

2023 年度

东煤吉林建筑基础工程公司部门决算

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

为国家建设提供探矿服务。探矿建筑基础桩工程施工，煤田地质及工程勘查，探矿特种钻凿工程施工。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东煤吉林建筑基础工程公司内设 13 个机构，分别为办公室；人力资源部；计划财务部；党委办公室；离退休办公室；测绘部；安全监察部；生产技术部；第一、三、五、六、七工程处。

# 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  
金额单位：万元

部门：东煤吉林建筑基础工程公司

2023年度

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	2,571.99	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	0.00	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	1.87	八、社会保障和就业支出	39	479.73
	9		九、卫生健康支出	40	164.65
	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	2,297.72
	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	150.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,573.87	<b>本年支出合计</b>	58	3,092.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	518.26	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,092.12	<b>总 计</b>	62	3,092.12

注：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：东煤吉林建筑基础工程公司      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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,573.87	2,571.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
208			社会保障和就业支出	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	434.44	434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	249.11	249.11	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	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,779.46	1,777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
21501			资源勘探开发	1,779.46	1,777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2150199			其他资源勘探业支出	1,779.46	1,777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
221			住房保障支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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  
金额单位：万元

部门：东煤吉林建筑基础工程公司

2023年度

科目编码		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
		栏次合计	<b>3,092.12</b>	<b>3,092.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208		社会保障和就业支出	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	434.44	434.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	249.11	249.11	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	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	2,297.72	2,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	2,297.72	2,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	2,297.72	2,297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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

部门：东煤吉林建筑基础工程公司

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	2,571.99	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	479.73	479.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.65	164.65	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	1,777.59	1,777.59	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	150.03	150.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,571.99	<b>本年支出合计</b>	59	2,571.99	2,571.99	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				
<b>总 计</b>	32	2,571.99	<b>总 计</b>	64	2,571.99	2,571.99	0.00	0.00

注：1. 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。

## 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：

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		2,571.99	2,571.99	2,289.17	282.83	
208	社会保障和就业支出	479.73	479.73	479.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	434.44	434.44	434.44	0.00	
2080502	事业单位离退休	249.11	249.11	249.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.33	185.33	185.33	0.00	
20808	抚恤	45.29	45.29	45.29	0.00	
2080801	死亡抚恤	45.29	45.29	45.29	0.00	
210	卫生健康支出	164.65	164.65	164.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	164.65	164.65	164.65	0.00	
2101102	事业单位医疗	164.65	164.65	164.65	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,777.59	1,777.59	1,494.76	282.83	
21501	资源勘探开发	1,777.59	1,777.59	1,494.76	282.83	
2150199	其他资源勘探业支出	1,777.59	1,777.59	1,494.76	282.83	
221	住房保障支出	150.03	150.03	150.03	0.00	
22102	住房改革支出	150.03	150.03	150.03	0.00	
2210201	住房公积金	150.03	150.03	150.03	0.00	

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  
金额单位：万元

部门：东煤吉林建筑基础工程公司

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	1,987.45	302	商品和服务支出	251.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	615.93	30201	办公费	27.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.95	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	395.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.92
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	312.70	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	30.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.33	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.74	30208	取暖费	9.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.87	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.38	30211	差旅费	19.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.30	30213	维修（护）费	71.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.31	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	301.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.73	30216	培训费	8.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183.38	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	45.29	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	20.47	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	47.65	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	2.97	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	7.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.44			
	人员经费合计	2,289.17				公用经费合计		282.83

注：1. 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表

公开07表  
单位：万元

部门：东煤吉林建筑基础工程公司

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							

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支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：东煤吉林建筑基础工程公司

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
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

部门：东煤吉林建筑基础工程公司 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
2.97		2.97		2.97	0	2.97		2.97		2.97	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

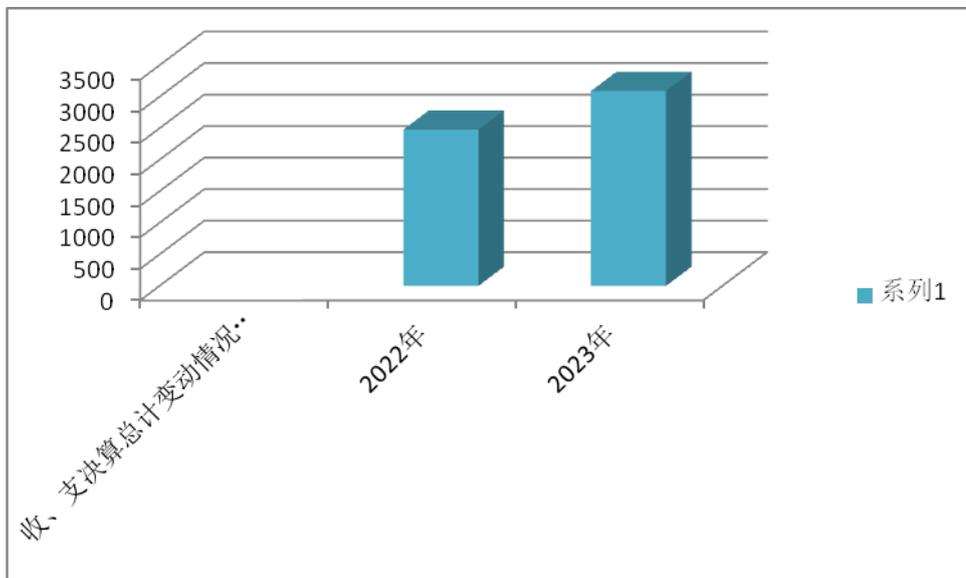
## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	专用设备及配套设施购置项目补助					
实施单位	东煤吉林建筑基础工程公司					
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		522.60	522.60	522.00	99.89%
	年度资金总和		522.60	522.60	522.00	99.89%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过设备升级和优化配置，满足市场对大功率、大扭矩桩机的需求，更好的地拓宽市场，增加施工工艺的多样性，提升公司市场竞争能力，为公司持续、健康发展助力。 社会目标：技术、工艺转型升级，促进公司可持续发展。 环境目标：噪音小、无泥浆、保护环境。			设备按计划采购完成，验收合格，人员培训完成，达到预期目标。		
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	勘探设备购置单价成本	522.6万元	522万元	
			设备单价成本	<=522.6万元	522万元	
	产出指标	数量指标	设备购置数	1套	1套	
			质量指标	设备购置验收合格率	100	100
		时效指标		专用设备购置安装到位及时率	95	100
			效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	95
	设备利用率	95			0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查设备使用者满意度	=100	100	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

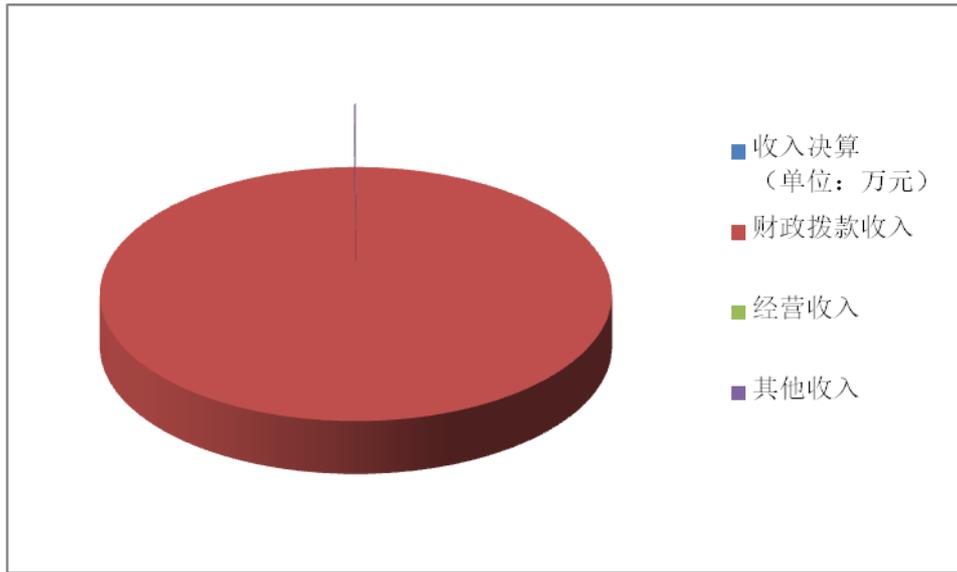
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3092.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 612.12 万元，增长 24.68%。主要原因：用自有资金购置设备支出 520 万元。



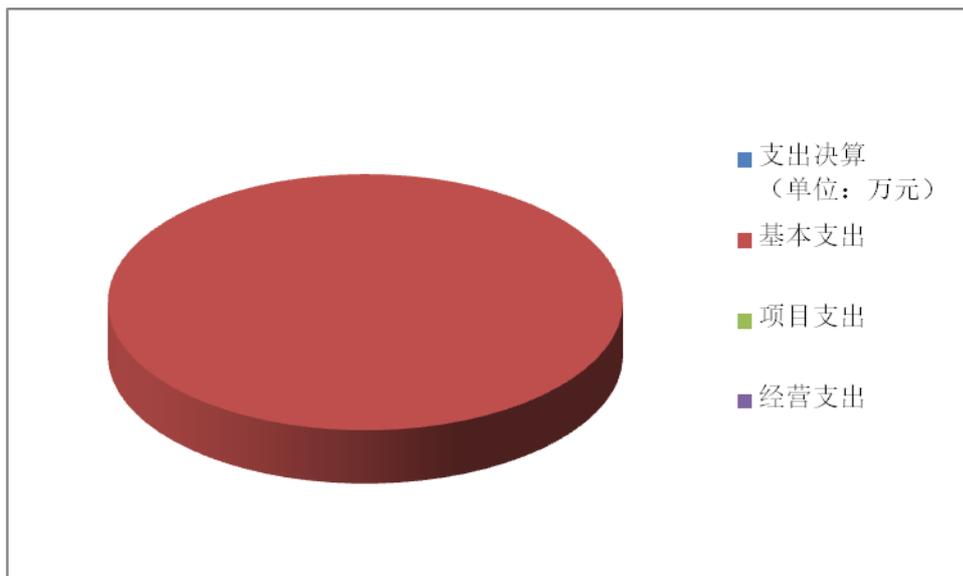
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2573.87 万元，其中：财政拨款收入 2571.99 万元，比上年增加 135.25 万元，增长 5.55%，主要是住房公积金、医疗和抚恤金增加；其他收入 1.87 万元，比上年减少 3.33 万元，下降 64.04%，主要是利息收入减少。



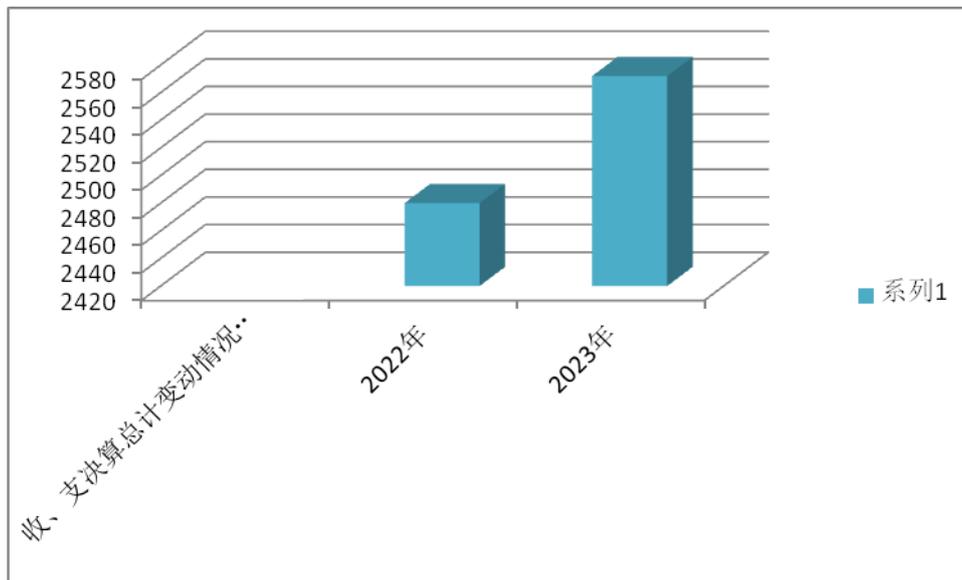
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3092.12 万元，其中：基本支出 3092.12 万元，比上年增加 612.12 万元，增长 24.68%，主要是人员经费支出 2289.17 万元占 74.03%；公用经费支出 802.96 万元，占 25.97%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

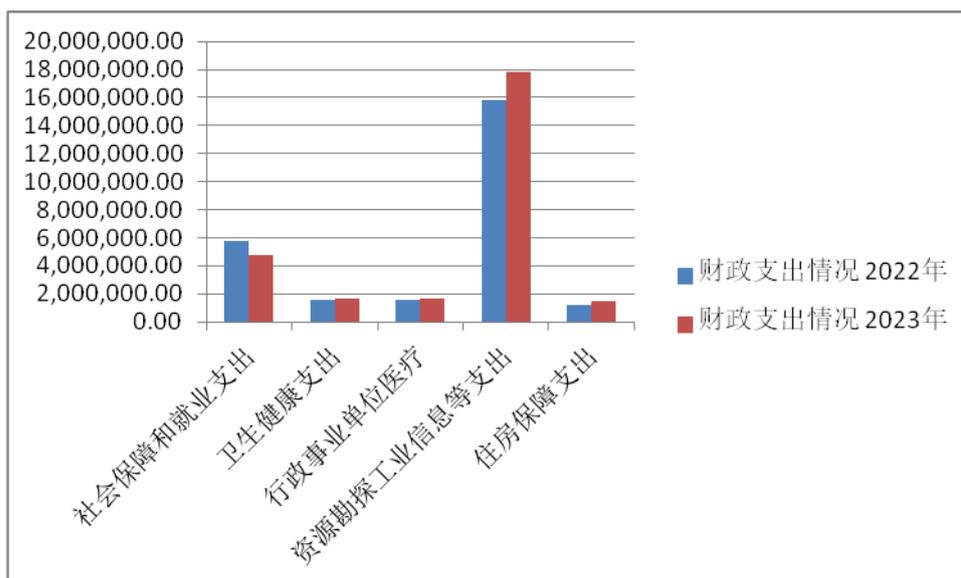
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2571.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.99 万元，增长 3.71%。主要原因：人员经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

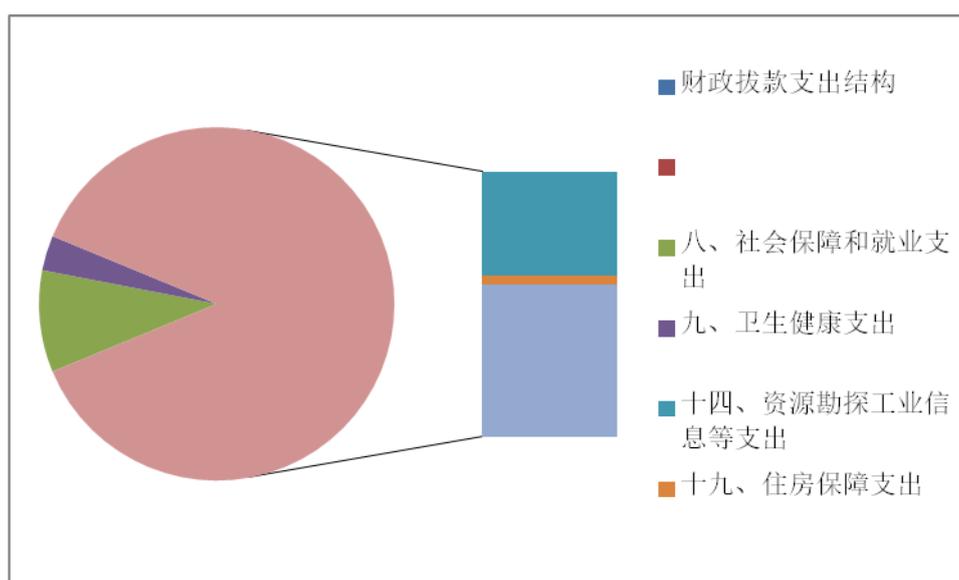
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2571.99 万元，占本年支出合计的 83.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.25 万元，增长 5.55%。主要原因：2023 年离退人员死亡抚恤金、养老保险、人员经费等增加。



## (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 2571.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 479.73 万元，占 18.65 %；卫生健康支出 164.65 万元，占 6.41 %；资源勘探工业信息等支出 1777.59 万元，占 69.11%；住房保障支出 150.02 万元，占 5.83 %。



### （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 2356.66 万元，支出决算为 2571.99 万元，完成年初预算的 109.14%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业类养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 89.22 万元，支出决算为 249.11 万元，完成年初预算的 1279.2%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业类养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 168.47 万元，支出决算为 185.33 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变大追加预算。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度自然减员 6 人。

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 164.65 万元，支出决算为 164.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）年初预算为 1791.43 万元，支出决算为 1777.59 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是有部分资金结转到下年继续使用。

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 142.89 万元，支出决算为 150.02 万元，完成年初预算的 104.99%，决算数大于预算数的原因是住房公积金缴费基数增加。

## 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 2571.99 万元，其中：

**人员经费 2289.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 282.83 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、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出

## 七、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 2.97 万元，支出决算为 2.97 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

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %；与 2022 年决算数相同。

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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、公务用车所需燃料费维修费、过路过桥、费保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年决算数相同。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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，二级项目 1 个，共涉及资金 520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“专用设备及配套设施购置项目补助”项目开展了部门绩效评价，涉及自有资金支出 520 万元。从评价情况

来看，综合得分 74.39 分，通过设备升级和优化配提升公司的市场竞争能力。

## （二）项目绩效自评结果

“专用设备及配套设施购置项目补助”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 74.39 分。项目全年预算数为 522.6 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，年度指标值 522.6 万元，实际完成 520 万元；二是数量指标，设备购置数年度指标值 1 套，实际完成值 1 套，三是质量指标，设备验收合格率 100%；四是时效指标，专用设备购置安装到位及时率 100%。

## 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 520 万元，其中：政府采购货物支出 520 万元。授予中小企业合同金额 522 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 520 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，东煤吉林建筑基础工程公司

共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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）5 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，按照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。