附件 1：

2020 年度

吉林省地矿测绘院单位决算

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

吉林省地矿测绘院隶属于吉林省地质矿产勘查开发局是国家测绘局首批颁发《甲级测绘资质证书》的持证单位。专业从事摄影测量与遥感、工程测量、大地测量、测绘航空摄影、地理信息系统工程、界线与不动产测绘、地图编制等测绘项目的公益性事业单位。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地矿测绘院内设 11 个机构，分别为党办、人事科、财务科、质检科、总务科、办公室、总工办、测绘一分院、测绘二分院、地质环境规划分院、地理信息中心。

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

收入支出决算总表

公开1表

部门：吉林省地矿测绘院　　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	2038.31	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、社会保障和就业支出	16	857.68
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	126.07
五、事业收入	5	1118.63	五、资源勘探工业信息等支出	18	1695.87
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	93.39
七、附属单位上缴收入	7		……	2	
八、其他收入	8	1.29		21	
	9			22	
本年收入合计	1	3158.23	**本年支出合计**	23	2773.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	385.62
年初结转和结余	12	19.14	年末结转和结余	25	18.74
总计	13	3177.37	**总计**	26	3177.37

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2表

部门：吉林省地矿测绘院　　单位：万元

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		3158.23	2038.31		1118.63			1.29
28	社会保障和就业支出	857.68	857.68					
285	行政事业单位养老支出	848.40	848.04					
2852	事业单位离退休	848.40	848.04					
288	抚恤	9.64	9.64					
2881	死亡抚恤	9.64	9.64					
21	卫生健康支出	126.07	126.07					
2111	行政事业单位医疗	126.07	126.07					
21112	事业单位医疗	126.07	126.07					
215	资源勘探工业信息等支出	2081.09	961.17		1118.63			1.29
2151	资源勘探开发	2081.09	961.17		1118.63			1.29
215199	其他资源勘探业支出	2081.09	961.17		1118.63			1.29
221	住房保障支出	93.39	93.39					
2212	住房改革支出	93.39	93.39					
22121	住房公积金	93.39	93.39					

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

部门：吉林省地矿测绘院　　单位：万元

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		2773.01	2758.58	14.43			
208	社会保障和就业支出	857.68	857.68				
20805	行政事业单位养老支出	848.04	848.04				
2080502	事业单位离退休	848.04	848.04				
20808	抚恤	9.64	9.64				
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	126.07	126.07				
21011	行政事业单位医疗	126.07	126.07				
2101102	事业单位医疗	126.07	126.07				
215	资源勘探工业信息等支出	1695.87	1681.44	14.43			
21501	资源勘探开发	1695.87	1681.44	14.43			
2150199	其他资源勘探业支出	1695.87	1681.44	14.43			
221	住房保障支出	93.39	93.39				
22102	住房改革支出	93.39	93.39				
2210201	住房公积金	93.39	93.39				

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：吉林省地矿测绘院　　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	2038.31	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、社会保障和就业支出	17	857.68	857.68		
	4		四、卫生健康支出	18	126.07	126.07		
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	961.57	961.57		
	6		六、住房保障支出	20	93.39	93.39		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2038.31	**本年支出合计**	23	2038.71	2038.71		
年初财政拨款结转和结余	10	19.14	年末财政拨款结转和结余	24	18.74	18.74		
一般公共预算财政拨款	11	19.14		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	2057.45	**总计**	28	2057.45	2057.45		

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

部门：吉林省地矿测绘院　　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
合计		2038.71	2024.28	1885.15	139.13	
208	社会保障和就业支出	857.68	857.68	857.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	848.04	848.04	848.04	0.00	
2080502	事业单位离退休	848.04	848.04	848.04	0.00	
20808	抚恤	9.64	9.64	9.64	0.00	
2080801	死亡抚恤	9.64	9.64	9.64	0.00	
210	卫生健康支出	126.07	126.07	126.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	126.07	126.07	126.07	0.00	
2101102	事业单位医疗	126.07	126.07	126.07	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	961.57	947.14	808.01	139.13	14.43
21501	资源勘探开发	961.57	947.14	808.01	139.13	14.43
2150199	其他资源勘探业支出	961.57	947.14	808.01	139.13	14.43
221	住房保障支出	93.39	93.39	93.39	0.00	
22102	住房改革支出	93.39	93.39	93.39	0.00	
2210201	住房公积金	93.39	93.39	93.39	0.00	

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：吉林省地矿测绘院　　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	1,018.23	302	商品和服务支出	139.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	451.05	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	227.29	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	30208	取暖费	18.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.80	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	3.63	30211	差旅费	11.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.01	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.33	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	866.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	813.12	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	26.79	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	38.93	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	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.79			
人员经费合计		1,885.15	公用经费合计					139.13

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：吉林省地矿测绘院　　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
6.00				6.00		6.00				6.00	

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：吉林省地矿测绘院　　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：吉林省地矿测绘院　　单位：万元

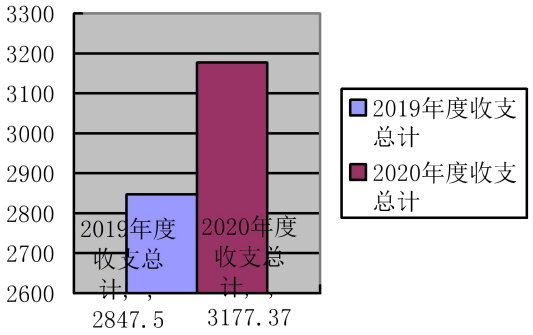
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 3177.37 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 329.87 万元，增长 11.58%。主要原因：2020 年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

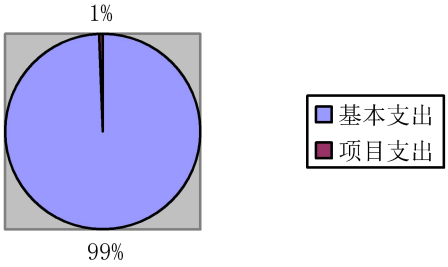


二、收入决算情况说明

本年收入合计 3158.23 万元，其中：财政拨款收入 2038.31 万元，占 64.54%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1118.63 万元，占 35.42%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.29 万元，占 0.04%。

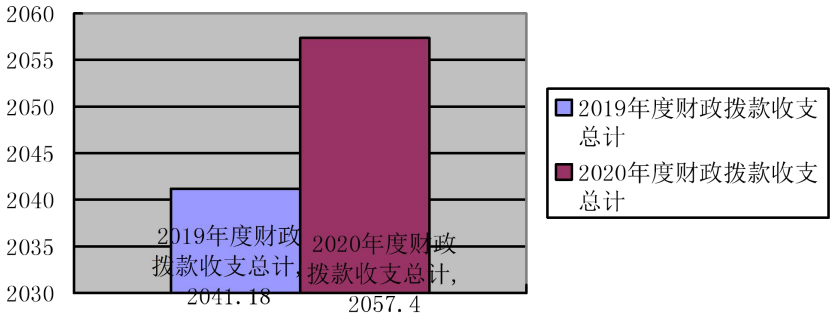
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2773.01 万元，其中：基本支出 2758.58 万元，占 99.48%；项目支出 14.43 万元，占 0.52%；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 1885.15 万元，占 93.13%；公用经费 139.13 万元，占 6.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

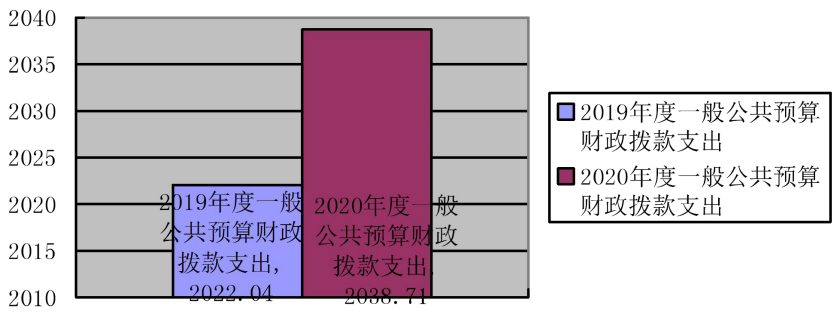
2020 年度财政拨款收、支总计各 2057.45 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.27 万元，增长 0.79%。主要原因：2020 年一般公共预算财政拨款较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

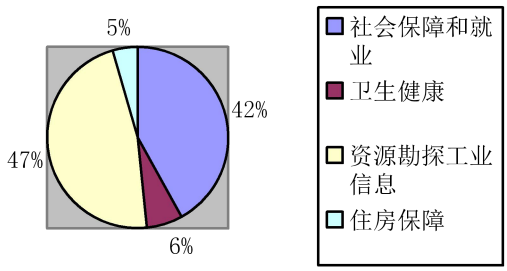
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.71 万元，占本年支出合计的 73.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.67 万元，增长 0.82%。主要原因：2020 年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 2038.71 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 857.68 万元，占 42.07%；卫生健康支出（类）支出 126.07 万元，占 6.18%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 961.57 万元，占 47.17%；住房保障支出（类）支出 93.39 万元，占 4.58%。



（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 1946.22 万元，支出决算为 2038.71 万元，完成年初预算的 104.75%。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 817.92 万元，支出决算为 848.04 万元。决算数大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）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

3. 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 126.07 万元，支出决算为 126.07 万元。

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 908.84 万元，支出决算为 961.57 万元。决算数大决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

5. 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 93.39 万元，支出决算为 93.39 万元。

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 2024.28 万元，其中：人员经费 1885.15 万元，主要包括：基本工资 451.05

万元、津贴补贴 48.29 万元、奖金 1.8 万元、绩效工资 227.29 万元、职工基本医疗保险缴费 51.64 万元、公务员医疗补助缴费 70.80 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 93.39 万元、医疗费 18.01 万元、其他工资福利支出 52.33 万元、离休费 26.01 万元、退休费 813.12 万元、抚恤金 26.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1 万元。

公用经费 139.13 万元，主要包括：办公费 9.37 万元、水费 1.76 万元、电费 8.31 万元、取暖费 18 万元、差旅费 11.27 万元、福利费 38.93 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 10.7 万元、其他商品和服务支出 34.79 万元。

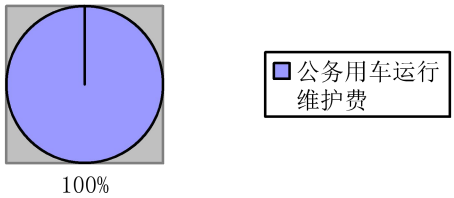
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100.0%。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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0.0%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费预算6万元，支出决算为6万元，完成预算的100.0 %。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6万元，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2辆,公务用车购置数为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，主要是我单位无公务接待计划未申报公务用车接待年初预算。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。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

吉林省地矿测绘院 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

吉林省地矿测绘院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年度部门预算解除劳动关系人员救助金项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金14.43万元，绩效自评率为100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

解除劳动关系人员绩效自评综述。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14.43万元，执行数14.43万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：通过解除劳动关系救助人员项目，做好了每月按时发放救助生活补贴。维护社会稳定，提高救助人员生活质量。数量指标救助解除劳动关系人数，年初设定指标指≤4，实际完成4人；时效指标救助金发放及时率，年初设定指标

指每月30日之前发放，实际完成每月30日之前发放。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

吉林省地矿测绘院2020 年度未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

吉林省地矿测绘院2020 年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，吉林省地矿测绘共有车辆0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1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13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。如吉林省地矿测绘院单位的事业收入。

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、租金收入、。

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、“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

十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十四、事业单位医疗：反应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人员的医疗经费。

十五、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。

十六、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。