

2021 年度

吉林省有色金属地质勘查局六〇三队
部门决算

2022 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 2021 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

第三部分 2021 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

吉林省有色金属地质勘查局六〇三队始建于1958年，主要职责为国家建设提供地矿勘查服务；矿产地质调查与勘查；区域地质调查；水文地质工作地质勘查；地球物理与地球化学勘查；遥感地质勘查；地质测绘与工程测量；地质勘探；探矿工程施工、建筑基桩工程施工；地质资料收集分析；地质技术研究推广。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省有色金属地质勘查局六〇三队内设13个机构，分别为综合办公室、人事科、财务科、国有资产管理科、地质科、物业科、纪检监察科、离退办、工会、女工委、安全科、组织部、宣传部。。

均纳入吉林省有色金属地质勘查局六〇三队2021年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 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：吉林省有色金属地质勘查局六〇三队 | | | | 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 | 2791.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 2161.05 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 261.04 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 308.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 38.8 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 4077.71 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 143.8 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 146.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5213.92 | 本年支出合计 | 57 | 4715.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | 596 |
| 年初结转和结余 | 29 | 290.65 | 年末结转和结余 | 59 | 193.09 |
| 总计 | 30 | 5504.57 | 总计 | 60 | 5504.57 |

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：吉林省有色金属地质勘查局六0三队

| 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 | | 5213.92 | 2791.83 | | | 2161.05 | | 261.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.99 | 334.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.99 | 334.99 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 334.99 | 334.99 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.8 | 38.8 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.8 | 38.8 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.8 | 38.8 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4515.34 | 2297.26 | | | 2161.05 | | 57.04 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 4515.34 | 2297.26 | | | 2161.05 | | 57.04 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 4515.34 | 2297.26 | | | 2161.05 | | 57.04 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 204 | | | | | | 204 |
| 22001 | 自然资源事务 | 204 | | | | | | 204 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 204 | | | | | | 204 |
| 221 | 住房保障支出 | 120.78 | 120.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.78 | 120.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.78 | 120.78 | | | | | |

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：吉林省有色金属地质勘查局六0三队

单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4715.48 | 2107.78 | 985.62 | | 1622.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.81 | 308.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.81 | 308.81 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308.81 | 308.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.8 | 38.8 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.8 | 38.8 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.8 | 38.8 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4077.71 | 1613.81 | 841.82 | | 1622.08 | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 4077.71 | 1613.81 | 841.82 | | 1622.08 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 4077.71 | 1613.81 | 841.82 | | 1622.08 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 143.8 | | 143.8 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 143.8 | | 143.8 | | | |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 143.8 | | 143.8 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 146.36 | 146.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.36 | 146.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.36 | 146.36 | | | | |

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

| 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 | 2791.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 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 | 308.81 | 308.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.8 | 38.8 | | |
| | 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 | 2455.63 | 2455.63 | | |
| | 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 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 146.36 | 146.36 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2791.83 | 本年支出合计 | 59 | 2949.6 | 2949.6 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 290.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 132.88 | 132.88 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2791.83 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3082.48 | 总计 | 64 | 3082.48 | 3082.48 | | |

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：吉林省有色金属地质勘查局六〇三队

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2,949.60 | 2,107.78 | 1,811.69 | 296.09 | 841.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.81 | 308.81 | 308.81 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.81 | 308.81 | 308.81 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308.81 | 308.81 | 308.81 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | | | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2455.63 | 1613.81 | 1317.72 | 296.09 | 841.82 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.36 | 146.36 | 146.36 | | |

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明细表

公开06表

部门：吉林省有色金属地质勘查局六〇三队

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 | 1466.5 | 302 | 商品和服务支出 | 277.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 502.48 | 30201 | 办公费 | 15.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.9 | 30202 | 印刷费 | 1.83 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 5 | 310 | 资本性支出 | 18.54 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 357.37 | 30205 | 水费 | 2.55 | 31002 | 办公设备购置 | 18.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.92 | 30206 | 电费 | 3.14 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.65 | 30208 | 取暖费 | 35.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 25.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32 | 30211 | 差旅费 | 23.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 20.21 | 30213 | 维修（护）费 | 10.11 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.14 | 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 | 345.19 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.3 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 298.02 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 6 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 31.49 | 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 | 19.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 82.84 | 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 | 2.97 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.47 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.68 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.79 | | | |
| | 人员经费合计 | 1811.69 | | 公用经费合计 | | | | 296.09 |

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：吉林省有色金属地质勘查局六〇三队

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 |
| 3.97 | | 3.97 | | 2.97 | 1 | 2.97 | | | | 2.97 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：吉林省有色金属地质勘查局六〇三队

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 | |
| 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

部门：吉林省有色金属地质勘查局六〇三队

公开09表
单位：万元

| 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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 5504.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 845.87 万元，增长 18.2%。主要原因：经营收入与上年比增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5213.92 万元，其中：财政拨款收入 2791.83 万元，占 53.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 2161.05 万元，占 41.4%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 261.04 万元，占 5.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4715.48 万元，其中：基本支出 2107.78 万元，占 44.7%；项目支出 985.62 万元，占 20.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 1622.08 万元，占 34.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1811.69 万元，占 85.9%；公用经费 296.09 万元，占 14.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3082.48 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.05 万元，降低 3.6%。主要原因：人员经费与上年比减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2949.6 万元，占本年支出合计的 62.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.2 万元，增长 1.5%。主要原因：项目支出与 2020 年比有所增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2949.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 308.81 万元，占 10.5%；卫生健康支出 38.8 万元，占 1.3%；资源勘探工业信息等支出 2455.63 万元，占 83.3%；住房保障支出 146.36 万元，占 4.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2937.94 万元，支出决算为 2949.6 万元，完成年初预算的 95.7%。其中：

1. 事业单位离退休年初预算为 325.16 万元，支出决算为 308.81 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员自然减员等原因变动所致。

2. 事业单位医疗年初预算为 67.94 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 57.1%，决算数小于预算数的主要原因是上年事业单位医疗有结转结余资金所致。

3. 其他资源勘探业支出年初预算为 2424.06 万元，支出决算为 2455.63 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是上年人员经费有结转结余资金所致。

4. 住房公积金年初预算为 120.78 万元，支出决算为 146.36 万元，

完成年初预算的 121.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数有所提高所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2107.78 万元，其中：人员经费 1811.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 296.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因本年未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 2.97 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100.0%，主要原因是我队控制并压减公务用车经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是用于公务用车维修费、燃料费、过路费及保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是本年未发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。0。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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年度吉林省有色金属地质勘查局六 0 三队无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度吉林省有色金属地质勘查局六 0 三队无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算解除劳动关系人员救助补助、地质勘查设备购置补助项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1371.75 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：2021 年度部门预算 8 个二级项目绩效自评全覆盖。

（1）地质勘查设备购置补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 51.75 万元，全年预算数 51.75 万元，执行数 51.45 万元，执行率为 99.4%。该项目绩效目标实际完成情况如下：我队按照年初计划及预算安排在规定时间内完成年度地质勘查设备购置任务，共采购 13 台（套）地质勘查设备。

（2）地质勘查自筹资金车辆购置补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 18 万元，全年预算数 18 万元，执行数 17.98 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：按年初预算安排在规定时间内通过政府采购程序购置了生产用车 1 辆。

（3）吉林省敦化市松江河金矿成矿规律研究及找矿预测项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按地质勘查任务书要求，我队完成了本年度该项目的地质勘查工作。

(4) 吉林省龙井市天宝山矿区东风铜铅锌矿成矿规律研究及找矿预测项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按地质勘查任务书要求，我队完成了本年度该项目的地质勘查工作。

(5) 解除劳动关系人员救助补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 221 万元，全年预算数 221 万元，执行数 221 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按省里维稳要求，对原解除劳动关系人员 71 人，按月按时发放完救助金。

(6) 解除劳动关系人员救助新增补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 407 万元，全年预算数 407 万元，执行数 407 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按省里维稳要求，对新纳入救助范围人员 41 人，按时发放完新增的救助补助。

(7) 延吉管理区房屋维修及供热管线改造等工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 74 万元，全年预算数 74 万元，执行数 73.99 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按年初预算设定，完成了对延吉管理区供热管线等改造和房屋的维修工作，降低了工作中存在安全隐患，改善了职工办公环境。

(8) 事业单位经营支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目年初预算数 500 万元，全年预算数 500 万元，执行数 1952.82 万元，执行率为 390.6%。该项目绩效目标完成情况如下：经

营项目存在不确定性较大，项目多在当年签订，因此与预算存在较大的偏差，我单位应尽量多的承接经营项目，为我局找矿事业做贡献。

2. 我单位重点评价项目绩效评价结果如下：

我单位无重点评价项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 17.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省有色金属地质勘查局六 0 三队共有车辆 11 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 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专

用设备 1 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。

三、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、租金收入、从省财政以外的非同级单位取得的经费等。

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公益金、奖金、地勘发展基金。

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、收支分类科目

1. 其他资源勘探业支出：反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探信息等方面的支出。

2. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 事业单位医疗：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医疗经费。

4. 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。

5. 住房公积金：反映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。