

附件 1:

2020 年度

# 吉林省地勘局物业管理中心单位决算

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

为吉林省地矿局机关提供后勤服务保障工作，具体负责实现吉林省地矿局授权管理的局机关非经营性国有资产的合理配置和有效使用。承担吉林省地矿局委托管理的机关后勤服务性工作。主要负责局机关办公用房管理、安全设施管理、办公用品与设备服务、局机关本级公共机构节能、机关工作性早、午餐。负责机关办公区域内的供水、供电、供暖、安全保卫、环境卫生、公共绿化等方面的管理服务性工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地勘局物业管理中心内设 5 个部门，分别为综合办公室、人事科、财务科、房产管理科、安全卫生科。

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的单位包括：

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：吉林省地勘局物业管理中心

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	762.66	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		六、社会保障和就业支出	19	311.07
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	42.07
八、其他收入	8	0.32	八、资源勘探工业信息等支出	21	421.30
	9		九、住房保障支出	22	25.45
<b>本年收入合计</b>	10	762.98	<b>本年支出合计</b>	23	799.89
使用非财政拨款结余	11	45.74	结 余分配	24	
年初结转和结余	12	13.90	年 末结转和结余	25	22.73
<b>总计</b>	13	822.62	<b>总计</b>	26	<b>822.62</b>

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：吉林省地勘局物业管理中心

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		762.98	762.66					0.32
208050 2	事业单位离退休	312.45	312.45					
210110 2	事业单位医疗	43.12	43.12					
215019 9	其他资源勘探业支 出	381.20	380.88					0.32
221020 1	住房公积金	26.21	26.21					

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  
单位：万元

部门：吉林省地勘局物业管理中心

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		799.89	799.89				
2080502	事业单位离退休	311.07	311.07				
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07				
2150199	其他资源勘探业支出	421.30	421.30				
2210201	住房公积金	25.45	25.45				

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  
单位：  
万元

部门：吉林省地勘局物业管理中心

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	762.66	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、社会保障和就业支出	19		311.07		
	6		六、卫生健康支出	20		42.07		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21		375.25		
	8		八、住房保障支出	22		25.45		
<b>本年收入合计</b>	9	762.66	<b>本年支出合计</b>	23		753.84		
年初财政拨款结转和结余	10	13.90	年末财政拨款结转和结余	24		22.72		
一般公共预算财政拨款	11	13.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预	13			27				

算财政拨款								
<b>总计</b>	14	776.56	<b>总计</b>	28		776.56		

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

部门：吉林省地勘局物业管理中心

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		753.84	753.84	583.56	170.28	
2080502	事业单位离退休	311.07	311.07	311.07		
2101102	事业单位医疗	42.07	42.07	42.07		
2150199	其他资源勘探业支出	375.25	375.25	204.97	170.28	
2210201	住房公积金	25.45	25.45	25.45		

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：吉林省地勘局物业管理中心

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	269.17	302	商品和服务支出	169.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.77	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.47	30205	水费		31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	18.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费	74.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.5	30213	维修（护）费	23.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.59	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	314.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.78	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.69	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	20.89	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	0.48	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	3.72				
人员经费合计		583.56	公用经费合计					170.28	

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：吉林省地勘局物业管理中心

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
3.2		3		3	0.2	0.48		0.48		0.48	0

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：吉林省地勘局物业管理中心

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：吉林省地勘局物业管理中心

单位：万元

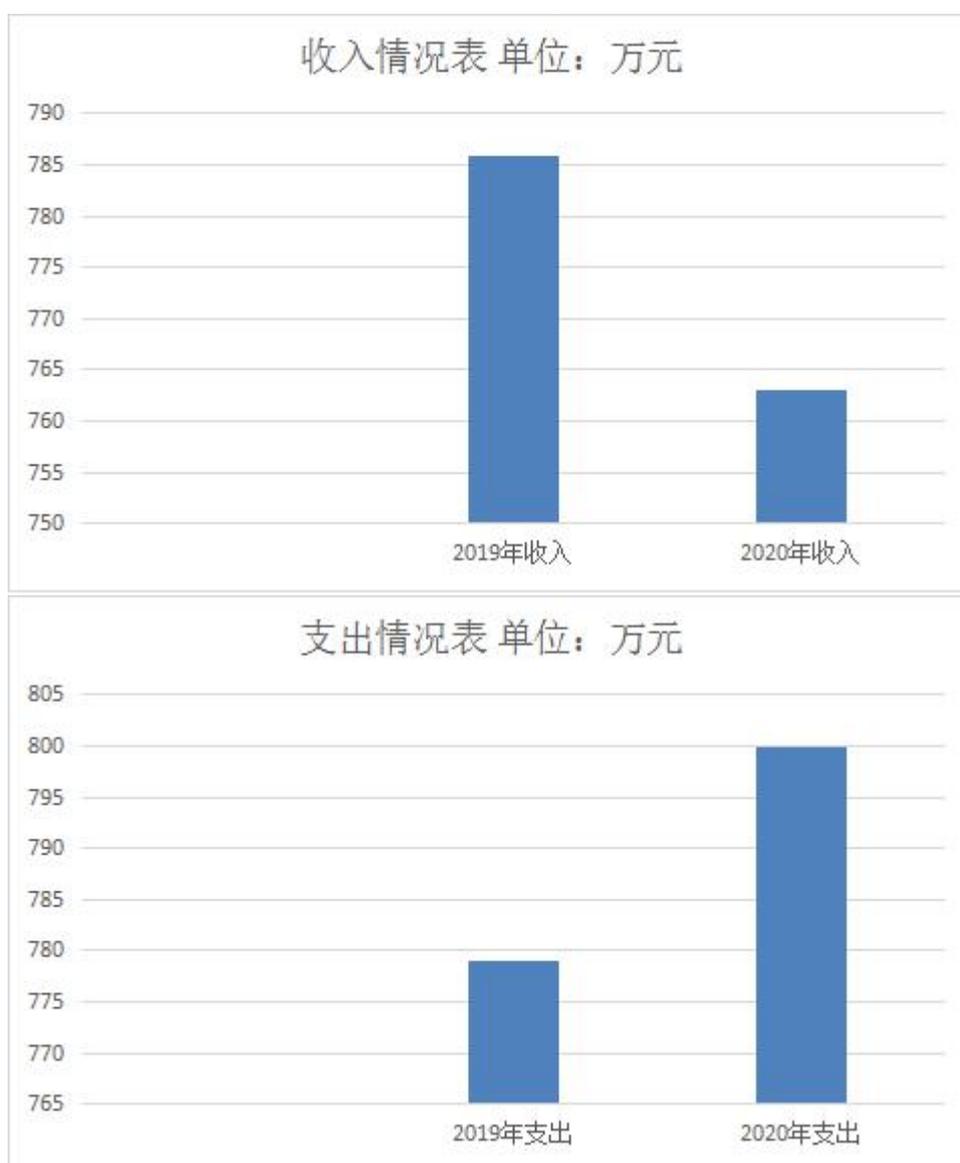
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

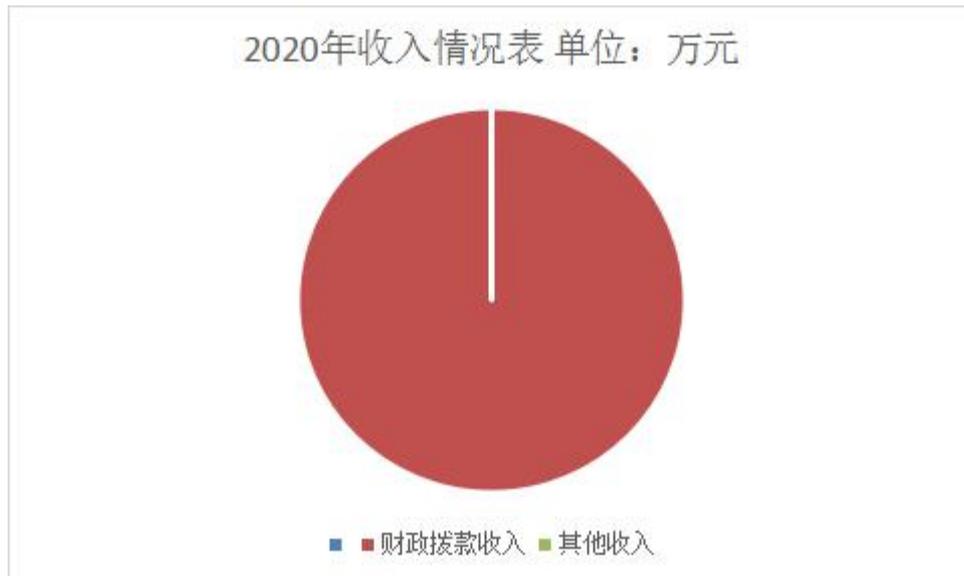
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 762.98 万元，支出 799.89 万元。与 2019 年度相比，收入减少 22.96 万元，减少 2.92%，主要原因：公用经费预算减少。2020 年度支出 799.89 万元，与 2019 年度相比支出增加 20.97 万元，增长 2.69%，主要原因：2020 年度维修费用增加，使用非财政拨款结余弥补收支差额。



## 二、收入决算情况说明

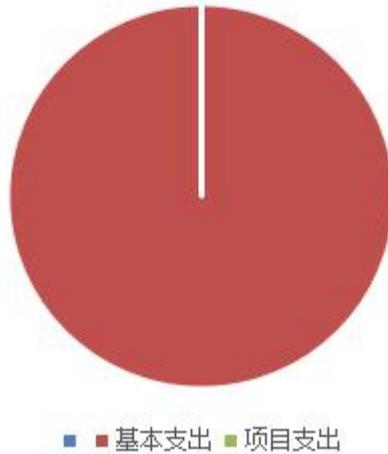
本年收入合计 762.98 万元，其中：财政拨款收入 762.66 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.32 万元，占 0.01 %。



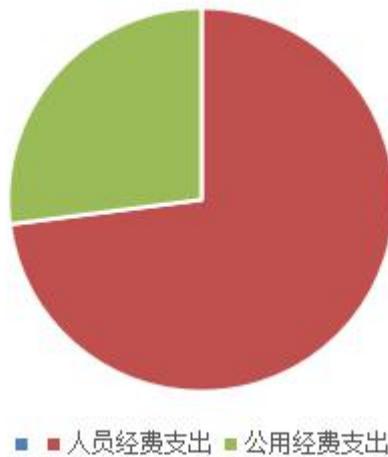
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 799.89 万元，其中：基本支出 799.89 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 583.56 万元，占 72.95 %；公用经费 216.33 万元，占 27.05 %。

2020年支出情况表 单位：万元

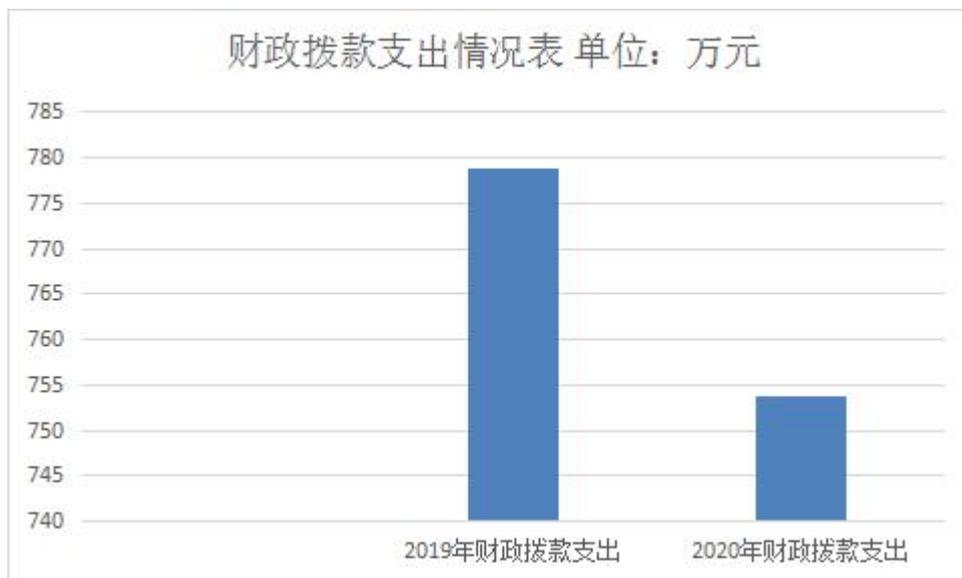
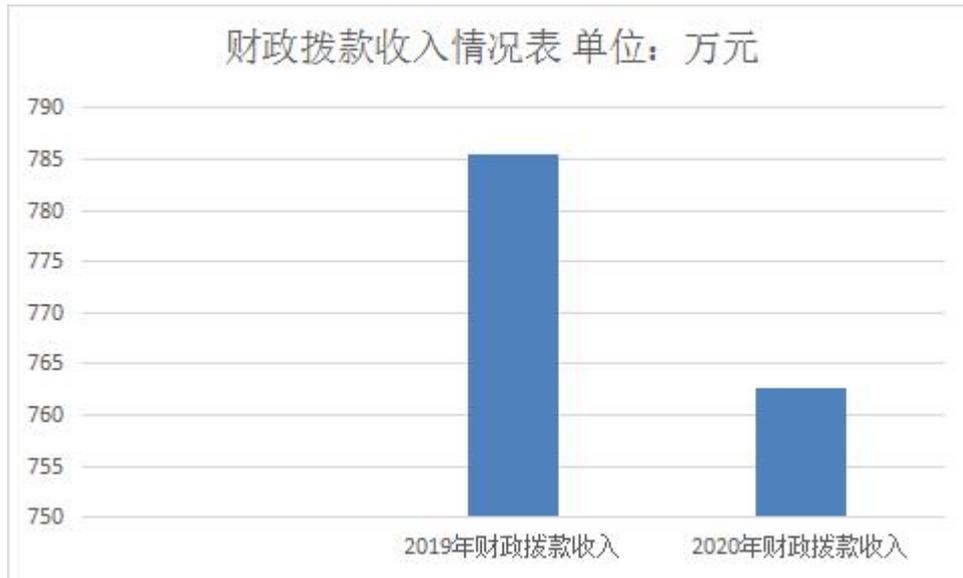


2020年基本支出情况表 单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 762.66 万元，与 2019 年度相比减少 22.86 万元，减少 2.91%，主要原因：公用经费预算减少。2020 年度财政拨款支出总计 753.84 万元，与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 25.08 万元，降低 3.22%。主要原因：2020 年财政拨款公用经费预算减少，财政拨款支出费用形成减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

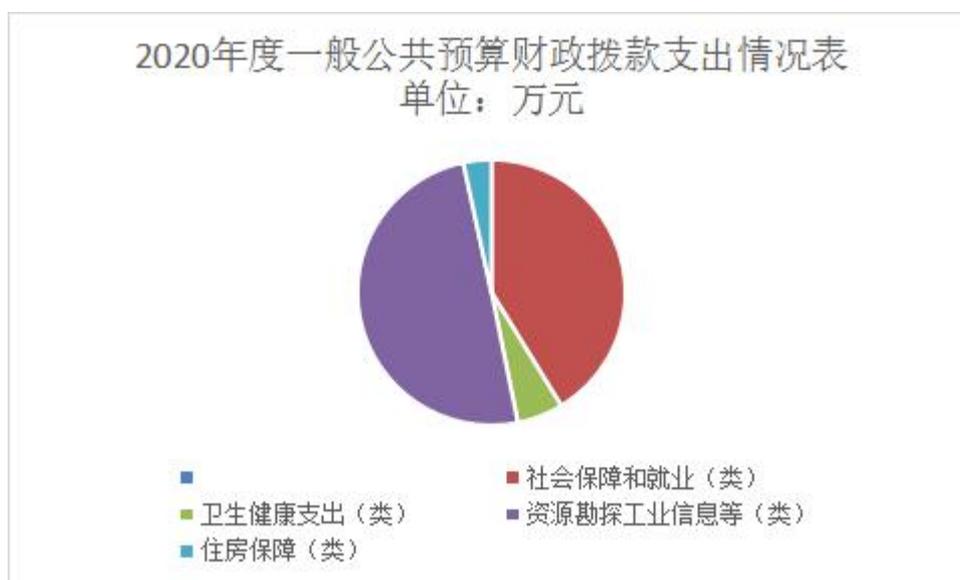
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 753.84 万元，占本年支出合计的 94.24%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.08 万元，降低 3.22%。主要原因：2020 年财政拨款公用经费预算减少，财政拨款支出费用形成减少。



### (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 753.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 311.07 万元，占 41.26%；卫生健康支出（类）支出 42.07 万元，占 5.58%；资源勘探工业信息等（类）支出 375.25 万元，占 49.78%；住房保障（类）支出 25.45 万元，占 3.38 %



### (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 733.54 万元，支出决算为 753.84 万元，完成年初预算的 102.77 %。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 300.92 万元，支出决算为 311.07 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中离退休人员增资。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 38.92 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加异地离休干部医疗费。

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 367.49，支出决算为 375.25 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 26.21 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职职工转退休后，有住房公积金预算未形成费用。

## **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 753.84 万元，其中：人员经费 583.56 万元，主要包括：基本工资 116.77 万元、津贴补贴 12.65 万元、绩效工资 55.47 万元、职工基本医疗保险缴费 14.88 万元、公务员医疗补助缴费 23.17 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元、住房公积金 25.45 万元、

医疗费 6.5 万元、其他工资福利支出 13.59 万元、离休费 20.78 万元、退休费 289.69 万元、医疗费补助 3.32 万元、奖励金 0.6 万元。

公用经费 170.28 万元，主要包括：办公费 2.96 万元、电费 3.79 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 18.17 万元、物业管理费 74.4 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 23.38 万元、培训费 0.33 万元、劳务费 15.75 万元、工会经费 3.86 万元、福利费 20.89 万元、公务用车运行维护费 0.48 万元、其他商品和服务支出 3.72 万元、办公设备购置 1.13 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

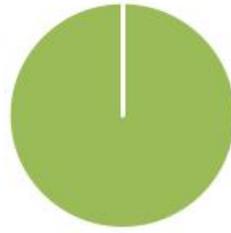
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 15.0 %。决算数小于预算数的主要原因：未形成招待费，公车使用较少。

### （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 0.48 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：

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算情况表  
单位：万元



■ 因公出国(境)费支出 ■ 公务用车购置及运行费支出 ■ 公务接待费支出

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:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):无。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元,支出决算为 0.48 万元,完成预算的 16.0%,主要原因是公车使用较少。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是:无。

公务用车运行支出 0.48 万元,主要是:应急后勤保障用车。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:无。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 0 万元。主要用于：无。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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：无。

## 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

我单位无组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2020 年度无预算项目，无绩效评价结果应用情况。

## 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 %，主要是：无。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省地勘局物业管中心共有车辆 1 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 0 辆，其他用车主要是：无；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 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、**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、**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。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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。

**十二、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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。

**十四、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。