

2018 年度

吉林省地质矿产勘查开发局部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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 2018 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

（一）按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家有关地质、矿产资源调查（勘查）的法律、法规及政策，负责编制吉林省地质调查中长期发展规划。

（二）负责编制吉林省矿产资源调查（勘查）中长期发展规划；负责编制地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查（勘查）的中长期发展专项规划。

（三）负责组织开展区域地质、环境地质、农业地质、城市地质、旅游地质、工程地质、遥感地质、地球物理、地球化学、地质测绘、实验测试等地质调查工作。

（四）负责组织开展矿产资源调查（勘查）；地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查（勘查）工作。

（五）负责组织开展前沿性、基础性、公益性地质科学研究工作；开展公益性地质调查（勘查）新理论、新技术、新方法、新工艺、新仪器、新装备等研究的科技创新工作。

（六）负责组织开展地质灾害调查评价和综合防治工作；负责组织专业化队伍，为开展全省地质灾害应急处置提

供技术支撑。

（七）负责组织开展地质资料的综合研究和地质科普工作。负责组织开展地质资料（信息）的汇交、管理、共享、利用工作，为各级政府编制规划提供地质资料（信息）和技术支撑。

（八）负责组织开展国内外地质调查（勘查）技术合作；承担地质调查、矿产资源勘查技术与质量管理工作。

（九）负责局所属事业单位的管理和业务指导，对局所属单位安全生产进行监督、检查。

（十）负责部门财政经费和其它经费的预算，并对使用情况进行监督、检查；负责全局国有资产的监管。

（十一）承担省政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地质矿产勘查开发局内设 11 个机构，分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘查处、地质技术处、产业发展处、地质工程与安全处、信访处、老干部处、机关党委。

纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省地质矿产勘查开发局（本级）
2. 吉林省第一地质调查所
3. 吉林省第二地质调查所

4. 吉林省第三地质调查所
5. 吉林省第四地质调查所
6. 吉林省第五地质调查所
7. 吉林省第六地质调查所
8. 吉林省第二地质探矿工程大队
9. 吉林省第六地质探矿工程大队
10. 吉林省区域地质矿产调查所
11. 吉林省核工业地质局
12. 吉林省水文地质调查所
13. 吉林省四平地质工程勘察院
14. 吉林省地质环境监测总站(吉林省地质灾害应急技术指导中心)
15. 吉林省勘查地球物理研究院
16. 吉林省地矿测绘院
17. 吉林省地质科学研究所
18. 吉林省地矿信息中心(吉林省地矿职工培训中心)
19. 吉林省地质勘探技术研究所
20. 吉林省工程技术学校
21. 吉林省地勘局物业管理中心
22. 吉林省地矿勘察设计研究院
23. 吉林省地质技术装备研究所
24. 吉林省地质矿产勘查开发研究院

- 25. 吉林省地矿建筑设计院
- 26. 吉林省地矿医院
- 27. 吉林省地质矿产勘查开发局物资处
- 28. 吉林省地质调查院

第二部分 2018 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：吉林省地质矿产勘查开发局

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、财政拨款收入	1	78644.55	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	15005.58	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	141.07
六、其他收入	6	4372.43	六、科学技术支出	19	6.74
			七、文化体育与传媒支出		0.00
			八、社会保障和就业支出		1295.52
			九、医疗卫生与计划生育支出		4682.04
			十、节能环保支出		1805.33
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探信息等支出		81792.54
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、国土海洋气象等支出		7847.85
			十九、住房保障支出		3514.09
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、其他支出		0.00
			二十二、债务还本支出		0.00
			二十三、债务付息支出		0.00
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	98022.54	本年支出合计	22	101185.18
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	1885.85
年初结转和结余	11	10032.12	年末结转和结余	24	4981.73
	12			25	
总计	13	108054.75	总计	26	108054.75

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								
部门：土地储备与房产开发中心								
公开02表								
单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		98022.64	78644.53	0.00	0.00	15005.68	0.00	4372.43
205	教育支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等教育	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1492.38	1492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1182.55	1182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1182.55	1182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4728.29	4728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4728.29	4728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4633.37	4633.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	83339.73	68328.50	0.00	0.00	15005.68	0.00	5.55
21501	资源勘探开发	83339.73	68328.50	0.00	0.00	15005.68	0.00	5.55
2150101	行政运行	1351.91	1347.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77
2150199	其他资源勘探业支出	81987.82	66981.36	0.00	0.00	15005.68	0.00	0.78
220	国土海洋气象等支出	4598.88	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4366.88
22001	国土资源事务	4598.88	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4366.88
2200104	国土资源规划及监管	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2200111	地质灾害防治	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1755.70
2200114	地质矿产资源利用与保护	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2200119	地质调查基金(周转金)支出	2249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249.18
2200199	其他国土资源事务支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3606.45	3606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3606.45	3606.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3580.31	3580.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：土地储备资产清查开发局

公开03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		101186.18	71748.72	68320.45	3428.27	15959.88	0.00	13477.57	0.00
205	教育支出	141.07	0.00	0.00	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	141.07	0.00	0.00	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等教育	141.07	0.00	0.00	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1295.52	1213.52	1213.52	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	199.73	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.73	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	987.55	905.55	905.55	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	987.55	905.55	905.55	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4682.04	4122.87	4122.87	0.00	559.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4682.04	4122.87	4122.87	0.00	559.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.92	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4587.12	4027.95	4027.95	0.00	559.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1806.33	0.00	0.00	0.00	1806.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1766.42	0.00	0.00	0.00	1766.42	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1766.42	0.00	0.00	0.00	1766.42	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	81792.54	62798.24	59369.97	3428.27	5516.73	0.00	13477.57	0.00
21501	资源勘探开发	81792.54	62798.24	59369.97	3428.27	5516.73	0.00	13477.57	0.00
2150101	行政运行	1394.90	1394.90	1010.72	384.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业务支出	80397.64	61403.33	58359.25	3044.08	5516.73	0.00	13477.57	0.00
220	国土海洋气象等支出	7847.85	0.00	0.00	0.00	7847.85	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	7847.85	0.00	0.00	0.00	7847.85	0.00	0.00	0.00
2200104	国土资源规划及监管	100.97	0.00	0.00	0.00	100.97	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	172.51	0.00	0.00	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3788.43	0.00	0.00	0.00	3788.43	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	109.90	0.00	0.00	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	3444.03	0.00	0.00	0.00	3444.03	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3614.09	3614.09	3614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3614.09	3614.09	3614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3587.94	3587.94	3587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省地质矿产勘查开发局

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	78644.53	一、一般公共服务支出	15	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0.00
	3		三、国防支出	17	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	141.07	141.07	0.00
	6		六、科学技术支出	20	6.74	6.74	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0	0	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	1,290.52	1,290.52	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	4,682.04	4,682.04	0.00
			十、节能环保支出	24	1,806.33	1,806.33	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0	0	0.00
			十二、农林水支出	26	0	0	0.00
			十三、交通运输支出	27	0	0	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	68,251.91	68,251.91	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0	0	0.00
			十六、金融支出	30	0	0	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0	0	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	32	2,047.66	2,047.66	0.00
			十九、住房保障支出	33	3,614.09	3,614.09	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0	0	0.00
			二十一、其他支出	35	0	0	0.00
			二十二、债务还本支出	36	0	0	0.00
			二十三、债务付息支出	37	0	0	0.00
	8						
本年收入合计	9	78644.53	本年支出合计	38	81,840.37	81,840.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7733.60	年末财政拨款结转和结余	39	4,537.76	4,537.76	0.00
一般公共预算财政拨款	11	7733.60		40			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		41			
	13			42			
总计	14	86378.13	总计	43	86,378.13	86,378.13	0.00

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：土地储备中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	项次	1	2			3
	合计	81,840.37	71,743.17	68,320.46	3,422.72	10,097.20
206	教育支出	141.07	0.00	0.00	0.00	141.07
20603	职业教育	141.07	0.00	0.00	0.00	141.07
2060302	中等教育	141.07	0.00	0.00	0.00	141.07
206	科学技术支出	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74
20699	其他科学技术支出	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74
2069999	其他科学技术支出	6.74	0.00	0.00	0.00	6.74
208	社会保障和就业支出	1,290.62	1,213.62	1213.62	0.00	77.00
20806	行政事业单位离退休	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00
2080604	未归口管理的行政单位离退休	108.24	108.24	108.24	0.00	0.00
20808	抚恤	199.73	199.73	199.73	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	199.73	199.73	199.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	982.65	905.65	905.65	0.00	77.00
2089901	其他社会保障和就业支出	982.65	905.65	905.65	0.00	77.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,682.04	4,122.87	4122.87	0.00	559.17
21011	行政事业单位医疗	4,682.04	4,122.87	4122.87	0.00	559.17
2101101	行政单位医疗	94.92	94.92	94.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,587.12	4,027.95	4027.95	0.00	559.17
211	节能环保支出	1,806.33	0.00	0.00	0.00	1,806.33
21103	污染防治	1,766.42	0.00	0.00	0.00	1,766.42
2110399	其他污染防治支出	1,766.42	0.00	0.00	0.00	1,766.42
21110	能源节约利用	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90
2111001	能源节约利用	39.90	0.00	0.00	0.00	39.90
216	资源勘探信息等支出	68,261.91	62,792.69	63069.97	3,422.72	5,469.23
21601	资源勘探开发	68,261.91	62,792.69	63069.97	3,422.72	5,469.23
2160101	行政运行	1,390.14	1,390.14	1010.73	379.41	0.00
2160199	其他资源勘探业支出	66,861.78	61,402.55	62059.24	3,043.31	5,469.23
220	国土海洋气象等支出	2,047.66	0.00	0.00	0.00	2,047.66
22001	国土资源事务	2,047.66	0.00	0.00	0.00	2,047.66
2200113	地质矿产调查与环境调查	1,746.06	0.00	0.00	0.00	1,746.06
2200119	地质调查基金(周转金)支出	69.60	0.00	0.00	0.00	69.60
2200199	其他国土资源事务支出	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
221	住房保障支出	3,614.09	3,614.09	3614.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,614.09	3,614.09	3614.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,687.94	3,687.94	3687.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00

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

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

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	30,953.69	302	商品和服务支出	3,254.10	310	资本性支出	168.62
30101	基本工资	11,819.14	30201	办公费	181.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,824.67	30202	印刷费	12.79	31002	办公设备购置	2.7
30103	奖金	440.47	30203	咨询费	27.91	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,522.25	30205	水费	38.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	398.46	30206	电费	141.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,939.12	30208	取暖费	340.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	155.94	30209	物业管理费	103.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	803.65	30211	差旅费	251.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,591.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	219.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,458.62	30214	租赁费	19.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87,366.76	30215	会议费	2.08	31021		
30301	离休费	542.59	30216	培训费	87.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	34,725.29	30217	公务招待费	2.74	31099	其他资本性支出	165.92
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.22	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,141.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	549.02	30225	专用燃料费	6.42	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	15.39	30226	劳务费	205.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费	153.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	150.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25.32	30229	福利费	269.22	313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	209.04	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	367.3	30239	其他交通费用	104.75	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.85	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	585.78	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		68320.45	公用经费合计					3422.72

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：吉林省地质矿产勘查开发局

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
225.51	0.00	215.00	0.00	215.00	10.51	211.99	0.00	209.25	0.00	209.25	2.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，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。

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:

公开08表
单位：万元

[illegible]

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

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		地质勘查工作布置经费			
预算部门及编码		吉林省地质矿产勘查开发局 218		基层预算单位及编码	吉林省地质矿产勘查开发局 (本级) 218001
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20万	执行数:	20.07万元	
	其中:财政拨款	20万	其中:财政拨	20.07万元	
	其他资金		其他资		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:积极开展地质工作研讨及野外检查,提高我局地质勘查工作整体水平,保证全局地质勘查工作的顺利开展和进行。			目标1完成情况:通过开展研讨会,全面梳理总结2018年地质勘查及矿业开发工作完成情况,谋划部署2019年地质勘查及矿业开发工作,组织专家深入野外一线进行技术指导和质量监督,全面加强地质勘查工作的管理,提高地质勘查工作完成的质量,强化绿色勘查的理念,提升了我局地质勘查工作的整体水平,保证了2018年全局地质勘查工作的顺利完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:研讨次数	≥3次	11
			指标2:研讨人数	≥40人	153
			指标3:野外检查次数	≥20次	33
			指标4:野外检查人次	≥80人次	115
		质量指标	指标1:覆盖单位数量	≥15个	23
			指标2:野外检查完成率	≥98%	100%
		成本指标	指标1:人均成本	≤180元/天	180元/天
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:地质技术水平	有所提升	组织相关专家加强技术指导与质量监督,帮助解决报告编写中遇到的重大地质问题和技术难题,提升全局地质工作质量。
			指标2:行业影响力	有所提升	打造吉林地质质量品牌,提升了行业影响力,在吉林省地质行业中比重较大。
			指标3:提交矿产地	≥2处	11处

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

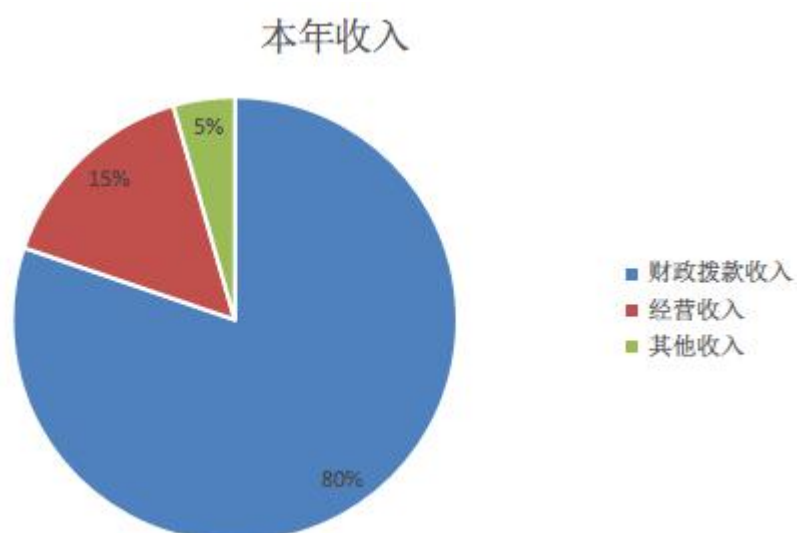
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 108,054.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 17,724.27 万元，降低 14.09%。主要原因：2018 年度财政拨款收入、经营收入及其他收入比 2017 年度减少。



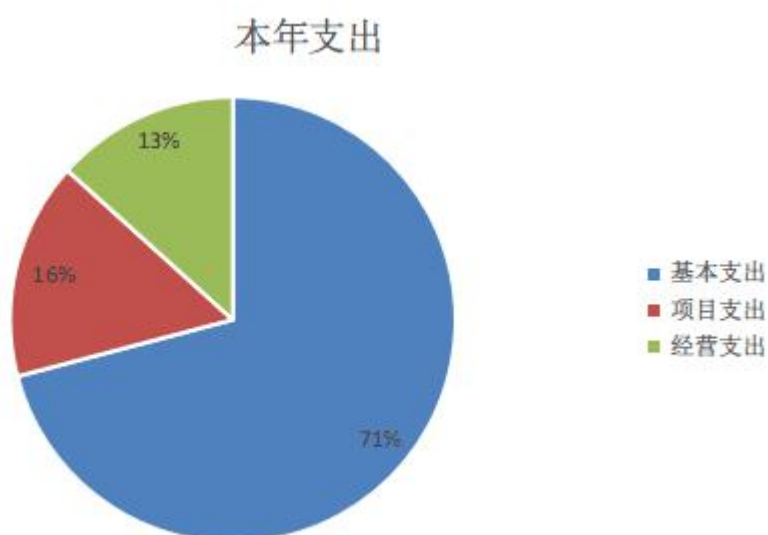
二、收入决算情况说明

本年收入合计 98,022.64 万元，其中：财政拨款收入 78,644.53 万元，占 80.23%；经营收入 15,005.68 万元，占 15.31%；其他收入 4,372.43 万元，占 4.46%。



三、支出决算情况说明

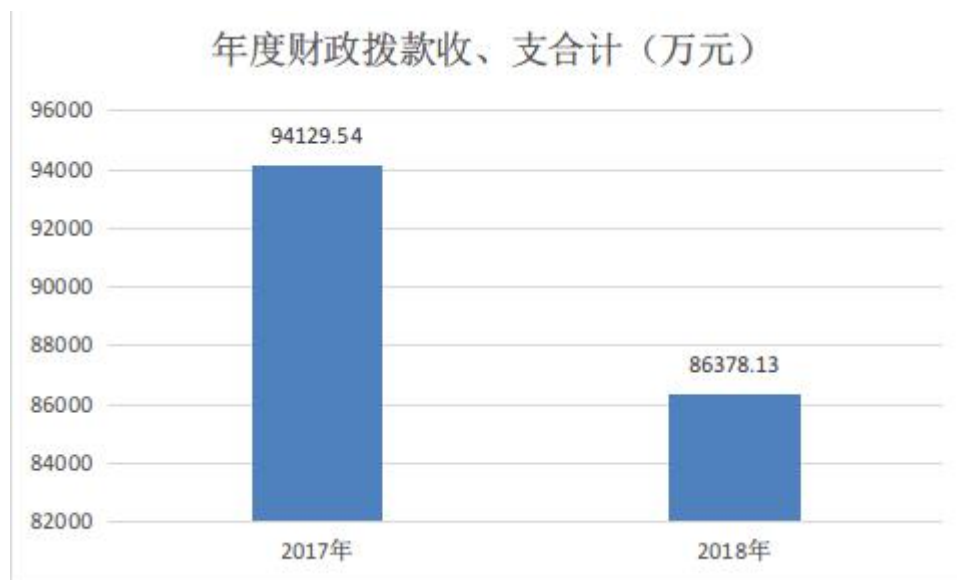
本年支出合计 101,186.18 万元，其中：基本支出 71,748.72 万元，占 70.9%；项目支出 15,959.88 万元，占 15.80%；经营支出 13,477.57 万元，占 13.3%。基本支出中，人员经费 68320.45 万元，占 95.22%；公用经费 3428.27 万元，占 4.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 86,378.13 万元，与

2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,751.41 万元，降低 8.23%。主要原因：2018 年度财政拨款收入及年初财政拨款结转结余比 2017 年度减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

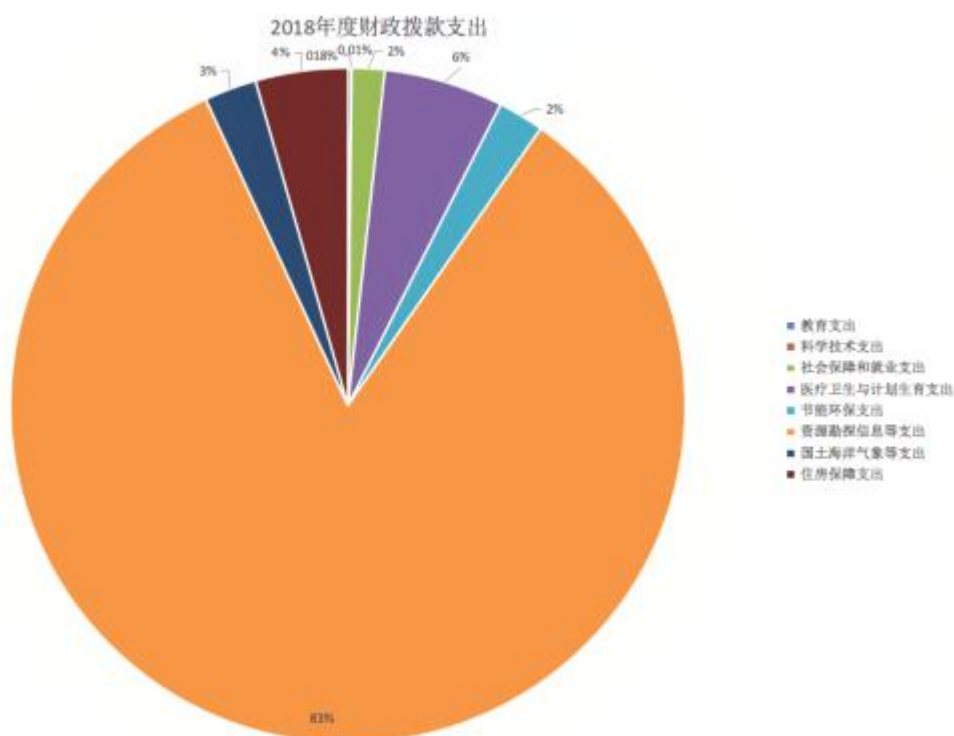
（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 81,840.37 万元，占本年支出合计的 80.88%。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 1,673.51 万元，降低 2%。主要原因：2018 年度住房保障支出及国土海洋气象等支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 81,840.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 141.07 万元，占 0.18%；科学技术支出 6.74 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1,290.52 万元，占 1.58%；医疗卫生与计划生育支出 4,682.04 万元，占 5.72%；节能环保支出 1,806.33 万元，占 2.21%；资源勘探信息等支出 68,251.91 万元，占 83.4%；国土海洋气象等支出 2,047.66 万元，占 2.5%；住房保障支出 3,614.09 万元，占 4.4%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 72,188.88 万元，支出决算为 81,840.37 万元，完成年初预算的 113.37%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 51.5 万元，支出决算为 141.07 万元，完成年初预算的 273.92%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 106.95 万元，支出决算为 108.24 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算

为 199.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 905.55 万元，支出决算为 982.55 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 94.92 万元，支出决算为 94.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4633.37 万元，支出决算为 4587.12 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金本年形成支出及当年自然减员人数形成。

7. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 993.96 万元，支出决算为 1390.14 万元，完成年初预算的 139.86%。决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）支出年初预算为 61927.6 万元，支出决算为 66861.78 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3,434.03 万元，支出决算为 3587.94 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数大于预算数主要原因是当年调整住房公积金追加预算形成。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 26.14 万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

11. 节能环保支出（类）污染治理（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 41 万元，支出决算为 1,806.33 万元，完成年初预算的 440.57%。决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.74 万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

13. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1746.06 万元，决算数大于预算数主要原因是当年追加预算形成。

14. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 69.6 万元，决算数大于预算数主要原因是当年

追加预算形成。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 232 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 71,743.17 万元，其中：人员经费 68,320.45 万元，主要包括：基本工资 11,819.14 万元、津贴补贴 2,824.67 万元、奖金 440.47 万元、其他社会保障缴费 803.65 万元、绩效工资 5,522.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 398.46 万元、其他工资福利支出 1,458.62 万元、职工基本医疗保险缴费 3,939.12 万元、公务员医疗补助缴费 155.94 万元、离休费 542.59 万元、退休费 34,725.29 万元、抚恤金 1,141.66 万元、生活补助 549.02 万元、救济费 15.39 万元、医疗费补助 0.2 万元、奖励金 25.32 万元、住房公积金 3,591.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出 367.30 万元。

公用经费 3,422.72 万元，主要包括：办公费 181.66 万元、印刷费 12.79 万元、咨询费 27.91 万元、手续费 2.15 万元、水费 38.85 万元、电费 141.78 万元、邮电费 33.65 万元、取暖费 340.14 万元、物业管理费 103.49 万元、差旅费 251.70 万元、维修（护）费 219.52 万元、租赁费 19.39

万元、会议费 2.08 万元、培训费 87.41 万元、公务接待费 2.74 万元、专用材料费 104.22 万元、专用燃料费 6.42 万元、劳务费 205.24 万元、委托业务费 153.33 万元、工会经费 150.02 万元、福利费 269.22 万元、公务用车运行维护费 209.04 万元、其他交通费用 104.75 万元、税金及附加费用 0.85 万元、其他商品和服务支出 585.78 万元、办公设备购置 2.70 万元、其他资本性支出 165.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

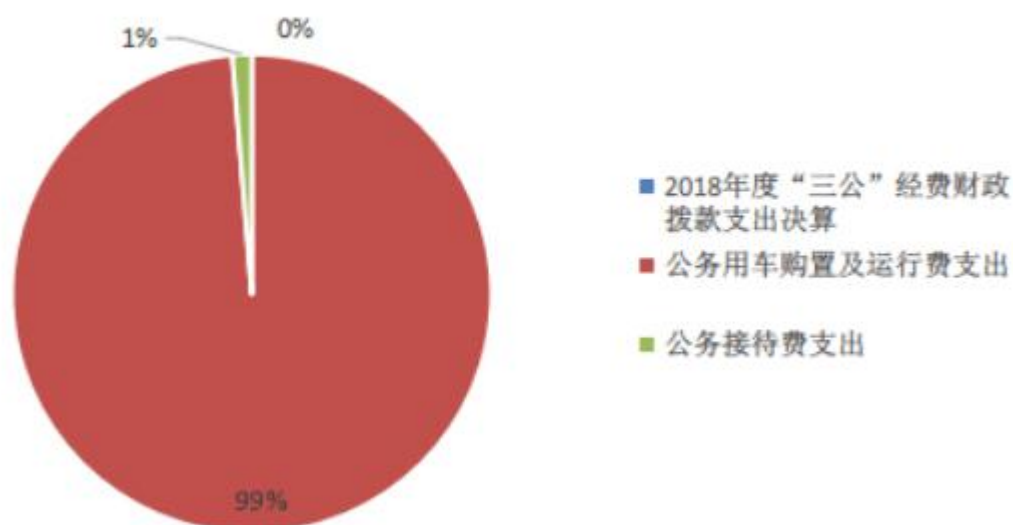
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 225.51 万元，支出决算为 211.99 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是我局规范了公务用车及公务接待管理，节约了经费的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 209.25 万元，占 98.71 %；公务接待费支出决算为 2.74 万元，占 1.29 %。具体情况如下：

2018年度“三公”经费财政拨款支出



1. 因公出国（境）费年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）计划未申报因公出国（境）年初预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 215.00 万元。支出决算为 209.25 万元，完成年初预算的 97.33%。主要原因是：我局规范了公务用车管理，节约了公务用车经费的使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。未购置公务用车；

公务用车运行支出 209.25 万元，主要用于公务用车运行支出及公务用车日常维护及油料等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 72 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.51 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 26.07%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.74 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组 108 个、来宾 433 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

吉林省地质矿产勘查开发局 2018 年末申报政府性基金预算财政拨款且当年未发生支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.2%。

共组织对“ ”、“ ”等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，.....。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 379.41 万元，比年初预算数增加 2.35 万元，增长 0.62%，主要原因是上年度结转资金在本年形成。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 674.65 万元，其中：政府采购货物支出 558.70 万元、政府采购工程支出 85.95 万元、政府采购服务支出 30.0 万元。授予中小企业合同金额 674.65 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 644.65 万元，占政府采购支出总额的 95.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省地质矿产勘查开发局共有车辆 298 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 272 辆，其他用车主要是地勘单位野外生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 40 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。如吉林省地矿建筑设计院的设计费收入。

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、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。

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、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。

十二、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十三、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十五、死亡抚恤：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。

十六、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、事业单位医疗：反应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人员的医疗经费。

十九、其他污染防治支出：反映除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射以外其他用于污染防治方面的支出。

二十、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、其他资源勘探业支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

二十三、国土资源规划及管理：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

二十四、地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。

二十五、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。

二十六、地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

二十七、地质勘查基金（周转金）支出：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发[2006]4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

二十八、其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

二十九、住房公积金：反映行政事业单位按照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。

三十、购房补贴：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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。