

附件 1:

2023 年度
公主岭钻探机械厂部门决算

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)负责为煤田地质勘探系统专业设备及配件提供研制、生产、更新、改造规划等工作。

(二)承担国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性地质勘探任务所需设备及配件的供给;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保障。为国家建设提供探矿服务等任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量,吉林省公主岭钻探机械厂设 8 个内设机构。

(一)行政办公室

(二)计划财务科

(三)劳动人事科

(四)生产技术科

(五)安全动力科

(六)供应调配科

(七)机加车间

(八)后勤服务中心

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

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				公开01表			
部门：公主岭钻探机械厂		2023年度		金额单位：万元		出	
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	953.81	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	120.81	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	39.80	八、社会保障和就业支出		39	182.90
		9		九、卫生健康支出		40	70.79
		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	844.47
		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	42.45
		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	1,114.43	本年支出合计		58	1,140.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	21.69
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	-47.86
		30				61	
总 计		31	1,114.43	总 计		62	1,114.43
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。							
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						公开02表
部门：公主岭钻探机械厂			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	1	2	3	4	5	6	7
		合	1,114.43	953.81	0.00	0.00	120.81	0.00	39.80
208		社会保障和就业支出	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	112.08	112.08	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	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	818.29	657.68	0.00	0.00	120.81	0.00	39.80
21501		资源勘探开发	818.29	657.68	0.00	0.00	120.81	0.00	39.80
2150199		其他资源勘探业支出	818.29	657.68	0.00	0.00	120.81	0.00	39.80
221		住房保障支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.45	42.45	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。									
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. 本表列项级科目。									
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						公开03表							
部门：公主岭钻探机械厂			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	次		1	2	3	4	5	6						
			合 计		1,140.60	929.93	41.99	0.00	168.68	0.00						
208	社会保障和就业支出				182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出				165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502	事业单位离退休				112.08	112.08	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				53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808	抚恤				17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801	死亡抚恤				17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出				70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗				70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101102	事业单位医疗				70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00						
215	资源勘探工业信息等支出				844.47	633.80	41.99	0.00	168.68	0.00						
21501	资源勘探开发				844.47	633.80	41.99	0.00	168.68	0.00						
2150199	其他资源勘探业支出				844.47	633.80	41.99	0.00	168.68	0.00						
221	住房保障支出				42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出				42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金				42.45	42.45	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。																
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										公开04表	
部门：公主岭钻探机械厂			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	953.81	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	182.90	182.90	0.00	0.00	
		9		九、卫生健康支出		41	70.79	70.79	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	657.68	657.68	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	42.45	42.45	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			953.81	本年支出合计			953.81	953.81	0.00	0.00	
年初结转和结余			0.00	年末结转和结余			0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款			0.00								
政府性基金预算财政拨款			0.00								
国有资本经营预算财政拨款			0.00								
总计			953.81	总计			953.81	953.81	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。

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

部门：公主岭站探机械厂

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		953.81	918.14	770.11	148.03	35.67
208	社会保障和就业支出	182.90	182.90	182.90		
20805	行政事业单位养老支出	165.21	165.21	165.21		
2080502	事业单位离退休	112.08	112.08	112.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	53.14		
20808	抚恤	17.68	17.68	17.68		
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	17.68		
210	卫生健康支出	70.78	70.78	70.78		
21011	行政事业单位医疗	70.78	70.78	70.78		
2101102	事业单位医疗	70.78	70.78	70.78		
215	资源勘探工业信息等支出	657.68	622.01	473.98	148.03	35.67
21501	资源勘探开发	657.68	622.01	473.98	148.03	35.67
2150199	其他资源勘探业支出	657.68	622.01	473.98	148.03	35.67
221	住房保障支出	42.45	42.45	42.45		
22102	住房改革支出	42.45	42.45	42.45		
2210201	住房公积金	42.45	42.45	42.45		

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：公主岭钻探机械厂					
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
301	工资福利支出	638.35	302	商品和服务支出	148.03
30101	基本工资	232.99	30201	办公费	15.53
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.85	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	130.18	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	30206	电费	2.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费	19.55
30111	公务员医疗补助缴费	42.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.72	30211	差旅费	18.02
30113	住房公积金	42.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.84	30213	维修（护）费	38.82
30199	其他工资福利支出	20.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.90	30216	培训费	3.53
30302	退休费	96.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.00
人员经费合计		770.12	公用经费合计		148.03
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。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

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。

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															公开07表		
部门：公安经警机械厂															金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			2022年度			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	目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
注：1. 本表根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）编制。																	
2. 本表列报项目。																	
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收入支出决算表									
部门：公主岭钻探机械厂					2023年度		公开08表		
					年初结转和结余		年末结转和结余		
科目代码		科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行。									
2. 本表到项级科目。									
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

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：公主岭钻探机械厂

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		2.97		2.97		2.97	

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

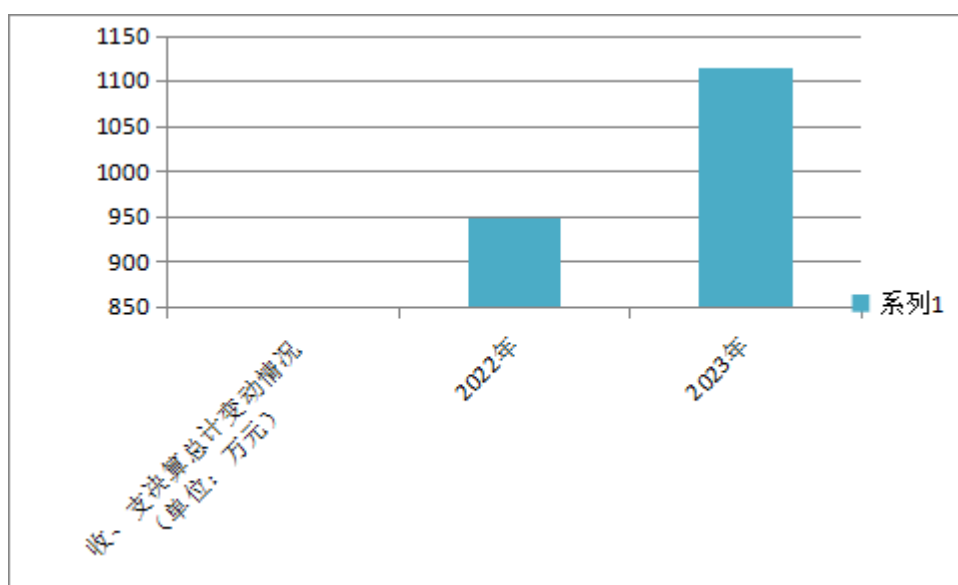
项目支出绩效自评表											
项目名称	起重行车及龙门吊设备购置项目补助										
实施单位	公主岭钻探机械厂										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	35.67	35.67	35.67	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	114.33	114.33	6.32	5.53%				0.00		
	年度资金总和	150.00	150.00	41.99	27.99%				0.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	2023年度完成起重行车采购7台，合计金额45万元，有效杜绝由于起重行车带来的安全隐患，达到提升工作效率，降低运行成本的目的 2023年度完成龙门吊控制柜一台，合计金额105万元，有效提升机械车间的加工能力		2023年度完成起重行车采购7台，合计金额41.99万元，杜绝了我单位由于起重行车带来的安全隐患，提升了我单位的工作效率。由于资金及相关产品的更新，未完成龙门吊控制柜采购。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=8台	7台	我单位由于新控龙门吊架的相关技术参数及产品更新、资金等问题，未完成该设	10	6.88			采购合同.pdf
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%		20	20			合格证 (6).jpg、合格证 (1).jpg、合格证 (4).jpg、合格证 (7).jpg、合格证 (5).jpg、合格
		时效指标	设备安装到位及时率	全部安装完成	全部安装完成		20	20			设备安装及时率调查表.jpg
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=90%	100%		40	40			投入使用率调查表.jpg
汇总得分：							86.88				
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

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	公主岭钻探机械厂											
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			得分			
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金		20.00	119.23	119.23	100.00%			0.00			
	年度资金总和		20.00	119.23	119.23	100.00%			10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	2023年事业单位经营支出全年支出20万元，满足为地质勘探系统的设备配件提供生产、更新、改造规划所需要的人工费，材料费、制造费等相关支出。			2023年事业单位经营支出全年支出119.23万元，全年生产交付产品49台套，其他配套配件2404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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	>=20万元	119.23万元	由于订单等原因，我单位2023年度生产产品较预计产品多，产生成本较预计成	20	20			产品产量及合格率调查表.jpg	
	产出指标	质量指标	产品合格率	90%	100%		40	40			产品合格率调查表.jpg	
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	<=0起	0起		30	30			无安全生产事故表.jpg	
汇总得分：								100				
偏差率(%)				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

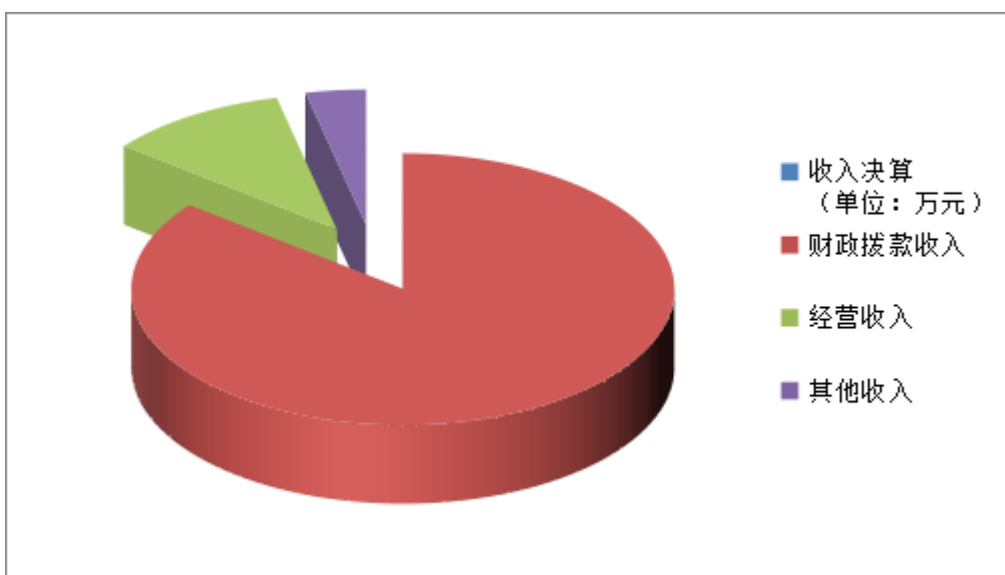
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1114.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 166.62 万元，增长 17.6%。主要原因：我单位生产经营收入、支出增加。



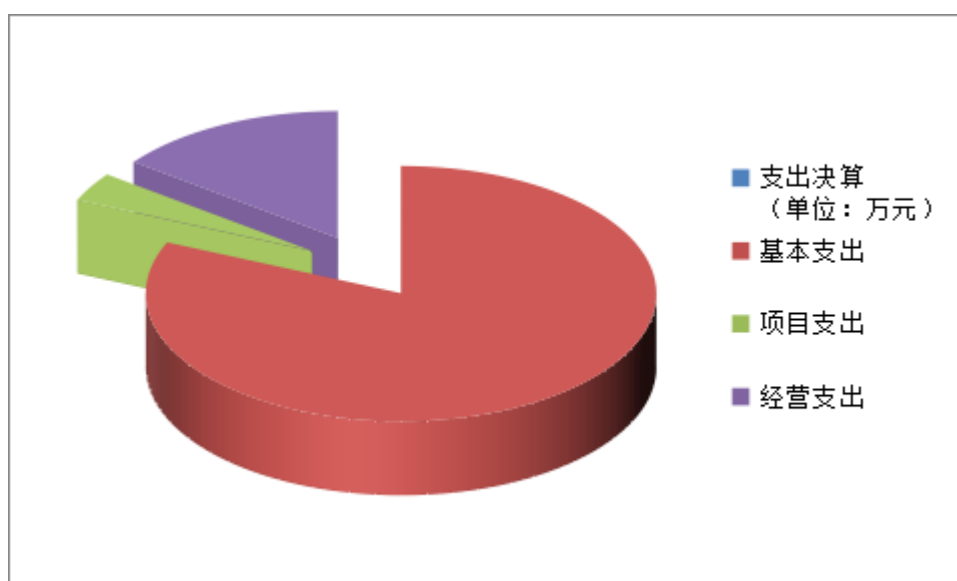
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1114.42 万元,其中:财政拨款收入 983.81 万元,比上年增加 52.83 万元,增长 5.9 %,主要是资源勘探工业信息收入增加;经营收入 120.81 万元,比上年增加 120.81 万元,增长 100%,主要是本年度新增经营收入;其他收入 39.8 万元,比上年增加 3.03 万元,增长 8.24%,主要是我单位非办公用房出租金额增加。



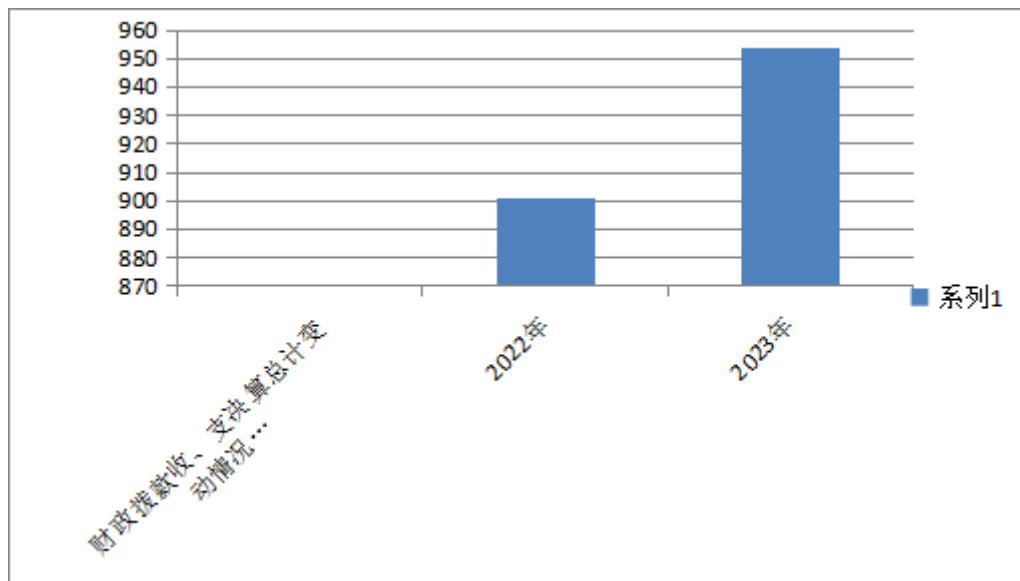
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1114.60 万元，其中：基本支出 929.93 万元，比上年减少 17.98 万元，下降 1.9%，主要是新增人员 4 名；项目支出 41.99 万元，比上年增加 41.99 万元，增长 100 %，主要是项目支出本年度增加财政拨款及自有资金采购行车 7 台；经营支出 168.68 万元，比上年增加 166.68 万元，增长 100%，主要是我单位新增生产经营项目，对应经营支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

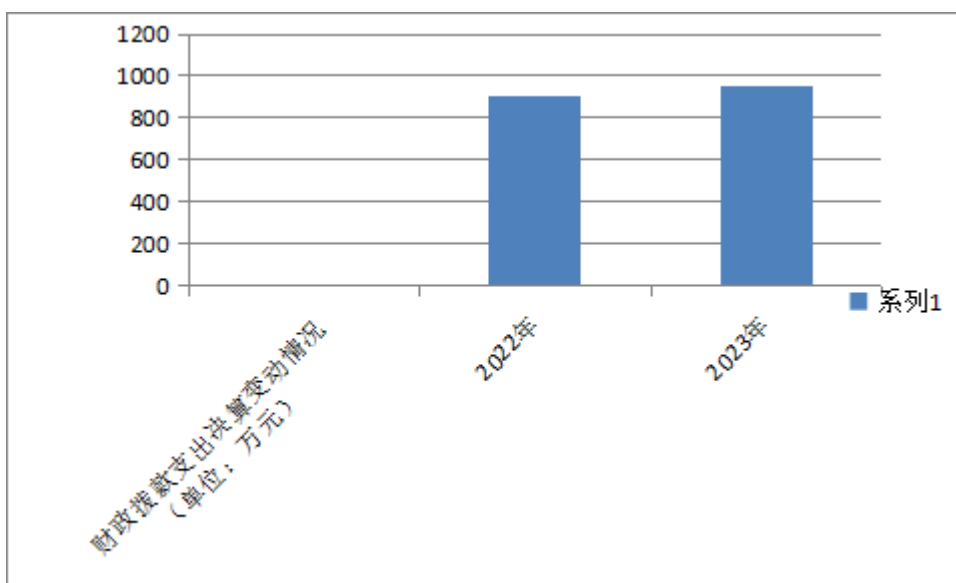
2023 年度财政拨款收、支总计均为 953.81 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 52.83 万元,增长 5.9%。主要原因:2023 年度新增项目收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

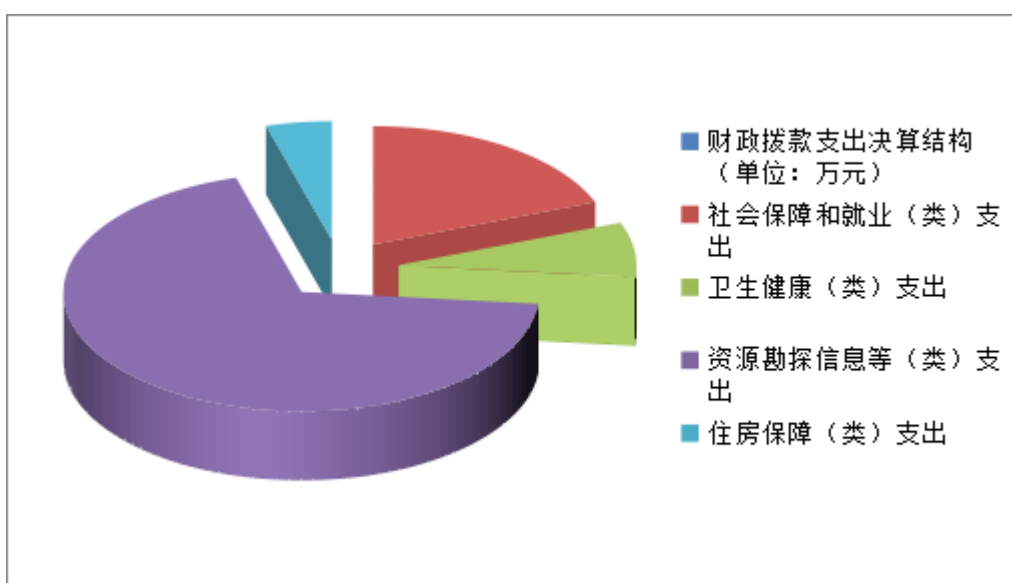
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 953.81 万元,占本年支出合计的 85.6%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 52.83 万元,增长 5.9%。主要原因:2023 年度新增项目支出。



(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 953.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.90 万元，占 19.2%；卫生健康（类）支出 70.78 万元，占 7.4%；资源勘探信息等（类）支出 657.68 万元，占 68.9%；住房保障（类）支出 42.45 万元，占 4.5%。



(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

789.03 万元，支出决算为 953.81 万元，完成年初预算的 120.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 41.78 万元，支出预算为 112.08 万元，完成年初预算的 268.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加退休人员离休人员生活补贴。

2. 行政事业单位养老（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 48.34 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原是中中有追加退休人员基本养老金。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出预算为 17.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加死亡抚恤金。

4. 卫生健康（类）支出 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.18 万元，支出决算为 70.78 万元，完成年初预算的 67.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度公务员医疗补助缴费不能按照拨款比例缴纳，上缴剩余公务员医疗补助缴费。

5. 资源勘探信息等（类）支出 资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算为 556.74 万元，支出决算为 657.67 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新增基本工资及未休年假支出预算。

6. 住房保障（类）支出 年初预算为 38.85 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 101.29。决算数大于预算数的主要原因是年中新增住房公积金支出预算。

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 953.81 万元，其中：人员经费 770.12 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

项目经费 35.67 万元，主要是行车采购项目经费。

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收入支出。

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收入支出。

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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度无变动。

（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，支出决算较 2022 年度无变动。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 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2022 年度无变动。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，主要是主要用于机要文件交换、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，较 2022 年度无变动。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。

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 2 个，共涉及资金 161.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.73%。

组织对“起重行车及龙门铣设备购置项目补助”“2023 年事业单位支出”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.67 万元，从评价情况来看，很好的完成了年初设备采购，按时按期的完成了设备采购及安装，达到预期使用效果。

（二）项目绩效自评结果

起重行车及龙门铣设备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 86.88 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 41.99 万元，完成预算的 28.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-数量指标-专用设备购置数量 7 台；二是产出指标-质量指标-设备检验合格率 100%；三是产出指标-时效指标-设备安装到位及时率全部安装完成，四是效益指标-社会效益指标-设备利用率 100%。发现的主要问题及原因：一是产出指标-数量指标-专用设备购置数量 7 台，计划采购 8 台，主要原因是：我单位由于数控龙门铣床的相关技术参数及产品更新、资金等问题，未完成该设备的采购。

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 100 分。项目全年预算数为 20 元，执行数为 119.23 万元，完成预算的 596.2%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-成本支出额 119.23 万元；二是产出指标-质量指标-产品合格率 100%；三是效益指标-社会效益指标-安全生产无事故率 0 起。

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 41.99 万元，其中：政府采购货物支出 41.99 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 41.99 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 41.99 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%，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，公主岭钻探机械厂共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。