

附件 1:

2023 年度

吉林省第三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

为国家建设提供地矿勘查服务，其中：区域地质调查、矿产地质调查与勘查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质勘查、地质测绘、地质勘探工程、岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试。

二、机构设置及部门决算单位构成

吉林省第三地质调查所内设二总师（总经济师、总会计师）和17个机构，分别为办公室、人事科、财务科、审计科、资产科、党委办公室、工会、信访保卫科、安全科、后勤保障科、总工办、地质勘查院、水工环勘察院、地质技术服务中心、测绘院、地质测绘工程勘察院、化验室。

吉林省第三地质调查所纳入吉林省地质矿产勘查开发局2023年度部门决算编报范围。

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
单位：万元

部门：吉林省第三地质调查所

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	3,474.61	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	139.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	742.96	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	3.93	八、社会保障和就业支出	39	645.82
	9	0	九、卫生健康支出	40	107.48
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,262.27
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	546.19
	19	0	十九、住房保障支出	50	179.38
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,360.50	本年支出合计	58	4,741.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	26.54
年初结转和结余	29	567.15	年末结转和结余	60	159.97
	30	0		61	0
总计	31	4,927.65	总计	62	4,927.65

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：吉林省第三地质调查所

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		4,360.50	3,474.61	0.00	139.00	742.96	0.00	3.93
208	社会保障和就业支出	645.82	645.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.93	299.93	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	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,288.82	2,541.93	0.00	0.00	742.96	0.00	3.93
21501	资源勘探开发	3,288.82	2,541.93	0.00	0.00	742.96	0.00	3.93
2150199	其他资源勘探工业支出	3,288.82	2,541.93	0.00	0.00	742.96	0.00	3.93
220	自然资源海洋气象等支出	139.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	139.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	139.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.38	179.38	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
单位：万元

部门：吉林省第三地质调查所

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		4,741.14	3,148.22	876.51	0.00	716.41	0.00
208	社会保障和就业支出	645.82	645.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.93	299.93	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	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,262.27	2,215.54	330.32	0.00	716.41	0.00
21501	资源勘探开发	3,262.27	2,215.54	330.32	0.00	716.41	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,262.27	2,215.54	330.32	0.00	716.41	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	546.19	0.00	546.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	546.19	0.00	546.19	0.00	0.00	0.00
2200119	地质调查基金（周转金）支出	546.19	0.00	546.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.38	179.38	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

部门：吉林省第三地质调查所

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	3,474.61	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	645.82	645.82	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	107.48	107.48	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,541.93	2,541.93	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	179.38	179.38	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	3,474.61	本年支出合计	59	3,474.61	3,474.61	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	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	3,474.61	总计	64	3,474.61	3,474.61	0.00	0.00

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出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：吉林省第三地质调查所

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		3,474.61	3,144.29	2,776.84	367.45	330.32
208	社会保障和就业支出	645.82	645.82	645.82		0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.30	524.30	524.30		0.00
2080502	事业单位离退休	299.93	299.93	299.93		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.37	224.37	224.37		0.00
20808	抚恤	121.52	121.52	121.52		0.00
2080801	死亡抚恤	121.52	121.52	121.52		0.00
210	卫生健康支出	107.48	107.48	107.48		0.00
21011	行政事业单位医疗	107.48	107.48	107.48		0.00
2101102	事业单位医疗	107.48	107.48	107.48		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,541.93	2,211.61	1,844.16	367.45	330.32
21501	资源勘探开发	2,541.93	2,211.61	1,844.16	367.45	330.32
2150199	其他资源勘探业支出	2,541.93	2,211.61	1,844.16	367.45	330.32
221	住房保障支出	179.38	179.38	179.38		0.00
22102	住房改革支出	179.38	179.38	179.38		0.00
2210201	住房公积金	179.38	179.38	179.38		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：吉林省第三地质调查所

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	2,345.49	302	商品和服务支出	367.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	928.33	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.33	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.51	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
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	440.33	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.37	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.14	30208	取暖费	29.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	33.69	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	45.44	30213	维修（护）费	3.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.97	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	431.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.07	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	287.86	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	23.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	121.52	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	25.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	91.36	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	0.00	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	9.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	88.37			
人员经费合计		2,776.84	公用经费合计					367.45

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：

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。

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支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

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

部门：

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。

说明：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	吉林省东丰县胡米-双鸭屯一带银及多金属矿普查					
实施单位	吉林省第三地质调查所					
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
	当年财政拨款数		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		100.00	100.00	31.91	31.91%
	年度资金总和		100.00	100.00	31.91	31.91%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、可供进一步工作的找矿靶区1处。 2. 2023年项目成果总报告。			该项目工作已经完毕，评审通过，该项目结题。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	提交矿产地个数	≥1个	1个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加矿产资源储备	提交可供进一步工作的找矿靶区1处	提交可供进一步工作的找矿靶区1处	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省洮南市水泉一带金银矿普查					
实施单位	吉林省第三地质调查所					
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
	当年财政拨款数		130.00	130.00	130.00	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		130.00	130.00	130.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、可供进一步工作的找矿靶区1处。 2. 2023年项目成果总报告。			该项目工作已经完毕，评审通过，该项目结题。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	提交矿产地个数	>=1个	1个	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供矿产资源基础保障	提交可供进一步工作的 找矿靶区1-2处	提交可供进一步工 作的找矿靶区1-2处	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	解除劳动关系人员退休金补差					
实施单位	吉林省第三地质调查所					
资金情况 (万元)	项日资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款数		47.75	55.88	55.88	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		47.75	55.88	55.88	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对我单位已退休的解除劳动关系人员进行养老金、采暖费及退休独生子女父母奖励的差额补贴，已解决该群体在退休后遇到的生活困难，达到维护国家稳定的目的。			2023年12月份我单位已退休的解除劳动关系人员经费已发放。		
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	<=55.88	55.88	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	已退休解除关系人员人数	<=22人	22人	
		质量指标	救助人员条件符合率	=100%	100%	
		时效指标	救助金发放时限	<=25日	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定程度	=0次	0次	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意程度	满意/非常满意	非常满意	

项目支出绩效自评表

项目名称	解除劳动关系人员救助资金					
实施单位	吉林省第三地质调查所					
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
	当年财政拨款数		144.44	144.44	144.44	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		144.44	144.44	144.44	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证2023年解除劳动关系人员生活补助的发放工作，及时缴纳养老和医疗保险，维护社会稳定。			2023年12月份救助人员经费发放完毕。		
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	<=144.44	144.44	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救助解除劳动关系人数	<=37人	37人	
		质量指标	救助人员条件符合率	=100%	100%	
		时效指标	救助金发放及时性	<=25日	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定程度	维护社会稳定，提高救助人员生活质量维护社会稳定，提高救助人员生活质量。	维护社会稳定，提高救助人员生活质量维护社会稳定，提高救助人员生活质量。	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意程度	满意/非常满意	非常满意	

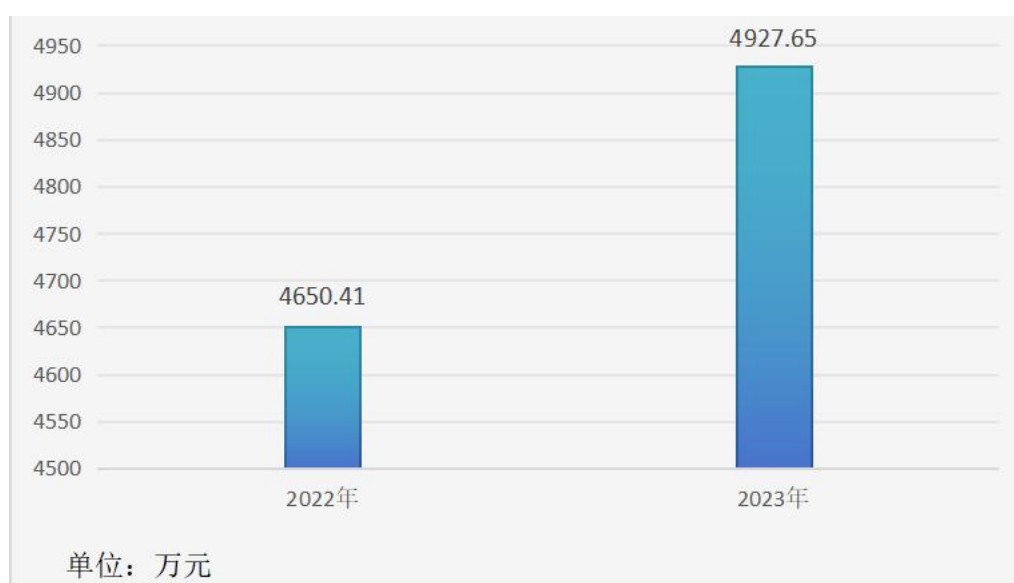
项目支出绩效自评表

项目名称	事业单位经营支出					
实施单位	吉林省第三地质调查所					
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
	当年财政拨款数		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		200.00	200.00	200.00	100.00%
	年度资金总和		200.00	200.00	200.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过地质项目工作，为单位取得收入，弥补基本支出经费不足，使单位收支达到平衡。			我单位实际完成200万经营收入，为单位取得了收入，弥补了单位经费不做，收支达到平衡。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	172人	172人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弥补单位经费不足	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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

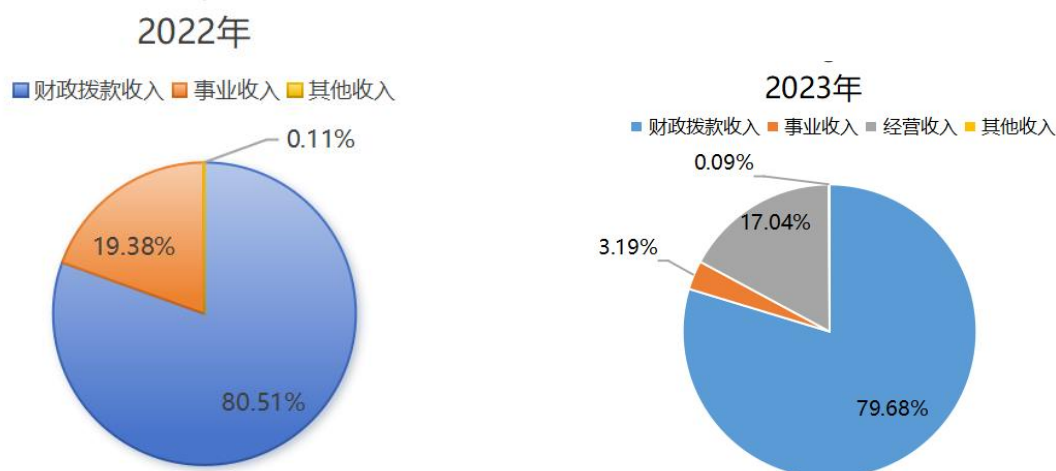
2023 年度收、支总计各 4927.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 277.24 万元，同比增加 6 %。主要原因：2023 年度财政拨款收入较上年增加。



二、收入决算情况说明

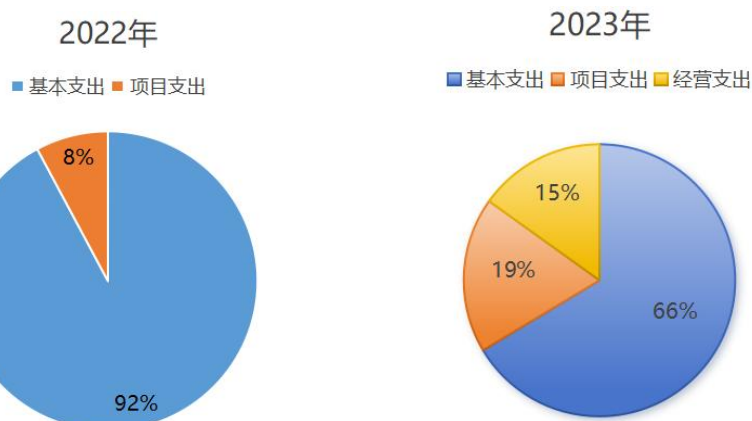
本年收入合计 4360.5 万元，其中：财政拨款收入 3474.61 万元，比上年增加 107.32 万元，增长 3.19 %，主要是财政拨款比上年增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0 %，事业收入 139 万元，比上年减少 671.69 万元，下降 82.85%，主要是 2023 年将市场项目创收收入调到经营收入中；经营收入 742.96 万元，比上年增加 742.96 万元，主要是 2023 年经营收入为市场创收收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，其他收入 3.93 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 16.38 %，主要是 2023 年利息收

入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4741.14 万元，其中：基本支出 3148.22 万元，比上年减少 559.34 万元，下降 15.09 %，主要是 2023 年人员经费及公用经费支出减少；项目支出 876.51 万元，比上年增加 561.69 万元，增长 178.42 %，主要是 2023 年基金项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，经营支出 716.41 万元，比上年增加 716.41 万元，主要是 2023 年将市场项目支出调到经营支出中，其他资源勘探业支出增加；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 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 3474.61 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.32 万元，增长 3.19 %。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

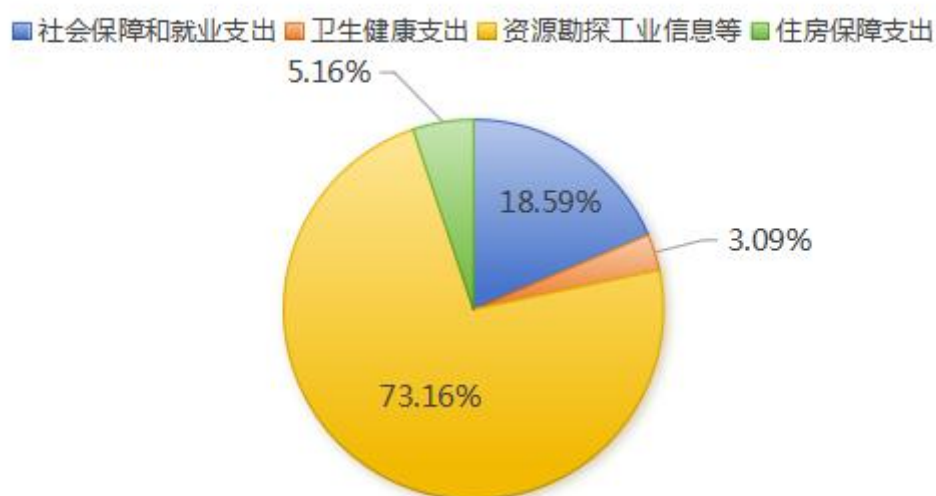
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3474.61 万元，占本年支出合计的 73.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.32 万元，增长 3.19 %。主要原因：2023 年度其他资源勘探业支出增加。



（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 3474.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 645.82 万元，占 18.59 %；卫生健康支出 107.48 万元，占 3.09 %；资源勘探工业信息等支出 2541.93 万元，占 73.16 %；住房保障支出 179.38 万元，占 5.16 %。



（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 2642.34 万元，支出决算为 3474.61 万元，完成年初预算的 131.5%。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 76.3 万元，支出决算为 299.93 万元，完成年初预算的 393.09%。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 203.54 万元，支

出决算为 224.37 万元，完成年初预算的 110.23%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

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 121.52 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）事业单位医疗（项）年初预算为 107.48 万元，支出决算为 107.48 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）年初预算为 2391.27 万元，支出决算为 2541.93 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

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 163.75 万元，支出决算为 179.38 万元，完成年初预算为 109.55%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

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 3144.29 万元，其中：**人员经费 2776.84 万元**，主要包括：基本工资 928.33 万元、津贴补贴 26.33 万元、奖金 287.51 万元、绩效工资 440.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 224.37 万元、职工基本医疗保险缴费 94.14 万元、其他社会保障缴费 33.69 万元、住房公积金 179.38 万元、医疗费 45.44 万元、其他工资福利支出 85.97 万元、离休费 12.07 万元、

退休费 287.86 万元、抚恤金 121.52 万元、其他对个人和家庭的补助 9.9 万元。

公用经费 367.45 万元，主要包括：办公费 30 万元、印刷费 15 万元、咨询费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 8 万元、邮电费 4 万元、取暖费 29.89 万元、差旅费 40 万元、维修（护）费 3.89 万元、培训费 5 万元、专用材料费 23 万元、工会经费 25.44 万元、福利费 91.36 万元、其他商品和服务支出 88.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省第三地质调查所 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

吉林省第三地质调查所 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数大（小）于预算数的主要原因是：无。

（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：无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。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，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。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 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。

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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。决算数大（小）于预算数的主要原因是：无。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。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及单位资金支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 622.19 万元，占一般公共预算项目支出及单位资金支出总额的 100%。

矿产资源调查、勘查 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公

共预算支出 130 万元、单位资金支出 100 万元。从评价情况来看,较好的完成年度指标。

综合保障管理 3 个项目开展了部门绩效评价,涉及一共公共预算支出 192.19 万元、单位资金支出 200 万元。从评价情况来看,较好的完成年度指标。

(二) 项目绩效自评结果:

矿产资源调查、勘查项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 230 万元,执行数为 161.91 万元,完成预算的 70.4%。项目绩效目标完成情况:一是工作量完成率,年初设定指标指 $\geq 90\%$,实际完成 100.0%;二是数量指标:提交矿产地个数,年初设定指标指 ≥ 2 个,实际完成 2 个;三是提交工作靶区数量,年初设定指标指 $\geq 1-2$ 处,实际完成 2 处。发现的主要问题及原因:工作方法 with 顶尖水平有一定差距,需要去追赶高科技,高水平。下一步改进措施:未来我单位将组织并鼓励员工学习新科技、新理论、新方法,努力提供工作效率。

综合保障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 100 分。项目全年预算数为 392.19 万元,执行数为 392.19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是人员上访次数为 0;二是服务对象满意程度皆达到非常满意;三是弥补单位经费不足。发现的主要问题及原因:与服务对象存在沟通渠道单一化。下一步改进措施:未来我单位将努力打开多种渠道与服务对象沟通,实现零障碍沟通。

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，我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，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省第三地质调查所共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是野外工作生产及野外业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、事业单位医疗：反应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人员的医疗经费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按照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。