2023 年度

吉林省煤田地质局一 0 二勘探队部门决算

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

我单位承担以下主要职责：贯彻执行国家和吉林省有关煤田地质勘查工作方针、政策。依法参与国家和吉林省基础性、公益性地质勘查工作；为吉林省能源工业的可持续发展提供一定的保障，为国家建设提供探矿服务。主要开展：区域地质调查、矿产地质调查、勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、地质测绘、地质勘探工程等勘查工作

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省煤田地质局一0二勘探队内设 16 个机构，分别为：行政办公室、计划财务科、劳动人事科、审计科、安监科、资产设备科、生产技术科、总工办、党委办公室、纪检委、工会、地质钻探工程处、物探工程处、白山留守处、总务科、车队。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算表			
					财决批复01表
部门：吉林省煤田地质局一0二勘探队		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	3,921.88	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	285.22	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	128.56	八、社会保障和就业支出	39	776.50
	9		九、卫生健康支出	40	118.71
	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	3,413.45
	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	182.29
	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
本年收入合计	27	4,335.66	本年支出合计	58	4,490.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	96.75
年初结转和结余	29	-1,021.24	年末结转和结余	60	-1,273.28
	30			61	
总计	31	3,314.42	总计	62	3,314.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

财决批复02表

部门：吉林省煤田地质局一0二勘探队　　2023年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,335.66	3,921.88	0.00	0.00	285.22	0.00	128.56
208			社会保障和就业支出	776.50	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	370.09	370.09	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	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,258.16	2,844.38	0.00	0.00	285.22	0.00	128.56
21501			资源勘探开发	3,258.16	2,844.38	0.00	0.00	285.22	0.00	128.56
2150199			其他资源勘探业支出	3,258.16	2,844.38	0.00	0.00	285.22	0.00	128.56
221			住房保障支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财决批复03表

部门：吉林省煤田地质局一0二勘探队　　2023年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,490.94	3,596.28	357.41	0.00	537.25	0.00
208			社会保障和就业支出	776.50	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	370.09	370.09	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	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	3,413.45	2,518.78	357.41	0.00	537.25	0.00
	21501		资源勘探开发	3,413.45	2,518.78	357.41	0.00	537.25	0.00
		2150199	其他资源勘探业支出	3,413.45	2,518.78	357.41	0.00	537.25	0.00
221			住房保障支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

财决批复04表

部门：吉林省煤田地质局一0二勘探队　　2023年度　　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	3,921.88	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	776.50	776.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.71	118.71	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	2,844.38	2,844.38	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	182.29	182.29	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	3,921.88	本年支出合计	59	3,921.88	3,921.88	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	3,921.88	总计	64	3,921.88	3,921.88	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：吉林省煤田地质局一0二勘探队　　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		3,921.88	3,564.47	3,132.59	431.87	357.41
208	社会保障和就业支出			776.50		
210	卫生健康支出			118.71		
215	资源勘探工业信息等支出			2,055.09	431.87	357.41
221	住房保障支出			182.29		

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

财决批复06表

部门：吉林省煤田地质局一0二勘探队　　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	2,630.52	302	商品和服务支出	403.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	945.05	30201	办公费	39.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.11	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.12
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	517.39	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	28.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.43	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.84	30208	取暖费	30.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.00	30211	差旅费	52.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58.26	30213	维修（护）费	28.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.08	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	502.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	370.09	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	119.98	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	31.16	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	108.84	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	14.85	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	12.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.81			
人员经费合计		3,132.59	公用经费合计					431.87

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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表

财决批复07表

部门：吉林省煤田地质局一0二勘探队　　2023年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	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。

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

公开09表

部门：吉林省煤田地质局一0二勘探队　　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
14.85				14.85		14.85				14.85	

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

<table>
<tr><th colspan="6">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">吉林省蛟河市庆岭镇地热资源预可行性勘查项目补助</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">吉林省煤田地质局一〇二勘探队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>77.00</td><td>77.00</td><td>77.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>77.00</td><td>77.00</td><td>77.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">探测该区地下含水层赋存位置，为下一步地热勘探提供地质依据。</td><td colspan="3">1、完成了区内音频大地电磁测深施工前试验、数据采集等工作，累计完成音频大地电磁测深测线9条，测点237个.
2、对现场采集数据质量进行初步评价，经数据统计分析，检查点合格率100%；全区</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本支出额</td><td><=77万元</td><td>77万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>调查天然源面波物理点数</td><td><=170点</td><td>237点</td><td>根据施工现场实际情况确定增加物理点67个，今后加强预算管理。</td></tr>
<tr><td>地热资源调查面积</td><td><=4.2平方公里</td><td>4.2平方公里</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>确定重点靶区数量</td><td><=1个</td><td>0个</td><td>无</td></tr>
<tr><td>安全生产无事故率</td><td><=100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

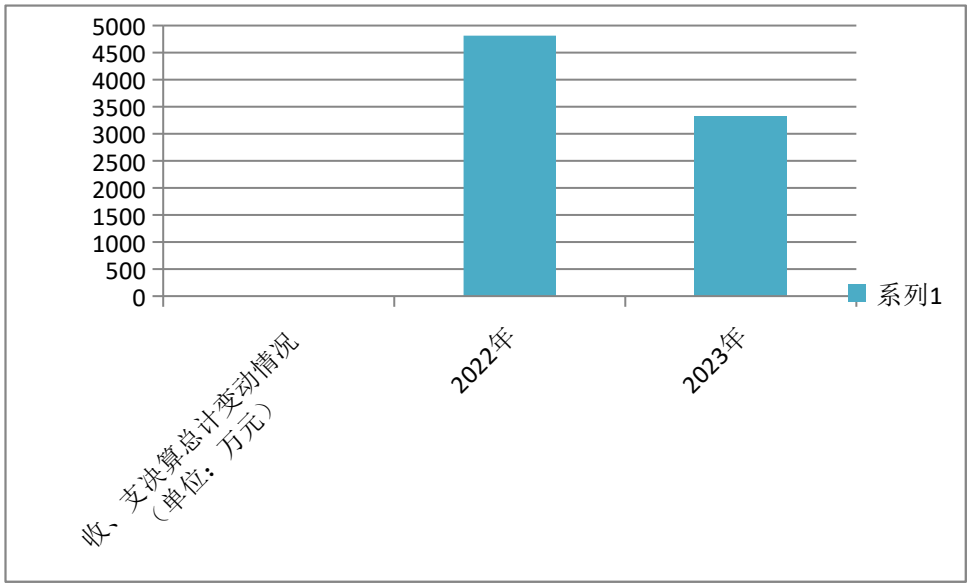
项目支出绩效自评表

项目名称	地质勘查专用设备购置项目补助					
实施单位	吉林省煤田地质局一〇二勘探队					
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		280.00	280.00	280.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		100.00	100.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		380.00	380.00	280.00	73.68%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	7月30日前按政府采购程序开展政府采购工作，8月末前完成全部政府采购程序，将该套设备用在开发油气井等工程项目上。			已完成政府采购流程，设备验收合格，已投入生产使用。		
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	<=380万元	280万元	无
	产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	=1套	1套	无
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	勘探设备利用率	>=70%	70%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	勘探设备使用者满意度	>=90%	90%	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

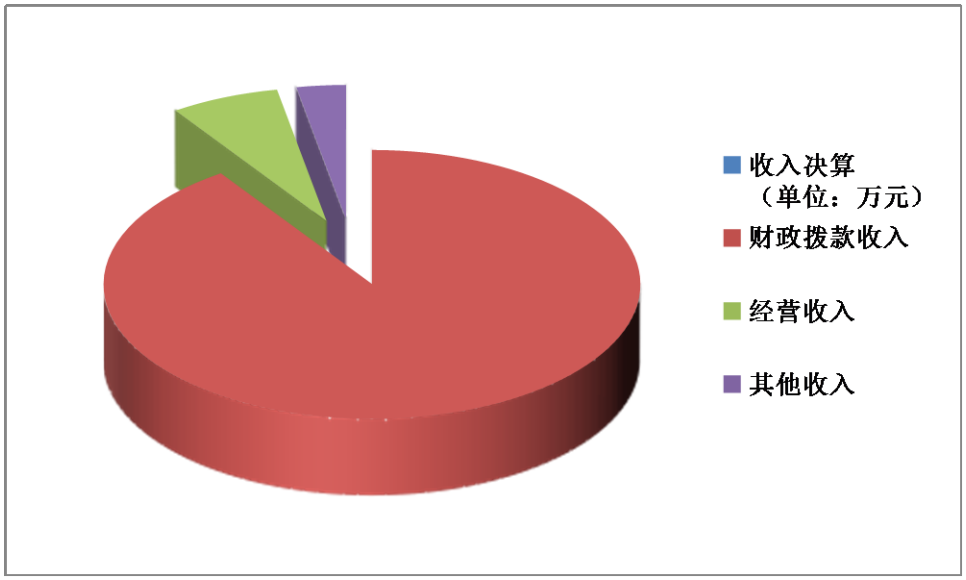
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3314.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1498.89 万元，下降 31.14 %。主要原因：2023 年经营项目减少以及商业地质并帐调账导致收支总额比上年减少。



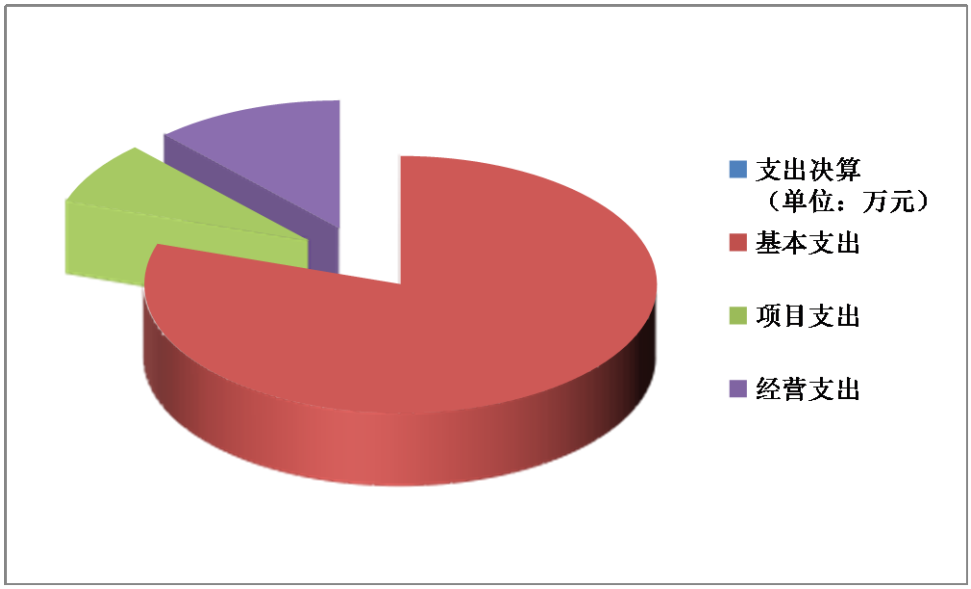
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4335.66 万元，其中：财政拨款收入 3921.88 万元，比上年减少 84.65 万元，下降 2.11 %，主要是在职人员转退休；经营收入 285.22 万元，比上年减少 333.88 万元，下降 53.93 %，主要是受市场环境影响，今年承揽的经营项目减少；



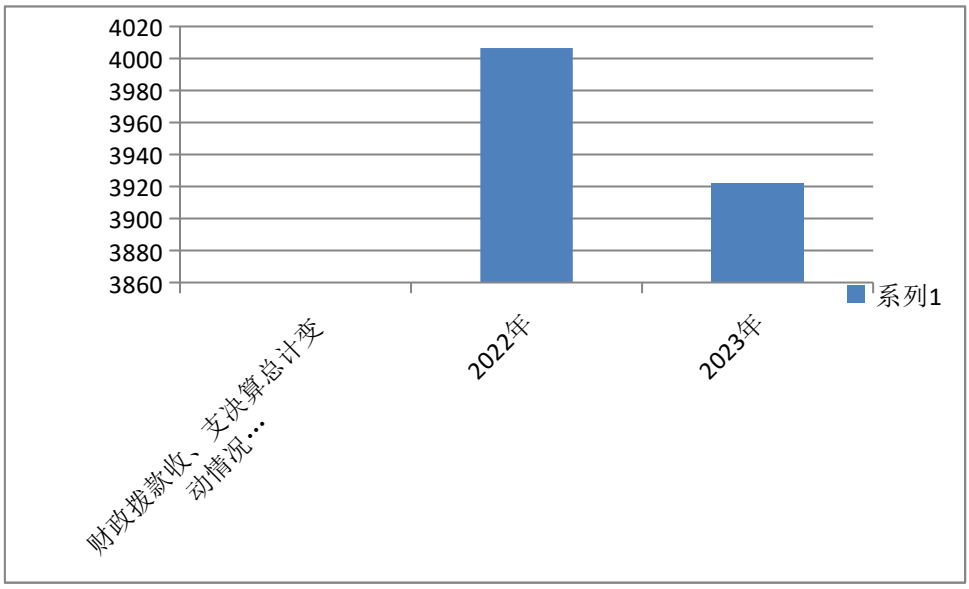
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4490.94 万元，其中：基本支出 3596.28 万元，比上年增加 18.14 万元，增长 0.5 %，主要是商品和服务支出有所增加；项目支出 357.41 万元，比上年减少 211.06 万元，下降 37.13 %，主要是地质勘查设备购置项目补助支出减少；经营支出 537.25 万元，比上年减少 188.24 万元，下降 25.95 %，主要是本年经营项目减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

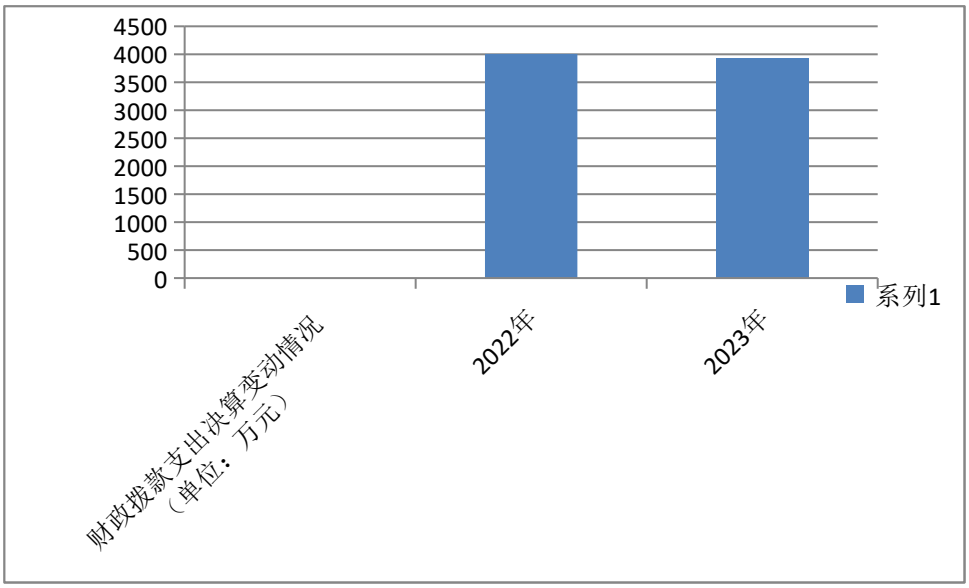
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3921.88 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.65 万元，降低 2.11 %。主要原因:预算项目收、支均较上年有所减少，减少主要为在职人员经费较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

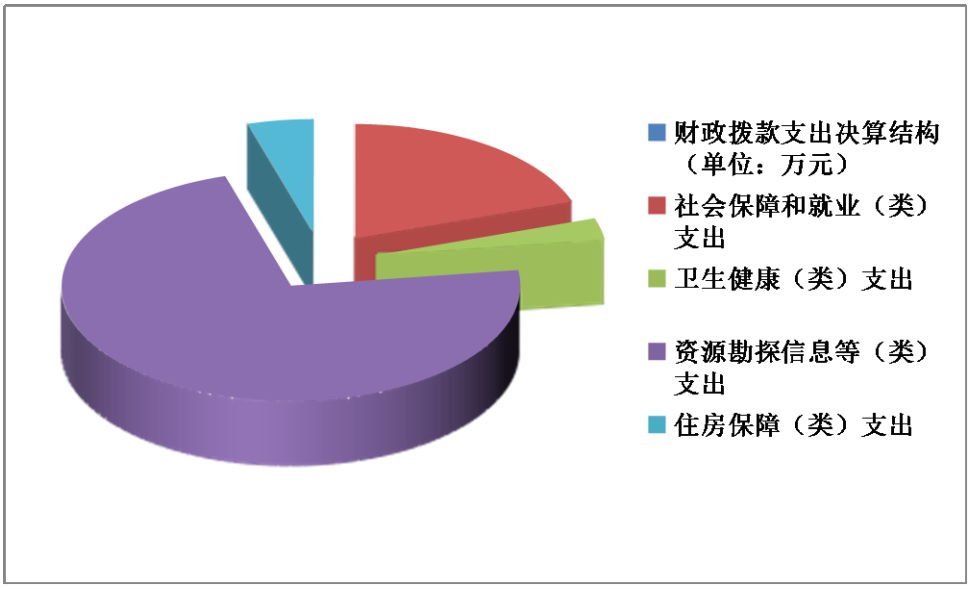
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3921.88 万元，占本年支出合计的 87.33 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.65 万元，降低 2.11 %。主要原因：预算项目支出较上年减少。



（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 3921.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 776.5 万元，占 19.8 %；卫生健康支出 118.71 万元，占 3.02 %；资源勘探工业信息等支出 2844.38 万元，占 72.53%；住房保障支出 182.29 万元，占 4.65 %。



（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 3474.69 万元，支出决算为 3921.88 万元，完成年初预算的 112.87 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 84.32 万元，支出决算为 370.09 万元，完成年初预算的 438.91 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员生活补贴。

2. 社会保障和就业（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 249.28 万元，支出决算为 286.43 万元，完成年初预算的 114.9 %。决算数大于预算数的主要原因是为我单位今年参加公考新入职人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 119.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 107.58 万元，支出决算为 118.71 万元，完成年初预算的 110.35 %。决算数大于预算数的主要原因是为我单位今年参加公考新入职人员缴纳医疗保险。

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 3111.85 万元，

支出决算为 2844.38 万元，完成年初预算的 91.4 %。决算数小于预算数的主要原因是年末有结转资金。

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 111.47 万元，支出决算为 182.29 万元，完成年初预算的 163.53 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。

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 3564.47 万元，其中：

人员经费 3132.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 431.87 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、培训费、公务接待费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100 %；与 2022 年度持平，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数与预算数相同。

（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，完成预算的 100％；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 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100 %；与 2022 年度持平，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年我单位未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.85 万元，主要是用于机要文件交换、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，完成预算的 100 %；与 2022 年度相同，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制招待费用支出。决算数与预算数相同。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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） 。

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 2 个，共涉及资金 357 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“地质勘查设备购置项目补助”“吉林省蛟河市庆岭镇地热资源预可行性勘查项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 357 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，地质勘查设备购置项目补助资金执行率为 73.68%，绩效指标各项均完成预定指标；吉林省蛟河市庆岭镇地热资源预可行性勘查项目资金执行率 100%，绩效指标因根据施工现

场实际情况确定增加物理点 67 个导致偏差，整体评价得分较好。

（二）项目绩效自评结果：

吉林省蛟河市庆岭镇地热资源预可行性勘查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.3 分。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况得分 10 分；二是成本指标权重 20%，自评得分 20 分；三是产出指标权重 40%，自评得分 20.3 分；四是效益指标权重 30%，自评得分 30 分。发现的主要问题及原因：绩效指标中的产出指标数量指标，根据施工现场实际情况确定增加物理点 67 个导致偏差，下一步改进措施：今后进一步加强预算管理。

地质勘查专用设备购置项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 73.68%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况得分 5 分；二是成本指标权重 20%，自评得分 20 分；三是产出指标权重 40%，自评得分 40 分；四是效益指标权重 20%，自评得分 20 分；满意度指标权重 10%，自评得分 10 分。发现的主要问题及原因：资金执行率没有达到 100%，下一步改进措施：今后加强资金执行情况。

特种车辆购置项目补助绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 33.98 万元，完成预算的 97.09%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况得分 7 分；二是成本指标权重 20%，自评得分 20 分；三是产出指标权重 40%，自评得分 40 分；四是效益指标权重 20%，自评得分 20 分；满意度指标权重 10%，自评得分 0 分。发现的主要问题及原因：一是资金执行率没有达到 100%，下一步改进措施：今后加强资金执行情况；二是满意度指标完成值为 0，原因为车辆已验收，尚未使用，暂无反馈，下一步改进措施：尽快投入到项目中去，尽早正常运转。

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 100 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金情况得分 10 分；二是成本指标权重 20%，自评得分 20 分；三是产出指标权重 40%，自评得分 40 分；四是效益指标权重 30%，自评得分 30 分。根据合同约定，完成本年度施工任务。

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

2023年度本单位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 280 万元，其中：政府采

购货物支出 280 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 280 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 100%，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，吉林省煤田地质局一 0 二勘探队（部门标准名称）共有车辆 8 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 0 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 6 辆，其他用车主要是勘探工程用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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。如地勘单位的商业地质收入。

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、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。

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。