

2023 年度

吉林省第四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

1. 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，负责协助配合主管局编制吉林省地质调查中长期发展规划。

2. 负责协助配合主管局编制吉林省矿产资源调查（勘查）中长期发展规划；编制通化白山地区地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能等新能源和清洁能源调查（勘查）的中长期发展专项规划。

3. 负责组织开展区域地质、矿产地质、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、测绘、实验测试等地质调查工作。

4. 负责组织开展矿产资源调查（勘查）；地质灾害防治、地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能等新能源和清洁能源调查（勘查）工作。

5. 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、新工艺等方面的科技创新工作。

6. 负责协助地方政府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，为地方开展地质灾害应急处置提供技术支撑。

7. 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、利用等工作，为各级政府编制规划提供地质资料（信息）和技术支撑。

8. 负责组织开展国内外地质调查（勘查）技术合作。

9. 负责所属单位的日常管理和业务指导、质量管理工作，对所属单位的安全生产进行监督、检查。

10. 负责所属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；负责所及省国资委委托监管企业的国有资产监管工作。

11. 承担主管部门及地方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，吉林省第四地质调查所内设 19 个机构，分别为：三总师（总工程师、总经济师、总会计师），党委办公室、办公室、人事科、财务科、资产管理科、审计科、地质科、产业发展科、安全保卫科、信访办公室、离退休管理办公室、档案室、纪检监察办公室、工会、团委、青年工作部。

基层部门：地质一队、地质四队、地质五队、地质七队、环境一队、环境二队、物探测绘队、水工队、微机室、化验室、岩矿室。

吉林省第四地质调查所纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2023 年部门决算编报范围。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省第四地质调查所

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	4,570.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	404.42	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	79.66	八、社会保障和就业支出	39	1,024.83
	9		九、卫生健康支出	40	105.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,125.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	189.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,054.25	本年支出合计	58	5,444.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118.98	年末结转和结余	60	-271.53
	30			61	
总计	31	5,173.23	总计	62	5,173.23

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：吉林省第四地质调查所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,054.25	4,570.17			404.42		79.66
208			社会保障和就业支出	1,024.83	1,024.83					
20805			行政事业单位养老支出	832.64	832.64					
2080502			事业单位离退休	576.16	576.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	256.48					
20808			抚恤	192.19	192.19					
2080801			死亡抚恤	192.19	192.19					
210			卫生健康支出	105.11	105.11					
21011			行政事业单位医疗	105.11	105.11					
2101102			事业单位医疗	105.11	105.11					
215			资源勘探工业信息等支出	3,735.09	3,251.01			404.42		79.66
21501			资源勘探开发	3,735.09	3,251.01			404.42		79.66
2150199			其他资源勘探业支出	3,735.09	3,251.01			404.42		79.66
221			住房保障支出	189.22	189.22					
22102			住房改革支出	189.22	189.22					
2210201			住房公积金	189.22	189.22					

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：吉林省第四地质调查所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,444.76	3,801.10	848.74		794.93	
208			社会保障和就业支出	1,024.83	1,021.43	3.40			
20805			行政事业单位养老支出	832.64	829.24	3.40			
2080502			事业单位离退休	576.16	576.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.48	253.08	3.40			
20808			抚恤	192.19	192.19				
2080801			死亡抚恤	192.19	192.19				
210			卫生健康支出	105.11	104.12	0.99			
21011			行政事业单位医疗	105.11	104.12	0.99			
2101102			事业单位医疗	105.11	104.12	0.99			
215			资源勘探工业信息等支出	4,125.60	2,486.33	844.34		794.93	
21501			资源勘探开发	4,125.60	2,486.33	844.34		794.93	
2150199			其他资源勘探业支出	4,125.60	2,486.33	844.34		794.93	
221			住房保障支出	189.22	189.22	844.34			
22102			住房改革支出	189.22	189.22				
2210201			住房公积金	189.22	189.22				

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

部门：吉林省第四地质调查所

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收入	1	4,570.17	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	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	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	1,024.83	1,024.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.11	105.11	0.00	0.00
	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	3,251.01	3,251.01	0.00	0.00
	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	189.22	189.22	0.00	0.00
	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	4,570.17	本年支出合计	59	4,570.17	4,570.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			0.00	0.00
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				
总计	32	4,570.17	总计	64	4,570.17	4,570.17	0.00	0.00

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: 吉林省第四地质调查所

单位: 万元

项目				本年支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出			
					小计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4570.17		3237.93	483.50	848.74
208			社会保障和就业支出	1024.83		1021.43		3.40
20805			行政事业单位养老支出	829.24		825.84		3.40
2080502			事业单位离退休	576.16		572.76		3.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.08		249.68		3.40
20808			抚恤	192.19		192.19		
2080801			死亡抚恤	192.19		192.19		
210			卫生健康支出	105.11		104.12		0.99
21011			行政事业单位医疗	105.11		104.12		0.99
2101102			事业单位医疗	105.11		104.12		0.99
215			资源勘探工业信息等支出	3251.01		1923.16	483.50	844.34
21501			资源勘探开发	3251.01		1923.16	483.50	844.34
2150199			其他资源勘探业支出	3251.01		1923.16	483.50	844.34
221			住房保障支出	189.22		189.22		
22102			住房改革支出	189.22		189.22		
2210201			住房公积金	189.22		189.22		

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

部门：吉林省第四地质调查所

单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,459.69	302	商品和服务支出	483.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.72	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	560.35	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.08	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.45	30208	取暖费	24.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.90	30211	差旅费	30.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	68.60	30213	维修（护）费	58.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.20	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	778.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.45	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	563.71	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	192.19	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	26.99	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	140.73	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	9.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	132.48			
人员经费合计		3,237.93	公用经费合计					483.50

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

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。

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	吉林省桦甸市兴林村一带铁矿普查					
实施单位	吉林省第四地质调查所					
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		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		80.00	80.00	80.00	100.00%
	年度资金总和		80.00	80.00	80.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	槽探 1800m3；提交找矿靶区 1 处；提交报告、总结 1 个；			槽探 1504.81 立方米，提交可供进一步工作的矿产地 1 处，提及吉林省桦甸市兴林村一带铁矿普查工作总结 1 份		
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
	产出指标	数量指标	槽探工作量	=1800 立方米	1504.81 立方米	2023 年预算时工作量为 1800 立方米，2024 年任务书批复工作量为 1500 立方米
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	力争发现可供进一步勘查评价的矿产地一处	发现可供进一步勘查的矿产地一处	
项目名称	吉林省集安市财源乡马蹄沟铜钴镍详查（Ⅱ区）					
实施单位	吉林省第四地质调查所					
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		150.00	150.00	150.00	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		150.00	150.00	150.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年 8-12 月，完成 1:2 千地形测绘、1:2 千地质测量，进行资料综合整理，编写年度工作总结。			已完成 1:2 千地形测绘、1:2 千地质测量、资料综合整理，编写了年度工作总结。		
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
	产出指标	数量指标	槽探工作量	=1000 立方米	1009.34 立方米	
			钻探工作量	=1000 米	1041.1 米	
	效益指标	社会效益指标	提供矿产资源基础保障	力争提交可供进一步勘查评价的矿产地一处	提交供进一步勘查评价的矿产地一处	

项目名称	吉林省白山市马鞍岗一带金钨及多金属矿普查					
实施单位	吉林省第四地质调查所					
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		100.00	100.00	100.00	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		100.00	100.00	100.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1：发现矿产地 1 处；2：提交《吉林省白山市马鞍岗一带金钨及多金属矿普查成果总结报告》及相关图件。			1：发现矿产地 1 处；2：提交《吉林省白山市马鞍岗一带金钨及多金属矿普查成果总结报告》及相关图件。		
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
	产出指标	数量指标	槽探工作量	=1500 立方米	2001.22 立方米	任务书批复工作量为 2000 立方米
			钻探工作量	=190 米	312.2 米	经审查并批复工作量为 311 米
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	预期发现可供进一步工作的矿产地 1 处	发现可供进一步工作的矿产地 1 处	
项目名称	测绘影像数据处理服务器					
实施单位	吉林省第四地质调查所					
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		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		49.30	49.30	49.30	100.00%
	年度资金总和		49.30	49.30	49.30	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 提升测绘数据处理能力近 3 倍。 2. 扩大四所的社会影响力,创造更多的经济效益和社会效益。 3. 提高四所整体综合实力, 增强核心竞争力。			测绘影像数据处理服务器自购入验收以来, 处理了多次无人机测绘数据及其它相关需处理的数据, 加快了数据处理速度, 提高了工作效率, 达到了预期目标。		
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	地质勘查设备购置单价成本	<=49.3 套	49.3 套	
	产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	=1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	有效缩短了工作时间,为地质工作提供了可靠数据。更好的服务社会。	有效缩短了工作时间,为地质工作提供了可靠数据。更好的服务社会	

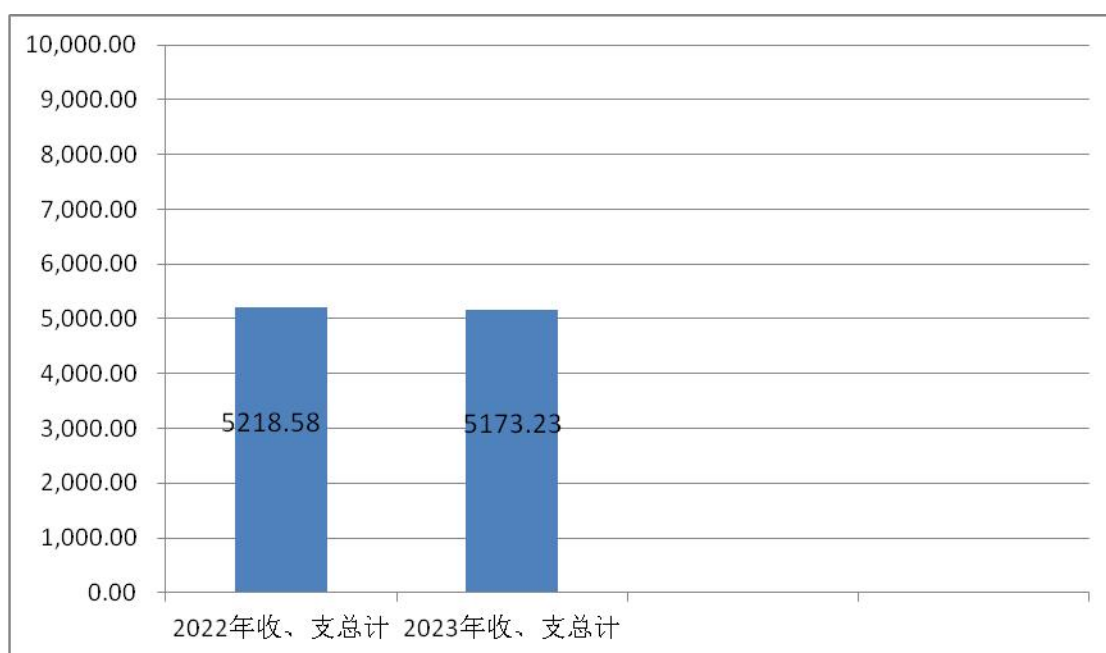
项目名称	机载激光雷达测量系统					
实施单位	吉林省第四地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	145.70		143.80	143.80	100.00%
	年度资金总和	145.70		143.80	143.80	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 成本低、巡航距离远，可靠性高、效率高、安全性好。 2. 购置使用可大大增强四所在测绘领域的工作能力，减轻野外测绘工作人员劳动强度，提高山区夏季航测工作效率，保证作业人员的安全。 3. 提高四所整体综合实力，增强核心竞争力。 4. 尽快完成测绘航空摄影专业资质升级。			机载激光雷达系统自验收合格后，在投入工作中取得了明显的效果，参与物探测绘工作多次，大大减少了工作时间，提高了工作效率，达到了预期目标。		
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	地质勘查设备购置单价成本	<=145.7 万元	143.8 万元	
	产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	=1 套	1 套	
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	有效提高工作效率，缩短工作时间，间接提高了经济效益更好的服务社会。	有效提高工作效率，缩短工作时间，间接提高了经济效益更好的服务社会。	
项目名称	无人机（应急监测巡查系统）					
实施单位	吉林省第四地质调查所					
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	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	17.95		17.90	17.90	100.00%
	年度资金总和	17.95		17.90	17.90	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 利用无人机航拍，可靠性高、效率高、安全性好。 2. 无人机的购置使用可大大增强四所在应急监测巡查领域的工作能力和提高工作效率，并可减轻劳动强度，增加工作安全性。 3. 扩大单位的社会影响力，并可创造更多的经历效益和社会效益。			无人机应急监测巡查系统自购入投入工作以来，完成了多个项目，可靠性高，安全性好，减少安全隐患的同时又出色的完成了工作任务，达到了预期目标。		
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	地质勘查设备购置单价成本	<=8.98 套	8.95 套	
	产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	=2 套	2 套	
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	有效提高工作效率，保障了人身安全。更好更全面服务于社会。	有效提高工作效率，保障了人身安全。更好更全面服务于社会。	

项目名称	野外运输设备购置					
实施单位	吉林省第四地质调查所					
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	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	16.79		16.29	16.29	100.00%
	年度资金总和	16.79		16.29	16.29	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	一是所选车辆在同类型车辆中性价比较高,越野车适合在崎岖山地行驶,满足地质工作较为恶劣的野外环境。 二是为省财政项目和地灾项目提供有利运输保障,提高了工作效率。			所购入越野车经验收后投入使用,该车辆安全性能越野性能较突出,完全能满足野外地质工作,达到了预期目标。		
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	野外运输设备购置单价成本	<=16.79 辆	16.29 辆	
	产出指标	数量指标	野外运输设备购置数量	=1 辆	1 辆	
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	有效提高工作效率,缩短了工作时间。保证了人身安全,间接提高了经济效益更好服务了社会。	有效提高工作效率,缩短了工作时间。保证了人身安全,间接提高了经济效益更好服务了社会。	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

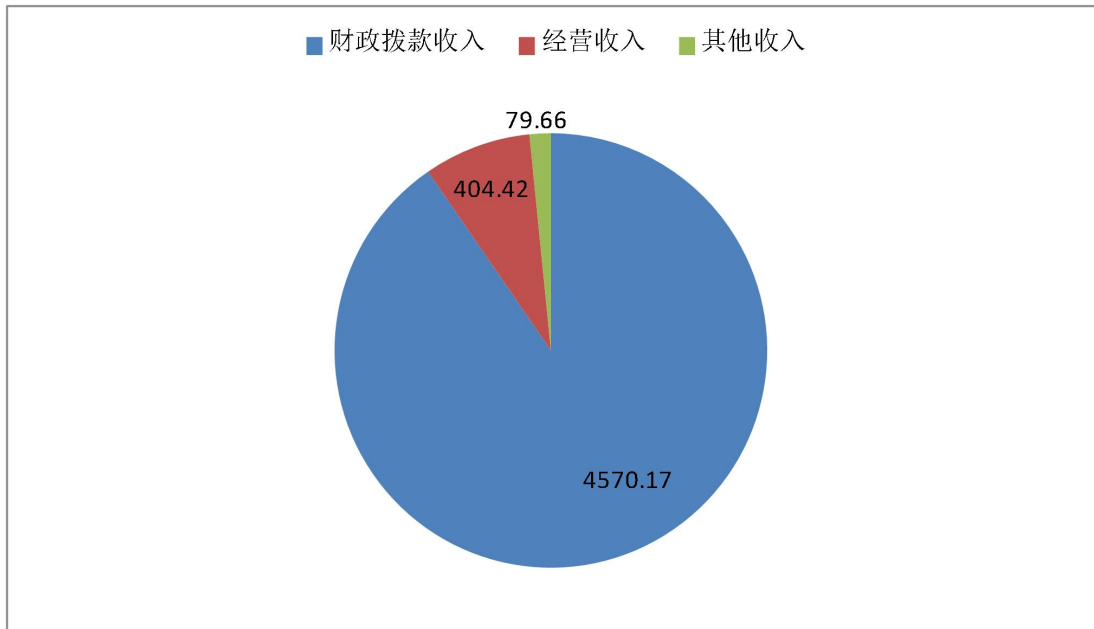
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5173.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 45.35 万元，下降 0.9 %。主要原因：2023 年市场经营收入减少。



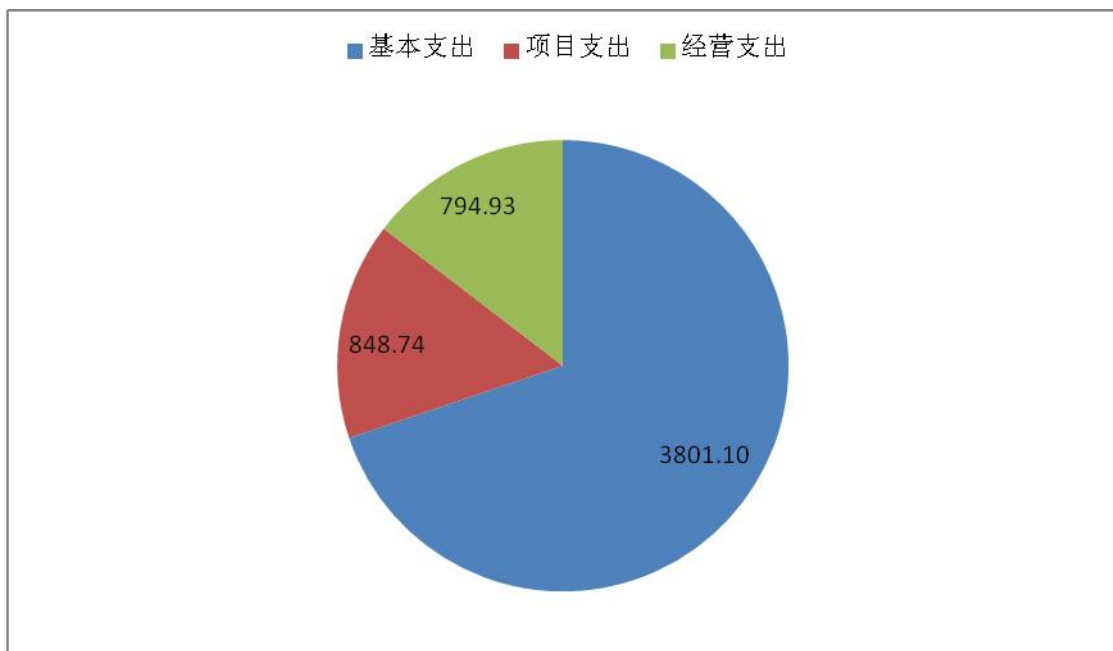
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5054.25 万元，其中：财政拨款收入 4570.17 万元，比上年增加 205.57 万元，增长 4.1 %，主要是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 404.42 万元，比上年减少 182.65 万元，下降 31.1%，主要是 2023 年地质市场项目减少；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 79.66 万元，比上年减少 6.5 万元，下降 7.5 %，主要是 2023 年银行利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5444.76 万元，其中：基本支出 3801.1 万元，比上年减少 629.88 万元，下降 14.2 %，主要是 2023 年事业单位医疗支出减少；项目支出 848.73 万元，比上年增加 180.12 万元，增长 26.9 %，主要是财政拨款地质项目增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 794.93 万元，比上年减少 87.41 万元，下降 12.4 %，主要是地质市场项目减少；对附属单位补助支出 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 4570.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 178.09 万元，增长 4.1%。主要原因:2023 年退休费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

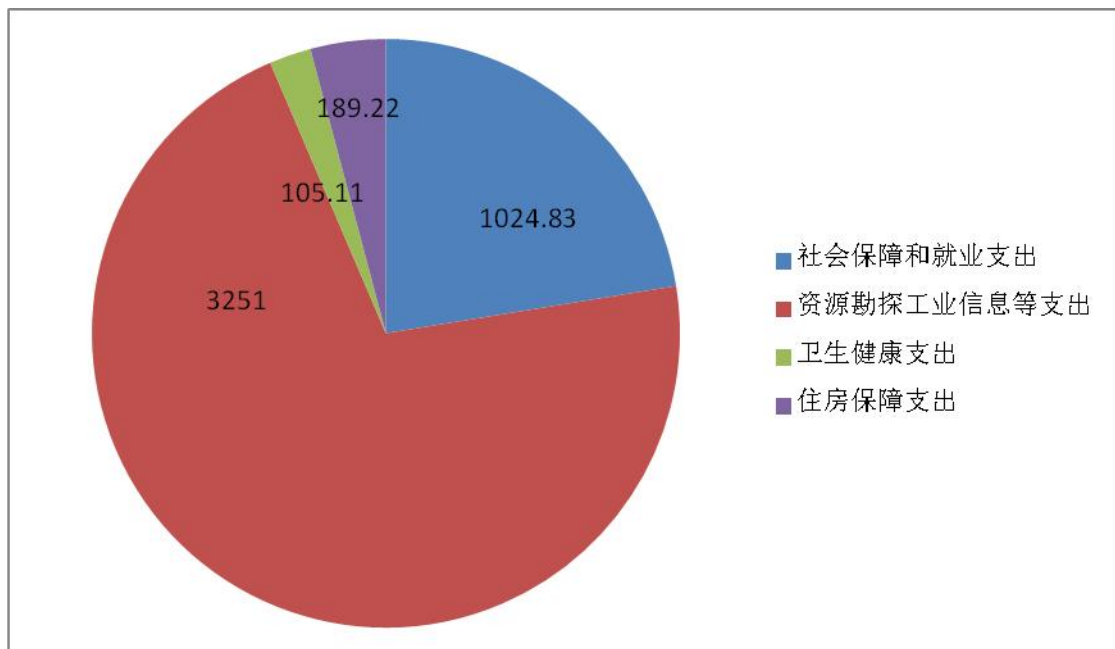
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4570.17 万元，占本年支出合计的 84 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.09 万元，增长 4.1 %。主要原因：2023 年退休费增加。



（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 4570.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1024.83 万元，占 22.4%；卫生健康支出 105.11 万元，占 2.3 %；资源勘探工业信息等支出 3251.01 万元，占 71.2 %；住房保障支出 189.22 万元，占 4.1%。



（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 3483 万元，支出决算为 4570.17 万元，完成年初预算的 131.2 %。其中：

1. 社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出中事业单位离退休年初预算为 139.68 万元，支出决算为 576.16 万元，完成年初预算的 412.5%，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中行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 235.46 万元，支出决算为 256.48 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

3. 卫生健康支出中行政事业单位医疗中事业单位医疗年初预算为 105.43 万元，支出决算为 105.11 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

4. 资源勘探工业信息等支出中资源勘探开发中其他资源勘探业支出年初预算为 2828.98 万元，支出决算为 3251.01 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

5. 住房保障支出中住房改革支出中住房公积金年初预算为 173.45 万元，支出决算为 189.22 万元，完成年初预算的 109.1%。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 3721.43 万元，其中：

人员经费 3237.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 483.5 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省第四地质调查所 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

吉林省第四地质调查所 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%，主要原因是本单位三公经费为无。

（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；支出决算较 2022 年度增加（减少） 0 万元。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，主要原因是本单位三公经费为无。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 0 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；较 2022 年度增加（减少） 0 万元。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全面开展绩效自评，其中，二级项目 10 个，共涉及资金 1624.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%。

组织对吉林省集安市财源乡马蹄沟铜钴镍详查（二区）、解除劳动关系人员救助金项目补助等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 844.34 万元。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省集安市财源乡马蹄沟铜钴镍详查（二区）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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年 8-12 月，完成 1:2 千地形测绘、1:2 千地质测量，进行资料综合整理，编写年度工作总结。二是已完成 1:2 千地形测绘、1:2 千地质测量、资料综合整理，编写了年度工作总结。

吉林省白山市马鞍岗一带金钨及多金属矿普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 79.5 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发现矿产地 1 处；提交《吉林省白山市马鞍岗一带金钨及多金属矿普查成果总结报告》及相关图件。发现的主要问题及原因：任务书批复工作量调整；下一步改进措施：加强沟通。

吉林省桦甸市兴林村一带铁矿普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 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：槽探 1504.81 立方米，提交可供进一步工作的矿产地 1 处，提及吉林省桦甸市兴林村一带铁矿普查工作总结 1 份。

测绘影像数据处理服务器项目绩效自评情况：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 49.3 万元，执行数为 49.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升测绘数据处理能力近 3 倍。扩大四所的社会影响力，创造更多的经济效益和社会效益。提高四所整体综合实力，增强核心竞争力。二是测绘影像数据处理器自购入验收以来，处理了多次无人机测绘数据及其它相关需处理的数据，加快了数据处理速度，提高了工作效率，达到了预期目标。

机载激光雷达测量系统项目绩效自评情况：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 143.8 万元，执行数为 143.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本低、巡航距离远，可靠性高、效率高、安全性好。购置使用可大大增强四所在测绘领域的工作能力，减轻野外测绘工作人员劳动强度，提高山区夏季航测工作效率，保证作业人员的安全。提高四所整体综合实力，增强核心竞争力。尽快完成测绘航空摄影专业资质升级。二是机载激光雷达系统自验收合格后，在投入工作中取得了明显的效果，参与物探测绘工作多次，大大减少了工作时间，提高了工作效率，达到了预期目标。

无人机（应急监测巡查系统）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 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：利用无人机航拍，可靠性高、效率高、安全性好。无人机的购置使用可大大增强四所

在应急监测巡查领域的工作能力和提高工作效率，并可减轻劳动强度，增加工作安全性。扩大单位的社会影响力，并可创造更多的经历效益和社会效益。二是：无人机应急监测巡查系统自购入投入工作以来，完成了多个项目，可靠性高，安全性好，减少安全隐患的同时又出色的完成了工作任务，达到了预期目标。

野外运输设备购置项目绩效自评情况：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 16.29 万元，执行数为 16.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：所选车辆在同类型车辆中性价比较高，越野车适合在崎岖山地行驶，满足地质工作较为恶劣的野外环境。为省财政项目和地灾项目提供有利运输保障，提高了工作效率。二是：所购入越野车经验收后投入使用，该车辆安全性能越野性能较突出，完全能满足野外地质工作，达到了预期目标。

解除劳动关系人员救助金项目绩效自评情况：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 355.8 万元，执行数为 355.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决我单位解除劳动关系人员在生活、就业、医疗以及退休后养老方面遇到的困难，达到维护国家稳定的目的。

已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费项目绩效自评情况：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 203.72 万元，执行数为 203.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，以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 518.96 万元，执行数为 518.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过地质工作创收，弥补资金缺口。二是开拓、服务地质市场，通过地质工作创收，弥补资金缺口。

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 288.57 万元，其中：政府采购货物支出 227.29 万元、政府采购服务支出 61.28 万元。授予中小企业合同金额 83.49 万元，占政府采购支出总额的 28.93%，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 36.73%，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，吉林省第四地质调查所共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是野外生产用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 to 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、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。