

附件 1:

2024 年度

吉林省地矿测绘院单位决算

2025 年 8 月 25 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 2024 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 2024 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、部门职责

吉林省地矿测绘院隶属于吉林省地质矿产勘查开发局是国家测绘局首批颁发《甲级测绘资质证书》的持证单位。专业从事摄影测量与遥感、工程测量、大地测量、测绘航空摄影、地理信息系统工程、界线与不动产测绘、地图编制等测绘项目的公益性事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地矿测绘院内设 12 个机构，分别为党办、人事科、财务科、质检科、总务科、办公室、总工办、测绘一分院、测绘二分院、测绘三分院、地质环境规划分院、地理信息中心。

吉林省地矿测绘院纳入吉林省地质矿产勘查开发局 2024 年度部门决算编报范围。

第二部分 2024 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：吉林省地矿测绘院

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	2,014.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	544.97	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	422.79
	9		九、卫生健康支出	40	141.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,927.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,559.51	本年支出合计	58	2,622.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,622.68	总计	62	2,622.68

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

部门：吉林省地矿测绘院

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		2,559.51	2,014.54			544.97		
208	社会保障和就业支出	422.79	422.79					
20805	行政事业单位养老支出	355.45	355.45					
2080502	事业单位离退休	208.71	208.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74					
20808	抚恤	67.33	67.33					
2080801	死亡抚恤	67.33	67.33					
210	卫生健康支出	141.69	141.69					
21011	行政事业单位医疗	141.69	141.69					
2101102	事业单位医疗	141.69	141.69					
215	资源勘探工业信息等支出	1,864.28	1,319.30			544.97		
21501	资源勘探开发	1,864.28	1,319.30			544.97		
2150199	其他资源勘探业支出	1,864.28	1,319.30			544.97		
221	住房保障支出	130.76	130.76					
22102	住房改革支出	130.76	130.76					
2210201	住房公积金	130.76	130.76					

注：本表反应本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

部门：吉林省地矿测绘院

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		2,622.68	1,961.69	116.01		544.97	
208	社会保障和就业支出	422.79	422.79				
20805	行政事业单位养老支出	355.45	355.45				
2080502	事业单位离退休	208.71	208.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74				
20808	抚恤	67.33	67.33				
2080801	死亡抚恤	67.33	67.33				
210	卫生健康支出	141.69	141.69				
21011	行政事业单位医疗	141.69	141.69				
2101102	事业单位医疗	141.69	141.69				
215	资源勘探工业信息等支出	1,927.44	1,266.46	116.01		544.97	
21501	资源勘探开发	1,927.44	1,266.46	116.01		544.97	
2150199	其他资源勘探业支出	1,927.44	1,266.46	116.01		544.97	
221	住房保障支出	130.76	130.76				
22102	住房改革支出	130.76	130.76				
2210201	住房公积金	130.76	130.76				

注：本表反应本部门本年度取得的各项支出情况。

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

单位：万元

部门：吉林省地矿测绘院

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	2,014.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	422.79	422.79		
	9		九、卫生健康支出	41	141.69	141.69		
	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	1,319.30	1,319.30		
	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	130.76	130.76		
	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	2,014.54	本年支出合计	59	2,014.54	2,014.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,014.54	总计	64	2,014.54	2,014.54		

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：吉林省地矿测绘院

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		2,014.54	1,961.69	1,757.97	203.72	52.85
208	社会保障和就业支出	422.79	422.79	422.79		
20805	行政事业单位养老支出	355.45	355.45	355.45		
2080502	事业单位离退休	208.71	208.71	208.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74	146.74		
20808	抚恤	67.33	67.33	67.33		
2080801	死亡抚恤	67.33	67.33	67.33		
210	卫生健康支出	141.69	141.69	141.69		
21011	行政事业单位医疗	141.69	141.69	141.69		
2101102	事业单位医疗	141.69	141.69	141.69		
215	资源勘探工业信息等支出	1,319.30	1,266.46	1,062.73	203.72	52.85
21501	资源勘探开发	1,319.30	1,266.46	1,062.73	203.72	52.85
2150199	其他资源勘探业支出	1,319.30	1,266.46	1,062.73	203.72	52.85
221	住房保障支出	130.76	130.76	130.76		
22102	住房改革支出	130.76	130.76	130.76		
2210201	住房公积金	130.76	130.76	130.76		

注：本表反应部门年度一般公共预算财政拨款支情况。

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：吉林省地矿测绘院

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	1,478.96	302	商品和服务支出	198.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.90	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.38	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.98	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.09	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.69	30206	电费	11.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.13	30208	取暖费	19.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.73	30209	物业管理费	12.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.35	30211	差旅费	37.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.60	30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.67	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	279.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.85	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.86	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	67.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.90	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	14.90	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	52.23	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	2.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.25			
	人员经费合计	1,757.97				公用经费合计		203.73

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
单位：万元

部门：

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

单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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	22经营性地质勘查项目补助					
实施单位	吉林省地矿测绘院					
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	605.35	605.35	543.31	89.75%	
	年度资金总和	605.35	605.35	543.31	89.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过地质勘查项目工作，为单位取得收入，弥补基本支出经费不足，使单位收支达到平衡。			通过地质勘察项目工作，为单位取得收入，弥补基本支出经费不足，使单位收支达到平衡。		
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
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	=90人	90人	
	效益指标	社会效益指标	弥补单位经费不足	保证单位正常运行	保证单位正常运行	

项目支出绩效自评表						
项目名称	大门墙体及围墙栅栏安全隐患治理					
实施单位	吉林省地矿测绘院					
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	15.80	15.80	15.80	100.00%	
	年度资金总和	15.80	15.80	15.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	消除职工、家属、过往行人人身财产安全隐患，保证生产生活平安。			消除职工、家属、过往行人人身财产安全隐患，保证生产生活平安。		
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	单位面积修缮成本	<=753平方米/元	753平方米/元	
	产出指标	数量指标	修缮面积	<=210平方米	210平方米	
	效益指标	社会效益指标	降低隐患率	降低安全隐患，保证正常生产生活	降低安全隐患，保证正常生产生活	

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	吉林省地矿测绘院					
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	49.37	49.37	42.33	85.73%	
	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	49.37	49.37	42.33	85.74%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证1-7月解除劳动关系人员生活补助的发放和养老、医疗保险缴纳工作，确保政策的执行，维护社会稳定。			保证解除劳动关系人员生活补助的发放和养老、医疗保险缴纳工作，确保政策的执行，维护社会稳定。		
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	<=9人	9人	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	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	

项目支出绩效自评表						
项目名称	排水管线安全隐患治理					
实施单位	吉林省地矿测绘院					
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	15.40	15.40	15.40	100.00%	
	年度资金总和	15.40	15.40	15.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证院内下水管线排水畅通。			保证院内下水管线排水畅通。		
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	单位长度修缮成本	<=2054米/元	2054米/元	
	产出指标	数量指标	修缮长度	<=75米	75米	
	效益指标	社会效益指标	降低隐患率	降低安全隐患，保证正常生产生活	降低安全隐患，保证正常生活	

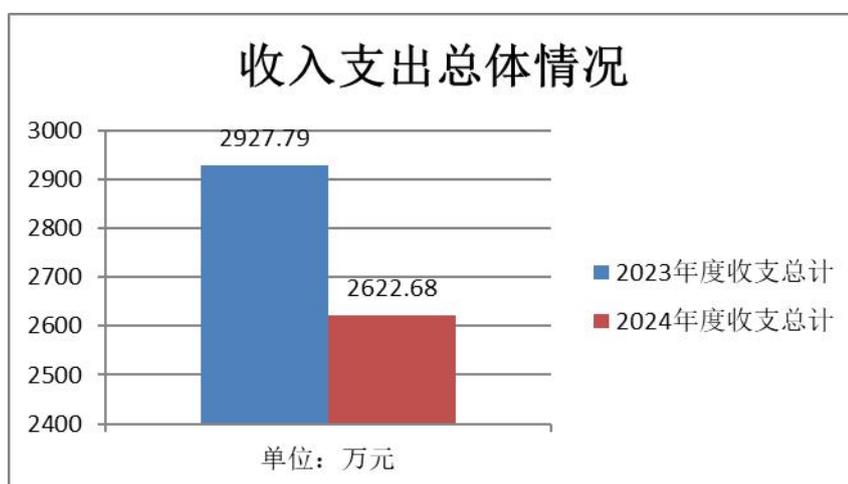
项目支出绩效自评表						
项目名称	箱式变电站安全隐患治理					
实施单位	吉林省地矿测绘院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	43.45	31.62	31.62	100.00%	
	年度资金总和	43.45	31.62	31.62	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	消除用电安全隐患, 保证生产生活用电安全			消除用电安全隐患, 保证生产生活用电安全		
绩效指标	一级指标	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	机器维修成本	<=31.62台/万元	31.62台/万元	
	产出指标	数量指标	机器维修数量	<=1台	1台	
	效益指标	社会效益指标	降低隐患率	降低安全隐患, 保证正常生产生活	降低安全隐患, 保证正常生产生活	

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	吉林省地矿测绘院					
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	11.03	11.03	10.52	95.38%	
	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	11.03	11.03	10.52	95.38%	
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。			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。		
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	<=4人	4人	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	维护社会稳定, 保障救助人员生活质量	维护社会稳定, 保障救助人员生活质量	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2622.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 305.11 万元，下降 10.42%。主要原因：本年经营收入减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2622.68 万元，其中：财政拨款收入 2014.54 万元，比上年减少 31.3 万元，下降 1.53%，主要是其他资源勘探业支出减少；经营收入 544.97 万元，比上年减少 314.59 万元，下降 36.6%，主要是市场经营收入减少。



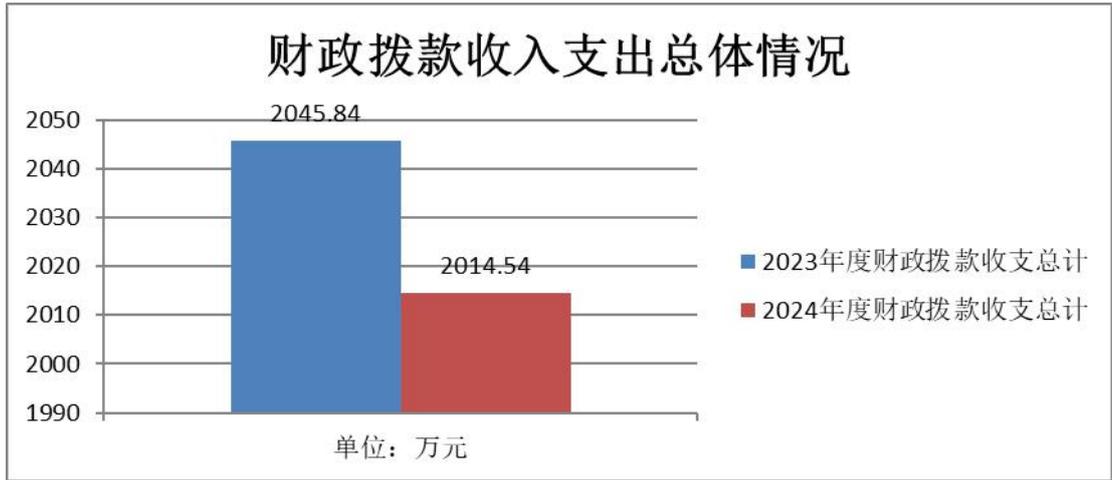
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2622.68 万元，其中：基本支出 1961.69 万元，比上年减少 18.97 万元，下降 0.96%，主要是其他资源勘探业支出减少；项目支出 116.01 万元，比上年增加 50.83 万元，增长 77.98%，主要是安全隐患治理项目经费增加；经营支出 544.97 万元，比上年减少 172.01 万元，下降 24.0%，主要是商品和服务支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

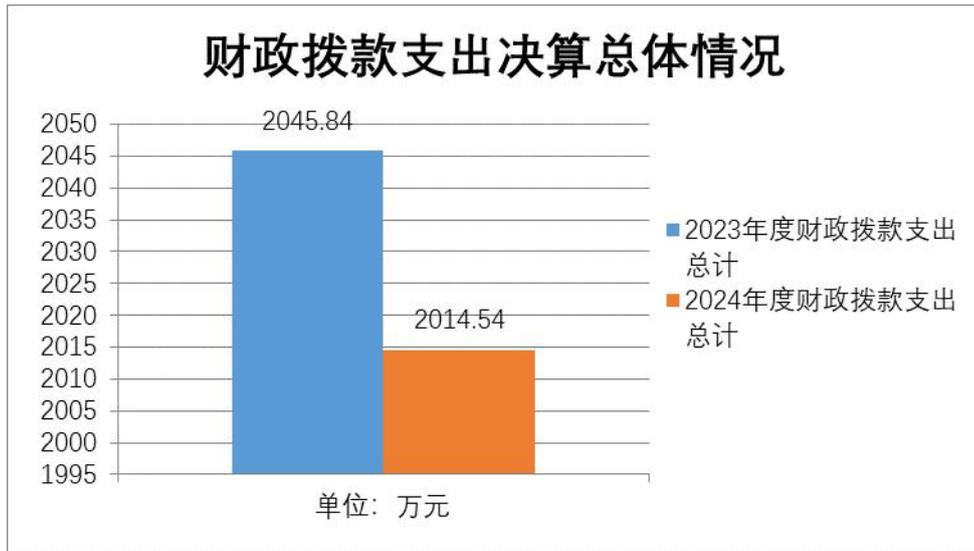
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2014.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.3 万元，下降 1.53%。主要原因：资源勘探工业信息等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

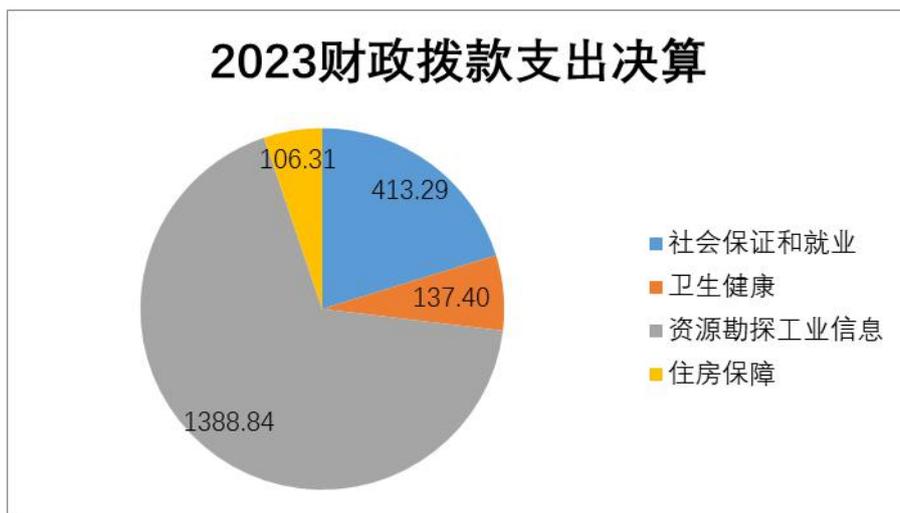
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2014.54 万元，占本年支出合计的 76.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.3 万元，下降 1.53%。主要原因：其他资源勘探业支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2014.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 422.78 万元，占 20.99%；卫生健康（类）支出 141.69 万元，占 7.03%；资源勘探工业信息（类）支出 1319.30 万元，占 65.49%；住房保障（类）支出 130.76 万元，占 6.49%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1923.61 万元，支出决算为 2014.54 万元，完成年初预算的

104.73%。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 204.48 万元，支出决算为 208.71 万元，完成年初预算的 102.07%。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 146.74 万元，支出决算为 146.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 141.45 万元，支出决算为 141.69 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转形成。

3. 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）年预算为 1204.21 万元，支出决算为 1319.30 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

4. 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 124.52 万元，支出决算为 130.76 万元，完成年初预算的 105.01%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1961.7 万元，其中：

人员经费 1757.97 万元，主要包括：基本工资 461.90 万元、津贴补贴 33.38 万元、奖金 209.98 万元、绩效工资 260.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 147.69 万元、职工基本医疗保险缴费 64.13 万元、公务员医疗补助缴费 83.73 万元、其他社会保障缴费 26.35 万元、住房公积金 132.45 万元、医疗费 21.6 万元、其他工资福利支出 37.67 万元、离休费 25.85 万元、退休费 182.86 万元、抚恤金 67.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.96 万元。

公用经费 203.73 万元，主要包括：办公费 7.29 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 4.5 万元、水费 1.97 万元、电费 11.85 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 19.54 万元、物业管理费 12.9 万元、差旅费 37.55 万元、维修费 5 万元、培训费 0.25 万元、专用燃料费 0.9 万元、工会经费 14.9 万元、福利费 52.23 万元、其他商品和服务支出 28.25 万元、办公设备购置 5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省地矿测绘院 2024 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

吉林省地矿测绘院 2024 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

2024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2023年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2024年度未申报“三公”经费财政拨款。决算数等于预算数。

（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2023年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位2024年度无因公出国（境）计划，未申报因公出国（境）预算。决算数等于预算数。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2023年度增加0万元，增长0%，主要原因本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。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无公务用车，且本年度为购置公务用车；截至2024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，主要是本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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未申报公务接待费预算。决算数等于预算数。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 2024 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，本部门组织对 2024 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 6 个，共涉及资金 740.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.23%。组织对 2024 年度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 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，保证解除劳动关系人员生活补助的发放和养老、医疗保险缴纳工作，确保政策的执行，维护社会稳定。组织对 2024 年度箱式变电站安全隐患治理、大门墙体及围墙栅栏安全隐患治理、排水管线安全隐患治理 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.82

万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，降低单位潜在的安全隐患，保证职工正常生产生活。组织对 2024 年度经营性地质勘查项目补助开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 543.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过地质勘查项目工作，为单位取得收入，弥补基本支出经费不足，使单位收支达到平衡。

（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 97 分。项目全年预算数为 49.37 万元，执行数为 42.33 万元，完成预算的 85.74%。项目绩效目标完成情况：保证解除劳动关系人员生活补贴的发放和养老、医疗保险缴纳工作，确保政策的执行，维护社会稳定。数量指标救助解除劳动关系人数，年初设定指标指 ≤ 9 ，实际完成 9 人；社会效益指标社会稳定程度，年初设定指标维护社会稳定，提高救助人员生活质量，实际完成维护社会稳定，提高救助人员生活质量。

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 97 分。项目全年预算数为 11.03 万元，执行数为 10.52 万元，完成预算的 95.38%。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。数量指标已退休解除关系人员人数，年初设定指标指 ≤ 4 ，实际完成 4 人；社会效益指标社会稳定程度，年初设定指标维护社会稳定，提高救助人员生活质量，实际完成维护社会稳定，提高救助人员生活质量。

箱式变电站安全隐患治理项目绩效自评情况：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 31.62 万元，执行数为 31.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除用电安全隐患，保证生产生活用电安全。经济成本指标机器维修成本，年初设定指标指 ≤ 31.62 台/万元，实际完成 31.62 台/万元；数量指标机器维修数量，年初设定指标指 ≤ 1 台，实际完成 1 台；社会效益指标降低隐患率，年初设定指标指降低安全隐患，保证正常生产生活，实际完成降低安全隐患，保证正常生产生活。

大门墙体及围墙栅栏安全隐患治理项目绩效自评情况：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 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除职工、家属、过往行人人身财产安全隐患，保证生产生活平安。经济成本指标单位面积修缮成本，年初设定指标指 ≤ 753 平方米/元，实际完成 753 平方米/元；数量指标修缮面积，年初设定指标指 \leq

210 平方米，实际完成 210 平方米；社会效益指标降低隐患率，年初设定指标指降低安全隐患，保证正常生产生活，实际完成降低安全隐患，保证正常生产生活。

排水管线安全隐患治理项目绩效自评情况：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 15.4 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证院内下水管线排水畅通。经济成本指标单位面积修缮成本，年初设定指标指 ≤ 2054 米/元，实际完成 2054 米/元；数量指标修缮长度，年初设定指标指 ≤ 75 米，实际完成 75 米；社会效益指标降低隐患率，年初设定指标指降低安全隐患，保证正常生产生活，实际完成降低安全隐患，保证正常生产生活。

经营性地质勘查项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 605.35 万元，执行数为 543.31 万元，完成预算的 89.75%。项目绩效目标完成情况：通过地质勘查项目工作，为单位取得收入，弥补基本支出经费不足，使单位收支达到平衡。数量指标项目覆盖人数，年初设定指标指 ≤ 90 人，实际完成 90 人；社会效益指标弥补单位经费不足，年初设定指标指保证单位正常运行，实际完成保证单位正常运行。

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

吉林省地矿测绘院2024年度未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省地矿测绘共有车辆12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1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10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、**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。如吉林省地矿测绘院单位的事业收入。

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。包括银行存款利息收入、租金收入。

五、**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继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、**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。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

十六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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人员的医疗经费。

十八、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。

十九、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。