

2023 年度

吉林省煤田地质局一一二勘探队部门决算

2024 年 9 月 3 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

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、部门职责

(一) 贯彻执行国家和吉林省有关煤田地质勘查工作方针、政策。依法参与国家和吉林省基础性、公益性地质矿产勘查工作；负责为国家建设提供探矿服务；为吉林省能源工作的可持续发展提供保障。

(二) 承担区域地质调查，矿产地质调查、勘查任务；水文地质勘查，工程地质勘查，环境地质勘查，地球地质勘查，地质勘探工程工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，吉林省煤田地质局一一二勘探队设 12 个内设机构，分别为行政办公室、财务审计科、地质科、人事科、党委办公室、工会、生产技术科、安检科、离退休管理中心、后勤管理科、基建办、供应及设备科。

第二部分 2022 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：吉林省煤田地质局一二勘探队 | | | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,753.94 | 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 | 1,368.63 | 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 | 45.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 366.04 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 130.56 | |
| | 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 | 2,911.42 | |
| | 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 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 53.82 | |
| | 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 | 3,168.44 | 本年支出合计 | 58 | 3,461.84 | |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 94.27 | 结余分配 | 59 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | -199.12 | |
| | 30 | | | 61 | | |
| 总 计 | 31 | 3,262.71 | 总 计 | 62 | 3,262.71 | |

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：吉林省煤田地质局一一二勘探队

| 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 | | 2,781.36 | 1,791.59 | | | 989.25 | | 0.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 442.37 | 442.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.03 | 357.03 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 291.10 | 291.10 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.93 | 65.93 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 85.34 | 85.34 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 85.34 | 85.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.19 | 135.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.19 | 135.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.19 | 135.19 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,150.63 | 1,160.86 | | | 989.25 | | 0.52 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 2,150.63 | 1,160.86 | | | 989.25 | | 0.52 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2,150.63 | 1,160.86 | | | 989.25 | | 0.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.18 | 53.18 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.18 | 53.18 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.18 | 53.18 | | | | | |

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：吉林省煤田地质局一一二勘探队

| 功能分类 科目编码 | 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 | | 2,678.32 | 1,479.11 | 319.22 | | 879.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 442.37 | 442.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.03 | 357.03 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 291.10 | 291.10 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.93 | 65.93 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 85.34 | 85.34 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 85.34 | 85.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.19 | 135.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.19 | 135.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.19 | 135.19 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,047.58 | 848.37 | 319.22 | | 879.99 | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 2,047.58 | 848.37 | 319.22 | | 879.99 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2,047.58 | 848.37 | 319.22 | | 879.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.18 | 53.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.18 | 53.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.18 | 53.18 | | | | |

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

公开04表
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局一一二勘探队

| 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 | 1,791.59 | 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 | 442.37 | 442.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 135.19 | 135.19 | | |
| | 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 | 1,160.86 | 1,160.86 | | |
| | 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 | 53.18 | 53.18 | | |
| | 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 | 1,791.59 | 本年支出合计 | 59 | 1,791.59 | 1,791.59 | | |
| 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 | 1,791.59 | 总 计 | 64 | 1,791.59 | 1,791.59 | | |

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
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局一二勘探队

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 小计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1,791.59 | 1,472.37 | 1,200.73 | 271.65 | 319.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 442.37 | 442.37 | 442.37 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.03 | 357.03 | 357.03 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 291.10 | 291.10 | 291.10 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.93 | 65.93 | 65.93 | | |
| 20808 | 抚恤 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 85.34 | 85.34 | 85.34 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.19 | 135.19 | 135.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.19 | 135.19 | 135.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135.19 | 135.19 | 135.19 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,160.86 | 841.64 | 569.99 | 271.65 | 319.22 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 1,160.86 | 841.64 | 569.99 | 271.65 | 319.22 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1,160.86 | 841.64 | 569.99 | 271.65 | 319.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | | |

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局一二二勘探队

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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 | 821.23 | 302 | 商品和服务支出 | 259.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 283.30 | 30201 | 办公费 | 20.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.86 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 55.86 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 11.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 131.16 | 30205 | 水费 | 3.53 | 31002 | 办公设备购置 | 11.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.93 | 30206 | 电费 | 21.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.70 | 30208 | 取暖费 | 20.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.72 | 30209 | 物业管理费 | 3.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.33 | 30211 | 差旅费 | 22.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18.52 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.15 | 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 | 379.50 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.93 | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 271.17 | 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 | 85.34 | 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 | 8.12 | 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 | 63.67 | 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 | 14.85 | 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 | 3.06 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.72 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,200.72 | | | | | 公用经费合计 | 271.65 |

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：吉林省煤田地质局一一二勘探队

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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。

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：吉林省煤田地质局一二勘探队

| 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 |
| 14.85 | | 14.85 | | 14.85 | 0 | 14.85 | | 14.85 | | 14.85 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 | 勘查设备购置项目补助--2023 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省煤田地质局一二勘探队 | | | | | |
| 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 | 343.80 | 343.80 | 339.50 | 98.75% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 359.80 | 343.80 | 339.50 | 98.75% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 1: 施工更加先进方便、操作简单、噪音小, 高效、便捷。提高工作效率。 2: 解决改善施工人员生活用水问题, 让大家喝上更环保、更干净、更安全的饮用水。改善一线工作者生活条件、提高群众满意度 | | | 采购计划是由自财政资金和自有资金购置设备, 但由于单位用于生产投入, 自有资金设备采购没有完成。 | | |
| 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 | 成本支出额 | <=441.8 万元 | 339.5 万元 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | >=2 台(套) | 12 台(套) | 无 |
| | | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | >=100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 石油勘探设备购置安装到位及时率 | >=100% | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 专用设备利用率 | >=100% | 100% | 无 |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | >=100% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地质勘查设备使用者满意度 | >=80% | 100% | 无 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 吉林省龙井市富兴村饮用天然矿泉水详查项目补助 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省煤田地质局一二勘探队 | | | | | |
| 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 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | |
| | 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 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 主要任务是开展水文地质测量、钻探等工作，查明工作区水文地质条件、圈定富水区段。 | | | 开展了水文地质测量、钻探等工作，查明工作区水文地质条件、圈定富水区段。 | | |
| 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 | 地勘项目成本支出额 | <=98 万元 | 98 万元 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水文地质调查区面积 | >=10.75KM | 12KM | 无 |
| | | 质量指标 | 安全无事故率 | <=0% | 0% | 无 |
| | | 时效指标 | 调查工作完成时间 | <=2024 年 | 2024 年 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确定重点靶区数量 | =1 个 | 1 个 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用单位满意度 | >=80% | 80% | 无 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|---|
| 项目名称 | 长外单位退休人员医疗风险储备金-2023 | | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省煤田地质局一二勘探队 | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | |
| | 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证资金到位，及时向医疗中心缴费。 用于弥补长外退休人员基本医疗保险统筹基金的不足。 保证资金可以补充长外退休人员医疗保险缴费 | | | 已及时向医疗中心缴费。用于弥补长外退休人员基本医疗保险统筹基金的不足。 | | | |
| 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 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 弥补长外离 退休人员医疗 保险统筹 基金人数 | | ≤367 人 | 367 人 | 无 |
| | | 质量指标 | 弥补人员条 件符合率 | | ≥100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 医疗风险金 缴费及时性 | | ≥100% | 100% | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 离退休人员 就医保障率 | | ≥100% | 100% | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|--------------------|-------|--------------------|
| 项目名称 | 专用制图设备购置项目补助-2023 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省煤田地质局一二勘探队 | | | | | |
| 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 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 1: 绘图仪满足幅宽 36 英寸以上图件彩喷打印。 2: 绘图速度快, 成本低, 提高工作效率。 3: 实现打印复印功能软件, 以及实现蓝图打印功能; 且提供软件功能截图。 | | | 因自有资金紧张, 没有完成采购计划。 | | |
| 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 | 设备单价成本 | <=14 万元 | 0 万元 | 因自有资金紧张, 没有完成采购计划。 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | >=1 台 | 0 台 | 因自有资金紧张, 没有完成采购计划。 |
| | | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | >=100% | 0% | 因自有资金紧张, 没有完成采购计划。 |
| | | 时效指标 | 设备安装到位及时率 | >=100% | 0% | 因自有资金紧张, 没有完成采购计划。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 0% | 因自有资金紧张, 没有完成采购计划。 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | >=80% | 0% | 因自有资金紧张, 没有完成采购计划。 |

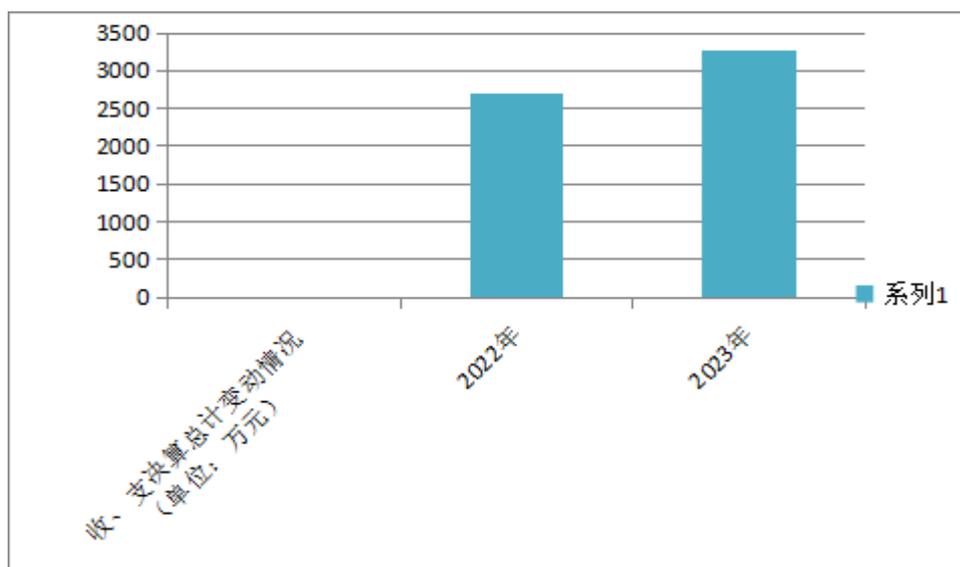
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | 生产车辆购置项目补助 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省煤田地质局一二勘探队 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | |
| | 年度资金总和 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 适应野外路况，满足现场施工需求。 | | | 于2023年度完成采购计划，购置车辆一辆。 | | |
| 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 | 车辆单位成本 | <=18万元 | 18万元 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | =1辆 | 1辆 | 无 |
| | | 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 100% | 100% | 无 |
| | | 时效指标 | 购车时间 | <=2023年 | 2023年 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 汽车排量 | >=1.8升 | 2升 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | >=80% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|---|----------|-------------|
| 项目名称 | 2023 年事业单位经营支出 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省煤田地质局一二勘探队 | | | | | |
| 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 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 100.00% | |
| | 年度资金总和 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 100.00% | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 钻井设备投入二套 ZJ20 电动钻机，施工队伍 2 个井队，施工工艺采用定向钻井施工，施工目的达到吉林油田扶余区块石油的开发与开采。完成开采井 6 口。 | | | 钻井设备投入二套 ZJ20 电动钻机，施工队伍 2 个井队，超额完成预期目标。 | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 钻孔每米单价成本 | <=550 元 | 480 元 | 无 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 钻井勘查专用材料购置数量 | >=80 万元 | 85.05 万元 | 无 |
| | | 质量指标 | 石油勘探设备检验合格率 | 100% | 100 | 无 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全生产无事故率 | 100% | 100 | 无 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

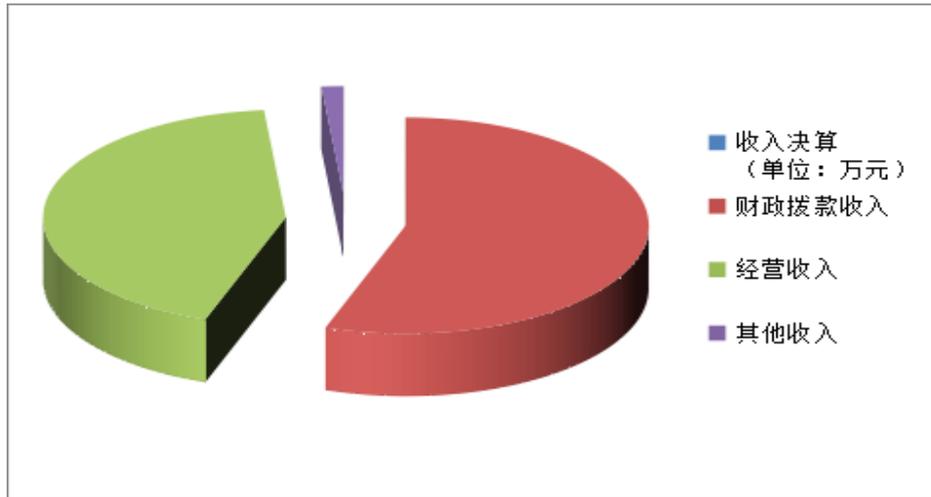
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3262.71 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 574.44 万元，增长 21.37%。主要原因：本年财政拨款收入比上年增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3168.44 万元，其中：财政拨款收入 1753.94 万元，比上年减少了 62.36 万元，下降 3.48%，主要原因：本年基本支出收入有所减少；经营收入 1368.63 万元，比上年增加了 379.38 万元，增长 38.35%，主要原因：本年经营项目有所增加；其他收入 45.87 万元，比上年增加了 45.35 万元，增长 8721.15%，主要原因：本年新增租金收入。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3461.84 万元，其中：基本支出 1456.58 万元，比上年减少 22.53 万元，下降 1.52%，主要原因：人员经费和公用经费支出都有所减少；项目支出 437.5 万元，比上年增加 118.28 万元，增长 37.05%，主要原因：本年勘查设备购置项目补助有所增加；经营支出 1567.75 万元，比上年增加 687.76 万元，增长 78.16%，主要原因：本年经营项目有所增加。

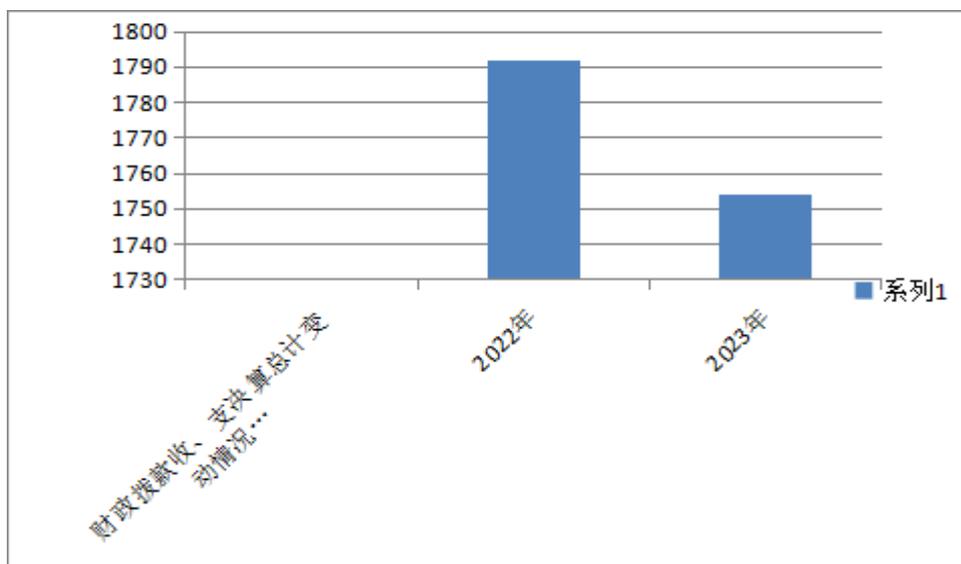


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1753.94 万元，与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.65 万元，降低 2.1%。

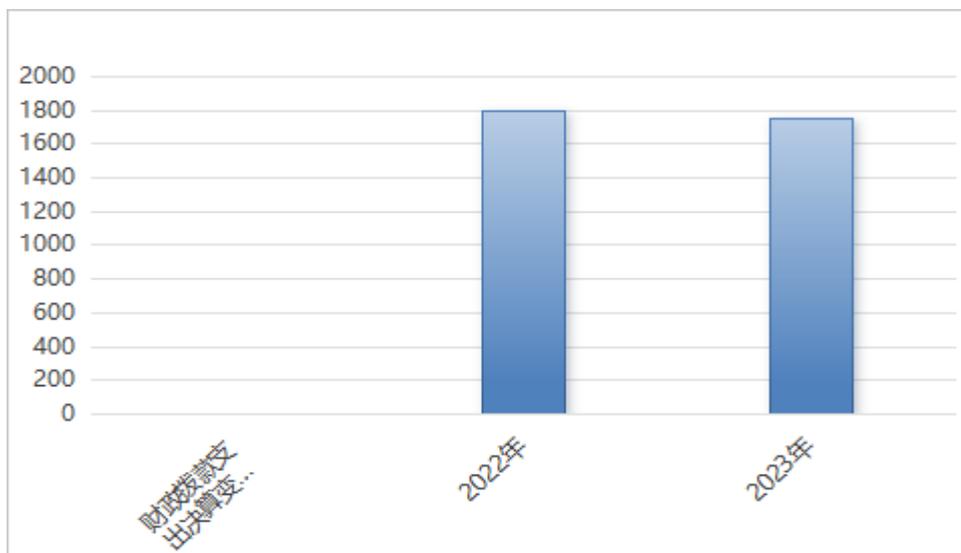
主要原因：本年基本支出收入有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

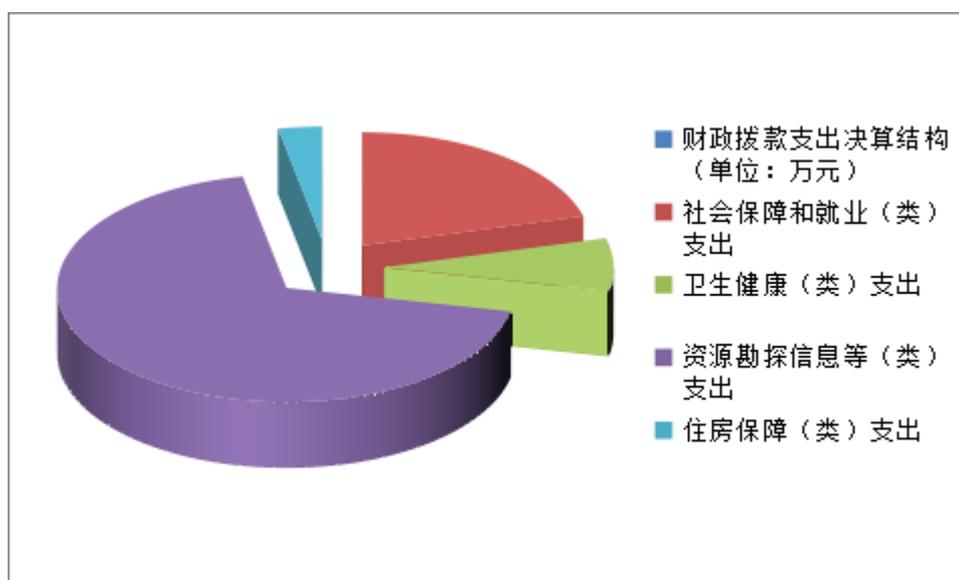
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1753.94 万元，占本年支出合计的 53.76%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.65 万元，下降 2.1%。主要原因：本年基本支出收入有所减少。



（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 1753.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 366.04 万元，占 20.87%；卫生健康支出（类）支出 130.56 万元，占 7.44%；资源勘探工业信息等（类）支出 1203.52 万元，占 68.62%；住房保障（类）支出 53.82 万元，占 3.07%。



（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 1390.65 万元，支出决算为 1753.94 万元，完成年初预算的 126.12%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 69.71 万元，支出预算为 234.78 万元，完成年初预算的 336.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加退休人员基本养老金、补发离休生活补贴。

2. 行政事业单位养老（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 61.66 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加养老保险缴费资金。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出预算为 63.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加死亡抚恤金。

4. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 130.56 万元，支出决算为 130.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 资源勘探信息等（类）支出 资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算为 1079.31 万元，支出决算为 1203.52 万元，完成年初预算的 111.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增基本工资及未休年假支出预算。

6. 住房保障（类）支出 年初预算为 49.41 万元，支出决算为 53.82 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增住房公积金支出预算。

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 1316.44 万元，其中：

人员经费 1123.06 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.38 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、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度无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情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算。

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 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，与上年决算数相同，完成预算的 100%。决算数与预算数的相同。

（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。支出决算与 2022 年度一致。全年共有因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度决算数相同。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.85 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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

（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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 661.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.92%。

组织对“吉林省龙井市富兴村饮用天然矿泉水详查”“勘查设备购置项目”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 661.50 万元。从评价情况来看，较好的完成了预期目标，达到预期效果。

（二）项目绩效自评结果

1、 勘查设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 343.80 万元，执行数为 339.50 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：采购计划是由财政资金和自有资金两部分购置设备，但由于单位资金用于生产投入，自有资金设备采购没有完成。发现的主要问题及原因：自有资金不足没有完成采购计划。下一步改进措施：完善自有资金使用计划，预留资金完成采购计划。

2、 吉林省龙井市富兴村饮用天然矿泉水详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 88 分。项目全年预算数为 98.00 万元，执行数为 98.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是主要任务是开展水文地质测量、钻探等工作，查明工作区水文地质条件、圈定富水区段。发现的主要问题及原因：预计 2 年项目，2024 年完成规划报告。当年项目规划报告没有完成；下一步改进措施：加快规划报告的完成。

3、 长外单位退休人员医疗风险储备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 100 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证资金到位，已及时向医疗中心缴费。用于弥补长外退休人员基本医疗保险统筹基金的不足。保证资金可以补充长外退休人员医疗保险缴

费的不足。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、专用制图设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为14.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：没有完成。发现的主要问题及原因：自有资金不足没有完成采购计划。下一步改进措施：完善自有资金使用计划，预留资金完成采购计划。

5、生产车辆购置项目绩效自评情况：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18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适应野外路况，满足现场施工需求于2023年度完成采购计划，购置车辆一辆。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2023年事业单位经营支出项目绩效自评情况：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156.00万元，执行数为156.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：钻井设备投入二套ZJ20电动钻机，施工队伍2个井队，施工工艺采用定向钻井施工，施工目的达到吉林油田扶余区块石油的开发与开采。完成开采井6口。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额339.5万元，其中：政府采购货物支出339.5万元、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339.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林省煤田地质局一一二勘探队共有车辆5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0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5辆，其他用车主要是勘探工程用车；单位价值100万元以上设备15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、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。如地勘单位的商业地质收入。

三、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、租金收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。