

附件 1:

2023 年度

吉林省第六地质探矿工程大队单位决算

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）参与区域地质调查、矿产地质、水文地质、环境地质、工程地质、农业地质调查工作；负责地质勘探技术研究工作。

（二）依据《中华人民共和国矿产资源法》负责原始地质编录、岩芯、实物标本等资料的野外验收、保护和保存。承担具有重大科学价值的地质现象及文化古迹的保护工作。

（三）依据《国务院关于加强地质工作决定》（国发[2006]4 号）和国家事业单位登记管理局编撰的《事业单位管理须知》（下册）承担固体矿产勘查勘探、水文地质勘查勘探、工程地质勘查勘探、环境地质勘查勘探、城市地质勘查、地质测绘、地质灾害治理与评估和探矿特种钻凿工作。

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

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省第六地质探矿工程大队单位内设 12 个机构，分别为工会，行政科，企业办，信访科，技术科，

资产科，劳人科，计财科，审计监察科，办公室，政工科，安全科。

吉林省第六地质探矿工程大队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							
部门：吉林省第六地质探矿工程大队				公开01表			
2023年度				金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,628.1	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	685.27	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	29.75	八、社会保障和就业支出		39	627.12
		9		九、卫生健康支出		40	145.57
		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	1,969.78
		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	120.49
		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	3,343.12	本年支出合计		58	2,862.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配		59	480.16
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总 计		31	3,343.12	总 计		62	3,343.12
注：1、本表反应部门本年度的总收支和结转结余情况。							
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：吉林省第六地质探矿工程大队			2023年度							金额单位：万元	
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	次	1	2	3	4	5	6	7	
			合	3343.12	2628.1			685.27		29.75	
208			社会保障和就业支出	627.12	627.12						
20805			行政事业单位养老支出	522.63	522.63						
2080502			事业单位离退休	359.9	359.9						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.73	162.73						
20808			抚恤	104.5	104.5						
2080801			死亡抚恤	104.5	104.5						
210			卫生健康支出	145.57	145.57						
21011			行政事业单位医疗	145.57	145.57						
2101102			事业单位医疗	145.57	145.57						
215			资源勘探工业信息等支出	2449.94	1734.92			685.27		29.75	
21501			资源勘探开发	2449.94	1734.92			685.27		29.75	
2150199			其他资源勘探业支出	2449.94	1734.92			685.27		29.75	
221			住房保障支出	120.49	120.49						
22102			住房改革支出	120.49	120.49						
2210201			住房公积金	120.49	120.49						

注：1、本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

注：1、本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

				支出决算总表										公开03表	
部门：吉林省第六地质探矿工程大队				2023年度										金额单位：万元	
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				2862.96	2327.97	300.13		234.86							
208 社会保障和就业支出				627.12	627.12										
20805 行政事业单位养老支出				522.63	522.63										
2080502 事业单位离退休				359.9	359.9										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				162.73	162.73										
20808 抚恤				104.5	104.5										
2080801 死亡抚恤				104.5	104.5										
210 卫生健康支出				145.57	145.57										
21011 行政事业单位医疗				145.57	145.57										
2101102 事业单位医疗				145.57	145.57										
215 资源勘探工业信息等支出				1969.78	1434.79	300.13		234.86							
21501 资源勘探开发				1969.78	1434.79	300.13		234.86							
2150199 其他资源勘探业支出				1969.78	1434.79	300.13		234.86							
221 住房保障支出				120.49	120.49										
22102 住房改革支出				120.49	120.49										
2210201 住房公积金				120.49	120.49										
注：1、本表反应部门本年度各项支出情况。															

注：1、本表反应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：吉林省第六地质探矿工程大队			2023年度				公开04表 金额单位：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	2628.1	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	627.12	627.12			
	9		九、卫生健康支出	41	145.57	145.57			
	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	1734.92	1734.92			
	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	120.49	120.49			
	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	2628.1	本年支出合计	59	2628.1	2628.1			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2628.1	总 计	64	2628.1	2628.1			

注：1、本表反应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收入支出决算表															公开04表	
部门：吉林省第六地质队工程大队															金额单位：万元	
科目代码		科目名称		2023年度			本年支出			年末结转和结余						
				本年收入												
		年初结转和结余														
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
208				2628.1	2327.87		2628.1	2327.87	300.13		2628.1	2327.87	300.13			
20805				627.12	627.12		627.12	627.12			627.12	627.12				
2080502				522.63	522.63		522.63	522.63			522.63	522.63				
208050205				359.9	359.9		359.9	359.9			359.9	359.9				
208050505				162.73	162.73		162.73	162.73			162.73	162.73				
20808				104.5	104.5		104.5	104.5			104.5	104.5				
2080801				104.5	104.5		104.5	104.5			104.5	104.5				
210				145.57	145.57		145.57	145.57			145.57	145.57				
21011				145.57	145.57		145.57	145.57			145.57	145.57				
2101102				145.57	145.57		145.57	145.57			145.57	145.57				
215				1734.92	1434.79		1734.92	1434.79	300.13		1734.92	1434.79	300.13			
21501				1734.92	1434.79		1734.92	1434.79	300.13		1734.92	1434.79	300.13			
2150199				1734.92	1434.79		1734.92	1434.79	300.13		1734.92	1434.79	300.13			
221				120.49	120.49		120.49	120.49			120.49	120.49				
22102				120.49	120.49		120.49	120.49			120.49	120.49				
2210201				120.49	120.49		120.49	120.49			120.49	120.49				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。																

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：吉林省第六地质探矿工程大队								金额单位：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	1625.6	302	商品和服务支出	221.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	505.18	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	159.73	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	117.99	30203	咨询费		310	资本性支出	14.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	288.93	30205	水费		31002	办公设备购置	14.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.73	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.39	30208	取暖费	12.56	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	75.4	30209	物业管理费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	31.09	30211	差旅费	14.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	44.39	30213	维修（护）费	37.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	59.3	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	466.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	31.99	30216	培训费	3.83	31013	公务用车购置		
30302	退休费	327.91	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	12.37	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	104.5	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	0.53	30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.2	30229	福利费	52.23	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.38				
人员经费合计		2,091.73	公用经费合计					236.24	
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

注：本表反应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 金额单位：万元		
部门：吉林省第六地质队				年初结转和结余			2023年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
科目代码		科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合	计											
注：本表反应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收入支出决算表									
部门：吉林省第六地质探矿工程大队			2023年度						公开08表
			年初结转和结余			年末结转和结余			金额单位：万元
科目代码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		次							
		计							

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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：吉林省第六地质探矿工程大队

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	已退休解除劳动关系人员2023年退休金补差										
实施单位	吉林省第六地质探矿工程大队										
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	45.31		54.55	54.55	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	45.31		54.55	54.55	100.00%		10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年完成已退休解除劳动关系人员2023年退休金补差，完成后达到了了解决已退休解除劳动关系人员2023年退休金补差等问题，具有维护社会稳定的意义。			2023年发放已退休解除劳动关系人员退休金补差54.55万元，实际发放20人。							
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	<=20	20	无偏差	50	50			1.已退休原解除劳动合同人员政府救助金支付明细表.pdf
	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的生活质量。	维护社会稳定，提高已退休解除劳动关系人员的生活质量	无偏差	40	40			退休救助满意度.jpg
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

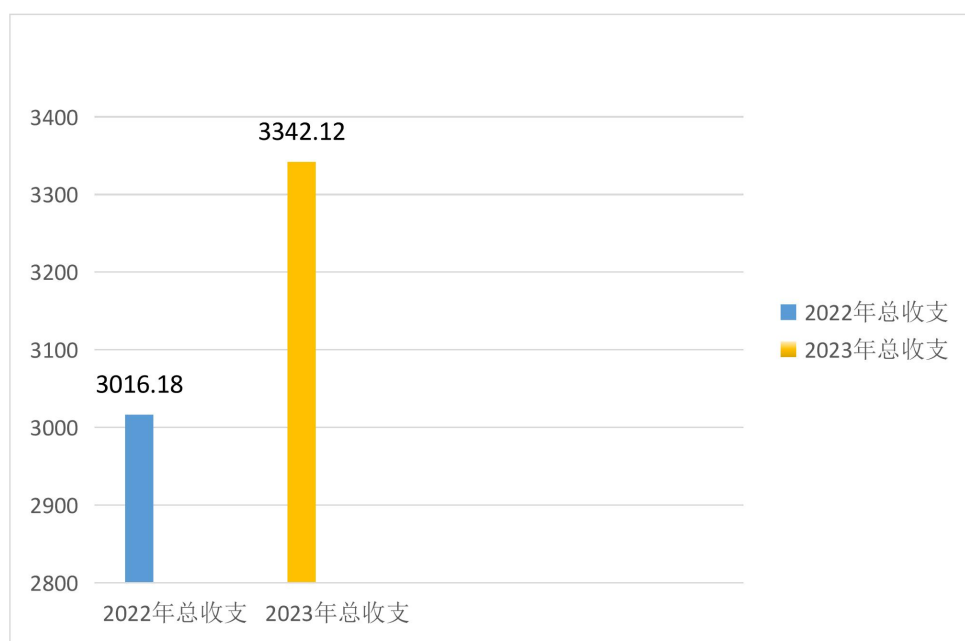
项目支出绩效自评表											
项目名称	解除劳动关系人员救助金项目补助										
实施单位	吉林省第六地质探矿工程大队										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		得分			
	当年财政拨款	230.46		230.46	230.46	100.00%		0.00			
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总和	230.46		230.46	230.46	100.00%		10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1:保障2023年解除劳动关系人员的救济费用			2023年解除劳动关系人员救济费实际发放金额230.46万元，发放人数56人。							
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	<=57人	56人	提前退休1人。	50	50			(2023年1月份)原解除(终止)劳动关系人员政府救助支付明细表.pdf
	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。	无偏差	40	40			满意度.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	2023年事业单位经营支出										
实施单位	吉林省第六地质探矿工程大队										
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	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	100.00	100.00	100.00	100.00%				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								
	通过市场创收,弥补基本支出经费不足,通过承担社会地质工作勘察项目,利用地质技术手段,开展地质勘察及地质灾害治理与救援等工作。		通过市场创收,弥补基本支出经费不足,维持单位正常运转。								
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	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	无偏差	50	50			事业单位法人证书.jpg
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	单位正常运转	100	无偏差	40	40			事业单位法人证书.jpg
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

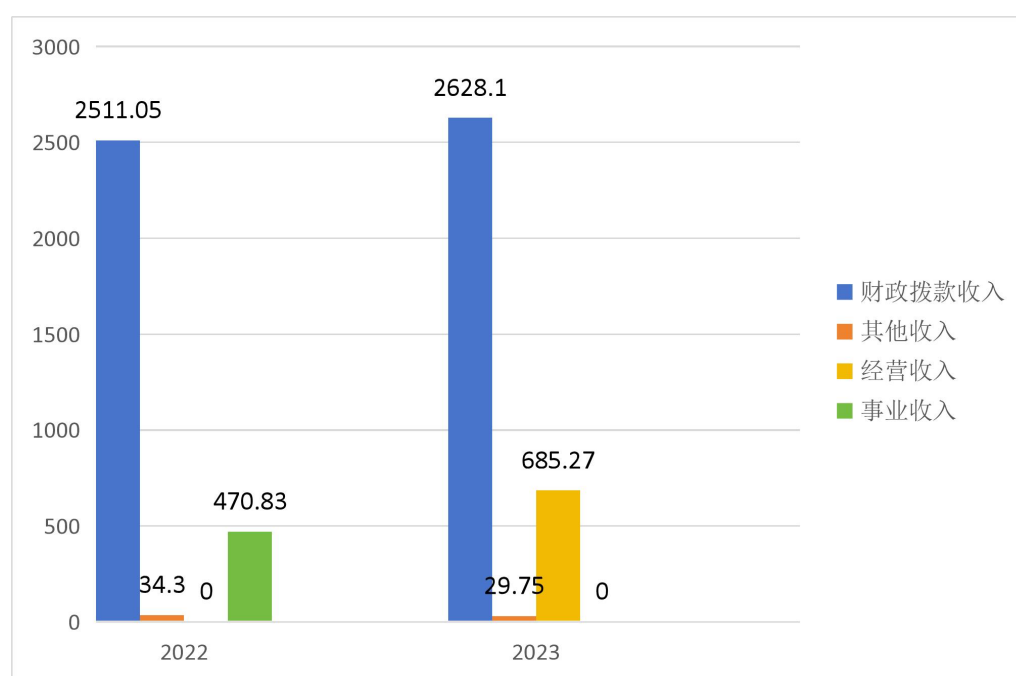
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3343.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 326.94 万元，增长 10.8%。主要原因：因调高在职人员工资标准及边远补贴标准、调高离退休职工生活费补贴标准、调高救助人员社保基数使一般公共预算财政拨款收支相应增加，地质项目增多使经营收支增加。



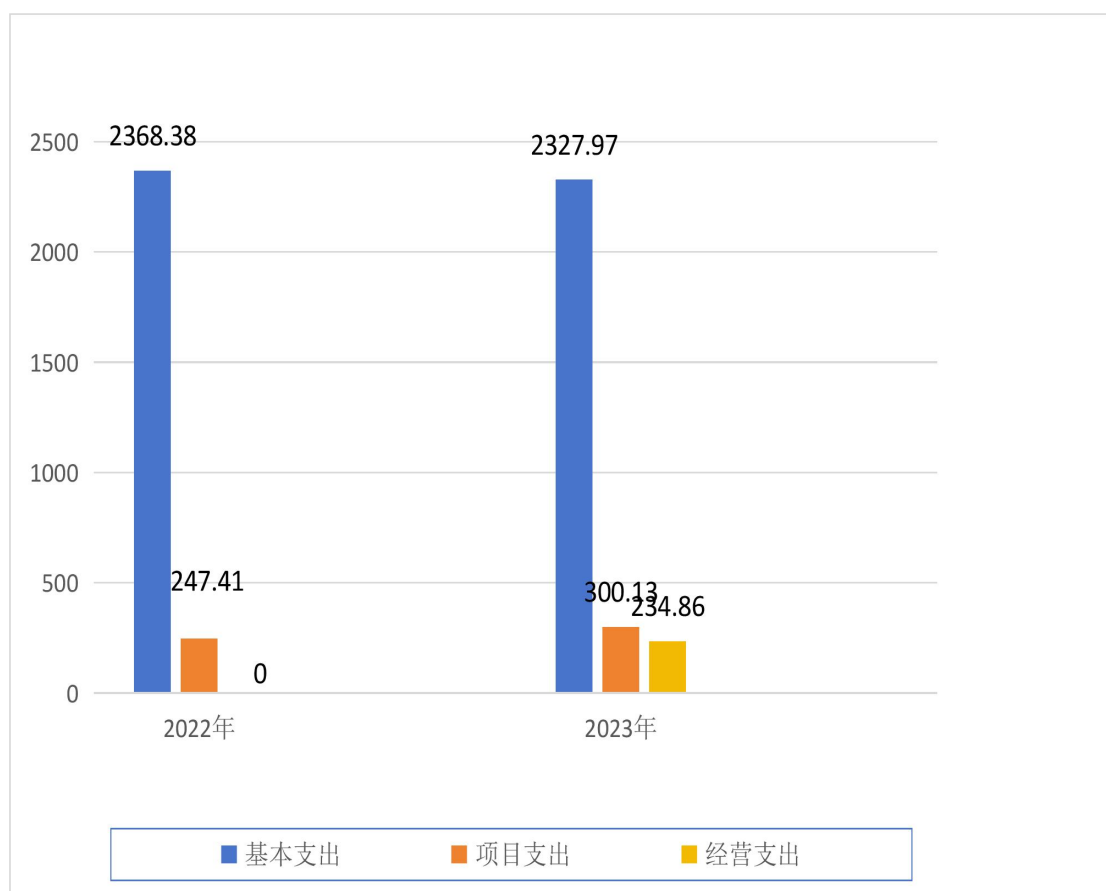
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3343.12 万元,其中:财政拨款收入 2628.1 万元,比上年增加 117.05 万元,增长 4.7%,主要原因是在职人员工资标准及边远补贴标准、离退休职工生活费补贴标准、救助人员社保基数调高;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元,比上年减少 470.83 万元,下降 100%,主要原因是 2022 年度决算与 2023 年度决算经营收入的填报口径不一致;经营收入 685.27 万元,比上年增加 685.27 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年度决算与 2023 年度决算经营收入的填报口径不一致;附属单位上缴收入 0 万元,;其他收入 29.75 万元,比上年减少 4.55 万元,下降 13.3%,主要是 2023 年度利息收入减少。



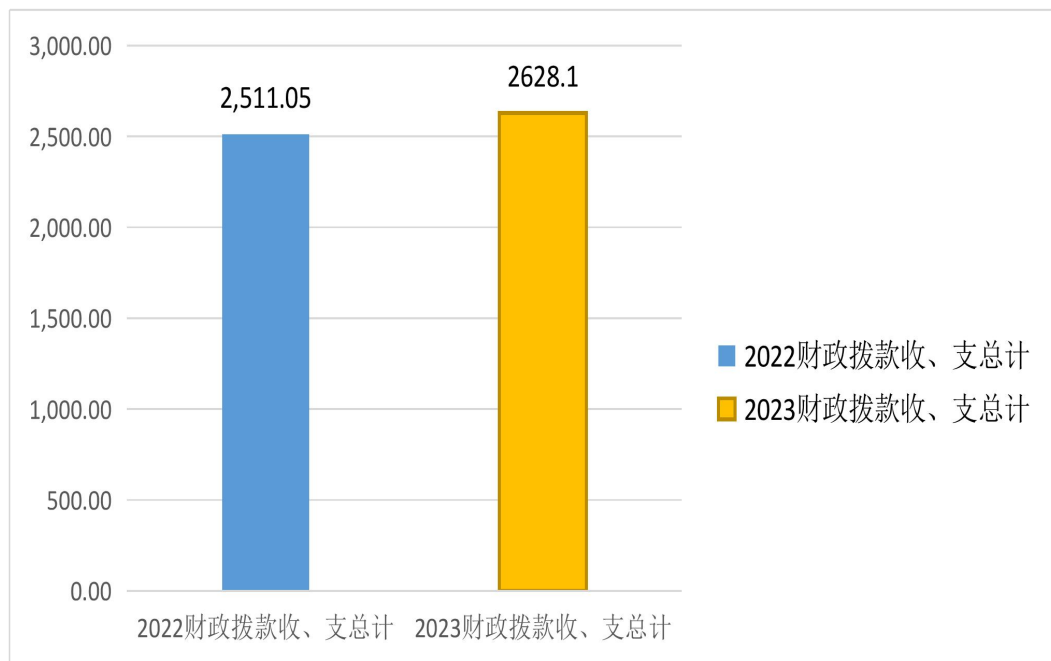
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2862.96 万元，其中：基本支出 2327.97 万元，比上年减少 40.41 万元，下降 1.7%，主要是 2023 年压减公用经费导致基本支出减少；项目支出 300.13 万元，比上年增加 52.72 万元，增长 21.3%，主要是救助人员社保基数上调，导致救助人员各项保险费增加，使项目支出增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 234.86 万元，比上年增加 234.86 万元，增长 100%，主要是 2022 年度决算未单独填报事业支出，2023 年度决算单独填报经营支出，同时 2023 年度承揽钻探项目增多，经营支出相应增多；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

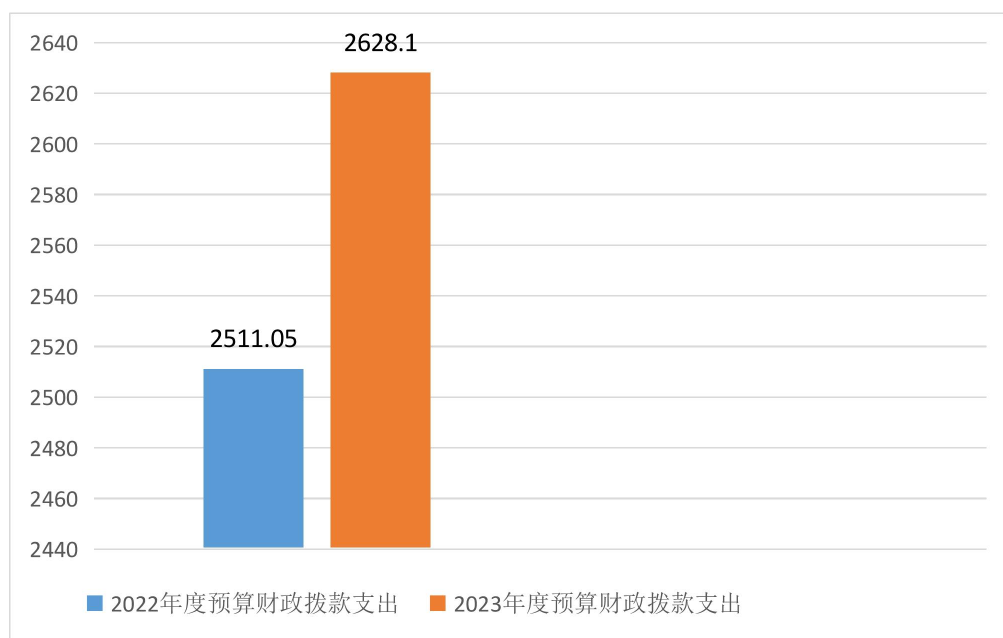
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2628.1 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 117.05 万元,增长 4.7%。主要原因:调高在职人员工资标准及边远补贴标准、调高离退休职工生活费补贴、救助人员社保基数调高使财政拨款收支相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

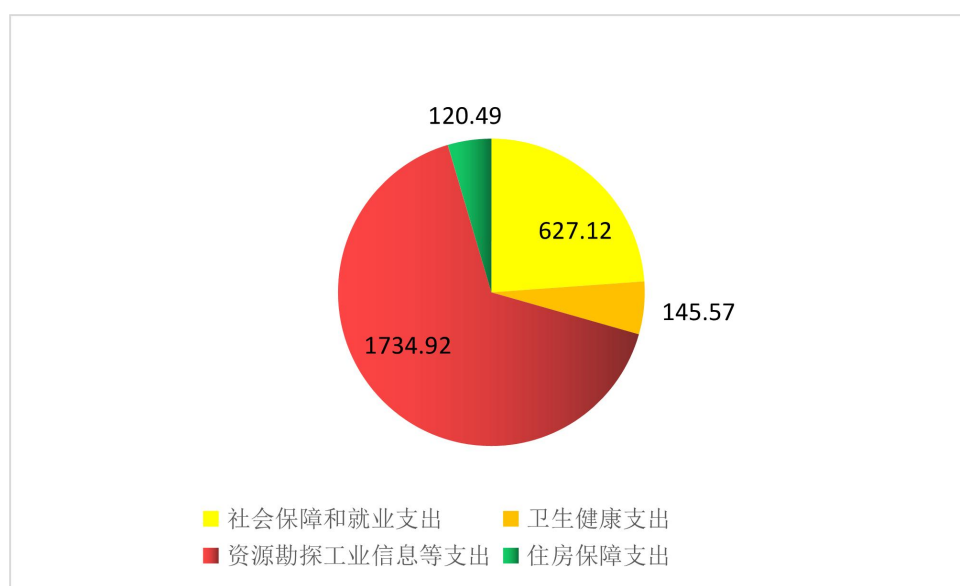
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2628.1 万元，占本年支出合计的 91.8 %。与 2022 年度相比增加 117.05 万元，增长 4.7%。主要原因：调高在职人员工资标准及边远补贴标准、调高离退休职工生活费补贴标准、救助人员社保基数调高使一般公共预算财政拨款支出相应增加。



（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 2628.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 627.12 万元，占 23.9%；卫生健康支出 145.57 万元，占 5.5 %；资源勘探工业信息等支出 1734.92 万元，占 66%；住房保障支出 120.49 万元，占 4.6%。



（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 2097.87 万元，支出决算为 2628.10 万元，完成年初预算的 125.3%。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 261.72 万元，支出决算为 627.12 万元，完成年初预算的 239.6%。决算数大于预算数的主要原因是调高退休人员生活性补贴标准及发放退休人员抚恤金。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 145.57 万元，支出决算为 145.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算 1680.04 万元，支出决算为 1734.92 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是调高在职人员工资标准及边远补贴标准、调高救助人员社保基数及年中发放未休年假补贴。

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 110.54 万元，支出决算为 120.49 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因调高在职人员工资标准而追加住房公积金拨款。

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 2327.97 万元，其中：

人员经费 2091.73 万元，主要包括：基本工资 505.18 万元、津贴补贴 159.73 万元、奖金 117.99 万元、绩效工资 288.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.73 万元、职工基本医疗保险缴费 60.39 万元、公务员医疗补助缴费 75.4 万元、其他社会保障缴费 31.09 万元、住房公积金 120.49 万元、医疗费 44.39 万元、其他工资福利支出 59.3 万元、离休费 31.99 万元、退休费 327.91 万元、抚恤金 104.5 万元、救济费 0.53 万元、奖励金 1.2 万元。

公用经费 236.24 万元，主要包括：办公费 15.62 万元、印刷费 1.06 万元、电费 3.28 万元、邮电费 3.21 万元、取暖费 12.56 万元、物业管理费 5.68 万元、差旅费 14.01 万元、维修（护）费 37.64 万元、培训费 3.83 万元、专用材料费 12.37 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 17.48 万元、福利费 52.23 万元、其他商品和服务支出 32.38 万元、办公设备购置 14.89 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 年度我单位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

2023 年度我单位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 年度无增减变动。

（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 年度无增减变动。

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。

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）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 385.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“解除劳动关系人员救助金项目补助项目”“已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费补助项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 300.13 万元，从评价情况来看，完成情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 300.13 万元。从评价情况来看，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金项目补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 230.46 万元，执行数为 230.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标，项目覆盖人数，年初设定指标 ≤ 57 人，实际完成 56 人。2、社会效益指标，救助对象基本生活保障率，年初设定指标 100%，实际完成 100%。

已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。该项目年初预算数 45.31 万元，执行数 54.55 万元，完

成预算的 120.4%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标，项目覆盖人数，年初设定指标 ≤ 20 人，实际完成 20 人。2、社会效益指标，救助对象基本生活保障率，年初设定指标 100%，实际完成 100%。

事业单位经营支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。该项目年初预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100%，该项目绩效目标完成情况如下：1、通过创收，弥补人员经费不足。项目绩效目标完成情况。2、时效指标，项目完成及时率，年初设定指标 100%，实际完成指 100%。3、社会效益指标，单位正常运转，年初设定指标 100%，实际完成 100%。

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，我单位未申报机关运行经费且当年未发生支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度，我单位未申报政府采购支出且当年未发生支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省第六地质探矿工程大队共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，主要是野外用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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，离退休人员等其他人员的各项抚恤

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。

十四、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。