

2023 年度

吉林省地质勘探技术研究所单位决算

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

1. 主体职责：研究地质勘探技术、促进科学发展。

2. 业务范围：开展探矿工程；工程勘察；岩土工程、灌浆工程；降水、找水、建井；工程基础检测等地质勘探技术的设计、引进、试验、攻关、应用及有关技术服务咨询；金刚石钻头、扩孔器、硬质合金钻头及其它特种钻头的研制；金刚石制品新工艺、新产品的研究及应用；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质灾害危险性评估。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地质勘探技术研究所内设 4 个机构，分别为综合办公室、计财科、岩土技术研究室、勘探技术研究室。

吉林省地质勘探技术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		
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	737.47	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	107.83
	9		九、卫生健康支出	39	46.61
	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	638.86
	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	42.45
	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	737.92	本年支出合计	57	835.75
使用非财政拨款结余	28	97.83	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	835.75	总计	60	835.75

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
单位：万元

项 目		2023年度						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		737.91	737.46					0.45
208	社会保障和就业支出	107.82	107.82					
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41					
2080502	事业单位离退休	44.62	44.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79					
20808	抚恤	9.42	9.42					
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	46.61	46.61					
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61					
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61					
215	资源勘探工业信息等支出	541.03	540.58					0.45
21501	资源勘探开发	541.03	540.58					0.45
2150199	其他资源勘探业支出	541.03	540.58					0.45
221	住房保障支出	42.45	42.45					
22102	住房改革支出	42.45	42.45					
2210201	住房公积金	42.45	42.45					

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
单位：万元

项 目		2023年度					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		835.75	822.56	13.18			
208	社会保障和就业支出	107.83	107.82				
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41				
2080502	事业单位离退休	44.62	44.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79				
20808	抚恤	9.42	9.42				
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	46.61	46.61				
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61				
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61				
215	资源勘探工业信息等支出	638.86	625.68	13.18			
21501	资源勘探开发	638.86	625.68	13.18			
2150199	其他资源勘探业支出	638.86	625.68	13.18			
221	住房保障支出	42.45	42.45				
22102	住房改革支出	42.45	42.45				
2210201	住房公积金	42.45	42.45				

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：吉林省地质勘探技术研究所			2022年度			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	737.47	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	107.83	107.83		
	9		九、卫生健康支出	41	46.61	46.61		
	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	540.58	540.58		
	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	42.45	42.45		
	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	737.47	本年支出合计	59	737.47	737.47		
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	0.00		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	737.47	总计	64	737.47	737.47		

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出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：吉林省地质勘探技术研究所		2023年度				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		737.47	724.29	646.48	77.81	13.18
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	107.83		
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	98.41		
2080502	事业单位离退休	44.62	44.62	44.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	53.79		
20808	抚恤	9.42	9.42	9.42		
2080801	死亡抚恤	9.42	9.42	9.42		
210	卫生健康支出	46.61	46.61	46.61		
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	46.61		
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61	46.61		
215	资源勘探工业信息等支出	540.58	527.4	449.59	77.81	13.18
21501	资源勘探开发	540.58	527.4	449.59	77.81	13.18
2150199	其他资源勘探业支出	540.58	527.4	449.59	77.81	13.18
221	住房保障支出	42.45	42.45	42.45		
22102	住房改革支出	42.45	42.45	42.45		
2210201	住房公积金	42.45	42.45	42.45		

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

单位：万元

部门：吉林省地质勘探技术研究所			2023年度					
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	590.34	302	商品和服务支出	75.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.01	30201	办公费	29.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.89	30203	咨询费		310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.27	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	1.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	30206	电费	6.57	31003	专用设备购置	0.79
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	8.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.18	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	8.23	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.6	30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.93	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	56.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.62	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	9.42	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	8.03	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	12.58	39909	经营性质赠与	
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	2.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.36			
	人员经费合计	646.48				公用经费合计		77.81

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：吉林省地质勘探技术研究所		2023年度		公开07表 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。

我单位 2023 年度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

部门：吉林省地质勘探技术研究所		2023年度		公开08表
				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。

我单位 2023 年度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

部门：吉林省地质勘探技术研究所						2023年度						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。

我单位 2023 年度没有财政拨款“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补助					
实施单位	吉林省地质勘探技术研究所					
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
	当年财政拨款	9.12		9.12	9.12	100.00%
	上年结余资金	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	9.12		9.12	9.12	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，达到维护社会稳定的目的。			我单位已按时为解除劳动关系人员发放生活补贴，缴纳保险。		
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救助解除劳动关系人数	=2人	2人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定程度	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>95%	100%		

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补助					
实施单位	吉林省地质勘探技术研究所					
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	
	当年财政拨款	2.32	4.06	4.06	100.00%	
	上年结余资金	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	2.32	4.06	4.06	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		我单位已按月向已退休解除劳动关系人员发放养老金差额补贴。			
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	已退休解除劳动关系人数	=1人	1人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定程度	=100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称		复合胎体金刚石钻头研究项目				
实施单位		吉林省地质勘探技术研究所				
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
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		50.00	50.00	50.00	100.00%
	年度资金总和		50.00	50.00	50.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	复合胎体金刚石钻头综合性能比普通金刚石钻头性能提高8%-10%，水，电，油节约率3%。			该项目在野外钻探试验中，钻进效率比常规金刚石钻头钻进效率提升12%以上，水、电、油节约率5%以上，基本完成预期目标。		
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	提交报告个数	3份	3份	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升水电节约率	3%	3%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

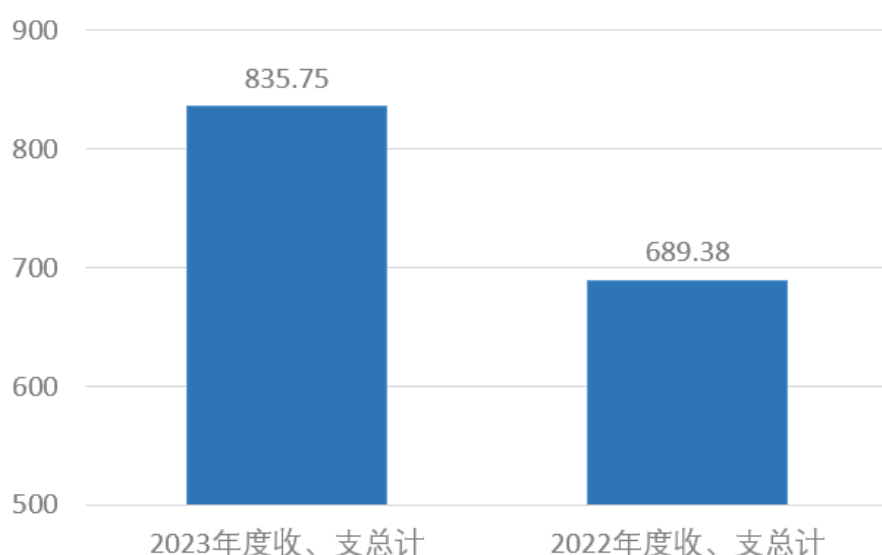
项目支出绩效自评表						
项目名称	基桩低应变检测仪设备采购项目					
实施单位	吉林省地质勘探技术研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	
	年度资金总和	9.00	9.00	9.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1月-3月 设备询价、采购 4月-5月 安装调试			我单位已按计划购买设备并安装调试，目前正常使用中。		
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程设备购置单价成本	=4.5万元/台	4.5万元/台	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程设备购置数量	=2台	2台	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升检测数据准确度	5%	5%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表						
项目名称	中频感应自控热压机设备购置					
实施单位	吉林省地质勘探技术研究所					
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	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	33.60	33.60	33.60	100.00%	
	年度资金总和	33.60	33.60	33.60	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1月-3月询价，并进行购买，4月-5月前安装调试完毕。购入设备2台，并完成安装调试。			我单位已按计划购买设备并安装调试，目前正常使用中。		
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
	成本指标	经济成本指标	实验设备购置单价成本	=16.8万元	16.8万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实验设备购置数量	=2台	2台	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升水电节约率	3%	3%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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

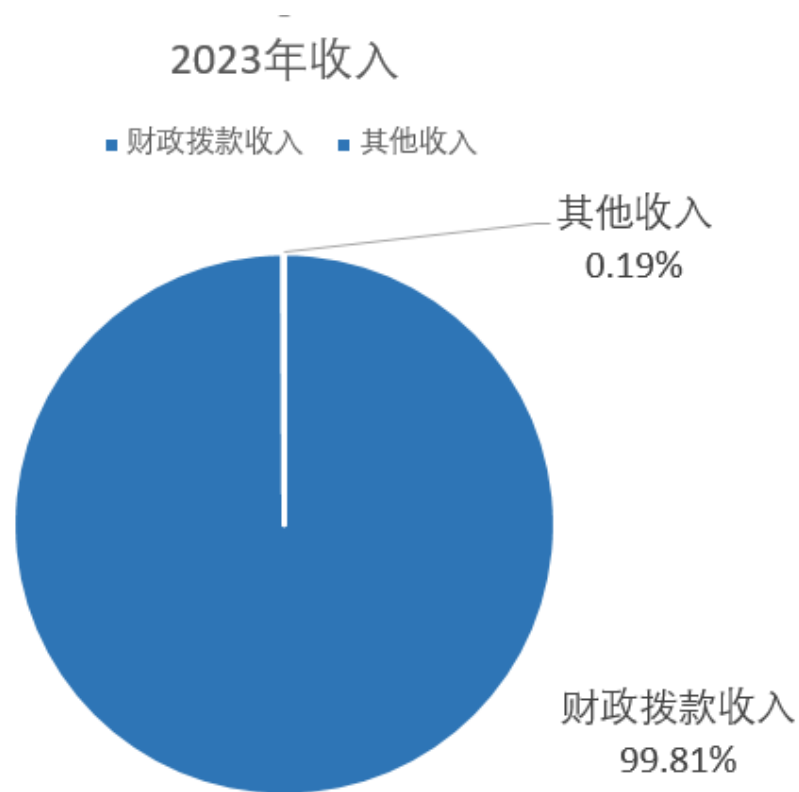
2023 年度收、支总计均为 835.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 146.37 万元，增长 21.23%。主要原因：我单位 2023 年度有一个科研项目和两个设备购置项目，所以支出有所增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 737.92 万元，其中：财政拨款收入 737.47 万元，比上年增加 49.23 万元，增长 7.15%，主要是新招聘人员工资及五险一金财政拨款增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万

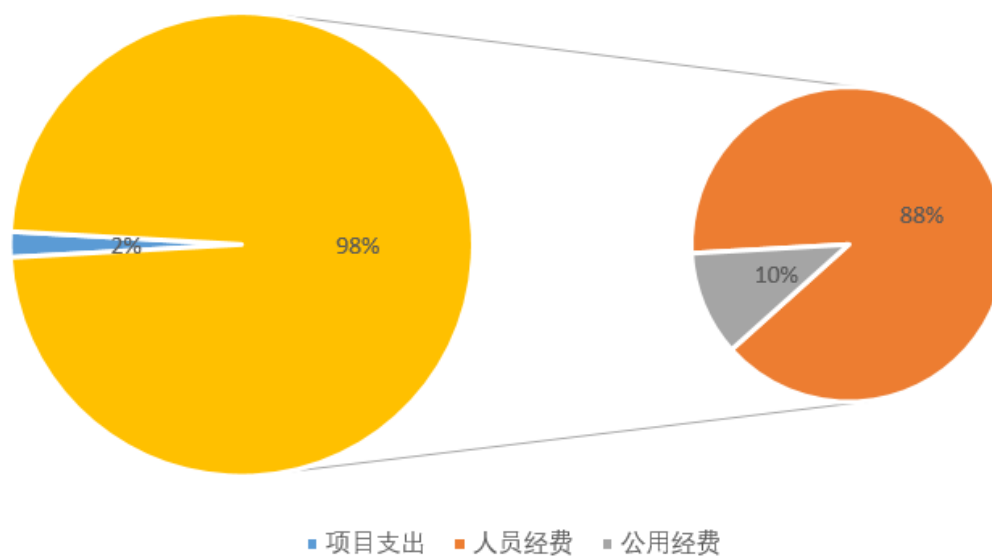
元;其他收入 0.45 万元,比上年减少 0.69 万元,下降 60.53%,主要是银行存款利息减少。



三、支出决算情况说明

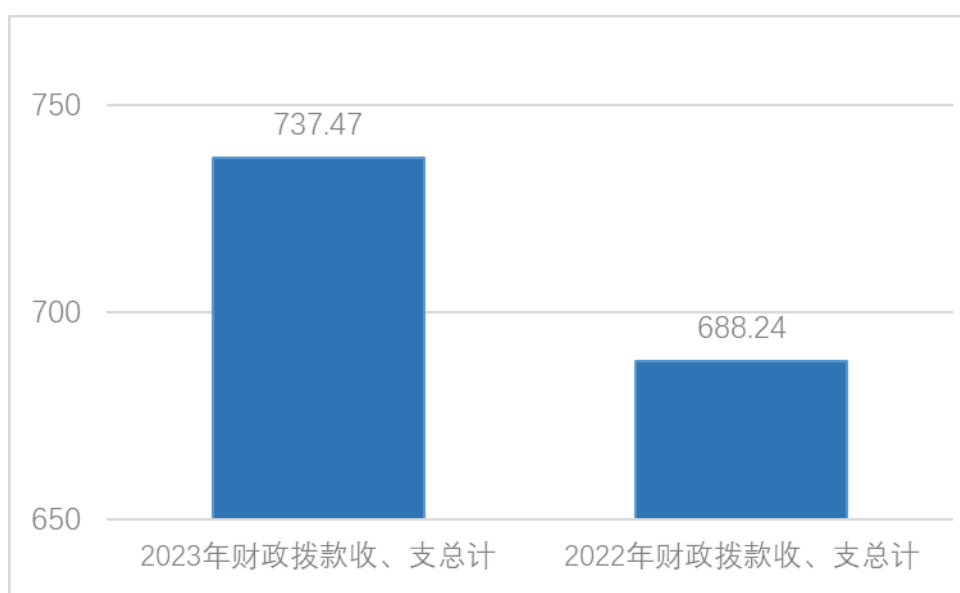
本年支出合计 835.75 万元，其中：基本支出 724.29 万元，比上年增加 47.06 万元，增长 6.95%，主要是新招聘人员工资及五险一金财政拨款增加；项目支出 13.18 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 19.78%，主要是解聘职工养老保险及医疗保险费缴纳基数提升；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

2023年决算支出情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

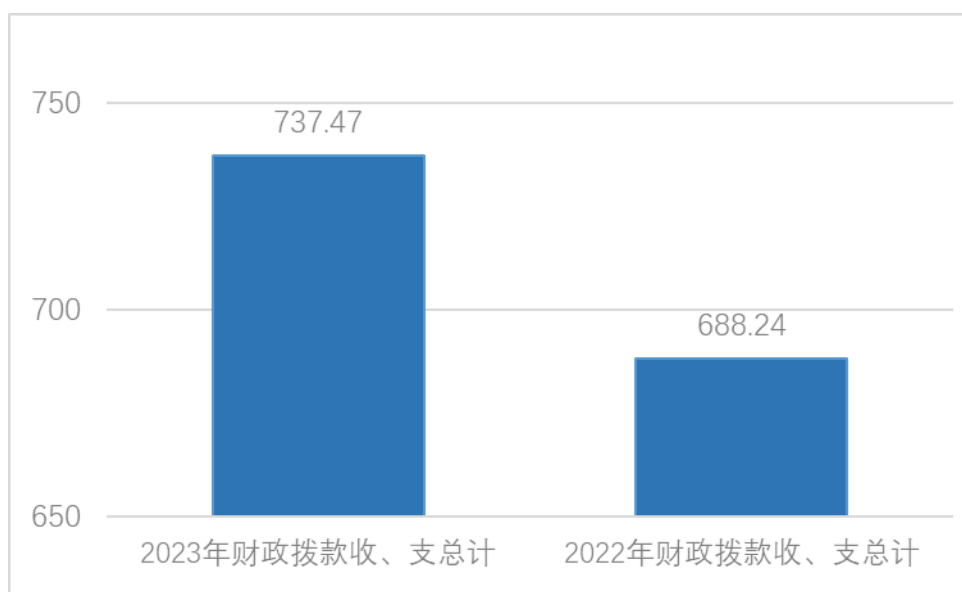
2023 年度财政拨款收、支总计均为 737.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.23 万元，增长 7.15%。主要原因是我单位新招聘人员工资及五险一金财政拨款增加。



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

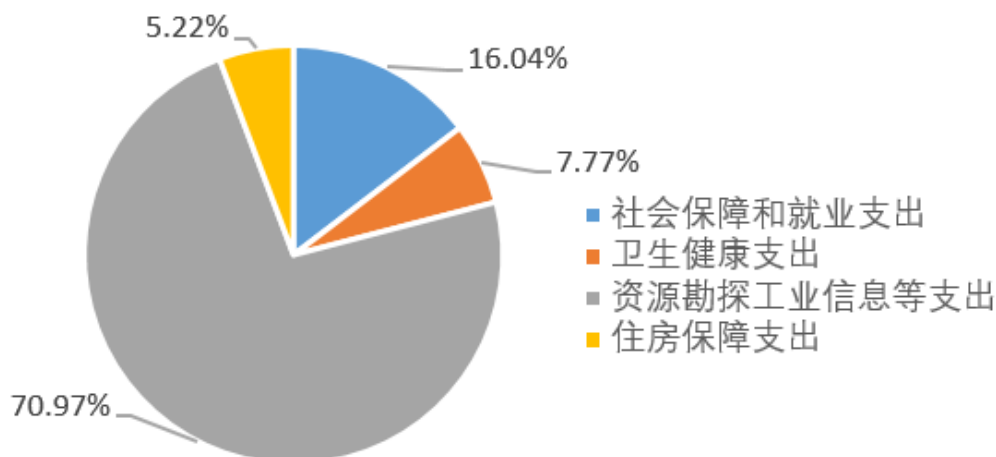
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 737.47 万元，占本年支出合计的 88.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.23 万元，增长 7.15%。主要原因是我单位新招聘人员工资及五险一金财政拨款增加。



（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 737.47 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)支出 107.83 万元，占 16.04%；卫生健康支出（类）支出 46.61 万元，占 7.77%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 540.58 万元，占 70.97%；住房保障支出（类）支出 42.45 万元，占 5.22%。



（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 528.57 万元，支出决算为 737.47 万元，完成年初预算的 139.52%。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 8.08 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 552.22%。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 44.69 万元，支出决算为 53.79 万元，完成年初预算的 120.36%。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 9.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

3. 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 46.61 万元，支出决算为 46.61 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 393.57 万元，支出决算为 540.58 万元，完成年初预算的 137.35%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

5. 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 35.62 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 119.17%。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 724.29 万元，其中：

人员经费 646.48 万元，主要包括：基本工资 203.01 万元、津贴补贴 6.32 万元、奖金 110.89 万元、绩效工资 95.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.79 万元、职工基本医疗保险缴费 20.67 万元、公务员医疗补助缴费 22.18 万元、其他社会保障缴费 8.23 万元、住房公积金 42.45 万元、医疗费 6.6 万元、其他工资福利支出 20.93 万元、退休费

44.62 万元、抚恤金 9.42 万元、其他对个人和家庭的补助 2.1 万元。

公用经费 77.81 万元，主要包括：办公费 29.41 万元、水费 0.81 万元、电费 6.57 万元、取暖费 8.56 万元、差旅费 1.64 万元、维修（护）费 3.46 万元、工会经费 8.03 万元、福利费 12.58 万元、其他商品和服务支出 4.36 万元、办公设备购置 1.6 万元、专用设备购置 0.79 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省地质勘探技术 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

吉林省地质勘探技术 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，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年度未申报“三公”经费预算且当年未发生支出。

（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%，

主要原因是我单位 2023 年度无因公出国（境）计划未申报因公出国（境）年初预算。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 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位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。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务接待。

外事接待费支出 0 万元。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）。

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 2 个，共涉及资金 13.08 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 年度复合胎体金刚石钻头研究、基桩低应变检测仪设备采购、中频感应自控热压机设备购置等 3 个其他资金项目开展绩效自评，共涉及资金 92.6 万元。

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”“复合胎体金刚石钻头研究”“基桩低应变检测仪设备采购”“中频感应自控热压机设备购置”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.08 万元，其他资金支出 92.6 万元。从评价情况来看，我单位对一般公共预算项目支出完成度较好，为解除劳动关系人员及时发放救助金，达到社会稳定的目的。其他资金项目支出能够按照预算安排合理的使用资金，按时完成绩效目标，提升了地质勘探科研能力。

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 13.08 万元，其他资金支出 92.6 万元。从评价情况来看，我单位项目支出情况较好，能够按照预算支出安排合理的使用资金，并完成预定绩效目标。

（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 9.12 万元，执行数为 9.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位已按时为解除劳动关系

人员发放生活补贴，缴纳保险；二是达到维护社会稳定的目的。

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100分。项目全年预算数为4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位已按月向退休解除劳动关系人员发放养老金差额补贴；二是达到维护社会稳定的目的。

复合胎体金刚石钻头研究项目绩效自评情况：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按时提交野外试验报告；二是项目在野外钻探试验中，钻进效率比常规金刚石钻头钻进效率提升12%以上，水、电、油节约率5%以上，基本完成预期目标。

基桩低应变检测仪设备采购项目绩效自评情况：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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已按计划购买设备并安装调试，目前正常使用中。

中频感应自控热压机设备购置项目绩效自评情况：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 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位已按计划购买设备并安装调试，目前正常使用中。

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 2023 年度我单位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，吉林省地质勘探技术研究所共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是我单位野外生产用车；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、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、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

十八、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。

十九、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以及丧葬补助费。

二十、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、“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。

二十二、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。