

附件 1:

2023 年度

吉林省区域地质矿产调查所单位决算

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. 负责全省基础性、公益性、战略性区域地质调查，编制区域地质调查规划。

2. 负责全省区域地层、岩浆岩、变质岩及不同类型地质构造的综合研究，确定不同成矿作用的大地构造背景。

3. 开展全省矿产地质、水文地质、农业地质、城市地质、环境地质、旅游地质、物探地质、化探地质、遥感地质、地理信息等基础性地质调查工作；开展岩石矿物分析鉴定工作。

4. 承担全省基础性地质资料（信息）数据采集更新、汇交、保管、利用；开展地质资料（信息）公益性社会化服务；开展全省地质科普工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省区域地质矿产调查所内设 14 个机构，分别为办公室、财务科、地质科、人事科、一分队、二分队、三分队、四分队、五分队、资料室、岩矿室、综合研究室、地理信息部及化验室。

吉林省区域地质矿产调查所纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2023 年度部门决算编制范围。

# 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：吉林省区域地质矿产调查所

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	3,084.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	116.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	306.19	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	38	649.42
	9		九、卫生健康支出	39	233.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,440.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	160.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,507.73	<b>本年支出合计</b>	57	3,483.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	55.71
年初结转和结余	29	180.42	年末结转和结余	59	149.24
<b>总计</b>	30	3,688.16	<b>总计</b>	60	3,688.16

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：吉林省区域地质矿产调查所

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		3507.73	3084.96	0.00	116.00	306.19	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	649.42	649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.97	548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.91	346.91	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	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2464.56	2041.79	0.00	116.00	306.19	0.00	0.58
21501	资源勘探开发	2464.56	2041.79	0.00	116.00	306.19	0.00	0.58
2150199	其他资源勘探业支出	2464.56	2041.79	0.00	116.00	306.19	0.00	0.58
221	住房保障支出	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.34	160.34	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

部门：吉林省区域地质矿产调查所

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		3483.21	2996.67	235.48	0.00	251.06	0.00
208	社会保障和就业支出	649.42	649.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.97	548.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.91	346.91	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	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2440.04	1953.50	235.48	0.00	251.06	0.00
21501	资源勘探开发	2440.04	1953.50	235.48	0.00	251.06	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2440.04	1953.50	235.48	0.00	251.06	0.00
221	住房保障支出	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.34	160.34	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

公开 04 表

部门：吉林省区域地质矿产调查所

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	3084.96	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		649.42	649.42	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		233.41	233.41	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		2041.79	2041.79	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		160.34	160.34	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00

			二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	3084.96	<b>本年支出合计</b>	23	3084.96	3084.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	14	3084.96	<b>总计</b>	28	3084.96	3084.96	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：吉林省区域地质矿产调查所

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		3084.96	2996.67	2674.79	321.88	88.29
208	社会保障和就业支出	649.42	649.42	649.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.97	548.97	548.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.91	346.91	346.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.06	202.06	202.06	0.00	0.00
20808	抚恤	100.45	100.45	100.45	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.45	100.45	100.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.41	233.41	233.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.41	233.41	233.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.41	233.41	233.41	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2041.79	1953.50	1631.62	321.88	88.29
21501	资源勘探开发	2041.79	1953.50	1631.62	321.88	88.29
2150199	其他资源勘探业支出	2041.79	1953.50	1631.62	321.88	88.29
221	住房保障支出	160.34	160.34	160.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.34	160.34	160.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.34	160.34	160.34	0.00	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

部门：吉林省区域地质矿产调查所

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	2221.37	302	商品和服务支出	321.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.42	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.04	30203	咨询费	8.73	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	353.93	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.06	30206	电费	13.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	30208	取暖费	24.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.67	30209	物业管理费	55.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.73	30211	差旅费	17.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.70	30213	维修（护）费	16.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.31	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	453.42	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	346.91	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	3.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费	0.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.52	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	21.34	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	69.89	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	0.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.07			
人员经费合计		2674.79	公用经费合计					321.88

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：吉林省区域地质矿产调查所

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：吉林省区域地质矿产调查所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省区域地质矿产调查所

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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	吉林省白山市大东沟磷及铜多金属矿普查					
实施单位	吉林省区域地质矿产调查所					
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	93.65	93.65	88.29	94.27%	
	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	93.65	93.65	88.29	94.28%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过普查提交可供开展详查矿产地1处。			圈定金矿体1条，铜矿体1条，磷矿体6条。		
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	=2000 立方米	2503 立方米	
			钻探工作量	=400 米	425.3 米	
效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	提交可供开展详查矿产地1处。	圈定金矿体1条，铜矿体1条，磷矿体6条。		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省敦化市和平林场稀有稀土矿产资源调查					
实施单位	吉林省区域地质矿产调查所					
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	60.00	60.00	25.22	42.03%	
	年度资金总和	60.00	60.00	25.22	42.03%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展普查工作，圈定可供详查工作的中型及以上规模矿产地 1 处。		圈定工业矿体一条，根据区域成矿规律，该岩体具有全岩矿化的特征，岩体就是矿体，按目前控制的岩体面积，深度按长度的 1/3 推测，初步估算 Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 远景资源量为 196500t，初步估算 Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 远景资源量为 14000t，均达到大型矿床。			
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	1000 立方米	
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	开展国家战略性矿产勘查，新发现稀有稀土矿体 1 条，为保障国家战略性矿产安全提供新的靶区 1 处，为经济社会发展提供资源保障。	初步估算 Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 远景资源量为 196500t，初步估算 Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 远景资源量为 14000t，均达到大型矿床。	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省通化县八里川金、磷矿普查					
实施单位	吉林省区域地质矿产调查所					
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	51.48	64.35%	
	年度资金总和	80.00	80.00	51.48	64.35%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过普查提交详查矿产地 1 处。		1/1 万土壤剖面测量: Au 元素 1967 件样品全部分析完毕.因工作需要圈定 Au 单元素异常, 去掉一些弱小单点异常, 共圈定了 54 个 Au 异常。槽探工程: 所见矿化蚀变以硅化、黄铁矿或褐铁矿化为主, 3 条探槽中所见的硅化蚀变带的走向大致为 280-330°。			
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	870.33 立方米	未完成工作量计划将在 2024 年度继续完成。
			钻探工作量	=200 米	0 米	未完成工作量计划将在 2024 年度继续完成。
效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	通过普查提交详查矿产地 1 处。	依照目前返回的 Au 的化学分析结果及土壤分析结果, 本区内未能有较好的发现。	依照目前返回的 Au 的化学分析结果及土壤分析结果, 本区内未能有较好的发现。下一步进行资料归档, 编写结题报告。	

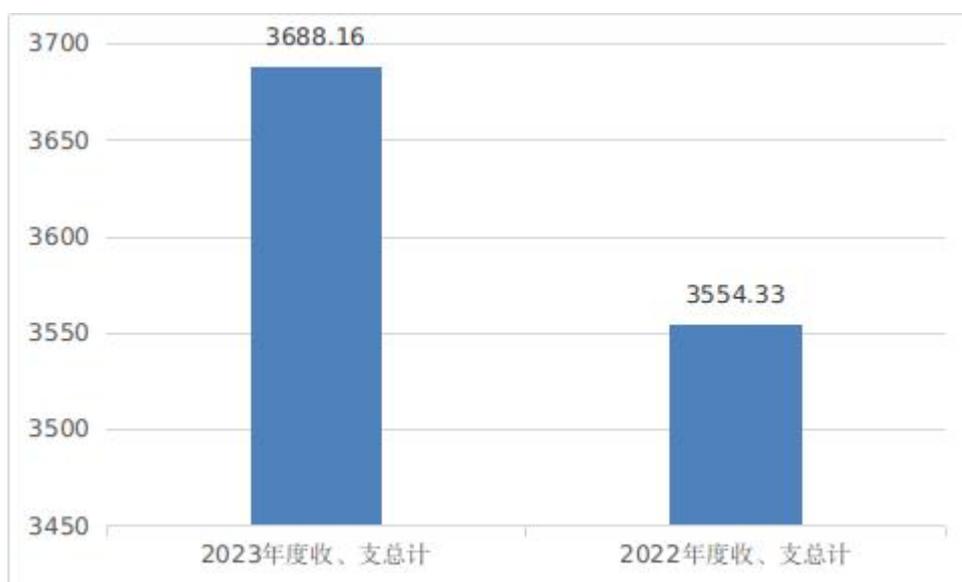
## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年事业单位经营支出					
实施单位	吉林省区域地质矿产调查所					
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	300.00	300.00	251.06	83.69%	
	年度资金总和	300.00	300.00	251.06	83.69%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按往年地质市场承揽项目能力及基本支出经费不足缺口部分综合测算。		实际用于弥补基本支出财政拨款不足部分和经营项目支出。			
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	项目覆盖人数	>=120 人	127 人	
	效益指标	社会效益指标	弥补单位经费不足	>=100%	100%	

## 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

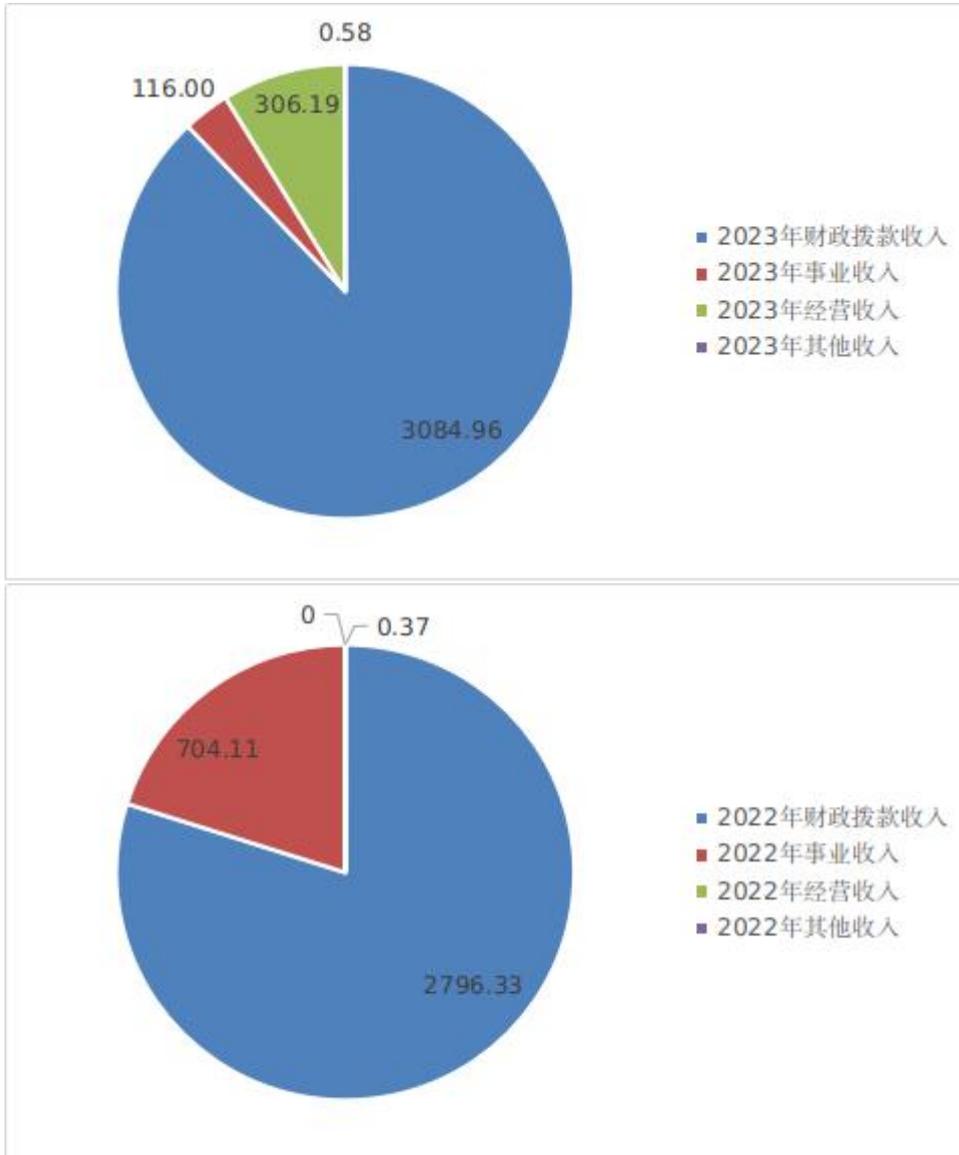
2023 年度收、支总计均为 3688.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 133.83 万元，增长 3.77%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3507.73 万元，其中：财政拨款收入 3084.96 万元，比上年增加 288.63 万元，增长 10.32%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上级补助收入；事业收入 116.00 万元，比上年减少 588.11 万元，下降 83.53%，主要是省基金项目收入减少；经营收入 306.19 万元，比上年增加 306.19 万元，增长 100%，主要是地质市场项目收入；附属

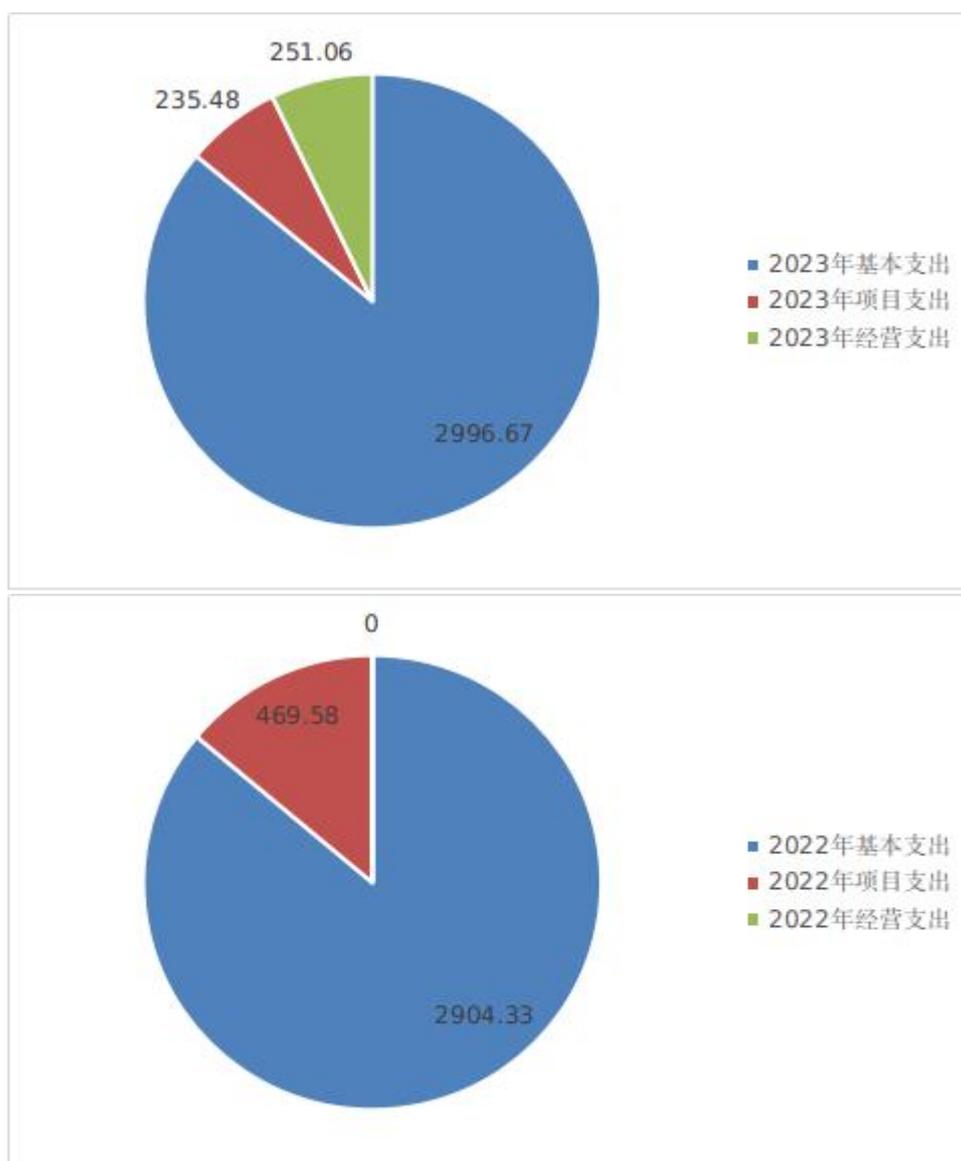
单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 0.58 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 56.76%，主要是存款利息收入增加。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3483.21 万元，其中：基本支出 2996.67 万元，比上年增加 92.34 万元，增长 3.18%，主要是人员经费增加；项目支出 235.48 万元，比上年减少 234.10 万元，下降 49.85%，主要是省基金项目支出减少；上缴上级支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无上缴上级支出；经营支出 251.06 万元，比上年增加 251.06 万元，增长 100%，主要是地质市场项目支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无对附属单位补助支出。



#### 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 3084.96 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 288.63 万元，增长

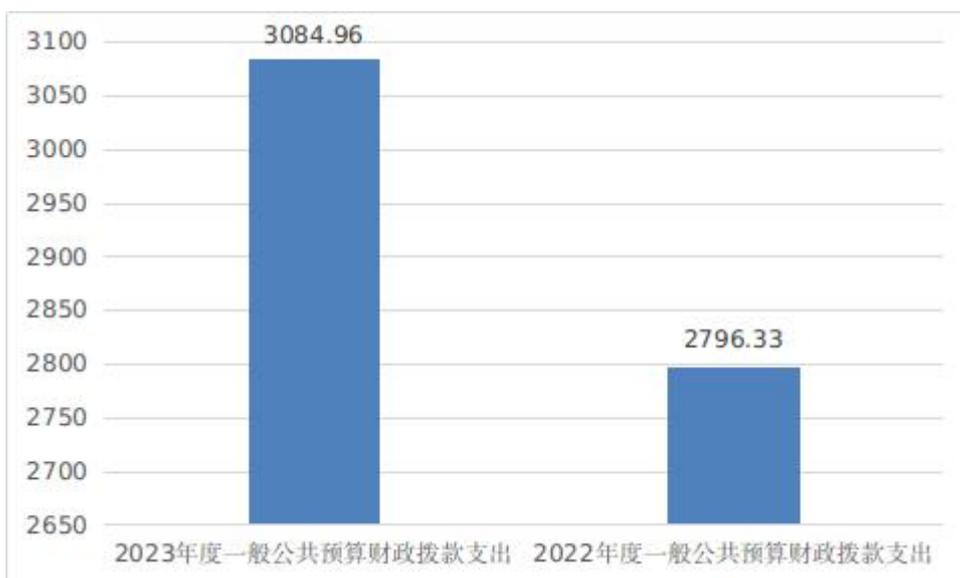
10.32%。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款较上年增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

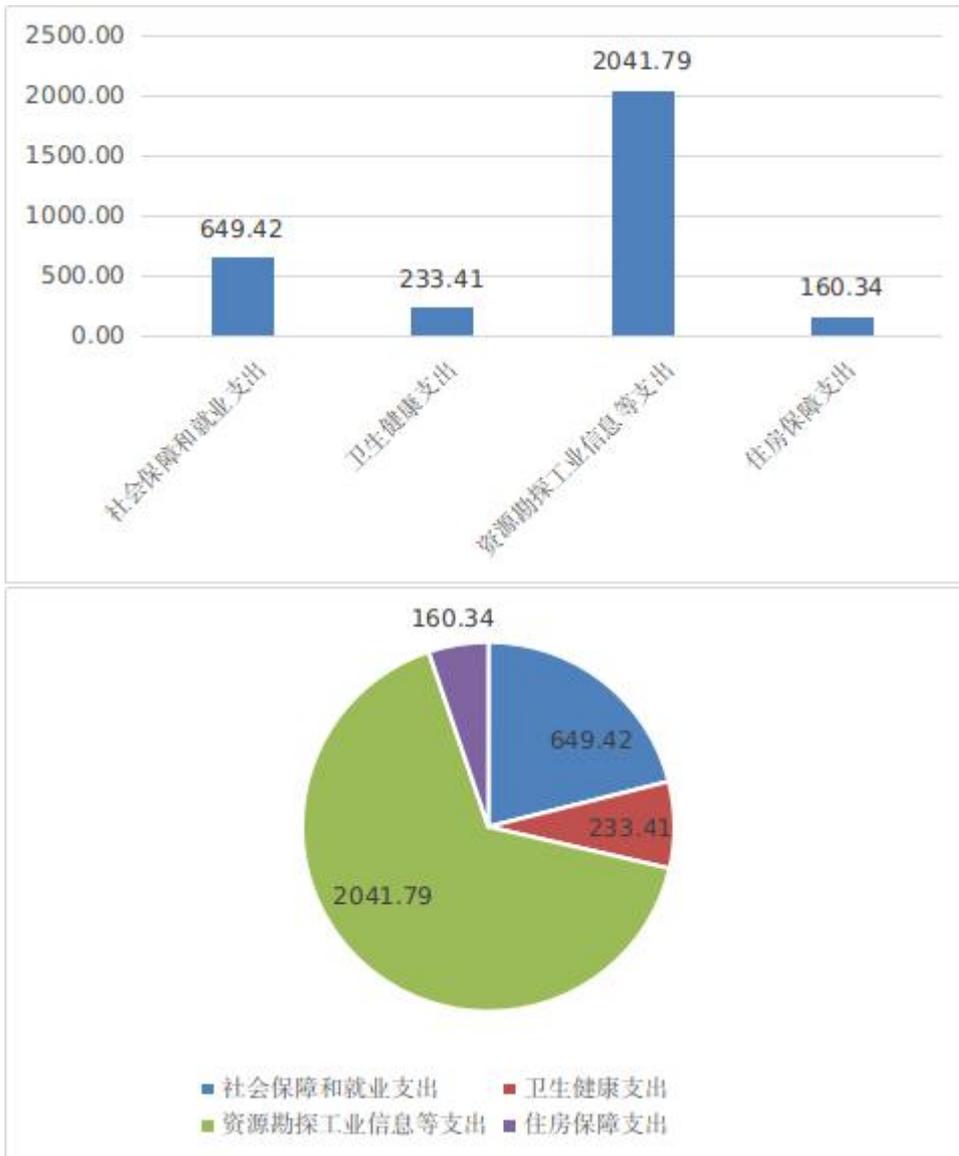
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3084.96 万元，占本年支出合计的 83.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.63 万元，增长 10.32%。主要原因：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 3084.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 649.42 万元，占 21.05%；卫生健康支出（类）支出 233.41 万元，占 7.57%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 2041.79 万元，占 66.19%；住房保障支出（类）支出 160.34 万元，占 5.19%。



## （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

2162.92 万元，支出决算为 3084.96 万元，完成年初预算的 142.63%。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 49.55 万元，支出决算为 346.91 万元，完成年初预算的 700.12%。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 168.31 万元，支出决算为 202.06 万元，完成年初预算的 120.05%。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 100.45 万元，完成年初预算的 100%。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 233.41 万元，支出决算为 233.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1576.62 万元，支出决算为 2041.79 万元，完成年初预算的 129.50%。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 135.03 万元，支出决算为 160.34 万元，完成年初预算的 118.74%。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 2996.67 万元，其中：

**人员经费 2674.79 万元**，主要包括：基本工资 715.42 万元、津贴补贴 28.33 万元、奖金 390.04 万元、绩效工资 353.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.06 万元、职工基本医疗保险缴费 77.84 万元、公务员医疗补助缴费 136.67 万元、其他社会保障缴费 35.73 万元、住房公积金 160.34 万元、医疗费 35.70 万元、其他工资福利支出 85.31 万元、退休费 346.91 万元、抚恤金 100.45 万元、生活补助 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 5.94 万元。

**公用经费 321.88 万元**，主要包括：办公费 11.19 万元、咨询费 8.73 万元、水费 2.44 万元、电费 13.85 万元、邮电费 4.38 万元、取暖费 24.00 万元、物业管理费 55.85 万元、差旅费 17.63 万元、维修（护）费 16.39 万元、会议费 0.60 万元、培训费 1.44 万元、专用材料费 3.84 万元、专用燃料费 0.65 万元、劳务费 6.52 万元、工会经费 21.34 万元、福利费 69.89 万元、其他交通费用 0.07 万元、其他商品和服务支出

63.07 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省区域地质矿产调查所 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

吉林省区域地质矿产调查所 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 年度减少 2.97 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （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%，主要原因无因公出国（境）费。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无。

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%，主要原因无公务用车购置及运行费。决算数等于预算

数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 17 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，主要是无。

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 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 1 个，共涉及资金 88.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果。

吉林省白山市大东沟磷及铜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 97

分。项目全年预算数为 93.65 万元，执行数为 88.29 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：圈定金矿体 1 条，铜矿体 1 条，磷矿体 6 条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省敦化市和平林场稀有稀土矿产资源调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 90 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 25.22 万元，完成预算的 42.03%。项目绩效目标完成情况：圈定工业矿体一条。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省通化县八里川金、磷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 45 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 51.48 万元，完成预算的 64.35%。项目绩效目标完成情况：依照目前返回的 Au 的化学分析及土壤分析结果，本区内未能有较好的发现。发现的主要问题及原因：本区内未能有较好的发现。下一步改进措施：进行资料归档，编写结题报告。

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 97 分。项目全年预算数为 300.00 万元，执行数为 251.06 万元，完成预算的 83.69%。项目绩效目标完成情况：实际用于弥补基本支出财政拨款不足部分和经营项目支出。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0万元，增长0%，主要是无机关运行经费支出。

### （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，吉林省区域地质矿产调查所共有车辆17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）0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。包括银行存款利息收入。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

**十一、“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。

**十二、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**十五、事业单位医疗：**反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、其他资源勘探业支出：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

**十七、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。