

附件 1:

2020 年度

吉林省地质技术装备研究所单位决算

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

吉林省地质技术装备研究所 主要职能：

1. 负责全省地质调查（勘探）新工艺、新技术和新方法的研究。
2. 负责地质调查（勘探）新仪器、新装备的研究。
3. 开展复杂地层钻探冲洗介质、钻探护臂、灌浆、取芯等新工艺和新技术研究。
4. 开展新型碎岩器具、新型钻进装置和新型钻机的工艺、技术和装备研究。
5. 开展矿石破碎、筛分、过滤、浓缩、粗选、精选、成分分析等地质实验仪器研究。
6. 开展矿石样品破碎、筛分、过滤、浓缩、粗选、精选、成分分析等地质实验仪器研究。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地质技术装备研究所内设 12 个机构，分别为劳动人事科、财务科、行政科、技术科、工会、所长办公室、党委办公室、仪器检查室、探矿机械研究室、钻机研究室、地质设备研究室、实验室（第一实验室、第二实验室、第三实验室）。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省地质技术装备研究所

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	2945.49	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、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1465.82
八、其他收入	8	0.03	八、卫生健康支出	21	182.15
	9		九、资源勘探工业信息等支出	22	1181.39
	10		十、住房保障支出	23	115.92
本年收入合计	11	2945.52	本年支出合计	24	2945.28
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	26	0.24
总计	14	2945.52	总计	27	2945.52

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

部门：吉林省地质技术装备研究所

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		2945.52	2945.49					0.03
208	社会保障和就业支出	1465.82	1465.82					
20805	行政事业单位养老支出	1465.82	1465.82					
2080502	事业单位离退休	1465.82	1465.82					
210	卫生健康支出	182.15	182.15					
21011	行政事业单位医疗	182.15	182.15					
2101102	事业单位医疗	182.15	182.15					
215	资源勘探工业信息等支出	1181.63	1181.60					0.03
21501	资源勘探开发	1181.63	1181.60					0.03
2150199	其他资源勘探业支出	1181.63	1181.60					0.03
221	住房保障支出	115.92	115.92					
22102	住房改革支出	115.92	115.92					
2210201	住房公积金	115.92	115.92					

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：吉林省地质技术装备研究所

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		2945.28	2850.52	94.76			
208	社会保障和就业支出	1465.82	1465.82				
20805	行政事业单位养老支出	1465.82	1465.82				
2080502	事业单位离退休	1465.82	1465.82				
210	卫生健康支出	182.15	182.15				
21011	行政事业单位医疗	182.15	182.15				
2101102	事业单位医疗	182.15	182.15				
215	资源勘探工业信息等支出	1181.39	1181.39	94.76			
21501	资源勘探开发	1181.39	1181.39	94.76			
2150199	其他资源勘探业支出	1181.39	1181.39	94.76			
221	住房保障支出	115.92	115.92				
22102	住房改革支出	115.92	115.92				
2210201	住房公积金	115.92	115.92				

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：吉林省地质技术装备研究所

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	2945.49	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		七、社会保障和就业支出	21	1465.82	1465.82		
	8		八、卫生健康支出	22	182.15	182.15		
	9		九、资源勘探工业信息等支出	23	1181.36	1181.36		
	10		十、住房保障支出	24	115.92	115.92		
本年收入合计	11	2945.49	本年支出合计	25	2945.25	2945.25		
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	13	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
总计	16	2945.49	总计	30	2945.49	2945.49		

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：吉林省地质技术装备研究所

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		2945. 25	2850. 49	2716. 94	133. 55	94. 76
208	社会保障和就业支出	1465. 82	1465. 82	1465. 82		
20805	行政事业单位养老支出	1465. 82	1465. 82	1465. 82		
2080502	事业单位离退休	1465. 82	1465. 82	1465. 82		
210	卫生健康支出	182. 15	182. 15	182. 15		
21011	行政事业单位医疗	182. 15	182. 15	182. 15		
2101102	事业单位医疗	182. 15	182. 15	182. 15		
215	资源勘探工业信息等支出	1181. 36	1086.6	953.05	133. 55	94. 76
21501	资源勘探开发	1181. 36	1086.6	953.05	133. 55	94. 76
2150199	其他资源勘探业支出	1181. 36	1086.6	953.05	133. 55	94. 76
221	住房保障支出	115. 92	115. 92	115. 92		
22102	住房改革支出	115. 92	115. 92	115. 92		
2210201	住房公积金	115. 92	115. 92	115. 92		

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：吉林省地质技术装备研究所

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	1251.13	302	商品和服务支出	133.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.93	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.59	30205	水费	7.7	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	17.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.66	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	3.48	30211	差旅费	12.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.92	30213	维修（护）费	10.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.62	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	1465.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.43	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1436.77	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	16.22	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	1.4	30229	福利费	58.35	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	3	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	12.7			
人员经费合计		2716.94	公用经费合计					133.55

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

单位：万元

部门：吉林省地质技术装备研究所

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
3.35	0	0	0	3.00	0.35	3.00	0	3.00	0	3.00	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

吉林省地质技术装备研究所不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

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

吉林省地质技术装备研究所不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

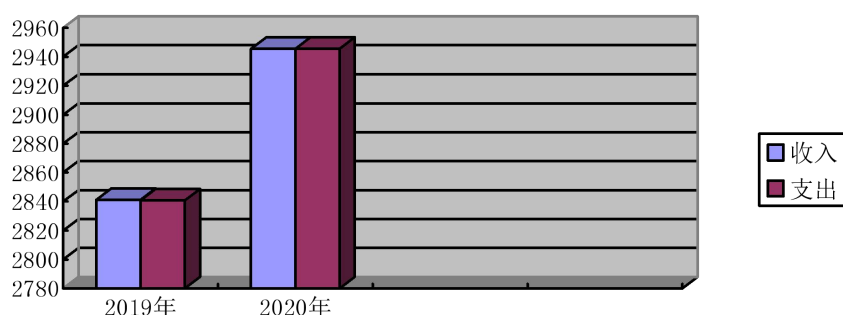
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

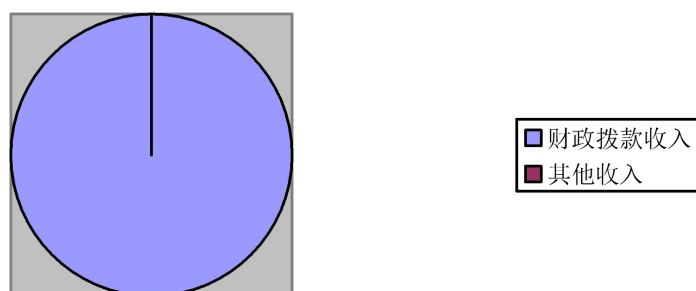
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2945.52 万元，支出总计 2945.52 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 104.32 万元，增长 3.67 %；支出总计增加 104.58 万元，增长 3.68 %。主要原因：项目拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

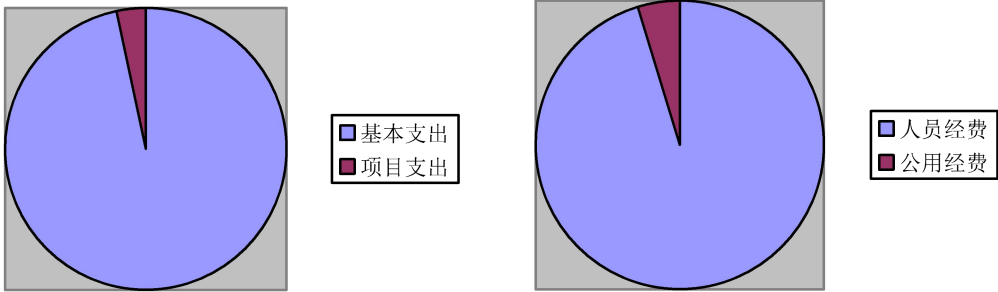
本年收入合计 2945.52 万元，其中：财政拨款收入 2945.49 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01 %。



三、支出决算情况说明

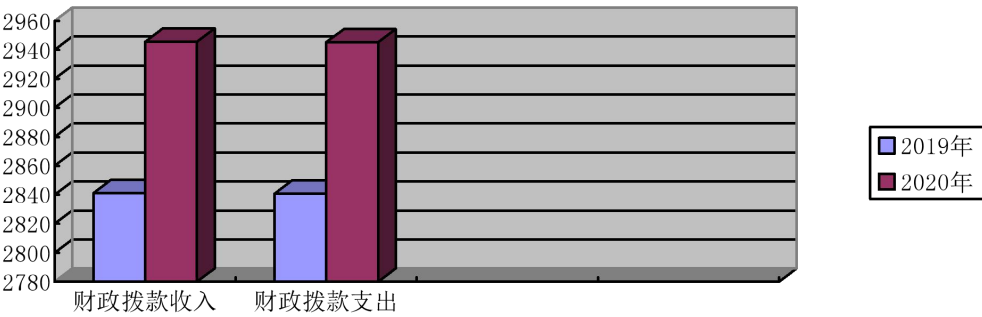
本年支出合计 2945.28 万元，其中：基本支出 2850.52 万元，占 96.78 %；项目支出 94.76 万元，占 3.22 %。基本

支出中，人员经费 2716.98 万元，占 95.32 %；公用经费 133.55 万元，占 4.68 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2945.49 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 104.34 万元，增长 3.67 %。财政拨款支出总计 2945.25 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 104.58 万元，增长 3.68 %。主要原因：基本支出增加。

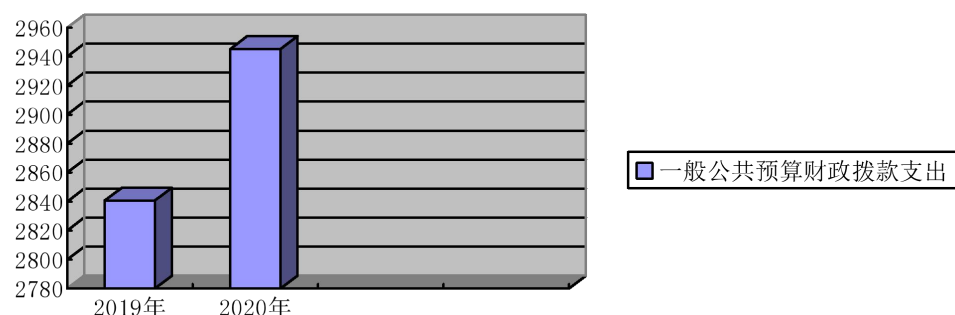


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

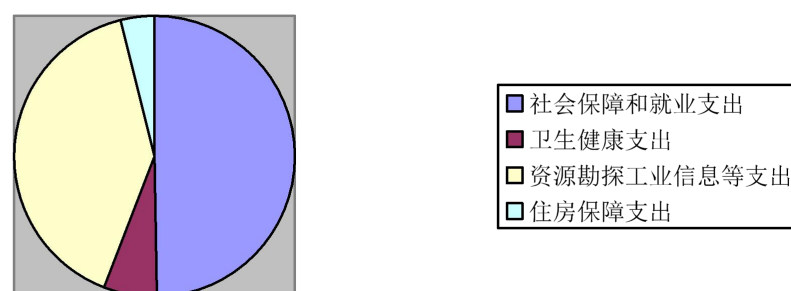
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2945.25 万元，

占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.58 万元，增长 3.68 %。主要原因：职工工资增加。



（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 2945.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1465.82 万元，占 49.77 %；卫生健康支出 182.15 万元，占 6.18 %；资源勘探工业信息等支出 1181.6 万元，占 40.12 %；住房保障支出 115.92 万元，占 3.93 %。



（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 2825.13 万元，支出决算为 2945.25 万元，完成年初预算

的 104.25 %。其中：

1. 社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休年初预算为 1404.73 万元，支出决算为 1465.82 万元，完成年初预算的 104.35 %。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2. 卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗年初预算为 182.15 万元，支出决算为 182.15 万元，完成年初预算的 100.0 %。决算数与预算数相等。

3. 资源勘探工业信息等支出/资源勘探开发/其他资源勘探业支出年初预算为 1122.33 万元，支出决算为 1181.36 万元，完成年初预算的 105.26 %，决算数大于预算数的主要原因是职工工资及公用经费增加。

4. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金年初预算为 115.92 万元，支出决算为 115.92 万元，完成年初预算的 100.0 %。决算数与预算数相等。

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 2850.49 万元，其中：人员经费 2716.94 万元，主要包括：基本工资 594.93 万元、绩效工资 264.59 万元、职工基本医疗保险缴费 76.01 万元、公务员医疗补助缴费 102.66 万元、其他社会保障缴费 3.48 万元、住房公积金 115.92 万元、医疗费 33.92 万元、其他工资福利支出 59.62 万元、离休费 11.43 万元、退休费

1436.77 万元、抚恤金 16.22 万元、奖励金 1.4 万元。

公用经费 133.55 万元，主要包括：办公费 4.85 万元、印刷费 2.31 万元、手续费 0.88 万元、水费 7.7 万元、电费 17.86 万元、邮电费 1.82 万元、差旅费 12.02 万元、维修(护)费 10.97 万元、培训费 1.08 万元、福利费 58.35 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 12.7 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 3.35 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 89.55%。决算数小于预算数的主要原因是接待费 0.35 万元未支出。

(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 3 万元，占 89.55 %；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：装备所不涉及此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100.0 %。其中：

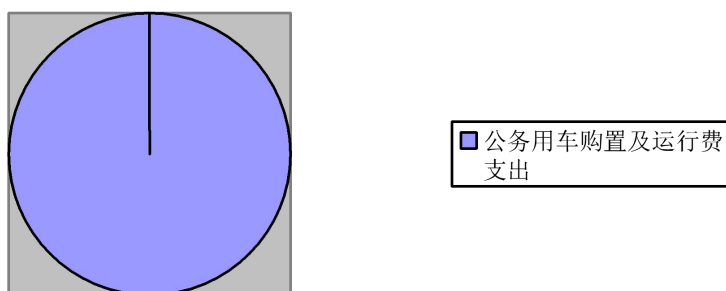
公务用车购置支出 0 万元。未购置新公务用车；

公务用车运行支出 3 万元，主要是汽油费、维修费。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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，装备所当年未发生公务接待活动。其中：

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

吉林省地质技术装备研究所 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省地质技术装备研究所 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。

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 年度部门预算数控龙门铣机床购置项目一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 94.76 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：数控激光切割机自投入使用以来，设备运行状况良好，通过其自动变成套料软件，较现有机床大大节省了时间成本，提高了切割精度，降低了原料损耗，加工效率可提高 30.0%，大幅提高我所新产品研制进度，已达到预期使用目的。

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 94.76 万元，其中：政府采购工程支出 94.76 万元。授予中小企业合同金额 94.76 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 94.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省地质技术装备研究所共

有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。如吉林省第一地质调查所的地质勘查收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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。