



北京探矿工程研究所
2020 年度部门决算报告

北京探矿工程研究所
2021 年 8 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2020 年度部门决算表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9	
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

三、2020 年度部门决算情况说明	12
(一) 收入支出总体情况说明	12
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	12
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	14
(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
(六) 年度绩效评价总体情况	15
(七) 其他重要事项情况说明	17

一、基本情况

（一）单位职责

主要承担钻探理论研究和前沿技术工艺与装备研发，承担深地深海探测、能源资源调查和浅层绿色勘查的钻探任务与工程示范，开展钻探科技成果转化与推广应用，向社会提供公益性服务。

主要职责是：承担钻探基础理论、新技术方法和钻探工程安全的研究与应用；地质钻探核心技术与关键仪器装备研发与应用；深地深海探测、深部地热能、非常规油气、天然气水合物和战略性矿产等领域的钻探工作；浅层绿色勘查钻探技术研发与应用；钻探领域信息化建设、创新平台建设、科学普及和国际交流合作；地质钻探标准制修订和钻探工具质量监督检测工作。

（二）机构设置

（1）内设机构情况

根据“中国地质调查局关于印发《北京探矿工程研究所内

设机构调整方案》的通知”（中地调发〔2020〕48号）文件，探矿工程所内设机构年内进行了大幅度调整，共设内部机构17个，其中综合管理机构8个，包括：办公室（保密处）、科学技术处（项目管理处）、财务处、装备基建处、人事教育处（安全生产处、离退休干部处）、成果应用转化处、党委办公室（群团处）、纪检审计处。技术业务机构8个，包括：深部地质钻探室、海洋地质钻探室、金刚石钻头研发中心、钻井化学研发中心、钻探设备研发中心、浅层钻探技术研究室、钻探仪器研发中心、信息化室。其他机构1个，后勤服务中心。

（2）对外投资情况

探矿工程所开办全资企业一个，北京市诚通钻井材料厂，2020年末开始进行企业改制；根据“中国地质调查局关于同意北京探矿工程研究所对外投资的批复”（中地调函〔2020〕85号）文件，经批准，本年新增投资参股企业一个，北京矿世科技有限公司，出资比例13%，现金投资总额286万元。

二、2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：北京探矿工程研究所

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,747.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,617.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,053.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	486.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,413.77
	19		十九、住房保障支出	50	392.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,850.36	本年支出合计	58	11,859.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	418.14
年初结转和结余	29	1,943.62	年末结转和结余	60	1,516.37
	30			61	
总 计	31	13,793.98	总 计	62	13,793.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：北京探矿工程研究所

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		11,850.36	6,747.05		4,617.08			486.22
206	科学技术支出	5,585.22	874.05		4,224.95			486.22
20603	应用研究	5,585.22	874.05		4,224.95			486.22
2060301	机构运行	5,585.22	874.05		4,224.95			486.22
220	自然资源海洋气象等支出	5,873.00	5,873.00					
22001	自然资源事务	5,873.00	5,873.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	5,833.00	5,833.00					
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	392.14			392.14			
22102	住房改革支出	392.14			392.14			
2210201	住房公积金	285.42			285.42			
2210202	提租补贴	19.13			19.13			
2210203	购房补贴	87.59			87.59			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：北京探矿工程研究所

公开03表
金额单位：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		11,859.47	4,962.64	6,896.83			
206	科学技术支出	5,053.57	4,570.50	483.06			
20603	应用研究	5,053.57	4,570.50	483.06			
2060301	机构运行	5,053.57	4,570.50	483.06			
220	自然资源海洋气象等支出	6,413.77		6,413.77			
22001	自然资源事务	6,413.77		6,413.77			
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,134.20		6,134.20			
2200199	其他自然资源事务支出	279.57		279.57			
221	住房保障支出	392.14	392.14				
22102	住房改革支出	392.14	392.14				
2210201	住房公积金	285.42	285.42				
2210202	提租补贴	19.13	19.13				
2210203	购房补贴	87.59	87.59				

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：北京探矿工程研究所

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	6,747.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	874.05	874.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,413.77	6,413.77		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,747.05	本年支出合计	59	7,287.82	7,287.82		
年初财政拨款结转和结余	28	1,235.71	年末财政拨款结转和结余	60	694.94	694.94		
一般公共预算财政拨款	29	1,235.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,982.76	总 计	64	7,982.76	7,982.76		

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。

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：北京探矿工程研究所

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		7,287.82	874.05	6,413.77
206	科学技术支出	874.05	874.05	
20603	应用研究	874.05	874.05	
2060301	机构运行	874.05	874.05	
220	自然资源海洋气象等支出	6,413.77		6,413.77
22001	自然资源事务	6,413.77		6,413.77
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,134.20		6,134.20
2200199	其他自然资源事务支出	279.57		279.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：北京探矿工程研究所

公开06表
金额单位：万元

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	747.04	302	商品和服务支出	35.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	550.14	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.70	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	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		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	30208	取暖费	0.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	91.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.17	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.88	30217	公务接待费	0.21	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	10.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.20	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		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	2.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
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	1.43			
人员经费合计		838.91	公用经费合计					35.14

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：北京探矿工程研究所

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
7.10		4.10		4.10	3.00	2.51		2.30		2.30	0.21

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。

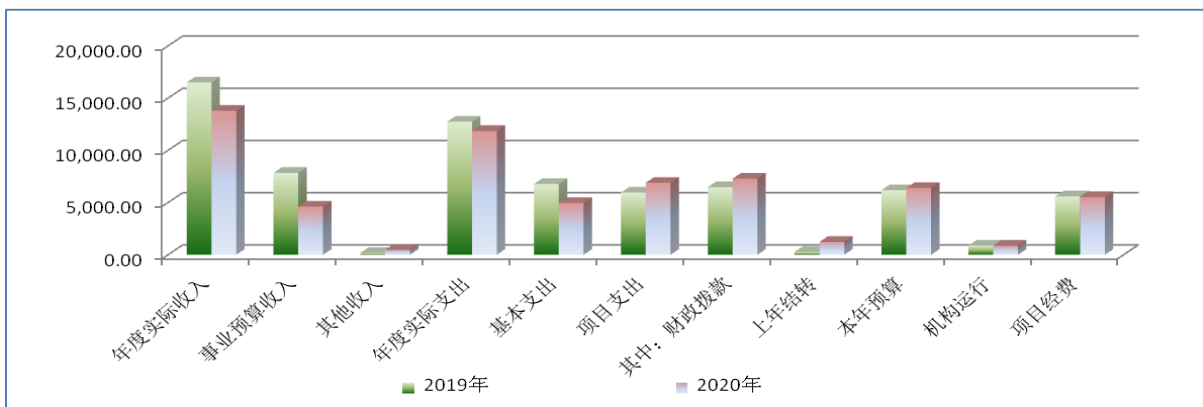
三、2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

年度实际收入总额13,793.98万元,其中:财政拨款7,982.76万元,事业预算收入5,325.00万元以及其他预算收入486.22万元。年度实际支出总额11,859.47万元,其中:基本支出4,962.64万元,项目支出6,896.83万元。年末结余分配418.14万元。期末项目结转1,516.37万元,其中:横向项目结转821.43万元,财政项目结转694.94万元

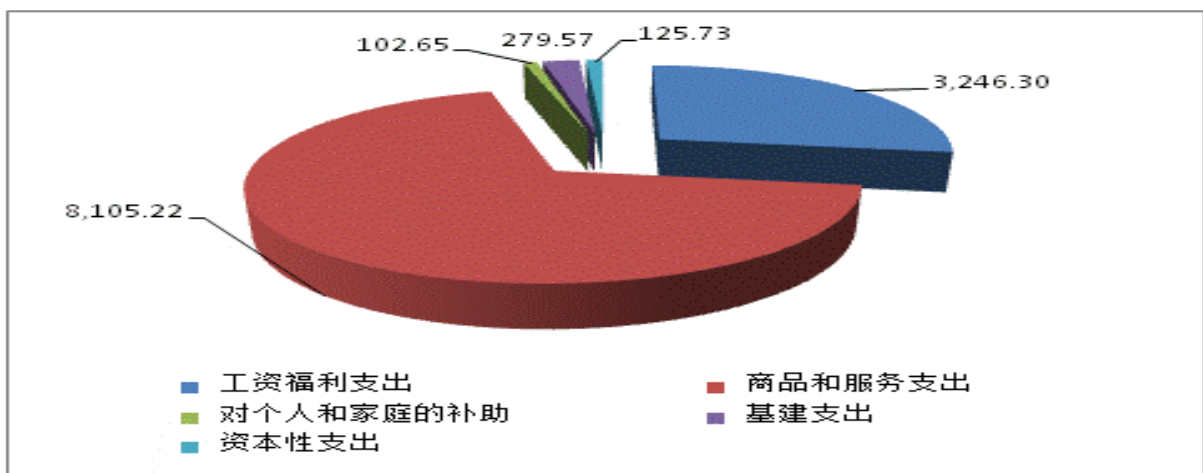
年度对比情况:2020年事业预算收入大幅减少,且年度项目预算经费被压缩。因而总体预算规模缩减。

2019~2020年度实际收支情况对比图



2. 全年支出中，工资福利支出占比27.37%，商品和服务支出占比68.34%，对个人和家庭的支出占比0.87%，基本建设项目支出占比2.36%，资本性支出占比1.06%。

2020年决算支出构成图



(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

本年财政拨款支出7,287.82万元，包括：上年结转884.44万元，本年预算支出6,403.38万元。本年支出中，机构运行费支出874.05万元，项目经费支出6,413.77万元，其中：地调项目支出6,134.20万元，基建项目279.57万元。

一般公共预算财政拨款支出，包括：工资福利支出2,483.95万元，商品和服务支出4,325.92万元，对个人和家庭的支出

107.67万元，基本建设项目支出279.57万元，资本性支出106.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全年支出874.05万元中，其中：工资福利支出747.04万元，商品和服务支出35.14万元，对个人和家庭的支出91.87万元。工资福利支出中，基本工资505.14万元；对个人和家庭的支出中，离休费16.14万元，退休费60.88万元，抚恤金10.94万元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，出国费无支出，公务用车运行维护费2.30万元，公务招待费0.21万元。各项支出全部在预算控制数之内。

财政拨款“三公”经费支出年度对比情况：

2019~2020年度“三公经费”等支出情况对比表

表 4

万元

项目	2019年	2020年	增减比例	预算数	备注
“三公经费”	3.16	2.42	-23.42%	7.10	
其中：出国费					
公务用车	3.04	2.30	-32.05%	4.10	
公务接待	0.12	0.21		3.00	
培训费	4.68	3.13	-39.97%	3.00	
会议费	1.43		-100.00%	2.00	

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（无）

（六）年度绩效评价总体情况

根据《中国地质调查局关于做好地质调查项目绩效管理有关问题自查自改和开展2020年度项目支出绩效自评工作的通知》（中地调函〔2021〕2号，以下简称《通知》）精神，我所对2020年度承担的年度预算拨款项目绩效以及单位整体预算支出绩效进行了自评，现将有关情况报告如下：

（1）自评工作开展情况

收到《通知》后，我所及时召开了各地质调查项目负责人参加的工作部署会，组织与会人员认真学习了《通知》精神，对自

查自纠工作进行了部署，对年度预算支出绩效自评工作作了具体安排，落实相关责任。会后，按照会议部署，财务处会同科技处组织各项目组按要求开展了绩效自评工作(自评情况详见附表)。

所2020年度项目自评涵盖全部14个项目，年度预算经费7,982.76万元(含上年结转数)，覆盖率100%，总体评价在良好一上。

(2) 存在的主要问题

一是新开项目受疫情影响，相关工作发生不同程度推迟，有的项目年度工作量尚未全部完成，不能进行全面评价。

二是中止项目中期目标无法实现，直接影响到年度目标完成与考核，需要有相适应自评标准。

(3) 下一步的工作措施和建议

一是高度重视自评过程中发现问题的处理以及自评结果的合理利用。进一步加强项目预算管理，重点加强项目预算资金支出财务管理的合法合规性审查，提升过程管理能力和水平。

二是按照财政预算支出绩效考核管理要求，调整会计考核思路，将地质调查项目考核自评结果作为单个项目绩效考核和成果考评的重要依据，使项目考核评价更加客观合理。

（七）其他重要事项情况说明

1. 年度收支结转结余情况：

本年收支总体结转结余1,934.51万元，其中：非财政结转结余1,239.56万元，财政资金结转结余694.94万元。

财政资金结转694.94万元，没有结余资金。全部结转资金均为项目经费，其中包括基建项目结转经费354.56万元。

非财政结转821.42万元。非财政结余分配418.14万元，缴纳所得税1.83万元，可分配结余416.31万元，剔除年内投资支出286.00万元后，余额130.31万元全部转入非财政拨款结余，未提取专用基金。

2. 年度收支预算执行情况

2020年财政资金预算批复情况如下：机构运行费下达874.05

万元;其他自然资源事务(基建项目经费)上年结转594.13万元, 本年预算40.00万元;地质矿产资源与环境调查上年结转641.58万元, 本年预算5,833.00万元。

根据《北京探矿工程研究所预算管理办法(试行)》(北探所发[2020]32号)文件规定,财政资金预算执行序时考核范围为 本年预算国库支出数,考核对象为所各财政拨款二级项目和分列项目,全年考核目标为执行率90%。各考核指标完成情况如下:

(1)全所本年预算批复(预算考核基数)6,747.05万元, 实际支出6,403.38万元,预算执行率94.91%,完成全年考核目标。

(2)按序时节点(6月、9月和全年)进行单项考核的二级项目、分列项目和基建项目全部完成序时考核指标(见附件)。

(3)全部财政项目预付账款期末余额43.50万元(未收讫发票的项目支出),控制在预算执行数的3%以内,考核达标。

(4)项目预算执行过程中,各项目组能够严格依规依法安排经费支出,未出现违规违纪问题,考核达标。

(5) 上年结转经费(基建项目除外), 全部完成预算支出, 无结余资金。

3. 年度政府采购情况

全年依据年度政府采购预算安排, 严格执行政府采购相关制度规定, 无违规情况发生。2020年度政府采购支出总额595.10万元, 其中: 政府采购货物支出157.20万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出227.90万元, 其中: 授予中小企业合同金额56.30万元。

4. 年度资产配置预算执行情况

本年无大型资产购置预算, 按批准的资产配置预算, 本年购置更新车辆一部。截至2020年12月31日, 共有车辆8辆, 其中, 机要通信用车1辆、其他用车7辆。其他用车主要是野外地质调查所用车辆。单价50万元(含)以上的通用设备10台(套)、单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)。