

2019 年度

吉林省地质矿产勘查开发局部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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）按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家有关地质、矿产资源调查（勘查）的法律、法规及政策，负责编制吉林省地质调查中长期发展规划。

（二）负责编制吉林省矿产资源调查（勘查）中长期发展规划；负责编制地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查（勘查）的中长期发展专项规划。

（三）负责组织开展区域地质、环境地质、农业地质、城市地质、旅游地质、工程地质、遥感地质、地球物理、地球化学、地质测绘、实验测试等地质调查工作。

（四）负责组织开展矿产资源调查（勘查）；地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查（勘查）工作。

（五）负责组织开展前沿性、基础性、公益性地质科学研究工作；开展公益性地质调查（勘查）新理论、新技术、新方法、新工艺、新仪器、新装备等研究的科技创新工作。

（六）负责组织开展地质灾害调查评价和综合防治工作；负责组织专业化队伍，为开展全省地质灾害应急处置提

供技术支撑。

（七）负责组织开展地质资料的综合研究和地质科普工作。负责组织开展地质资料（信息）的汇交、管理、共享、利用工作，为各级政府编制规划提供地质资料（信息）和技术支撑。

（八）负责组织开展国内外地质调查（勘查）技术合作；承担地质调查、矿产资源勘查技术与质量管理工作。

（九）负责局所属事业单位的管理和业务指导，对局所属单位安全生产进行监督、检查。

（十）负责部门财政经费和其它经费的预算，并对使用情况进行监督、检查；负责全局国有资产的监管。

（十一）承担省政府交办的其它事项。

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局内设三总师（总工程师、总经济师、总会计师）和 11 个职能处室，分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘查处、地质技术处、产业发展处、地质工程与安全处、信访处、老干部处、机关党委。

纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省地质矿产勘查开发局（本级）
2. 吉林省第一地质调查所

3. 吉林省第二地质调查所
4. 吉林省第三地质调查所
5. 吉林省第四地质调查所
6. 吉林省第五地质调查所
7. 吉林省第六地质调查所
8. 吉林省第二地质探矿工程大队
9. 吉林省第六地质探矿工程大队
10. 吉林省区域地质矿产调查所
11. 吉林省核工业地质局
12. 吉林省水文地质调查所
13. 吉林省四平地质工程勘察院
14. 吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)
15. 吉林省勘查地球物理研究院
16. 吉林省地矿测绘院
17. 吉林省地质科学研究所
18. 吉林省地矿信息中心(吉林省地矿职工培训中心)
19. 吉林省地质勘探技术研究所
20. 吉林省工程技术学校
21. 吉林省地勘局物业管理中心
22. 吉林省地矿勘察设计研究院
23. 吉林省地质技术装备研究所

24. 吉林省地质矿产勘查开发研究院
25. 吉林省地矿建筑设计院
26. 吉林省地矿医院
27. 吉林省地质矿产勘查开发局物资处
28. 吉林省地质调查院

第二部分 2019 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局

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	81586.50	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	15	
四、事业收入	4	15849.01	四、公共安全支出	16	
五、经营收入	5	21.13	五、教育支出	17	145.38
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	18	0.59
七、其他收入	7	277.86	七、文化旅游体育与传媒支出	19	
			八、社会保障和就业支出	20	1044.91
			九、卫生健康支出	21	4711.64
			十、节能环保支出	22	1.10
			十一、城乡社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探信息等支出	26	83661.44
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	6622.58
			十九、住房保障支出	31	3584.80
本年收入合计	8	97734.49	本年支出合计	32	99772.44
用事业基金弥补收支差额	9	1014.22	结余分配	33	1087.39
年初结转和结余	10	8557.98	年末结转和结余	34	6446.85
	11			35	
总计	12	107306.68	总计	36	107306.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	97734.49	81586.50	0.00	15849.01	21.13		277.86
205	教育支出	147.60	147.60					
20503	职业教育	147.60	147.60					
050302	中专教育	147.60	147.60					
208	社会保障和就业支出	1183.53	1183.53					
20805	行政事业单位离退休	110.19	110.19					
080504	未归口管理的行政单位离退休	110.19	110.19					
20808	抚恤	130.76	130.76					
080801	死亡抚恤	130.76	130.76					
20899	其他社会保障和就业支出	942.58	942.58					
089901	其他社会保障和就业支出	942.58	942.58					
210	卫生健康支出	4724.95	4724.95					
21011	行政事业单位医疗	4724.95	4724.95					
101101	行政单位医疗	93.54	93.54					
101102	事业单位医疗	4631.41	4631.41					
215	资源勘探信息等支出	83638.48	71931.20		11408.30	21.13		277.86
21501	资源勘探开发	83638.48	71931.20		11408.30	21.13		277.86
150101	行政运行	1252.48	1227.61					24.87
150199	其他资源勘探业支出	82386.00	70703.59		11408.30	21.13		252.99
220	自然资源海洋气象等支出	4440.71			4440.71			
22001	自然资源事务	4440.71			4440.71			
200113	地质矿产资源与环境调查	1420.77			1420.77			
2200114	地质矿产资源利用与保护	30.00			30.00			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2989.94			2989.94			
221	住房保障支出	3599.22	3599.22		0.00			
22102	住房改革支出	3599.22	3599.22		0.00			
2210201	住房公积金	3599.22	3599.22		0.00			

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局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		99772.44	86549.81	73361.05	13188.76	13220.62	0.00	2.02	0.00
205	教育支出	145.38				145.38			
20503	职业教育	145.38				145.38			
2050302	中专教育	145.38				145.38			
206	科学技术支出	0.59				0.59			
20699	其他科学技术支出	0.59				0.59			
2069999	其他科学技术支出	0.59				0.59			
208	社会保障和就业支出	1044.91	556.65	556.65		488.25			
20805	行政事业单位离退休	107.62	107.62	107.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	107.62	107.62	107.62					
20808	抚恤	130.63	130.63	130.63					
2080801	死亡抚恤	130.63	130.63	130.63					
20899	其他社会保障和就业支出	806.65	318.40	318.40		488.25			
2089901	其他社会保障和就业支出	806.65	318.40	318.40		488.25			
210	卫生健康支出	4711.64	4154.59	4154.59		557.05			
21011	行政事业单位医疗	4711.64	4154.59	4154.59		557.05			
2101101	行政单位医疗	93.54	93.54	93.54					
2101102	事业单位医疗	4618.10	4061.05	4061.05		557.05			
211	节能环保支出	1.10				1.10			
21110	能源节约利用	1.10				1.10			
2111001	能源节约利用	1.10				1.10			
215	资源勘探信息等支出	83661.44	78253.76	65064.99	13188.77	5405.67		2.02	
21501	资源勘探开发	83661.44	78253.76	65064.99	13188.77	5405.67		2.02	
2150101	行政运行	1216.42	1209.44	832.82	376.62	6.98			
2150199	其他资源勘探开发支出	82445.03	77044.32	64232.17	12812.15	5398.69		2.02	
220	自然资源海洋气象等支出	6622.58				6622.58			
22001	自然资源事务	6622.58				6622.58			
2200104	自然资源规划及管理	14.59				14.59			
2200113	地质矿产资源与环境调查	3231.55				3231.55			
2200114	地质矿产资源利用与保护	18.75				18.75			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	3357.70				3357.70			
221	住房保障支出	3584.80	3584.80	3584.80					
22102	住房改革支出	3584.80	3584.80	3584.80					
2210201	住房公积金	3584.80	3584.80	3584.80					

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: 万元

部门: 吉林省地质矿产勘查开发局

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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	81586.50	一、一般公共服务支出	13	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	14	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	15	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	16	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	17	145.38	145.38	0.00
	6		六、科学技术支出	18	0.59	0.59	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	20	1044.91	1044.91	0.00
			九、卫生健康支出	21	4711.64	4711.64	0.00
			十、节能环保支出	22	1.10	1.10	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	26	72271.45	72271.45	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	28	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	1707.09	1707.09	0.00
			十九、住房保障支出	31	3584.80	3584.80	0.00
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	33	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	35	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	36	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7	81586.50	本年支出合计	37	83466.96	83466.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	8	3575.99	年末财政拨款结转和结余	38	1695.53	1695.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9	3575.99		39			
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.00		40			
	11			41			
总计	12	85162.49	总计	42	85162.49	85162.49	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			5
合计		83,466.96	76,462.92	72,229.68	4233.24	7004.04
205	教育支出	145.38	0.00			145.38
20503	职业教育	145.38	0.00			145.38
2050302	中专教育	145.38	0.00			145.38
206	科学技术支出	0.59	0.00			0.59
20699	其他科学技术支出	0.59	0.00			0.59
2069999	其他科学技术支出	0.59	0.00			0.59
208	社会保障和就业支出	1,044.91	556.65	556.65		488.25
20805	行政事业单位离退休	107.62	107.62	107.62		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	107.62	107.62	107.62		
20808	抚恤	130.63	130.63	130.63		
2080801	死亡抚恤	130.63	130.63	130.63		
20899	其他社会保障和就业支出	806.65	318.40	318.40		488.25
2089901	其他社会保障和就业支出	806.65	318.40	318.40		488.25
210	卫生健康支出	4,711.64	4,154.59	4,154.59		557.05
21011	行政事业单位医疗	4,711.64	4,154.59	4,154.59		557.05
2101101	行政单位医疗	93.54	93.54	93.54		
2101102	事业单位医疗	4,618.10	4,061.05	4,061.05		557.05
211	节能环保支出	1.10	0.00			1.10
21110	能源节约利用	1.10	0.00			1.10
2111001	能源节约利用	1.10	0.00			1.10
215	资源勘探信息等支出	72,271.45	68,166.87	63,933.63	4233.24	4104.58
21501	资源勘探开发	72,271.45	68,166.87	63,933.63	4233.24	4104.58
2150101	行政运行	1,209.26	1,209.26	832.83	376.43	
2150199	其他资源勘探业支出	71,062.20	66,957.61	63,100.80	3856.81	4104.58
220	自然资源海洋气象等支出	1,707.09	0.00			1707.09
22001	自然资源事务	1,707.09	0.00			1707.09
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,707.09	0.00			1707.09
221	住房保障支出	3,584.80	3,584.80	3,584.80		
22102	住房改革支出	3,584.80	3,584.80	3,584.80		
2210201	住房公积金	3,584.80	3,584.80	3,584.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.56		72.00		72.00	6.56	59.25		56.52		56.52	2.74

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：吉林省地质矿产勘查开发局

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

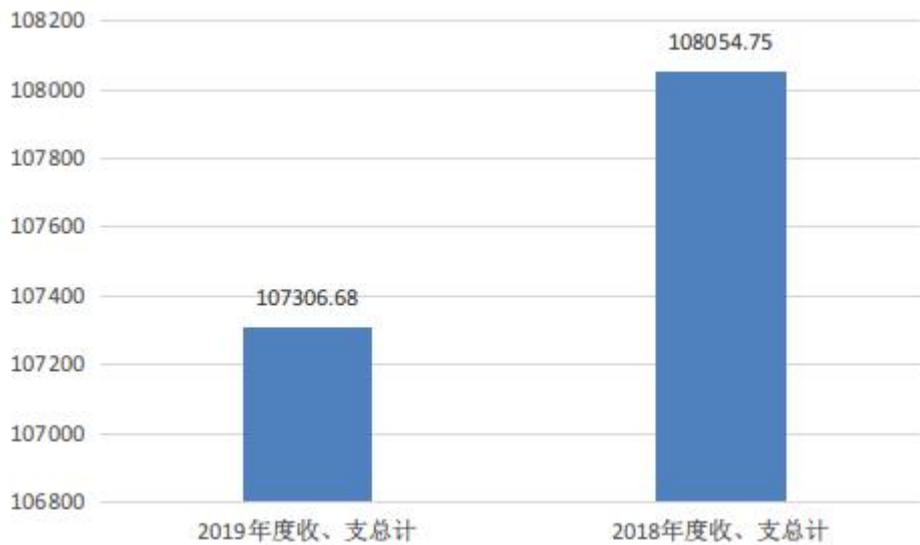
项目支出绩效自评表
2019年度

项目名称		地质事业科研管理						
主管部门		吉林省地质矿产勘查开发局		实施单位		吉林省地质矿产勘查开发局(本级)		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值/得分	
	年度资金总额:		120	120	89.8	10	75	7.48
	其中:财政拨款		120	120	89.8	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 地质勘查项目质量监控、地质资料展评活动项目经费; 对年度承担的地质项目实施质量监控, 野外实地检查, 并对上一年度项目形成的地质资料进行评比, 展览优质的地质资料。</p> <p>目标2: 吉林省地矿局地质实物资料展览馆项目经费; 系统搜集筛选并采集吉林省代表性金属非金属矿床矿石标本和围岩标本, 综合研究, 形成可展览实物资料</p>			<p>目标1完成情况: 已完成对年度的地质项目实施全覆盖质量监控, 并到达野外实地进行检查, 完成地质资料展评活动及地质勘查项目质量研讨会等。</p> <p>目标2完成情况: 已搜集筛选并采集吉林省代表性金属非金属矿床矿石标本和围岩标本850块, 并进</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质勘查项目质量监控、地质资料展评活动研讨会次数	≥ 3次	4次	5	5	超额完成既定指标
			地质勘查项目质量监控、地质资料展评活动研讨人数	≥ 40人	247人	5	5	超额完成既定指标
			地质资料展评活动展评次数	1次	1次	5	5	
			地质勘查项目质量监控野外检查次数	≥ 20次	35次	5	5	超额完成既定指标
			地质勘查项目质量监控野外检查人次	≥ 100人次	120人次	5	5	
		质量指标	吉林省地矿局地质实物资料展览馆可展览实物标本数量	≥ 800块	850块	5	5	超额完成既定指标
			地质勘查项目质量监控覆盖率	≥ 90%	100%	5	5	超额完成既定指标
			地质资料展评活动优秀项目个数	≥ 5个	10个	5	5	超额完成既定指标
			地质勘查项目提交矿产地个数	≥ 2处	5处	5	5	超额完成既定指标
			地质资料展评活动评比、展览完成时限	5月31日前	按时完成	5	5	
	时效指标	地质勘查项目质量监控野外项目检查完成时限	11月30日前	按时完成	5	5		
		吉林省地矿局地质实物资料展览馆项目招标, 实施完成	2019年12月底前	按时完成	5	5		
		成本指标	地质勘查项目质量监控差旅费	≤ 15万元	15.36	5	5	
			地质资料展评活动、地质勘查项目质量监控、地质资料展评活动研讨会实施费用	≤ 5万元	4.64	5	5	
吉林省地矿局地质实物资料展览馆实施费用			≤ 100万	69.8	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高地质勘查项目质量	通过开展地质资料展评活动, 加强地质勘查项目质量监控, 提高我局地质勘查项目质量。	通过开展地质资料展评活动, 加强了各地勘单位间的交流和学习, 提高了我局地质勘查项目质量。	5	5		
		提高所属地勘单位基础业务能力	所属各单位通过学习参观地质实物资料展览馆矿石岩石标本, 提高基础业务能力。	通过实物矿石岩石的认识和学习, 开阔视野, 增强矿物等岩石学等基础业务能力。	5	5		
	可持续影响指标	展示吉林地矿取得的重要成果, 为社会公众提供公益性地质信息, 发挥我局基础性、公益性、战略性地质工作	通过吉林省地矿局地质实物资料展览馆项目实施, 普及地质知识, 展示我局取得	展示我局取得的重要地质成果, 向社会公众普及基础地质知识和信息。	5	5		
总分						100	97	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

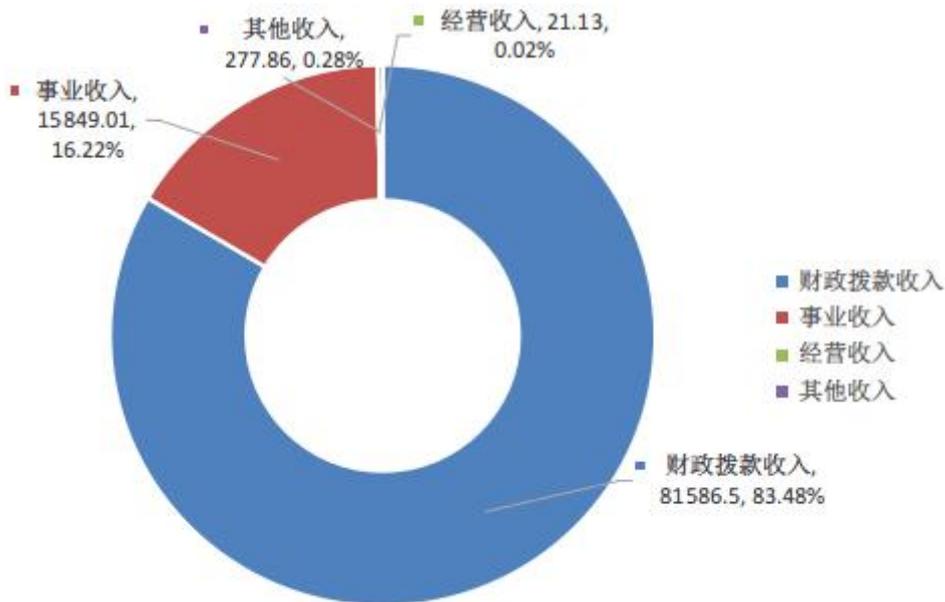
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 107,306.68 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 748.07 万元，降低 0.7%。主要原因：2019 年度其他收入比 2018 年度减少。



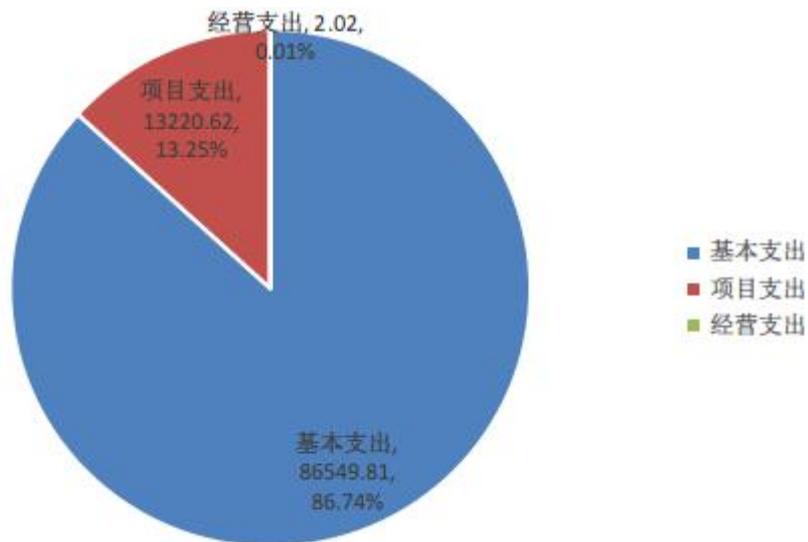
二、收入决算情况说明

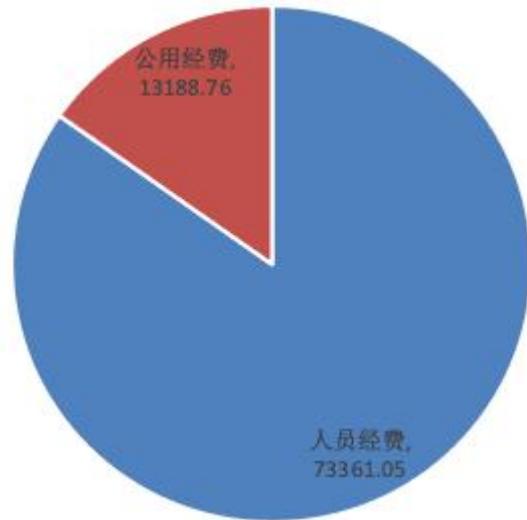
本年收入合计 97,734.49 万元，其中：财政拨款收入 81,586.5 万元，占 83.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15,849.01 万元，占 16.2%；经营收入 21.13 万元，占 0.1%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 277.86 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

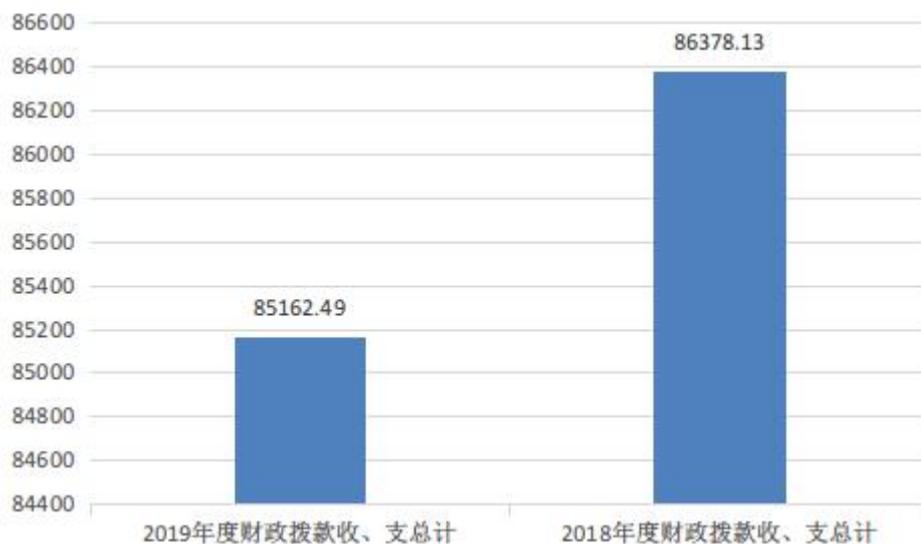
本年支出合计 99,772.44 万元，其中：基本支出 86,549.81 万元，占 86.7%；项目支出 13,220.62 万元，占 13.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2.02 万元，占 0.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 73,361.05 万元，占 84.8%；公用经费 13,188.76 万元，占 15.2%。





三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 85,162.49 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,215.64 万元，降低 1.4%。主要原因：2019 年度年初财政拨款结转和结余比 2018 年度减少。



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

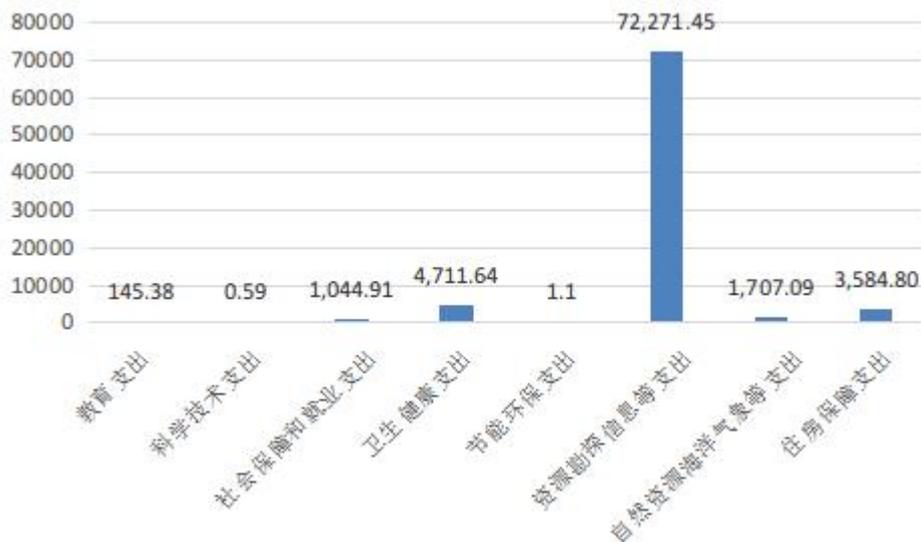
2019 年度财政拨款支出 83,466.96 万元，占本年支出合

计的 98.0%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 1,626.59 万元，增长 2.0%。主要原因：2019 年度卫生健康支出及资源勘探信息等支出有所增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 83,466.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 145.38 万元，占 0.3%；科学技术支出 0.59 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1,044.91 万元，占 1.2%；卫生健康支出 4,711.64 万元，占 5.6%；节能环保支出 1.1 万元，占 0.1%；资源勘探信息等支出 72,271.45 万元，占 86.5%；自然资源海洋气象等支出 1,707.09 万元，占 2.0%；住房保障支出 3,584.8 万元，占 4.2%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 78,194.06 万元，支出决算为 83,466.96 万元，完成年初预算的 106.7%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 138.0 万元，支出决算为 145.38 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.59 万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 109.71 万元，支出决算为 107.62 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金本年形成支出。

4. 社会保障和就业支出（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 130.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1,042.98 万元，支出决算为 806.65 万元，完成年初预算的 77.3%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位养老保险并轨，社保停收。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 93.54 万元，支出决算为 93.54 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

7. 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 4,628.11 万元，支出决算为 4,618.1 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金本年形成支出及当年自然减员人数形成。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.1 万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

9. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 1,034.86 万元，支出决算为 1,209.26 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

10. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其

他资源勘探业支出（项）年初预算为 67,547.64 万元，支出决算为 71,062.2 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,707.09 万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

12. 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 3,599.22 万元，支出决算为 3,584.8 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数主要原因是当年自然减员及在职转退休形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 76,462.92 万元，其中：人员经费 72,229.68 万元，主要包括：基本工资 14,515.96 万元、津贴补贴 1,551.31 万元、奖金 189.14 万元、伙食补助费 41.52 万元、绩效工资 6,698.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 308.43 万元、职业年金缴费 17.59 万元、职工基本医疗保险缴费 1,952.07 万元、公务员医疗补助缴费 2,053.69 万元、其他社会保障缴费 337.29 万元、住房公积金 3,586.69 万元、医疗费 725.0 万元、其他工资福利支出 1,691.55 万元、离休费 461.93 万元、退休费 36,522.12 万元、抚恤金 783.0 万元、生活补助 618.15 万元、救济费

38.02 万元、医疗费补助 16.07 万元、奖励金 28.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 92.84 万元。

公用经费 4,233.24 万元，主要包括：办公费 193.07 万元、印刷费 16.24 万元、咨询费 36.09 万元、手续费 4.14 万元、水费 39.31 万元、电费 157.28 万元、邮电费 31.77 万元、取暖费 307.9 万元、物业管理费 194.56 万元、差旅费 257.02 万元、维修（护）费 251.04 万元、租赁费 7.52 万元、会议费 1.61 万元、培训费 66.7 万元、公务接待费 2.74 万元、专用材料费 39.72 万元、专用燃料费 12.07 万元、劳务费 44.59 万元、委托业务费 7.38 万元、工会经费 203.18 万元、福利费 1,481.28 万元、公务用车运行维护费 56.52 万元、其他交通费用 84.21 万元、税金及附加费用 4.01 万元、其他商品和服务支出 695.94 万元、办公设备购置 25.93 万元、专用设备购置 3.94 万元、无形资产购置 7.5 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

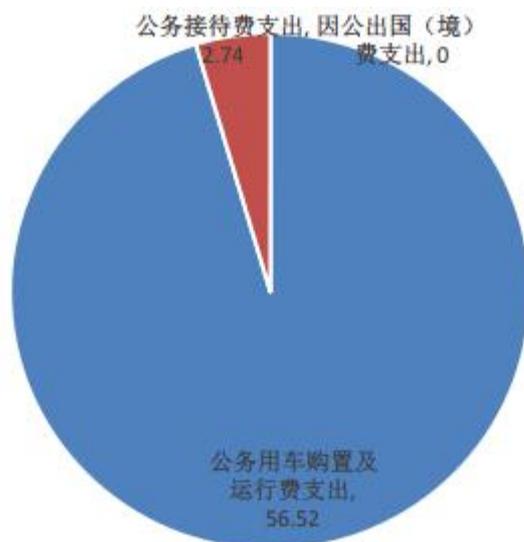
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.56 万元，支出决算为 59.25 万元，完成预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是我局规范了公务用车及公务接待管理，节约了经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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56.52万元,占95.4%;公务接待费支出决算为2.74万元,占4.6%。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%。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:无。

2. 公务用车购置及运行费预算72.0万元,支出决算为56.5万元,完成预算的78.5%,主要原因是我局规范了公务用车管理,节约了公务用车经费的使用。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56.5万元,主要是用于公务用车运行支出及公务用车日常维护及油料等支出。截至2019年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费预算为6.56万元,支出决算为2.74万元,

完成预算的 41.8%，主要是我局规范公务接待管理，从而节约公务接待费支出。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 2.74 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组 65 个、来宾 265 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局 2019 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、关于 2019 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，2019 年度我部门（单位）组织对地质事业科研管理项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 120.0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 2.0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）地质事业科研管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 120.0 万元，执行数 89.8 万元，执行率为 74.8%。该项目绩

效目标完成情况如下：已完成对年度的地质项目实施全覆盖质量监控，并到达野外实地进行检查。完成地质资料展评活动及地质勘查项目质量研讨会等；已搜集筛选并采集吉林省代表性金属非金属矿床矿石标本和围岩标本 850 块，并进行综合系统研究和分类，施工完成后即可进行展览。偏差原因分析及改进措施：年初设定绩效目标值过于保守，导致超额完成既定目标；我局将继续优化绩效目标设定情况与实际相符，减少偏差。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出376.43万元，比年初预算数减少42.62万元，降低10.2%，主要是我局厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额916.28万元，其中：政府采购货物支出846.48万元、政府采购工程支出69.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额751.95万元，占政府采购支出总额的82.1%，其中：授予小微企业合同金额751.95万元，占政府采购支出总额的82.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省地质矿产勘查开发局共有车辆255辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、

主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 15 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 2 辆、其他用车 229 辆，其他用车主要是地勘单位野外生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 40 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。如吉林省第三地质调查所的地质勘查收入。

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。如吉林省区域地质矿产调查所的化验费、岩矿鉴定费收入。

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、从非省财政取得的经费。

五、**用事业基金弥补收支差额**：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。

七、**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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十五、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

十六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十七、死亡抚恤：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。

十八、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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人员的医疗经费。

二十一、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支

出。

二十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、自然资源规划及管理：反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

二十五、地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十六、地质矿产资源利用与保护：反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。