

2018 年度

长春市煤田地质勘探队部门决算

2019 年 9 月 18 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 2018 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

第三部分 2018 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、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、主要职责

1、认真贯彻落实党的各项路线、方针、政策，圆满完成上级部署的各项工作任务。

2、负责长春地区矿产地质调查与勘查；

3、负责水文地质工程地质勘查；

4、负责长春地区地质测绘与工程测量；

5、负责长春地区地质勘探；

6、负责长春地区岩石矿物土壤水质分析化验鉴定与测试；

7、负责长春地区矿山险情勘查及应急救援任务；

8、负责长春地区地质资料收集分析。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市煤田地质勘探队内设九个机构，分别为

（一）办公室

负责党组织建设、宣传教育、政治学习、进行人员调动、工资、职称、晋级、考核；负责公共事务和行政后勤管理工作；负责秘书事务、文字综合、文书档案、信访；负责退离休人员的管理服务工作。协助队领导对有关工作进行综合协调和督促监督；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施。

（二）计财科

负责预、决算和生产及资金计划；严格掌握各项费用标准，搞好经济核算工作；严格遵守会计制度；监督检查经济合同的落实；做好财务记账和财务档案的管理工作。

（三）供应科

负责设备的管理、设备及物资的采购、运储；负责对物资的出入登记工作；负责库内管理工作，做到账物一致。

（四）探矿科

负责全队探矿生产技术工作；编写钻孔施工设计，审定施工计划；对钻工技术进行培训；做好钻孔技术档案工作；研究推广钻探新方法、新工艺、新技术。

（五）地质科

负责地址技术管理；编写地质勘探设计；提交地质报告和勘探区不同程度的总结报告或地质小结；负责地质技术档案工作；确保地质技术人员在开孔、终孔、煤层钻进必须到达现场。

（六）机修车间

按时完成上级交给的生产任务；加工产品质量达到设计要求，保证质量；车间材料费不超支；文明生产、遵守安全操作规程。

（七）钻探分队

按时完成上级交给的生产任务；做好一线设备及物资的运输等工作；协调好各生产部门人员调配；保证各生产部门文明生产、遵守安全操作规范、安全生产无事故；保证各生

产部门按质量规范完成工作任务；负责长春地区矿山险情勘察及应急救援任务。

（八）保卫科

宣传教育群众增强法制观念，做好四防工作；负责全队治安管理工作；指导和检查门卫、更夫及要害部门的安全工作；负责节假日的值班安排工作；按时完成上级交给的各项工作任务；打击各种犯罪活动。

（九）化验室

负责长春地区煤矿的生产、煤质检测及煤炭产品的年、月周期检测计划、按计划检测并提报数据；承担长春市煤田地质勘探队煤质检测确定、煤质牌号、配合地质部门了解地区煤田地质情况、变化规律、以利提供资源的合理开发，还要逐年完善煤尘、瓦斯、水质、岩石、矿物、土壤的分析鉴定与测试，为煤矿安全生产提供必要的有关资料。

纳入长春市煤田地质勘探队 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市煤田地质勘探队本级

第二部分 2018 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：长春市煤田地质勘探队

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、财政拨款收入	1	1017.15	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、住房保障支出	14	27.67
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	22.42
四、经营收入	4		四、资源勘探信息等支出	16	847.02
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6	0.02		18	
	7			19	
本年收入合计	8	1017.16	本年支出合计	20	897.11
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	10.33	年末结转和结余	22	130.38
	1			23	
总计	12	1027.49	总计	24	1027.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 长春市煤田地质勘探队

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		1017.16	1017.15					0.02
210	医疗卫生与计划生育支出	24.67	24.67					
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67					
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67					
215	资源勘探信息等	964.82	964.81					0.02

	支出							
21501	资源勘探开发	964.82	964.81					0.02
2150104	煤炭勘探开采和洗选	964.82	964.81					0.02
221	住房保障支出	27.67	27.67					
22102	住房改革支出	27.67	27.67					
2210201	住房公积金	27.67	27.67					

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： 长春市煤田地质勘探队

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		897.11	772.11	722.56	49.55	125			
210	医疗卫生计划生育卫生	22.42	22.42	22.42					
21011	医疗保障	22.42	22.42	22.42					
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	847.02	722.02	672.47	49.55	125			
2210201	住房公积金	27.67	27.67	27.67					

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：长春市煤田地质勘探队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1017.15	一、一般公共服务支出	12	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、住房保障支出	13	27.67	27.67	0
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	22.42	22.42	0
	4		四、资源勘探信息等支出	15	847.02	847.02	0
	5			16			
本年收入合计	6	1017.15	本年支出合计	17	897.11	897.11	0
年初财政拨款结转和结余	7	9.05	年末财政拨款结转和结余	18	129.09	129.09	0
一般公共预算财政拨款	8	9.05		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0		20			
	10			21			
总计	11	1026.20	总计	22	1026.20	1026.20	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 长春市煤田地质勘探队

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		897.11	772.11	722.56	49.55	125
210	医疗卫生计 划生育卫生	22.42	22.42	22.42		
21011	医疗保障	22.42	22.42	22.42		
2101102	事业单位医 疗	22.42	22.42	22.42		
2150104	煤炭勘探开 采和洗选	847.02	722.02	672.47	49.55	125
2210201	住房公积金	27.67	27.67	27.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 长春市煤田地质勘探队

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	241.01	302	商品和服务支出	48.36	310	资本性支出	1.2
30101	基本工资	118.09	30201	办公费	3.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	1.2
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.78	30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.92	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	30208	取暖费	16.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.01	30211	差旅费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.8	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	481.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.40	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	423.67	30217	公务招待费	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	36.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发				

			行费用				
		30704	国外债务发 行费用				
人员经费合计	722.56			公用经费合计			49.55

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： 长春市煤田地质勘探队

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
12.26		12		12	0.26	12.26		12		12	0.26

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”经费年初预算数，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： 长春市煤田地质勘探队

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1914.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 189.06 万元、17.78 万元，增长 22.83%、2.02%。主要原因：财政拨款专项资金增加，我单位新进人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1017.16 万元，其中：财政拨款收入 1017.15 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 0.02 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 897.11 万元，其中：基本支出 772.11 万元，占 86.07%；项目支出 125 万元，占 13.93%；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 722.56 万元，占 93.58%；公用经费 49.55 万元，占 6.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 1017.15 万元、897.11 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 189.19 万元、17.78 万元，增长 22.85%、2.02%。主要原因：财政拨款专项资金增加，我单位新进人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 897.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 17.78 万元，增长 2.02%。主要原因：我单位新进人员增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 897.11 万元，主要用于以下方面：事业单位医疗支出 22.42 万元，占 2.5%；煤炭勘探开采和洗选支出 847.02 万元，占 94.42%；住房公积金支出 27.67 万元，占 3.08%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 900.98 万元，支出决算为 897.11 万元，完成年初预算的 99.57%。其中：

1. 2101102 事业单位医疗类年初预算为 24.67 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

2. 2150104 煤炭勘探开采和洗选年初预算为 848.64 万元，支出决算为 847.02 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是我单位节约经费支出。

3. 2210201 住房公积金年初预算为 27.67 万元，支出决算为 27.67 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

2018 年度财政拨款基本支出 772.11 万元，其中：人员经费 722.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、对个人和家人的补

助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 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

2018 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 12 万元，占 97.88%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 2.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：无出国公出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无出国公出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 12 万元，支出决算为

12 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置；

公务用车运行支出 12 万元，主要是用于日常维修、保养、运行。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。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外宾接待。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于招待支邻。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 30 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

2018 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：

1. 2101102 事业单位医疗类政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无政府性基金财政拨款。完成年初预算的 0%。

2. 2150104 煤炭勘探开采和洗选政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无政府性基金财政拨款。完成年初预算的 0%。

3. 2210201 住房公积金政府性基金财政拨款支出为 0 万

元，主要用于无政府性基金财政拨款。完成年初预算的 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018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%，主要是无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额 29.35 万元，其中：政府采购货物支出 29.35 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 29.35 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市煤田地质勘探队共有车辆 7 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要业务有车；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 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。