

附件 1:

2023 年度

吉林省第五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、矿产资源勘查开发的法律、法规及政策，根据吉林省经济发展需要，开展矿产地质、工程地质、环境地质、农业地质的调查与勘查，地球物理及地球化学勘查，各种岩石矿物、水质、化探等样品的分析测试，地质钻探，地质测绘。

2. 负责矿产资源勘查项目的立项、设计编审、野外施工、成果验收及报告编写事项。负责矿产资源勘查成果及各类矿产资源储量档案资料的汇交工作。

3. 负责矿产资源勘查所形成的原始资料、测试样品、岩芯矿芯及其它实物标本的保护及保存工作。

4. 承办省地矿局交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省第五地质调查所内设 13 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、审计科、安全信访保卫科、党委办公室、纪检监察室、工会、青工委、实验室、地质科、总工办公室、探矿工程队。

吉林省第五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

部门：吉林省第五地质调查所

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	3706.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	347	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	449.68	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	38	716.16
	9		九、卫生健康支出	39	245.6
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2943.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	672.11
	19		十九、住房保障支出	49	183.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4504.36	本年支出合计	57	4760.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	68.65
年初结转和结余	29	490.5	年末结转和结余	59	165.4
总计	30	4994.86	总计	60	4994.86

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：吉林省第五地质调查所

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		4504.36	3706.72		347	449.68		0.96
208	社会保障和就业支出	716.16	716.16					
20805	行政事业单位养老支出	622.55	622.55					
2080502	事业单位离退休	383.19	383.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.36	239.36					
20808	抚恤	93.61	93.61					
2080801	死亡抚恤	93.61	93.61					
210	卫生健康支出	245.6	245.6					
21011	行政事业单位医疗	245.6	245.6					
2101102	事业单位医疗	245.6	245.6					
215	资源勘探工业信息等支出	3011.83	2561.19			449.68		0.96
21501	资源勘探开发	3011.83	2561.19			449.68		0.96
2150199	其他资源勘探业支出	3011.83	2561.19			449.68		0.96
220	自然资源海洋气象等支出	347			347			
22001	自然资源事务	347			347			
2200113	地质矿产资源与环境调查	347			347			
221	住房保障支出	183.77	183.77					
22102	住房改革支出	183.77	183.77					
2210201	住房公积金	183.77	183.77					

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：吉林省第五地质调查所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4760.81	3444.66	935.13		381.02	
208	社会保障和就业支出	716.16	716.16				
20805	行政事业单位养老支出	622.55	622.55				
2080502	事业单位离退休	383.19	383.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.36	239.36				
20808	抚恤	93.61	93.61				
2080801	死亡抚恤	93.61	93.61				
210	卫生健康支出	245.6	245.6				
21011	行政事业单位医疗	245.6	245.6				
2101102	事业单位医疗	245.6	245.6				
215	资源勘探工业信息等支出	2943.17	2299.12	263.02		381.03	
21501	资源勘探开发	2943.17	2299.12	263.02		381.03	
2150199	其他资源勘探业支出	2943.17	2299.12	263.02		381.03	
220	自然资源海洋气象等支出	672.11		672.11			
22001	自然资源事务	672.11		672.11			
2200113	地质矿产资源与环境调查	672.11		672.11			
221	住房保障支出	183.77	183.77				
22102	住房改革支出	183.77	183.77				
2210201	住房公积金	183.77	183.77				

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：吉林省第五地质调查所

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	1	3706.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	716.16	716.16		
	9		九、卫生健康支出	41	245.6	245.6		
	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	2561.19	2561.19		
	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	183.77	183.77		
	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				
本年收入合计	27	3706.72	本年支出合计	59	3706.72	3706.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	3706.72	总计	64	3706.72	3706.72		

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：吉林省第五地质调查所

单位：万元

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		3706.72	3443.7	3073.66	370.04	263.02
208	社会保障和就业支出	716.16	716.16	716.16		
20805	行政事业单位养老支出	622.55	622.55	622.55		
2080502	事业单位离退休	383.19	383.19	383.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.36	239.36	239.36		
20808	抚恤	93.61	93.61	93.61		
2080801	死亡抚恤	93.61	93.61	93.61		
210	卫生健康支出	245.6	245.6	245.6		
21011	行政事业单位医疗	245.6	245.6	245.6		
2101102	事业单位医疗	245.6	245.6	245.6		
215	资源勘探工业信息等支出	2561.19	2298.17	1928.13	370.04	263.02
21501	资源勘探开发	2561.19	2298.17	1928.13	370.04	263.02
2150199	其他资源勘探业支出	2561.19	2298.17	1928.13	370.04	263.02
221	住房保障支出	183.77	183.77	183.77		
22102	住房改革支出	183.77	183.77	183.77		
2210201	住房公积金	183.77	183.77	183.77		

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：吉林省第五地质调查所

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	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.88	30201	办公费	8.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.44	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	413.79	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置	15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.36	30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.76	30208	取暖费	30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	144.84	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	31.19	30211	差旅费	20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45.9	30213	维修（护）费	15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.11	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	383.19	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	46.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	93.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3	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	23.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	74.92	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	106.51			
	人员经费合计	3073.66		公用经费合计				370.04

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

部门：

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
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。

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		
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。

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 09 表

部门：吉林省第五地质调查所

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

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。

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	吉林省洮南市德发村地区金及多金属矿普查					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
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	80.00	80.00	80.00	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	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、提交可供进一步工作的矿产地1处。 2、提交《吉林省洮南市德发村金及多金属矿普查》报告及相关附图、附表和附件。			完成钻探工作量400米。		
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	钻探工作量	=400米	400米	无
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	提交可供进一步勘查评价矿产地1处	无	项目野外工作结束，进入室内资料综合整理阶段，暂未提交相关报告及相关附图、附表和附件，是否提交可供进一步工作的矿产地1处，待进一步评价。

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	吉林省第五地质调查所					
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	144.26	144.26	144.26	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	144.26	144.26	144.26	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过完成解除劳动关系人员救助金项目完成后达到了解决原解除劳动关系人员2023年救助资金、养老保险、医疗保险等问题，具有维护社会稳定的意义。</p>			<p>对解除劳动关系人员发放救助资金、养老保险、医疗保险，起到了维护社会稳定的意义。</p>		
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	救助解除劳动关系人数	<=35人	35人	无
	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。	对解除劳动关系人员发放救助资金、养老保险、医疗保险，提高救助人员生活质量，维护了社会稳定。	无

项目支出绩效自评表

项目名称	无人机航测系统					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
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	17.34	17.34	17.34	100.00%	
	年度资金总和	17.34	17.34	17.34	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高工作效率,满足地质项目及地勘市场项目测量工作。		顺利完成无人机航测系统的购买工作,达到满足地质项目及地勘市场项目测量工作需求,提高工作效率。			
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	≤17.34 万元	17.34 万元	无
	产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	=1 台	1 台	无
效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	提高工作效率,满足地质项目及地勘市场项目测量工作。	满足地质项目及地勘市场项目测量工作需求,提高工作效率。	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	阳离子交换量前处理系统					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
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	16.00	16.00	16.00	100.00%	
	年度资金总和	16.00	16.00	16.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提高工作效率, 满足农业地质项目中阳离子交换量的检测工作, 计划完成农业土壤样品30000件。		顺利完成阳离子交换量前处理系统的购买工作, 达到满足地质项目及地勘市场项目的样品检测工作需求, 改善工作条件, 提高工作效率。			
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	实验设备购置单价成本	≤16万元	16万元	无
	产出指标	数量指标	实验设备购置数量	=1台	1台	无
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	满足农业地质项目中阳离子交换量的检测工作。	阳离子交换量前处理系统满足农业地质项目中阳离子交换量的检测工作需要, 改善了工作条件, 提高地勘项目质效。	无

项目支出绩效自评表

项目名称	已退休解除劳动关系人员退休金补差					
实施单位	吉林省第五地质调查所					
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	25.67	38.76	38.76	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	25.67	38.76	38.76	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p>			<p>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，解决了该群体在退休后遇到的生活困难。</p>		
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	已退休解除关系人员人数	=11人	11人	无
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	维护社会稳定，提高已退休解除劳动关系人员的生活质量。	解决了已退休解除劳动关系人员在退休后遇到的生活困难，提高了该群体的生活质量，维护了社会稳定。	无

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

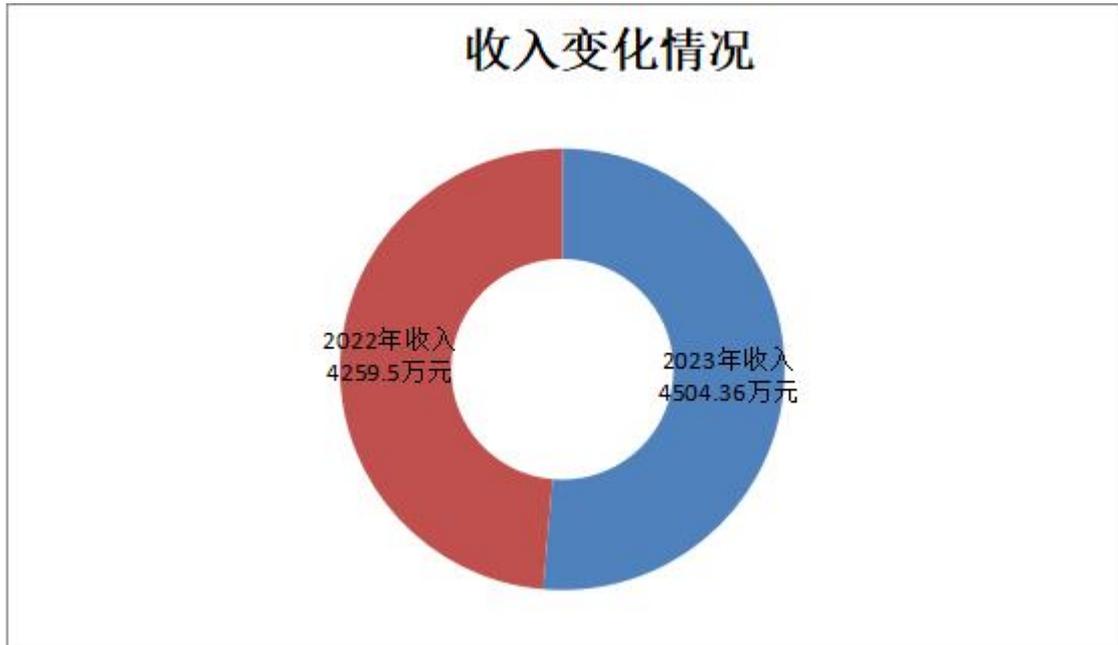
2023 年度收、支总计均为 4994.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 613.9 万元，增长 14.02%。主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。



二、收入决算情况说明

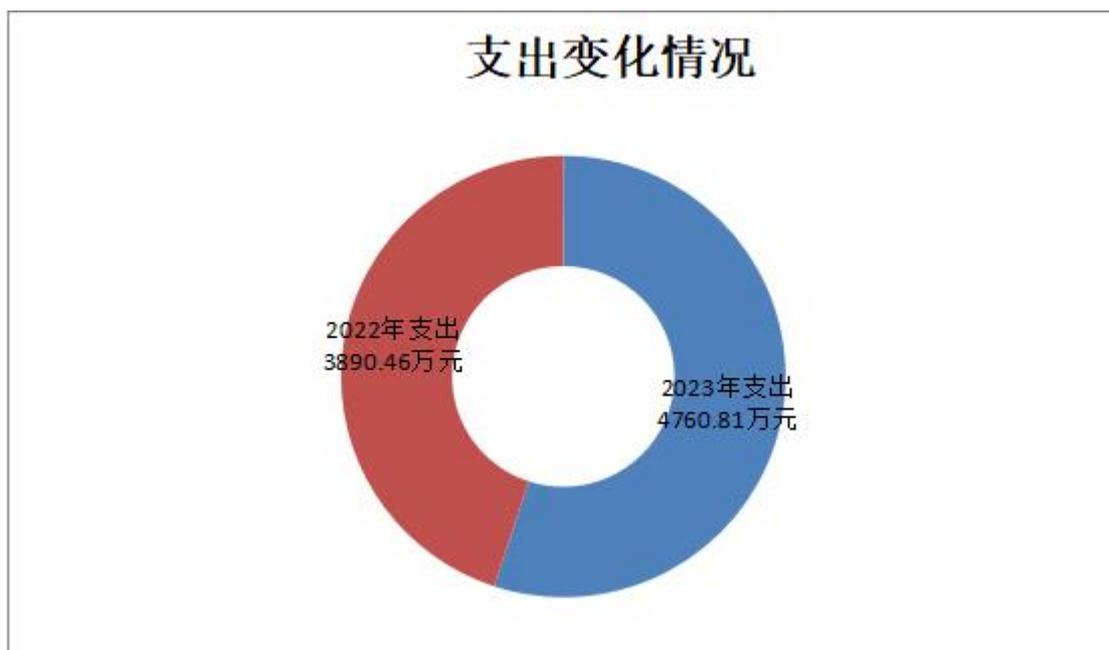
本年收入合计 4504.36 万元，其中：财政拨款收入 3706.72 万元，比上年增加 240.19 万元，增长 6.93%，主要是资源勘探工业信息等支出增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 347 万元，比上年减少 277.55 万元，下降 44.44%，主要是地质勘查项目收入减少；经营收入 449.68 万元，比上年增加 282.23 万元，增长 168.55%，主要是经营性地质勘查项目收入增加；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.96

万元。



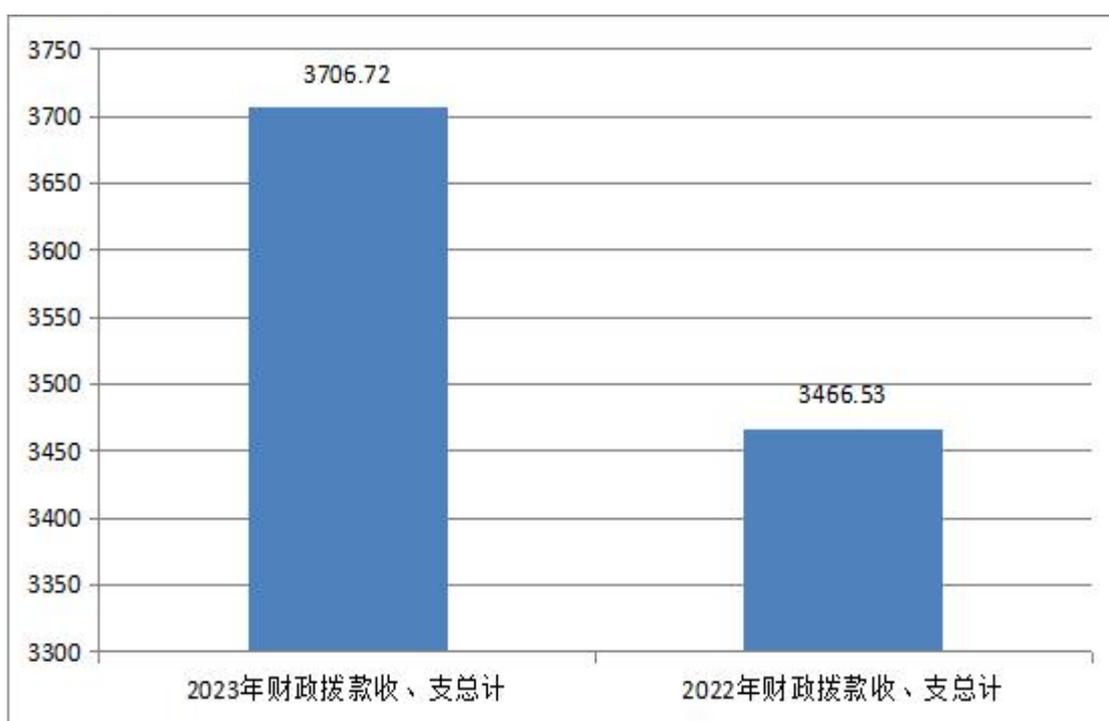
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4760.81 万元，其中：基本支出 3444.66 万元，比上年减少 17.03 万元，下降 0.49%，主要是商品和服务支出减少；项目支出 935.13 万元，比上年增加 506.35 万元，增长 118.1%，主要是 1：25 万吉林省中东部地区化探异常查证项目支出增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 381.02 万元，比上年增加 58.48 万元，增长 18.13%，主要是其他资源勘探业支出增加；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

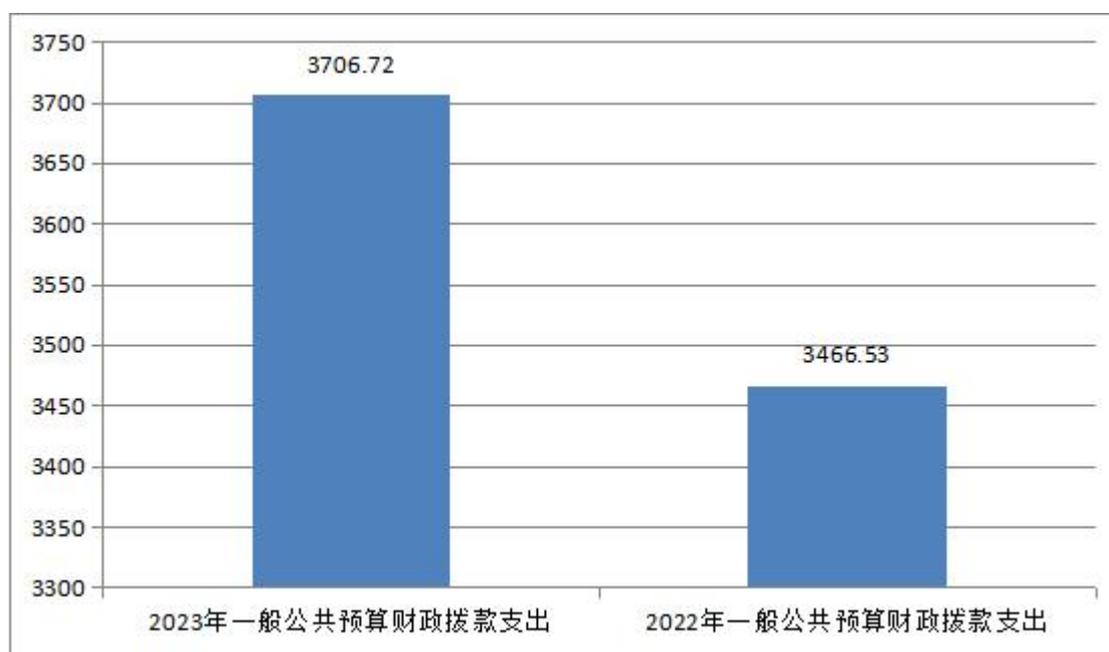
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3706.72 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 240.19 万元，增长 6.93%。主要原因：2023 年一般公共预算财政拨款收入、2023 年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

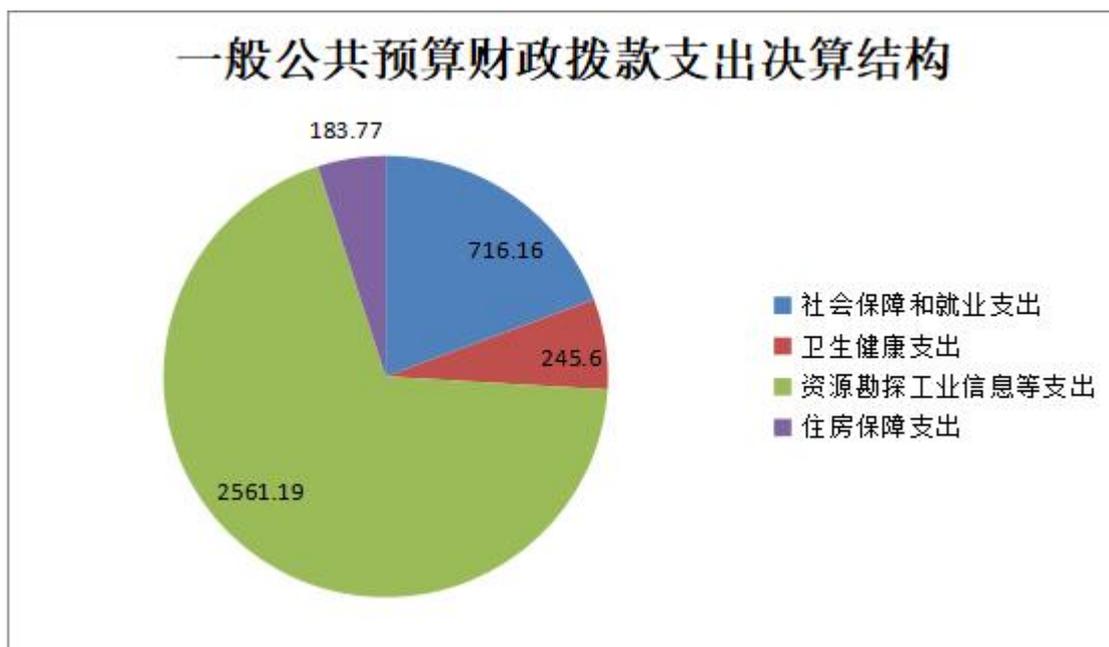
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3706.72 万元，占本年支出合计的 77.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 294.19 万元，增长 8.49%。主要原因：资源勘探工业信息等支出和、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。



（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 3706.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出 716.16 万元，占 19.32%；卫生健康支出 245.6 万元，占 6.62%；资源勘探工业信息等支出 2561.19 万元，占 69.1%；住房保障支出 183.77 万元，占 4.96%。



(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 2601.17 万元，支出决算为 3706.72 万元，完成年初预算的 142.5%。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 53.32 万元，支出决算为 383.19 万元，完成年初预算的 718.66%。

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 199.38 万元，支出决算为 239.36 万元，完成年初预算的 120.05%。

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 93.61 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. 卫生健康支出年（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 245.6 万元，支出决算为 245.6 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 1949.08 万元，支出决算为 2561.19 万元，完成年初预算的 131.41%。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 153.79 万元，支出决算为 183.77 万元，完成年初预算的 119.49%。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 3443.7 万元，其中：

人员经费 3073.66 万元，主要包括：基本工资 823.88 万元、津贴补贴 33.16 万元、奖金 484.44 万元、绩效工资 413.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 239.36 万元、职工基本医疗保险缴费 88.76 万元、公务员医疗补助缴费 144.84 万元、其他社会保障缴费 31.19 万元、住房公积金 183.77 万元、医疗费 45.9 万元、其他工资福利支出 98.11 万元、退休费 383.19 万元、抚恤金 93.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.66 万元。

公用经费 370.04 万元，主要包括：办公费 8.5 万元、水费 1.5 万元、电费 13 万元、邮电费 6 万元、取暖费 30 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 6.44 万元、专用材料费 46.18 万元、专用燃料费 3 万元、工会经费 23.99 万元、福利费 74.92 万元、其他商品和服务支出 106.51 万元、办公设备购置 15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 年度减少 2.97 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年无公务用车、公务接待等费用支出。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）计划，无因公出国（境）费预

算。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 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行费，无公务用车购置及运行费预算。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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无公务接待费计划，无公务接待费预算。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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 296.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 112.68%。组织对“吉林省洮南市德发

村地区金及多金属矿普查”“解除劳动关系人员救助资金”“无人机航测系统”“阳离子交换量前处理系统”“已退休解除劳动关系人员退休金补差”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出XX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，共涉及资金296.36万元，绩效自评率为100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出263.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，共涉及资金263.02万元，绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果。吉林省洮南市德发村地区金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60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：一是数量指标：钻探工作量，年度指标值400米，实际完成值400米；二是社会效益指标：增加矿产资源储备，年度指标值提交可供进一步勘查评价矿产地1处，实际未完成。发现的主要问题及原因：未提交可供进一步勘查评价矿产地1处，项目野外工作结束，进入室内资料综合整理阶段，暂未提交相关报告及相关附图、附表和附件。下一步改进措施：是否提交可供进一步工作的矿产地1处，待进一步评价。

解除劳动关系人员救助资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144.26万元，执行数为144.26万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：救助解除劳动关系人数，年度指标值 \leq 35人，实际完成值35人；二是社会效益指标：社会稳定程度，年度指标值维护社会稳定，提高救助人员生活质量，实际完成值对解除劳动关系人员发放救助资金、养老保险、医疗保险，提高救助人员生活质量，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无人机航测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17.34万元，执行数为17.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：地质勘查设备购置单价成本，年度指标值 \leq 17.34万元，实际完成值17.34万元；二是数量指标：地质勘查设备购置数量，年度指标值1台，实际完成值1台。三是社会效益指标：提高地勘项目质效，年度指标值提高工作效率，满足地质项目及地勘市场项目测量工作，实际完成值满足地质项目及地勘市场项目测量工作需求，提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

阳离子交换量前处理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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：实验设备购置单价

成本，年度指标值≤16万元，实际完成值16万元；二是数量指标：实验设备购置数量，年度指标值1台，实际完成值1台。三是社会效益指标：提高地勘项目质效，年度指标值满足农业地质项目中阳离子交换量的检测工作，实际完成值阳离子交换量前处理系统满足农业地质项目中阳离子交换量的检测工作需要，改善了工作条件，提高地勘项目质效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

已退休解除劳动关系人员退休金补差项目绩效自评情况：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38.76万元，执行数为38.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已退休解除关系人员人数，年度指标值≤11人，实际完成值11人；二是社会效益指标：社会稳定程度，年度指标值维护社会稳定，提高已退休解除劳动关系人员的生活质量，实际完成值解决了已退休解除劳动关系人员在退休后遇到的生活困难，提高了该群体的生活质量，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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%，主要是本单位无机关运行计划年初未申请机关运行经费预算。

（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，吉林省第五地质调查所共有车辆 7 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 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 6 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）3 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。