

2021 年度

吉林省有色金属地质勘查局（本级）

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

我部门吉林省有色金属地质勘查局为省直事业单位，主要职责为地质找矿勘查与开发提供管理保障，矿产地质普查勘探业务管理，区域地质调查业务管理，遥感地质勘查，水文地质业务管理，工程地质业务管理，探矿工程业务管理，地球物理与化学业务管理，地质测绘业务管理，地质科学基础理论研究管理，地质勘查报告审查与评审及所属地质勘查队伍管理。

## 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内设 17 个机构，分别为办公室、机关党委、人事处、财务处、国有资产管理处、审计处、地质勘查处、工程安全处、发展规划处、矿业管理处、政策法规处、信访处、纪检监察处、工会、老干部处、组织部、宣传部。

## 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						公开01表
部门：吉林省有色金属地质勘查局（本级）						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	2,029.74	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		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	177.34	八、社会保障和就业支出	38	495.08	
	9		九、卫生健康支出	39	99.91	
	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	3,119.25	
	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		
	19		十九、住房保障支出	49	73.65	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	2,207.08	<b>本年支出合计</b>	57	3,787.88	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	177.34	
年初结转和结余	29	1,865.91	年末结转和结余	59	107.76	
<b>总计</b>	30	4,072.99	<b>总计</b>	60	4,072.99	

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

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		<b>2,207.08</b>	<b>2,029.74</b>					<b>177.34</b>
208	社会保障和就业支出	496.86	496.86					0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.86	496.86					0.00
2080502	事业单位离退休	496.86	496.86					0.00
210	卫生健康支出	99.91	99.91					0.00
21011	行政事业单位医疗	99.91	99.91					0.00
2101102	事业单位医疗	99.91	99.91					0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,536.66	1,359.32					177.34
21501	资源勘探开发	1,536.66	1,359.32					177.34
2150199	其他资源勘探业支出	1,536.66	1,359.32					177.34
221	住房保障支出	73.65	73.65					0.00
22102	住房改革支出	73.65	73.65					0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65					0.00

## 三、支出决算表

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		<b>3,787.88</b>	<b>2,249.02</b>	<b>1,538.87</b>			
208	社会保障和就业支出	495.08	495.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	495.08	495.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	495.08	495.08	0.00			
210	卫生健康支出	99.91	99.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	99.91	99.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	99.91	99.91	0.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,119.25	1,580.38	1,538.87			
21501	资源勘探开发	3,119.25	1,580.38	1,538.87			
2150199	其他资源勘探业支出	3,119.25	1,580.38	1,538.87			
221	住房保障支出	73.65	73.65	0.00			
22102	住房改革支出	73.65	73.65	0.00			
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00			

## 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

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	2,029.74	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				
	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	495.08	495.08		
	9		九、卫生健康支出	41	99.91	99.91		
	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	3,119.25	3,119.25		
	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	73.65	73.65		
	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	2,029.74	<b>本年支出合计</b>	59	3,787.88	3,787.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,865.91	年末财政拨款结转和结余	60	107.76	107.76		
一般公共预算财政拨款	29	1,865.91		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			0.00	0.00
<b>总计</b>	32	3,895.65	<b>总计</b>	64	3,895.65	3,895.65		

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

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
<b>合计</b>		<b>3,787.88</b>	<b>2,249.02</b>			<b>1,538.87</b>
208	社会保障和就业支出	495.08	495.08			
20805	行政事业单位养老支出	495.08	495.08			
2080502	事业单位离退休	495.08	495.08			
210	卫生健康支出	99.91	99.91			
21011	行政事业单位医疗	99.91	99.91			
2101102	事业单位医疗	99.91	99.91			
215	资源勘探工业信息等支出	3,119.25	1,580.38			1,538.87
21501	资源勘探开发	3,119.25	1,580.38			1,538.87
2150199	其他资源勘探业支出	3,119.25	1,580.38			1,538.87
221	住房保障支出	73.65	73.65			
22102	住房改革支出	73.65	73.65			
2210201	住房公积金	73.65	73.65			

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（本级）

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	1,267.54	302	商品和服务支出	437.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.51	30201	办公费	81.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	13.92	310	资本性支出	10.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	344.26	30205	水费		31002	办公设备购置	10.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.02	30206	电费	16.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	30208	取暖费	20.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.33	30209	物业管理费	16.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.02	30211	差旅费	39.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.48	30213	维修（护）费	9.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.33	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	533.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.83	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	484.24	30217	公务接待费	0.08	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	24.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.80	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	11.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	61.15	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	8.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	145.09			
	人员经费合计	1,801.08		公用经费合计				447.94

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

部门：吉林省有色金属地质勘查局（本级）

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
9.91		8.91		8.91	1	8.99		8.91		8.91	0.08

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
部门：吉林省有色金属地质勘查局（本级）							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					公开09表
部门：吉林省有色金属地质勘查局（本级）					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 4072.99 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1059.67 万元，降低 20.6%，主要原因为 2020 年预算中涉密项目收入 1435.20 万元，2021 年预算无该项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2207.08 万元，其中：财政拨款收入 2029.74 万元，占 92.0%；其他收入 177.34 万元，占 8.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3787.88 万元，其中：基本支出 2249.02 万元，占 59.4%；项目支出 1538.87 万元，占 40.6%。基本支出中，人员经费 1801.08 万元，占 80.1%；公用经费 447.94 万元，占 19.9%。

### 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 2029.74 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2862.8 万元，降低 58.5%，主要原因为 2020 年预算中涉密项目收入 1435.20 万元，2021 年预算无该项目。

### 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 3787.88 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1095.23 万元，增长 40.7%，主要原因是 2021 年度使用上年结余结转资金。

## **(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 3787.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 495.08 万元，占 13.1%；卫生健康支出 99.91 万元，占 2.6%；资源勘探工业信息等支出 3119.25 万元，占 82.4%；住房保障支出 73.65 万元，占 1.9%。

## **(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 2390.14 万元，支出决算为 3787.88 万元，完成年初预算的 158.5%。其中：

1. 事业单位离退休支出年初预算为 481.32 万元，支出决算为 495.08 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度使用上年结余结转资金。

2. 事业单位医疗支出年初预算为 99.91 万元，支出决算为 99.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 其他资源勘探业支出年初预算为 1735.26 万元，支出决算为 3119.25 万元，完成年初预算的 179.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度使用上年结余结转资金。

4. 住房公积金支出年初预算为 73.65 万元，支出决算为 73.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 3787.88 万元，其中：人员经费 1801.88 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 447.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、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 9.91 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因为严格执行公务接待制度，公务接待费支出 0.08 万元。

## （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8.91万元，占99.1%；公务接待费支出决算为0.08万元，占0.9%。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%。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8.91万元，支出决算为8.91万元，完成预算的100.0%。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出8.91万元，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3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0.08万元，完成预算的8.0%，主要是严格执行公务接待制度，公务接待费支出0.08万元。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。

其他国内公务接待支出0.08万元。主要用于正常公务接待。全年共接待国内来访团组1个、来宾4人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项业务。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项业务。

## 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

组织对 2021 年度部门预算 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 125.48 万元，绩效自评率为 100.0%。

### （二）绩效评价结果应用

#### 1. 我单位绩效自评结果如下：

地质勘查车辆更新补助项目预算资金 18 万元，全年执行数 17.98 万元，执行率 99.9%，按照政府采购管理相关规定完成采购流程。

地质勘查设备购置补助项目 2021 年采购设备预算 88.31 万元，全年执行数 87.70 万元，执行率 99.3%，全部按照政府采购流程执行。

地质勘查综合管理补助项目 2021 全年预算 20.00 万元，执行率 99.0%，全年执行数 19.80 万元，共召开会议 17 次。

#### 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

我单位无此项业务。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 87.7 万元，其中：政府采购货物支出 87.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.7 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 87.7 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（本级）共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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、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）

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。



**八、“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。

**九、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、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. 住房公积金：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。