

2020 年度

吉林省煤田地质局部门决算

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

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 2020 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 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

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	27,977.64	一、社会保障和就业支出	14	12,310.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	1,300.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、资源勘探工业信息等支出	16	16,236.69
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	935.09
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6	1,413.30		19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1,682.46		21	
	9			22	
本年收入合计	10	31,073.39	本年支出合计	23	30,782.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1,662.46
年初结转和结余	12	907.68	年末结转和结余	25	-464.20
总计	13	31,981.08	总计	26	31,981.08

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		31,073.39	27,977.64			1,413.30		1,682.46
208	社会保障和就业支出	12,310.67	12,310.67					
20805	行政事业单位养老支出	12,295.04	12,295.04					
2080502	事业单位离退休	12,295.04	12,295.04					
20808	抚恤	15.63	15.63					
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	1,297.85	1,297.85					
21011	行政事业单位医疗	1,297.85	1,297.85					
2101102	事业单位医疗	1,297.85	1,297.85					
215	资源勘探工业信息等支出	16,522.93	13,427.18			1,413.30		1,682.46
21501	资源勘探开发	16,522.93	13,427.18			1,413.30		1,682.46
2150199	其他资源勘探业支出	16,522.93	13,427.18			1,413.30		1,682.46
221	住房保障支出	941.94	941.94					
22102	住房改革支出	941.94	941.94					
2210201	住房公积金	941.94	941.94					

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		30782.81	25785.77	23893.32	1892.45	2510.61		2486.42	
208	社会保障和就业支出	12310.67	12310.67	12310.67					
20805	行政事业单位养老支出	12295.04	12295.04	12295.04					
2080502	事业单位离退休	12295.04	12295.04	12295.04					
20808	抚恤	15.63	15.63	15.63					
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	1300.36	974.36	974.36		326.00			
21011	行政事业单位医疗	1300.36	974.36	974.36		326.00			
2101102	事业单位医疗	1300.36	974.36	974.36		326.00			
215	资源勘探工业信息等支出	16236.69	11565.65	9673.20	1892.45	2184.61		2486.42	
21501	资源勘探开发	16236.69	11565.65	9673.20	1892.45	2184.61		2486.42	
2150199	其他资源勘探业支出	16236.69	11565.65	9673.20	1892.45	2184.61		2486.42	
221	住房保障支出	935.09	935.09	935.09					
22102	住房改革支出	935.09	935.09	935.09					
2210201	住房公积金	935.09	935.09	935.09					

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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	27977.64	一、社会保障和就业支出	15	12310.67	12310.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	1300.36	1300.36		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、资源勘探工业信息等支出	17	13569.29	13569.29		
	4		四、住房保障支出	18	935.09	935.09		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	27977.64	本年支出合计	23	28115.41	28115.41		
年初财政拨款结转和结余	10	163.37	年末财政拨款结转和结余	24	25.59	25.59		
一般公共预算财政拨款	11	163.37		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	28141.01	总计	28	28141.01	28141.01		

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

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			
合计		1	2			3
合计		28,115.41	25,604.80	23,893.32	1,711.48	2,510.61
208	社会保障和就业支出	12,310.67	12,310.67	12,310.67		
20805	行政事业单位养老支出	12,295.04	12,295.04	12,295.04		
2080502	事业单位离退休	12,295.04	12,295.04	12,295.04		
20808	抚恤	15.63	15.63	15.63		
2080801	死亡抚恤	15.63	15.63	15.63		
210	卫生健康支出	1,300.36	974.36	974.36		326.00
21011	行政事业单位医疗	1,300.36	974.36	974.36		326.00
2101102	事业单位医疗	1,300.36	974.36	974.36		326.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,569.29	11,384.68	9,673.20	1,711.48	2,184.61
21501	资源勘探开发	13,569.29	11,384.68	9,673.20	1,711.48	2,184.61
2150199	其他资源勘探业支出	13,569.29	11,384.68	9,673.20	1,711.48	2,184.61
221	住房保障支出	935.09	935.09	935.09		
22102	住房改革支出	935.09	935.09	935.09		
2210201	住房公积金	935.09	935.09	935.09		

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：吉林省煤田地质局（汇总）

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	11582.65	302	商品和服务支出	1711.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5768.89	30201	办公费	260.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400.03	30202	印刷费	19.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	346.42	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2486.80	30205	水费	16.43	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	70.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	586.86	30208	取暖费	171.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	320.75	30209	物业管理费	17.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.75	30211	差旅费	171.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	935.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	137.15	30213	维修（护）费	313.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	533.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12310.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160.62	30216	培训费	50.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12070.76	30217	公务接待费	1.13	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	79.29	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		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	157.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	256.01	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	78.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.03			
	人员经费合计	23893.32				公用经费合计		1711.48

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

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
82.50		78.00		78.00	4.50	79.13		78.00		78.00	1.13

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：吉林省煤田地质局（汇总）

公开08表
单位：万元

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：吉林省煤田地质局（汇总）

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		地质勘查综合管理						
主管部门		吉林省煤田地质局		实施单位	吉林省煤田地质局			
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:	84.00	54.00	54.00	10	100%	10	
	其中:财政拨款	84.00	54.00	54.00	—	100%	—	
	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				
	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			全部完成局本级各项指标,培训费、调研费、安全检查、地质经费等,因疫情原因有些项目完成滞后,但年底全面有力推动地勘经济。				
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	慰问人数	≥300人	300人次	5	5	
			基层单位业务培训班次	≥5次	3次	5	2	疫情影响培训次数减少
			省内外调研次数	≥5次	5次	5	5	
			安全生产大检查	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	综合业务管理工作完成率	95%	95%	10	10	
			培训合格率	≥85%	85%	10	10	
			安全生产无事故率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	信访慰问完成时限	2020年11月底前完成	2020年11月底完成	10	10	
			培训完成时限	2020年11月底前完成	2020年12月底完成	5	2	疫情影响完成不及时
		效益指标	社会效益指标	煤田地质行业的社会影响力	有所提升	有所提升	10	9
	项目支出控制范围			节约财政资金,提高资金使用效益	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调研满意度	≥85%	95%	5	5	
培训学员满意度			≥85%	95%	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		地质勘查综合保障						
主管部门		吉林省煤田地质局		实施单位	吉林省煤田地质局			
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:	5060.44	5060.44	2632.89	10	52.02%	9	
	其中:财政拨款	1868.5	1868.5	1864.65	—	99.80%	—	
	上年结转资金	130.00	130.00	127.31	—	97.95%	—	
	其他资金	3061.94	3061.94	640.93	—	20.90%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成所承担的能源矿产(煤炭、油页岩、煤层气、页岩气、地热、干热岩、铀矿等)地球物理勘查、矿产地质勘查、评价研究及地质数据采集,提高全省能源矿产基础性程度,完成全省能源矿产中长期战略规划,清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制;运用找矿新理论、新技术、新方法,促进绿色勘查,为全省提供矿产资源保障。			基本完成所承担的能源矿产的物理勘查、矿产气质勘查以及勘探设备的购置,除年初自有资金购置外,全部完成,政府采购结余资金已上缴。				
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	弥补长外离退休人员医疗保险统筹基金人数	1869	1869	10	10	
			综合业务管理工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥95%	95%	20	20	
			综合业务保障率	≥95%	95%	20	15	因为疫情原因地质勘查项目减少,相关所需设备未采购。
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	煤田地质行业的社会影响力	有所提升		10	5	因为疫情原因地质勘查项目减少,相关所需设备未采购。
			设备使用率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

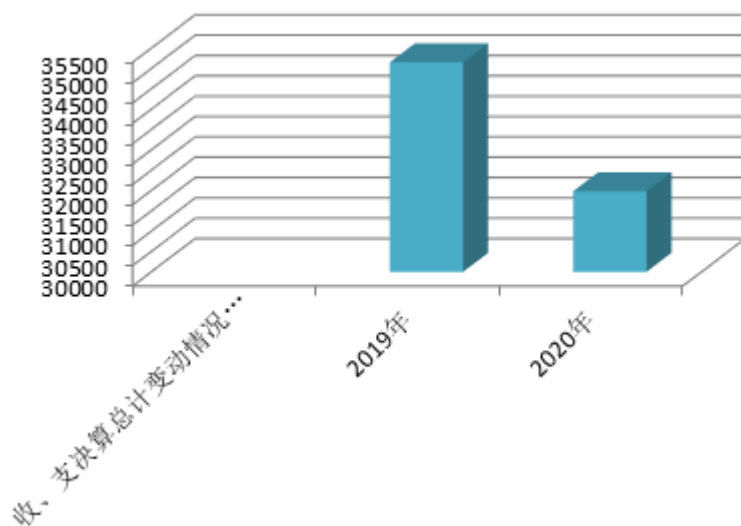
2020年度

项目名称		能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新							
主管部门		吉林省煤田地质局		实施单位	吉林省煤田地质局				
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:		464.65	464.65	464.65	10	100%	10
		其中:财政拨款		446.00	446.00	446.00	—	100%	—
		上年结转资金		18.65	18.65	18.65	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成所承担的能源矿产(煤炭、油页岩、煤层气、页岩气、地热、干热岩、铀矿等)地球物理勘查、矿产地质勘查、评价研究及地质数据采集,提高全省能源矿产基础性程度,完成全省能源矿产中长期战略规划,清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制;运用找矿新理论、新技术、新方法,促进绿色勘查,为全省提供矿产资源保障。				基本完成所承担的能源矿产勘查及地质勘察,评价研究及地质数据采集,完成全省能源矿产中长期战略规划。				
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	提交工作靶区数量	≥2个	5个	10	10		
			科技报告数量	≥2个	2个	10	10		
			提供矿产和数量	≥1个	5个	10	10		
			地质报告数量	≥5个	5个	10	10		
			地质调查面积	≥5	5	10	10		
		质量指标	资源勘查成果形成率	≥95%	95%	20	20		
		时效指标	项目完成率	≥95%	95%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

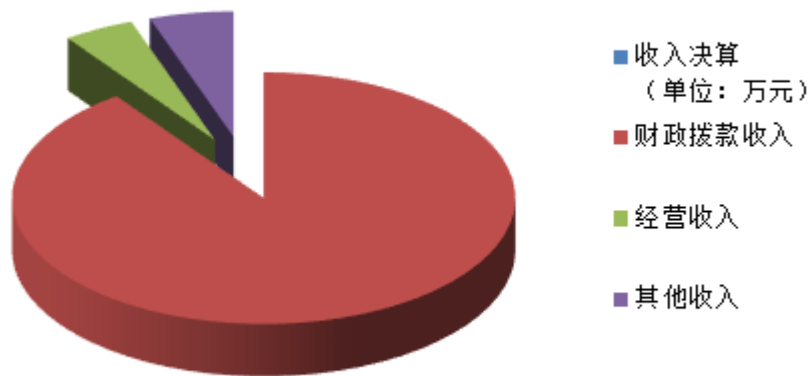
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 31981.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3169.37 万元，降低 9.0%。主要原因：2020 年经营收入与其他收入比 2019 年增加。



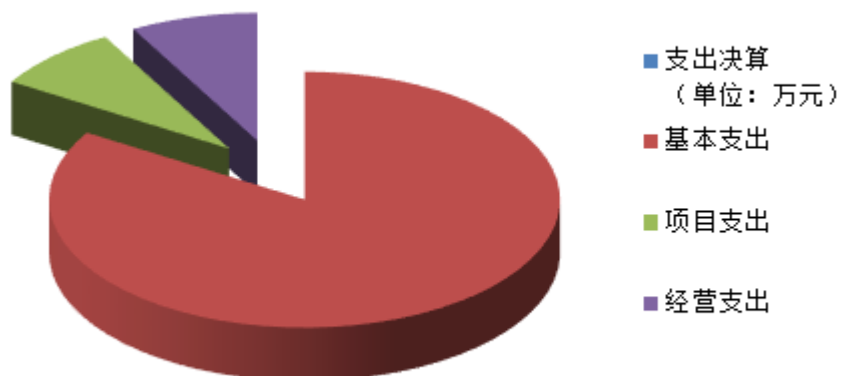
二、收入决算情况说明

本年收入合计 31073.39 万元，其中：财政拨款收入 27977.64 万元，占 90.0%；经营收入 1413.30 万元，占 4.6%；其他收入 1682.46 万元，占 5.4%。



三、支出决算情况说明

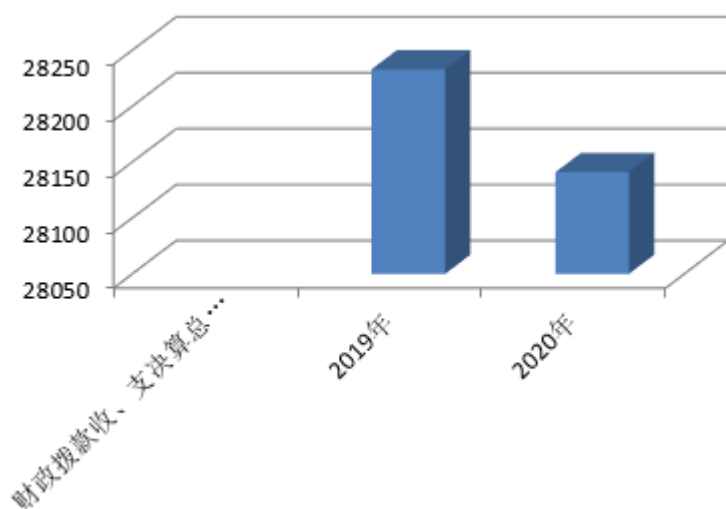
本年支出合计 30782.81 万元,其中:基本支出 25785.77 万元,占 83.8%;项目支出 2510.61 万元,占 8.2%;经营支出 2486.42 万元,占 8.0%。基本支出中,人员经费 23893.32 万元,占 92.7%;公用经费 1892.45 万元,占 7.3%。



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 28141.01 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 91.93 万元,降低 0.3%。

主要原因:2020 年上年结转项目比 2019 年减少。



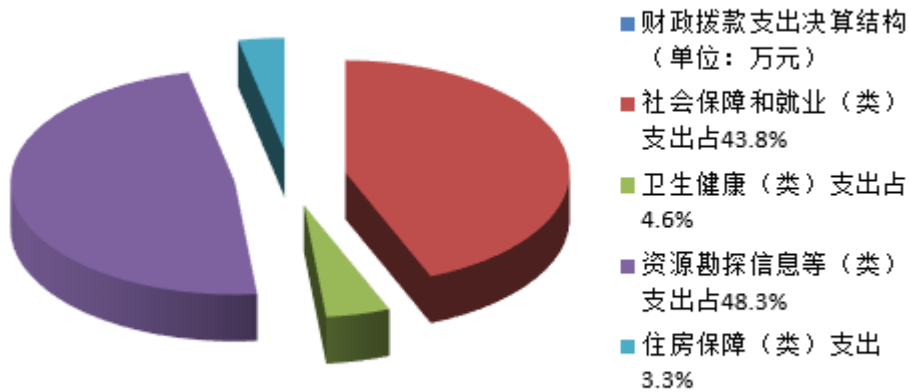
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 28115.41 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 49.36 万元，增长 0.2%。主要原因：2020 年人员经费预算比 2019 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 28115.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12310.67 万元，占 43.8%；卫生健康（类）支出 1300.36 万元，占 4.6%；资源勘探信息等（类）支出 13569.29 万元，占 48.3%；住房保障（类）支出 935.09 万元，占 3.3%。



(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 26951.7 万元，支出决算为 28115.41 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11788.64 万元，支出决算为 12295.04 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加“退休人员基本养老金”项目财政拨款支出预算。

2. 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 15.63 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。

3. 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 1297.85 万元，支出决算为 1300.36

万元，完成年初预算的 100.2%。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 12923.27 万元，支出决算为 13569.29 万元，完成年初预算的 104.9%。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 941.94 万元，支出决算为 935.09 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是有部分资金结转到下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 25604.80 万元，其中：人员经费 23893.32 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。

公用经费 1711.48 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

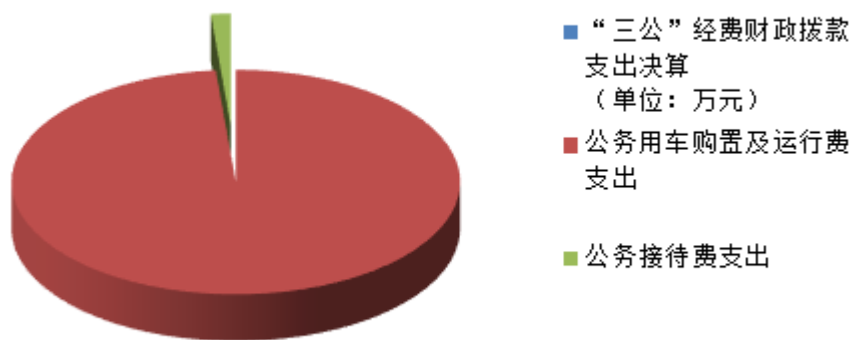
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.5万元，支出决算为79.13万元，完成预算的95.9%。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

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；公务用车购置及运行费支出决算为78万元，占98.6%；公务接待费支出决算为1.13万元，占1.4%。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2019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 2020 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。公务用车购置 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 25.1%，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 1.13 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 22 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算。

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年度我部门组织对三个一级项目，“地质勘查综合管理”项目、“地质勘查综合保障”项目、“能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新”项目进行了绩效自评，共涉及资金 5579.09 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 235.6%。未组织项目进行重点评价。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）“地质勘查综合管理”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 90 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：全部完成局本级各项指标，培训费、调研费、安全检查、地质经费等，因疫情原因有些项目完成滞后，但年底全面完有力推动地勘经济。

偏差原因分析及改进措施：疫情原因完成不及时。今后及时完成各项任务，提前预判，提前做好支出。

（2）“地质勘查综合保障”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 90 分。项目全年预算数 5060.44 万元，执行数 2632.89 万元，执行率为 55.02%。

该项目绩效目标完成情况如下：基本完成所承担的能源矿产的物理勘查、矿产气质勘查以及勘探设备的购置，除年初其他资金购置外，全部完成，政府采购结余资金已上缴。

偏差原因分析及改进措施：财政资金购置设备已按时完成。其他资金购置设备未全部完成，因为疫情原因地质勘查项目减少，相关所需设备未采购。

(3) “能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新”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 464.65 万元，执行数 464.65 万元，执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下：基本完成所承担的能源矿产勘查及地质勘察，评价研究及地质数据采集，完成全省能源矿产中长期战略规划。

2.我部门未发生重点项目评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1958.40 万元，其中：政府采购货物支出 1831.09 万元、政府采购工程支出 127.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1958.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 571.84 万元，占政府采购支出总额的 29.2 %。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质局共有车辆 63 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 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 9 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 44 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。如地勘单位的商业地质收入。

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、**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。

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、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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、资源勘探工业信息等（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。

十五、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。