

2023 年度  
吉林省煤田地质局部门决算

2024 年 8 月 26 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

1、贯彻执行国家和省政府关于煤炭地质勘查工作的方针、政策、编制和组织实施全省煤炭资源的勘查规划。

2、负责制定全省煤田、煤层气及相关矿产勘查工作规划及年度计划并组织实施。

3、依法参与国家和全省基础性、公益性和战略性地质勘查工作，组织所属单位对煤炭资源进行勘查，为全省煤矿开拓延伸提供煤炭储量。负责煤田地质勘查技术的开发、推广和应用工作。

4、统一管理全省煤田地质勘查单位。负责管理全省煤田地质勘查系统的经费、资产、国拨地勘事业费。管理全局地质勘查和生产经营工作。

5、拟订全省煤田地质勘查系统的改革方案，指导其所属单位改革与发展，转换经营机制，促进多种经营的发展。

6、承办省政府和省能源局交办的其他项目和事宜。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省煤田地质局内设7个机构，分别为办公室、人事处、规划发展处、财务审计处、地质勘查处、装备管理处、党委办公室。

纳入吉林省煤田地质局 2023 年度部门决算编制范围的

单位包括：

1. 吉林省煤田地质局本级
2. 吉林省煤田地质局一一二勘探队
3. 吉林省煤田地质局十二勘探队
4. 吉林省煤田地质勘察设计研究院
5. 吉林省煤田地质局一〇二勘探队
6. 吉林省煤田地质局二〇三勘探队
7. 东煤吉林建筑基础工程公司
8. 吉林省煤田地质局物测队
9. 长春东煤房屋建设开发公司
10. 公主岭钻探机械厂
11. 吉林省煤炭地质调查总院

# 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  
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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	21,998.64	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	7,025.26	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	968.25	八、社会保障和就业支出	39	3,837.08
	9		九、卫生健康支出	40	1,081.13
	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	25,250.96
	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	1,012.04
	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	29,992.15	<b>本年支出合计</b>	58	31,181.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	904.55	结余分配	59	245.14
年初结转和结余	29	-3,068.17	年末结转和结余	60	-3,597.83
	30			61	
<b>总 计</b>	31	27,828.54	<b>总 计</b>	62	27,828.54

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

公开02表  
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>29,992.15</b>	<b>21,998.64</b>			<b>7,025.26</b>		<b>968.25</b>
208	社会保障和就业支出	3,837.08	3,837.08					
20805	行政事业单位养老支出	3,391.55	3,391.55					
2080502	事业单位离退休	2,046.67	2,046.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.89	1,344.89					
20808	抚恤	445.53	445.53					
2080801	死亡抚恤	445.53	445.53					
210	卫生健康支出	1,081.13	1,081.13					
21011	行政事业单位医疗	1,081.13	1,081.13					
2101102	事业单位医疗	1,081.13	1,081.13					
215	资源勘探工业信息等支出	24,061.90	16,068.39			7,025.26		968.25
21501	资源勘探开发	24,061.90	16,068.39			7,025.26		968.25
2150199	其他资源勘探业支出	24,061.90	16,068.39			7,025.26		968.25
221	住房保障支出	1,012.04	1,012.04					
22102	住房改革支出	1,012.04	1,012.04					
2210201	住房公积金	1,012.04	1,012.04					

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

公开03表  
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>31,181.22</b>	<b>20,623.47</b>	<b>3,002.83</b>		<b>7,554.92</b>	
208	社会保障和就业支出	3,837.08	3,837.08				
20805	行政事业单位养老支出	3,391.55	3,391.55				
2080502	事业单位离退休	2,046.67	2,046.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.89	1,344.89				
20808	抚恤	445.53	445.53				
2080801	死亡抚恤	445.53	445.53				
210	卫生健康支出	1,081.13	1,081.13				
21011	行政事业单位医疗	1,081.13	1,081.13				
2101102	事业单位医疗	1,081.13	1,081.13				
215	资源勘探工业信息等支出	25,250.96	14,693.22	3,002.83		7,554.92	
21501	资源勘探开发	25,250.96	14,693.22	3,002.83		7,554.92	
2150199	其他资源勘探业支出	25,250.96	14,693.22	3,002.83		7,554.92	
221	住房保障支出	1,012.04	1,012.04				
22102	住房改革支出	1,012.04	1,012.04				
2210201	住房公积金	1,012.04	1,012.04				

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

公开04表  
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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	21,998.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,837.08	3,837.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,081.13	1,081.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16,068.39	16,068.39		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,012.04	1,012.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,998.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,998.64</b>	<b>21,998.64</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>21,998.64</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>21,998.64</b>	<b>21,998.64</b>		

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

公开05表  
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
	合计	<b>21,998.64</b>	<b>19,016.81</b>	<b>16,623.13</b>	<b>2,393.68</b>	<b>2,981.83</b>
208	社会保障和就业支出	3,837.08	3,837.08	3,837.08		0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,391.55	3,391.55	3,391.55		0.00
2080502	事业单位离退休	2,046.67	2,046.67	2,046.67		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.89	1,344.89	1,344.89		0.00
20808	抚恤	445.53	445.53	445.53		0.00
2080801	死亡抚恤	445.53	445.53	445.53		0.00
210	卫生健康支出	1,081.13	1,081.13	1,081.13		0.00
21011	行政事业单位医疗	1,081.13	1,081.13	1,081.13		0.00
2101102	事业单位医疗	1,081.13	1,081.13	1,081.13		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,068.39	13,086.56	10,692.88	2,393.68	2,981.83
21501	资源勘探开发	16,068.39	13,086.56	10,692.88	2,393.68	2,981.83
2150199	其他资源勘探业支出	16,068.39	13,086.56	10,692.88	2,393.68	2,981.83
221	住房保障支出	1,012.04	1,012.04	1,012.04		0.00
22102	住房改革支出	1,012.04	1,012.04	1,012.04		0.00
2210201	住房公积金	1,012.04	1,012.04	1,012.04		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  
单位：万元

部门：吉林省煤田地地质局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,074.29	302	商品和服务支出	2,250.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,788.00	30201	办公费	244.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.60	30202	印刷费	14.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,061.76	30203	咨询费	15.30	310	资本性支出	142.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,538.57	30205	水费	19.96	31002	办公设备购置	142.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344.89	30206	电费	72.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	586.80	30208	取暖费	152.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	432.31	30209	物业管理费	24.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	258.48	30211	差旅费	259.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,012.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	267.50	30213	维修（护）费	291.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	563.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,548.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.06	30216	培训费	88.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,934.61	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	445.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	146.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	508.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	315.12			
	人员经费合计	16,623.14		公用经费合计				2,393.68

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表

公开07表  
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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
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：吉林省煤田地质局（汇总）

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
77.39		77.22		77.22	0.17	77.24		77.22		77.22	0.02

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	地质勘查综合管理					
实施单位	吉林省煤田地质局					
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	51.00	51.00	48.51	95.11%	
	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	51.00	51.00	48.51	95.12%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成所承担的能源矿产勘查等项目的实施，促进绿色勘查，为全省提供矿产资源保障，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质保量完成全年预算计划并组织实施。保障地质勘查业务工作正常高效运转，圆满完成全年的预算计划并组织实施。			基本完成全年工作任务，保质保量工作正常运转，各项业务工作谋划到位。		
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	<=9万元	8万元	完成
	产出指标	数量指标	地热资源预可行性勘查报告完成数量	>=3个	4个	完成
			安全生产大检查次数	>=2次	3次	完成
		时效指标	安全检查完成时限	<=11月末	11月末	完成
	效益指标	社会效益指标	确定地热资源重点勘查开发前景区数	>=3个	7个	完成
			确定工作靶区数量	>=2个	4个	完成
			安全生产无事故率	>=90%	100%	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿职工满意度	>=90%	90%	完成	

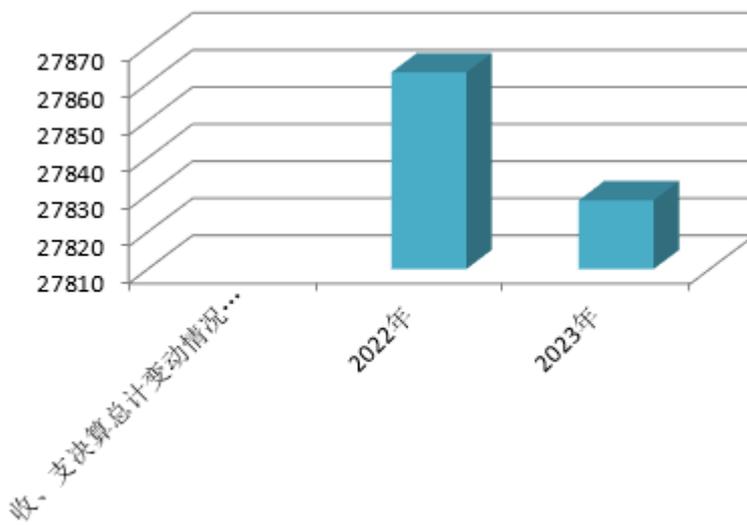
项目支出绩效自评表						
项目名称	地质勘查综合保障					
实施单位	吉林省煤田地质局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1664.00	1664.00	1658.47	99.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2856.48	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	4520.48	1664.00	1658.47	99.67%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	并组织实施			基本完成地质勘查业务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	<=1546万元	1658.47万元	由于年初调整预算，增加预算。
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	>=8台	8台	完成
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	90%	完成
		时效指标	专用设备购置安装到位及时率	>=100%	100%	完成
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=85%	85%	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。					
实施单位	吉林省煤田地质局					
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	1289.00	1289.00	1273.68	98.81%	
	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	1289.00	1289.00	1273.68	98.81%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成所承担的能源矿产（煤炭、油页岩、煤层气、页岩气、地热、干热岩、铀矿等）地球物理勘查、矿产地质勘查、评价研究及地质数据采集，提高全省能源矿产基础性调查程度；完成全省能源矿产中长期战略规划，清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制；运用找矿新理论、新技术、新方法，促进绿色勘查，为全省提供矿产资源保障；			基本完成所承担胡能源矿产地质勘查任务。		
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	地勘项目成本支出额	<=1357万元	1273.68万元	完成
	产出指标	数量指标	地热资源预可行性勘查报告完成数量	>=3个	4个	完成
			实施勘探钻孔数量	>=30个	30个	完成
		质量指标	安全无事故率	>=90%	90%	完成
	时效指标	项目完成时间	<=11月	11月	完成	
	效益指标	社会效益指标	确定重点靶区数量	>=2个	3个	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	>=90%	90%		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

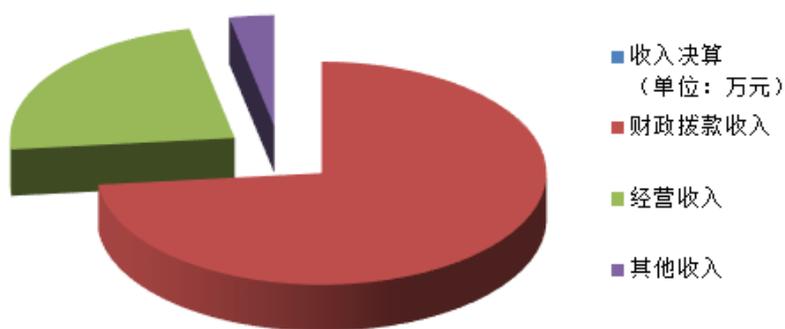
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 27828.54 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 34.51 万元，降低 0.12%。主要原因：2023 年年初经营负结转增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 29992.15 元，其中：财政拨款收入 21998.64 万元，比上年增加 883.93 万元，增加 4.19%，主要是人员经费预算比上年增加；经营收入 7025.26 万元，比上年增加 1042.65 万元，增加 17.43%，主要是本年商业地质项目增加；其他收入 968.25 万元，比上年减少 78.04 万元，减少 7.46%，主要是局属单位的出租收入减少。



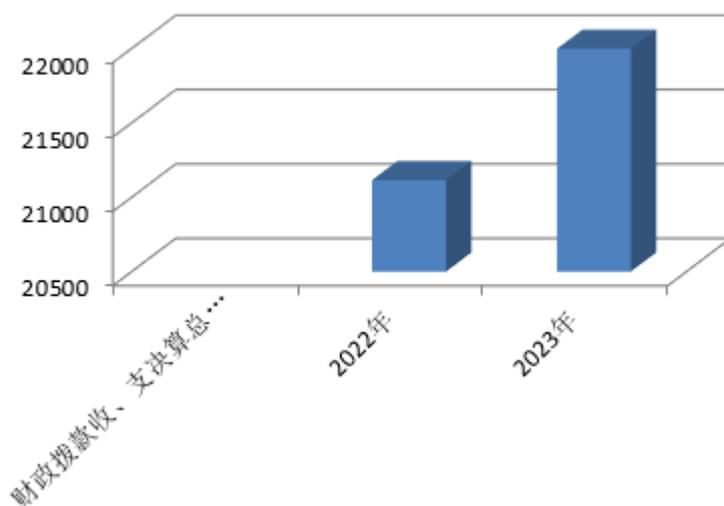
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 31181.22 万元，其中：基本支出 20623.47 万元，比上年增加 1634.81 万元，增长 8.61%，主要是人员经费比上年增加；项目支出 3002.83 万元，比上年增加 258.3 万元，增长 9.41%，主要是地质勘查项目支出增加；经营支出 7554.92 万元，比上年增加 37.31 万元，增长 0.5%，主要是本年商业地质项目比上年增加；



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

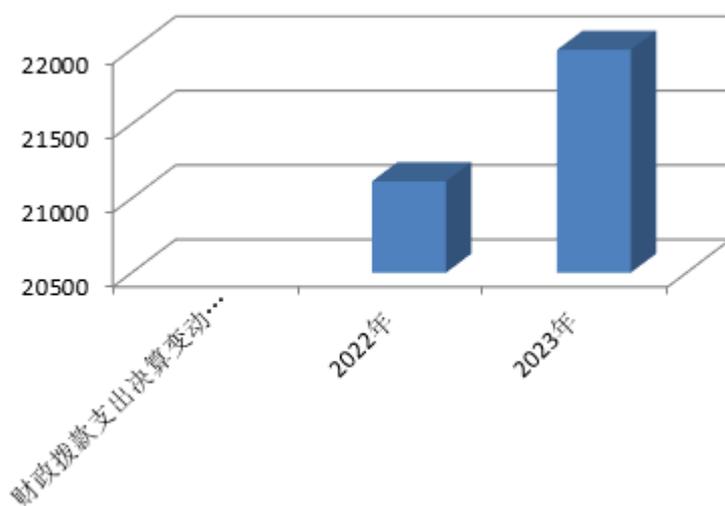
2023 年度财政拨款收、支总计均为 21998.64 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 883.93 万元，增长 4.19%。主要原因：人员经费预算比上年增加。



## 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

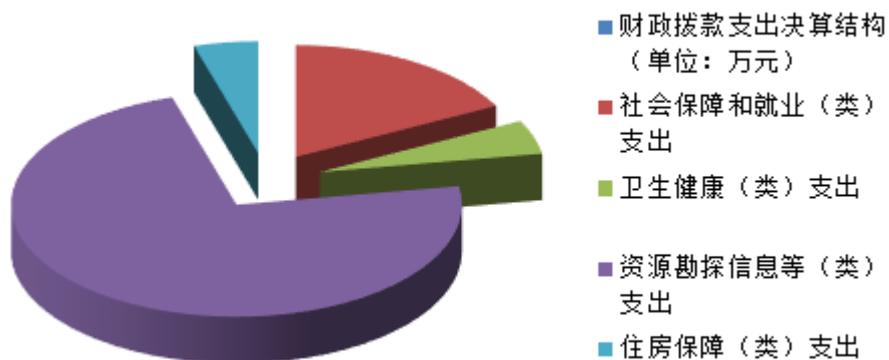
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21998.64 万元，占本年支出合计的 73.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 883.93 万元，增长 4.19%。主要原因：人员经费预算比上年增加。



### (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 21998.64 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3837.08 万元，占 17.44%；卫生健康（类）支出 1081.13 万元，占 4.19%；资源勘探信息等（类）支出 16068.39 万元，占 73.04%；住房保障（类）支出 1012.04 万元，占 4.6%。



### （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 18581.88 万元，支出决算为 21998.64 万元，完成年初预算的 118.38%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 478.27 万元，支出决算为 2046.67 万元，完成年初预算的 427.93%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加“退休人员补贴”经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 1234.34 万元，支出决算为 1344.89 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加基本养老保

险经费。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 445.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加离退休人员抚恤金财政拨款支出预算。

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 1146.84 万元，支出决算为 1081.13 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原因是有部分医疗保险缴费年底未缴付，下年初支出。

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 14862.31 万元，支出决算为 16068.39 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加基本支出经费。

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 860.12 万元，支出决算为 1012.04 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于预算数的主要原因执行中有追加住房公积金经费。

## 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 19016.82 万元，其中：

**人员经费 16623.14 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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 2393.68 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、公务接待费、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**

本部门 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**

本部门 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 77.39 万元，支出决算为 77.24 万元，完成预算的 99.81%；较 2022 年度减少 0.14 万元，下降 0.18%，主要原因是公务接待费比上年减少。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“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，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。

### **（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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 77.22 万元，支出决算为 77.22 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 26 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 77.22 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、保养费、过桥过路费、保险费。

公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 11.76%；较 2022 年度减少 0.14 万元，下降 87.5%，主要原因是严控公务接待费用支出。决算数小于与预算数的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，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。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 0.02 万元。主要用于部署所属单位相关工作、业务交流及项目会议相关费用。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 3 个，二级项目 38 个，共涉及资金 5860.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 195.1%。

组织“地质勘查综合保障；地质勘查综合管理；能源及其矿产地质勘探、评价、预测及科技创新对等 38 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3004 万元。从评价情况来看，我局按照《吉林省预算绩效管理办法》《吉林省省级部门预算绩效目标管理办法(试行)》和《吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案》等相关文件规定，健全完善本部门的相关管理制度，夯实基础工作。同时，进一步加强组织领导。加大保障力度，及时调整工作重点，充实工作力量，明确责任处室和专门工作人员，加强业务人员学习，确保本部门 and 所属预算单位预算绩效管理工作扎实有序开展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3004 万元，从评价情况看，我局拓宽了煤田地质行业相关省份项目合作和实施，加强地质勘查项目现场指导，提高项目实施的可行性。完成了全局各单位从事地质勘查情况的监督管理，各单位施工现场和所属单位调查、指导和市场调研工作。并对局属各个施工现场的定期和不定期的安全生产监督检查，季节性隐患排查和突发事件的检查。地质处

组织所属各勘查单位谋划了下一年度的地勘项目，经过前期资料收集、野外踏勘及室内综合研究，初步获得了立项依据，并确定开展前期立项工作项目。

## （二）项目绩效自评结果

地质勘查综合保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.36 分。项目全年预算数为 1664 万元，执行数为 1658.47 万元，完成预算的 99.67%。

地质勘查综合管理项目绩效自评情况：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 51 万元，执行数为 48.51 万元，完成预算的 95.11%。

能源及其矿产地质勘探、评价、预测及科技创新项目绩效自评情况：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 1289 万元，执行数为 1273.68 万元，完成预算的 98.81%。

项目绩效目标完成情况：一是为拓宽煤田地质领域的视野，局领导和各处室人员对同行业单位、各相关省份调研，学习同行业的先进经验和管理模式，开拓思路，并与基层单位相关人员共同探讨设置培训内容，从而开拓思路，相互学习交流技术和业务，进而进一步提高我局人才队伍的工作能力；二是通过对基层单位的业务指导，加强了生产、技术设备及相关人员的管理，进一步开拓了省内外的煤田地质勘探市场，局领导及各处室经常性的对基层单位的施工现场和相关职能业务进行检查、指导和调研工作，提高了

基层单位的业务水平及现场管理水平。发现的主要问题及原因：一是时效指标总控制量完成，但有未按指标值完成的项目；二是自有资金项目完成有待于加强。下一步改进措施：一是我们将继续全面贯彻落实省委、省政府工作要求，健全完善相关预算绩效管理制度，加强组织领导和相关人员业务学习，确保在今后本部门 and 所属预算单位绩效管理工作更加扎实有序开展；二是进一步提升对所属单位各项管理工作，提高我局在同行业中的影响力。

### （三）部门评价结果

根据《吉林省省级部门预算管理绩效考核办法》（吉财绩[2022]643号）、《关于印发2023年度省级部门预算管理绩效考核指标的通知》（吉财绩[2023]636号）及《关于开展2023年度省级部门预算管理绩效考核工作的通知》（吉财绩[2024]4号，以下简称《考核通知》），财政厅绩效处组织完成了2023年度省级部门预算管理绩效考核工作，我单位重大政策落实、预算执行管理工作成效明显，预算编制管理及资产管理，绩效管理相对薄弱，被评为良好，我们要认真总结，采取针对性措施，切实提升绩效管理水平。

## 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

本部门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 2365.29 万元，其中：政府采购货物支出 2365.29 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 1741.12 万元，占政府采购支出总额的 73.61%，其中：授予小微企业合同金额 248.50 万元，占授予中小企业合同金额的 14.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.61%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质局共有车辆 62 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 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 48 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）66 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。