

附件 1:

2023 年度
吉林省地质矿产勘查开发局（本级）
单位决算

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

(一)按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家有关地质、矿产资源调查(勘查)的法律、法规及政策,负责编制吉林省地质调查中长期发展规划。

(二)负责编制吉林省矿产资源调查(勘查)中长期发展规划;负责编制地下水资源调查(勘查)及地下热水、深(浅)层地热(温)能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查(勘查)的中长期发展专项规划。

(三)负责组织开展区域地质、环境地质、农业地质、城市地质、旅游地质、工程地质、遥感地质、地球物理、地球化学、地质测绘、实验测试等地质调查工作。

(四)负责组织开展矿产资源调查(勘查);地下水资源调查(勘查)及地下热水、深(浅)层地热(温)能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查(勘查)工作。

(五)负责组织开展前沿性、基础性、公益性地质科学研究工作;开展公益性地质调查(勘查)新理论、新技术、新方法、新工艺、新仪器、新装备等研究的科技创新工作。

(六)负责组织开展地质灾害调查评价和综合防治工作;负

责组织专业化队伍,为开展全省地质灾害应急处置提供技术支撑。

(七)负责组织开展地质资料的综合研究和地质科普工作。负责组织开展地质资料(信息)的汇交、管理、共享、利用工作,为各级政府编制规划提供地质资料(信息)和技术支撑。

(八)负责组织开展国内外地质调查(勘查)技术合作;承担地质调查、矿产资源勘查技术与质量管理工作。

(九)负责局所属事业单位的管理和业务指导,对局所属单位安全生产进行监督、检查。

(十)负责部门财政经费和其它经费的预算,并对使用情况进行监督、检查;负责全局国有资产的监管。

(十一)承担省政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省地质矿产勘查开发局内设三总师(总工程师、总经济师、总会计师)和 11 个机构,分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘查处、地质环境处、产业发展处、地质工程与安全处、信访处、老干部处、机关党委。

吉林省地质矿产勘查开发局(本级)纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2023 年度部门决算编制范围。

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
部门：吉林省地质矿产勘查开发局（本级）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2241.75	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	879.13	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	107.95	
八、其他收入	8	180.37	十四、资源勘探工业信息等支出	21	1427.64	
	9		十九、住房保障支出	22	99.51	
本年收入合计	10	2422.11	本年支出合计	23	2514.23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	26966.36	年末结转和结余	25	26874.24	
总计	13	29388.47	总计	26	29388.47	
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
部门：吉林省地质矿产勘查开发局（本级）									单位：万元
项 目		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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2422.11	2241.75						180.37
208	社会保障和就业支出	841.28	841.28						
20805	行政事业单位养老支出	509.21	509.21						
2080501	行政单位离退休	399.89	399.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32						
20808	抚恤	332.07	332.07						
2080801	死亡抚恤	332.07	332.07						
210	卫生健康支出	107.95	107.95						
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95						
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95						
215	资源勘探工业信息等支出	1373.37	1193.00						180.37
21501	资源勘探开发	1373.37	1193.00						180.37
2150101	行政运行	1297.30	1116.93						180.37
2150199	其他资源勘探业支出	76.07	76.07						
221	住房保障支出	99.51	99.51						
22102	住房改革支出	99.51	99.51						
2210201	住房公积金	99.51	99.51						
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

部门：吉林省地质矿产调查开发局（本级）

公开03表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2514.23	2428.39	85.84			
208	社会保障和就业支出	879.13	879.13				
20805	行政事业单位养老支出	509.21	509.21				
2080501	行政单位离退休	399.89	399.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32				
20808	抚恤	369.91	369.91				
2080801	死亡抚恤	369.91	369.91				
210	卫生健康支出	107.95	107.95				
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95				
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95				
215	资源勘探工业信息等支出	1427.64	1341.80	85.84			
21501	资源勘探开发	1427.64	1341.80	85.84			
2150101	行政运行	1351.57	1341.80	9.77			
2150199	其他资源勘探业支出	76.07	76.07	76.07			
221	住房保障支出	99.51	99.51				
22102	住房改革支出	99.51	99.51				
2210201	住房公积金	99.51	99.51				

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								
部门：吉林省地质矿产调查开发局（本级）								
公开04表 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	2241.75	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	841.28	841.28		
	8		九、卫生健康支出	22	107.95	107.95		
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	23	1232.7	1232.7		
	8		十九、住房保障支出	24	99.51	99.51		
本年收入合计	9	2241.75	本年支出合计	23	2281.45	2281.45		
年初财政拨款结转和结余	10	39.70	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	39.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2281.45	总计	28	2281.45	2281.45		

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：吉林省地质矿产勘查开发局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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		2281.45	2,195.61	1,907.64	287.97	85.84
208	社会保障和就业支出	841.28	841.28	841.28		
20805	行政事业单位养老支出	509.21	509.21	509.21		
2080501	行政单位离退休	399.89	399.89	399.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32	109.32		
20808	抚恤	332.07	332.07	332.07		
2080801	死亡抚恤	332.07	332.07	332.07		
210	卫生健康支出	107.95	107.95	107.95		
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	107.95		
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	107.95		
215	资源勘探工业信息等支出	1232.7	1222.93	934.96	287.97	85.84
21501	资源勘探开发	1232.7	1222.93	934.96	287.97	85.84
2150101	行政运行	1232.7	1222.93	934.96	287.97	9.77
2150199	其他资源勘探业支出	76.07				76.07
221	住房保障支出	99.51	99.51	99.51		
22102	住房改革支出	99.51	99.51	99.51		
2210201	住房公积金	99.51	99.51	99.51		

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							
部门：吉林省地质矿产勘查开发局（本级）			公开06表 单位：万元				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1175.14	302	商品和服务支出	283.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	439.54	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	237.52	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	98.34	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	5.21	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	30206	电费	12.81	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.07	30208	取暖费	19.77	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	65.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	36.01	31008	物资储备
30113	住房公积金	99.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	10.56	30213	维修（护）费	5.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	43.2	30214	租赁费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	732.49	30215	会议费	3.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费	110.87	30216	培训费	27.04	31013	公务用车购置
30302	退休费	289.03	30217	公务接待费		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	332.07	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	399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	41.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	44.17		
人员经费合计		1907.63			公用经费合计		287.97

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

部门: 公开07表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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支出决算表

部门: 公开08表
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。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省地质矿产勘查开发局（本级）

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
16.3		16.3		15.3	1	11.2		11.2		11.2	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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										
2023年视频会议系统改造项目										
吉林省地质矿产勘查开发局（本级）										
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		12.00	12.00	11.50	95.86%			0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
年度资金总和		12.00	12.00	11.50	95.83%			7.00		
预期目标			实际完成情况							
改造后，视频会议系统可满足机关二楼会议室与各节点单位互联互通。			所有设备安装完好，功能齐全，改造后，视频会议系统满足机关二楼会议室与各节点单位互联互通。							
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	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	项目按期完成，无偏差	50	50			webwxgetmsgimg.jpg.2.jpg.3.jpg
效益指标	社会效益指标	提升办公效率，缩减公用经费	办公效率大幅度提高，节约公用经费	办公效率大幅提高，节约经费	项目目标完成，无偏差	40	40			webwxgetmsgimg.jpg.2.jpg.3.jpg
汇总得分：							97			
率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

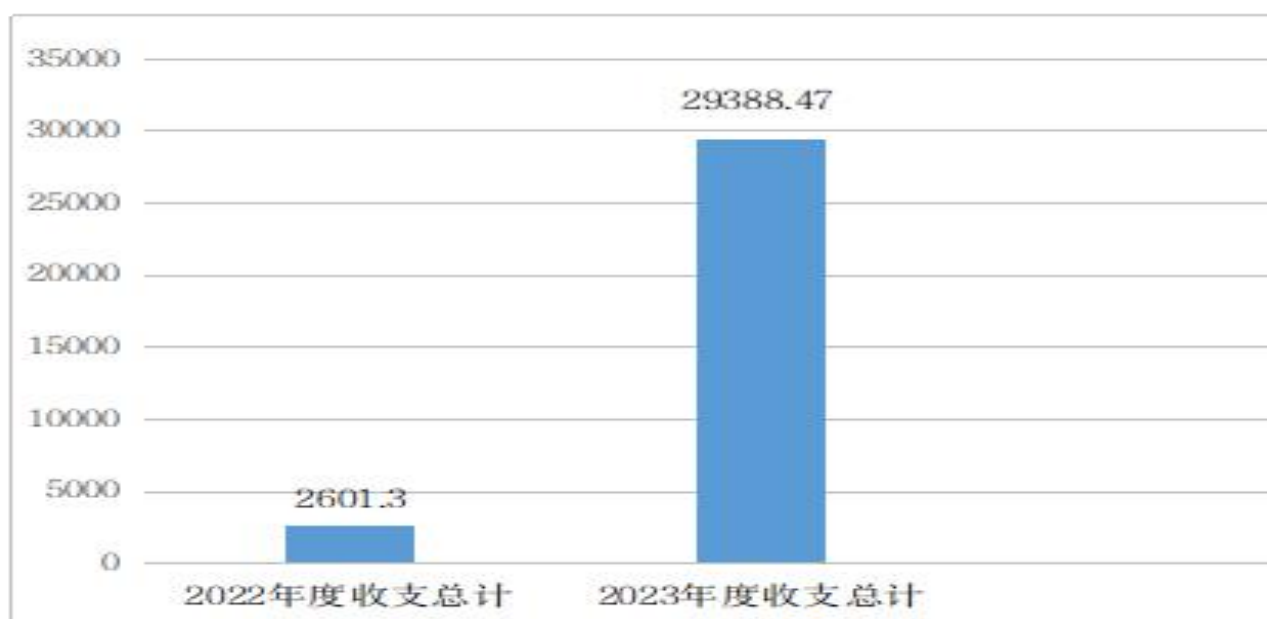
项目支出绩效自评表										
项目名称	2023年网络安全及信息安全系统运行维护									
实施单位	吉林省地质矿产勘查开发局（本级）									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款	40.00	40.00	39.57	98.92%			0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总和	40.00	40.00	39.57	98.92%			7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	设备运行平稳，故障排除及时，视频会议系统和办公自动化系统正常运行。			项目完成后，设备运行平稳，故障及时排除，办公系统良好运行。						
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	佐证材料
	产出指标	质量指标	设备及网络故障解决率	99%	100	无偏差	50	50		33.jpg.4.jpg.22.jpg.1.jpg
	效益指标	社会效益指标	提高全局网络运行稳定性	全局网络稳定运行	全局网络稳定运行	无偏差	40	40		33.jpg.4.jpg.22.jpg.1.jpg
汇总得分：								97		
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年信息网络运行保障项目										
实施单位	吉林省地质矿产勘查开发局（本级）										
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	25.73	25.73	25.00	97.16%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总和	25.73	25.73	25.00	97.16%		7.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	维护全局网络持续平稳运行。			2023年，该项目实际覆盖人数70人，全年网络畅通，通讯平稳。							
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	租赁带宽	100%	100%	项目按期完成，无偏差	50	50			webwxgetmsgimg.jpg
	效益指标	社会效益指标	宽带使用天数	365	365	无偏差	40	40			webwxgetmsgimg.jpg
汇总得分：								97			
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 29388.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26787.17 万元，增长 1000.3%。主要原因：根据财政要求，参公事业单位不能填写非财政拨款结余，故予以转出调入年初结转结余。



二、收入决算情况说明

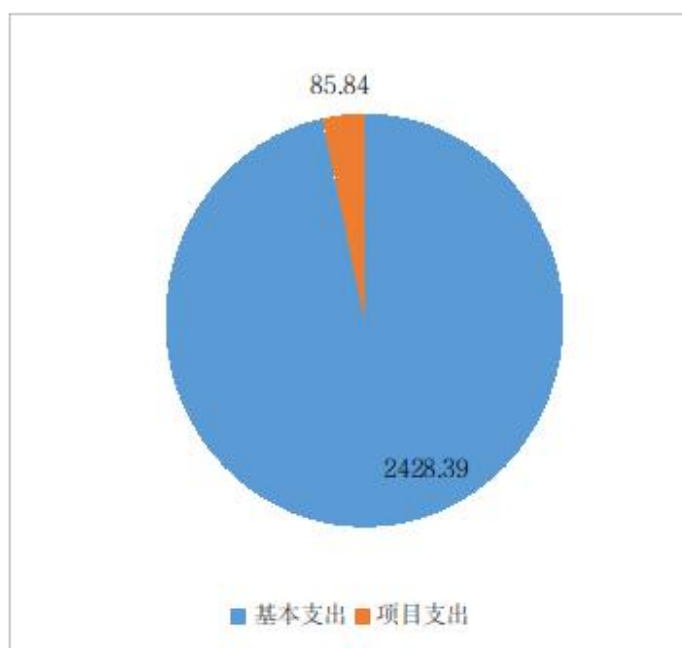
本年收入合计 2422.11 万元，其中：财政拨款收入 2241.75 万元，比上年减少 117.6 万元，下降 5%，主要是财政拨款项目收入较上年减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；事业收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要是无；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；其他收入 180.37 万元，比上年增加 169.56 万元，增长 1568.58%，主要是银行定期存款利息发放。



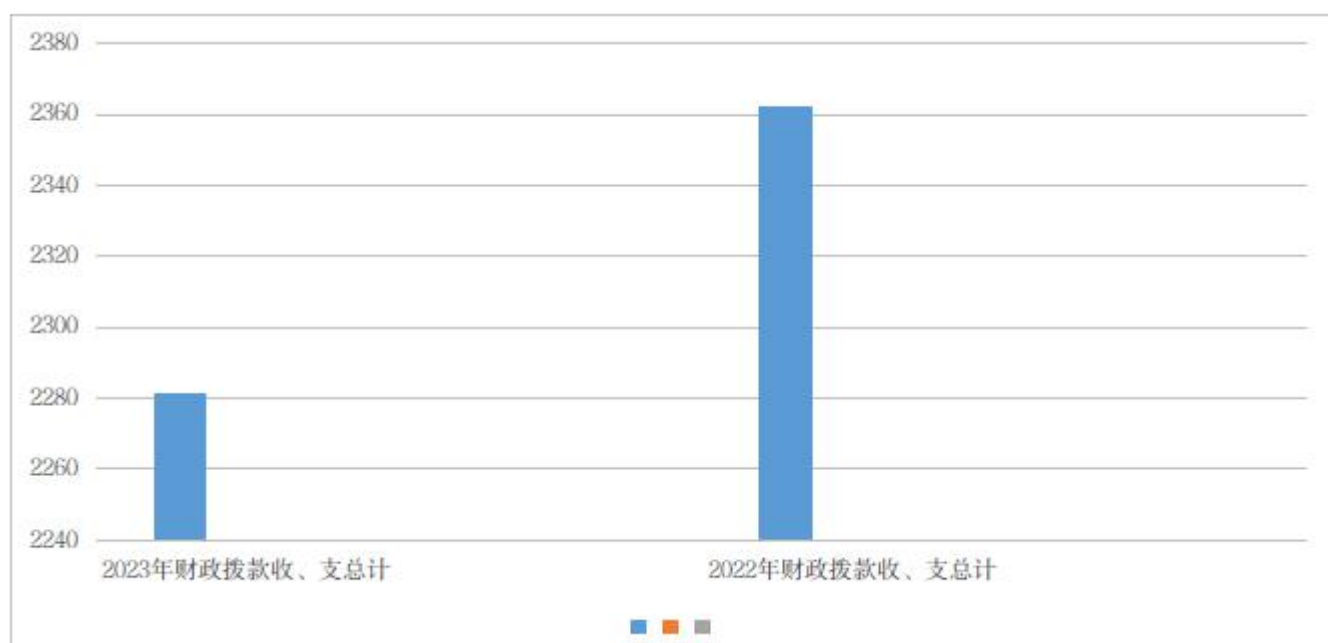
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2514.23 万元，其中：基本支出 2428.39 万元，比上年增加 120.32 万元，增长 5.21%，主要是抚恤金支出增加；项目支出 85.84 万元，比上年减少 167.69 万元，下降 66.14%，主要是本年项目数量减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

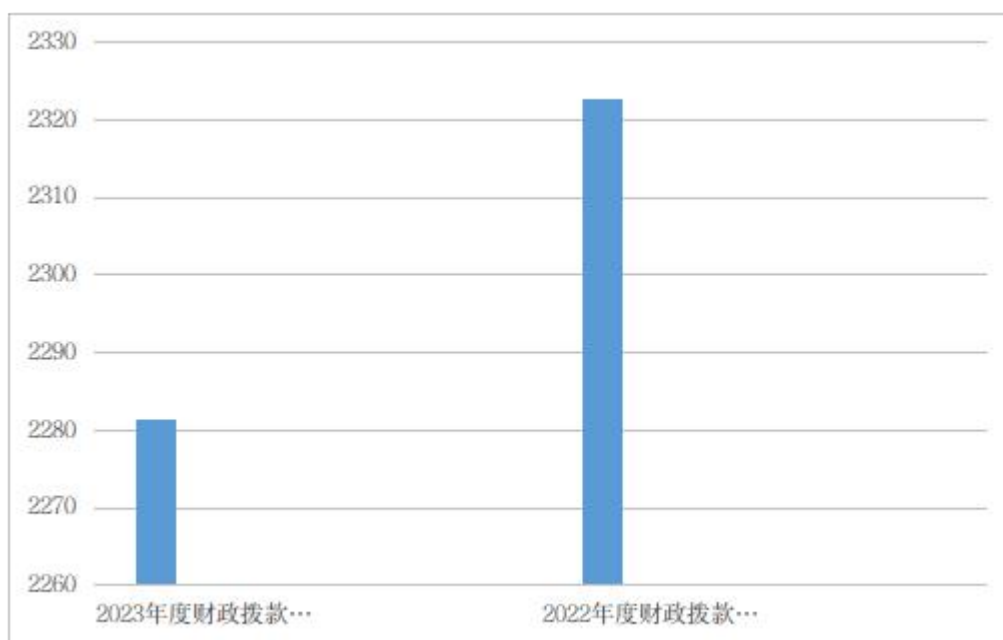
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2281.45 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 80.84 万元,降低 3.42%。主要原因:财政拨款项目支出拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

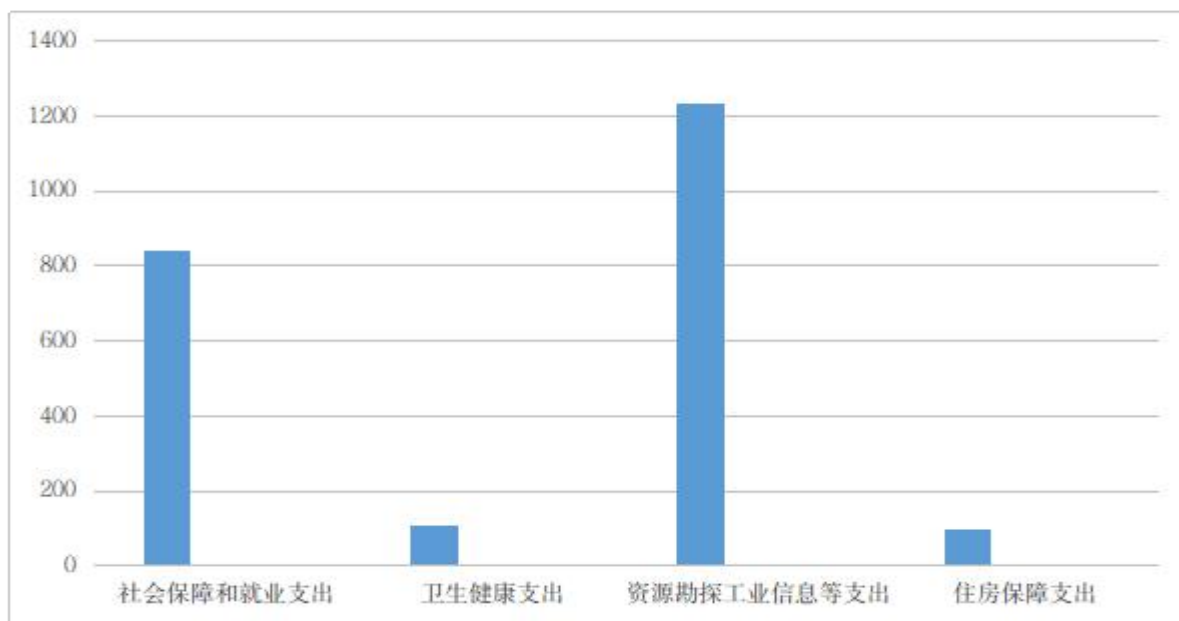
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2281.45 万元，占本年支出合计的 90.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.14 万元，降低 1.77%。主要原因：资源勘探工业信息等支出较上年减少。



（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 2281.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 841.28 万元，占 36.87%；卫生健康支出(类)支出 107.95 万元，占 4.73%；资源勘探工业信息等支出(类)支出 1232.7 万元，占 54.03%；住房保障支出(类)支出 99.51 万元，占 4.36 %。



（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 1656.89 万元，支出决算为 2281.45 万元，完成年初预算的 137.69%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 182.75 万元,支出决算为 399.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

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 109.32 万元,支出决算为 109.32 万元。决算等于预算数。

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 332.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 126.39 万元,支出决算为 107.95 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年收回预算形成。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)年初预算为 1061.2 万元,支出决算为 1232.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

6. 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 77.73 万元,支出决算为 76.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是当年收回预算形成。

7. 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 99.51 万元,支出决算为 99.51 万元。决算等于预算数。

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 2195.61 万元,其中:

人员经费 1907.64 万元,基本工资 439.54 万元、津贴补贴 237.52 万元、奖金 98.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.74 万元、职工基本医疗保险缴费 42.07 万元、公务员医疗补助缴费 65.52 万元、其他社会保障缴费 8.15 万元、住房公积金 99.51 万元、医疗费 10.56 万元、其他工资福利支出 43.2 万元、离休费 110.87 万元、退休费 289.03

万元、抚恤金 332.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.53 万元。

公用经费 287.97 万元，主要包括：办公费 4.94 万元、印刷费 1.45 万元、手续费 0.07 万元、水费 5.21 万元、电费 12.81 万元、邮电费 1.62 万元、取暖费 19.77 万元、差旅费 36.01 万元、维修（护）费 5.64 万元、培训费 27.04 万元、工会经费 9.65 万元、福利费 41 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元、其他交通费用 53.81 万元、其他商品和服务支出 44.17 万元、办公设备购置 4.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省地质矿产勘查开发局（本级）2023 年度未申报政府性基金预算财政拨款，且当年未发生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省地质矿产勘查开发局（本级）2023 年度未申报国有资本经营预算财政拨款，且当年未发生支出。

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 16.3 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 68.71%；较 2022 年度增加 6.58 万元，增长 142.42%，主要原因是车辆老化维修、车辆保险及管局电车租赁。决算数小于预算数的主要原因规范了公务用车及公务接待管理,节约了经费的使用。

（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 0 万元,增长 0%,主要原因无因公出国（境）费。决算数大等于于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个,因公出国（境）0 人次。主要包括无。

2.公务用车购置及运行费预算为 15.3 万元,支出决算为 11.2 万元,完成预算的 73.2%;较 2022 年度增加 6.58 万元,增长 142.42%,主要原因车辆老化维修、车辆保险及管局电车租赁。决算数小于预算数的主要原因是节约了经费的使用。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未购置公务用车;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 11.2 万元,主要是车辆老化维修、车辆保险、管局电车租赁级高速公路过路费。

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 年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待费。决算数等于预算数。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 3 个，共涉及资金 76.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.62%。

组织对“2023 年视频会议系统改造项目”“2023 年信息网络运行保障项目”、“2023 年网络安全及信息系统安全运行维护项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.07 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，我局绩效目标设定全面、完整、清晰，准确反应了我局整体支出绩效目标，与年度工作任务相符。根据我局全年工作任务，将整体支出绩效目标进行分解，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效指标与我局年度任务数和计划数相对应，与我局 2023 年度部门预算资金相匹配。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年视频会议系统改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 95.83%。

项目绩效目标完成情况：所有设备安装完好，功能齐全，改造后，视频会议系统满足机关二楼会议室与各节点单位互联互通。发现的主要问题及原因：资金预算与实际使用略有偏差。下一步改进措施：加强对项目预算资金使用的评估。

2023 年信息网络运行保障项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 25.73 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，2023 年项目实际覆盖人数 70 人，全年网络畅通，通讯平稳。发现的主要问题及原因：资金预算与实际使用略有偏差。下一步改进措施：加强对项目预算资金使用的评估。

2023 年网络安全及信息系统安全运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.57 万元，完成预算的 98.92%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，设备运行平稳，故障及时排除，办公系统良好运行。发现的主要问题及原因：资金预算与实际使用略有偏差。下一步改进措施：加强对项目预算资金使用的评估。

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年度机关运行经费支出287.97万元，较2022年度增加7.4万元，增长2.63%，主要是考察项目增加差旅费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，吉林省地质矿产勘查开发局（本级）共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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、“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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。