

2023 年度

吉林省地质矿产勘查开发局物资处
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

1. 按照吉林省地矿局的要求，主要职责是局系统内地质专用设备的集中采购以及局系统内部设备租赁的管理与服务工作；
2. 为全局地勘单位生产提供物资保障；
3. 配合有关部门做好设备管理、操作、维修人员的培训、考核工作；
4. 参加重大设备事故的调查和处理工作；
5. 负责局《设备管理办法》中有关条款的起草和落实工作；
6. 落实完成好局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责吉林省地质矿产勘查开发局物资处内设 5 个机构，分别为办公室、财务科、设备配件科、储运科、材料科。

吉林省地质矿产勘查开发局物资处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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：吉林省地质矿产勘查开发局物资处

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	416.92	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		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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	111.65
	9		九、卫生健康支出	39	26.70
	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	256.55
	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	22.05
	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	416.95	本年支出合计	57	416.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	416.95	总计	60	416.95

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：吉林省地质矿产勘查开发局物资处

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		416.95	416.92					0.03
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65					
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81					
2080502	事业单位离休费	56.13	56.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68					
20808	抚恤	27.84	27.84					
2080801	死亡抚恤	27.84	27.84					
210	卫生健康支出	26.70	26.70					
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70					
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70					
215	资源勘探工业信息等支出	256.55	256.52					0.03
21501	资源勘探开发	256.55	256.52					0.03
2150199	其他资源勘探业支出	256.55	256.52					0.03
221	住房保障支出	22.05	22.05					
22102	住房改革支出	22.05	22.05					
2210201	住房公积金	22.05	22.05					

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:吉林省地质矿产勘查开发局物资处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.95	416.95				
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65				
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81				
2080502	事业单位离休费	56.13	56.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.68	27.68				
20808	抚恤	27.84	27.84				
2080801	死亡抚恤	27.84	27.84				
210	卫生健康支出	26.70	26.70				
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70				
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70				
215	资源勘探工业信息等支 出	256.55	256.55				
21501	资源勘探开发	256.55	256.55				
2150199	其他资源勘探业支出	256.55	256.55				
221	住房保障支出	22.05	22.05				
22102	住房改革支出	22.05	22.05				
2210201	住房公积金	22.05	22.05				

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: 吉林省地质矿产勘查开发局物资处

公开 04 表

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	416.92	一、一般公共服务支出	15	416.92	416.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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			21				
	8			22				
本年收入合计	9	416.92	本年支出合计	23	416.92	416.92		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	416.92	总计	28	416.92	416.92		

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：吉林省地质矿产勘查开发局物资处

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	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		416.92	416.92	379.77	37.15	
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65	111.65		
20805	行政事业单位养老支出	83.81	83.81	83.81		
2080502	事业单位离休费	56.13	56.13	56.13		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.68	27.68	27.68		
20808	抚恤	27.84	27.84	27.84		
2080801	死亡抚恤	27.84	27.84	27.84		
210	卫生健康支出	26.70	26.70	26.70		
21011	行政事业单位医疗	26.70	26.70	26.70		
2101102	事业单位医疗	26.70	26.70	26.70		
215	资源勘探工业信息等支出	256.52	256.52	219.37	37.15	
21501	资源勘探开发	256.52	256.52	219.37	37.15	
2150199	其他资源勘探业支出	256.52	256.52	219.37	37.15	
221	住房保障支出	22.05	22.05	22.05		
22102	住房改革支出	22.05	22.05	22.05		
2210201	社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05		

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：吉林省地质矿产勘查开发局物资处

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	295.80	302	商品和服务支出	34.15	307	债务利息及费用支出	3
30101	基本工资	92.78	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		0	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.57	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费	2.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5	30213	维修（护）费	10.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.51	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	83.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.72	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.41	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	27.84	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.71	39908	对民间非营利组织和群众性补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	5.66			
人员经费合计		379.77	公用经费合计					37.15

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：吉林省地质矿产勘查开发局物资处

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：吉林省地质矿产勘查开发局物资处

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：吉林省地质矿产勘查开发局物资处

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

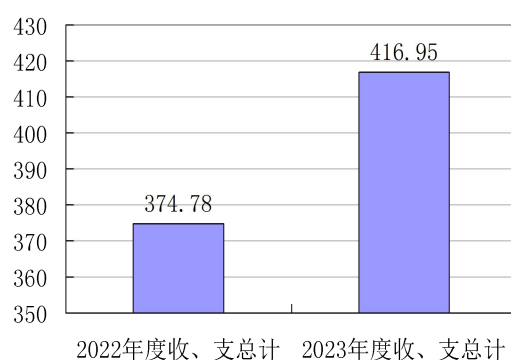
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
主要目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意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

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

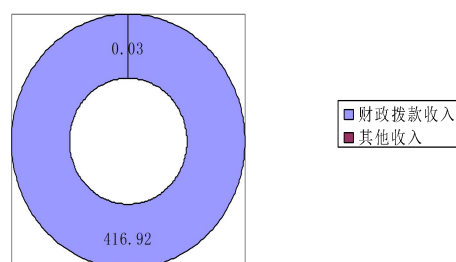
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 416.95 万元。与 2022 年 374.78 万元相比,收、支总计增加 42.17 万元,增长 11.25%。主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加。



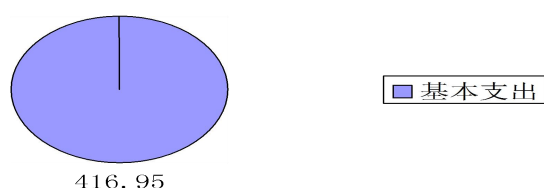
二、收入决算情况说明

本年收入合计 416.95 万元,其中:财政拨款收入 416.92 万元,比上年增加 42.22 万元,增长 11.27%,主要是社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加;其他收入 0.03 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 62.5%,主要是利息收入减少。



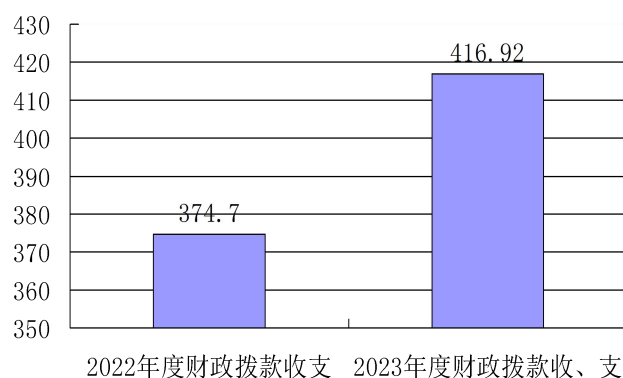
三、支出决算情况说明

本年支出合计 416.95 万元，其中：基本支出 416.92 万元，比上年增加 42.22 万元，增长 11.27%，主要是社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加。



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 416.92 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.22 万元，增长 11.27%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

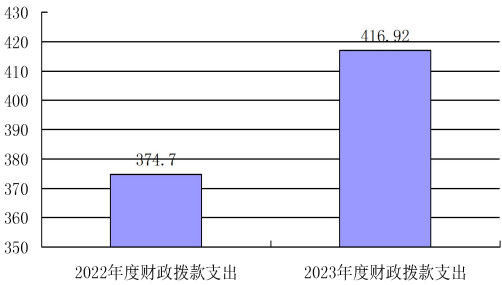


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

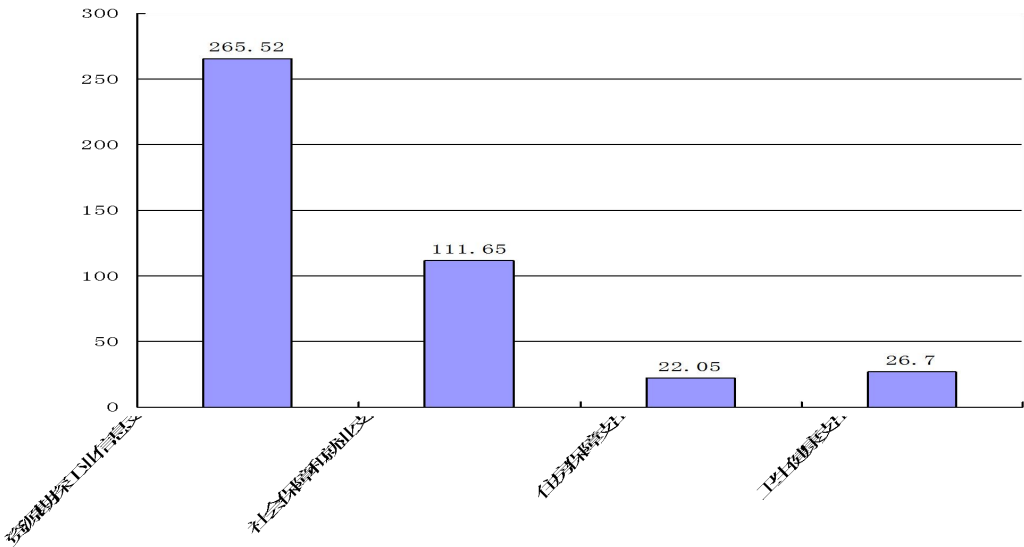
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 416.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 42.22 万元，增长 11.27%。主要原因：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出增加。



（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 416.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 111.65，占 26.78%；卫生健康（类）支出 26.7 万元，占 6.4%；资源勘探工业信息（类）等支出 256.52 万元，占 61.53%；住房保障（类）支出 22.05 万元，占 5.29%。



（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

295.52 万元，支出决算为 416.92 万元，完成年初预算的 141.08%。其中：

1. 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 56.13 万元，支出决算为 83.97 万元，完成年初预算的 149.6%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算形成。

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 26.7 万元，支出决算为 26.7 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 205.73 万元，支出决算为 256.52 万元，完成年初预算的 124.69%，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 22.05 元，支出决算为 22.05 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.92 万元，其中：

人员经费 379.77 万元，主要包括：基本工资 92.78 万元、津贴补贴 3.82 万元、奖金 56.37 万元、绩效工资 47.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.68 万元、职工基

本医疗保险缴费 10.71 万元、公务员医疗补助缴费 15.70 万元、其他社会保障缴费 2.61 万元、住房公积金 22.05 万元、医疗费 5 万元、其他工资福利支出 11.51 万元、离休费 15.72 万元、退休费 40.41 万元、抚恤金 27.84 万元。

公用经费 37.15 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、水费 1.52 万元、电费 0.06 万元、取暖费 2.48 万元、维修(护)费 10.54 万元、培训费 0.54 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 8.71 万元、其他商品和服务支出 5.66 万元、办公设备购置费 3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省地质矿产勘查开发局物资处 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物资处 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度未申报“三公”经费预算且当年未发生支出。

(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 100%; 支出决算较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是我单位无因公出国（境）计划未申报因公出国（境）年初预算。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 100%; 较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。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 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 100%; 较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是我单位无公务接待活动, 未申报公务接待费年初预算。其中:

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 年度绩效评价情况说明

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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况说明

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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省地质矿产勘查开发局物资处共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，其他用车主要是地质勘查用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、事业单位医疗：反应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。

十五、其他资源勘探业支出：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

十六、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。