

2023 年度

吉林省地勘局物业管理中心单位决算

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

为吉林省地矿局机关提供后勤服务保障工作，具体负责实现吉林省地矿局授权管理的局机关非经营性国有资产的合理配置和有效使用。承担吉林省地矿局委托管理的机关后勤服务性工作。主要负责局机关办公用房管理、安全设施管理、办公用品与设备服务、局机关本级公共机构节能、机关工作性早、午餐。负责机关办公区域内的供水、供电、供暖、安全保卫、环境卫生、公共绿化等方面的管理服务等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地勘局物业管理中心内设 6 个部门，分别为综合办公室、人事科、财务科、房产管理科、安全卫生科、资产科。

吉林省地勘局物业管理中心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
单位：万元

部门：吉林省地勘局物业管理中心

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	610.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	168.03
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	43.11
八、其他收入	8	0.18	八、资源勘探工业信息等支出	21	375.65
	9		九、住房保障支出	22	25.31
本年收入合计	10	610.25	本年支出合计	23	612.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.18
年初结转和结余	12	19.39	年末结转和结余	25	17.36
总计	13	629.64	总计	26	629.64

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：吉林省地勘局物业管理中心

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		610.24	610.06					0.18
2080502	事业单位离退休	87.78	87.78					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.50	18.50					
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40					
2101102	事业单位医疗	43.11	43.11					
2150199	其他资源勘探业支出	387.91	387.73					0.18
2210201	住房公积金	27.54	27.54					

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：吉林省地勘局物业管理中心

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		612.10	608.20	3.90			
2080502	事业单位离退休	87.78	87.78				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.85	34.85				
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40				
2101102	事业单位医疗	43.11	39.21	3.90			
2150199	其他资源勘探业支出	375.65	375.65				
2210201	住房公积金	25.31	25.31				

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：吉林省地勘局物业管理中心

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	610.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	168.03	168.03		
	6		六、卫生健康支出	20	43.11	43.11		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	375.65	375.65		
	8		八、住房保障支出	22	25.31	25.31		
本年收入合计	9	610.07	本年支出合计	23	612.10	612.10	0	0

年初财政拨款 结转和结余	10	19.39	年末财 政拨款 结转和 结余	24	17.36	17.36		
一般公共预算 财政拨款	11	19.39		25				
政府性基金预 算财政拨款	12			26				
国有资本经营 预算财政拨款	13			27				
总计	14	629.46	总计	28	629.46	629.46	0	0

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：吉林省地勘局物业管理中心

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		612.10	608.20	491.87	116.33	3.90
2080502	事业单位离退休	87.78	87.78	87.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	34.85		
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	45.40		
2101102	事业单位医疗	43.11	39.21	39.21		3.90
2150199	其他资源勘探业支出	375.65	375.65	259.32	116.33	
2210201	住房公积金	25.31	25.31	25.31		

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：吉林省地勘局物业管理中心

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	356.37	302	商品和服务支出	113.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.15	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.40	30203	咨询费		310	资本性支出	3.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.87	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费	15.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.35	30209	物业管理费	42.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.60	30213	维修（护）费	14.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.55	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	135.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.47	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.26	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	45.77	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	3.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	39907	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	16.05	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10		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	4.57			
人员经费合计		491.87	公用经费合计					116.33

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： 吉林省地勘局物业管理中心

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：吉林省地勘局物业管理中心

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：吉林省地勘局物业管理中心

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“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；决算数是包括当年一般公共预算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

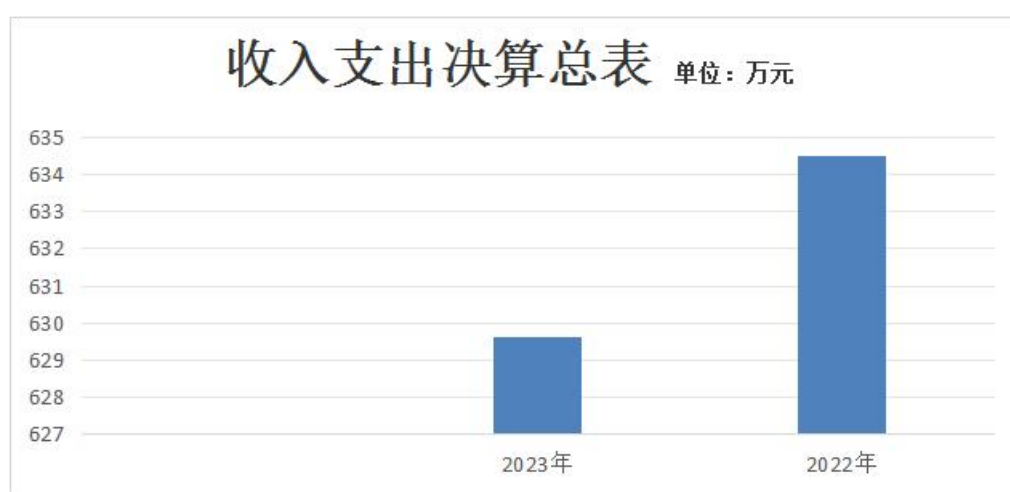
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
项目目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

本单位 2023 年度没有进行预算项目支出绩效自评工作

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

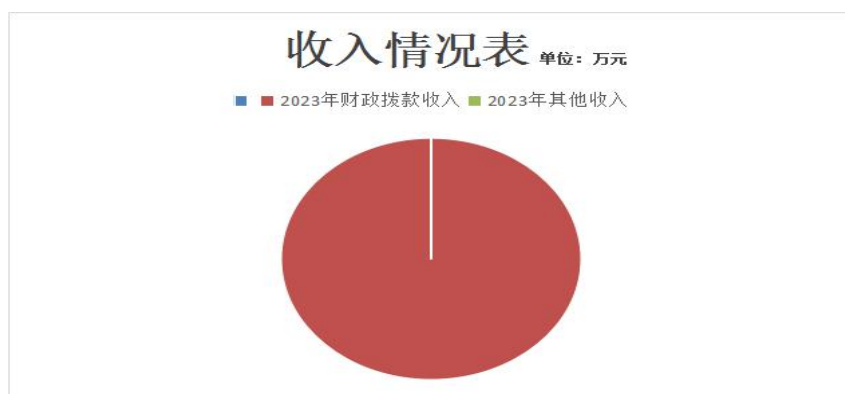
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支出总计 629.64 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 4.85 万元，减少 0.8%。主要原因：有在职人员转退休及离退休人员去世，本单位 2023 年度人员经费和公用经费收入减少及人员经费和公用经费支出减少。



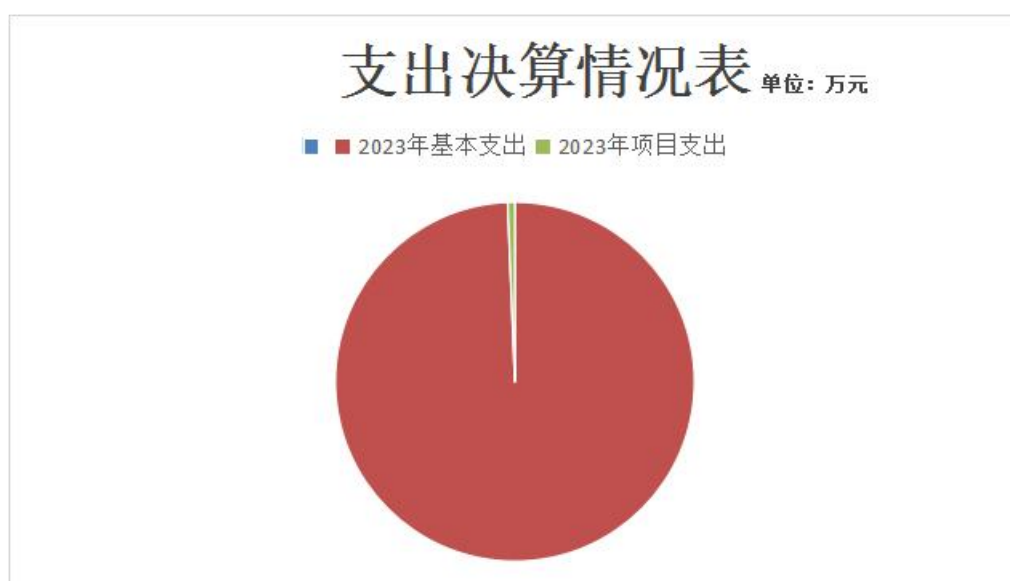
二、收入决算情况说明

本年收入合计 610.25 万元，其中：财政拨款收入 610.07 万元，比上年减少 24.18 万元，下降 3.8%，主要原因是有在职人员转退休及离退休人员去世，本单位 2023 年度人员经费及公用经费收入减少。上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年保持相平；事业收入 0 万元，占 0%，与上年保持相平；经营收入 0 万元，占 0%，与上年保持相平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，与上年保持相平；其他收入 0.18 万元，减少 0.03 万元，下降 14.3%，主要原因是利息收入减少。



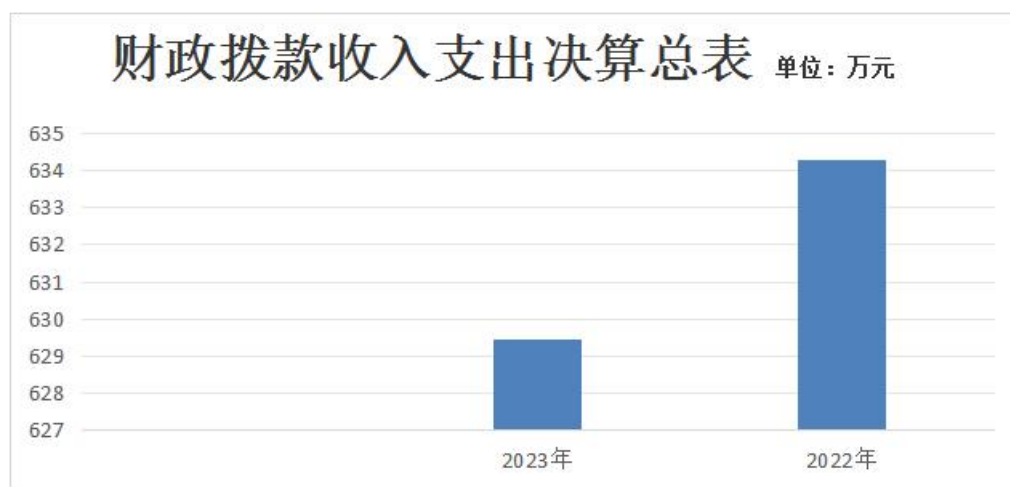
三、支出决算情况说明

本年支出合计 612.1 万元，其中：基本支出 608.2 万元，占 99.4%；比上年减少 6.69 万元，减少 1.1%，主要原因是有在职人员转退休及离退休人员去世，本单位 2023 年度人员经费及公用经费支出减少，项目支出 3.9 万元，占 0.6%，比上年增加 3.9 万元，比上年增加 100%，主要原因是上一年度没有项目支出，本年度增加异地离休干部医疗费项目支出 3.9 万元；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年保持相平；经营支出 0 万元，占 0%，与上年保持相平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年保持相平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

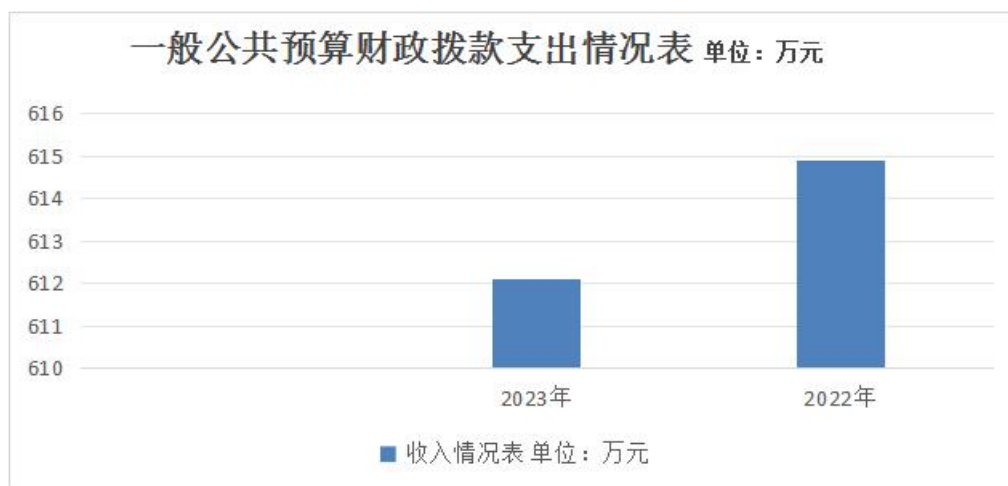
2023 年度财政拨款收入支出总计 629.46 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计降低 4.82 万元，降低 0.8%，主要原因：有在职人员转退休及离退休人员去世，本单位 2023 年度人员经费和公用经费财政拨款收入减少及人员经费和公用经费财政拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

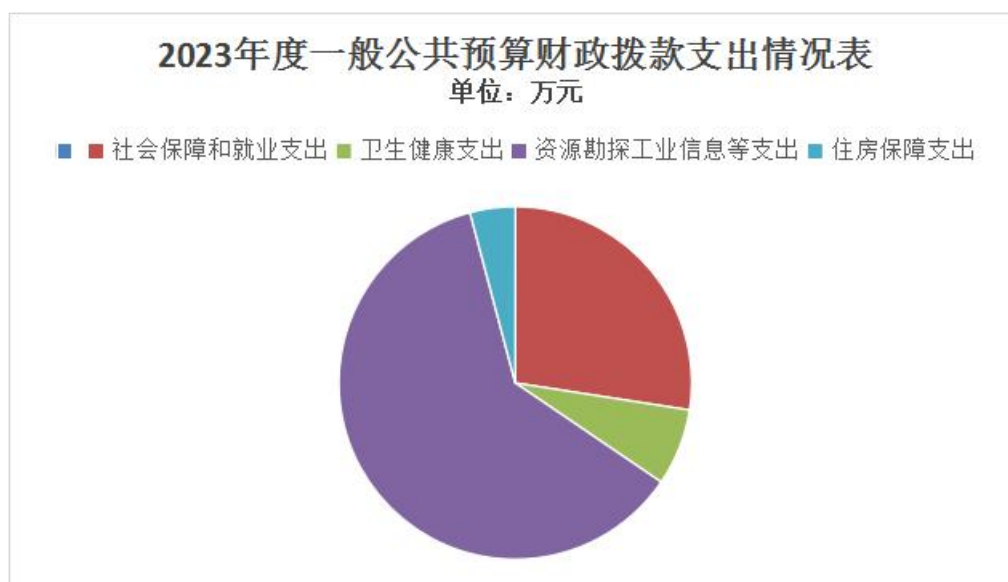
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.1 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.79 万元，减少 0.5%。主要原因：有在职人员转退休及离退休人员去世，本单位 2023 年度人员经费和公用经费支出减少。



（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 612.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）168.03 万元，占 27.5%；卫生健康支出（类）43.11 万元，占 7%；资源勘探工业信息等支出（类）375.65 万元，占 61.4%；住房保障支出（类）25.31 万元，占 4.1%。



（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 475.4 万元，支出决算为 612.1 万元，完成年初预算的 128.8%。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 41.06 万元，支出决算为 87.78 万元，完成年初预算的 213.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行中退休人员增加退休费补贴。

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 29.07 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算执行中追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，职工基本养老保险缴费基数增加导致基本养老保险缴费增加。

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 45.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我单位有离退休职工去世，财政厅追加了死亡抚恤金预算，本单位形成死亡抚恤费用。

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 45.66 万元，支出决算为 43.11 万元，完成年初预算的 94.4 %。决算数小于预算数的主要原因是异地离休干部实际发生的医疗费未全部用完年初预算金额。

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 336.39 万元，支出决算为 375.65 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算执行中追加在职人员经费，在职人员经费支出增加。

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 23.21 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算 109%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了住房公积金预算，住房公积金费用增加了。

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 608.2 万元，其中：

人员经费 491.87 万元，主要包括：基本工资 102.15 万元、津贴补贴 3.56 万元、奖金 15.4 万元、绩效工资 105.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.65 万元、职工基本医疗保险缴费 14.07 万元、公务员医疗补助缴费 28.35 万元、其他社会保障缴费 8.86 万元、住房公积金 25.31 万元、医疗费 7.6 万元、其他工资福利支出 12.55 万元、离休费 19.47 万元、退休费 70.26 万元、抚恤金 45.77 万元。

公用经费 116.33 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.33 万元、电费 6.84 万元、邮电费 1.69 万元、取暖费 15.69 万元、物业管理费 42.78 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 14.05 万元、培训费 0.4

万元、劳务费 3.09 万元、工会经费 5.45 万元、福利费 16.05 万元、其他交通费用 0.1 万元、其他商品和服务支出 4.57 万元、办公设备购置 3.07 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入且没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入且没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.31 万元，下降 100 %，主要原因是 2023 年度无三公经费预算收入及决算支出。

（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 %；支出决算与 2022 年度相平。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 年度减少 0.31 万元，下降

100%，主要原因 2023 年度无三公经费预算及决算数。决算数等于预算数。其中：

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 1 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%；与 2022 年度相平。其中：

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 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2023 年度未进行项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是：无。

（二）政府采购支出情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省地勘局物业管理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、“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。

十七、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。