

附件 1:

2023 年度
吉林省第一地质调查所单位决算

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）依据《中华人民共和国矿产资源法》和《国务院关于加强地质工作决定》（国发[2006]4 号）负责区域地质调查、矿产地质调查与勘查、水文地质调查、环境地质调查、工程地质勘查、农业地质调查。

（二）依据《中华人民共和国矿产资源法》负责地质勘查报告汇交和原始地质编录、图件、岩芯、测试样品、实物标本等资料的野外验收、保护和保存。

（三）依据国家事业单位登记管理局编撰的《事业单位管理须知》（下册）承担地球物理与地球化学勘查、遥感地质、地质测绘、地质勘探、地热勘查、岩石矿物及水质分析鉴定、地质灾害治理与评估工作。

（四）依据《国务院关于加强地质工作决定》（国发[2006]4 号）负责为省、市政府委托的地质矿资源勘查开发规划、矿产资源勘查、矿业可持续发展等提供地质技术支撑和地质资料。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省第一地质调查所内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、人事科、后勤科、安全科、审计科、总工办、检测中心。

吉林省第一地质调查所纳入吉林省地质矿产勘查开发
局 2023 年部门决算编制范围

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：吉林省第一地质调查所				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	2,961.16	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		二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	738.48	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	5.31	八、社会保障和就业支出	39	584.45	
	9		九、卫生健康支出	40	201.77	
	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	2,698.36	
	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	114.07	
	19		十九、住房保障支出	50	155.96	
	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	3,704.95	本年支出合计	58	3,754.60	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	64.42	
年初结转和结余	29	394.10	年末结转和结余	60	280.03	
	30			61		
总计	31	4,099.05	总计	62	4,099.05	

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,704.95	2,961.16	0.00	0.00	738.48	0.00	5.30
208	社会保障和就业支出	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.42	526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.61	328.61	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	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,762.77	2,018.98	0.00	0.00	738.48	0.00	5.30
21501	资源勘探开发	2,762.77	2,018.98	0.00	0.00	738.48	0.00	5.30
2150199	其他资源勘探业支出	2,762.77	2,018.98	0.00	416.80	738.48	0.00	5.30
220	住房保障支出	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	住房改革支出	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200119	住房公积金	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：吉林省第一地质调查所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,754.59	2,861.16	214.07	0.00	679.36	0.00
208	社会保障和就业支出	584.45	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.42	526.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.61	328.61	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	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,698.35	1,918.98	100.00	0.00	679.36	0.00
21501	资源勘探开发	2,698.35	1,918.98	100.00	0.00	679.36	0.00
2150199	其他资源勘探工业信息等支出	2,698.35	1,918.98	100.00	0.00	679.36	0.00
220	自然资源事务支出	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
2200119	自然资源调查监测（监测）支出	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省第一地质调查所									
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	3.00	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,961.16	一、一般公共服务支出	33	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			
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			
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	584.45	584.45			
	9		九、卫生健康支出	41	201.77	201.77			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,018.98	2,018.98			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	155.96	155.96			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00			
本年收入合计	27	2,961.16	本年支出合计	59	2,961.16	2,961.16			
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60					
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	2,961.16	总计	64	2,961.16	2,961.16			

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收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
部门：吉林省第一地质调查所						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,961.16	2,861.16	2,557.35	303.81	100.00
208	社会保障和就业支出	584.45	584.45	584.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.42	526.42	526.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.61	328.61	328.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.81	197.81	197.81	0.00	0.00
20808	抚恤	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.77	201.77	201.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.77	201.77	201.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.77	201.77	201.77	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,018.98	1,918.98	1,615.17	303.81	100.00
21501	资源勘探开发	2,018.98	1,918.98	1,615.17	303.81	100.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,018.98	1,918.98	1,615.17	303.81	100.00
221	住房保障支出	155.96	155.96	155.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.96	155.96	155.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.96	155.96	155.96	0.00	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

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	2,169.70	302	商品和服务支出	303.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	699.59	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	356.50	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.81	30206	电费	16.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.80	30208	取暖费	17.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.72	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	25.64	30211	差旅费	70.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.30	30213	维修（护）费	25.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.60	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	387.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.30	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	299.31	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	58.03	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.49	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	61.60	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		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	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.75			
人员经费合计		2,557.34				公用经费合计		303.82

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

公开08表

部门：

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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		吉林省伊通县后街河子一带金矿普查									
实施单位		吉林省第一地质调查所									
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	100.00	100.00	100.00	100.00%	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	100.00	100.00	100.00	100.00%	10.00					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
		提交《吉林省伊通县后街河子一带金矿普查报告》及附图，提交可供进一步工作的矿产地1处。									
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	探矿工作量	>=1200立方米	1576.48立方米	根据找矿需要，在原有工作量基础上无法对已发现的矿体进行有效度控制，因此超出原设计工作量。	50	50			原矿探矿工作量佐证材料.pdf
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	<=1条	1条		40	40			原矿矿条佐证材料.pdf
	汇总得分：							100			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

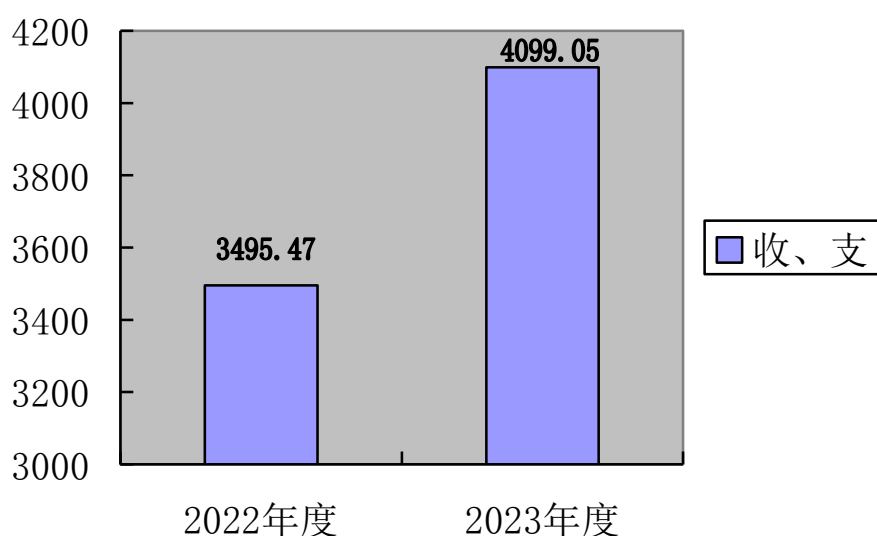
项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省蛟河市二道河子一带金及多金属矿普查										
实施单位	吉林省第一地质调查所										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	80.00	80.00	62.89	78.61%				0.00		
	年度资金总和	80.00	80.00	62.89	78.61%				5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成《吉林省蛟河市二道河子一带金及多金属矿普查实施方案》评审。			1: 1万地质测量（草测）完成25平方千米；1: 1万土壤测量完成10.63平方千米，测试样品2827个；探矿工程完成1164立方米，共施工2条剥土工程及6条探矿工程，完成地质编录460米，采集基本分析样151件。							
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	探矿工作量	>=2500立方米	1164立方米	化验结果测量数据未能及时反馈，致使探矿工作推后，加上今年雪季提前雪量大，所以探矿设计工作量未完成。	50	0			二道河子工作量佐证材料.pdf
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	<=1	0	通过开展各项地质工作，未取得新的找矿成果，不能提交可供进一步工作的矿产地。	40	40			二道成果佐证材料.pdf
汇总得分：								45			
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	吉林省磐石市孤顶子地区硅灰石矿普查										
实施单位	吉林省第一地质调查所										
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	60.00	60.00	13.31	22.18%				0.00		
	年度资金总和	60.00	60.00	13.31	22.18%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成实物工作量，提交报告。			完成槽探工作量205.29立方米，新发现的矿体1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
	产出指标	数量指标	槽探工作量	>=2000立方米	205.29立方米	占地涉及人数较多，部分未达成协议。	50	0			孤顶子工作量.pdf
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	<=1	1		40	40			孤顶子矿体.pdf
汇总得分：								40			
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

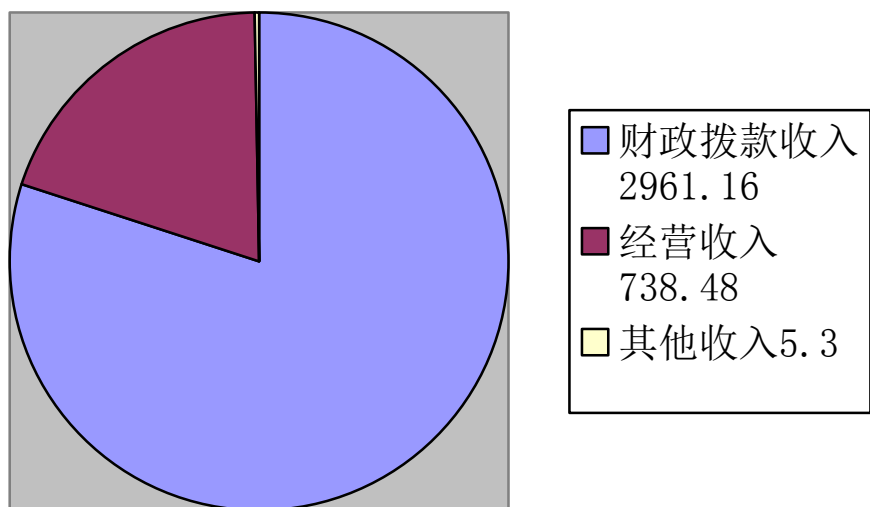
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4099.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 603.58 万元，增长 17.27 %。主要原因：一般公共预算财政拨款收入及经营收入增加。



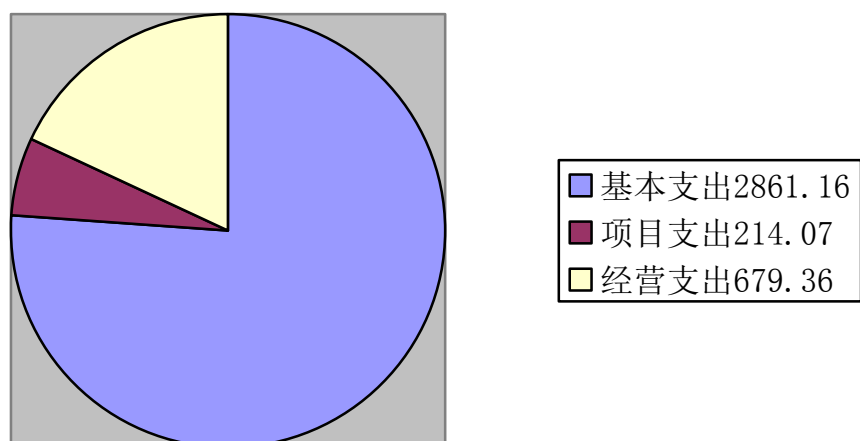
二、收入决算情况说明

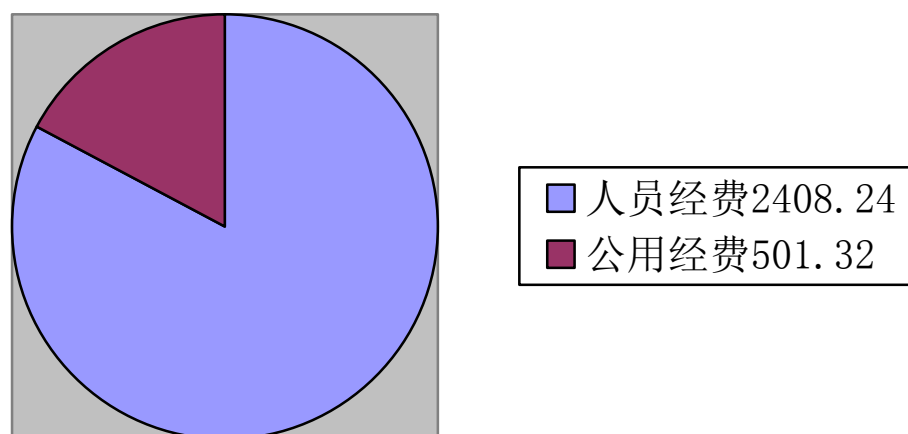
本年收入合计 3704.95 万元，其中：财政拨款收入 2961.16 万元，占 79.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 738.48 万元，占 19.9%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.3 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

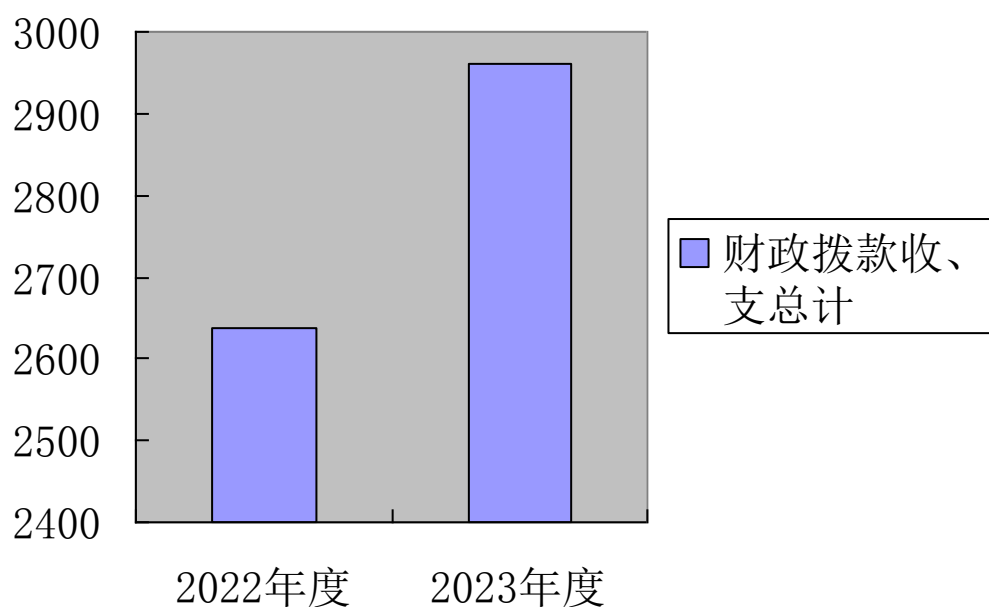
本年支出合计 3754.59 万元，其中：基本支出 2861.16 万元，占 76.2%；项目支出 214.07 万元，占 5.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 679.36 万元，占 19.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2557.35 万元，占 89.4%；公用经费 303.81 万元，占 11.6%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

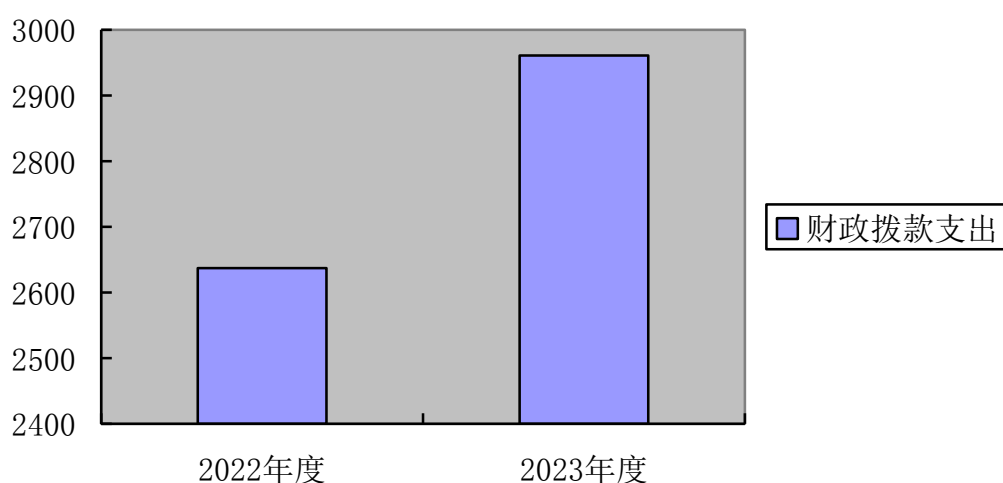
2023 年度财政拨款收入、支出为 2961.16 万元，与 2022 年财政拨款收入、支出 2637.30 万元相比，增加 10.9 %。主要为：人员经费增加 149.11 万元，公用经费增加 74.7 万元，项目支出增加 100 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

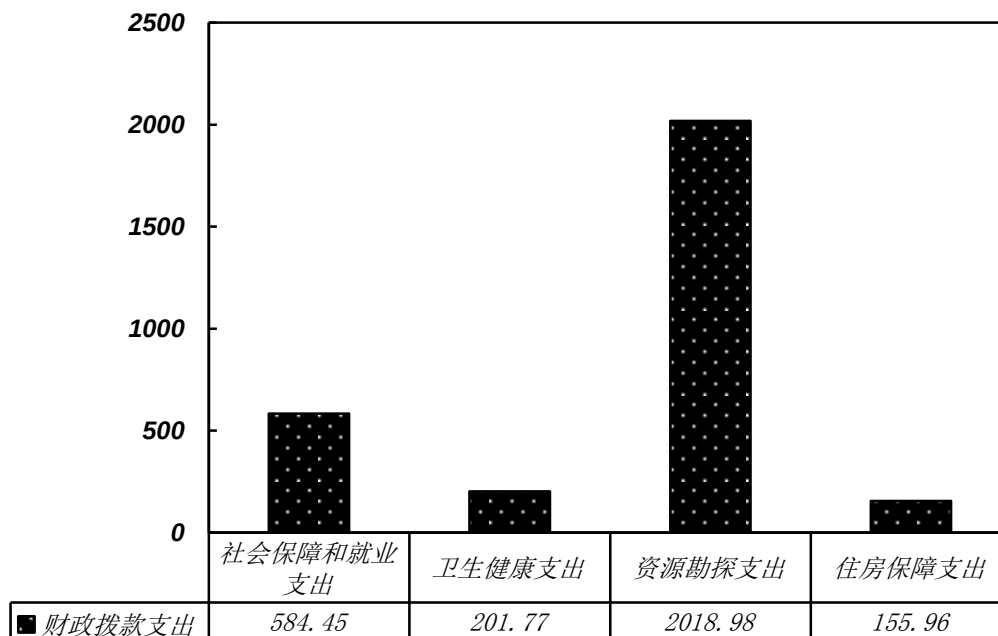
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2961.16 万元，占本年支出合计的 78.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.86 万元，增长 12.3%。主要原因人员经费增加 149.11 万元，公用经费增加 74.74 万元，项目支出增加 100 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 2961.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 584.45 万元，占 19.7%；卫生健康（类）支出 201.77 万元，占 6.8%；资源勘探工业信息（类）支出 2018.98 万元，占 68.2%；住房保障（类）支出 155.96 万元，占 5.3%。



（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 2,240.52 万元，支出决算为 2,961.16，完成年初预算的 132.2%。

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 234.28 万元,支出决算为 584.45 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. 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 201.77 万元,支出决算为 201.77 万元,决算数等于预算数。

3. 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 1,673.95 万元，支出决算为 2,018.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年

减少预算形成。

4. 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 130.52 万元，支出决算为 155.96 万元，决算数等于预算数。

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 2,891.16 万元，其中：

人员经费 2,169.7 万元，主要包括：基本工资 699.59 万元、津贴补贴 5.33 万元、奖金 399.45 万元、绩效工资 356.5 万元、事业单位基本养老保险缴费 197.81，职工基本医疗保险缴费 75.8 万元、公务员医疗补助缴费 116.72 万元、其他社会保障缴费 26.72 万元、住房公积金 155.96 万元、医疗费 35.3 万元、其他工资福利支出 101.6 万元、离休费 29.3 万元、退休费 299.31 万元、抚恤金 58.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.01 万元。

公用经费 303.81 万元，主要包括：办公费 9.8 万元、水费 1.5 万元、电费 16.61 万元、取暖费 17.36 万元、差旅费 70.49 万元、维修（护）费 25.99 万元、培训费 1.42，工会经费 20.49 万元、福利费 61.6 万元、其他商品和服务支出 75.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度吉林省第一地质调查所未申请政府性基金预算且当年未发生支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度吉林省第一地质调查所未申报国有资本经营预算且当年未发生支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2022 年度减少 5.94 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度吉林省第一地质调查所未申报“三公”经费财政拨款且当年未发生支出。

（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 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是 2023 年度吉林省第一地质调查所未申报“三公”经费财政拨款且当年未发生支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是 2023 年度吉林省第一地质调查所未申报“三公”经费财政拨款且当年未发生支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是 2023 年度吉林省第一地质调查所未申报“三公”经费财政拨款且当年未发生支出。

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%；主要原因是 2023 年度吉林省第一地质调查所未申报“三公”经费财政拨款且当年未发生支出。

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。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 176.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.99%。绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）。

（二）项目绩效自评结果：

1. 吉林省伊通县后柳河子一带金矿普查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

2. 吉林省蛟河市二道河子一带金及多金属矿普查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 45 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 62.89 万元，完成预算的 78.6%。

3. 吉林省磐石市孤顶子地区硅灰石矿普查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 40 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 13.31 万元，完成预算的 22.2%。

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0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（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，吉林省第一地质调查所共有车辆 12 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 1 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 10 辆，其他用车主要是地勘单位野外生产用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“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。