

附件 1:

2020 年度

吉林省勘查地球物理研究院单位决算

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

根据《中华人民共和国矿产资源法》和《国务院关于加强地质工作决定》(国发[2006]4号)及国家事业单位登记管理局编纂的《事业单位登记管理须知》(下册)承担以下主要职责:

1. 依据《中华人民共和国矿产资源法》和《国务院关于加强地质工作决定》(国发[2006]4号)负责地球物理勘查、地球化学勘查、区域地质调查、矿产地质调查与勘查、水文地质勘查、环境地质调查、工程地质调查。

2. 依据《中华人民共和国矿产资源法》负责地质勘查报告汇交和原始地质编录、图件、岩芯、测试样品、实际标本等资料的野外验收、保护和保存。

3. 依据国家事业单位登记管理局编纂的《事业单位登记管理须知》(下册)承担区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿产异常查证、专业地质地球物理勘查、岩石矿物测试、地球物理化学勘查技术研究开发。

4. 依据《国务院关于加强地质工作决定》(国发[2006]4号)负责为市、县政府委托的地质矿产资源勘查开发规划、矿产资源勘查、矿业可持续发展等提供地质技术支撑和地质资料。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省勘查地球物理研究院内设 8 个机构，分别为办公室、物化探科、地质工程科、产业发展科、安全科、财务科、人事科、审计科。

吉林省勘查地球物理研究院纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2020 年度部门决算编报范围。

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	3315.08	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		八、社会保障和就业支出	17	1625.04
五、事业收入	5	450.72	九、卫生健康支出	18	199.09
六、经营收入	6		十四、资源勘探工业信息等支出	19	1561.05
七、附属单位上缴收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	243.07
八、其他收入	8	5.63	十九、住房保障支出	21	127.80
	9			22	
本年收入合计	10	3771.43	本年支出合计	23	3756.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	14.98
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.40
总计	13	3771.43	总计	26	3771.43

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		3771.43	3315.08		450.72			5.63
2080502	事业单位离退休	1608.75	1608.75					
2080801	死亡	16.29	16.29					
2101102	事业单位医疗	199.09	199.09					
2150199	其他资源勘探业支出	1576.43	1363.15		207.65			5.63
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	243.07			243.07			
2210201	住房公积金	127.8	127.80					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省勘查地球物理研究院

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		3756.05	3403.38	352.67			
2080502	事业单位离退休	1608.75	1608.75				
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29				
2101102	事业单位医疗	199.09	199.09				
2150199	其他资源勘探业支出	1561.05	1451.45	109.60			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	243.07		243.07			
2210201	住房公积金	127.8	127.80				

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

公开04表
单位：万元

部门：吉林省勘查地球物理研究院

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	3315.08	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		八、社会保障和就业支出	18	1625.04	1625.04		
	5		九、卫生健康支出	19	199.09	199.09		
	6		十四、资源勘探工业信息等支出	20	1362.75	1362.75		
	7		十九、住房保障支出	21	127.8	127.8		
	8			22	0			
本年收入合计	9	3315.08	本年支出合计	23	3314.68	3314.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.4	0.4		
一般公共预算财政拨款	11			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	3315.08	总计	28	3315.08	3315.08		

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支出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：吉林省勘查地球物理研究院

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		3,314.68	3205.08	3065.02	140.06	109.60
2080502	事业单位离退休	1,608.75	1608.75	1,608.75		
2080801	死亡抚恤	16.29	16.29	16.29		
2101102	事业单位医疗	199.09	199.09	199.09		
2150199	其他资源勘探业支出	1,362.75	1253.15	1113.09	140.06	109.6
2210201	住房公积金	127.80	127.8	127.8		

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

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
工资福利支出	1439.98	302	商品和服务支出	140.06	307	债务利息及费用支出	
基本工资	927.4	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	
津贴补贴	104.98	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	47.35	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	73.63	30208	取暖费	4.13	31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费	123.52	30209	物业管理费	3.6	31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	9	31008	物资储备	
住房公积金	127.8	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
医疗费	33.36	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	1625.04	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
离休费	33.45	30216	培训费	2.34	31013	公务用车购置	
退休费	1574.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	16.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
奖励金		30229	福利费	62.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	37.3			
人员经费合计	3065.02				公用经费合计		140.06

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

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：吉林省勘查地球物理研究院

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

公开09表
单位：万元

部门：吉林省勘查地球物理研究院

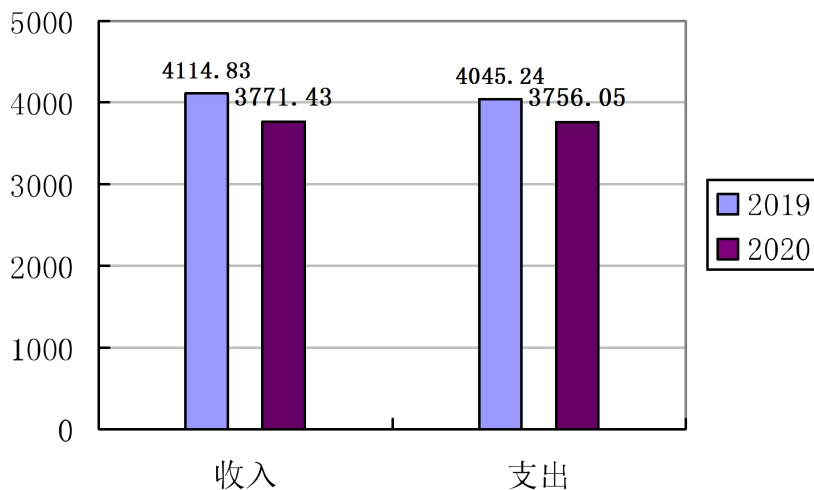
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

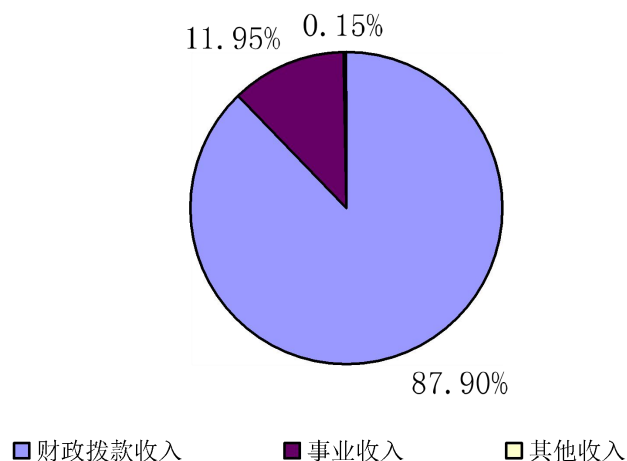
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3771.43 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 343.4 万元，减少 9.11%。2020 年度支出总计 3756.05 万元，与 2019 年相比，支出总计减少 289.19 万元，减少 7.7%。主要原因：事业收入减少。



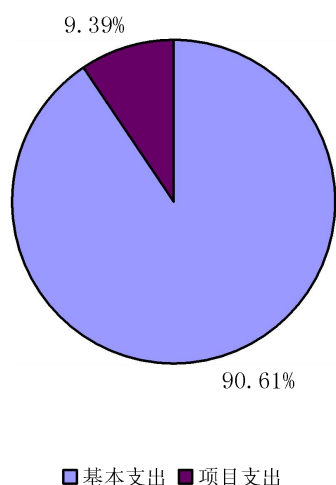
二、收入决算情况说明

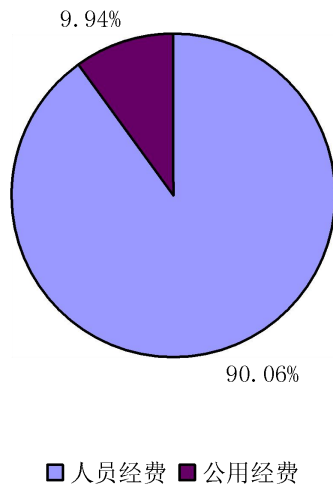
本年收入合计 3771.43 万元，其中：财政拨款收入 3315.08 万元，占 87.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 450.72 万元，占 11.95%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.63 万元，占 0.15%。



三、支出决算情况说明

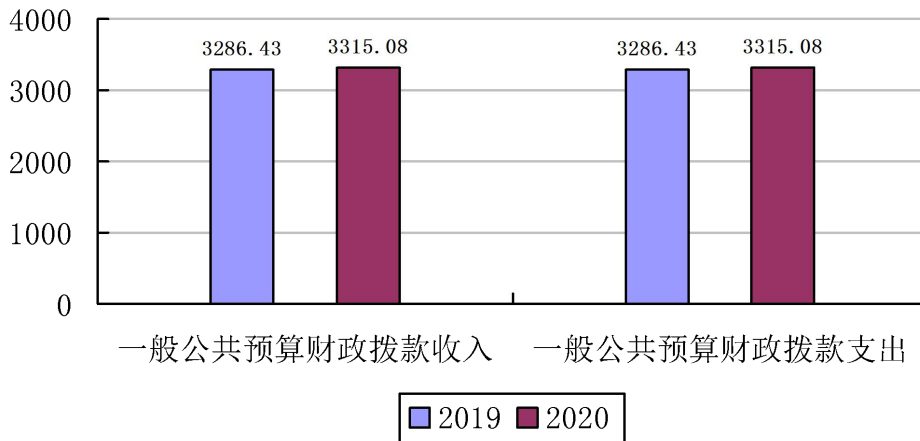
本年支出合计 3756.05 万元，其中：基本支出 3403.38 万元，占 90.61%；项目支出 352.67 万元，占 9.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3065.02 万元，占 90.06%；公用经费 338.36 万元，占 9.94%。





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 3315.08 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.65 万元，增长 0.86%。主要原因：2020 年度社会保障和就业支出较上年增加。

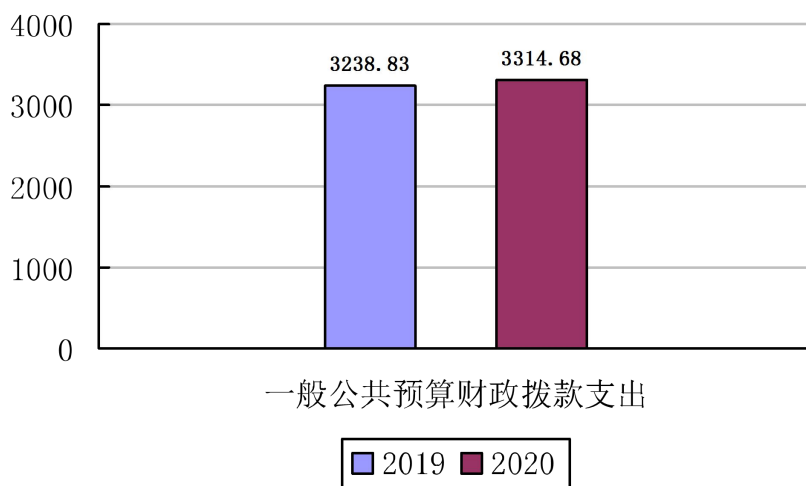


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

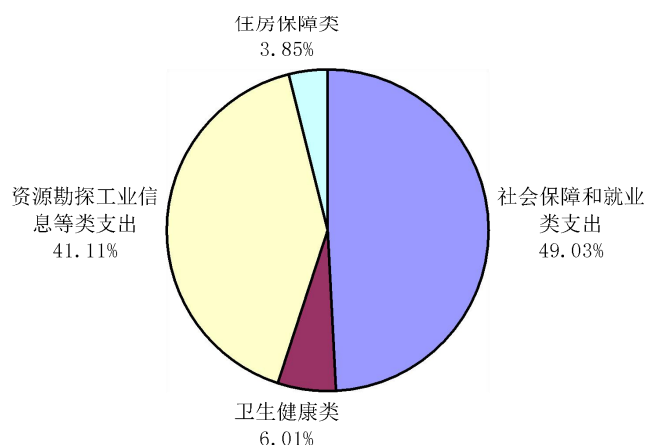
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3314.68 万元，占本年支出合计的 88.25%。与 2019 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 75.85 万元，增长 2.29%。主要原因：社会保障和就业支出较上年增加。



(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 3314.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1625.04 万元，占 49.03%；卫生健康（类）支出 199.09 万元，占 6.01%；资源勘探工业信息等（类）支出 1362.75 万元，占 41.11%；住房保障（类）支出 127.8 万元，占 3.85%。



■ 社会保障和就业类支出 ■ 卫生健康类 ■ 资源勘探工业信息类等支出 ■ 住房保障类

(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 3266.39 万元，支出决算为 3314.68 万元，完成年初预算的 101.48%。其中：

1. 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）年初预算为 1547.66 万元，支出决算为 1625.04 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款当年追加预算形成。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 199.09 万元，支出决算为 199.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1391.84 万元，支出决算为 1362.75 万元，完成年初预算的 97.91 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算资源勘探工业信息等支出

包含事业单位经营收入 100 万元，年末经营支出未计入基本支出决算表。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 127.8 万元，支出决算为 127.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 3205.08 万元，其中：人员经费 3065.02 万元，主要包括：基本工资 927.4 万元、津贴补贴 104.98 万元、绩效工资 47.35 万元、职工基本医疗保险缴费 73.63 万元、公务员医疗补助缴费 123.52 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 127.8 万元、医疗费 33.36 万元、离休费 33.45 万元、退休费 1574.15 万元、抚恤金 16.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.15 万元。

公用经费 140.06 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.26 万元、水费 3.89 万元、电费 2.18 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 4.13 万元、物业管理费 3.6 万元、差旅费 9 万元、会议费 0.57 万元、培训费 2.34 万元、福利费 62.86 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元、其他商品和服务支出 37.3 万元。

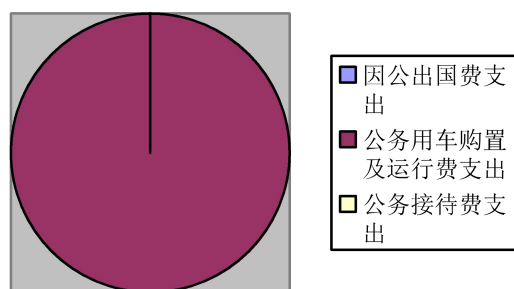
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%。

（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 2.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 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%。主要原因：没有公出国（境）费预算。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预算 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%，主要原因是公务用车运行维护费。

公务用车购置支出 0 万元。主要是没有购置计划；

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是车辆维修、保险、运行。截至 2020 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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要是没有接待计划。

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 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

2020 年度我单位未申报政府性基金预算财政拨款,当年未发生政府性基金财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位未申报国有资本经营预算,当年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度部门预算吉林省吉南地区铜钴镍矿资源调查经费和地质勘查设备购置经费两个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 110 万元,绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:

1. 吉林省吉南地区铜钴镍矿资源调查经费自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分,该项目年初预算数 50 万元,执行数 50 万元,执行率为 100%。项目绩

效目标完成如下：

年度总体目标：以铜钴镍矿为主攻方向，以先进的成矿理论为指导，采用合理技术方法、手段，大致查明调查区区域成矿地质条件和铜钴镍矿产资源特征，分析控矿因素、揭示成矿规律、评价资源潜力，实现重大找矿突破或新发现，为后续矿产勘查工作提供依据，服务吉林省经济社会发展和生态文明建设。

实际完成情况：本年度拟将主要工作量投入到对辽吉活动带沉积变质型铜钴矿的勘查当中，综合地质化探等资料，共划分出两个重点工作区：

1. 一号重点工作区：Hs-31 号异常位于大横路大型铜钴矿床西，Cu、Co、Ni 异常强度与面积均超过大横路矿区，面积约 100km²，布格重力异常与 Hs-31 水系异常形态基本一致，位移可能反映了含矿层位深部特征。同时为研究区内地质背景的需要辅以一定的路线地质调查。进一步圈定异常浓集中心、确定找矿靶区，寻找成矿有利地段，为下一步大比例尺工作提供依据。

2. 二号重点工作区：本区“S”型断裂段东北部为花山组地层出露最厚地段，面积约 200 km²。本区典型铜钴矿床大横路及杉松岗均产出自花山组含碳质地层中，且该地段褶皱构造十分发育，有利于 Cu、Co 元素的迁移富集。

数量指标：提交矿产地数量：年初设定指标：1 个，实

际完成：1个；地质报告数量：年初设定指标：1份，实际完成：1份。

质量指标：项目成果报告：年初设定指标：1份，实际完成：1份；项目验收合格率：年初设定指标：100%，实际完成：100%；

时效指标：项目完成及时率：年初设定指标：12月31日完成100%，实际完成100%。

满意度指标：职工满意度：年初设定指标：100%，实际完成满意度：100%。

2、地质勘查设备购置经费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分，项目年初预算数60万元，执行数59.6万元，执行率为99.3%，项目结余资金0.4万元在2021年上缴财政。项目绩效目标完成如下：

年度总体目标：购置1台卫星同步大地电磁仪，以先进的广域电磁法为主要手段、配合其它地球物理方法，积极参与国家“深空、深海、深地”科技创新战略策划，为吉林省经济社会发展助力。

实际完成情况：完成购置1台卫星同步大地电磁仪，保证单位承担深地探测项目正常开展，满足地质技术创新发展需要。

数量指标：购置卫星同步大地电磁仪数量，年初设定指标：1台，实际完成：1台。

质量指标：地质勘查设备购置质量验收合格报告，年初设定指标：1份，实际完成：1份。

时效指标：地质勘查设备购置完成时效，年初设定指标：2020年11月底前完成采购，实际完成100%。

成本指标：卫星同步大地电磁仪购置成本，年初设定指标，60万元，实际完成59.6万元。

生态效益指标：实现绿色环保探矿，年初设定指标：无空气、土质、植被污染破坏情况，污染破坏率=0，实际完成100%。

满意度指标：设备使用人员满意度：年初设定指标：使用人员满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成满意度：100%。

单位通过对2020年度项目自评，对运行良好的项目总结经验，提高预算相关人员业务和预测能力。为未来项目预算的编报提供技术和数据支撑。

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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额59.6万元，其中：政府采购货物支出59.6万元、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59.6万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省勘查地球物理研究院共有车辆 10 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是野外生产；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 8 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、从省财政以外的同级单位取得的经费

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、**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。

九、**“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、事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十三、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。