%。主要原因：是项目支出减少及人员费用的减少。

(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 2533.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 552.82 万元，占 21.8%；卫生健康（类）支出 206.97 万元 8.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 1579.69 万

元，占 62.3%；住房保障（类）支出 194.33 万元，占 7.7%。



（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 2664.97 万元，支出决算为 2533.81 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：

1、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 1721.51 万元，支出决算数为 1579.69 万元，完成年初预算的 91.8%，主要原因：是调减人员经费。

2、社会保障和就业（类）支出，行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项）年初预算为 535.16 万元，支出决算为 552.82 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 2021 年增加退休人员工资。

3、卫生健康（类）支出，行政事业单位医疗（款），事业单位医

疗（项）年初预算为 211.35 万元，支出决算为 206.97 万元，完成年初预算的 97.9 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休减少医保费用支出。

4、住房保障（类）支出，住房改革支出（款），住房公积金（项）年初预算数为 196.95 万元，支出决算为 194.33 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休减少公积金的交纳。

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 2533.81 万元。其中：

人员经费 2312.79 万元，主要包括：基本工资 690.27 万元、津贴补贴 25.65 万元、奖金 76.15 万元、绩效工资 401.1 万元、职工基本医疗保险缴费 112.6 万元、公务员医疗补助缴费 83.35 万元、其他社会保障缴费 30.07 万元、住房公积金 194.33 万元、医疗费 25.28 万元、其他工资福利支出 95.36 万元、退休费 575.2 万元、奖励金 1.8 万元、其他对个人和家庭的补助 1.63 万元。

公用经费 221.02 万元，主要包括：办公费 25.91 万元、咨询费 21 万元、手续费 0.28 万元、水费 4.21 万元、电 3.13 万元、邮电费 1.62 万元、取暖费 9.91 万元、差旅费 20.23 万元、维修（护）费 0.15 万元、租赁费 18.5 万元、劳务费 15 万元、工会经费 31.04 万元、福利费 53.98 万元、其他交通费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 15.98 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 %。

（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 0 万元，占 0 %；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，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位本年度没有购置公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位没有公务用车。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%，主要是：本单位本年度无公务接待费。

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）。本单位无来访外宾。

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）。本单位本年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。

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 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

2021 年度部门预算无项目支出，没有组织对项目进行部门评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省地矿勘察设计研究共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是野外生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。