

附件 1:

2023 年度

吉林省第六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

吉林省第六地质调查所(简称六所)位于吉林省延边朝鲜族自治州州府延吉市,为省直属县处级事业单位,是专业从事区域地质调查、矿产勘查、地球物理勘查、岩矿测试及鉴定、工程测量、国土资源类工程咨询及地质灾害防治工程监理、评估、设计、勘查等项目的综合性地质队伍。主要职能:

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,负责编制吉林省地质调查所地质调查中长期发展规划。

2. 负责编制吉林省地质调查所地质调查矿产资源调查(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。

3. 负责组织开展延边区域地质、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。

4. 负责组织开展延边地区矿产资源调查(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。

5. 负责组织开展延边地区前沿性、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、新工艺的科技创新研究工作。

6. 负责组织开展延边地区地质灾害调查评价和综合防治工作；负责组织专业化队伍，为开展延边地区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、利用工作，为延边各级政府编制规划提供地质资料(信息)和技术支撑。

8. 负责组织开展省内勘查基金项目地质调查(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。

9. 负责局管地质项目的管理和业务指导，对所属项目承担及二级生产单位安全生产进行监督、检查。

10. 负责编制省级部门财政经费和其它经费的预算、决算，并对使用情况进行监督、检查；负责全所国有资产的监管。

11. 承担省局交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省第六地质调查所内设 10 个机构，分别为办公室、人事科、财务科、资产科、审计科、地质科、党委办公室、工会、档案室、资源环境中心。

吉林省第六地质调查所纳入吉林省地质矿产勘查开发 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：吉林省第六地质调查所						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	2377.37	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	243	五、教育支出	35		
六、经营收入	6	273.78	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	51.52	八、社会保障和就业支出	38	484.94	
	9		九、卫生健康支出	39	123.67	
	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	1880.36	
	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	284.69	
	19		十九、住房保障支出	49	103.44	
	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	2945.67	本年支出合计	57	2877.10	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	110.26	
年初结转和结余	29	338.34	年末结转和结余	59	296.64	
总计	30	3284	总计	60	3284	
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								
部门：吉林省第六地质调查所		公开02表 单位：万元						
科目代码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2945.67	2377.37		243	273.78		51.52
208	社会保障和就业支出	484.94	484.94					
20805	行政事业单位养老支出	384.19	384.19					
2080502	事业单位离退休	255.04	255.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.15	129.15					
20808	抚恤	100.75	100.75					
2080801	死亡抚恤	100.75	100.75					
210	卫生健康支出	123.67	123.67					
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67					
2101102	事业单位医疗	123.67	123.67					
215	资源勘探工业信息等支出	1990.62	1665.32			273.78		51.52
21501	资源勘探开发	1990.62	1665.32			273.78		51.52
2150199	其他资源勘探业支出	1990.62	1665.32			273.78		51.52
220	自然资源海洋气象等支出	243			243			
22001	自然资源事务	243			243			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	243			243			
221	住房保障支出	103.44	103.44					
22102	住房改革支出	103.44	103.44					
2210201	住房公积金	103.44	103.44					
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：吉林省第六地质调查所								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2877.10	2049.59	612.47		215.04		
208	社会保障和就业支出	484.94	484.94					
20805	行政事业单位养老支出	384.19	384.19					
2080502	事业单位离退休	255.04	255.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.15	129.15					
20808	抚恤	100.75	100.75					
2080801	死亡抚恤	100.75	100.75					
210	卫生健康支出	123.67	123.67					
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67					
2101102	事业单位医疗	123.67	123.67					
215	资源勘探工业信息等支出	1880.36	1337.54	327.78		215.04		
21501	资源勘探开发	1880.36	1337.54	327.78		215.04		
2150199	其他资源勘探业支出	1880.36	1337.54	327.78		215.04		
220	自然资源海洋气象等支出	284.69		284.69				
22001	自然资源事务	284.69		284.69				
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	284.69		284.69				
221	住房保障支出	103.44	103.44					
22102	住房改革支出	103.44	103.44					
2210201	住房公积金	103.44	103.44					
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：吉林省第六地质调查所					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	2377.37	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					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21					
	8		八、社会保障和就业支出		484.94	484.94			
	9		九、卫生健康支出		123.67	123.67			
	10		十、节能环保支出						
	11		十一、城乡社区支出						
	12		十二、农林水支出						
	13		十三、交通运输支出						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		1665.32	1665.32			
	15		十五、商业服务业等支出						
	16		十六、金融支出						
	17		十七、援助其他地区支出						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出						
	19		十九、住房保障支出		103.44	103.44			
	20		二十、粮油物资储备支出						
	21		二十一、国有资本经营预算支出						
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出						
	23		二十三、其他支出						
	24		二十四、债务还本支出						
	25		二十五、债务付息支出						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22					
本年收入合计	27	2377.37	本年支出合计	23	2377.37	2377.37	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	29			25					
政府性基金预算财政拨款	30			26					
国有资本经营预算财政拨款	31			27					
总计	32	2377.37	总计	28	2377.37	2377.37	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

部门：吉林省第六地质调查所

公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2377.37	2049.59	1793.74	255.85	327.78
208	社会保障和就业支出	484.94	484.94	484.94		
20805	行政事业单位养老支出	384.19	384.19	384.19		
2080502	事业单位离退休	255.04	255.04	255.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.15	129.15	129.15		
20808	抚恤	100.75	100.75	100.75		
2080801	死亡抚恤	100.75	100.75	100.75		
210	卫生健康支出	123.67	123.67	123.67		
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67	123.67		
2101102	事业单位医疗	123.67	123.67	123.67		
215	资源勘探工业信息等支出	1665.32	1337.54	1081.69	255.85	327.78
21501	资源勘探开发	1665.32	1337.54	1081.69	255.85	327.78
2150199	其他资源勘探业支出	1665.32	1337.54	1081.69	255.85	327.78
221	住房保障支出	103.44	103.44	103.44		
22102	住房改革支出	103.44	103.44	103.44		
2210201	住房公积金	103.44	103.44	103.44		

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：									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	1432.69	302	商品和服务支出	245.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	508.86	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.95	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	159.52	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	229.88	30205	水费	6.50	31002	办公设备购置	10.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.15	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.72	30208	取暖费	15.68	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	68.36	30209	物业管理费	27.34	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	20.27	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	103.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	33.36	30213	维修（护）费	10.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	63.18	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	361.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费	255.04	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	100.75	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	14.60	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	69.72	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	5.26	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	57.22				
人员经费合计		1793.74	公用经费合计					255.85	
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: 吉林省第六地质调查所

公开07表
单位：万元

[illegible]

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：吉林省第六地质调查所

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
栏 次	合 计	1	2	3

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

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	解除劳动关系人员救助资金										
实施单位	吉林省第六地质调查所										
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	176.11	176.11	176.11	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	176.11	176.11	176.11	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	严格执行预算，按月解除劳动关系人员发放生活费。按月给解除劳动关系人员缴纳养老保险和基本医疗保险。			严格按照规定及时发放到位，按计划完成实施。							
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	救助解除劳动关系人数	≤47人	47人		50	50			解除退休工资表2.jpg
	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。		40	40			最低工资标准2023.jpg
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	已退休解除劳动关系人员退休金补差										
实施单位	吉林省第六地质调查所										
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	72.83	72.83	72.83	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	72.83	72.83	72.83	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	根据《2021年省政府专题会议纪要》(6号)规定，保证解除劳动关系人员退休生活补充发放和取暖费补贴、独生子女父母退休奖励，确保政策的执行，维护社会稳定。			按照规定及时发放，按计划实施完毕。							
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	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	已退休解除关系人员人数	≤22人	22人		50	50			解除工资表
	效果指标	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生活质量	维护社会稳定，提高已退休解除劳动关系人员生活质量		40	40			最低工资标准2023.jpg
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	GSM-19T质子磁力仪										
实施单位	吉林省第六地质调查所										
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	24.00	21.00	21.00	100.00%	0.00					
	年度资金总和	24.00	21.00	21.00	100.00%	10.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年6月末前实施购买并投入使用。			按计划购买并投入使用。							
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
	成本指标	经济成本指标	地质勘查设备购置单价成本	<=24万元	21万元	经过认真挑选和努力协商，成交价格低于计划价	20	20			磁力仪打款-.jpg
	产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	=5台	5台		40	40			磁力仪验收单-.jpg
	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磁法工作	提高工作效率，满足地质项目及地勘市场项目磁法工作		30	30			质子磁力仪.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	吉林省安图县四岔子地区金矿普查										
实施单位	吉林省第六地质调查所										
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	70.00		70.00		70.00		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	70.00		70.00		70.00		100.00%		10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年按计划完成相应工作量。			完成槽探工作量2495.68平方公里，土壤测量1/10000平方公里。							
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	>=1000立方米	2495.68立方米	由于设定目标 时，外部环境等 诸多因素存在不 确定，设定目标	50	50			四岔子工作总 结.pdf
	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的矿产 地1处	提交可供进一步勘查的矿地1 处。		40	40			四岔子任务 书.pdf,四岔 子工作总
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

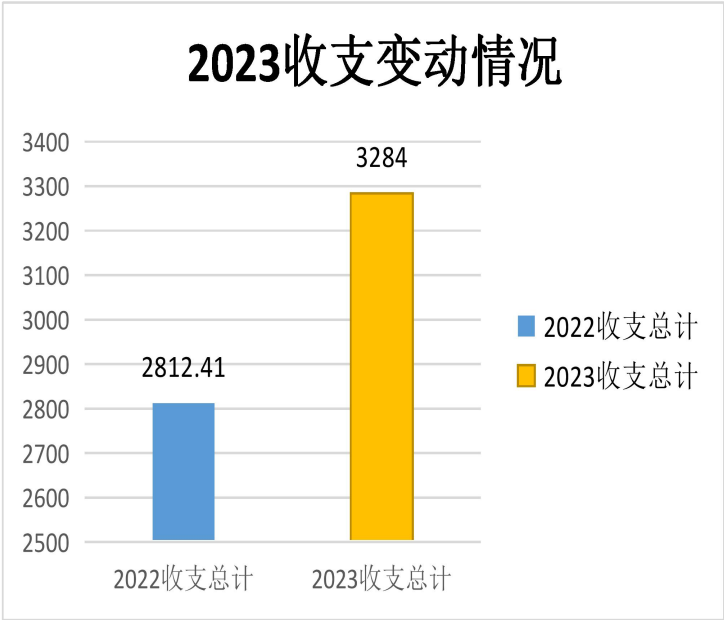
项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省安图县东青地区及多金属矿普查										
实施单位	吉林省第六地质调查所										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	80.00	80.00	13.80	17.25%				0.00		
	年度资金总和	80.00	80.00	13.80	17.25%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年按计划实施工作。			槽探335.96立方米，1/10000地质测量18平方公里，1/10000土壤测量10.21平方公里。							
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	≥600立方米	335立方米	已完成土壤异常评价工作，无地质可靠依据再继续进行施工槽探工作，项目准备	50	0			东青1.pdf
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	圈定土壤地球化学异常，缩小找矿靶区，为进一步勘查提供依据。	已完成土壤异常评价工作。		40	40			东青1.pdf
汇总得分：								40			
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年事业单位经营支出											
实施单位	吉林省第六地质调查所											
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	128.00		128.00	128.00	100.00%				0.00		
	年度资金总和	128.00		128.00	128.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	弥补单位公用经费不足，保证单位正常运行。			按计划实施，保证单位正常运行。。								
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	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	=76人	76人		50	50			经营工资表.pdf	
	效益指标	社会效益指标	弥补单位经费不足	保证单位正常运行	保证单位正常运行		40	40			经营支出.pdf	
汇总得分：								100				
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

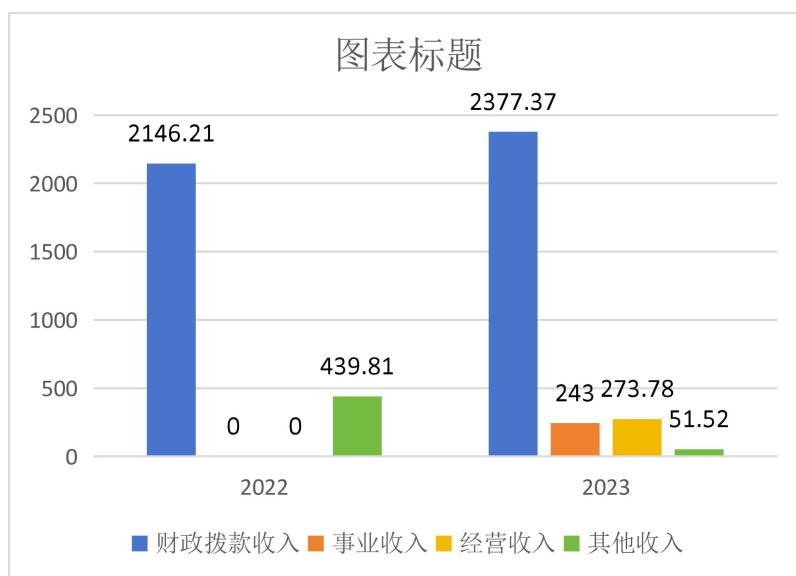
2023 年度收、支总计均为 3284 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 471.59 万元，增长 16.8%。主要原因：增加地质勘查项目资金投入及年中追加退休人员生活补贴、职工绩效奖金。



二、收入决算情况说明

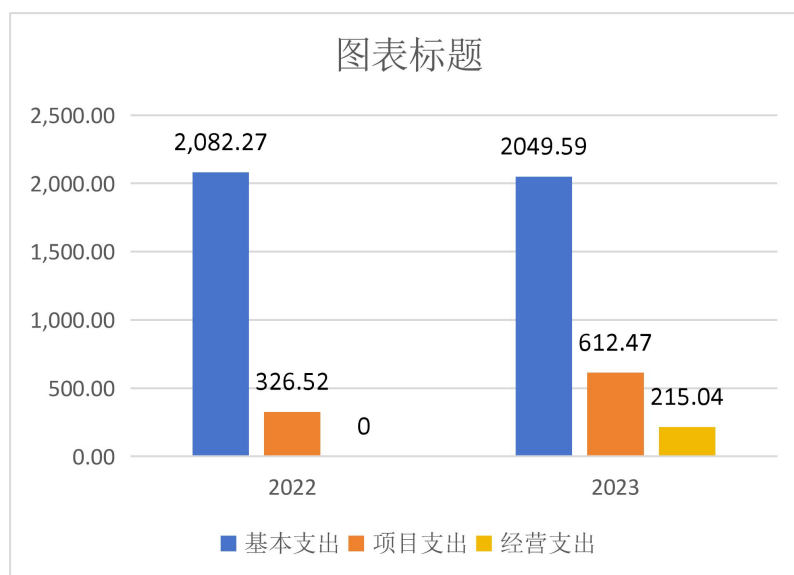
本年收入合计 2945.67 万元，其中：财政拨款收入 2377.37 万元，比上年增加 231.16 万元，增长 10.8%，主要是年中追加退休人员生活补贴及职工绩效奖金；上级补助收入 0 万元；事业收入 243 万元，比上年增加 243 万元，增长 100%，主要是上年事业收入在其他收入中核算；经营收入

273.78 万元，比上年增加 273.78 万元，增长 100 %，主要是上年经营收入在其他收入中核算；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 51.52 万元，比上年减少 388.29 万元，减少 88.3%，主要是上年其他收入中核算了事业收入和经营收入，今年事业收入和经营收入单独核算。



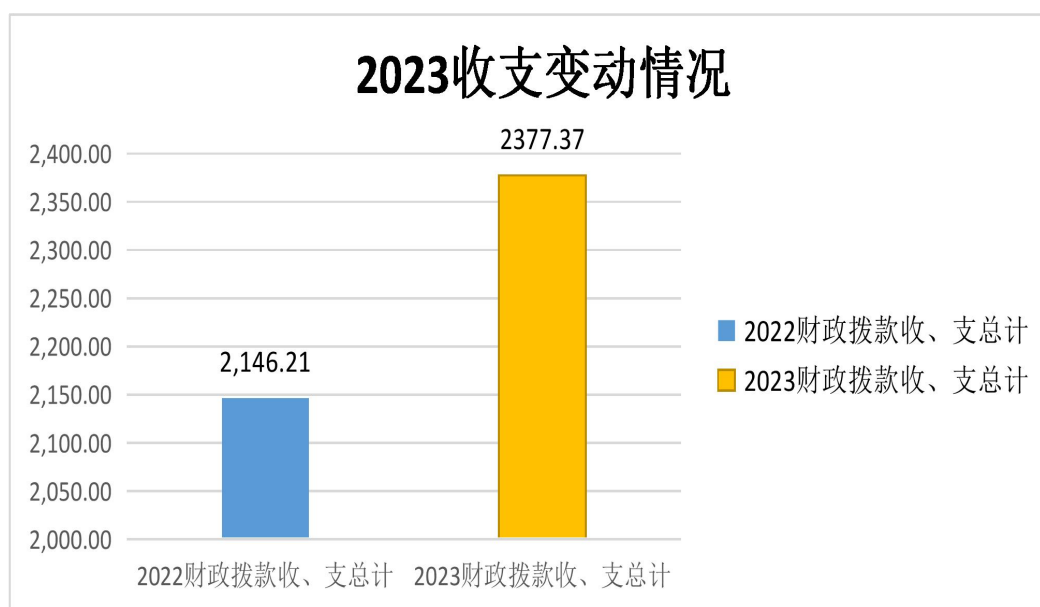
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2877.10 万元，其中：基本支出 2049.59 万元，比上年减少 32.68 万元，下降 1.6%，主要是年中追加退休人员生活补贴及职工绩效奖金；项目支出 612.47 万元，比上年增加 285.95 万元，增长 87.6%，主要是增加地质勘查项目资金投入；上缴上级支出 0 万元，；经营支出 215.04 万元，比上年增加 215.04 万元，增长 100%，主要是上年经营支出在其他支出中核算；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

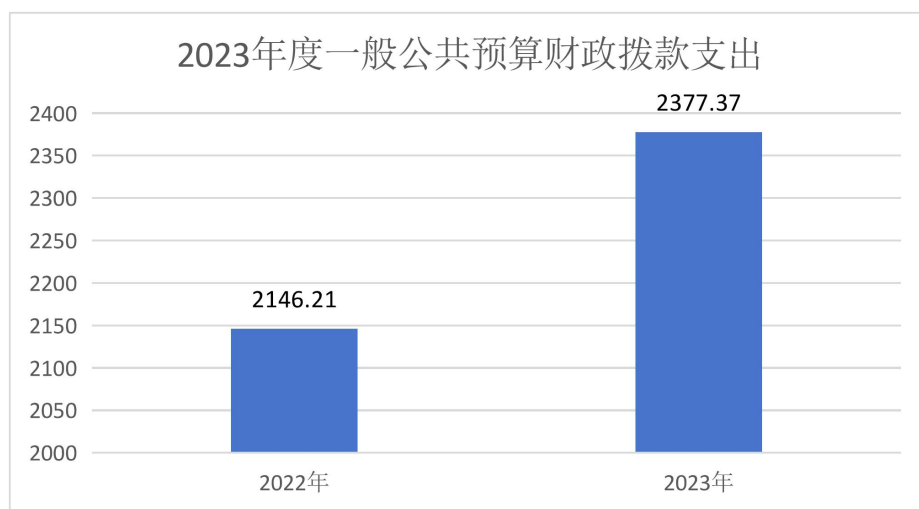
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2377.37 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 231.16 万元,增长 10.8%。主要原因:年中追加退休人员生活补贴及职工绩效奖金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

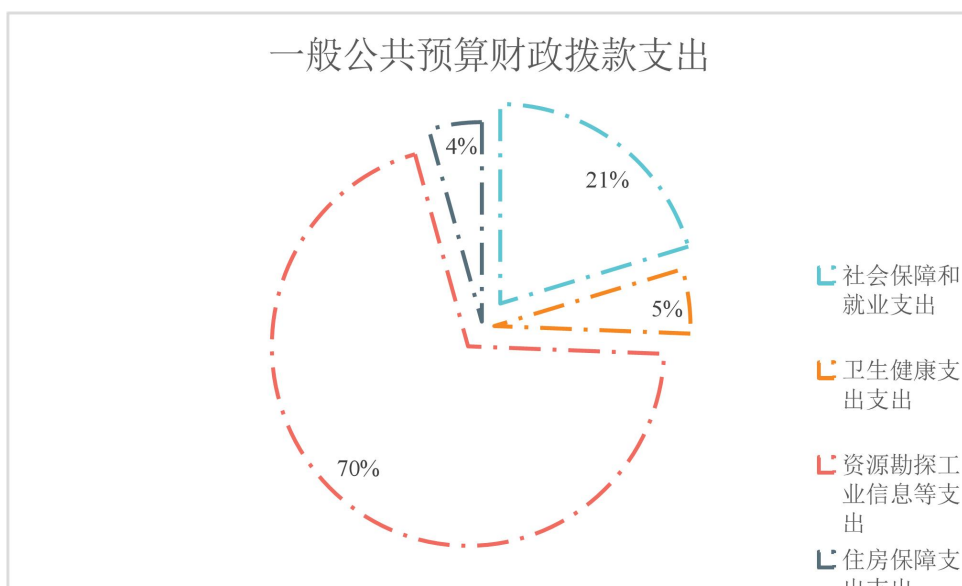
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2377.37 万元，占本年支出合计的 82.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.16 万元，增长 10.8%。主要原因：年中追加退休人员生活补贴及职工绩效奖金。



（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 2377.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 484.94 万元，占 20.4%；卫生健康支出 123.67 万元，占 5.2%；资源勘探工业信息等支出 1665.32 万元，占 70.1%；住房保障支出 103.44 万元，占 4.4%。



（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 1795.54 万元，支出决算为 2377.37 万元，完成年初预算的 132.4%。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 179.5 万元，支出决算为 484.94 万元，完成年初预算的 270.2%。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 123.67 万元，支出决算为 123.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 1398.2 万元，支出决算为 1665.32 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于预

算数的主要原因是：当年追加预算形成。

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 94.17 万元，支出决算为 103.44 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的原因是：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 2049.59 万元，其中：

人员经费 1793.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 255.85 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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省第六地质调查所 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

吉林省第六地质调查所 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，；较 2022 年度减少 2.97 万元，下降 100 %，主要原因是 2023 年财政未拨付公务用车运行维护费。

（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 年度无增减变动。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 年度减少 2.97 万元，下降 100 %，主要原因是 2023 年财政未拨付公务用车运行维护费。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 年度无增减变动。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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

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，其中二级项目 6 个，共涉及资金 481.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目设置绩效目标符合实际，考核情况能起到对项目本身执行情况的约束监督作用。

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 481.74 万元。从评价情况来看，项目设置绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果

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 176.11 万元，执行数为 176.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标项目覆盖人数 ≤ 47 人，实际完成值 47 人；二是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。

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 72.83 万元，执行数为 72.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标已退休解除关系人员人数 ≤ 22 人，实际完成值 22 人；二是效果指标社会稳定程度，维护社会稳定，提高已退休解除劳动关系人员生活质量。

GSM-19T 质子磁力仪项目绩效自评情况：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 24 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标地质勘查设备购置单价成本 ≤ 24 万元，实际完成值 21 万元；二是产出指标地质勘查设备购置数量=5 台，实际完成值 5 台。三是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磁场工作。

吉林省安图县四岔子地区金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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标槽探工作量 ≥ 1000 立方米，实际完成值 2495.68 立方米。二是效益指标增加矿产资源储备，提交可供进一步勘查的矿产地 1 处。

吉林省安图县东青地区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 40 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 17.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标槽探工作

量≥600 立方米，实际完成值 335 立方米。二是效益指标增加矿产资源储备，圈定土壤地球化学异常，缩小找矿靶区，为进一步勘查提供依据，已完成土壤异常评价工作。发现的主要问题及原因：已完成土壤异常评价工作，无地质可靠依据再继续进行施工槽探工作。下一步改进措施：项目准备结题。

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 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标项目覆盖人数=76 人，实际完成值 76 人。二是效益指标弥补单位经费不足，保证单位正常运行。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

吉林省第六地质调查所 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

吉林省第六地质调查所 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省第六地质调查所共有车辆 13 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 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 12 辆，其他用车主要是野外用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。