

附件 1:

2020 年度

吉林省地质矿产勘查开发局部门决算

2021 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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

（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 个机构，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 2020 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 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

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

公开01表  
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	84687.98	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	14608.09	五、教育支出	32	227.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	0.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	843.19	八、社会保障和就业支出	35	39570.35
	8		九、卫生健康支出	36	4515.75
	9		十、节能环保支出	37	
	10		十一、城乡社区支出	38	
	11		十二、农林水支出	39	
	12		十三、交通运输支出	40	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	41	49448.12
	14		十五、商业服务业等支出	42	
	9		十六、金融支出	43	
	15		十七、援助其他地区支出	44	
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	45	2434.46
	17		十九、住房保障支出	46	3248.36
	18		二十、粮油物资储备支出	47	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	10		二十四、债务还本支出	51	
	22		二十五、债务付息支出	52	
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	100139.26	本年支出合计	54	99444.78
使用非财政拨款结余	25	1660.03	结余分配	55	1317.93
年初结转和结余	26	5180.31	年末结转和结余	56	6216.88
总计	27	106979.60	总计	57	106979.60

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：万元

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

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		100139.26	84687.98	0.00	14608.09	0.00	0.00	843.19
205	教育支出	331.20	331.20					
20503	职业教育	331.20	331.20					
2050303	技校教育	331.20	331.20					
208	社会保障和就业支出	39647.11	39201.04					446.07
20805	行政事业单位养老支出	38850.82	38850.82					
2080501	行政单位离退休	110.24	110.24					
2080502	事业单位离退休	38670.49	38670.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09					
20806	企业改革补助	446.07						446.07
2080602	厂办大集体改革补助	446.07						446.07
20808	抚恤	72.78	72.78					
2080801	死亡抚恤	72.78	72.78					
20899	其他社会保障和就业支出	277.44	277.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	277.44	277.44					
210	卫生健康支出	4485.19	4485.19					
21011	行政事业单位医疗	4485.19	4485.19					
2101101	行政单位医疗	92.01	92.01					
2101102	事业单位医疗	4393.18	4393.18					
215	资源勘探工业信息等支出	48808.31	37428.01		10983.18			397.12
21501	资源勘探开发	48808.31	37428.01		10983.18			397.12
2150101	行政运行	1172.08	1144.01					28.07
2150199	其他资源勘探业支出	47636.22	36284.00		10983.18			369.04
220	自然资源海洋气候等支出	3624.91			3624.91			
22001	自然资源事务	3624.91			3624.91			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1275.25			1275.25			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00			30.00			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2319.66			2319.66			
221	住房保障支出	3242.54	3242.54					
22102	住房改革支出	3242.54	3242.54					
2210201	住房公积金	3242.54	3242.54					

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

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

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		99444.78	90894.91	74276.85	16618.06	8549.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	227.35	0.00			227.35			
20503	职业教育	227.35	0.00			227.35			
2050302	中等职业教育	14.37	0.00			14.37			
2050303	技校教育	212.98	0.00			212.98			
206	科学技术支出	0.40	0.00			0.40			
20699	其他科学技术支出	0.40	0.00			0.40			
2069999	其他科学技术支出	0.40	0.00			0.40			
208	社会保障和就业支出	39570.35	39348.85	38902.78	446.07	221.50			
20805	行政事业单位养老支出	38828.73	38828.73	38828.73					
2080501	行政单位离退休	112.69	112.69	112.69					
2080502	事业单位离退休	38645.96	38645.96	38645.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	70.09					
20806	企业改革补助	446.07	446.07		446.07				
2080602	厂办大集体改革补助	446.07	446.07		446.07				
20808	抚恤	72.84	72.84	72.84					
2080801	死亡抚恤	72.84	72.84	72.84					
20899	其他社会保障和就业支出	222.71	1.21	1.21		221.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	222.71	1.21	1.21		221.50			
210	卫生健康支出	4515.75	4006.86	4006.86		508.89			
21011	行政事业单位医疗	4515.75	4006.86	4006.86		508.89			
2101101	行政单位医疗	92.01	92.01	92.01					
2101102	事业单位医疗	4423.74	3914.85	3914.85		508.89			
215	资源勘探工业信息等支出	49448.12	44290.84	28118.85	16171.99	5157.28			
21501	资源勘探开发	49448.12	44290.84	28118.85	16171.99	5157.28			
2150101	行政运行	1179.08	1179.08	831.75	347.33				
2150199	其他资源勘探业支出	48269.04	43111.76	27287.10	15824.66	5157.28			
220	自然资源海洋气候等支出	2434.46	0.00			2434.46			
22001	自然资源事务	2434.46	0.00			2434.46			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1099.84	0.00			1099.84			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	34.19	0.00			34.19			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1300.43	0.00			1300.43			
221	住房保障支出	3248.36	3248.36	3248.36					
22102	住房改革支出	3248.36	3248.36	3248.36					
2210201	住房公积金	3248.36	3248.36	3248.36					

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：吉林省地质矿产勘查开发局

公开04表  
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	84687.98	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	227.35	227.35		
	6		六、科学技术支出	38	0.4	0.4		
	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	39124.28	39124.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4515.75	4515.75		
	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	37554.35	37554.35		
	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	1.63	1.63		
	19		十九、住房保障支出	51	3248.36	3248.36		
	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>	27	84687.98	<b>本年支出合计</b>	59	84672.12	84672.12		
年初财政拨款结转和结余	28	1155.07	年末财政拨款结转和结余	60	1170.93	1170.93		
一般公共预算财政拨款	29	1155.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	85843.05	<b>总计</b>	64	85843.05	85843.05		

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：吉林省地质矿产勘查开发局 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次						
合计		84,672.12	78,838.38	73,522.67	5,315.71	5,833.74
205	教育支出	227.35				227.35
20503	职业教育	227.35				227.35
2050302	中等职业教育	14.37				14.37
2050303	技校教育	212.98				212.98
206	科学技术支出	0.4				0.4
20699	其他科学技术支出	0.4				0.4
2069999	其他科学技术支出	0.4				0.4
208	社会保障和就业支出	39124.28	38,902.78	38,902.78		221.5
20805	行政事业单位养老支出	38828.73	38,828.73	38,828.73		
2080501	行政单位离退休	112.69	112.69	112.69		
2080502	事业单位离退休	38645.96	38,645.96	38,645.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	70.09		
20808	抚恤	72.84	72.84	72.84		
2080801	死亡抚恤	72.84	72.84	72.84		
20899	其他社会保障和就业支出	222.71	1.21	1.21		221.5
2089901	其他社会保障和就业支出	222.71	1.21	1.21		221.5
210	卫生健康支出	4515.75	4,006.86	4,006.86		508.89
21011	行政事业单位医疗	4515.75	4,006.86	4,006.86		508.89
2101101	行政单位医疗	92.01	92.01	92.01		
2101102	事业单位医疗	4423.74	3,914.85	3,914.85		508.89
215	资源勘探工业信息等支出	37554.35	32,680.38	27,364.68	5,315.71	4873.97
21501	资源勘探开发	37554.35	32,680.38	27,364.68	5,315.71	4873.97
2150101	行政运行	1179.08	1,179.08	831.75	347.33	
2150199	其他资源勘探业支出	36375.27	31,501.30	26,532.93	4,968.38	4873.97
220	自然资源海洋气候等支出	1.63				1.63
22001	自然资源事务	1.63				1.63
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.63				1.63
221	住房保障支出	3248.36	3248.36	3248.36		
22102	住房改革支出	3248.36	3248.36	3248.36		
2210201	住房公积金	3248.36	3248.36	3248.36		

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

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

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	34059.94	302	商品和服务支出	5261.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15420.13	30201	办公费	298.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1189.8	30202	印刷费	39.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.45	30203	咨询费	32.28	310	资本性支出	53.94
30106	伙食补助费	37.99	30204	手续费	5.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7248.61	30205	水费	45.76	31002	办公设备购置	33.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	30206	电费	177.77	31003	专用设备购置	7.52
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1848.48	30208	取暖费	380.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2076.56	30209	物业管理费	173.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	175.33	30211	差旅费	342.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3427.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	684.95	30213	维修(护)费	269.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1490.4	30214	租赁费	35.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39462.73	30215	会议费	1.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	411.77	30216	培训费	56.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38137.07	30217	公务接待费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	80.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	845.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	12.67
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费	23.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.9	30226	劳务费	157.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费	114.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	174.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.63	30229	福利费	1597.55	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	61.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.42	30240	税金及附加费用	11.54			
			30299	其他商品和服务支出	1020.07			
	人员经费合计	73522.67				公用经费合计		5315.71

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：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
75.96		72		72	3.96	62.92		61.72		61.72	1.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：万元

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

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
					合计	人员经费	公用经费		
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：万元

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

### 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		矿产资源调查、勘查							
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	执行率	得分		
	年度资金总额:	500	500	500	10	100%	10		
	其中:财政拨款	500	500	500	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全省矿产资源中长期战略规划、清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制。运用新理论、新技术、新方法,提高工作效率,以稀缺矿种和战略性矿种为主,为全省提供资源保障。				通过实施矿产资源调查、勘查一级项目,通过运用新理论、新技术、新方法进行地质找矿活动,完成既定工作量,共形成报告12份,发现可查证的异常数量23个,提交工作靶区11处,顺利完成地质工作。				
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	指标1: 工作量完成率	>=90%	100%	22.5	22.5		
			指标2: 地质报告数量	>=8份	12份	22.5	22.5		
			指标3: 发现可查证的异常数量	>=6个	23个	22.5	22.5		
			指标4: 提交工作靶区数量	>=4处	11处	22.5	22.5		
		质量指标	指标1:	无					
			指标2:	无					
			.....	无					
			.....	无					
	时效指标	指标1:	无						
		指标2:	无						
		.....	无						
		.....	无						
	成本指标	指标1:	无						
		指标2:	无						
		.....	无						
		.....	无						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	无					
			指标2:	无					
			.....	无					
社会效益 指标		指标1:	无						
		指标2:	无						
		.....	无						
生态效益 指标		指标1:	无						
		指标2:	无						
.....	无								
.....	无								
可持续影 响指标	指标1:	无							
	指标2:	无							
.....	无								
.....	无								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:	无						
		指标2:	无						
.....	无								
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	综合保障管理								
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	执行率	得分		
	年度资金总额：	4,158.20	4,158.20	4,047.45	10	97.34%	9.73		
	其中：财政拨款	3,109	3,109	3,093.25	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金	1,049.20	1,049.20	954.2	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>省地矿局相关业务管理指导工作，对地质勘查工作指导调研，省地矿局对解除劳动关系人员的救助，对局属单位退休人员医疗风险储备金的补助，局属单位困难职工送温暖经费，易地离休医疗经费、网站运行经费、设备更新、基地维修维护、地质勘查业务用车购置等全局综合保障管理工作。做好省地矿局相关业务管理、指导工作，保障局属各单位各项业务的顺利进行。通过全局综合保障相关项目的实施，保证我局队伍稳定，保障职工基本权益，提升我局装备水平，确保局机关正常工作的开展。</p>				<p>通过实施综合保障管理一级项目，做好了省地矿局相关业务管理、指导工作，保障了局属各单位各项业务的顺利进行，保证了我局队伍稳定，保障职工基本权益，提升我局装备水平，确保局机关正常工作的开展。</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	指标1：对地质相关工作研讨次数	>=1次	3	18	18		
			指标2：对野外地质工作检查次数	>=25次	25	18	18		
			指标3：设备更新及业务用房维修维护数量	>=30个	31	18	18		
			指标4：项目覆盖人数	>=2400人	2677	18	18		
		质量指标	指标1：	无					
			指标2：	无					
		时效指标	指标1：项目执行时效	2020年12月底前完成	2020年12月底前完成	18	18		
			指标2：	无					
		成本指标	指标1：	无					
			指标2：	无					
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无					
			指标2：	无					
		社会效益指标	指标1：	无					
			指标2：	无					
		生态效益指标	指标1：	无					
			指标2：	无					
		可持续影响指标	指标1：	无					
			指标2：	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	无					
指标2：			无						
总分					100	99.73			

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

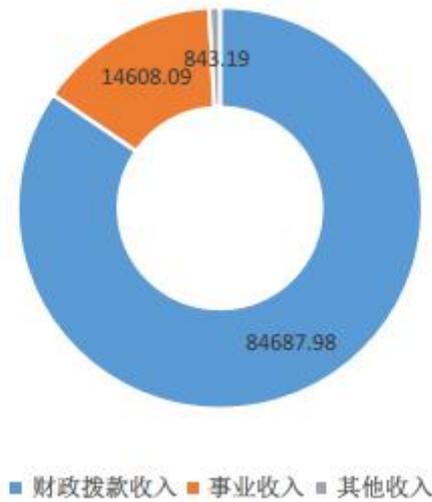
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 106979.6 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 327.08 万元，降低 0.3%。主要原因：2020 年事业收入较上年减少。



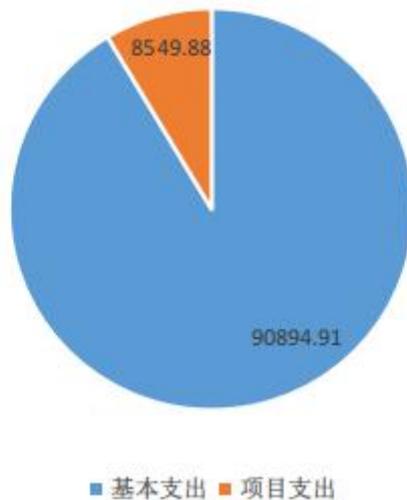
### 二、收入决算情况说明

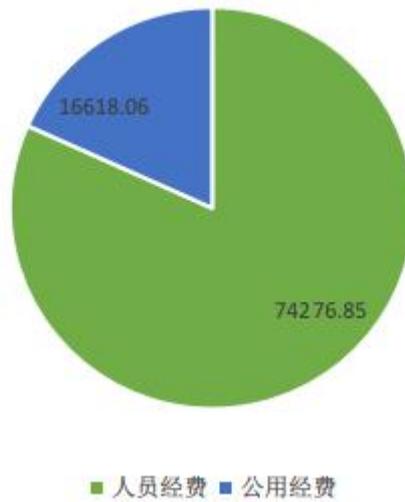
本年收入合计 100139.26 万元，其中：财政拨款收入 84687.98 万元，占 84.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 14608.09 万元，占 14.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 843.19 万元，占 1.0%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 99444.78 万元，其中：基本支出 90894.91 万元，占 91.4%；项目支出 8549.88 万元，占 8.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 74276.85 万元，占 81.7%；公用经费 16618.06 万元，占 18.3%。





#### 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 85843.05 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 680.56 万元,增长 0.8%。主要原因:2020 年一般公共预算财政拨款较上年增加。

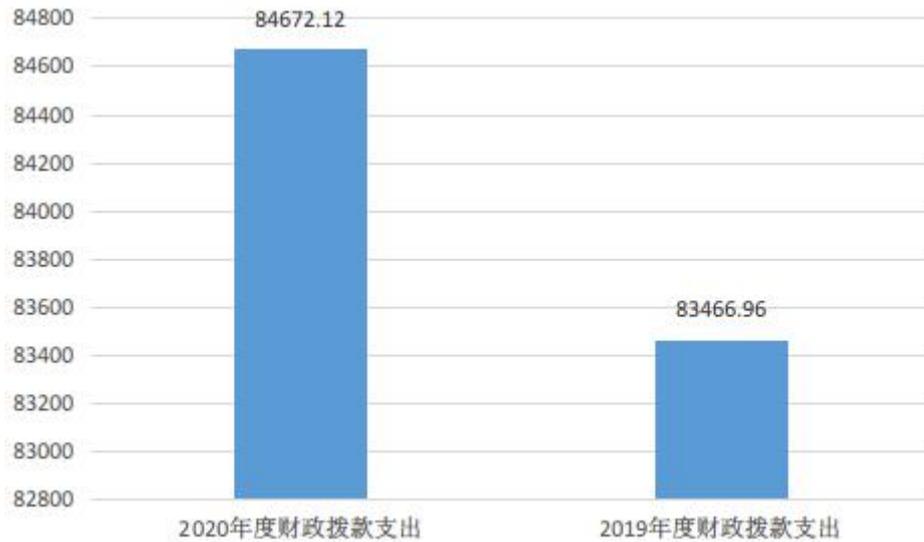


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

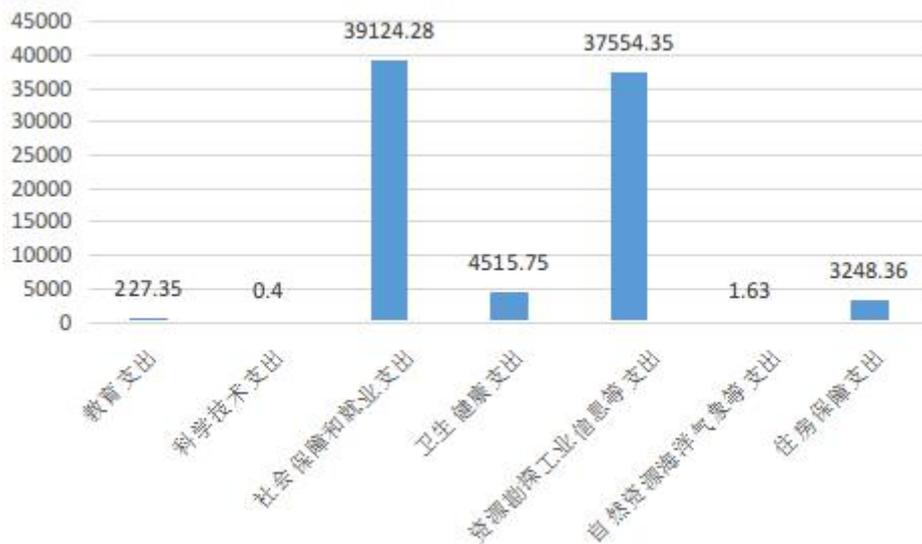
2020 年度财政拨款支出 84672.12 万元,占本年支出合计的 85.1%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 1205.16 万

元，增长 1.4%。主要原因：2020 年教育支出及社会保障和就业支出较上年增加。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 84672.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 227.35 万元，占 0.2%；科学技术支出（类）支出 0.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 39124.28 万元，占 46.2%；卫生健康支出（类）支出 4515.75 万元，占 5.3%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 37554.35 万元，占 44.3%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1.63 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）支出 3248.36 万元，占 3.8%。



### (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 78432.86 万元，支出决算为 84672.12 万元，完成年初预算的 107.9%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 212.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

3. 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 0.4 万元。决算数大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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 110.24 万元，支

出决算为 112.69 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 37147.85 万元，支出决算为 38645.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 70.09 万元，支出决算为 70.09 万元。决算数等于预算数。

7. 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 72.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

8. 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 68.52 万元，支出决算为 222.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成及上年结转资金本年形成支出。

9. 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 92.01 万元，支出决算为 92.01 万元。决算数等于预算数。

10. 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 4388.98 万元，支出决算为 4423.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 835.62 万元，支出决算为 1179.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

12. 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 32477.01 万元，支出决算为 36375.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地址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 1.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年形成支出。

14. 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 3242.54 万元，支出决算为 3248.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## **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 78838.38 万元，其中：人员经费 73522.67 万元，主要包括：基本工资 15420.13 万元、津贴补贴 1189.8 万元、奖金 390.45 万元、伙食补助费 37.99 万元、绩效工资 7248.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.09 万元、职工基本医疗保险缴费 1848.48 万元、公务员医疗补助缴费 2076.56 万元、其他社会保障缴费 175.33 万元、住房公积金 3427.15 万元、医疗费 684.95 万元、其

他工资福利支出 1490.4 万元、离休费 411.77 万元、退休费 38137.07 万元、抚恤金 845.84 万元、生活补助 6.78 万元、救济费 0.9 万元、医疗费补助 3.32 万元、奖励金 19.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 37.42 万元。

公用经费 5315.71 万元，主要包括：办公费 298.78 万元、印刷费 39.91 万元、咨询费 32.28 万元、手续费 5.51 万元、水费 45.76 万元、电费 177.77 万元、邮电费 49.19 万元、取暖费 380.53 万元、物业管理费 173.24 万元、差旅费 342.98 万元、维修（护）费 269.54 万元、租赁费 35.87 万元、会议费 1.67 万元、培训费 56.35 万元、公务接待费 1.2 万元、专用材料费 80.56 万元、专用燃料费 23.57 万元、劳务费 157.61 万元、委托业务费 114.02 万元、工会经费 174.12 万元、福利费 1597.55 万元、公务用车运行维护费 61.72 万元、其他交通费用 110.42 万元、税金及附加费用 11.54 万元、其他商品和服务支出 1020.07 万元、办公设备购置 33.74 万元、专用设备购置 7.52 万元、无形资产购置 12.67 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.96 万元，支出决算为 62.92 万元，完成预算的 82.8%。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

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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 61.72 万元，占 98.1%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，占 1.9%。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：我局无因公出国（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 72 万元，支出决算为 61.72 万元，完成预算的 85.7%，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 61.72 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 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.96 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 30.3%，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 1.2 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组 34 个、来宾 166 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 2020 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局 2020 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 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 年度我部门组织对综合保障管理项目及矿产资源调查、勘查项目等两个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4658.2 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

## （二）绩效评价结果

我部门绩效自评结果如下：

（1）综合保障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 99.73 分。项目全年预算数 4158.2 万元，执行数 4047.45 万元，执行率为 97.34%。该项目绩效目标完成情况如下：通过实施综合保障管理一级项目，做好了省地矿局相关业务管理、指导工作，保障了局属各单位各项业务的顺利进行，保证了我局队伍稳定，保障职工基本权益，提升我局装备水平，确保局机关正常工作的开展。数量指标 1：对地质相关工作研讨次数，年初设定指标指  $\geq 1$  次，实际完成 3 次；数量指标 2：对野外地质工作检查次数，年初设定指标指  $\geq 25$  次，实际完成 25 次；数量指标 3：设备更新及业务用房维修维护数量，年初设定指标指  $\geq 30$  个，实际完成 31 个；数量指标 4：项目覆盖人数，年初设定指标指  $\geq 2400$  人，实际完成 2677 人；时效指标 1：项目执行失效，年初设定指标 2020 年 12 月底前完成，实际完成情况为 2020 年 12 月前完成。

（2）矿产资源调查、勘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 500 万元，执行数 500 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：通过实施矿产资源调查、勘查一级项目，运用新理论、新技术、新方法进行地质找矿活动，完成既定工作量，共形成报告 12 份，发现可查证的异常数量 23 个，提交工作靶区 11 处，顺利完成地质工作。数量指标 1：工作量完成率，年初设定指标指 $\geq 90\%$ ，实际完成 100.0%；数量指标 2：地质报告数量，年初设定指标指 $\geq 8$  份，实际完成 12 份；数量指标 3：发现可查证的异常数量，年初设定指标指 $\geq 6$  个，实际完成 23 个；数量指标 4：提交工作靶区数量，年初设定指标指 $\geq 4$  处，实际完成 11 处。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出347.33万元，比年初预算数减少13.42万元，降低3.7%，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

2020 年度，政府采购支出总额 1675 万元，其中：政府采购货物支出 1640.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.64 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省地质矿产勘查开发局共有车辆 233 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 207 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 38 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、租金收入、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。

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、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。

**十二、中等职业教育：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**十三、技校教育：**反映人力资源社会保障部门举办的技

工学校支出。

**十四、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。

**十五、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十八、厂办大集体改革补助：**反映财政用于厂办大集体改革方面的补助支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十三、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。

**二十四、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、地质勘查与矿产资源管理：**反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理、矿业资源合理利用和保护等方面的支出。

**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。