

附件 1:

2020 年度
吉林省地质矿产勘查开发局（本级）
单位决算

2022 年 9 月 9 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

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

(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三总师(总工程师、总经济师、总会计师)和 11 个机构,分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘察处、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 2020 年度部门决算编制范围。

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		
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	3752.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	652.91
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	92.01
八、其他收入	8	474.15	十四、资源勘探工业信息等支出	21	2969.30
	9		十九、住房保障支出	22	69.62
本年收入合计	10	4226.22	本年支出合计	23	3783.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	28.07
年初结转和结余	12	74.54	年末结转和结余	25	488.85
总计	13	4300.76	总计	26	4300.76

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4226.22	3752.07					474.15
208	社会保障和就业支出	650.40	204.33					446.07
20805	行政事业单位养老支出	180.33	180.33					
2080501	行政单位离退休	110.24	110.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09					
20806	企业改革补助	446.07						446.07
2080602	厂办大集体改革补助	446.07						446.07
20208	抚恤	24.00	24.00					
2080801	死亡抚恤	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	92.01	92.01					
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01					
2101101	行政单位医疗	92.01	92.01					
215	资源勘探工业信息等支出	3407.18	3379.11					28.07
21501	资源勘探开发	3407.18	3379.11					28.07
2150101	行政运行	1172.08	1144.01					28.07
2150199	其他资源勘探业支出	2235.10	2235.10					
221	住房保障支出	76.62	76.62					
22102	住房改革支出	76.62	76.62					
2210201	住房公积金	76.62	76.62					

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：吉林省地质矿产勘查开发局（本级）								单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3783.83	1993.62	1790.22				
208	社会保障和就业支出	652.91	652.91					
20805	行政事业单位养老支出	182.78	182.78					
2080501	行政单位离退休	112.69	112.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09					
20806	企业改革补助	446.07	446.07					
2080602	厂办大集体改革补助	446.07	446.07					
20808	抚恤	24.06	24.06					
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06					
210	卫生健康支出	92.01	92.01					
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01					
2101101	行政单位医疗	92.01	92.01					
215	资源勘探工业信息等支出	2969.30	1179.08	1790.22				
21501	资源勘探开发	2969.30	1179.08	1790.22				
2150101	行政运行	1179.08	1179.08					
2150199	其他资源勘探业支出	1790.22		1790.22				
221	住房保障支出	69.62	69.62					
22102	住房改革支出	69.62	69.62					
2210201	住房公积金	69.62	69.62					

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（本级）										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	3752.07	一、一般公共服务支出	15						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17						
	4		四、公共安全支出	18						
	5		五、教育支出	19						
	6		六、科学技术支出	20						
	7		八、社会保障和就业支出	21	206.83	206.83				
	8		九、卫生健康支出	22	92.01	92.01				
	9		十四、资源勘探工业信息等支出	23	2969.3	2969.3				
	10		十九、住房保障支出	24	69.62	69.62				
本年收入合计	9	3752.07	本年支出合计	23	3337.76	3337.76				
年初财政拨款结转和结余	10	74.54	年末财政拨款结转和结余	24	488.85	488.85				
一般公共预算财政拨款	11	74.54		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	3826.61	总计	28	3826.61	3826.61				

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
档次		1	2	3	4	5
合计		3337.76	1,547.54	1,200.21	347.33	1,790.22
208	社会保障和就业支出	206.83	206.83	206.83		
20805	行政事业单位养老支出	182.78	182.78	182.78		
2080501	行政单位离退休	112.69	112.69	112.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	70.09		
20808	抚恤	24.06	24.06	24.06		
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	24.06		
210	卫生健康支出	92.01	92.01	92.01		
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01	92.01		
2101101	行政单位医疗	92.01	92.01	92.01		
215	资源勘探工业信息等支出	2969.3	1,179.08	831.75	347.33	1790.22
21501	资源勘探开发	1179.08	1,179.08	831.75	347.33	
2150101	行政运行	1179.08	1,179.08	831.75	347.33	
2150199	其他资源勘探业支出	1790.22				1790.22
221	住房保障支出	69.62	69.62	69.62		
22102	住房改革支出	69.62	69.62	69.62		
2210201	住房公积金	69.62	69.62	69.62		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1062.77	302	商品和服务支出	336.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.12	30201	办公费	12.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.75	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	1.5
30107	绩效工资		30205	水费	9.26	31002	办公设备购置	9.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	30208	取暖费	19.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	43.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.2	30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.6	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	137.45	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.69	30216	培训费	37.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	24.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.5	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	13.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	66.80	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	10.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.04			
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	41.88			
	人员经费合计	1200.21				公用经费合计		347.33

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：吉林省地质矿产勘查开发局（本级）

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
16		16		15	1	11.07		11.07		10.99	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
单位：万元

部门：

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。

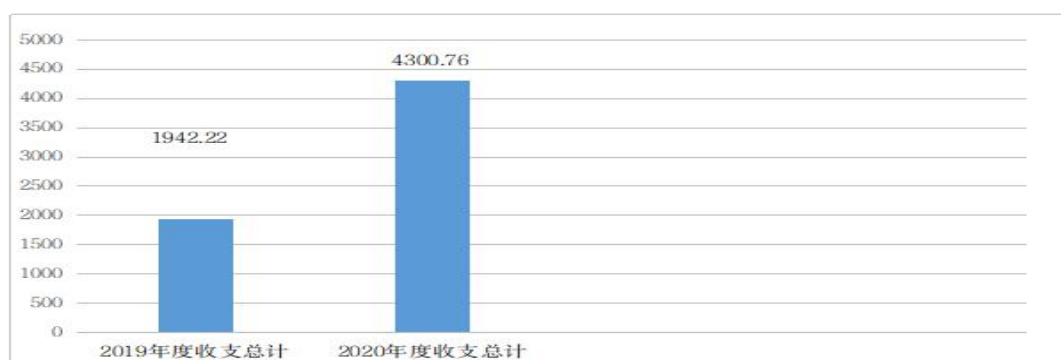
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				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 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 4300.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2358.54 万元，增加 121.44%。主要原因：社会保障和就业支出增加。



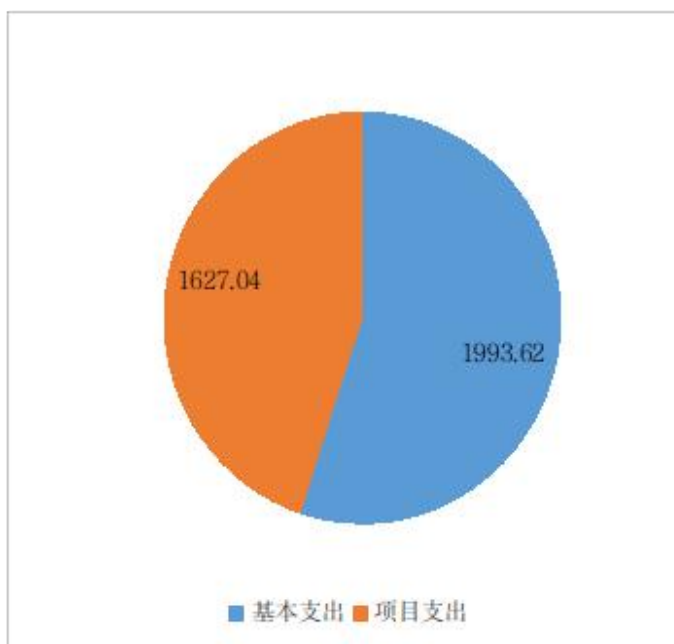
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4226.22 万元，其中：财政拨款收入 3752.07 万元，占 88.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 474.15 万元，占 11.22%。



三、支出决算情况说明

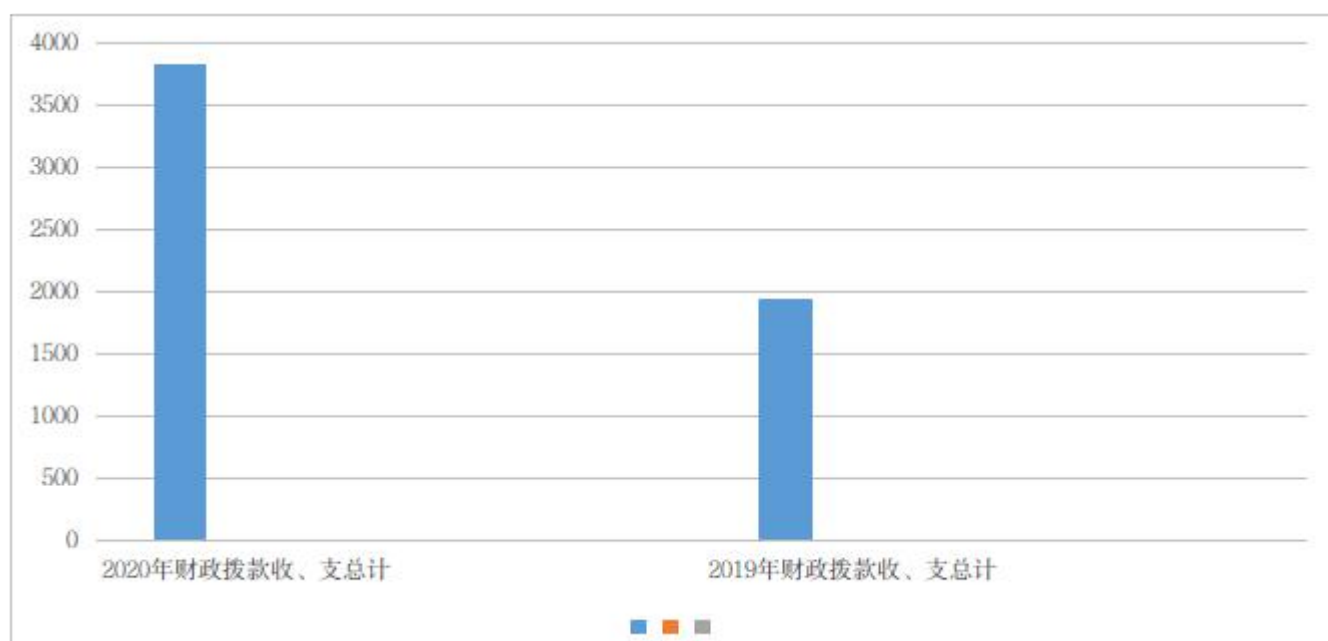
本年支出合计 3783.83 万元，其中：基本支出 1993.62 万元，占 52.69%；项目支出 1790.22 万元，占 47.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1646.2 万元，占 82.58%；公用经费 347.33 万元，占 17.42%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

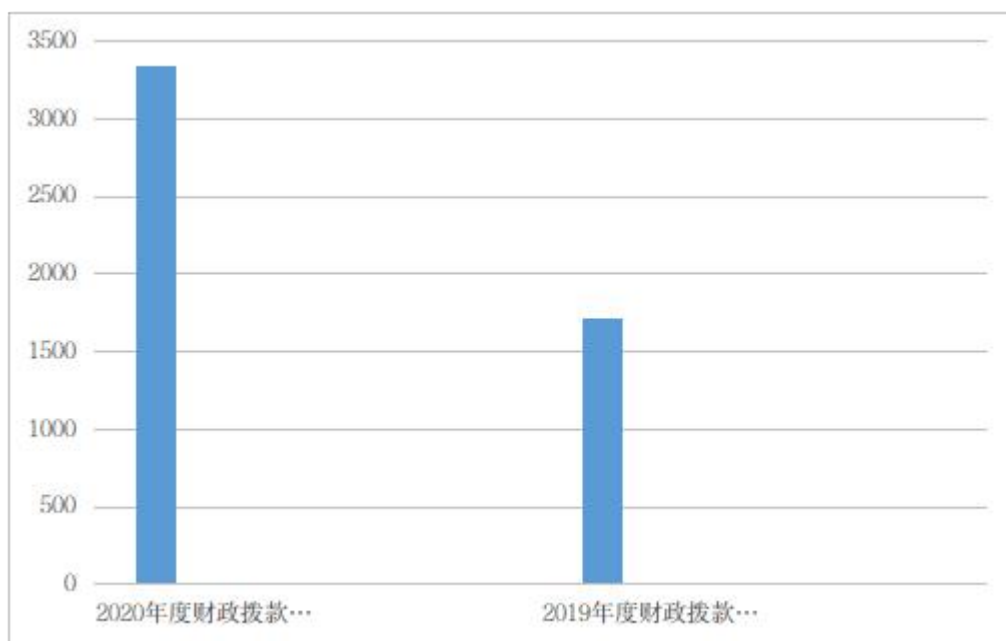
2020年度财政拨款收、支总计各3826.61万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1909.26万元，增加99.58%。主要原因：2020年一般公共预算财政拨款较上增加



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

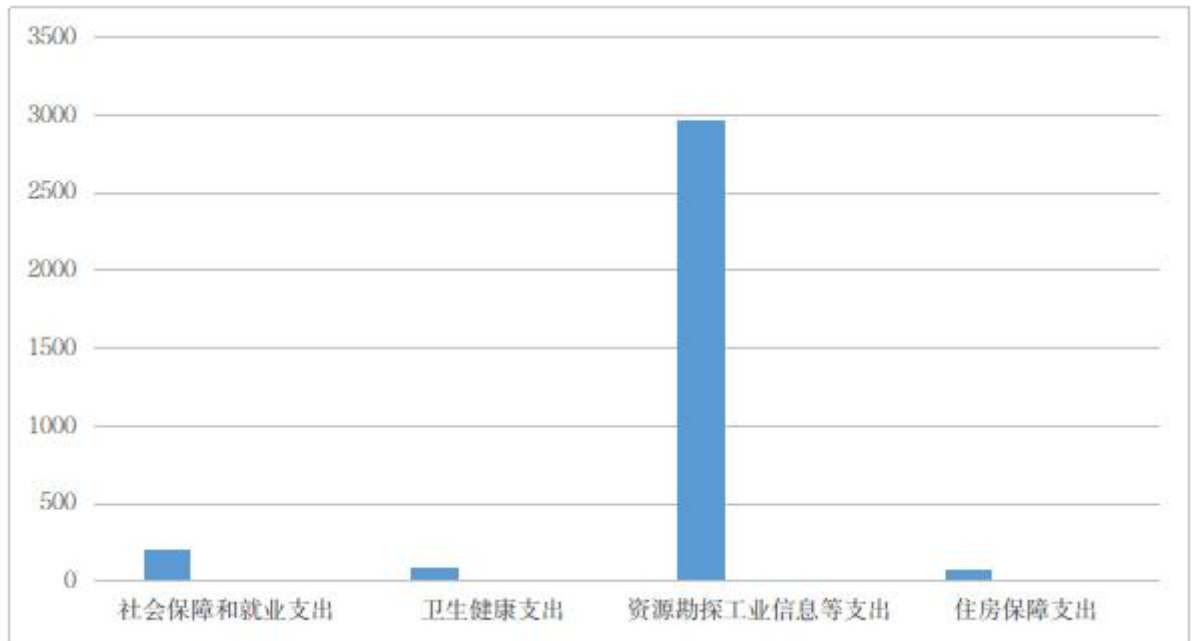
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3337.76 万元，占本年支出合计的 88.21%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1619.81 万元，增加 94.29%。主要原因：资源勘探工业信息等支出较上年增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3337.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 206.83 万元，占 6.2%；卫生健康支出(类)支出 92.01 万元，占 2.8%；资源勘探工业信息等支出(类)支出 2969.3 万元，占 88.96%；住房保障支出(类)支出 69.62 万元，占 2.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1300.2 万元，支出决算为 3337.76 万元，完成年初预算的 256.71 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 110.24 万元,支出决算为 112.69 万元。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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 70.09 万元,支出决算为 70.09 万元。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 92.01 万元,支出决算为 92.01 万元。

决算数等于预算数。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)年初预算为 835.62 万元,支出决算为 1179.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算为 115.62 万元,支出决算为 1790.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

6. 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 76.62 万元,支出决算为 82.98 万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1547.54 万元,其中:人员经费 1200.21 万元,主要包括:基本工资 318.12 万元、津贴补贴 159.75 万元、奖金 264.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.09 万元、职工基本医疗保险缴费 46.99 万元、公务员医疗补助缴费 70.09 万元、其他社会保障缴费 9.97 万元、住房公积金 69.62 万元、医疗费 11.2 万元、其他工资福利支出 42.6 万元、离休费 112.69 万元、抚恤金 24.06 万元、生活补助 0.5 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 347.33 万元,主要包括:办公费 12.37 万元、印刷费 1.66 万元、手续费 0.25 万元、水费 9.26 万元、电

费 16 万元、邮电费 5.11 万元、取暖费 19.77 万元、差旅费 43.61 万元、维修（护）费 6.45 万元、会议费 1.1 万元、培训费 37.95 万元、工会经费 13.93 万元、福利费 66.8 万元、公务用车运行维护费 10.99 万元、公务接待费 0.08 万元，其他交通费用 49.04 万元、其他商品和服务支出 41.88 万元、房屋建筑物构建 1.5 万元，办公设备购置 9.55 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 69.19%。决算数小于预算数的主要原因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

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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.99 万元，占 99.28%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 0.72%。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%。主要原因：我局无因公出国（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。开支内容包括无。

2. 公务用车购置及运行费预算 15 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 73.27%，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。主要是未购置公务用车；

公务用车运行支出 10.99 万元，主要是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 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 0.08%，主要是。其中：我局规范公务接待管理，从而减少了公务接待费支出。

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 0.08 万元。主要用于日常公务接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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（本级）2020 年度未申报政府性基金预算财政拨款且当年未发生支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省地质矿产勘查开发局（本级）2020 年度未申报国

有资本经营预算财政拨款且当年未发生支出。

十、关于 2020 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 2020 年度部门预算信息保障运行补助项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 45.8 万元，绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

(1) 全局光纤租赁经费项目绩效自评综述。

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 38.3 万元,执行数 38.3 万元,执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下:通过信息网络运行项目的开展,保障全局 2020 年网络正常运行,保障全局视频会议系统运行,保障正常办公网络运行。数量指标 1:项目覆盖人数,年初设定指标 200 人,实际完成 200 人。时效指标 1:项目执行时效,年初设定指标 2020 年 3 月支出完毕,实际完成情况为按时完成。满意度指标 1:初设定指标工作人员满意度 $\geq 99\%$,实际完成情况为网络用户满意度 100%。

(2) 地质事业科研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 100 分。项目全年预算数 8 万元,执行数 8 万元,执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下:通过召开地质勘查工作相关研讨会 3 次,全面掌握地质勘查工作进展完成年度目标

任务。数量指标 1:对野外地质工作检查次数,年初设定指标值 25 次,实际完成 25 次;数量指标 2:对地质相关工作研讨次数,年初设定指标值 3 次,实际完成 3 次。质量指标 1 :地质勘查项目质量监控覆盖率,年初设定指标覆盖率 $\geq 90\%$,实际完成情况为覆盖率 115%; 质量指标 2 :地质勘查项目提交矿产地个数,年初设定指标数 ≥ 2 ,实际完成情况为 6 处。社会效益指标 1:提高地质勘查项目质量,年初设定指标加强地质勘查项目监控,实际完成情况为通过加强监控不断提高我局地质项目质量; 2:提高局属地勘单位基础业务能力,年初设定指标提高野外一线人员基础业务能力,实际完成情况为加强骨干培养增强业务能力。

(3) 送温暖慰问项目绩效自评综述。

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 35 万元,执行数 35 万元,执行率为 100%。

该项目绩效目标完成情况如下:35 万元资金于 2020 春节前发放到位。数量指标 1:项目覆盖人数,年初设定指标值 ≥ 400 人,实际完成 366 人。时效指标 1:项目执行时效,年初设定指标 2020 年 12 月前执行完毕,实际完成情况按时执行完毕。社会效益指标 1: 用心组织实施好“两节”送温暖活动,年初设定指标让每位困难职工都过欢乐的新春佳节,实际完成情况为提高了各群众幸福感。满意度指标 1: 初设定指标弱势群体对开展送温暖非常满意,实际完成情况为满意。

(4) 网络设备升级维护经费项目绩效自评综述。

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 5.5 万元,执行数 5.39 万元,执行率为 98%。

该项目绩效目标完成情况如下:网络运行平稳,无网络安全事故发生。数量指标 1:项目覆盖人数,年初设定指标值 50 人,实际完成 50 人。时效指标 1:项目执行时效,2020 年 6 月支出完毕,实际完成情况为按时支出。满意度指标 1: 初设定指标工作人员满意度 $\geq 99\%$,实际完成情况为工作人员满意度 $\geq 99\%$ 。

(5) 屋面防水维修经费项目绩效自评综述。

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 37.12 万元,执行数 36.83 万元,执行率为 99.22%。

该项目绩效目标完成情况如下:通过对屋面进行防水维修工作,使房屋达到使用要求。数量指标 1:业务用房维修维护数量,年初设定指标值 1 栋,实际完成 1 栋。时效指标 1:项目执行时效,年初设定指标 2020 年 11 月支出完毕,实际完成情况为已经按计划支出。满意度指标 1: 初设定指标对项目实施使用满意度 $\geq 99\%$,实际完成情况为满意度 $\geq 99\%$ 。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度,机关运行经费支出347.33万元,比年初预算数减少13.42万元,降低3.72%,主要是是我局厉行节约,减少不必要的支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1675 万元，其中：政府采购货物支出 1640.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省地质矿产勘查开发局（本级）共有车辆 5 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。