

2019 年度

吉林省煤田地质局部门决算

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

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、地质勘察处、装备管理处、党委办公室。

纳入吉林省煤田地质局 2019 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. 吉林省煤田地质局一一二勘探队
3. 吉林省煤田地质局十二勘探队
4. 吉林省煤田地质勘察设计研究院
5. 吉林省煤田地质局一〇二勘探队
6. 吉林省煤田地质局二〇三勘探队
7. 东煤吉林建筑基础工程公司
8. 吉林省煤田地质局物测队
9. 长春东煤房屋建设开发公司
10. 公主岭钻探机械厂
11. 吉林省煤炭地质调查总院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	27440.76	一、社会保障和就业支出	14	16.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	1363.59
三、上级补助收入	3		三、资源勘探信息等支出	16	26920.10
四、事业收入	4		四、自然资源海洋气象等支出	17	66.77
五、经营收入	5	899.98	五、住房保障支出	18	978.89
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	722.47		20	
	8			21	
本年收入合计	9	29063.21	本年支出合计	22	29346.09
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	4893.15
年初结转和结余	11	6087.24	年末结转和结余	24	911.21
	12			25	
总计	13	35150.45	总计	26	35150.45

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：吉林省煤田地质局（汇总）

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	7
合计		29063.21	27440.76			899.98		722.47
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74					
20808	抚恤	16.74	16.74					
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74					
210	卫生健康支出	1360.30	1360.30					
21011	行政事业单位医疗	1360.30	1360.30					
2101102	事业单位医疗	1360.30	1360.30					
215	资源勘探信息等支出	26712.46	25090.01			899.98		722.47
21501	资源勘探开发	26712.46	25090.01			899.98		722.47
2150199	其他资源勘探业支出	26712.46	25090.01			899.98		722.47
221	住房保障支出	973.71	973.71					
22102	住房改革支出	973.71	973.71					
2210201	住房公积金	973.71	973.71					

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		29346.09	25215.62	23645.43	1570.19	3083.54		1046.93	
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	16.74					
20808	抚恤	16.74	16.74	16.74					
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	16.74					
210	卫生健康支出	1363.59	1036.64	1036.64		326.95			
21011	行政事业单位医疗	1363.59	1036.64	1036.64		326.95			
2101102	事业单位医疗	1363.59	1036.64	1036.64		326.95			
215	资源勘探信息等支出	26920.10	23183.35	21613.16	1570.19	2689.82		1046.93	
21501	资源勘探开发	26920.10	23183.35	21613.16	1570.19	2689.82		1046.93	
2150199	其他资源勘探业支出	26920.10	23183.35	21613.16	1570.19	2689.82		1046.93	
220	自然资源海洋气象等支出	66.77				66.77			
22001	自然资源事务	66.77				66.77			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	66.77				66.77			
221	住房保障支出	978.89	978.89	978.89					
22102	住房改革支出	978.89	978.89	978.89					
2210201	住房公积金	978.89	978.89	978.89					

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：吉林省煤田地质局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27440.76	一、社会保障和就业支出	15	16.74	16.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	1363.59	1363.59	
	3		三、资源勘探信息等支出	17	25706.83	25706.83	
	4		四、自然资源海洋气象等支出	18	978.89	978.89	
	5		五、住房保障支出	19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	27440.76	本年支出合计	23	28066.05	28066.05	
年初财政拨款结转和结余	10	792.18	年末财政拨款结转和结余	24	166.9	166.9	
一、一般公共预算财政拨款	11	792.18		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	28232.94	总计	28	28232.94	28232.94	

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

公开05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
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		28,066.05	25,049.28	23,645.43	1,403.85	3,016.77
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	16.74		
20808	抚恤	16.74	16.74	16.74		
2080801	死亡抚恤	16.74	16.74	16.74		
210	卫生健康支出	1363.59	1036.64	1036.64		326.95
21011	行政事业单位医疗	1363.59	1036.64	1036.64		326.95
2101102	事业单位医疗	1363.59	1036.64	1036.64		326.95
215	资源勘探信息等支出	25706.83	23017.01	21613.16	1,403.85	2689.82
21501	资源勘探开发	25706.83	23017.01	21613.16	1,403.85	2689.82
2150199	其他资源勘探业支出	25706.83	23017.01	21613.16	1,403.85	2689.82
221	住房保障支出	978.89	978.89	978.89		
22102	住房改革支出	978.89	978.89	978.89		
2210201	住房公积金	978.89	978.89	978.89		

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：吉林省煤田地质局（汇总）

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
85.43		78.00		78.00	7.43	79.01		78.00		78.00	1.01

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

公开08表
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

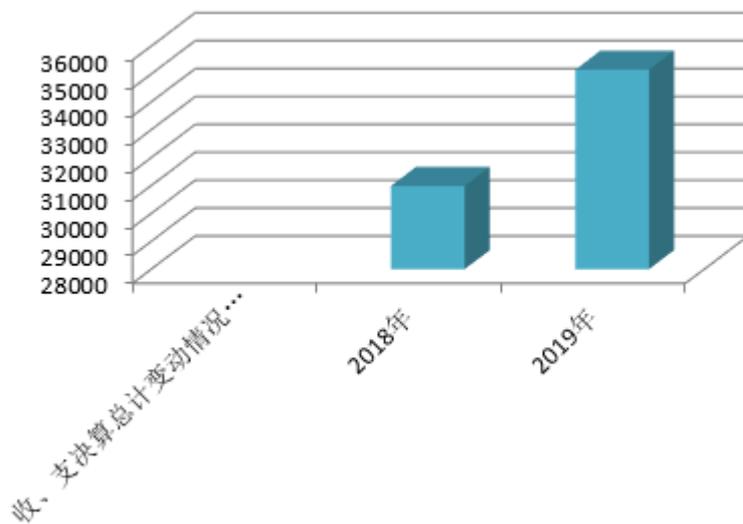
填报单位(盖章)吉林省煤田地质局

项目名称		地质勘查事业服务与管理			
预算部门及编码		吉林省煤田地质局440	基层预算单位及编码	吉林省煤田地质局(本级) 440001	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60			
		其中: 财政拨款60		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1. 对局机关全体及所属各单位相关部门进行专业知识培训活动。提高培训效率、覆盖率。 目标2. 推动地勘单位经济发展, 加强能力建设。 目标3. 为拓宽煤田地质行业相关省份项目合作和和实施, 加强地质勘查项目现场指导, 提高项目实施的可行性。 目标4. 对全局各单位从事地质勘查情况的监督管理, 各单位施工现场和所属单位调查、指导和市场调研工作。 目标5. 对局属各个施工现场的定期和不定期的安全生产监督检查, 季节性隐患排查和突发事件的检查。 目标6. 组织所属				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	基层单位业务培训班次	≥7次	7次
			培训人数	≥380人	387人次
			收集地质资料	≥8项	9项
			野外实地考察	≥5次	6次
			省内外调研次数	≥6次	12次
			安全生产大检查	≥2次	14次
		质量指标	培训参与度	≥90%	95%
			所属单位调研覆盖率	≥90%	100%
			培训合格率	≥85%	95%
			安全生产无事故率	≥90%	100%
		时效指标	地质项目报告评优率	≥60%	80%
			调研完成时限	2019年11月底前完成	2019年12月底完成
			培训完成时限	2019年11月底前完成	2019年11月底完成
			安全检查完成时限	2019年11月底前完成	2019年12月底完成
	成本指标	地质项目评审完成时限	2019年11月底前完成	2019年12月底完成	
		省内、外调研费	25万元	25万元	
		地质项目资料及评审费、实地考察费	10万元	10万元	
		安全生产检查及消防检查费	10万元	10万元	
	效果指标	社会效益指标	人均培训成本	≤400元	388元/人
煤田地质行业的社会影响力			有所提升	有所提升	
满意度指标		本局人才队伍工作能力	有所提升	有所提升	
		所属单位被调研满意度	≥85%	95%	
		培训学员满意度	≥85%	95%	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

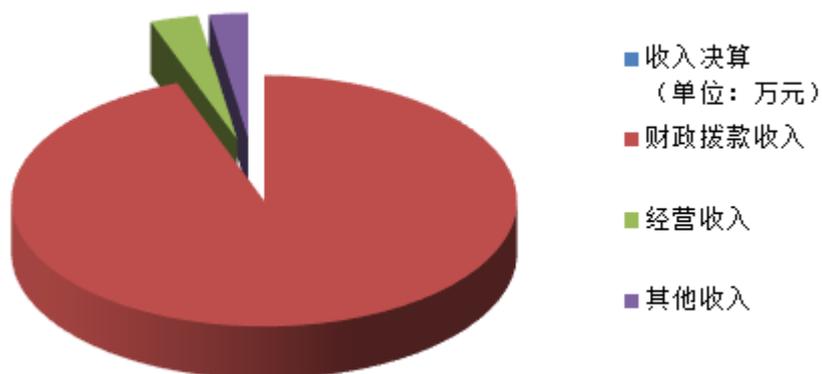
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 35150.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4167.78 万元，增长 13.5%。主要原因：因新旧会计制度对接增加年初结转结余数额较大。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 29063.21 万元，其中：财政拨款收入 27440.76 万元，占 94.4%；经营收入 899.98 万元，占 3.1%；其他收入 722.47 万元，占 2.5%。



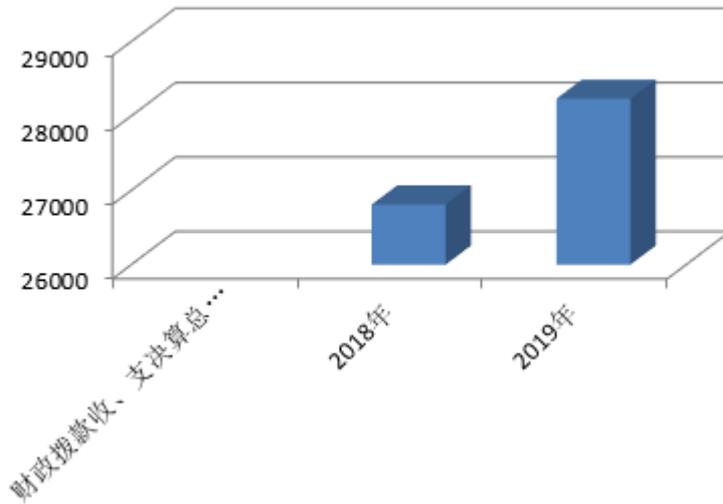
三、支出决算情况说明

本年支出合计 29346.09 万元,其中:基本支出 25215.62 万元,占 85.9%;项目支出 3083.54 万元,占 10.5%;经营支出 1046.93 万元,占 3.6%。基本支出中,人员经费 23645.43 万元,占 93.8%;公用经费 1570.19 万元,占 6.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

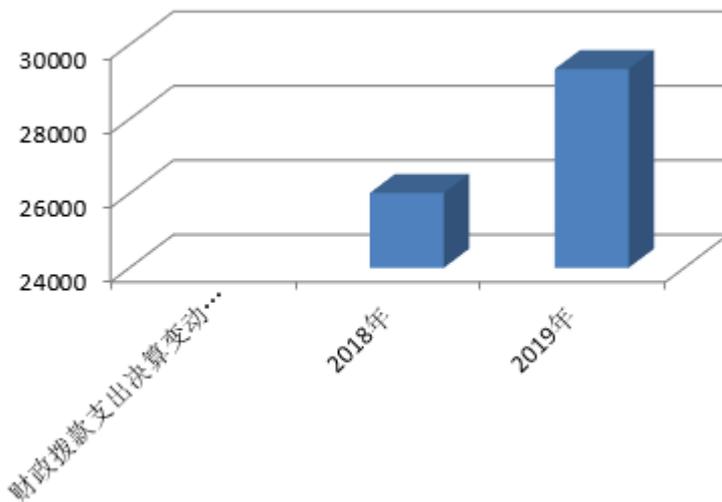
2019 年度财政拨款收、支总计各 28232.94 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1423.91 万元,增长 5.3%。主要原因:新增离退休人员增资部分及正常晋级薪级工资。



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

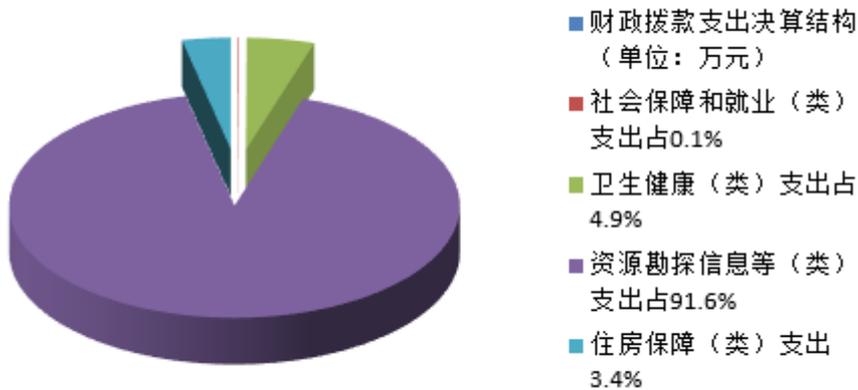
2019 年度财政拨款支出 28066.05 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2052.83 万元，增长 7.9%。主要原因：本年财政拨款比上年增加离退休人员增资部分；本年支出中包含上年结转资金的支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 28066.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.74 万元，占 0.1%；卫

生健康（类）支出 1363.59 万元，占 4.9%；资源勘探信息等（类）支出 25706.83 万元，占 91.6%；住房保障（类）支出 978.89 万元，占 3.4%。



(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 26381.09 万元，支出决算为 28066.05 万元，完成年初预算的 106.4%。其中：

1. 社会保障和就业（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 16.74 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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1360.3 万元，支出决算为 1363.59 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年基本医疗保险结转到本年继续使用。

3. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算 24047.08 万元，支出决算为 25706.83 万元，完成年初预算的 106.9%。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”等专项财政拨款支出预算。

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 973.71 万元，支出决算为 978.89 万元，完成年初预算的 100.5 %。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转到本年继续使用。

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 25049.28 万元，其中：人员经费 23645.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 1403.85 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、其他商品和服务支出。

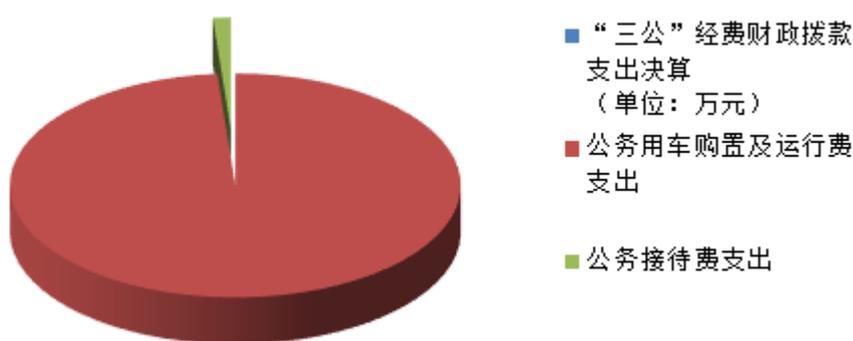
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 85.43 万元，支出决算为 79.01 万元，完成预算的 92.5%。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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 78 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，占 1.3%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决算与 2018 年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算 78 万元，支出决算为 78 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置预算 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费预算 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。主要是用于机要文件交换、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。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 7.43 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 13.6%，主要是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。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 1.01 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。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 207 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

本部门无政府性基金预算

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 年度我部门组织对地质勘查综合管理项目进行了绩效自评，共涉及资金 60 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 2.5%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

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 60 万元，执行数 60 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：

根据项目支出绩效目标申报表，设定一级指标 2 项，二级指标 6 项，三级指标 23 项，依据历史标准和计划标准对三级指标设定了相应的指标值。

数量指标：完全达到年初预定指标值，得分 90 分。

质量指标：完成各项指标率，得分 95 分。

时效指标：在预算年度内完成，得分 95 分。

成本指标：按财政预算项目管理控制成本，得分 95 分。

社会效益指标：提升本局人才队伍工作能力，得分 85 分。

满意度指标：培训人员满意度，得分 90 分。

综合以上得分：90 分。

偏差原因分析及改进措施：时效指标总控制量完成，但有未按指标值完成的项目。由于 2019 年上半年我单位被例为省委第六轮巡视的范围，需要配合巡视组的检查工作，所以个别项目实施进展得较慢，未按照指标值顺利完成，而是在年底前全部完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 1879.2 万元，其中：政府采购货物支出 1879.2 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 1760.87 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 100.39 万元，占政府采购支出总额的 5.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质局共有车辆 69 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是勘探工程用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 36 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、**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。如所属单位的商业地质项目收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、**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。

五、**及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等**。

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。