

2016 年度

吉林省煤田地质局部门决算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省政府关于煤炭地质勘查工作的方针、政策、编制和组织实施全省煤炭资源的勘查规划。

2、负责制定全省煤田、煤层气及相关矿产勘查工作规划及年度计划并组织实施。

3、依法参与国家和全省基础性、公益性和战略性地质勘查工作，组织所属单位对煤炭资源进行勘查，为全省煤矿开拓延伸提供煤炭储量。负责煤田地质勘查技术的开发、推广和应用工作。

4、统一管理全省煤田地质勘查单位。负责管理全省煤田地质勘查系统的经费、资产、国拨地勘事业费。管理全局地质勘查和生产经营工作。

5、拟订全省煤田地质勘查系统的改革方案，指导其所属单位改革与发展，转换经营机制，促进多种经营的发展。

6、承办省政府和省能源局交办的其他项目和事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省煤田地质局内设7个机构，分别为办公室、人事处、规划发展处、财务审计处、地质勘查处、装备管理处、党委办公室。

纳入吉林省煤田地质局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省煤田地质局本级
2. 吉林省煤田地质干部学校
3. 吉林省煤田地质一一二勘探公司
4. 吉林省煤田地质十二勘探公司
5. 吉林省煤田地质勘察设计研究院
6. 吉林省煤田地质一〇二勘探公司
7. 吉林省煤田地质二〇三勘探公司
8. 东煤吉林建筑基础工程公司
9. 吉林省煤田地质物探公司
10. 长春东煤房屋建设开发公司
11. 公主岭钻探机械厂
12. 吉林省煤炭地质调查总院

2016 年实有人员 3489 人，其中：在职人员 1169 人，离退休人员 2320 人。

第二部分 2016 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：吉林省煤田地质局（汇总）

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、财政拨款收入	1	24233.13	一、社会保障和就业支出	14	11.86
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	1208.68
三、事业收入	3		三、资源勘探信息等支出	16	23828.75
四、经营收入	4	2696.04	四、国土海洋气象等支出	17	981.19
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	1572.29
六、其他收入	6	244.36	六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	27173.54	本年支出合计	22	27602.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	492.64
年初结转和结余	11	1793.86	年末结转和结余	24	871.99
	12			25	
总计	13	28967.40	总计	26	28967.40

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
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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		27173.54	24233.13			2696.04		244.36
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86					
20808	抚恤	11.86	11.86					
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	1212.39	1201.66					10.73
21005	医疗保障	1212.39	1201.66					10.73
2100502	事业单位医疗	1212.39	1201.66					10.73
215	资源勘探信息等支出	24377.00	21447.32			2696.04		233.63
21501	资源勘探开发	24377.00	21447.32			2696.04		233.63
2150199	其他资源勘探业支出	24377.00	21447.32			2696.04		233.63
221	住房保障支出	1572.29	1572.29					
22102	住房改革支出	1572.29	1572.29					
2210201	住房公积金	897.67	897.67					
2210203	购房补贴	674.62	674.62					

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：吉林省煤田地质局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		27602.77	22429.42	21197.59	1231.83	2791.04		2382.31	
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	11.86					
20808	抚恤	11.86	11.86	11.86					
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86	11.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	1208.68	872.38	872.38		336.30			
21005	医疗保障	1208.68	872.38	872.38		336.30			
2100502	事业单位医疗	1208.68	872.38	872.38		336.30			
215	资源勘探信息等支出	23828.75	19972.89	18741.06	1231.83	1473.54		2382.31	
21501	资源勘探开发	23828.75	19972.89	18741.06	1231.83	1473.54		2382.31	
2150199	其他资源勘探业支出	23828.75	19972.89	18741.06	1231.83	1473.54		2382.31	
220	国土海洋气象等支出	981.19				981.19			
22001	国土资源事务	981.19				981.19			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	981.19				981.19			
221	住房保障支出	1572.29	1572.29	1572.29					
22102	住房改革支出	1572.29	1572.29	1572.29					
2210201	住房公积金	897.67	897.67	897.67					
2210203	购房补贴	674.62	674.62	674.62					

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：吉林省煤田地质局（汇总）

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	24233.13	一、社会保障和就业支出	15	11.86	11.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	1197.95	1197.95	
	3		三、资源勘探信息等支出	17	21390.25	21390.25	
	4		四、国土海洋气象等支出	18	808.62	808.62	
	5		五、住房保障支出	19	1572.29	1572.29	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	24233.13	本年支出合计	23	24980.98	24980.98	
年初财政拨款结转和结余	10	1390.10	年末结转和结余	24	642.26	642.26	
一般公共预算财政拨款	11	1390.10		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	25623.23	总计	28	25623.23	25623.23	

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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		1	2			3
合计		24,980.98	22,362.51	21,147.71	1,214.80	2,618.46
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	11.86		
20808	抚恤	11.86	11.86	11.86		
2080801	死亡抚恤	11.86	11.86	11.86		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,197.95	861.65	861.65		336.30
21005	医疗保障	1,197.95	861.65	861.65		336.30
2100502	事业单位医疗	1,197.95	861.65	861.65		336.30
215	资源勘探信息等支出	21,390.25	19,916.71	18,701.91	1,214.80	1,473.54
21501	资源勘探开发	21,390.25	19,916.71	18,701.91	1,214.80	1,473.54
2150199	其他资源勘探业支出	21,390.25	19,916.71	18,701.91	1,214.80	1,473.54
220	国土海洋气象等支出	808.62				808.62
22001	国土资源事务	808.62				808.62
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	808.62				808.62
221	住房保障支出	1572.29	1572.29	1572.29		
22102	住房改革支出	1572.29	1572.29	1572.29		
2210201	住房公积金	897.67	897.67	897.67		
2210203	购房补贴	674.62	674.62	674.62		

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。

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：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,591.17	302	商品和服务支出	1,214.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	5,300.41	30201	办公费	271.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	223.68	30202	印刷费	13.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	16.75	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	861.65	30204	手续费	0.85	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.66	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,691.11	30206	电费	75.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	25.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	171.66	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	514.32	30209	物业管理费	18.14	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	11,556.54	30211	差旅费	150.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	148.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	9,288.91	30213	维修（护）费	227.84	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	9.99	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	67.42	30215	会议费	2.97	31020	产权参股	
30305	生活补助	41.40	30216	培训费	17.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.48	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	897.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	674.62	30229	福利费	107.79	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	437.90	30231	公务用车运行维护费	85.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	1.49			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	21,147.71		公用经费合计				1,214.80

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

公开07表
单位：万元

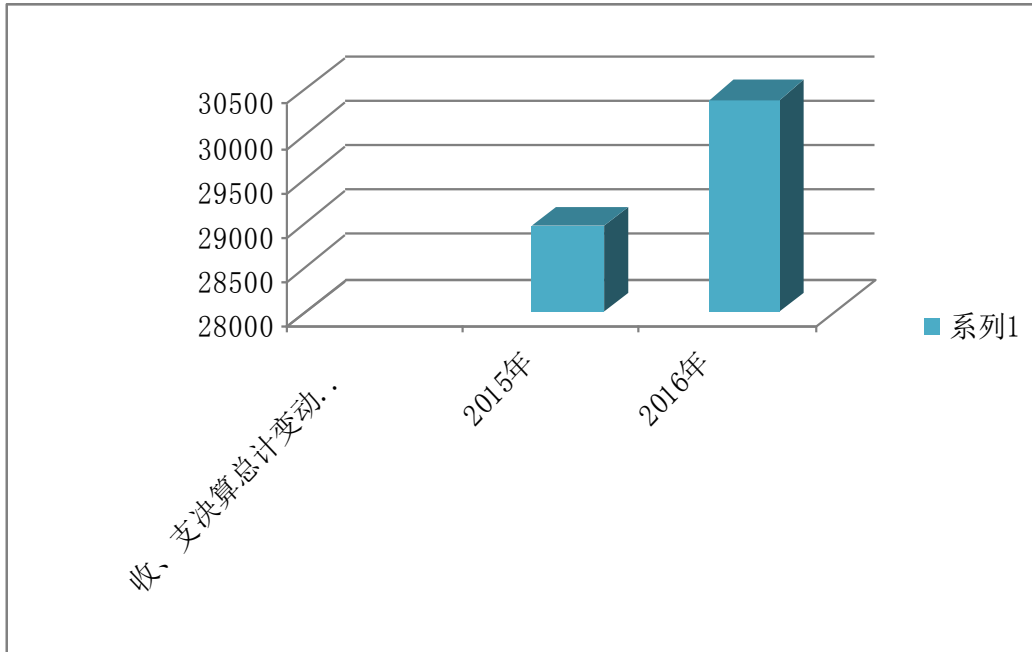
2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.80		85.80		85.80	17.00	88.28		85.80		85.80	2.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

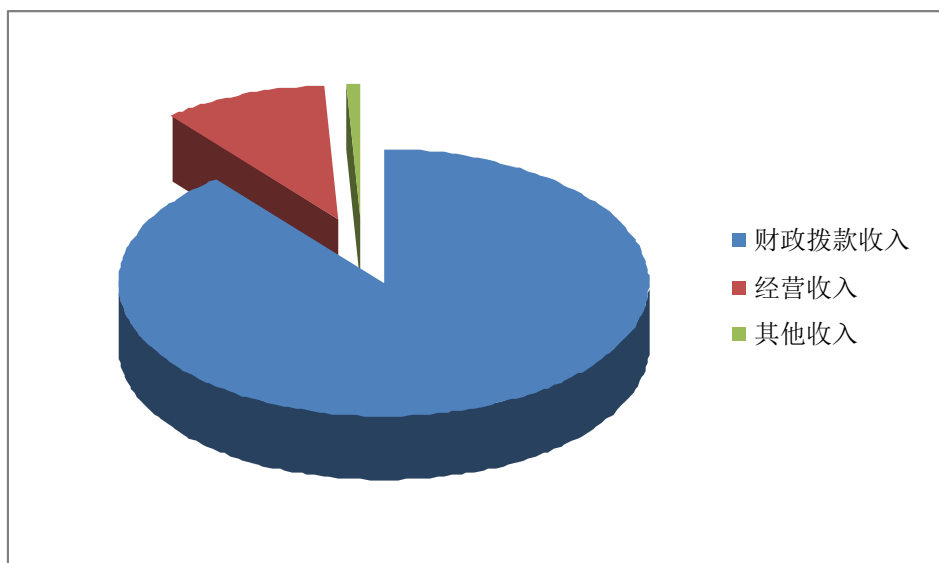
一、关于吉林省煤田地质局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 28967.40 万元，比 2015 年减少 1408.82 万元，降低 5%；支出总计 28967.40 万元，比 2015 年减少 1408.82 万元，降低 5%。主要原因：2016 年财政拨款预算比 2015 年减少，受国内外经济下滑的影响，遭遇地勘行业不景气的影响，地质工程量在逐渐缩减



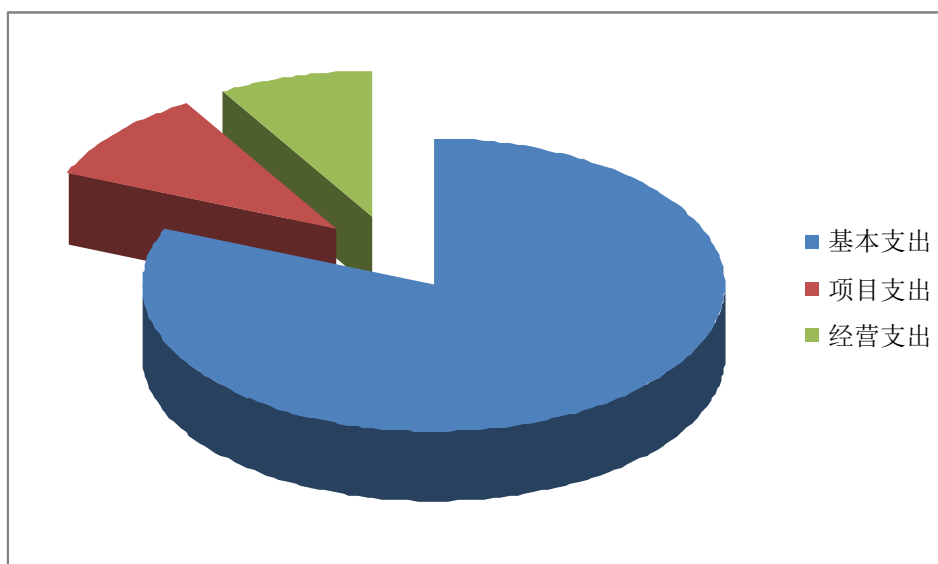
二、关于吉林省煤田地质局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 27173.54 万元，其中：财政拨款收入 24233.13 万元，占 89%；经营收入 2696.04 万元，占 10%；其他收入 244.36 万元，占 1%。



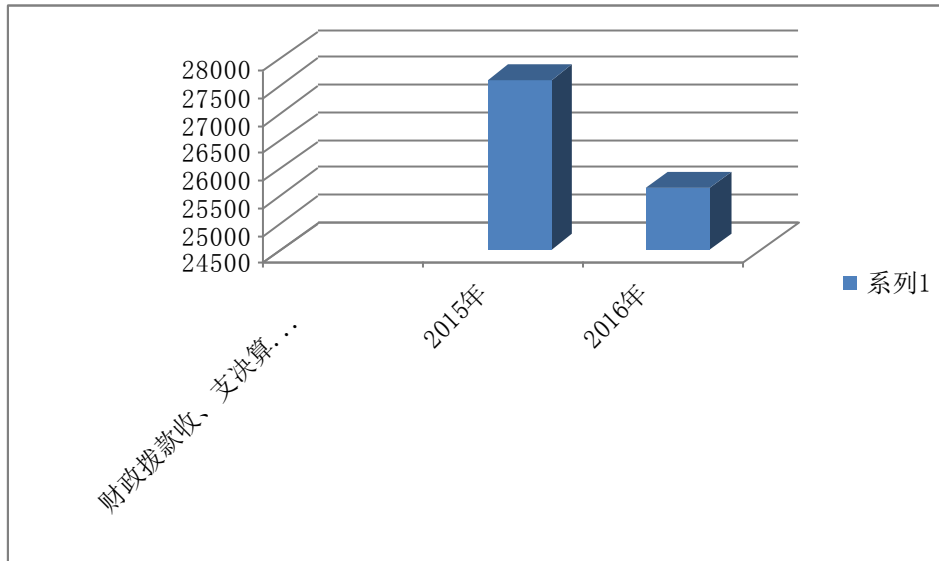
三、关于吉林省煤田地质局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 27602.77 万元，其中：基本支出 22429.43 万元，占 81%；项目支出 2791.04 万元，占 10%；经营支出 2382.31 万元，占 9%；。基本支出中，人员经费 21197.59 万元，占 95%；公用经费 1231.83 万元，占 5%。



四、关于吉林省煤田地质局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

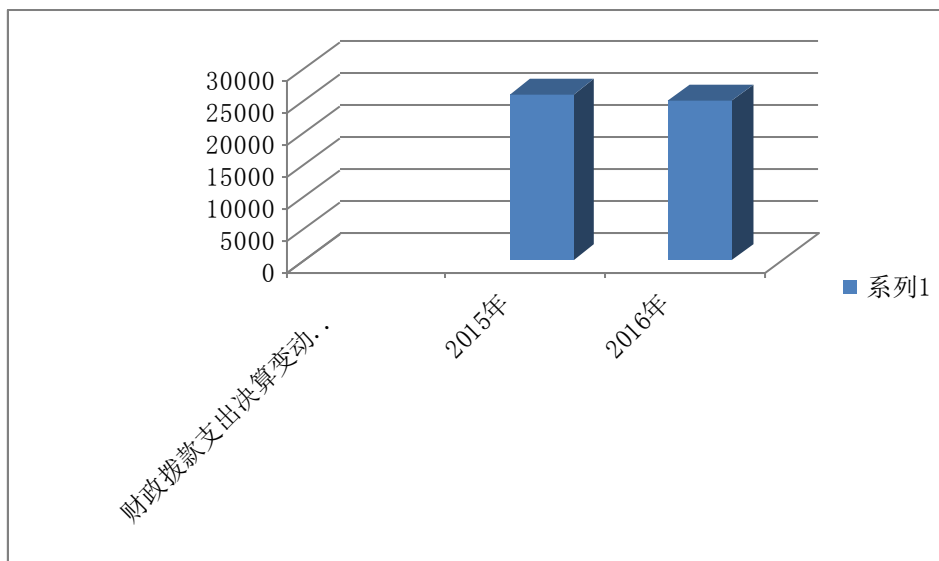
吉林省煤田地质局 2016 年财政拨款收、支总计各 25623.23 万元，比 2015 年各减少 1980.61 万元，降低 7%。主要原因：遭遇地勘行业不景气的影响，地质工程量在逐渐缩减，2016 年当年没有省基金项目。



五、关于吉林省煤田地质局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

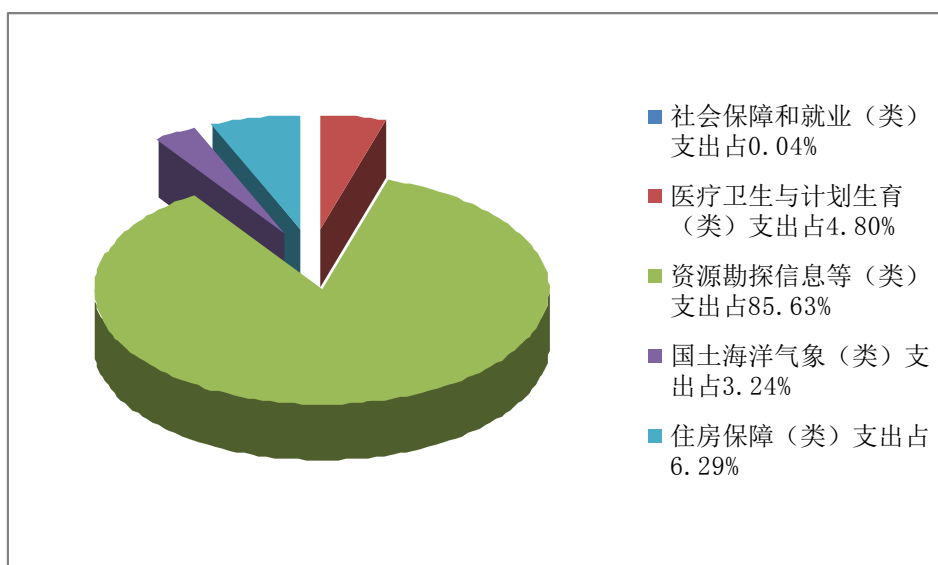
(一) 财政拨款支出决算总体情况

吉林省煤田地质局 2016 年财政拨款支出 24980.98 万元，占本年支出合计的 91%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1064.06 万元，降低 4%。主要原因：遭遇地勘行业不景气的影响，地质工程量在逐渐缩减，2016 年当年没有省基金项目。



（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省煤田地质局 2016 年财政拨款支出 24980.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.86 万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1197.95 万元，占 4.80%；资源勘探信息等（类）支出 21390.25 万元，占 85.63%；国土海洋气象（类）支出 808.62 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 1572.29 万元，占 6.29%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省煤田地质局 2016 年财政拨款支出年初预算为 21972.30 万元，支出决算为 24980.98 万元，完成年初预算的 114%。主要原因：年中追加“调资补助资金”“专项补助经费”“住房补贴专项补助资金”“离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费”“调整退休人员养老金”等专项支出预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有离休干部死亡，按规定追加“离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费”项目财政拨款支出预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1201.66 万元，支出决算为 1197.95 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年在职人员有转退休及死亡人员，所以决算数小于预算数。

3. 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 19872.97 万元，支出决算为 21390.25 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加“调资补助资金”“专项补助经费”“离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费”“调整退休人员养老金”等专项财政拨款支出预算。

4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 808.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转省基金项目在本年支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 897.67 万元，支出决算为 897.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 674.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加“职工住房补贴专项补助资金”财政拨款支出预算。

六、关于吉林省煤田地质局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省煤田地质局 2016 年财政拨款基本支出 22362.51 万元，其中：

人员经费 21147.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费 1214.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、关于吉林省煤田地质局 2016 年度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

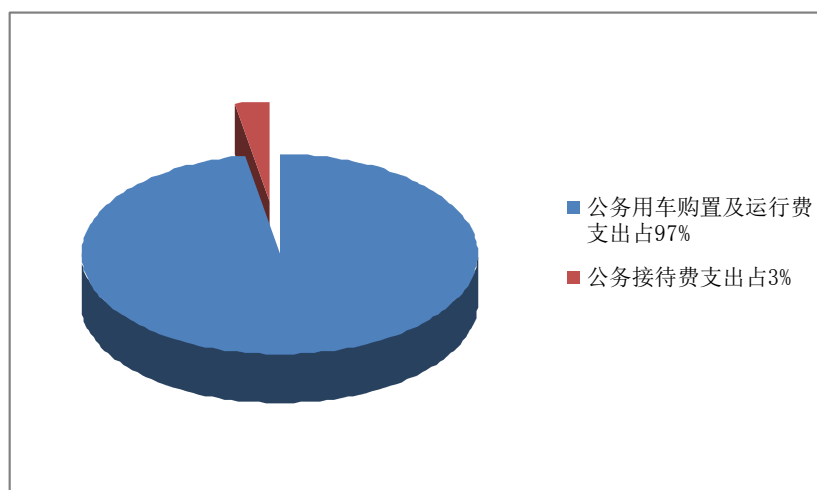
吉林省煤田地质局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 102.80 万元，支出决算为 88.28 万元，完成预算的

86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 85.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算的 15%。2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.30 万元，降低 0.34%。其中：公务用车购置及运行费支出与上年相同；公务接待费支出减少 0.30 万元，增长降低 11%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 85.80 万元，占 97%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，占 3%。具体情况如下：



1. 公务用车购置及运行费支出 85.80 万元。其中公务用车运行支出为 85.80 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

2. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于部署所属单位相关工作、业务交流及项目会议相关费用。全年国内公务接待 76 批次，511 人次，比上年批次相同，减少 12 人次。

2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。

八、关于吉林省煤田地质局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

吉林省煤田地质局 2016 年无政府性基金收支

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

吉林省煤田地质局 2016 年无机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2016 年吉林省煤田地质局政府采购支出总额 731.63 万元，其中：政府采购货物支出 270.14 万元、政府采购工程支出 461.49 万元。授予中小企业合同金额 731.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质局共有车辆 72 辆，其中，一般公务用车 26 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 44 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**经营收入**：指纳入吉林省煤田地质局部门预算的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。

六、**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。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十、**经营支出**：指纳入吉林省煤田地质局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到

下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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员的医疗经费。

十七、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）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

十八、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）

地质勘查基金（周转金）支出（项）：反映根据《财政部、国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。