

2018年度部门决算(公开)

单位名称:河北省煤田地质局第二地质队

财政预算代码: 343003

二〇一九年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度决算表

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

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年决算情况说明

- 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情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、 预算绩效情况说明
- 七、 其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

单位概况

一、单位职责

根据《河北省煤田地质局第二地质队职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省煤田地质局第二地质队的主要职责是：

为国家建设提供煤炭资源勘查，主要包括水资源勘探、测量、工程地质、地质勘探等。

二、机构设置

我单位为河北省煤田地质局下属单位，为二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省煤田地质局第二地质队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15,444.43	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	5,503.81	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,767.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	667.46
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	16,671.67
	19		十九、住房保障支出	46	841.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	20,948.24	本年支出合计	51	20,948.24
用事业基金弥补收支差额	25	351.22	结余分配	52	351.22
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总 计	27	21,299.46	总 计	54	21,299.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北省煤田地质局第二地质队

公开02表
金额单位：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		20,948.24	15,444.43			5,503.81		
208	社会保障和就业支出	2,705.26	2,705.26					
20805	行政事业单位离退休	2,705.26	2,705.26					
2080502	事业单位离退休	1,062.76	1,062.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642.50	1,642.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	667.46	667.46					
21011	行政事业单位医疗	667.46	667.46					
2101102	事业单位医疗	667.46	667.46					
220	国土海洋气象等支出	16,734.02	11,230.21			5,503.81		
22001	国土资源事务	16,734.02	11,230.21			5,503.81		
2200113	地质矿产资源与环境调查	16,734.02	11,230.21			5,503.81		
221	住房保障支出	841.50	841.50					
22102	住房改革支出	841.50	841.50					
2210201	住房公积金	841.50	841.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省煤田地质局第二地质队

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,948.24	14,775.42	1,020.23		5,152.59	
208	社会保障和就业支出	2,767.61	2,767.61				
20805	行政事业单位离退休	2,767.61	2,767.61				
2080502	事业单位离退休	1,125.11	1,125.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642.50	1,642.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	667.46	667.46				
21011	行政事业单位医疗	667.46	667.46				
2101102	事业单位医疗	667.46	667.46				
220	国土海洋气象等支出	16,671.67	10,498.85	1,020.23		5,152.59	
22001	国土资源事务	16,671.67	10,498.85	1,020.23		5,152.59	
2200113	地质矿产资源与环境调查	16,671.67	10,498.85	1,020.23		5,152.59	
221	住房保障支出	841.50	841.50				
22102	住房改革支出	841.50	841.50				
2210201	住房公积金	841.50	841.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河北省煤田地质局第二地质队

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	15,444.43	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,705.26	2,705.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	667.46	667.46	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	42			
	15		十五、商业服务业支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象支出	46	11,230.21	11,230.21	
	19		十九、住房保障支出	47	841.50	841.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	15,444.43	本年支出合计	52	15,444.43	15,444.43	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	15,444.43	总计	56	15,444.43	15,444.43	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：河北省煤田地质局第二地质队

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
栏次		1	2	3
合 计		15,444.43	14,434.43	1,010.00
208	社会保障和就业支出	2,705.26	2,705.26	
20805	行政事业单位离退休	2,705.26	2,705.26	
2080502	事业单位离退休	1,062.76	1,062.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,642.50	1,642.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	667.46	667.46	
21011	行政事业单位医疗	667.46	667.46	
2101102	事业单位医疗	667.46	667.46	
220	国土海洋气象等支出	11,230.21	10,220.21	1,010.00
22001	国土资源事务	11,230.21	10,220.21	1,010.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	11,230.21	10,220.21	1,010.00
221	住房保障支出	841.50	841.50	
22102	住房改革支出	841.50	841.50	
2210201	住房公积金	841.50	841.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河北省煤田地质局第二地质队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,318.35	302	商品和服务支出	471.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,617.11	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	33.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,367.13	30205	水费	42.17	31002	办公设备购置	33.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,642.50	30206	电费	51.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	667.46	30208	取暖费	7.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	154.28	30211	差旅费	117.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	841.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,028.32	30214	租赁费	37.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,610.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	350.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	1.31	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	57.65	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	80.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	61.46	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	12.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,100.24	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,928.81	公用经费合计					505.62

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：河北省煤田地质局第二地质队

金额单位：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
12.48		12.48		12.48		12.48		12.48		12.48	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北省煤田地质局第二地质队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

政府采购情况表

编制单位：河北省煤田地质局第二地质队

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	638.59	638.59	484.87		153.72	
货物	638.59	638.59	484.87		153.72	
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	633.53	633.53	479.86		153.67	
货物	633.53	633.53	479.86		153.67	
工程						
服务						

决算情况说明

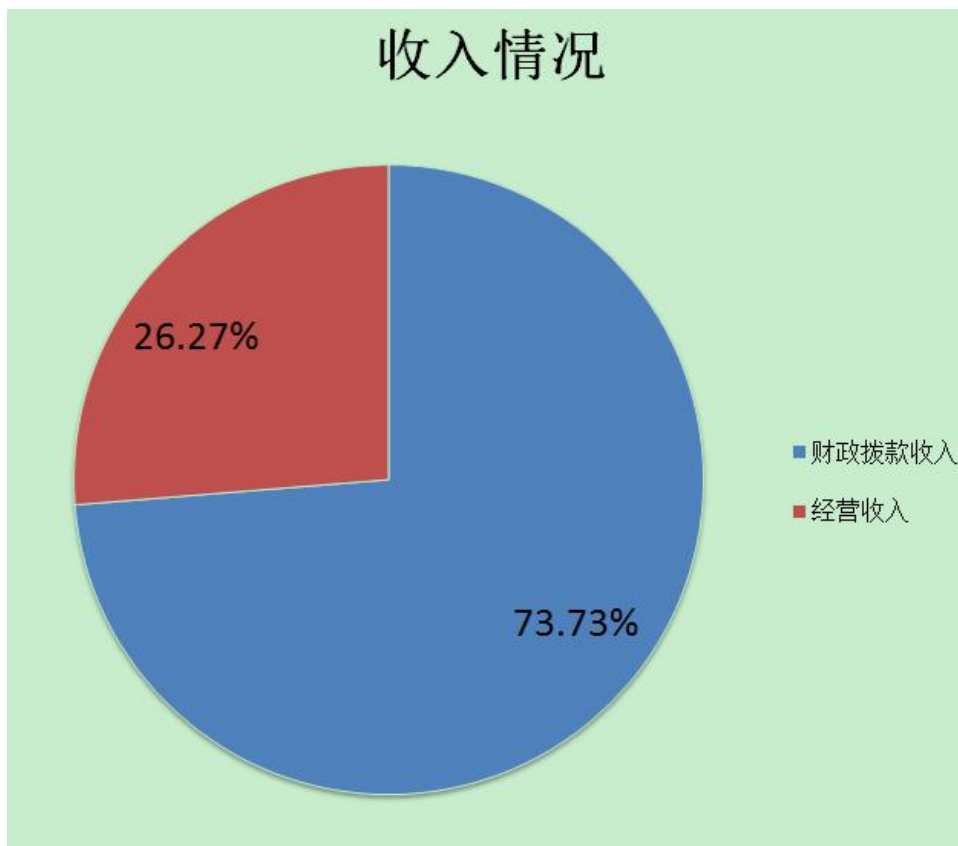
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度决算收支总计(含结转和结余)20,948.24 万元。与 2017 年度决算相比,收支分别增加 3,856.41 万元。增长 22.56%,增长原因主要是经营收入增加、人员工资标准调增、行政事业项目金额增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2018 年度决算收入合计 20,948.24 万元,其中:财政拨款收入 15,444.43 万元,占总收入的 73.73%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 5,503.81 万元,占总收入的 26.27%;其他收入 0 万元,占 0%。

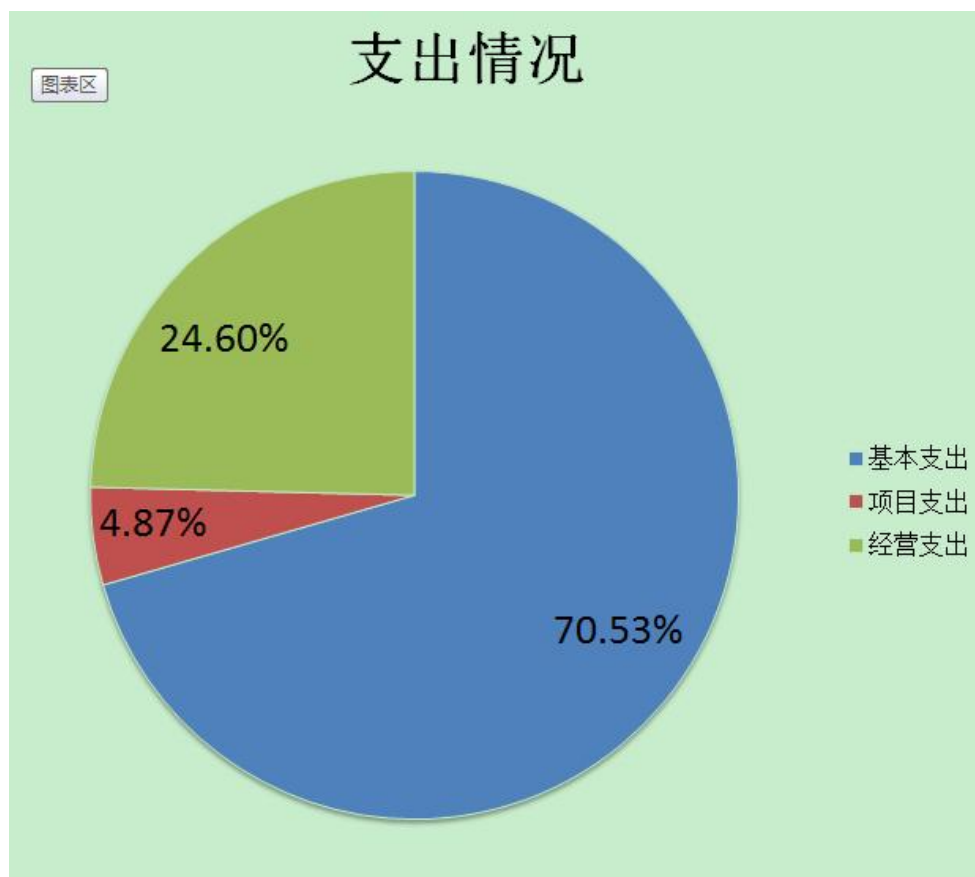
如图所示:



三、支出决算情况说明

本单位 2018 年度决算支出合计 20,948.24 万元。其中：基本支出 14,775.42 万元，占总支出的 70.53%；项目支出 1,020.23 万元，占总支出的 4.87%；经营支出 5,152.59 万元，占总支出的 24.60%。

如图所示：



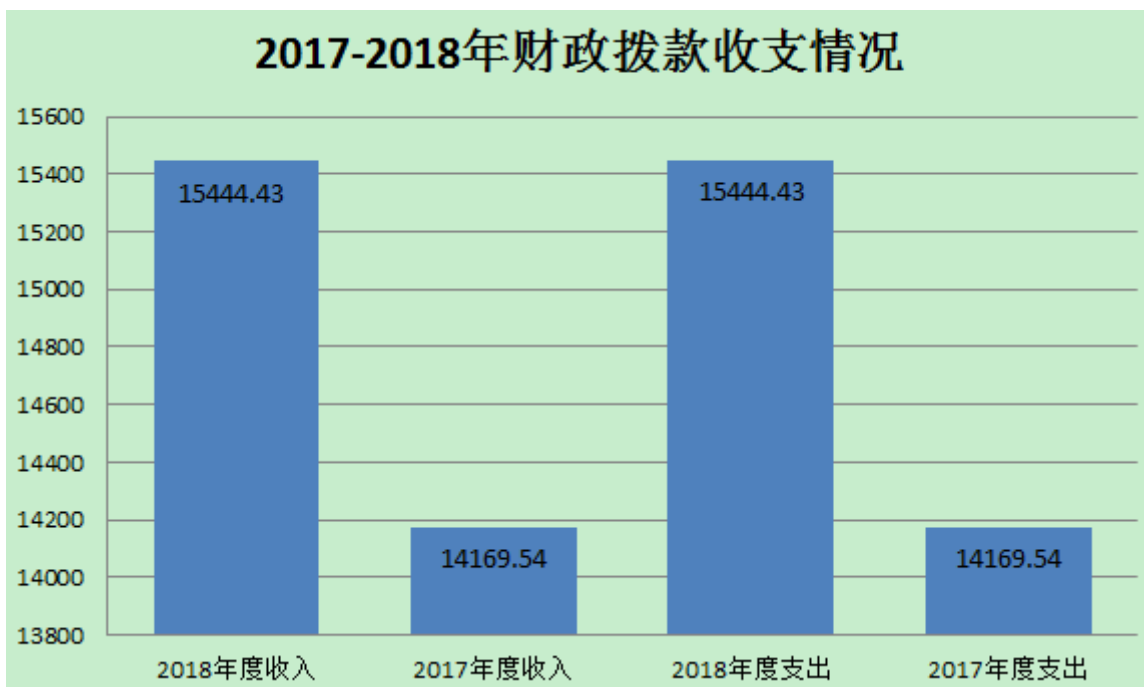
四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本单位 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨

款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 15,444.43 万元，比 2017 年度增加 1,274.89 万元，增长 9.00%，主要是人员工资标准调增、行政事业项目金额增加；本年支出 15,444.43 万元，增加 1,274.89 万元，增长 9.00%，主要是人员正常晋级等原因，增加了相应的工资福利支出，以及行政事业类项目金额的增加。

如图所示：

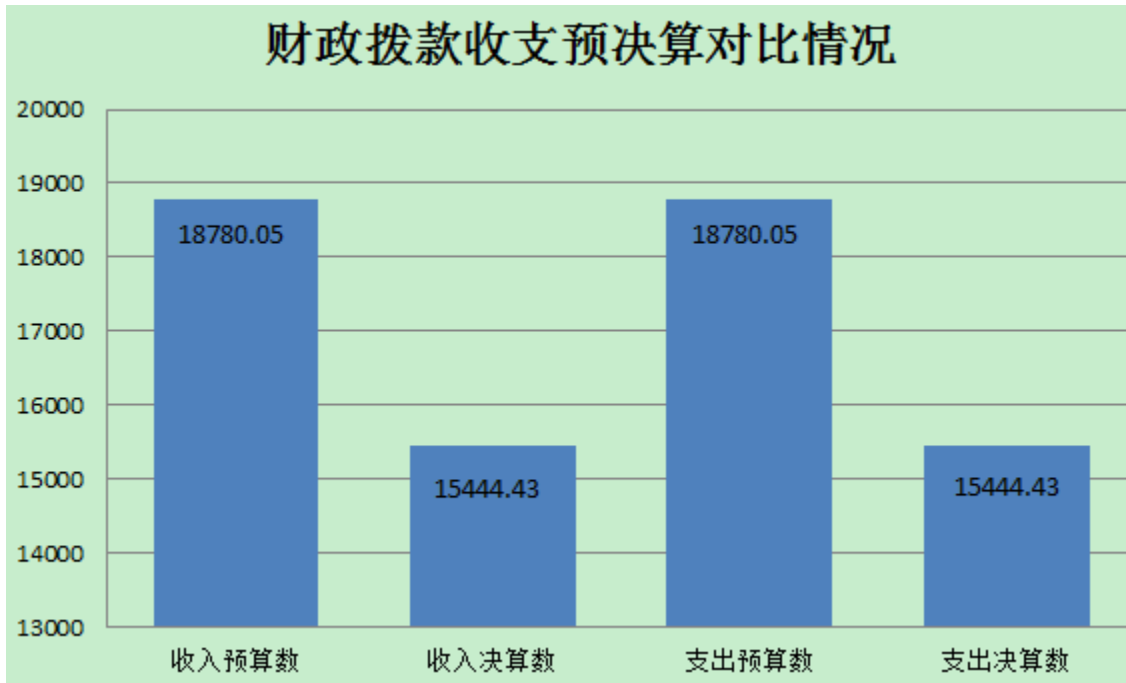


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 15,444.43 万元，完成年初预算的 82.24%，比年初预算减少 3,335.62 万元，决算数小于预算数主要原因是调减了其他工资福利支出；本年支出 15,444.43 万元，完成年初预算的 82.24%，比年初预算减少 3,335.62 万元，决算

数小于预算数主要原因是调减了其他工资福利支出。

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

本单位 2018 年度财政拨款支出 15,444.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,705.26 万元，占 17.52%；医疗卫生与计划生育支出 667.46 万元，占 4.32%；国土海洋气象等支出 11,230.21 万元，占 72.71%；住房保障支出 841.50 万元，占 5.45%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,434.43 万元，其中：人员经费 13,928.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 505.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年度“三公”经费支出共计 12.48 万元，全部为公务用车运行维护费，与年初预算持平。2018 年度未发生因公出国（境）费、公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照绩效预算管理改革要求研究制定了本单位改革推进方案，细化内部责任分工，按要求建立了规范的“单位职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效管理结构。按要求在规定时间内编制完成本单位预算，并按规定将批复的预算信息予以公开。

严格按照要求执行绩效预算，遵从上级单位对我单位的绩效预算督导。按要求参加上级部门预算绩效评价工作，及时、全面的提供绩效评价相关资料，认真听取专家意见，并加强本单位绩效管理，不断提升绩效管理成效。

（二）项目绩效自评结果

本单位按照本年度国家地勘项目预算完成了项目预算支出，地质项目达到了预期设计目标。本单位所承担项目全部能够按照国家法律、财务制度和规定，按项目预算要求合理支出，无违规资金，且项目专项资金实际支出与预算基本一致。财务管理机构健全，建立了

较为完善的内控制度和专项资金核算体系。通过多年的资料搜集及理论积累，结合扎实的钻探技术进行实地勘测，取得实质成果，进一步拓展了清洁能源矿产勘查研究的广度和深度。

(三) 重点项目绩效评价结果

1、项目名称：河北省乐亭县马头营区干热岩地热资源地质调查孔项目。评价指标：优。

指标类型	指标设定
产出 指标	钻探 2800m
	测井 2790m
效果 指标	了解干热岩热储盖层地层层序、地层岩性特征； 了解工作区浅部地温场分布与变化规律。
	提交年度总结报告。

2、项目名称：河北省张承地区干热岩资源远景调查评价。评价指标：优。

指标类型	指标设定
产出 指标	产出一 样品采集数量（组）：采样化验 20 组
	产出二 地热地质调查面积（平方千米）：地热地质调查 700km²
	产出三 大地热流值测量数量（个）：大地热流值测量 4 个
	产出四 大地电磁测深剖面长度（千米）：大地电磁测深 40km
效果 指标	成果一 地质资料研究程度：分析、研究本区干热岩地热资源储层赋存分布特征，建立本区干热岩地热系统概念模型
	成果二 地质报告质量：提交《河北省张承地区干热岩资源远景调查评价报告》

七、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 633.53 万元，全部为政府采购货物支出。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，为其他用车，主要是用于洁净能源、稀缺矿产勘查的业务用车；单位价值 100 万以上的专用设备 1 台（套），与上年持平，无增减情况，主要是地质勘查专用设备。

（三）其他需要说明的情况

1、本单位 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 资本性支出(基本建设): 填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出, 对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出: 填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公” 经费: 指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。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。

(十三) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置: 填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 经费形式: 按照经费来源, 可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。