附件 1：

2023 年度

吉林省地质科学研究所单位决算

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

吉林省地质科学研究所是集基础地质、矿产地质、水文地质、工程地质及环境地质、地球化学勘查、地球物理勘查与实验测试为一体的综合地质科研机构。是首批获得国土资源部授权的二十五个部级质检中心之一，同时也是首批通过国家级计量认证的单位。主要从事矿产资源勘查及分析测试，包括岩石、水系沉积物、水质、土壤、农作物调查及测试、生态环境辐射监测评价，矿产资源综合利用研究及矿山固废评价，岩石矿物鉴定，贵金属及珠宝玉石饰品鉴定，矿泉水资源调查及分析评价、土壤污染分析评价及修复工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地质科学研究所内设 16 个机构，分别为无机检测室、有机实验室、珠宝检测室、岩矿鉴定室、选冶实验室、地质矿产研究室等 6 个专业室；质量管理办公室、计财设备科、办公室、人事科、党委办公室、工会、离退休办公室、纪检监察室、后勤与安全科、基建科等 10 个管理科室。

吉林省地质科学研究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：吉林省地质科学研究所　　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	2,489.48	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	224.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	586.10	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	25.13	八、社会保障和就业支出	38	511.12
	9		九、卫生健康支出	39	193.33
	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	2,007.12
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	129.46
	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	3,324.72	**本年支出合计**	57	2,841.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	460.32
年初结转和结余	29	2.32	年末结转和结余	59	25.70
总计	30	3,327.04	**总计**	60	3,327.04

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：吉林省地质科学研究所　　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		3324.72	2489.48	0.00	224.00	586.10	0.00	25.13
208	社会保障和就业支出	511.12	511.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.09	291.09	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	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	死亡抚恤	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2490.81	1655.57	0.00	224.00	586.10	0.00	25.13
21501	资源勘探开发	2490.81	1655.57	0.00	224.00	586.10	0.00	25.13
2150199	其他资源勘探业支出	2490.81	1655.57	0.00	224.00	586.10	0.00	25.13
221	住房保障支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.46	129.46	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：吉林省地质科学研究所　　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		2841.03	2485.74	204.37	0.00	150.92	0.00
208	社会保障和就业支出	511.12	511.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	291.09	291.09	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	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2007.12	1651.83	204.37	0.00	150.92	0.00
21501	资源勘探开发	2007.12	1651.83	204.37	0.00	150.92	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2007.12	1651.83	204.37	0.00	150.92	0.00
221	住房保障支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.46	129.46	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：吉林省地质科学研究所　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	决算数	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	2489.48	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	511.12	511.12		
	9		九、卫生健康支出	41	193.33	193.33		
	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	1655.57	1655.57		
	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	129.46	129.46		
	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	2489.48	**本年支出合计**	59	2489.48	2489.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2489.48	**总计**	64	2489.48	2489.48		

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：吉林省地质科学研究所　　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		2489.48	2485.74	2183.2	302.54	3.74
208	社会保障和就业支出	511.12	511.12	511.12	0	0
20805	行政事业单位养老支出	455.21	455.21	455.21	0	0
2080502	事业单位离退休	291.09	291.09	291.09	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.12	164.12	164.12	0	0
20808	抚恤	55.91	55.91	55.91	0	0
2080801	死亡抚恤	55.91	55.91	55.91	0	0
210	卫生健康支出	193.33	193.33	193.33	0	0
21011	行政事业单位医疗	193.33	193.33	193.33	0	0
2101102	事业单位医疗	193.33	193.33	193.33	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1655.57	1651.83	1349.29	302.54	3.74
21501	资源勘探开发	1655.57	1651.83	1349.29	302.54	3.74
2150199	其他资源勘探业支出	1655.57	1651.83	1349.29	302.54	3.74
221	住房保障支出	129.46	129.46	129.46	0	0
22102	住房改革支出	129.46	129.46	129.46	0	0
2210201	住房公积金	129.46	129.46	129.46	0	0

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：吉林省地质科学研究所　　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	1834.29	302	商品和服务支出	292.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.91	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.32	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.61	30203	咨询费		310	资本性支出	10.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	315.88	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.12	30206	电费	42.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.18	30208	取暖费	34.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.04	30209	物业管理费	20.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.77	30211	差旅费	12.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.00	30213	维修（护）费	14.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.00	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	348.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.30	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.79	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	29.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.91	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	18.79	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	17.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	51.10	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	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.52			
人员经费合计		2183.20	公用经费合计					302.54

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：吉林省地质科学研究所　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省地质科学研究所　　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		0.00	0.00	0.00

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：吉林省地质科学研究所　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

<table>
<tr><th colspan="12">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">解除劳动关系人员救助资金项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="11">吉林省地质科学研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="4">执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td colspan="4">100.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td colspan="4">100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="9">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决我单位解除劳动关系人员医疗等方面遇到的困难，达到维护国家稳定的目的。</td><td colspan="9">2023 年依据文件我单位按月发放解除劳动关系人员救济金，解决了解除劳动关系人员生活医疗等方面遇到的困难，达到维护国家稳定的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td><td>佐证材料</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>已退休解除关系人员人数</td><td>=1 人</td><td>1 人</td><td>无偏差</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td>已退休解除劳动关系人员人数证明文件.jpg</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会稳定程度</td><td>=1 人</td><td>1 人</td><td>无偏差</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td>2023 年解除劳动关系人员救助资金项目明细账.jpg</td></tr>
<tr><td colspan="9">汇总得分：</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差率（%）</td><td></td><td>复核档次：</td><td colspan="8">（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差</td></tr>
</table>

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	吉林省地质科学研究所										
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	2.32	3.16	3.16	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	2.32	3.16	3.16	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	解决我单位已退休解除劳动关系人员在生活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。		2023 年依据文件按月为我单位已退休解除劳动关系人员发放救济费，解决了其在生活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。								
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	=1 人	1 人	无偏差	50	50			已退休解除劳动关系人员人数证明.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			2023 年已退休解除劳动关系人员救助资金项目明细账.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	事业单位经营支出项目					
实施单位	吉林省地质科学研究所					
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	60.00	60.00	60.00	100.00%	0.00
	年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过技术服务创收，弥补基本支出不足，是单位基本支出、收入达到平衡。		2023 年通过承担黑土地、三普采样及实验分析任务，取得收入 473.15 万元，通过经营收入科目核算，弥补了基本支出不足，使单位基本支出、收入达到平衡。			

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	=104 人	108 人	无偏差	50	50			2023 年经营收入明细账.jpg
	效益指标	社会效益指标	弥补单位经费不足	>=60 万元	473.15 万元	因 2023 年疫情好转，市场向好，市场项目增多，实际完成市场创收收入能够弥补单位经费不足的问题。	40	40			2023 年经营收入明细账证明.jpg
汇总得分：								100			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

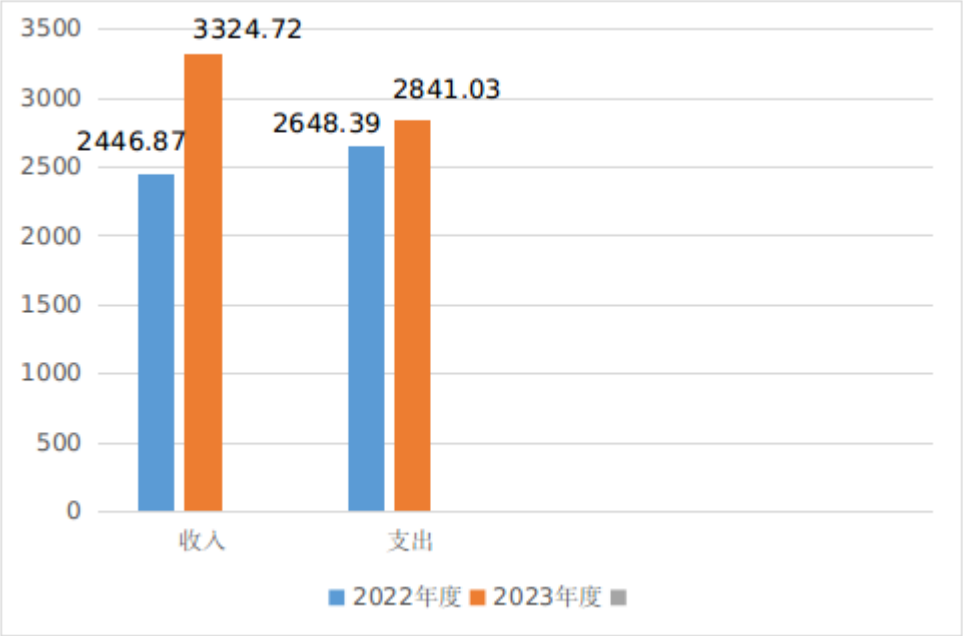
项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省安图县迷魂阵地区金多金属矿调查										
实施单位	吉林省地质科学研究所										
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	90.00	90.00	46.18	51.31%			0.00			
	年度资金总和	90.00	90.00	46.18	51.31%			0.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	1、提交《吉林省安图县迷魂阵地区金多金属矿调查报告》及附图、附表、附件。 2、提交找矿靶区 1 处。		提交报告一份。								
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	野外工作量	10-20	19.5	受生态红线影响槽探工程进展缓慢，下一步推进槽探工作。预计 2024 年完成.	50	37.5			2023 年迷魂阵证明材料.doc
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	1:1 万地质填图（草测）20 平方公里.、1:1 万土壤测量 10 平方公里。	1:1 万地质填图（草测）9 平方公里.、1:1 万土壤测量 10.5 平方公里。	受生态红线影响槽探工程进展缓慢，下一步推进槽探工作。	40	30			2023 年安图迷魂阵证明材料.doc
汇总得分：								67.5			
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

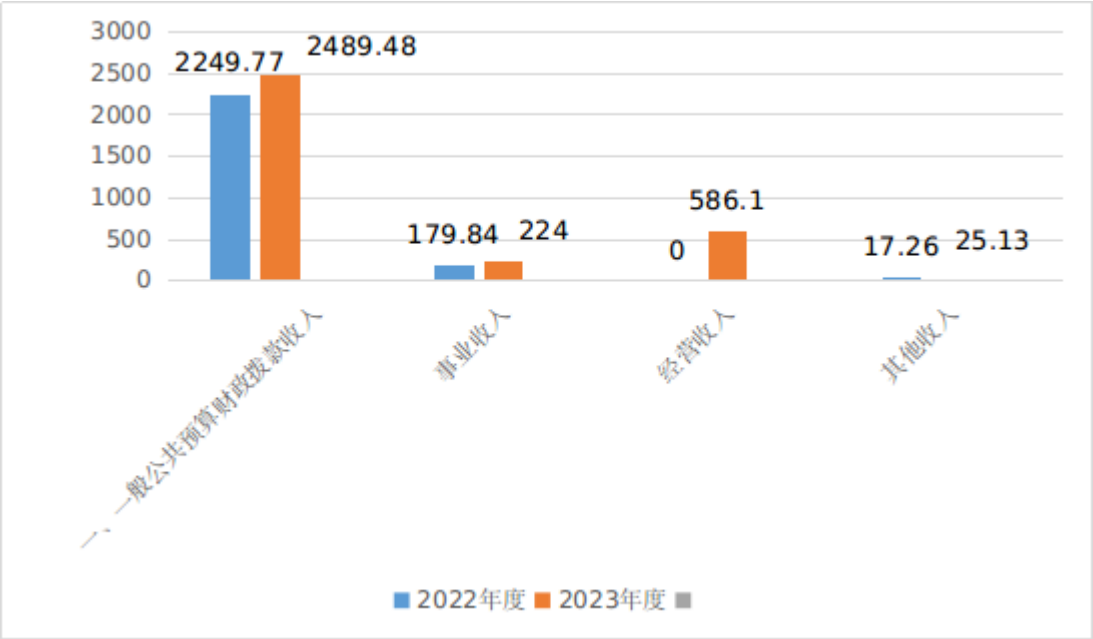
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3324.72 万元，与 2022 年度相比，总收入增加 877.85 万元，增长 35.9%。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款及事业收入、经营收入等较上年增加。2023 年度支出总计 2841.03 万元，与 2022 年度相比，总支出增加 192.63 万元，增长 7.3%。主要原因：2023 年度由于人员变动及市场项目的增加等导致总支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

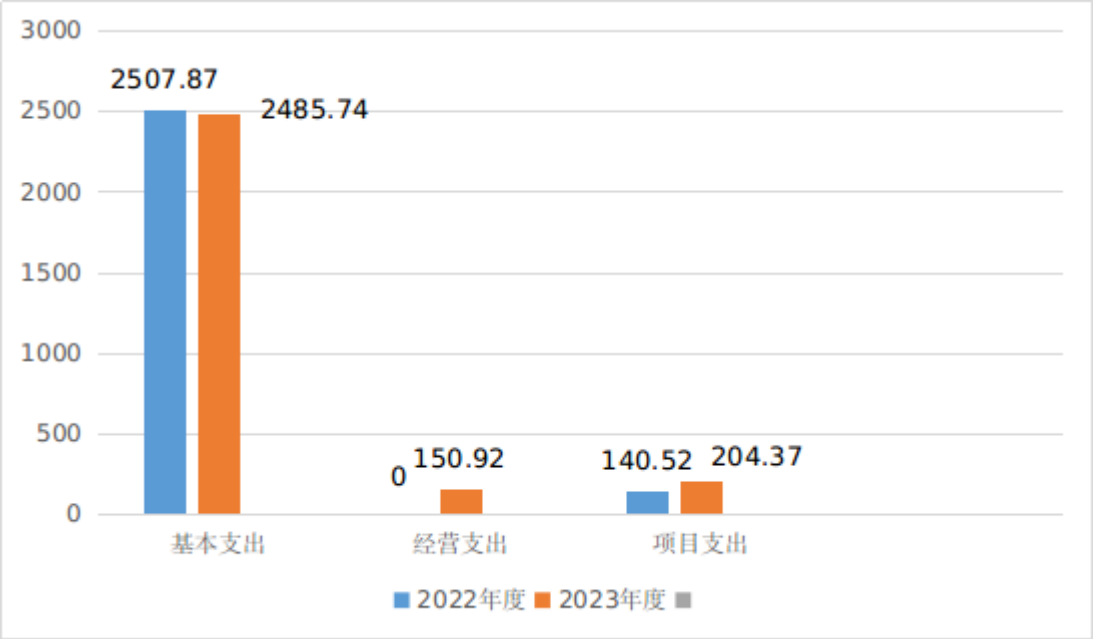
本年收入合计3324.72万元，其中：财政拨款收入2489.48万元，比上年增加239.71万元，增长10.7%，主要是2023年度由于人员的变动养老保险、住房公积金及基础绩效等拨款增加；上级补助收入0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，事业收入224万元，比上年增加44.16万元，增长24.6 %，主要是根据2023年度财政编报要求，核算口径与上年不一致，事业收入核算省地勘基金、各地调中心等不涉税收入，事业收入224万元为2023年度吉林省科技投资基金有限公司拨入倒木河项目勘查资金，上年事业收入无此核算要求；经营收入586.1万元，比上年增加586.1万元，主要是根据2023年度财政编报要求，核算口径与上年不一致，经营收入核算各单位市场项目创收（涉税）收入，经营收支需单独列支；附属单位上缴收入0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是无；其他收入 25.13万元，比上年增加7.87万元，增长45.6 %，主要是利息收入比上年增加。



三、支出决算情况说明

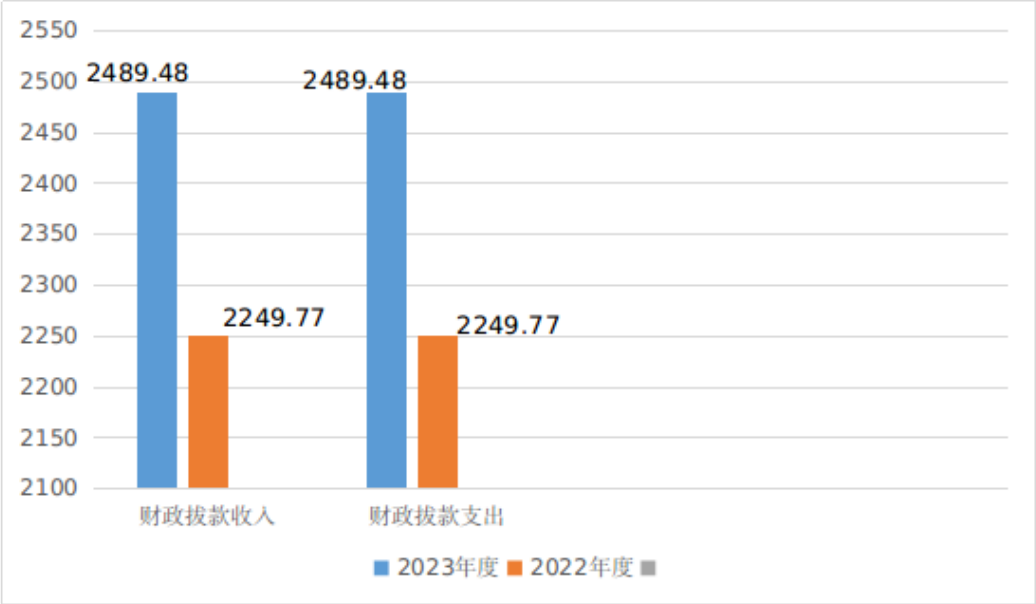
本年支出合计 2841.03 万元，其中：基本支出 2485.74 万元，比上年减少 22.13 万元，下降 0.9%，主要是根据 2023 年度财政编报要求，经营支出需单独列支，本年基本支出中不含非财政非专项的技术服务等支出；项目支出 204.37 万元，比上年增加 63.84 万元，增长 45.4 %，主要是倒木河项目支出比上年增加 67.78 万元，地热水项目及救助等项目比上年减少 3.94 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；经营支出 150.92 万元，比上年增加 150.92 万元，主要是根据 2023 年度财政

编报要求，经营收支需单独核算；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无。



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 2489.48 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.71 万元，增长 10.7 %。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款较上年增加。



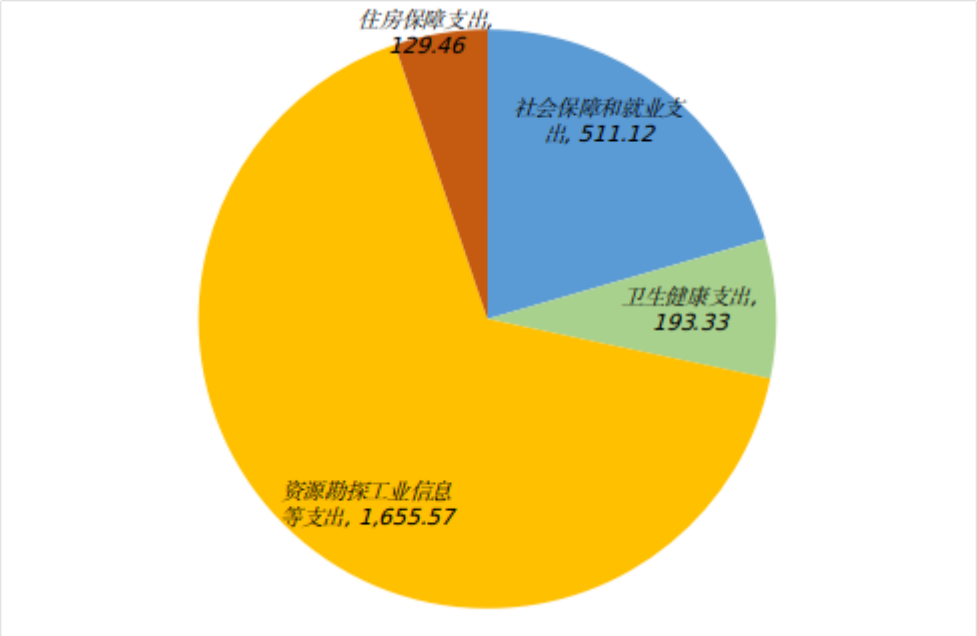
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2489.48 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.71 万元，增长 10.7 %。主要原因：基本支出的人员经费和公用经费较上年增加。

（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 2489.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 511.12 万元，占 20.5%；卫生健康（类）支出 193.33 万元，占 7.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 1655.57 万元，占 66.5%；住房保障（类）支出 129.46 万元，占 5.2%。



（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 1739.17 万元，支出决算为 2489.48 万元，完成年初预算的 143.1%。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 54.68 万元，支出决算为 291.09 万元，完成年初预算的 532.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年净追加退休人员增加补贴 236.41 万元形成。

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 136.61 万元，支出决算为 164.12 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加养老保险

27.51 万元形成。

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 55.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加抚恤金经费 55.91 万元形成。

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 193.33 万元，支出决算为 193.33 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 1245.72 万元，支出决算为 1655.57 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年净追加新增人员经费、绩效奖金、未休年假经费及考核奖金等 409.85 万元形成。

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 108.83 万元，支出决算为 129.46 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加住房公积金 20.63 万元形成。

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 2485.74 万元，其中：

人员经费 2183.2 万元，主要包括：基本工资 595.91 万元、津贴补贴 20.32 万元、奖金 307.61 万元、绩效工资 315.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.12 万元、职工

基本医疗保险缴费63.18万元、公务员医疗补助缴费106.04万元、其他社会保障缴费37.77万元、住房公积金129.46万元、医疗费27万元、其他工资福利支出67万元、离休费15.3万元、退休费275.79万元、抚恤金55.91万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助1.8万元。

公用经费 302.54万元，主要包括：办公费9.98万元、印刷费2.37万元、手续费0.28万元、水费2.7万元、电费42.26万元、邮电费8.19万元、取暖费34.33万元、物业管理费20.48万元、差旅费12.54万元、维修（护）费14.85万元、培训费1.2万元、专用材料费29.4万元、劳务费18.79万元、工会经费17.08万元、福利费51.1万元、其他商品和服务支出26.52万元、办公设备购置10.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度吉林省地质科学研究所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年度吉林省地质科学研究所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（减少）

0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。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 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，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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。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：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2 个，包括已退休解除劳动关系人员退休金补差项目、解除劳动关系人员救助资金项目，共涉及资金3.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目执行率为100%。组织对2023年度事业单位经营支出项目开展绩效自评，共涉及资金60万元，项目执行率为100%。组织对2023年度吉林省安图县迷魂阵地区金多金属矿调查项目开展绩效自评，涉及自有资金90万元，项目执行率为51.31%。从评价情况来看，一般公共预算项目及事业单位经营支出项目执行较好，项目执行率为100%。吉林省安图县迷魂阵地区金多金属矿调查项目因生态红线影响槽探工程进展缓慢，2024年继续工作。

（二）项目绩效自评结果

1.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3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年依据文件

按月为我单位已退休解除劳动关系人员发放救济费，解决了其在生活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。

2.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0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年依据文件我单位按月发放解除劳动关系人员救济金，解决了解除劳动关系人员生活医疗等方面遇到的困难，达到维护国家稳定的目的。

3.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60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年通过承担黑土地、三普采样及实验分析任务，取得收入473.15万元，通过经营收入科目核算，弥补了基本支出不足，使单位基本支出、收入达到平衡。

4.吉林省安图县迷魂阵地区金多金属矿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67.50分。项目全年预算数为90万元，执行数为46.18万元，完成预算的51.31%。项目绩效目标完成情况：提交报告一份。发现的主要问题及原因：一是受生态红线影响槽探工程进展缓慢，改进措施：下一步推进槽探工作。2024年继续完成。

单位通过对2023年度项目自评，对运行良好的项目总

结经验，提高预算相关人员业务和预测能力。为未来项目预算的编报提供技术和数据支撑。对于执行率较低的项目分析原因，改进措施，推进工作有效进行。

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 %，主要是无。

（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，吉林省地质科学研究所共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是野外生产业务用车；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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、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。

十四、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、 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。