

2023 年度

吉林省煤田地质勘察设计研究院部门决算

2024 年 9 月 3 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

(一) 负责吉林省煤田地质调查、普查勘探、煤田地质物探、电法项目勘察、水文地质调查勘查、工程地质勘察、遥感地质勘察、地质勘探工程各种类型的地质测量项目，各种类型煤炭地质或水文地质、水源和煤层气勘探项目及矿区工程地质项目的地质技术工作；

(二) 承担地质技术咨询和地质勘察监理、较重大的煤炭地质或水文地质科研项目，各类煤炭、水文、环境、灾害、工程地质等勘察的遥感应用任务，承担省部级大、中型综合性项目。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省煤田地质勘察设计研究院内设14个机构，分别为综合办公室、人事科、计划财务科、地质勘察室、水处理室、退管办(工会)、设备科、党办、后勤科、安监科、环境室、总工办、清欠办、车队。

第二部分 2023 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：吉林省煤田地质勘察设计院				2023年度		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、一般公共预算财政拨款收入		1	1,053.51	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	1,157.05	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	1.89	八、社会保障和就业支出		39	169.33
		9		九、卫生健康支出		40	64.04
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	1,949.01
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	45.91
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
		27	2,212.44	本年支出合计		58	2,228.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	1.89
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	-17.73
		30				61	
总计		31	2,212.44	总计		62	2,212.44

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										
部门：吉林省煤田地质勘察设计研究院										
2023年度										
公开02表 金额单位：万元										
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	2,212.44	1,053.51	0.00	0.00	1,157.05	0.00	1.89
208			社会保障和就业支出	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离休	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,933.16	774.23	0.00	0.00	1,157.05	0.00	1.89
21501			资源勘探开发	1,933.16	774.23	0.00	0.00	1,157.05	0.00	1.89
2150199			其他资源勘探业支出	1,933.16	774.23	0.00	0.00	1,157.05	0.00	1.89
221			住房保障支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：吉林省煤田地质勘察设计研究院			2023年度				公开03表	
							金额单位：万元	
科目代码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,228.28	851.10	202.41	0.00	1,174.78	0.00
208		社会保障和就业支出	169.33	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,949.01	571.82	202.41	0.00	1,174.78	0.00
21501		资源勘探开发	1,949.01	571.82	202.41	0.00	1,174.78	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	1,949.01	571.82	202.41	0.00	1,174.78	0.00
221		住房保障支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：吉林省煤田地质勘察设计院			2023年度			公开04表 金额单位：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	1,053.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.33	169.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.04	64.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	774.23	774.23	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.91	45.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,053.51	本年支出合计	59	1,053.51	1,053.51	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,053.51	总 计	64	1,053.51	1,053.51	0.00	0.00

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支出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

部门：吉林省煤田地质勘察设计院

公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1053.51	851.10	739.36	111.74	202.41
208	社会保障和就业支出	169.33	169.33	169.33		
20805	行政事业单位养老支出	153.68	153.68	153.68		
2080502	事业单位离退休	95.68	95.68	95.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00		
20808	抚恤	15.65	15.65	15.65		
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65	15.65		
210	卫生健康支出	64.04	64.04	64.04		
21011	行政事业单位医疗	64.04	64.04	64.04		
2101102	事业单位医疗	64.04	64.04	64.04		
215	资源勘探工业信息等支出	774.23	571.82	460.08	111.74	202.41
21501	资源勘探开发	774.23	571.82	460.08	111.74	202.41
2150199	其他资源勘探业支出	774.23	571.82	460.08	111.74	202.41
221	住房保障支出	45.91	45.91	45.91		
22102	住房改革支出	45.91	45.91	45.91		
2210201	住房公积金	45.91	45.91	45.91		

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明细表

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：吉林省煤田地质勘察设计院							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	623.95	302	商品和服务支出	107.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.54	30201	办公费	18.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.25	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	30208	取暖费	8.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.46	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	13.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.26	30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.47			
人员经费合计		739.36	公用经费合计					111.74

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、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批复表																
部门：吉林省煤田地质勘察设计院													公开07表			
													金额单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余			2023年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

八、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收入支出决算批复表											
部门：吉林省煤田地质勘察设计研究院								公开08表			
								金额单位：万元			
科目代码	科目名称	2023年度 年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。											

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省煤田地质勘察设计研究院

公开09表
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
8.91		8.91		8.91		8.91		8.91		8.91	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	专用测绘设备仪器购置项目补助					
实施单位	吉林省煤田地质勘察设计研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.00	23.00	23.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.计划2023年6月份完成设备采购和人员培训; 2.7月份开始应用于项目的测绘任务; 3.充分利用设备,为项目的顺利实施提供高精度测绘成果,使设备利用率最大化。			已购置RTK,水准仪,全站仪。达到预期要求,已实际投入到工作中。设备为工作开展提供了极大便利,提高了地质勘查、地灾评估、地灾勘查等项目的测绘精度,更好的完成了项目的基础测绘任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	=100%	100%	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=9台套	9台套	
		质量指标	专用设备检验合格率	=100%	100%	
		时效指标	专用设备购置安装到位及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	购置农村供水信息平台项目补助					
实施单位	吉林省煤田地质勘察设计院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46.00	46.00	46.00	99.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	46.00	46.00	46.00	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.计划2023年完成采购 2.选一个农村安全饮水工程处理点进行试运行，根据试运行效果进行调试 3.在以后的农村安全饮水等项目中进行推广			已购置农村供水信息平台，解决了项目自动化程度较低、出现问题反馈不及时等问题，提高了农村安全饮水项目中配置自动化、智能化的能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	=100%	100%	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=1套	1套	
		质量指标	专用设备检验合格率	=100%	100%	
		时效指标	专用设备购置安装到位及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省集安市财源镇东-北崴子蛇纹岩矿普查项目补助					
实施单位	吉林省煤田地质勘察设计院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	106.00	106.00	105.91	99.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	106.00	106.00	105.91	99.91%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.1至3月份初步完成搜集资料。 2.3至5月份进行野外地质调查工作。 3.6至7月份分析研究资料。 4.8至10月份野外浅层钻探及采样化验。 5.11至12月份整理资料。 6.2024年3月底前提交项目成果，完成《吉林省集安市财源镇东-北崴子蛇纹岩矿普查项目报告》编制。			1.按照预期目标完成野外勘探工作。 2.完成资料整理及综合研究。 3.完成野外浅层钻探及采样化验等工作。 4.全年完成全部计划工作量。 5.完成《吉林省集安市财源镇东-北崴子蛇纹岩矿普查项目报告》编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	≥106万元	105.91万元	实际发生费用105.91万元
	产出指标	数量指标	水文地质调查区面积	=2.9平方公里	3.61平方公里	
			规划报告完成数	=1个	1个	
		时效指标	专用设备购置安装到位及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	勘探设备利用率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	=100%	100%	

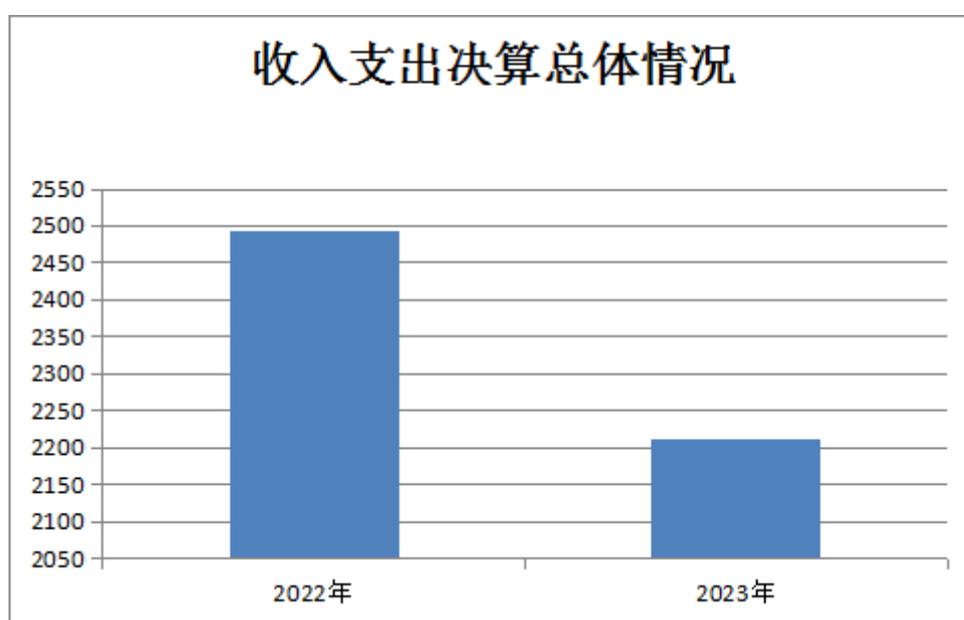
项目支出绩效自评表						
项目名称	购置水处理试验设备项目补助					
实施单位	吉林省煤田地质勘察设计院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.80	20.80	20.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.80	20.80	20.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.计划2023年6月份完成采购 2.7月份由厂家进行设备安装和仪器使用培训 3.通过水样预处理能力的提升来提高无机指标测试的准确度 4.用于水处理科室承担的农村安全饮水项目 5.为大中小型净水、污水处理工程的供水信息平台建设提供支持 6.借此加强校企合作项目的开展			已采购微波消解仪，达到预期要求，已实际投入到工作中。 设备为工作开展提供了极大便利，提高测试效率和准确度，更好地为项目开展服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	=100%	100%	实际发生费用105.91万元
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=1台	1台	
		质量指标	专用设备检验合格率	=100%	100%	
		时效指标	专用设备购置安装到位及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年事业单位经营支出					
实施单位	吉林省煤田地质勘察设计研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	120.00	120.00	517.47	431.23%	
	年度资金总和	120.00	120.00	517.47	431.23%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计完成项目总数10个，其中地质灾害危险性评估类6个，地质灾害治理勘查设计类3个，地质矿产类1个。			完成项目总数22个，其中地质灾害危险性评估类9个，地质灾害治理勘查设计类11个，地质矿产类2个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	>=120万元	517.47万元	原因：单位经营实际支出大，由于项目增加，所以成本支出增加。 改进措施：加强经营项目成本支出的预算控制
	产出指标	数量指标	规划报告完成数	>=10个	22个	原因：由于经营项目实际数量增加 改进措施：加强经营项目管理 and 预见性
		质量指标	产品合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	=100%	100%	
			安全生产无事故率	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划报告使用部门满意度	=100%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

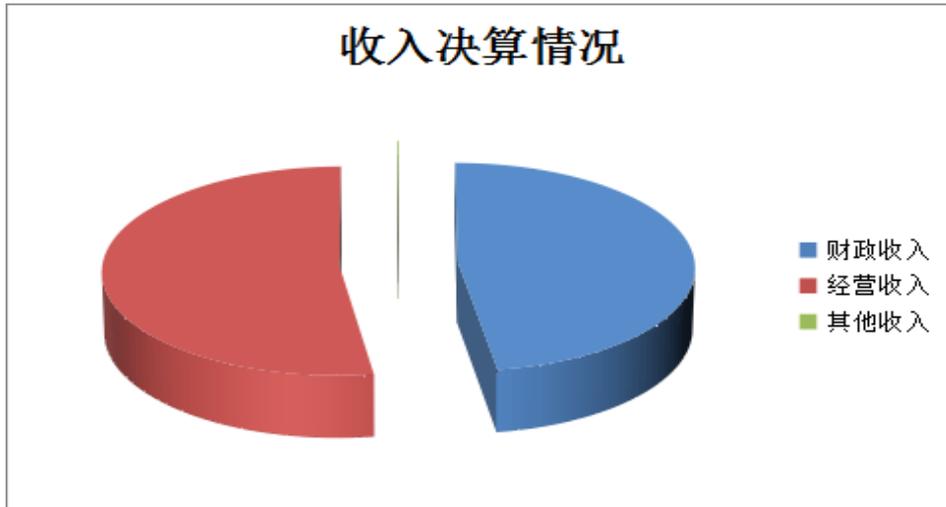
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2212.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 280.18 万元，下降 11.2%。主要原因：财政拨款收、支减少。



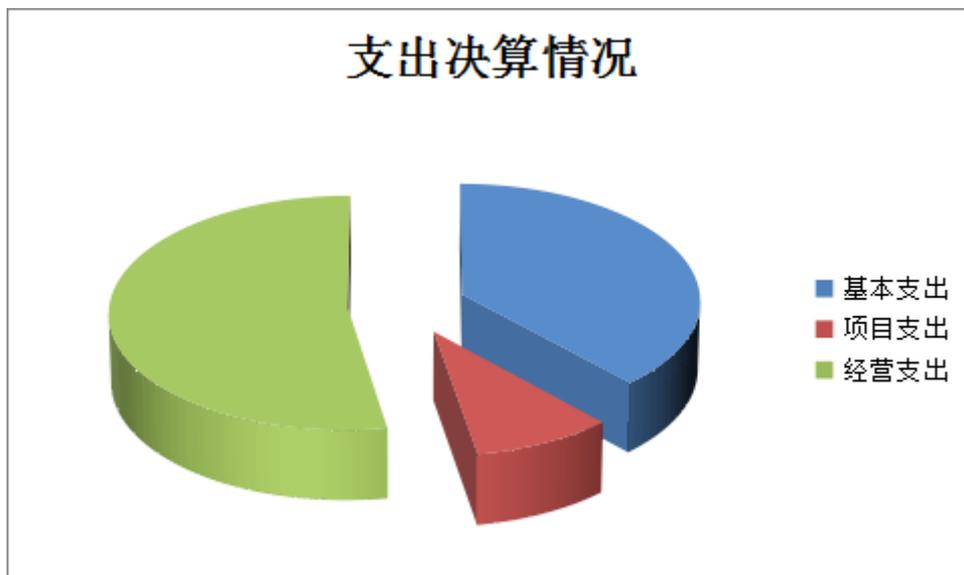
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2212.44 万元，其中：财政拨款收入 1053.51 万元，比上年减少 438.37 万元，下降 29.4%，主要是财政拨款项目经费预算减少；经营收入 1157.05 万元，比上年增加 158.87 万元，增长 15.9%，主要是经营性地质项目收入增加；其他收入 1.89 万元，比上年减少 0.68 万元下降 26.5%，主要是银行存款减少，利息收入减少。



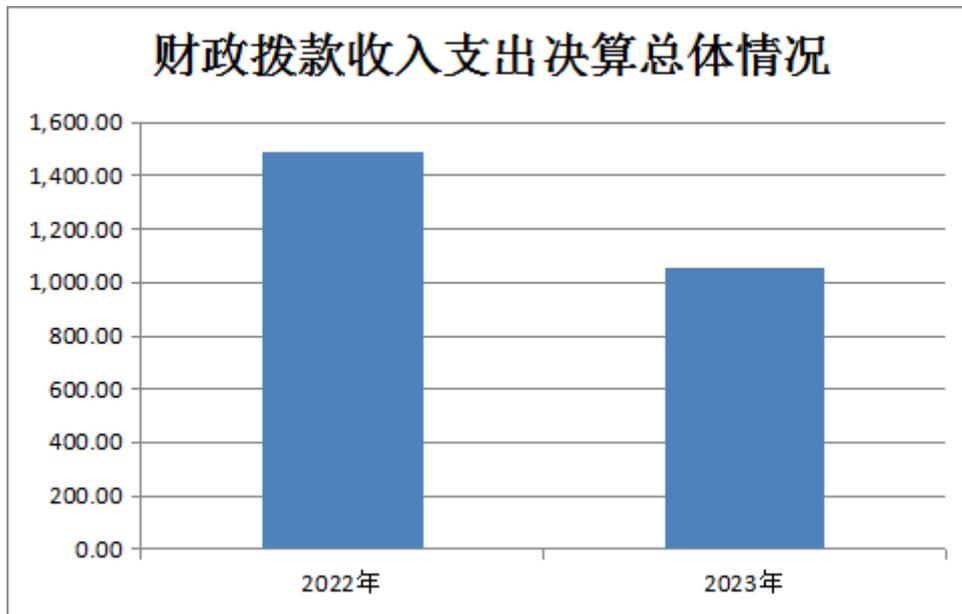
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2228.28 万元，其中：基本支出 851.1 万元，比上年减少 92.45 万元，下降 9.8 %，主要是单位人员较上年减少，财政基本支出拨款减少；项目支出 202.41 万元，比上年减少 345.92 万元，下降 63.1 %，主要是财政拨款项目预算经费减少；经营支出 1174.78 万元，比上年增加 382.74 万元，增长 48.3 %，主要是经营项目费用增加，支出变大。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

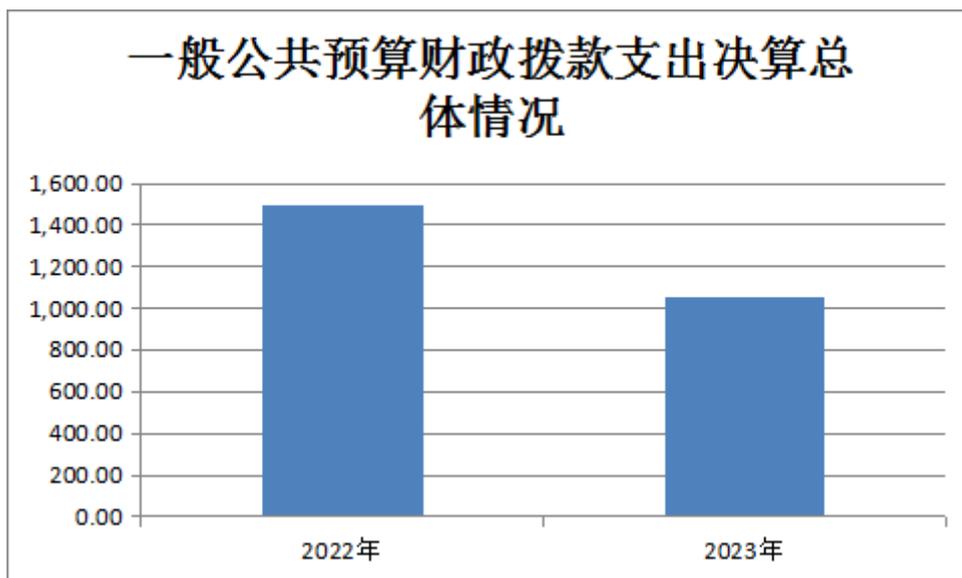
2023 年度财政拨款收、支总计为 1053.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 438.37 万元，降低 29.4 %。主要原因：财政拨款项目预算经费减少；单位人员较上年减少，财政基本支出拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

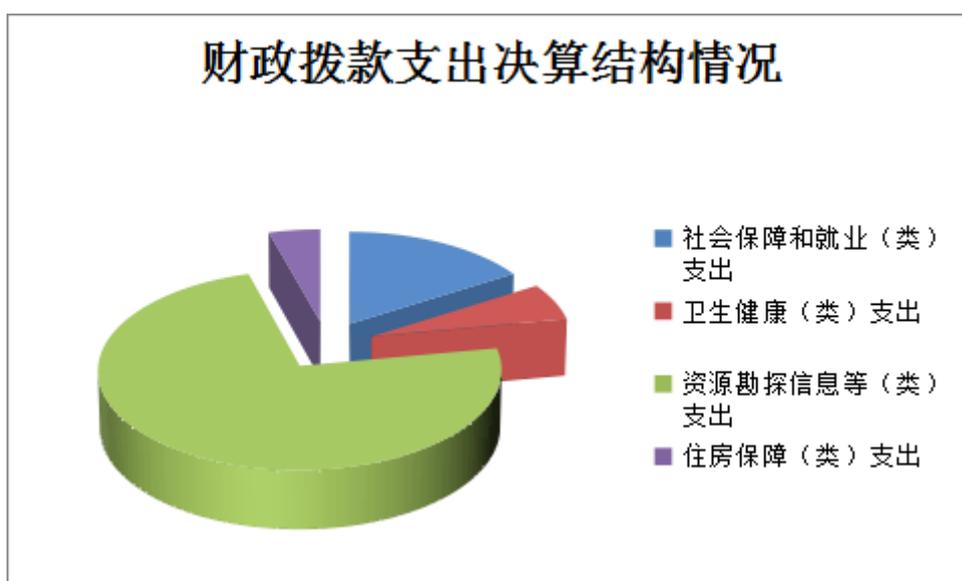
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.51 万元，占本年支出合计的 47.28 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 438.37 万元，降低 29.4 %。主要原因：财政拨款项目预算经费减少；单位人员较上年减少，财政基本支出拨款减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 169.33 万元，占 16.1 %；卫生健康（类）支出 64.04 万元，占 6.1 %；资源勘探信息等（类）支出 774.23 万元，占 73.5 %；住房保障（类）支出 45.91 万元，占 4.4 %。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

822.03 万元，支出决算为 1053.51 万元，完成年初预算的 128.2 %。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。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 95.68 万元，完成年初预算的 687.4 %。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加“退休人员基本养老金”项目财政拨款支出预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 49.21 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 117.9 %。决算数大小于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出预算。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加“抚恤金”项目财政拨款支出预算。

4. 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 64.04 万元，支出决算为 64.04 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款) 其他资源勘探业支出(项)年初预算为 655.76 万元，支出决算为 774.23 万元，完成年初预算的 118.1 %。决算数大于预

算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出预算。

6. 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 39.32 万元，支出决算为 45.91 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.1 万元，其中：

人员经费 739.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 111.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增减少 0.4 万元，下降 0.4 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数相同。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成预算的 100 %；与上年决算数相同，决算数与预算数相同。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.91 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 195.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.6 %。组织对 2023 年度“2023 年事业单位经营支出”国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 517.47 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100 %。

（二）项目绩效自评结果。

1. 《专用测绘设备仪器购置项目补助》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效的目标，已完成购置 RTK、水准仪、全站仪，达到预期要求，已实际投入到工作中，设备为工作开展提供了极大便利，提高了地质勘查、地灾评估、地灾勘查等项目的测绘精度，更好的完成了项目的基础测绘任务。

《专用测绘设备仪器购置项目补助》项目绩效自评情况：优秀。

2.《购置水处理试验设备项目补助》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效的目标，已完成采购微波消解仪，达到预期要求，已实际投入到工作中，设备为工作开展提供了极大便利，提高测试效率和准确度，更好地为项目开展服务。

《购置水处理试验设备项目补助》项目绩效自评情况：优秀。

3.《购置农村供水信息平台项目补助》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效的目标，已完成购置农村供水信息平台，解决了项目自动化程度较低、出现问题反馈不及时等问题，提高了农村安全饮水项目中配置自动化、智能化的能力。

《购置农村供水信息平台项目补助》项目绩效自评情况：优秀。

4.《吉林省集安市财源镇东-北崴子蛇纹岩矿普查项目补助》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.96分。项目全年预算数为106万元，执行数为105.91万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成

情况：按照年初设定绩效的目标，全部完成。（1）按照预期目标完成野外勘探工作。（2）完成资料整理及综合研究。（3）完成野外浅层钻探及采样化验等工作。（4）全年完成全部计划工作量。（5）完成《吉林省集安市财源镇东-北崴子蛇纹岩矿普查项目报告》编制。

《吉林省集安市财源镇东-北崴子蛇纹岩矿普查项目补助》项目绩效自评情况：优秀。

5. 《2023 年事业单位经营支出项目》绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 517.47 万元，完成预算的 431.2 %。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效的目标预计完成项目 10 个，实际完成项目 22 个。其中：地质灾害危险性评估类 9 个，地质灾害治理勘查设计类 11 个，地质矿产类 2 个。发现的主要问题及原因：一是预计项目支出不够精准，实际项目完成个数增加，实际支出增加；二是预计项目个数完成不够精准。下一步改进措施：一是加强经营项目成本支出的预算控制；二是加强经营项目管理和预见性。

《2023 年事业单位经营支出项目》项目绩效自评情况：良好。

（三）部门评价结果。

不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质勘察设计研究院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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、“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维护费和公务接待费。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。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的医疗经费。

十四、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。