

2023 年度

吉林省地矿勘察设计院单位决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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

为国家建设提供探矿服务。地质矿产勘查勘探、固体矿产勘查勘探、水文地质勘查勘探、工程地质勘查勘探、环境地质勘查勘探、探矿工程施工、探矿建筑基桩工程施工、探矿特种钻凿工程施工、探矿坑道隧道施工。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地矿勘察设计研究院部门内设 12 个机构，分别为党委办公室、办公室、人事科、财务科、资产科、经营科、生产技术科、行政科、安全科、信访保卫科、地质调查中心、工会。

吉林省地矿勘察设计研究院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		
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	3283.84	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	175.79	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	1.89	八、社会保障和就业支出	38	439.41
	9		九、卫生健康支出	39	215.13
	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	2509.48
	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	234.28
	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	3461.52	本年支出合计	57	3398.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	62.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.55
总计	30	3461.52	总计	60	3461.52

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：吉林省地矿勘察设计研究院

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		3461.52	3283.84			175.79		1.89
208	社会保障和就业支出	439.78	439.78					
20805	行政事业单位养老支出	433.61	433.61					
2080502	事业单位离退休	144.13	144.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.48	289.48					
20808	抚恤	6.17	6.17					
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	215.13	215.13					
21011	行政事业单位医疗	215.13	215.13					
2101102	事业单位医疗	215.13	215.13					
215	资源勘探工业信息等支出	2572.34	2394.65			175.79		1.89
21501	资源勘探开发	2572.34	2394.65			175.79		1.89
2150199	其他资源勘探业支出	2572.34	2394.65			175.79		1.89
221	住房保障支出	234.28	234.28					
22102	住房改革支出	234.28	234.28					
2210201	住房公积金	234.28	234.28					

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：吉林省地矿勘察设计院

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		3398.3	3285.17			113.13	
208	社会保障和就业支出	439.41	439.41				
20805	行政事业单位养老支出	433.24	433.24				
2080502	事业单位离退休	144.13	144.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.11	289.11				
20808	抚恤	6.17	6.17				
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	215.13	215.13				
21011	行政事业单位医疗	215.13	215.13				
2101102	事业单位医疗	215.13	215.13				
215	资源勘探工业信息等支出	2509.49	2396.36			113.13	
21501	资源勘探开发	2509.49	2396.36			113.13	
2150199	其他资源勘探业支出	2509.49	2396.36			113.13	
221	住房保障支出	234.28	234.28				
22102	住房改革支出	234.28	234.28				
2210201	住房公积金	234.28	234.28				

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：吉林省地矿勘察设计研究院

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	3283.84	一、一般公共服务支出	33				
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	439.41	439.41		
	9		九、卫生健康支出	41	215.13	215.13		
	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	2394.47	2394.47		
	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	234.28	234.28		
	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	3283.84	本年支出合计	59	3283.28	3283.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56		
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	3283.84	总计	64	3283.84	3283.84		

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：吉林省地矿勘察设计院

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		3283.28	3283.28	3059.17	224.11	
208	社会保障和就业支出	439.41	439.41	439.41		
20805	行政事业单位养老支出	433.24	433.24	433.24		
2080502	事业单位离退休	144.13	144.13	144.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.11	289.11	289.11		
20808	抚恤	6.17	6.17	6.17		
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	215.13	215.13	215.13		
21011	行政事业单位医疗	215.13	215.13	215.13		
2101102	事业单位医疗	215.13	215.13	215.13		
215	资源勘探工业信息等支出	2394.47	2394.47	2170.35	224.11	
21501	资源勘探开发	2394.47	2394.47	2170.35	224.11	
2150199	其他资源勘探业支出	2394.47	2394.47	2170.35	224.11	
221	住房保障支出	234.28	234.28	234.28		
22102	住房改革支出	234.28	234.28	234.28		
2210201	住房公积金	234.28	234.28	234.28		

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：吉林省地矿勘察设计院

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	2898.40	302	商品和服务支出	223.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	921.23	30201	办公费	16.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	527.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	477.49	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.31	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.50	30208	取暖费	9.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.75	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.09	30211	差旅费	29.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.26	30213	维修（护）费	5.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.62	30214	租赁费	7.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	149.26	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	9.67	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		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		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	1.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.83			
人员经费合计		3059.17	公用经费合计					224.11

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：吉林省地矿勘察设计研究院

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：吉林省地矿勘察设计研究院

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：吉林省地矿勘察设计研究院

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	年度资金数	年度预算数	年度执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	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
	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				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位未开展部门预算项目支出绩效自评。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

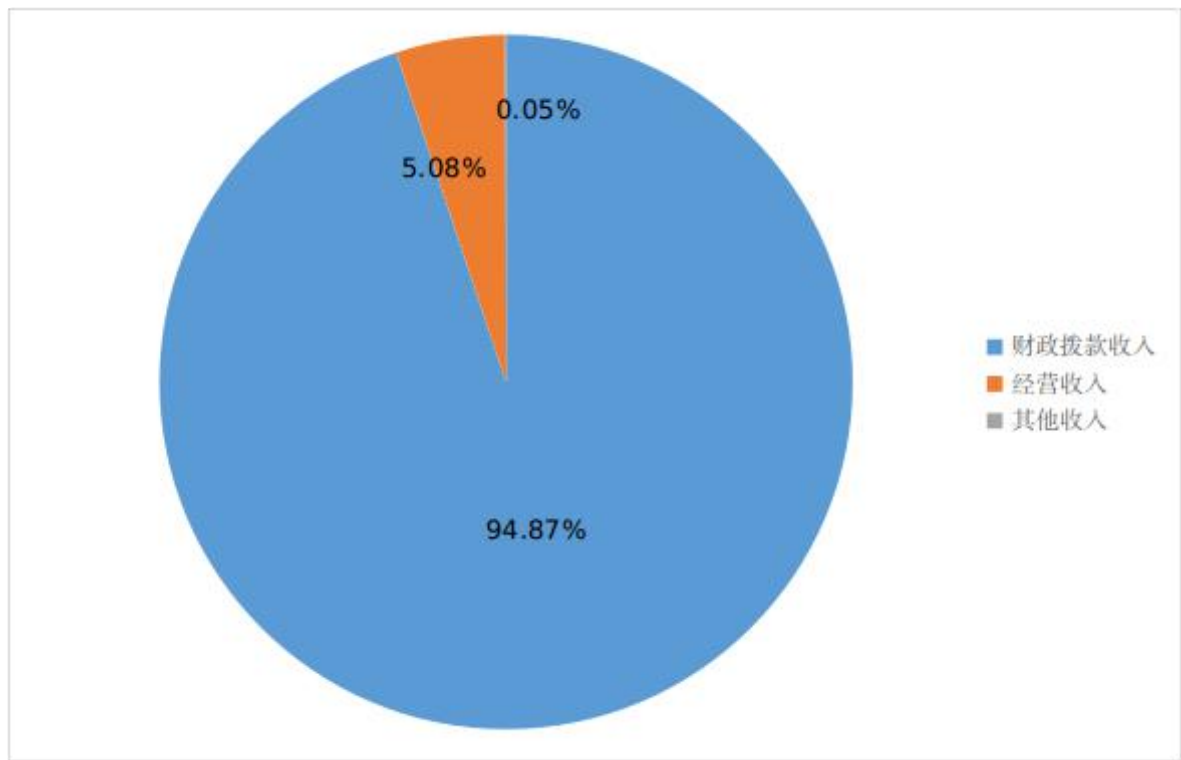
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3461.52 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 400.64 万元，分别增加 13.1%。主要原因：2023 年单位预算中调增了人员经费，并增加了经营业收入。



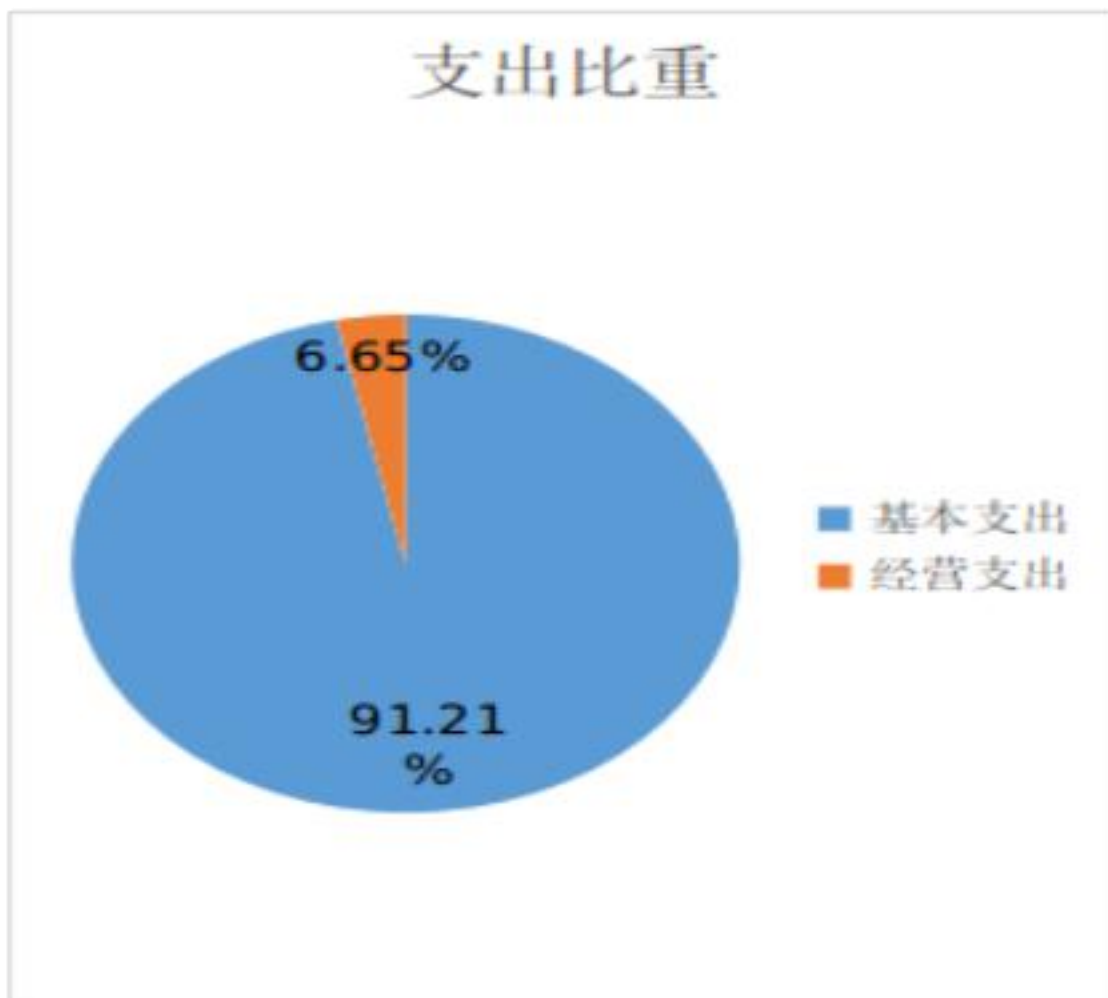
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3461.52 万元，其中：财政拨款收入 3283.84 万元，比上年增加 275.23 万元，增长 9.1%，主要是增加了人员经费；经营收入 175.79 万元，比上年增加了 175.79 万元，增长了 100%，主要是科目间名称调整；其他收入 1.89 万元，比上年减少了 0.38 万元，减少了 16.7%，主要是由于利息的减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3398.3 万元，其中：基本支出 3285.17 万元，比上年增加 266.74 万元，增长 8.8%，主要是由于人员经费的增加；经营支出 113.13 万元，比上年增加 113.13 万元，增长 100%，主要是由于上年该比支出计入事业收入，科目间调整导致。



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、支总计各 3283.84 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 275.23 万元，增加 9.1%。主要原因：人员经费及公用经费支出增加。



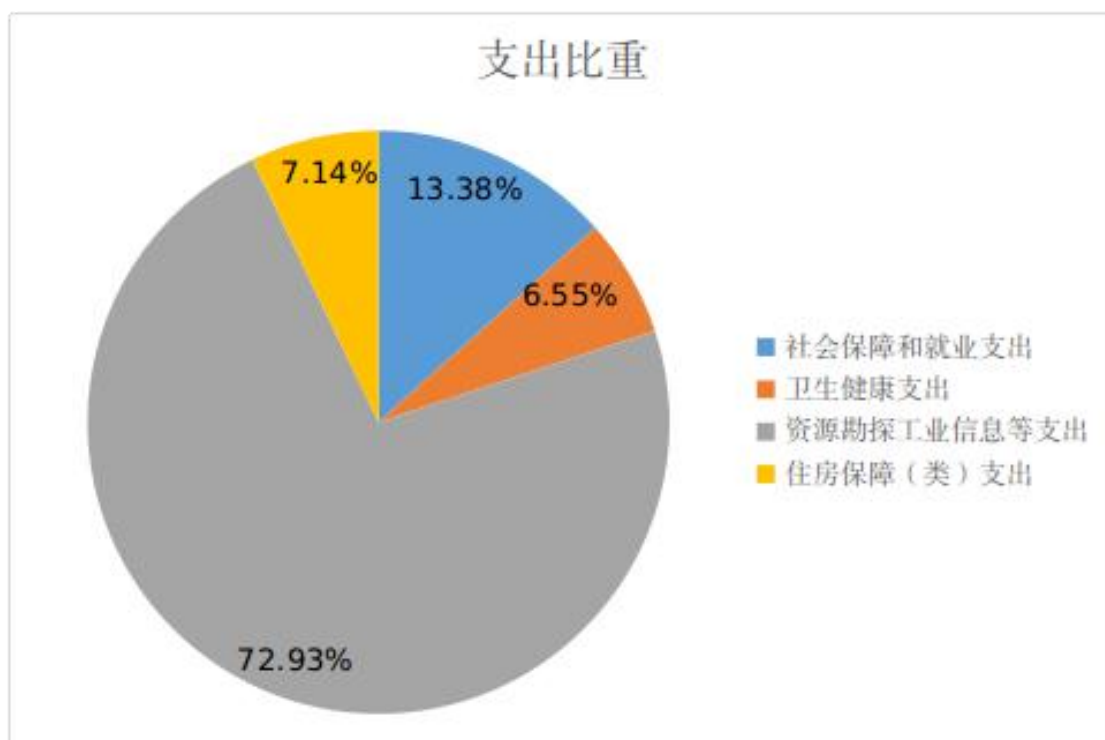
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3283.28 万元，占本年支出合计的 94.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.67 万元，增加 9.1%。主要原因：工资和福利支出的增加。

（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 3283.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 439.41 万元，占 13.4%；卫生健康（类）支出 215.13 万元，占 6.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 2394.47 万元，占 72.9%；住房保障（类）支出 234.28 万元，占 7.1%。



（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 2899.27 万元，支出决算为 3283.28 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出年初预算数为 20.96 万元，支出决算为 144.13 万元，完成年初预算的 687.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴工资。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算数为 248.72 万元，支出决算为 289.11 万元，完成年初预算的 116.2%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是员工因病死亡。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算数为 215.13 万元，支出决算为 215.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）支出年初预算数为 2216.83 万元，支出决算数为 2394.47 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了在职人员工资。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算数为 197.63 万元，支出决算为 234.27 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金比例调增。

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 3283.28 万元。其中：

人员经费 3059.17 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 224.11 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省地矿勘察设计院 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

吉林省地矿勘察设计院 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、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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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%。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（减少）0 万元，增长（下降）0%，

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 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。

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%。

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 年度预算绩效管理情况的说明

吉林省地矿勘察设计研究院无项目支出未组织开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（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，吉林省地矿勘察设计研究共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是野外生产用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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、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的金额，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