

2023 年度

吉林省水文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

为国家建设提供地矿勘查服务

- 1、矿产地质调查与勘查
- 2、区域地质调查
- 3、水文地质工程地质勘查
- 4、环境地质调查
- 5、地质测绘与工程测量
- 6、地质勘探
- 7、地质资料收集分析
- 8、地质技术研究推广

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省水文地质调查所内设 25 个机构，分别为办公室、党办、人事科、财务科、资质信息管理科、审计科、监察科、工会、信访办、安全科、宣传科、总工办、矿业权管理办公室、资料保密室、离退休管理办公室、保卫科、物业公司、城市地质调查院、深层地热研究院、水文地质调查勘察院、物探分队、地热能调查研究院、生态地质调查院、地质灾害调查院、质量技术管理办公室。

吉林省水文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

单位：万元

部门：吉林省水文地质调查所

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	9702.03	一、一般公共服务支出	31	464
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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1265.01	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	1.21	八、社会保障和就业支出	38	2191.62
	9		九、卫生健康支出	39	686.08
	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	7158.35
	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	615.96
	19		十九、住房保障支出	49	450.62
	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	10968.25	本年支出合计	57	11566.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	17.58
年初结转和结余	29	2376.79	年末结转和结余	59	1760.83
总计	30	13345.04	总计	60	13345.04

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：吉林省水文地质调查所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10968.25	9702.03			1265.01		1.21
201	一般公共服务支出	464	464					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464	464					
2010308	信访事务	464	464					
208	社会保障和就业支出	2191.62	2191.62					
20805	行政事业单位养老支出	1907.85	1907.85					
2080502	事业单位离退休	1336.58	1336.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.27	571.27					
20808	抚恤	283.77	283.77					
2080801	死亡抚恤	283.77	283.77					
210	卫生健康支出	686.08	686.08					
21011	行政事业单位医疗	686.08	686.08					
2101102	事业单位医疗	686.08	686.08					
215	资源勘探工业信息等支出	7175.93	5909.71			1265.01		1.21
21501	资源勘探开发	7175.93	5909.71			1265.01		1.21
2150199	其他资源勘探业支出	7175.93	5909.71			1265.01		1.21
221	住房保障支出	450.62	450.62					
22102	住房改革支出	450.62	450.62					
2210201	住房公积金	450.62	450.62					

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：吉林省水文地质调查所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11566.63	8811.18	1508.01		1247.44	
201	一般公共服务支出	464		464			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464		464			
2010308	信访事务	464		464			
208	社会保障和就业支出	2191.62	2191.62				
20805	行政事业单位养老支出	1907.85	1907.85				
2080502	事业单位离退休	1336.58	1336.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.27	571.27				
20808	抚恤	283.77	283.77				
2080801	死亡抚恤	283.77	283.77				
210	卫生健康支出	686.08	686.08				
21011	行政事业单位医疗	686.08	686.08				
2101102	事业单位医疗	686.08	686.08				
215	资源勘探工业信息等支出	7158.35	5482.86	428.05		1247.44	
21501	资源勘探开发	7158.35	5482.86	428.05		1247.44	
2150199	其他资源勘探业支出	7158.35	5482.86	428.05		1247.44	
220	自然资源海洋气象等支出	615.96		615.96			
22001	自然资源事务	615.96		615.69			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	615.96		615.96			
221	住房保障支出	450.62	450.62				
22102	住房改革支出	450.62	450.62				
2210201	住房公积金	450.62	450.62				

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：吉林省水文地质调查所

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	9702.03	一、一般公共服务支出	33	464	464		
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	2191.62	2191.62		
	9		九、卫生健康支出	41	686.08	686.08		
	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	5909.71	5909.71		
	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	450.62	450.62		
	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	9702.03	本年支出合计	59	9702.03	9702.03		
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	9702.03	总计	64	9702.03	9702.03		

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：吉林省水文地质调查所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9702.03	8809.98	7900.64	909.34	892.05
201	一般公共服务支出	464				464
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464				464
2010308	信访事务	464				464
208	社会保障和就业支出	2191.62	2191.62	2191.62		
20805	行政事业单位养老支出	1907.85	1907.85	1907.85		
2080502	事业单位离退休	1336.58	1336.58	1336.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.27	571.27	571.27		
20808	抚恤	283.77	283.77	283.77		
2080801	死亡抚恤	283.77	283.77	283.77		
210	卫生健康支出	686.08	686.08	686.08		
21011	行政事业单位医疗	686.08	686.08	686.08		
2101102	事业单位医疗	686.08	686.08	686.08		
215	资源勘探工业信息等支出	5909.71	5481.66	4572.32	909.34	428.05
21501	资源勘探开发	5909.71	5481.66	4572.32	909.34	428.05
2150199	其他资源勘探业支出	5909.71	5481.66	4572.32	909.34	428.05
221	住房保障支出	450.62	450.62	450.62		
22102	住房改革支出	450.62	450.62	450.62		
2210201	住房公积金	450.62	450.62	450.62		

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：吉林省水文地质调查所

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	6251.83	302	商品和服务支出	665.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2085.73	30201	办公费	40.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.82	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1170.37	30203	咨询费		310	资本性支出	244.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	956.38	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	47.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.27	30206	电费	14.78	31003	专用设备购置	196.6
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.18	30208	取暖费	26.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	448.11	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	131.55	30211	差旅费	16.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	450.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	145.8	30213	维修（护）费	58.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1648.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.01	30216	培训费	9.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1322.57	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	303.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	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	59.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.8	30229	福利费	229.88	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	0.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	198.16			
人员经费合计		7900.64	公用经费合计					909.34

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：吉林省水文地质调查所

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
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。

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：吉林省水文地质调查所

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		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：吉林省水文地质调查所

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。

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金项目					
实施单位	吉林省水文地质调查所					
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	287.38	287.38	287.38	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	287.38	287.38	287.38	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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		
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	<=78 人	75 人	新增退休人员
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	100%	维护社会稳定，提高救助人员生活质量	无偏差

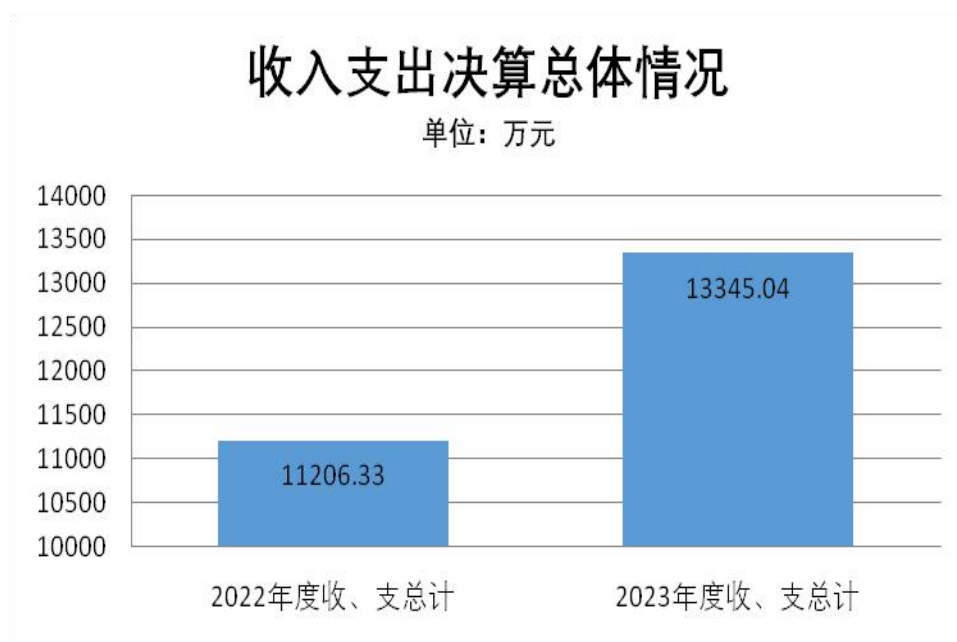
项目支出绩效自评表						
项目名称	已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费项目					
实施单位	吉林省水文地质调查所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	105.13	140.67	140.67	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	105.13	140.67	140.67	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维护社会稳定，提高已退休解除劳动关系人员的生活质量。			维护社会稳定，提高已退休解除劳动关系人员的生活质量		
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	<=45 人	48 人	新增退休人员
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	100%	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

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省中部矿泉水资源调查					
实施单位	吉林省水文地质调查所					
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	90.00	90.00	31.16	34.62%	
	年度资金总和	90.00	90.00	31.16	34.62%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在收集前人资料的基础上，通过野外地质、水文地质调查，抽水试验工作，取样进行水质全项分析、界限指标分析等工作，查明地下水水质和水量变化情况；对区内矿泉水资源进行开发利用潜力分析，进行开发利用初步规划，提交《吉林省中部矿泉水资源调查报告》，为城市规划建设、国土空间规划、生态文明建设提供数据资料。		野外调查实物工作量完成地质测量 66893.57Km2，完成比例 100%；矿泉水调查点 163 个，完成比例 100%；岩矿测试：矿泉水全分析 10 组，完成比例 100%，界限指标 145 组，完成率 94.77%（因 8 处矿泉灭失，无法取样）；抽水试验 20 组，完成比例 100%。拟发现矿产地 3 处，完成比例 300%。 成果报告正在编写中。			
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	提交报告个数	=1 个	0 个	由于自有资金不足造成野外调查延后，导致报告也相应延期，现提高报告编写进度，尽快提交成果。
	效益指标	社会效益指标	提供矿产资源基础保障	=1 个	3 个	无偏差

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 13345.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2138.71 万元，增长 19.1%。主要原因：2023 年度财政拨款较上一年度有所增加。



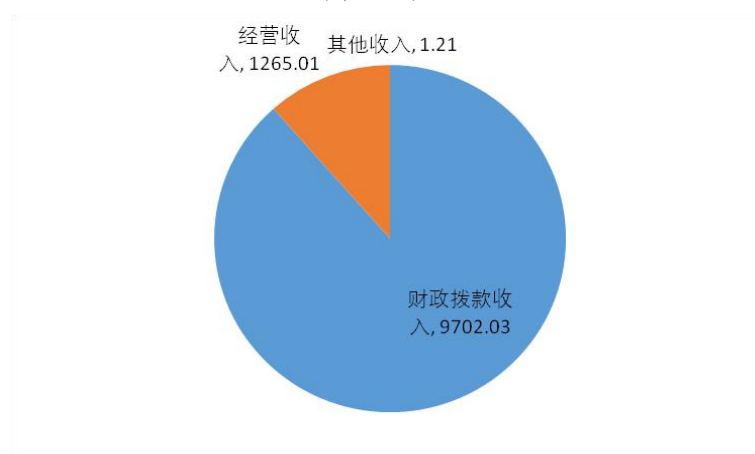
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10968.25 万元，其中：财政拨款收入 9702.03 万元，比上年增加 1040.33 万元，增长 12%，主要是 2023 年度财政拨款较上一年度有所增加；经营收入 1265.01 万元，比上年增加 1265.01 万元，增长 1265%，主要是 2023 年度进行科目调整；其他收入 1.21 万元，比上年减

少 2.5 万元，下降 67.4%，主要是利息收入减少。

收入决算情况

单位：万元

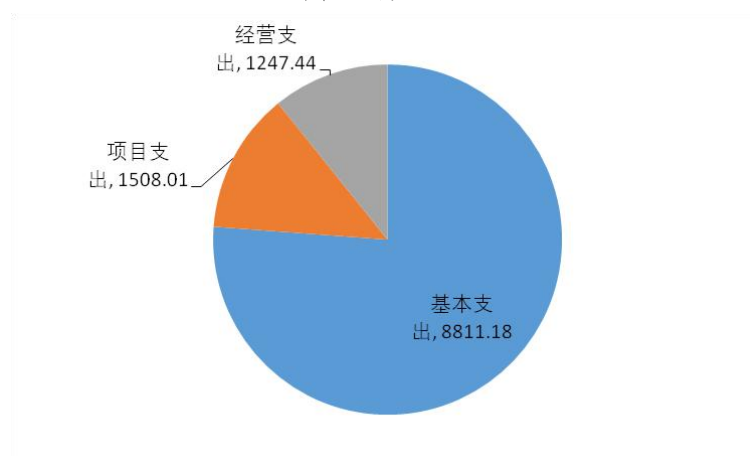


三、支出决算情况说明

本年支出合计 11566.63 万元，其中：基本支出 8811.18 万元，比上年增加 445.4 万元，增长 5.3%，主要是人员经费支出增加；项目支出 1508.01 万元，比上年增加 1050.98 万元，增长 230%，主要是追加项目预算；经营支出 1247.44 万元，比上年增加 1247.44 万元，增长 1247.4%，主要是 2023 年度进行科目调整。

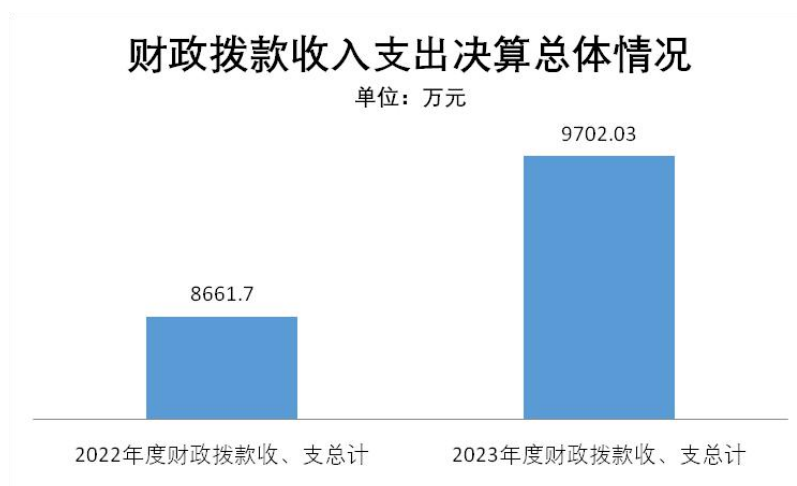
支出决算情况

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

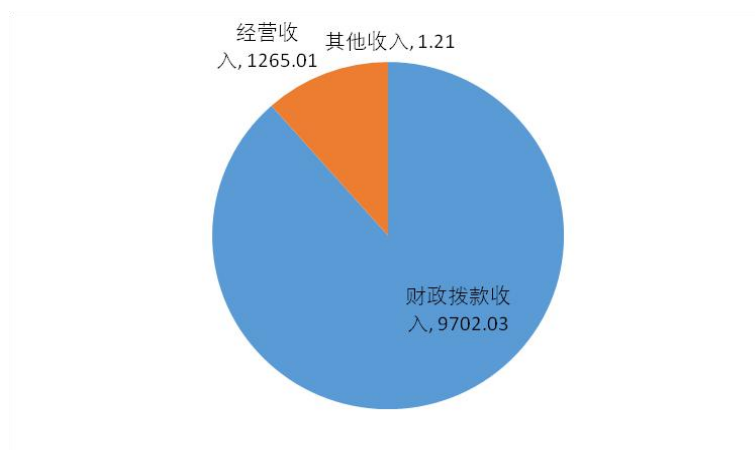
2023 年度财政拨款收、支总计均为 9702.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1040.33 万元，增长 12 %。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款较上一年度有所增加。



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 9702.03 万元，占本年支出合计的 83.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1040.33 万元，增长 12 %。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款较上一年度有所增加。

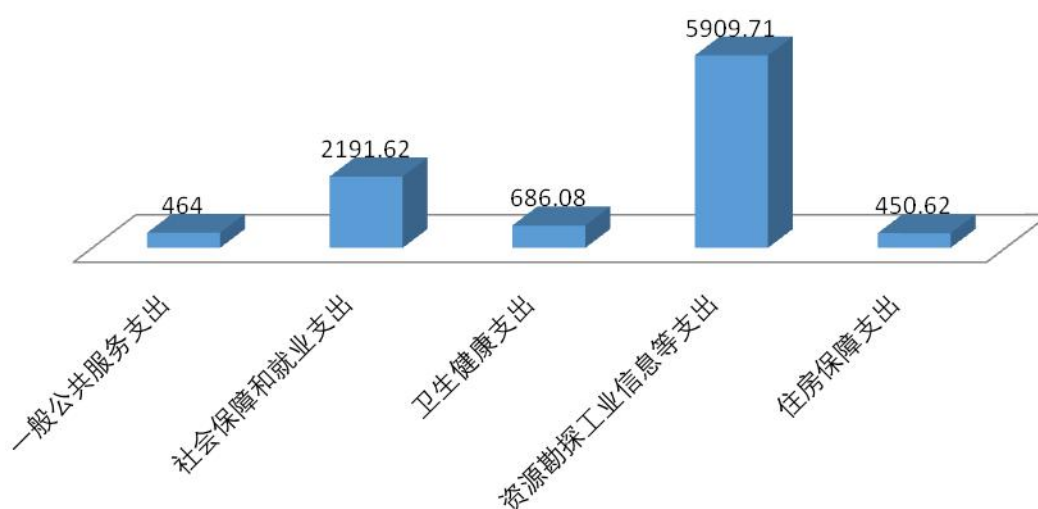


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9702.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 464 万元，占 4.8 %；社会保障和就业支出 2191.62 万元，占 22.6 %；卫生健康支出 686.08 万元，占 7.1 %；资源勘探工业信息等支出 5909.71 万元，占 60.9 %；住房保障支出 450.62 万元，占 4.6 %。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



（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 6356.8 万元，支出决算为 9702.03 万元，完成年初预算的 152.6 %。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 464 万元，完成年初预算的 464 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加预算项目。

2. 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 194.6 万元，支出决算为 1336.58 万元，完成年初预算的 686.8 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加预算形成的。

3. 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 473.49 万元，支出决算为 571.27 万元，完成年初预算的 120.7 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加预算形成的。

4. 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 283.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加预算形成的。

5. 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 686.08 万元，支出决算为 686.08 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 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 4625.35 万元，支出决算为 5909.71 万元，完成年初预算的 127.8 %。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加预算形成的。

7. 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 377.28 万元，支出决算为 450.62 万元，完成年初预算的 119.4 %。决算数大于预算数的主要原因是

2023 年度追加预算形成的。

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 8809.98 万元，其中：

人员经费 7900.64 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 909.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省水文地质调查所 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

吉林省水文地质调查所 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 %；较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未申报“三公”经费财政拨款。

（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，主要原因是我单位无因公出国（境）计划，未申报因公出国（境）预算。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：无因公出国（境）团组和人数。

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，主要原因是我单位无公务用车购置计划，未申报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。主要是无公务用车和本年度未购置公务用车；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。本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是 2023 年度无公务用车运行支出。

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，主要原因是我单位未申报公务接待费预算。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无外事接待费。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外事来访团组和来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。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）。本单位无公务接待批次和人数。

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，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 428.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48%。

组织对“解除劳动关系人员救助金项目”“已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费项目”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 428.05 万元。从评价情况来看，解除劳动关系人员救助金项目汇总得分 100 分，已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费项目汇总得分 91.7 分，吉林省中部矿泉水资源调查项目汇总得分 40 分。从评价情况来看，“解除劳动关系人员救助金项目”“已退休解除劳动关系人员退休金补差等经费项目”两个项目，根据 2023 年度工作计划的要求，很好的完成年初预算安排，达到年度预期目标；“吉林省中部矿泉水资源调查项目”由于单位自由资金不足，使得该项目在 2023 年度未能及时完

成年度预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

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 287.38 万元，执行数为 287.38 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、医疗以及退休以后养老等方面遇到的困难，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 91.7 分。项目全年预算数为 140.67 万元，执行数为 140.67 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。

吉林省中部矿泉水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 40 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 31.16 万元，完成预算的 34.6%。项目绩效目标完成情况：野外调查实物工作量完成地质测量 66893.57km²,完成比例 100%；矿泉水调查点 163 个，完成比例 100%；岩矿测试：矿泉水全分析 10 组，完成比例 100%，界限指标 145 组，完成率 94.8%（因 8 处矿泉灭失，无法取

样)；抽水试验 20 组，完成比例 100%；拟发现矿产地 3 处，完成比例 300%。发现的主要问题及原因：自有资金不足造成野外调查延后，报告延期。下一步改进措施：提高编写报告进程。

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 %，主要是本单位无机关运行计划，未申请机关运行费用。

(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，吉林省水文地质调查所共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：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。

十五、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奖。

十六、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。

十七、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。

十八、地质勘查基金（周转金）支出：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发【2006】4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按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。