

附件 1:

2023 年度
吉林省煤田地质局物测队部门决算

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

根据吉林省事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》认定的职能，承担吉林省和国家能源基本建设项目中的地质和地球物理勘探工作。

业务范围包括：地质和矿产地球物理勘查，煤炭等能源矿产勘查，固体矿产勘查，水文地质、工程地质和环境地质勘查，矿山和地形测绘，地质灾害调查等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省煤田地质局物测队内设 16 个机构，分别为办公室、人事科、计划财务科、退管办、管理科、安监科、保卫科、体系运行部、机电设备科、技术科、物探研究室、车队、地震一队、地震二队、综合队、测量队。

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

部门：吉林省煤田地质局物测队 2023年度 公开01表
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	3,786.33	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	233.40	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	547.10	八、社会保障和就业支出	39	686.44
	9		九、卫生健康支出	40	238.06
	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	3,773.75
	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	166.74
	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	4,566.83	本年支出合计	58	4,864.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	60.98	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-172.54	年末结转和结余	60	-409.72
	30			61	
总 计	31	4,455.27	总 计	62	4,455.27

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局物探队

2023年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	4,566.83	3,786.33	0.00	0.00	233.40	0.00	547.10
208		社会保障和就业支出	686.44	686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	417.95	417.95	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	218.53	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,475.59	2,695.09	0.00	0.00	233.40	0.00	547.10
21501		资源勘探开发	3,475.59	2,695.09	0.00	0.00	233.40	0.00	547.10
2150199		其他资源勘探业支出	3,475.59	2,695.09	0.00	0.00	233.40	0.00	547.10
221		住房保障支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局物测队 2023年度

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
		栏次合计	4,864.99	3,898.43	495.98	0.00	470.58	0.00
208		社会保障和就业支出	686.44	686.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	636.48	636.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	417.95	417.95	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	218.53	218.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,773.75	2,807.19	495.98	0.00	470.58	0.00
21501		资源勘探开发	3,773.75	2,807.19	495.98	0.00	470.58	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	3,773.75	2,807.19	495.98	0.00	470.58	0.00
221		住房保障支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,786.33	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	686.44	686.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.06	238.06	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	2,695.09	2,695.09	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	166.74	166.74	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	3,786.33	本年支出合计	59	3,786.33	3,786.33	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	3,786.33	总 计	64	3,786.33	3,786.33	0.00	0.00

公开04表

2023年度

部门：吉林省煤田地质局物探队

金额单位：万元

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：吉林省煤田地质局物探队

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		3,786.33	3,305.03	2,945.79	359.24	481.30
208	社会保障和就业支出	686.44	686.44	686.44		0.00
20805	行政事业单位养老支出	636.48	636.48	636.48		0.00
2080502	事业单位离退休	417.95	417.95	417.95		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.53	218.53	218.53		0.00
20808	抚恤	49.96	49.96	49.96		0.00
2080801	死亡抚恤	49.96	49.96	49.96		0.00
210	卫生健康支出	238.06	238.06	238.06		0.00
21011	行政事业单位医疗	238.06	238.06	238.06		0.00
2101102	事业单位医疗	238.06	238.06	238.06		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,695.09	2,213.79	1,854.55	359.24	481.30
21501	资源勘探开发	2,695.09	2,213.79	1,854.55	359.24	481.30
2150199	其他资源勘探业支出	2,695.09	2,213.79	1,854.55	359.24	481.30
221	住房保障支出	166.74	166.74	166.74		0.00
22102	住房改革支出	166.74	166.74	166.74		0.00
2210201	住房公积金	166.74	166.74	166.74		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：吉林省煤田地质局物探队

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	2,470.44	302	商品和服务支出	349.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	834.93	30201	办公费	36.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.08	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	428.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	385.55	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.53	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.94	30208	取暖费	14.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.40	30211	差旅费	33.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.90	30213	维修(护)费	49.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.63	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	475.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.99	30216	培训费	8.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	403.96	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	49.96	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	22.15	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	78.96	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	11.88	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	7.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.59			
	人员经费合计	2,945.79		公用经费合计				359.24

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
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局物探队

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	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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计															

说明：本单位没有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表

国有资本经营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：吉林省煤田地质局物测队

2023年度

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					
		合计	结转	结余			合计	结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计									

说明：本单位没有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：吉林省煤田地质局物测队

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
11.88	0	11.88	0	11.88	0	11.88	0	11.88	0	11.88	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

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	地质勘查专用设备购置补助					
实施单位	吉林省煤田地质局物探队					
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		395.00	395.00	395.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		84.57	84.57	57.00	67.40%
	年度资金总和		479.57	479.57	452.00	94.25%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>一、千寻星矩SRmini云端一体(迷你)RTK完成辽源沉降地壳沉降3到7期测绘成果,预计每年可完成产值120万、利润20万元以上。</p> <p>二、大疆小型多旋翼高精度航测无人机每年完成1~2个地质灾害风险评估类项目,预计每年可完成产值10万、利润3万元以上,1~2年收回成本。</p> <p>三、徕卡激光望远镜测距仪每年完成1个地质灾害风险评估类项目,预计每年可完成产值2万、利润0.5万元以上,1~2年收回成本。</p> <p>四、Nomad-65可控震源车用于地震生产,不需要打炮井,节省了大量的钻机、水车等生产设备,降低了生产成本;可控震源用于地震生产,安全,健康,环保,完全符合HSE以人为本的管理体系要求,每年可控震源及对外服务效益预测为93万元,5年预测效益可达到463万元,预测5年可以收回全部投入并有盈余,此外还可节省大量赔偿费用和安全投入费用。</p>			<p>已购置千寻星矩SRmini云端一体(迷你)RTK10台套,在2023年已经投入到项目使用中,Nomad-65可控震源车因设备需要严格的技术,需在厂家配置,于2023年12月交付,暂未在2023年创造产值和利润。</p>		
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	≤245.23	452	指标值在设置时错误,以后需严谨
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≤16套	11套	本年度因无需要,有5个设备未购置,以后在设置绩效指标时应更加严谨
		质量指标	设备购置验收合格率	95%	95%	无偏差
		时效指标	地质勘查设备购置安装到位及时率	95%	95%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	30%	30%	无偏差
	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	95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表

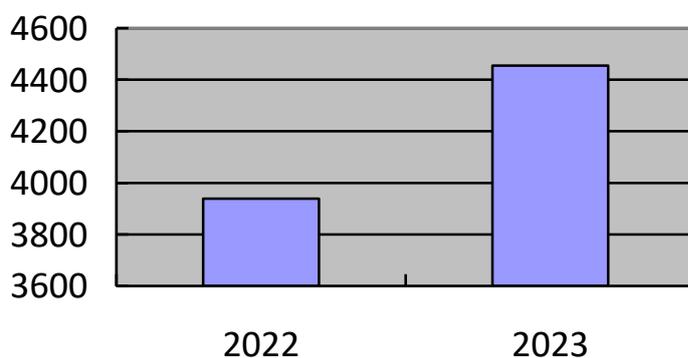
项目名称	吉林省榆树市梨树沟地热资源预可行性勘查项目补助					
实施单位	吉林省煤田地质局物测队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	86.00	86.00	86.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	86.00	86.00	86.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过全队上下的不懈努力，保质保量地完成本项目的二维地震勘查和音频大地电磁测深工作，提交优质的《吉林省榆树市梨树沟地热资源预可行性勘查二维地震勘查报告》和《吉林省榆树市梨树沟地热资源预可行性勘查电法勘查报告》，达到地质任务的要求，为可能的后续工作提供可靠的依据。同时生产必须在有安全保护条件下进行，必须严格保护自然环境。</p> <p>坚决执行公司健康安全环境管理体系Q/SY1002.1-2013和SY/T6276-2010及职业健康安全管理体系GB/T28001-2011和环境安全体系GB/T24001-2004的相关要求。</p>		<p>保质保量地完成本项目的二维地震勘查和音频大地电磁测深工作，提交优质的《吉林省榆树市梨树沟地热资源预可行性勘查二维地震勘查报告》和《吉林省榆树市梨树沟地热资源预可行性勘查电法勘查报告》，达到地质任务的要求，为可能的后续工作提供可靠的依据。同时生产在有安全保护条件下进行，严格保护自然环境。</p>			
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	地热资源调查单位面积成本	≤86万元	86万元	无偏差
	产出指标	数量指标	地热资源预可行性勘查报告完成数量	1套	1套	无偏差
		质量指标	地热资源调查报告评审通过率	100%	100%	无偏差
		时效指标	地热资源预可行性勘查工作完成时间	2023年12月	2023年12月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	0%	0%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	95%	95%	无偏差

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 4455.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 517.09 万元，增长 13.1%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入较上年增加，其中死亡抚恤、机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金增加较多、在职人员经费较上年增加。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）

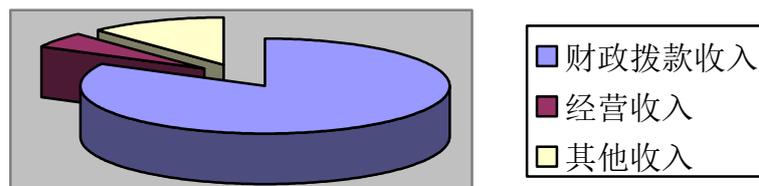


二、收入决算情况说明

本年收入合计 4566.83 万元，其中：财政拨款收入 3786.33 万元，比上年增加 508.84 万元，增长 15.5%，主要是社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出较上年增加；经营收入 233.40 万元，比上年减少 116.53 万元，下降 33.3%，主要是今年经营项目回款较上

年减少；其他收入 547.10 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 0.1%，基本与上年持平。

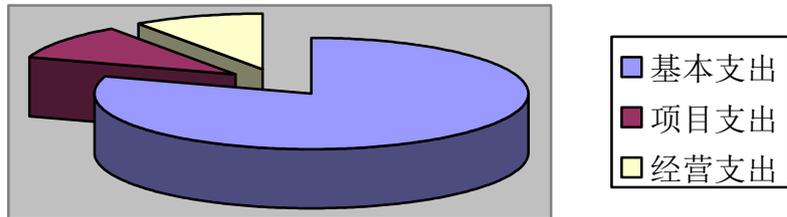
收入决算饼状图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4864.99 万元，其中：基本支出 3898.43 万元，比上年增加 839.92 万元，增长 27.5%，主要是资源勘探工业信息等支出中其他支出较上年增加；项目支出 495.98 万元，比上年增加 77.06 万元，增长 18.4%，主要是专项设备购置费用较上年增加；经营支出 470.58 万元，比上年增加 184.70 万元，增长 64.6%，主要是今年经营项目较上年增加。

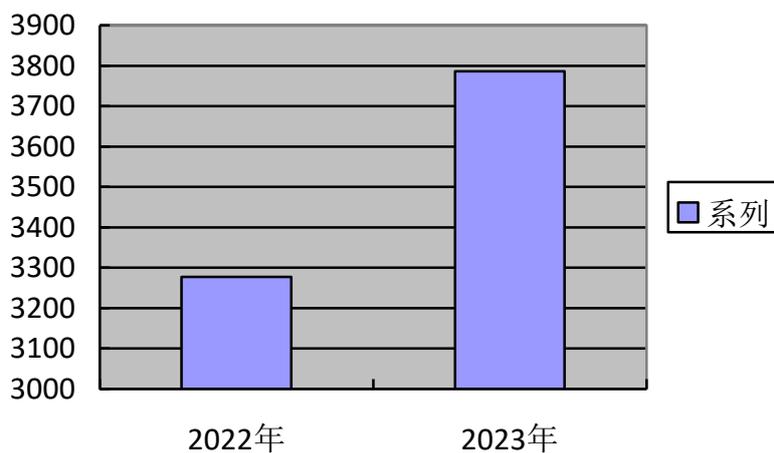
支出决算饼状图（单位：万元）



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 3786.33 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 508.84 万元，增长 15.5%。主要原因：在职人员经费及公用经费较上年增加。

财政拨款收支决算（单位：万元）



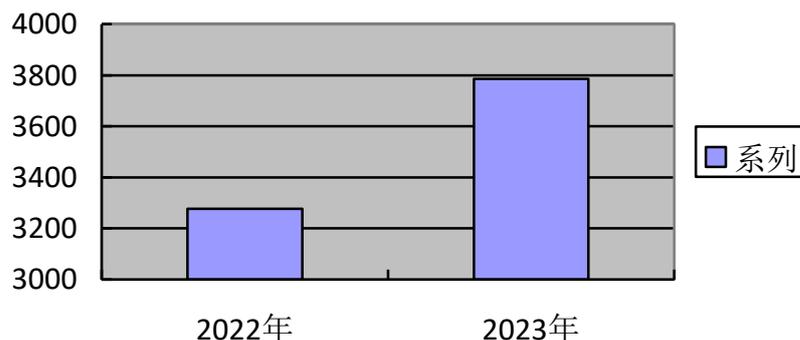
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3786.33 万元，占

本年支出合计的 77.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.84 万元，增长 15.5%。主要原因：在职人员经费及公用经费较上年增加。

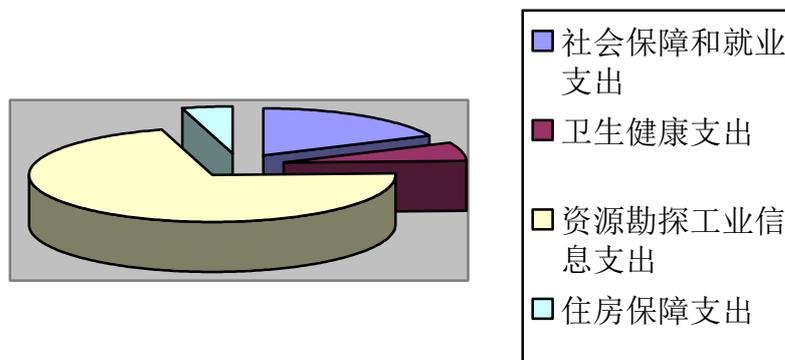
财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 3786.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 686.44 万元，占 18.1%；卫生健康支出 238.06 万元，占 6.3%；资源勘探工业信息等支出 2695.09 万元，占 71.2%；住房保障支出 166.74 万元，占 4.4%。

财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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 2919.48 万元，支出决算为 3786.33 万元，完成年初预算的 129.7%。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）年初预算为 69.97 万元，支出决算为 417.95 万元，完成年初预算的 597.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据吉财资环指〔2023〕0041 号文件，年中追加“2023 年度机关事业单位退休人员增加补贴”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 186.08 万元，支出决算为 218.53 万元，完成年初预算的 117.46%。决算数大于预算数的主要原因是根据吉财资环指〔2023〕0041 号文件，年中按规定追加机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算。

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 49.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是下半年追加退休人员抚恤金财政拨款支出预算。

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 238.06 万元，支出决算为 238.06

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）年初财政拨款预算 2282.97 万元，支出决算为 2695.09 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根据吉财资环指〔2023〕0229 号、吉财资环指〔2023〕0059 号、吉财资环指〔2023〕0041 号文件，年中按规定追加基本支出经费预算。

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 142.40 万元，支出决算为 166.74 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是根据吉财资环指〔2023〕0041 号文件，年中按规定追加基本支出经费预算。

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 3305.03 万元，其中：

人员经费 2945.79 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 359.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.10 万元，下降 0.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：决算数与预算数相同。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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度预决算数与 2022 年预决算数相同。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 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.88 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，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务招待费预决算费用。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。

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 481 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“吉林省榆树市梨树沟地热资源预可行性勘查项目补助”“地质勘查专用设备购置补助”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 481 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果

“吉林省榆树市梨树沟地热资源预可行性勘查项目补助”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 100 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的经济成本指标完成较好；二是产出指标中报告数量准确，项目完成时间达标。

“地质勘查专用设备购置补助”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 77 分。项目全年预算数为 479.57 万元，执行数为 452 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的成本金额控制准确；二是设备安装及时到位并且验收合格。发现的主要问题及原因：有两个设备未采购，由于该设备是在相关物探项目中进行辅助，物探项目未施工，所以设备未采购。下一步改进措施：完善项目的立项和实施，保证项目能够顺利进行。

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 498.90 万元，其中：政府

采购货物支出 498.90 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 484.22 万元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金额 44.22 万元，占授予中小企业合同金额的 9.1%；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，吉林省煤田地质局物测队共有车辆 22 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 1 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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)14 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。