

附件 1:

2024 年度

吉林省第六地质调查所单位决算

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、部门主要职责

吉林省第六地质调查所(简称六所)位于吉林省延边朝鲜族自治州州府延吉市,为省直属县处级事业单位,是专业从事区域地质调查、矿产勘查、地球物理勘查、岩矿测试及鉴定、工程测量、国土资源类工程咨询及地质灾害防治工程监理、评估、设计、勘查等项目的综合性地质队伍。主要职能:

1. 按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家有关地质、矿产资源调查(勘查)的法律、法规及政策,负责编制吉林省地质调查所地质调查中长期发展规划。

2. 负责编制吉林省地质调查所地质调查矿产资源调查(勘查)中长期发展规划;负责编制地下水资源调查(勘查)及地下热水、深(浅)层地热(温)能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查(勘查)的中长期发展专项规划。

3. 负责组织开展延边区域地质、环境地质、农业地质、城市地质、旅游地质、工程地质、遥感地质、地球物理、地球化学、地质测绘、实验测试等地质调查工作。

4. 负责组织开展延边地区矿产资源调查(勘查);地下

水资源调查(勘查)及地下热水、深(浅)层地热(温)能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查(勘查)工作。

5. 负责组织开展延边地区前沿性、基础性、公益性地质科学研究工作；开展公益性地质调查(勘查)新理论、新技术、新方法、新工艺的科技创新研究工作。

6. 负责组织开展延边地区地质灾害调查评价和综合防治工作；负责组织专业化队伍，为开展延边地区地质灾害应急处置提供技术支撑。

7. 负责组织开展地质资料的综合研究和地质科普工作；负责组织开展地质资料(信息)的汇交、管理、共享、利用工作，为延边各级政府编制规划提供地质资料(信息)和技术支撑。

8. 负责组织开展省内勘查基金项目地质调查(勘查)技术合作；承担地质调查、矿产资源勘查技术与质量管理工作。

9. 负责局管地质项目的管理和业务指导，对所属项目承担及二级生产单位安全生产进行监督、检查。

10. 负责编制省级部门财政经费和其它经费的预算、决算，并对使用情况进行监督、检查；负责全所国有资产的监管。

11. 承担省局交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省第六地质调查所内设 12 个机构,分别为办公室、劳人科、财务科、资产科、审计科、地质科、党委办公室、工会、安全科、实验室、地质灾害勘查中心、资源环境中心。

吉林省第六地质调查所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					
部门：吉林省第六地质调查所			公开01表 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	2,356.89	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	79.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	377.64	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	456.82
	9		九、卫生健康支出	40	131.15
	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	1,996.42
	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	190.65
	19		十九、住房保障支出	50	118.18
	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	2,813.53	本年支出合计	58	2,893.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	31.96
年初结转和结余	29	296.64	年末结转和结余	60	184.99
	30			61	
总计	31	3,110.17	总计	62	3,110.17

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：吉林省第六地质调查所

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		2813.53	2356.89		79.00	377.64		
208	社会保障和就业支出	456.82	456.82					
20805	行政事业单位养老支出	381.61	381.61					
2080502	事业单位离退休	239.21	239.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40					
20808	抚恤	75.21	75.21					
2080801	死亡抚恤	75.21	75.21					
210	卫生健康支出	131.15	131.15					
21011	行政事业单位医疗	131.15	131.15					
2101102	事业单位医疗	131.15	131.15					
215	资源勘探工业信息等支出	2028.38	1650.74			377.64		
21501	资源勘探开发	2028.38	1650.74			377.64		
2150199	其他资源勘探业支出	2028.38	1650.74			377.64		
220	自然资源海洋气象等支出	79	0		79			
22001	自然资源事务	79	0		79			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	79	0		79			
221	住房保障支出	118.18	118.18					
22102	住房改革支出	118.18	118.18					
2210201	住房公积金	118.18	118.18					

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

部门：吉林省第六地质调查所

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		2893.22	2052.67	494.88		345.67	
208	社会保障和就业支出	456.82	456.82				
20805	行政事业单位养老支出	381.61	381.61				
2080502	事业单位离退休	239.21	239.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40				
20808	抚恤	75.21	75.21				
2080801	死亡抚恤	75.21	75.21				
210	卫生健康支出	131.15	131.15				
21011	行政事业单位医疗	131.15	131.15				
2101102	事业单位医疗	131.15	131.15				
215	资源勘探工业信息等支出	1996.42	1346.52	304.22		345.67	
21501	资源勘探开发	1996.42	1346.52	304.22		345.67	
2150199	其他资源勘探业支出	1996.42	1346.52	304.22		345.67	
220	自然资源海洋气象等支出	190.65	0.00	190.65			
22001	自然资源事务	190.65	0.00	190.65			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	190.65	0.00	190.65			
221	住房保障支出	118.18	118.18				
22102	住房改革支出	118.18	118.18				
2210201	住房公积金	118.18	118.18				

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：吉林省第六地质调查所

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	2356.89	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、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出		456.82	456.82		
	9		九、卫生健康支出		131.15	131.15		
	10		十、节能环保支出					
	11		十一、城乡社区支出					
	12		十二、农林水支出					
	13		十三、交通运输支出					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		1650.74	1650.74		
	15		十五、商业服务业等支出					
	16		十六、金融支出					
	17		十七、援助其他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出		118.18	118.18		
	20		二十、粮油物资储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出					
	23		二十三、其他支出					
	24		二十四、债务还本支出					
	25		二十五、债务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22				
本年收入合计	27	2356.89	本年支出合计	23	2356.89	2356.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
总计	32	2356.89	总计	28	2356.89	2356.89		

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

部门：吉林省第六地质调查所

公开05表
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		2356.89	2052.67	1809.26	243.41	304.22
208	社会保障和就业支出	456.82	456.82	456.82		
20805	行政事业单位养老支出	381.61	381.61	381.61		
2080502	事业单位离退休	239.21	239.21	239.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40	142.40		
20808	抚恤	75.21	75.21	75.21		
2080801	死亡抚恤	75.21	75.21	75.21		
210	卫生健康支出	131.15	131.15	131.15		
21011	行政事业单位医疗	131.15	131.15	131.15		
2101102	事业单位医疗	131.15	131.15	131.15		
215	资源勘探工业信息等支出	1650.74	1346.52	1103.11	243.41	304.22
21501	资源勘探开发	1650.74	1346.52	1103.11	243.41	304.22
2150199	其他资源勘探业支出	1650.74	1346.52	1103.11	243.41	304.22
221	住房保障支出	118.18	118.18	118.18		
22102	住房改革支出	118.18	118.18	118.18		
2210201	住房公积金	118.18	118.18	118.18		

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：吉林省第六地质调查所

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	1489.62	302	商品和服务支出	238.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.14	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.53	30203	咨询费		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	235.96	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.40	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	30208	取暖费	15.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.72	30209	物业管理费	7.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.94	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.05	30213	维修（护）费	8.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.01	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	319.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.21	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	75.21	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	16.13	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	79.64	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	5.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.88			
人员经费合计		1809.26	公用经费合计					243.41

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：吉林省第六地质调查所 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
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：吉林省第六地质调查所

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				

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

部门：吉林省第六地质调查所

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。

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 (2025年度)										
项目名称		已退休解除劳动关系人员退休金补差								
主管部门		吉林省地质矿产勘查开发局				实施单位 吉林省第六地质调查所				
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	
	年度资金总额	109.01	109.01		109.01		100		10	
	当年财政拨款	109.01	109.01		109.01		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据《2021年省政府专题会议纪要》(6号)规定,保证解除劳动关系人员退休生活补差发放和取暖费补贴、独生子女父母退休奖励,确保政策的执行,维护社会稳定。				按时发放解除劳动关系人员退休生活补差、独生子女父母退休奖励,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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	已退休解除关系人员人数	≥22人	27人	50	50	解除退休人员退休增员		
	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生活质量	维护社会稳定,提高已退休解除劳动关系人员生活质量	40	40			
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		经营性地质勘查项目补助									
主管部门					吉林省地质矿产勘查开发局						
实施单位					吉林省第六地质调查所						
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		
	年度资金总额	110.4	110.4		110.4		100		10		
	当年财政拨款	0	0		0		0		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	110.4	110.4		110.4		100		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		弥补单位公用经费不足，保证单位正常运行。				弥补了单位公用经费不足，保证单位正常运行。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人数		≤76人	77人	50	48.35	在职职工人数增加		
	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	40	40	无		
总分								98.35			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		解除劳动关系人员救助资金									
主管部门		吉林省地质矿产勘查开发局				实施单位		吉林省第六地质调查所			
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		
	年度资金总额	188.84	188.84		175.21		92.78		7		
	当年财政拨款	188.84	188.84		175.21		92.78		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按照政策依据,每月及时发放生活补助,缴纳养老保险和医疗保险。				按照政策依据,每月及时发放生活补助,缴纳养老保险和医疗保险。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	救助解除劳动关系人数		≤45人	39人	50	50	解除人员退休减员		
	效益指标	社会效益指标	提高社会安定程度		维护社会稳定,提高救助人员生活质量	按时发放生活补助,维护社会稳定,提高救助人员生活质量	40	40			
总分								97.00			
偏差率 (%)			复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

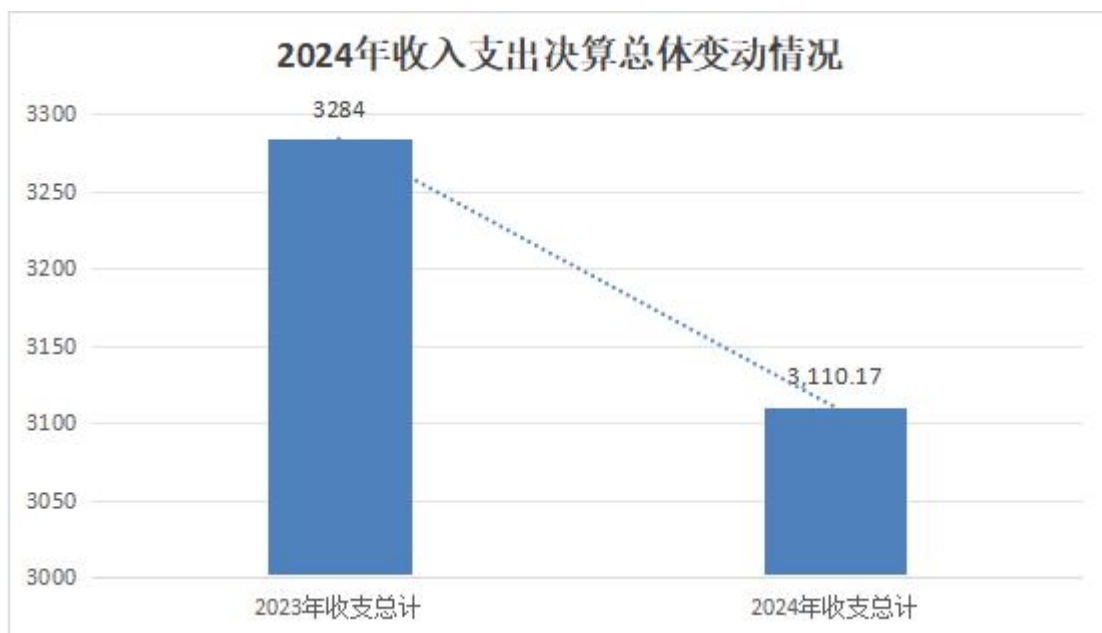
项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		吉林省图们市北高岭金及多金属矿普查								
主管部门		吉林省地质矿产勘查开发局				实施单位 吉林省第六地质调查所				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	20	20		20	100		10		
	当年财政拨款	20	20		20	100		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按计划实施开展地质勘查工作,拟提交可供进一步勘查的矿产地1处。				按计划实施开展地质勘查工作,完成目标探矿工作量,拟提交可供进一步勘查的矿产地1处。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	探矿工作量	≥1000m3	1273.84m3	50	50	超额完成探矿工作量		
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	拟提交可供进一步勘查的矿产地1处	拟提交可供进一步勘查的矿产地1处	40	40	无		
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		吉林省安图县四岔子地区金矿普查									
主管部门		吉林省地质矿产勘查开发局			实施单位		吉林省第六地质调查所				
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		
	年度资金总额	150	150		129.09		86.06		7		
	当年财政拨款	0	0		0		0		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	150	150		129.09		86.06		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2024年按计划完成相应工作量,拟提交可供进一步勘查的矿产地1处。				2024年完成目标探矿工作量2000立方米,并拟提交可供进一步勘查的矿产地1处。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	探矿工作量		≥2000m3	2005.43m3	50	50	已完成目标探矿工作量		
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备		提交可供进一步勘查的矿产地1处	提交可供进一步勘查的矿产地1处	40	40	已完成年度目标		
总分								97.00			
偏差率 (%)			复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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

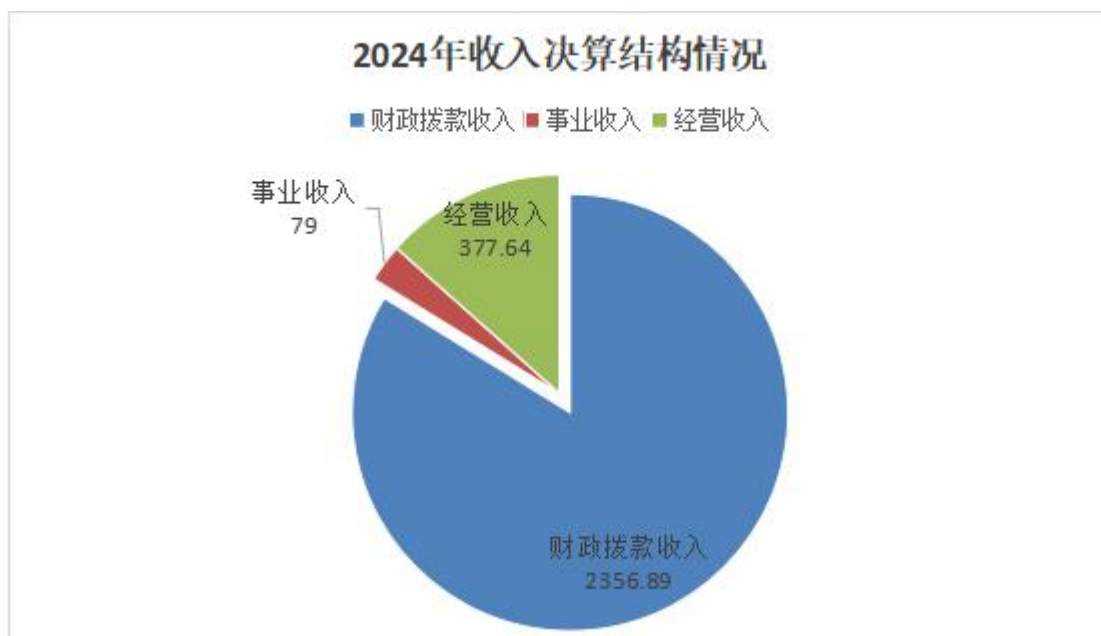
2024年度收、支总计均为3,110.17万元。与2023年度相比，收、支总计各减少173.83 万元，下降5.29 %。主要原因：地质勘查基金（周转金）项目支出减少。



二、收入决算情况说明

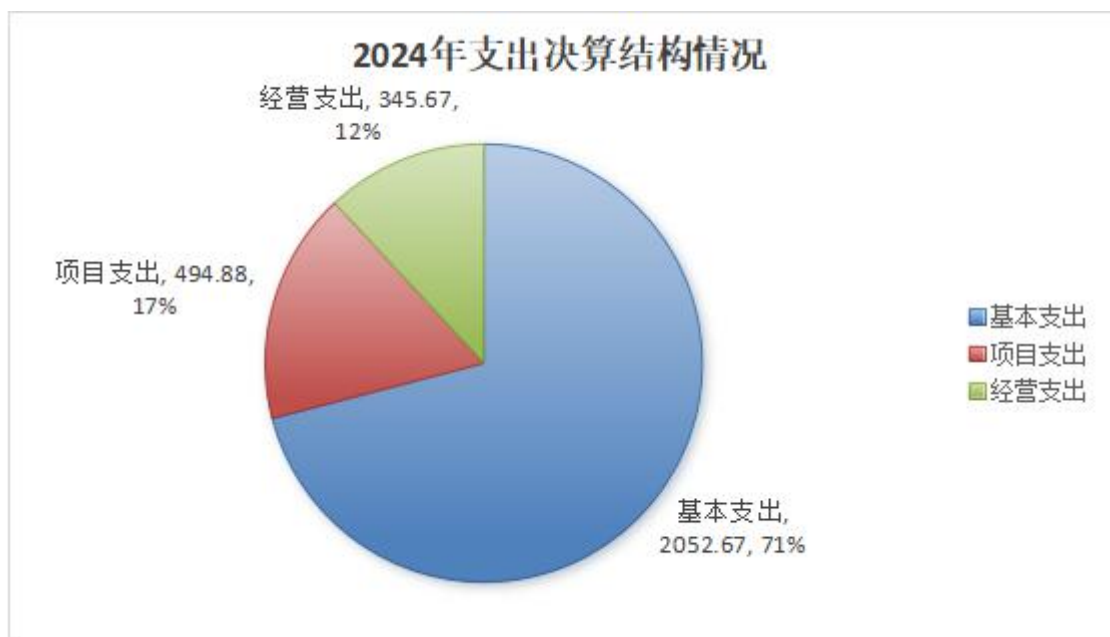
本年收入合计2813.53万元，其中：财政拨款收入2356.89万元，比上年减少20.48万元，下降0.86%，主要是抚恤金、退休费发放支出减少；事业收入79.00万元，比上年减少164.00万元，下降34.98 %，主要是地质勘查基金（周转金）支出收入减少；经营收入377.64万元，比上年增加103.86万

元，增长37.94 %，主要是市场地质勘查项目收入增加、2024年利息收入在经营收入中核算。



三、支出决算情况说明

本年支出合计2893.22万元，其中：基本支出2052.67万元，比上年增加3.08万元，上升0.15%，主要是2024年补发了在职人员工资标准财政补助经费；项目支出494.88万元，比上年减少117.60万元，下降19.20%，主要是地质勘查基金（周转金）支出减少；经营支出345.67万元，比上年增加130.63万元，增长60.75%，主要是用于和龙石马洞项目钻探工程款。



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2,356.89万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少20.48万元，降低0.86 %。主要原因:抚恤金、退休费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

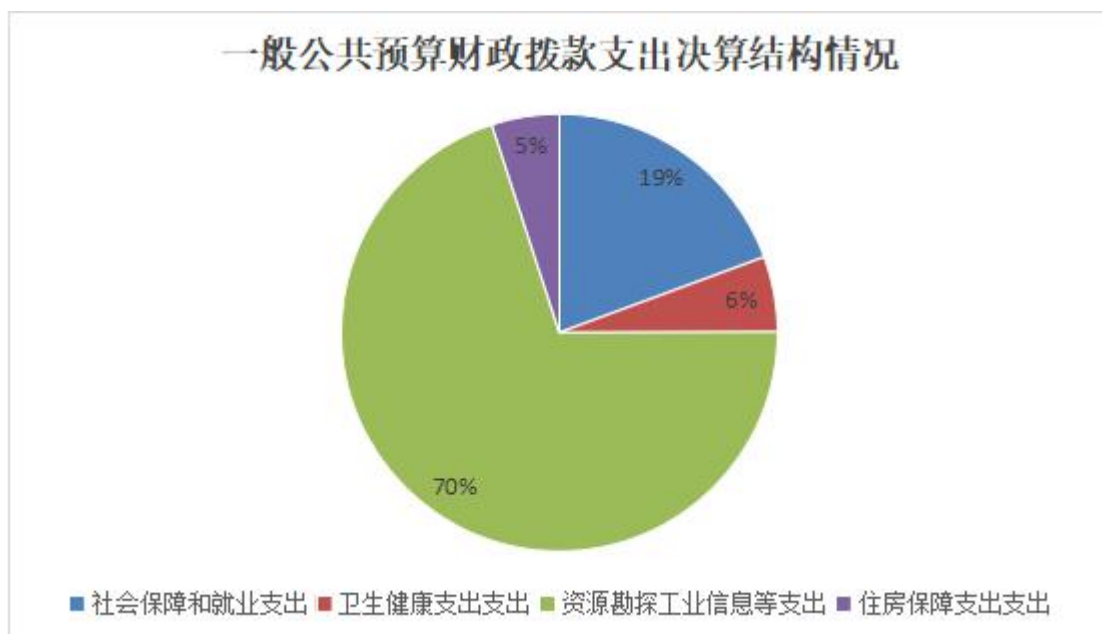
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2356.89万元，占本年支出合计的81.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.48万元，降低0.86 %。主要原因:抚恤金、退休费减少。



（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2356.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出456.82万元，占19.38%；卫生健康支出支出131.15万元，占6%；资源勘探工业信息等支出支出1650.74 万元，占70.00%；住房保障支出支出118.18万元，占5.00%。



（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2200.46万元，支出决算为2356.89万元，完成年初预算的107.11%。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381.61万元，支出决算为456.82万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加抚恤金预算形成。

2. 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131.15万元，支出决算为131.15万元，完成年初预算的100%。

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)，年初预算为1569.52万元，支出决算为1650.74万元，完成年初预算的105.18%，决算数大于预

算数的主要原因是：当年追加未休假补贴、基本工资等形成。

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118.18万元，支出决算为118.18万元，完成年初预算的100 %。

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2052.67万元，其中：

人员经费1809.26万元，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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费243.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

吉林省第六地质调查所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

吉林省第六地质调查所 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年度无增减变动。

（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年度无增减变动。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2023年度无增减变动。

公务用车购置费支出0万元。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。

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年度无增减变动。

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2024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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金543.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“已退休解除劳动关系人员退休金补差”“解除劳动关系人员救助资金”“吉林省图们市北高岭金及多金属矿普查”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出543.71万元，从评价情况来看，项目设置绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果

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109.01万元，执行数为109.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标项目覆盖人数 ≥ 22 人，实际完成值27人；二是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，已完成项目绩效目标。

经营性地质勘查项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.35分。项目全年预算数为110.4万元，执行数为110.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标项目覆盖人数 ≤ 76 人，实际完成值77人；二是效益指标弥补单位经费不足，保证单位正常运行；偏差原因是在职职工人数增加。

解除劳动关系人员救助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为188.84万元，执行数为175.21万元，完成预算的92.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标项目救助解除劳动关系

人数≤45人，实际完成值39人；二是效益指标弥补单位经费不足，保证单位正常运行；偏差原因是解除人员退休减员；改进措施年初预算安排需要进一步细化。

吉林省图们市北高岭金及多金属矿普查自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标槽探工作量 $\geq 1000\text{m}^3$ ，实际完成值 1273.84m^3 ；二是效益指标拟提交可供进一步勘查的矿产地1处，已完成项目绩效目标。

吉林省安图县四岔子地区金矿普查自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为150万元，执行数为129.09万元，完成预算的86.06 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标槽探工作量 $\geq 2000\text{m}^3$ ，实际完成值 2005.43m^3 ；二是效益指标拟提交可供进一步勘查的矿产地1处，已完成项目绩效目标。

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

吉林省第六地质调查所2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

吉林省第六地质调查所2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省第六地质调查所共有车辆10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9辆，其他用车主要是野外用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备1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。