

附件 1:

2023 年度

吉林省地质矿产勘查开发局部门决算

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. 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中长期发展规划。

2. 负责编制吉林省矿产资源调查（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、新仪器、新装备等研究的科技创新工作。

6. 负责组织开展地质灾害调查评价和综合防治工作；负责组织专业化队伍，为开展全省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. 负责组织开展国内外地质调查（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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省地质矿产勘查开发局内设三总师（总工程师、总经济师、总会计师）和 11 个机构，分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘查处、地质技术处、产业发展处、地质工程与安全处、信访处、老干部处、机关党委。

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的单位包括：

1. 吉林省地质矿产勘查开发局本级
2. 吉林省第一地质调查所
3. 吉林省第二地质调查所
4. 吉林省第三地质调查所
5. 吉林省第四地质调查所
6. 吉林省第五地质调查所
7. 吉林省第六地质调查所
8. 吉林省第二地质探矿工程大队

9. 吉林省第六地质探矿工程大队
10. 吉林省区域地质矿产调查所
11. 吉林省核工业地质局
12. 吉林省水文地质调查所
13. 吉林省四平地质工程勘察院
14. 吉林省勘查地球物理研究院
15. 吉林省地矿测绘院
16. 吉林省地质科学研究所
17. 吉林省地矿信息中心（吉林省地矿职工培训中心）
18. 吉林省地质勘探技术研究所
19. 吉林省工程技术学校
20. 吉林省地勘局物业管理中心
21. 吉林省地矿勘察设计研究院
22. 吉林省地质技术装备研究所
23. 吉林省地质矿产勘查开发研究院
24. 吉林省地矿建筑设计院
25. 吉林省地矿医院
26. 吉林省地质矿产勘查开发局物资处
27. 吉林省地质调查院

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

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	69,424.95	一、一般公共服务支出	32	464.00
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	3,033.10	五、教育支出	36	287.68
六、经营收入	6	10,412.58	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	624.44	八、社会保障和就业支出	39	14,379.79
	9		九、卫生健康支出	40	4,136.91
	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	56,659.36
	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	3,636.96
	19		十九、住房保障支出	50	3,522.62
	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	83,495.08	本年支出合计	58	83,287.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	102.40	结余分配	59	2,730.89
年初结转和结余	29	33,821.78	年末结转和结余	60	31,401.04
	30			61	
总 计	31	117,419.25	总 计	62	117,419.25

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

公开02表
单位：万元

科目代码	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	83,495.08	69,424.95	0.00	3,033.10	10,412.58	0.00	624.44
201	一般公共服务支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	教育支出	286.04	286.04	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20603	职业教育	286.04	286.04	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060303	技工教育	286.04	286.04	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,345.50	14,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老保险支出	11,999.42	11,999.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.89	399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,126.17	7,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,473.36	4,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,306.08	2,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,306.08	2,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	4,136.91	4,136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,136.91	4,136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,028.96	4,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	地质勘探工业信息等支出	58,428.88	46,737.07	0.00	674.79	10,412.58	0.00	604.44
21601	地质勘探开发	58,428.88	46,737.07	0.00	674.79	10,412.58	0.00	604.44
2160101	行政运行	1,297.30	1,116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	180.37
2160199	其他地质勘探工业支出	57,131.59	45,620.14	0.00	674.79	10,412.58	0.00	424.07
220	自然资源海洋气象等支出	2,308.31	0.00	0.00	2,308.31	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,308.31	0.00	0.00	2,308.31	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产调查与环境调查	624.60	0.00	0.00	624.60	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,683.71	0.00	0.00	1,683.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,525.43	3,525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,525.43	3,525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,525.43	3,525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

公开03表
单位：万元

科目代码	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	83,287.31	65,454.99	9,151.88	0.00	8,680.44	0.00
201	一般公共服务支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287.68	0.00	287.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	284.59	0.00	284.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,379.79	14,364.50	25.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,013.98	12,010.58	3.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	399.89	399.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,127.12	7,127.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,486.97	4,483.57	3.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,343.92	2,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,343.92	2,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,136.91	4,132.02	4.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,136.91	4,132.02	4.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,028.96	4,024.07	4.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	56,659.36	43,445.85	4,533.06	0.00	8,680.44	0.00
21501	资源勘探开发	56,659.36	43,445.85	4,533.06	0.00	8,680.44	0.00
2150101	行政运行	1,351.57	1,341.80	9.77	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探工业信息支出	55,307.79	42,104.05	4,523.29	0.00	8,680.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,836.96	0.00	3,836.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,836.96	0.00	3,836.96	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	997.42	0.00	997.42	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,839.54	0.00	2,839.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,522.62	3,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,522.62	3,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,522.62	3,522.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

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	69,424.95	一、一般公共服务支出	33	464.00	464.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	236.04	236.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,340.05	14,340.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,136.91	4,136.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	46,913.10	46,913.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,522.62	3,522.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,424.95	本年支出合计	59	69,612.73	69,612.73	0.00	0.00
年初财政结转结余	28	248.39	年末财政结转结余	60	60.61	60.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	248.39		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	69,673.34	总 计	64	69,673.34	69,673.34	0.00	0.00

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

部门：吉林省地质矿产勘查开发局 公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			
			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		69,612.73	64,699.14	57,689.17	7,009.97	4,913.58
201	一般公共服务支出	464.00	0.00			464.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.00	0.00			464.00
2010308	信访事务	464.00	0.00			464.00
205	教育支出	236.04	0.00			236.04
20503	职业教育	236.04	0.00			236.04
2050303	技校教育	236.04	0.00			236.04
208	社会保障和就业支出	14,340.05	14,316.65	14,316.65		23.40
20805	行政事业单位养老支出	12,013.98	12,010.58	12,010.58		3.40
2080501	行政单位离退休	399.89	399.89	399.89		0.00
2080502	事业单位离退休	7,127.12	7,127.12	7,127.12		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,486.97	4,483.57	4,483.57		3.40
20808	抚恤	2,306.08	2,306.08	2,306.08		0.00
2080801	死亡抚恤	2,306.08	2,306.08	2,306.08		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00			20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00			20.00
210	卫生健康支出	4,136.91	4,132.02	4,132.02		4.89
21011	行政事业单位医疗	4,136.91	4,132.02	4,132.02		4.89
2101101	行政单位医疗	107.95	107.95	107.95		0.00
2101102	事业单位医疗	4,028.96	4,024.07	4,024.07		4.89
215	资源勘探工业信息等支出	46,913.10	42,727.85	35,717.88	7,009.97	4,185.24
21501	资源勘探开发	46,913.10	42,727.85	35,717.88	7,009.97	4,185.24
2150101	行政运行	1,156.63	1,146.86	858.89	287.97	9.77
2150199	其他资源勘探业支出	45,756.47	41,580.99	34,858.89	6,722.00	4,175.48
221	住房保障支出	3,522.62	3,522.62	3,522.62		0.00
22102	住房改革支出	3,522.62	3,522.62	3,522.62		0.00
2210201	住房公积金	3,522.62	3,522.62	3,522.62		0.00

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

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

公开06表
单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47,704.36	302	商品和服务支出	6,662.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,288.44	30201	办公费	385.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,054.14	30202	印刷费	57.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,853.01	30203	咨询费	11.73	310	资本性支出	357.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,246.47	30205	水费	59.31	31002	办公设备购置	147.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,469.73	30206	电费	284.78	31003	专用设备购置	209.51
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	91.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,708.73	30208	取暖费	505.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,146.46	30209	物业管理费	272.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	904.20	30211	差旅费	507.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,527.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	857.05	30213	维修（护）费	486.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,598.60	30214	租赁费	13.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	9,984.81	30215	会议费	3.64	31012	拆迁补偿	
30201	离休费	337.19	30216	培训费	107.55	31013	公务用车购置	
30202	退休费	7,198.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30203	津贴（役）费		30218	专用材料费	136.29	31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	2,351.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	3.69	30225	专用燃料费	38.65	31099	其他资本性支出	
30206	丧葬费	0.53	30226	劳务费	43.64	399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金		30228	工会经费	475.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30209	奖励金	8.71	30229	福利费	1,598.37	39909	经常性与	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	39910	资本性支出与	
30211	代建社会保险费		30239	其他交通费用	54.04	39999	其他支出	
30299	其他对个人和家庭的补助	84.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,494.71			
	人员经费合计	57,689.17		公用经费合计				7,029.97

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：吉林省地质矿产勘查开发局

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。

本部门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收入支出决算批复表

部门：吉林省地质矿产勘查开发局

公开08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
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。

本部门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：吉林省地质矿产勘查开发局

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
17.5		15.3		15.3	2.2	11.2		11.2		11.2	

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。

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	矿产资源调查、勘查					
实施单位	吉林省地质矿产勘查开发局					
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	1443.65	1443.65	1344.65	93.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1083.34	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2526.99	1443.65	1344.65	93.14%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成全省矿产资源中长期战略规划、清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制。运用新理论、新技术、新方法，提高工作效率，以稀缺矿种和战略性矿种为主，为全省提供资源保障。		通过全局矿产资源调查、勘查工作，完成全省矿产资源中长期战略规划、清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制。提交矿产地多处，为全省提供了地质资源保障。			
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	提交矿产地个数	>=3 处	5 处	无偏差
		质量指标	地质勘查项目质量监控合格率	>=95%	100%	所有地质项目质量监控合格
	效益指标	社会效益指标	增加矿产资源储备	提交矿产地矿种、储量、矿床规模等报告	提交矿产地 5 处，完成备案	无偏差

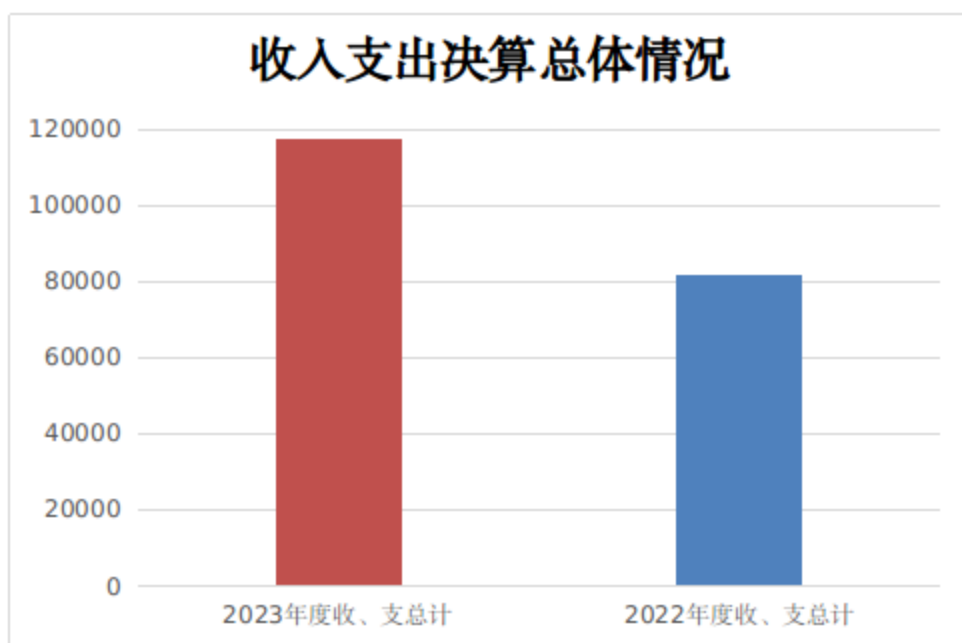
项目支出绩效自评表

项目名称	综合保障管理					
实施单位	吉林省地质矿产勘查开发局					
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		2594.99	3184.01	3182.34	99.95%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		1735.93	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		4330.92	3184.01	3182.34	99.95%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好省地矿局相关业务管理、指导工作，保障局属各单位各项业务的顺利进行。通过全局综合保障相关项目的实施，保证我局队伍稳定，保障职工基本权益，提升我局装备水平，确保局机关正常工作的开展。			通过全局综合保障相关项目的实施，保证了我局队伍稳定，保障了职工基本权益，按时发放救助金，提升我局装备水平，确保全局正常工作的开展，完成了设定的绩效目标。		
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	>=700人	713人	无偏差
		时效指标	项目按期完成率	>=95%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	有效提高工作效率，缩短工作时间，间接提高了经济效益更好的服务社会。	设备投入使用后，有效提高工作效率，缩短了工作时间。	无偏差
			社会稳定程度	按时发放救助资金，维护社会稳定，提高救助人员生活质量	按时发放救助金发放，维护社会稳定提高救助人员生活质量。	无偏差

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

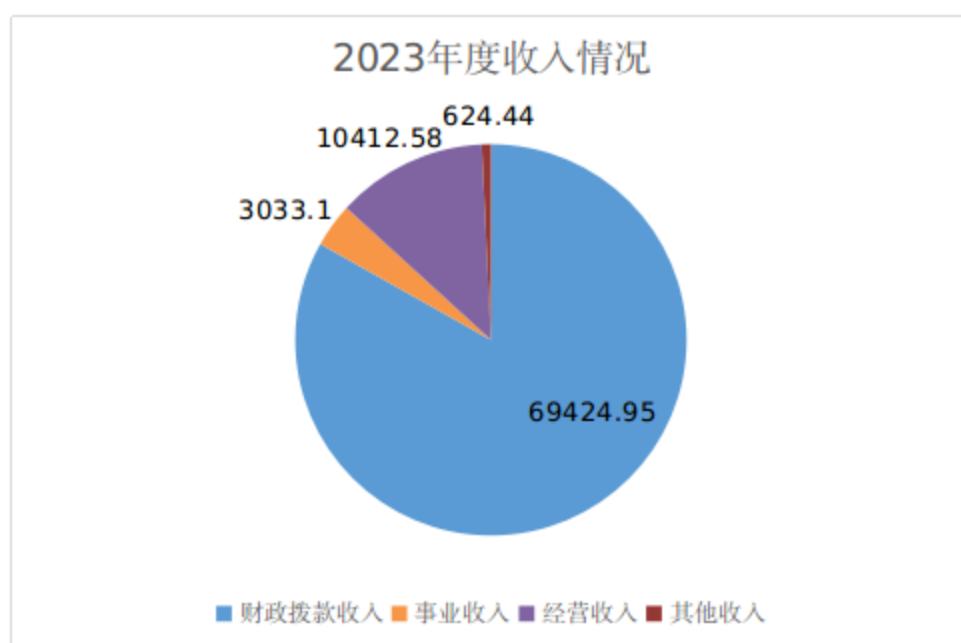
2023 年度收、支总计均为 117419.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35481.99 万元，增长 43.3%。主要原因：年初结转结余较上年增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 83495.08 万元，其中：财政拨款收入 69424.95 万元，比上年增加 4622.9 万元，增长 7.13%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 3033.1 万元，比上年减少 7256.3 万元，下降 70.5%，主要是商业地质项目自 2023 年决算开始通过经营收入核算；经营收入 10412.58 万元，比上年增加 10412.58 万

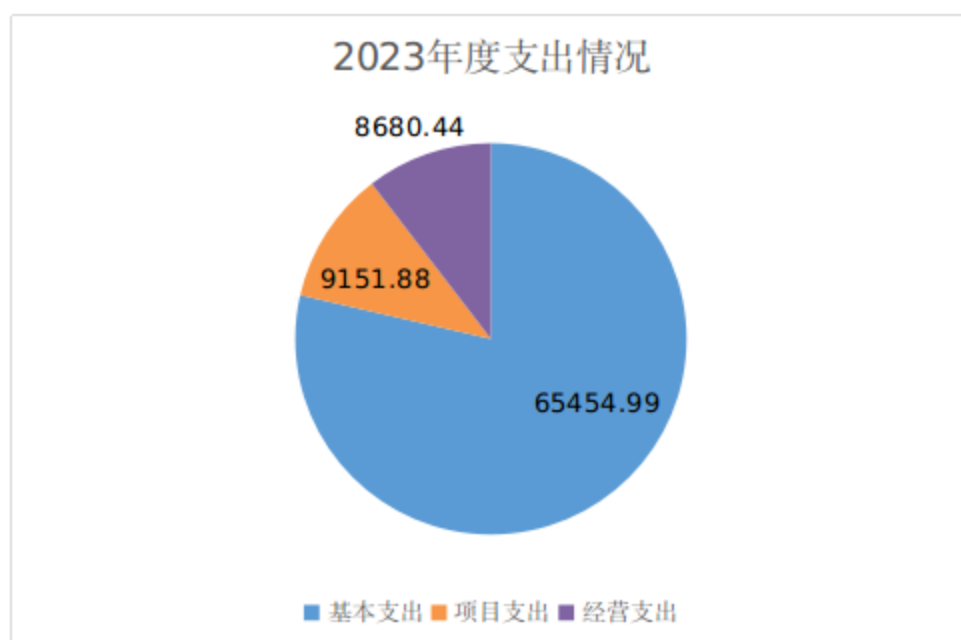
元，增长 100%，主要是商业地质项目自 2023 年决算开始通过经营收入核算；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 624.44 万元，比上年减少 219.54 万元，下降 26%，主要是本级横向转拨财政款减少。



三、支出决算情况说明

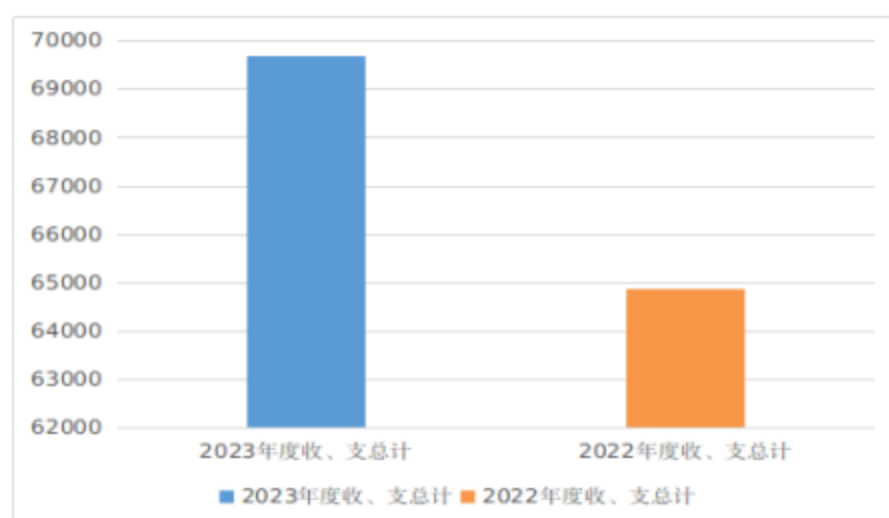
本年支出合计 83287.31 万元，其中：基本支出 65454.99 万元，比上年减少 2391.55 万元，下降 3.52%，主要是资源勘探工业信息等支出减少；项目支出 9151.88 万元，比上年增加 3185.96 万元，增长 53.4%，主要是自然资源海洋气象等支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 8680.44 万元，比上年增加 8680.44 万元，增长 100%，主要是商业地质项目自 2023 年决算开始通过经营支出核算；

对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

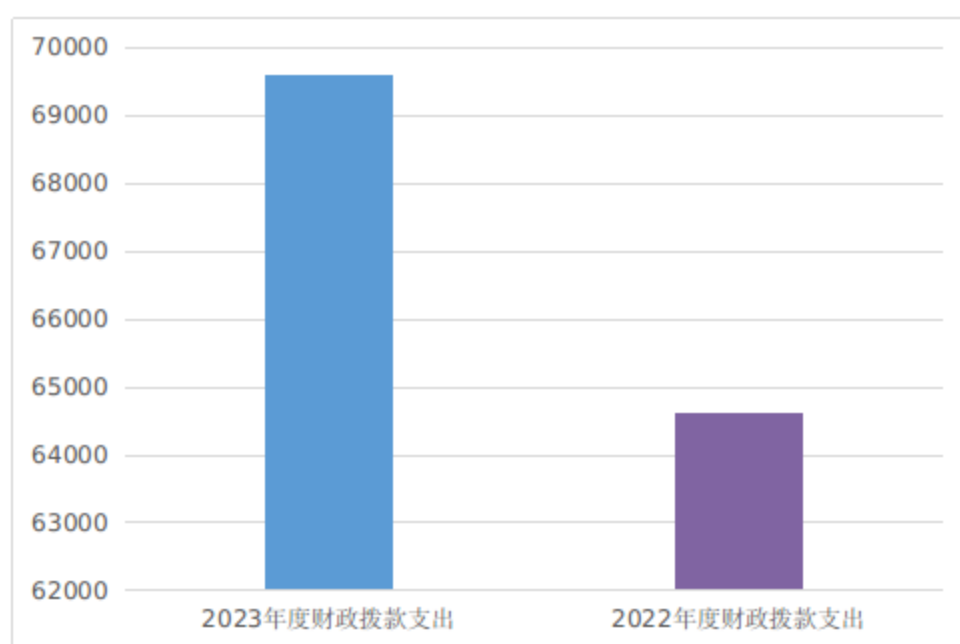
2023 年度财政拨款收、支总计均为 69673.34 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4812.89 万元，增长 7.42%。主要原因：人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

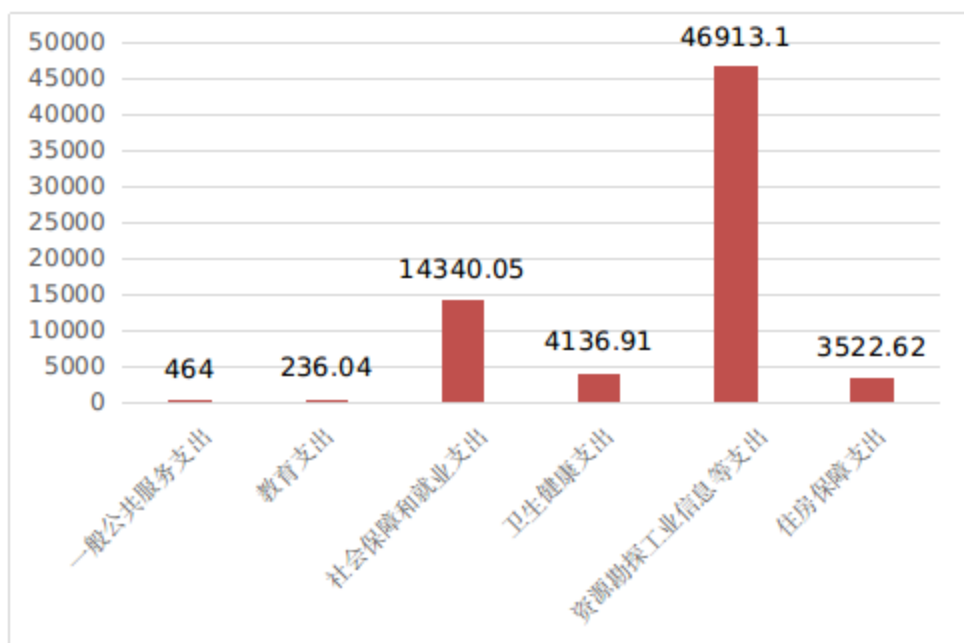
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 69612.73 万元，占本年支出合计的 83.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5001.22 万元，增长 7.7%。主要原因：人员经费、公用经费及项目支出增加。



（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 69612.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 464 万元，占 0.7%；教育支出 236.04 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 14340.05 万元，占 20.6%；卫生健康支出 4136.91 万元，占 5.9%；资源勘探工业信息等支出 46913.1 万元，占 67.3%；住房保障支出 3522.62 万元，占 5.1%。



(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 51266.62 万元，支出决算为 69612.73 万元，完成年初预算的 135.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 464 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 252.61 万元，支出决算为 236.04 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未完全形成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 182.75 万元，支出决算为 399.89 万元，完成年初预算的 218.8%。决算数大

于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

4. 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 1412.95 万元，支出决算为 7127.12 元，完成年初预算的 504.4%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

5. 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 3882.04 万元，支出决算为 4486.97 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2306.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 126.39 万元，支出决算为 107.95 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金本年形成支出。

9. 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 4034.02 万元，支出决算为 4028.96 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金本年形成支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 1061.2 万元，支出决算为 1156.63 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

11. 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 37228.07 万元，支出决算为 45756.47 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

12. 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 3066.58 万元，支出决算为 3522.62 万元，完成年初预算的 114.8%。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 64699.14 万元，其中：

人员经费 57689.17 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、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7009.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省地质矿产勘查开发局 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

吉林省地质矿产勘查开发局 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 17.5 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 64%；较 2022 年度减少 42.37 万元，下降 79%，主要原因是 2023 年预算编制方式改变，预算单位基本信息库未同步更新财政负担车辆数，导致经费下降。决算数小于预算数的主要原因是我局节约经费的使用，并严格控制。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位无因公出国（境）费团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.3 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 73.2%；较 2022 年度减少 42.37 万元，下降 79%，主要原因是 2023 年预算编制方式改变，预算单位基本信息库未同步更新财政负担车辆数，导致经费下降。决算数小于预算数的主要原因我局节约经费的使用，并严格控制。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是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 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.2 万元，主要是公务用车运行支出及公务用车日常维护及油料等支出。

公务接待费预算为 2.2 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%，主要原因是本年度我单位无公务接待任务。决算数小于

预算数的主要原因是本年度我单位无公务接待任务。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。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公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。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 2 个，二级项目 37 个，共涉及资金 4038.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度其他资金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 29 个，共涉及资金 2667.68 万元，占其他资金项目支出总额的 94.62%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 4038.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局绩效目标设定全面、完整、清晰、明了，准

确反应了我局整体支出绩效目标，与年度工作任务相符。根据我局全年工作任务，将整体支出绩效目标进行分解，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效指标与我局年度任务数和计划数相对应，与我局 2023 年度部门预算资金相匹配。根据我局 2023 年部门整体支出绩效评价结果发现，我局自有资金项目需要加大执行力度和监控力度，确保年初设定绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。矿产资源调查、勘查项目绩效自评情况：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 1443.65 万元，执行数为 1344.65 万元，完成预算的 93.14%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标年初设定为提交矿产地个数大于等于 3 处，完成提交矿产地 5 处；二是质量指标年初设定为地质勘查项目质量监控合格率大于等于 95%，实际完成 100%；三是社会效益指标年初设定为增加矿产资源储备，实际提交矿产地 5 处，完成备案，增加了矿产资源储备。根据该项目绩效自评结果显示，项目绩效目标设置较为科学合理，完成情况良好。

综合保障管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 97 分。项目全年预算数为 3184.01 万元，执行数为 1344.65 万元，完成预算的 93.14%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标年初设定为救助解除劳动关系人数大于等于 700 人，实际完成救助解除劳动关系人数为

713人；二是时效指标年初设定为项目按期完成率大于等于95%，实际完成100%；三是社会效益指标年初设定为提高地勘项目质效和社会稳定程度，我局购置的设备投入使用后，有效提高工作效率，缩短了工作时间，提高了地勘项目质效。我局按时发放救助金发放，维护了社会稳定，提高了救助人员生活质量。根据该项目绩效自评结果显示，项目绩效目标设置较为科学合理，完成情况良好。

（三）部门评价结果。我部门尚未开展部门绩效评价工作。

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287.97万元，较2022年度增加7.4万元，增长2.6%，主要是差旅费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额539.81万元，其中：政府采购货物支出248.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.27万元。授予中小企业合同金额313.47万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额229.99万元，占授予中小企业合同金额的73.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.6%，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79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省地质矿产勘查开发局共有车辆 193 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 173 辆，其他用车主要是地勘单位野外生产用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）46 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。如吉林省第三地质调查所的地质勘查收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、租金收入、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。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、“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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（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。

十八、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。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、信访事务：反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

二十三、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。