

2023 年度

吉林省煤田地质局二〇三勘探队部门决算

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

为国家基本建设服务。煤炭地质勘查、水文地质和水源勘查、煤气层勘查、矿区工程地质、注浆加固灭火等钻探工程施工、省（区）内四等以下的控制测量、2.0 平方公里以下的地形测量、矿山测量、10 平方公里以下的地籍房产测绘、中小型项目的工程测量。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省煤田地质局二〇三勘探队内设机构 19 个，分别为：

- 1、人事科
- 2、财务科
- 3、行政办公室
- 4、地质科
- 5、车队
- 6、生产经营科
- 7、保卫科
- 8、安全监察科
- 9、机电设备科
- 10、测井队
- 11、工厂

- 12、总务科
- 13、党委办公室
- 14、法律事务科
- 15、基础工程部
- 16、勘查工程部
- 17、审计科
- 18、工会
- 19、离退休办公室

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

财决批复01表
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

2023年度

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	4,292.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	3,571.09	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.89	八、社会保障和就业支出	39	772.14
	9		九、卫生健康支出	40	131.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,884.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	220.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,909.71	本年支出合计	58	8,008.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	209.93	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-1,714.84	年末结转和结余	60	-1,603.99
	30			61	
总 计	31	6,404.80	总 计	62	6,404.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局二〇三期探队

2023年度

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	7,909.71	4,292.73	0.00	0.00	3,571.09	0.00	45.89
208		社会保障和就业支出	772.14	772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	660.14	660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	365.68	365.68	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	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	6,785.14	3,168.16	0.00	0.00	3,571.09	0.00	45.89
21501		资源勘探开发	6,785.14	3,168.16	0.00	0.00	3,571.09	0.00	45.89
2150199		其他资源勘探业支出	6,785.14	3,168.16	0.00	0.00	3,571.09	0.00	45.89
221		住房保障支出	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

2023年度

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	4,292.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	772.14	772.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.84	131.84	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	3,168.16	3,168.16	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	220.60	220.60	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	4,292.73	本年支出合计	59	4,292.73	4,292.73	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,292.73	总 计	64	4,292.73	4,292.73	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	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		4,292.74	3,829.72	3,340.41	489.31	463.02
208	社会保障和就业支出	772.14	772.14	772.14		
20805	行政事业单位养老支出	660.14	660.14	660.14		
2080502	事业单位离退休	365.68	365.68	365.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	294.46	294.46	294.46		
20808	抚恤	112.00	112.00	112.00		
2080801	死亡抚恤	112.00	112.00	112.00		
210	卫生健康支出	131.84	131.84	131.84		
21011	行政事业单位医疗	131.84	131.84	131.84		
2101102	事业单位医疗	131.84	131.84	131.84		
215	资源勘探工业信息等支出	3168.16	2705.14	2215.83	489.31	463.02
21501	资源勘探开发	2705.14	2705.14	2215.83	489.31	
2150199	其他资源勘探开发	2705.04	2705.04	2215.73	489.31	
221	住房保障支出	220.60	220.60	220.60		
22102	住房改革支出	220.60	220.60	220.60		
2210201	住房公积金	220.60	220.60	220.60		

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批复表

部门: 吉林省煤田地质局二〇三勘探队
人员经费

财决批复06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	2,848.45	302	商品和服务支出	447.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	963.53	30201	办公费	49.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.67	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339.18	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	42.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	651.01	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	42.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.46	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.27	30208	取暖费	20.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	46.81	30211	差旅费	51.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	220.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	59.20	30213	维修(护)费	55.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	491.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	365.68	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	112.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	111.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.15			
	人员经费合计	3,340.40		公用经费合计				489.31

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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批复表

部门: 吉林省油田地质局-02勘探队		2023年度									财政拨款01表			
		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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决04表)进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

财政批复08表
金额单位：万元

部门：吉林省煤田地质局二〇三勘探队

科目代码			2023年度			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			年初结转和结余					合计	结转	结余
科目名称			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计										

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
11.98		11.98		11.88	0.1	11.9				11.88	0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

1、吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查项目

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查项目补助										
实施单位	吉林省煤田地质局二〇三勘探队										
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	得分					
	当年财政拨款	162.00	162.00	161.99	99.99%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	162.00	162.00	161.99	99.99%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年3月，开展电法工作，野外工作1个月内完成。之后进入室内资料整理与数据分析整理，给出钻探验证孔，5月份进行钻探验证孔施工，同时开展测井与采样测试工作。2023年末编写第一年度工作			按实施方案要求完成了广域电磁法、钻探及测井等工作量，广域电磁法测深测量325个物理点，钻探1390.55m/3孔，测井1387.30m/3孔，采样测试27件，工程点测量3点。各项工程质量均符合规范及设计要求，满足报告需要。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	<=162万元	161.99万元	剩余77.5元差旅费未支出。	20	20			胡力吐支出决算表.xlsx
		数量指标	实施勘探钻孔数量	>=4个	3个	已满足地质需要	20	7.5			钻孔数.pdf
	产出指标	质量指标	地质调查中长期发展规划评审通过率	100%	100%		20	20			地质调查中长期发展规划评审通过率.docx
		效益指标	社会效益指标	地质调查中长期发展规划报告使用率	100%	100%		30	30		报告使用率.pdf
汇总得分:								84.5			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

2、2023 年事业单位经营支出

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	吉林省煤田地质局二〇三勘探队											
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	得分						
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	580.00	3460.23	3460.23	100.00%	0.00						
	年度资金总和	580.00	3460.23	3460.23	100.00%	10.00						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	根据合同约定有序开展工... 严格控制相关成本, 年末之前保质保量完成全年施工任务。			共完成钻井71口, 进尺4.4万米, 实现产值4000余万元。在同地区的施工队伍中施工效率和产值利润都名列前茅, 取得了良好的经济效益, 同时也为单位创造了市场信誉和口碑, 在吉林油田钻井市场上打出了二〇三勘探队钻井的响亮品牌。								
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	成本指标	经济成本指标	钻孔每米单价成本	<=1000元	786.42元	生产过程中提高了工作效率, 成本节约。	20	20			决算单1.xls	
	产出指标	数量指标	安全生产大检查次数	>=6次	6次	无偏差	20	20			5308deb1fcb4661a7265d6d4152c33.jpg,afe50a016c405b2120ce66cf32d9a8d.jpg,b89c09b1046c70c5a4dcad2016208bjpg,2297c66c58c37dda3045777bd3cb140.jpg,efaca119061e05551e564f9af1ad675.jpg,1dec2214fb8e335e235	
			质量指标	安全无事故率	=0	0	无偏差	10	10			安全检查报告.doc
			时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	无偏差	10	10			决算单.xls
	效益指标	社会效益指标	石油勘探设备利用率	100%	100%	无偏差	20	20			成本费用表.xlsx	
满意度指标	服务对象满意度指标	钻井勘查专用材料使用者满意度	满意	满意	无偏差	10	10			满意度调查1.jpg		
汇总得分:								100				
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

3、专业设备购置项目

项目支出绩效自评表											
项目名称	专用设备购置项目补助										
实施单位	吉林省煤田地质局二〇三勘探队										
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	得分					
	当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	405.00	405.00	255.44	63.07%	0.00					
	年度资金总和	625.00	625.00	475.44	76.07%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	当年完成采购项目,节约成本,8月前完成验收及货款支付工作,设备投入生产使用,利用率达到100%,使用者满意度达到100%,切实提高工作效率。			设备采购已按计划全部完成并投入使用,降低成本,提高了工作效率。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=625万元	475.44万元	由于市场竞争,价格下浮,节约了成本。	20	20			e07408098d7e5ab54d112ece7c87c1.jp pg.bb7091c9d2633244e9e2cbe69c51072.jpg,6474d427b93dfb32c3790359b14d40.jpg,54b4
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	=3台、套	3台、套	设备已采购三台,无偏差	20	20			d9e8e92b481b4b3906723143161e9f5.jp g.bdd1472c0c4c543e934f84c1b61830.jpg.bb7091c9d26
		质量指标	石油勘探设备检验合格率	合格	合格	设备验收合格,无偏差	20	20			bb7091c9d2633244e9e2cbe69c51072.jp g.4793cb0d203b340917744a5cec39d4.jpg.ac6fd6557ff6c0330c24d23b678d07
	效益指标	社会效益指标	石油勘探设备利用率	=100	100	设备利用率100%,无偏差	20	20			d1fa9582ac30e6dc24b7dcb7b7185f0.jp pg.86b077af7706d15475c32bd4c047.jpg.d8ec6b3b0ed51564b0c72c417e3a6
	满意度指标	服务对象满意度指标	石油勘探设备使用者满意度	满意	满意	设备使用者满意	10	10			20134f2754e658e7930b8de71off77f.jpg.c73125fd6f33d35442ea2b5c291e8a1.jpg.b9ctb1454297e788154cd01a2c1f5b0c
汇总得分:								95			
偏差率(%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

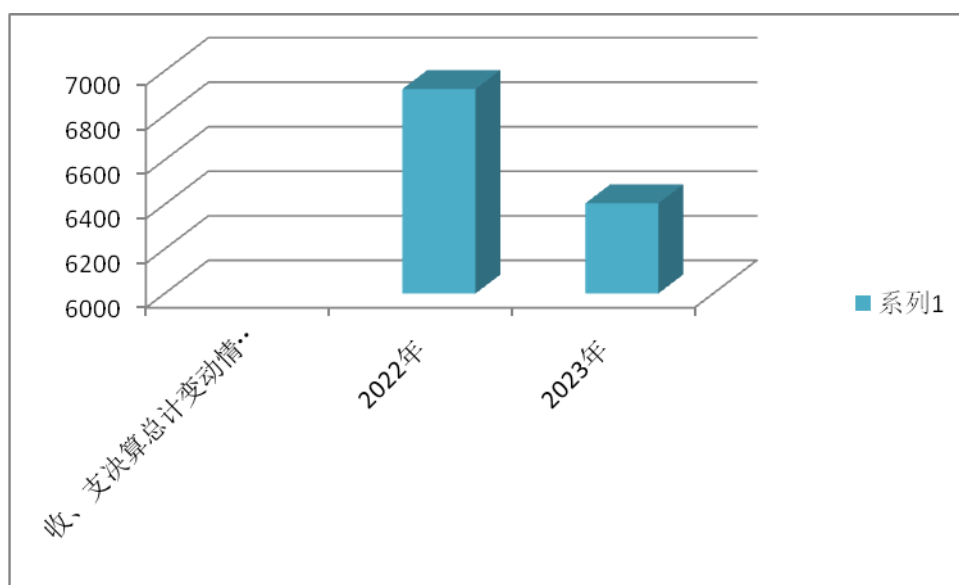
4、吉林省洮南市永茂西部煤炭资源普查项目

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省洮南市永茂西部煤炭资源普查项目补助										
实施单位	吉林省煤田地质局二〇三勘探队										
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	得分					
	当年财政拨款	80.00	80.00	79.99	99.99%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	80.00	80.00	79.99	99.99%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年3月，开展地质填图工作，同时配合浅钻施工，施工中严格执行预算，控制成本。9月末全面完成野外钻孔施工工作，10月份分析整理数据，年末形成地质报告，为下一年度提供地质依据。			本项目1:25000比例尺地质测量152.55平方公里，浅钻工程量828.25米/59孔，采样测试55件，工程点测量59个。初步查明了勘查区地层程序，为下一步找煤工作奠定了基础，提交了地质填图专项报告。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	<=80万元	79.99万元	有12.5元差旅费未支出	20	20			永茂支出决算表.xlsx
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	>=62个	59个	已满足地质需要	20	17.58			2023-11-野外验收意见书(钻探专项).pdf,2023-11-实施方案评
		质量指标	地质调查中长期发展规划评审通过率	100%	100%	评审通过	20	20			地质调查中长期发展规划评审通过率.docx
	效益指标	社会效益指标	勘查规划及年度计划报告使用	100%	100%	无偏差	30	30			报告使用
						汇总得分:		94.6			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

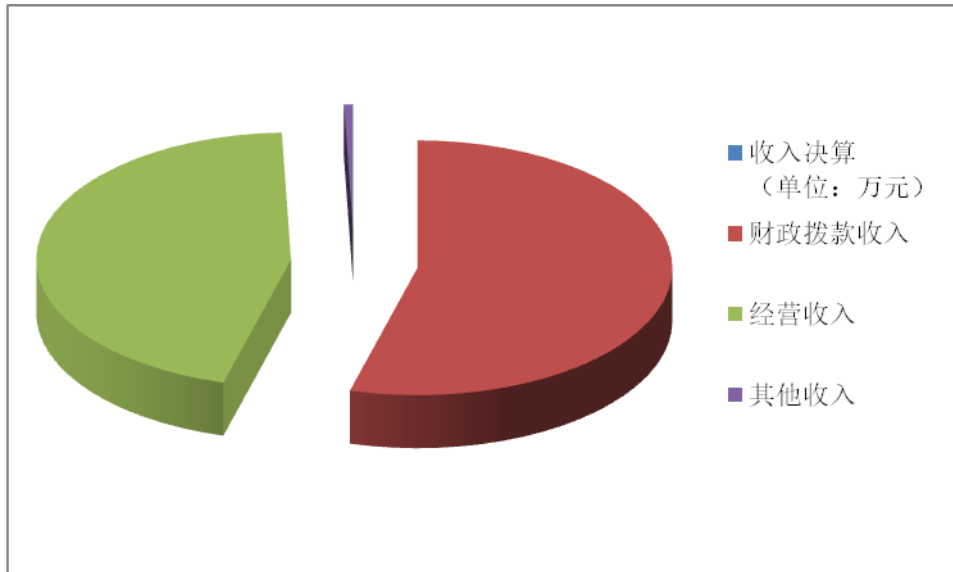
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6404.80 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 513.63 万元，减少 7.4%。主要原因：2023 年经营亏损。



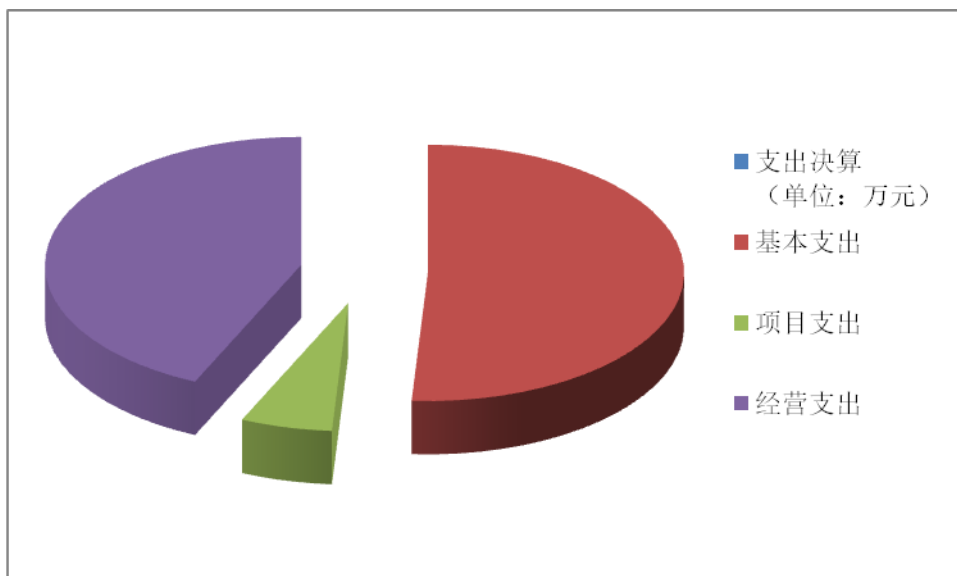
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7909.71 万元，其中：财政拨款收入 4292.73 万元，比上年增加 158.85 万元，增长 3.8%，主要是退休人员经费增加；经营收入 3571.09 万元，比上年增加 833.2 万元，增长 30.4%，主要是松原石油项目较上年增加；其他收入 45.89 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 1.7%，主要是利息收入较上年减少。



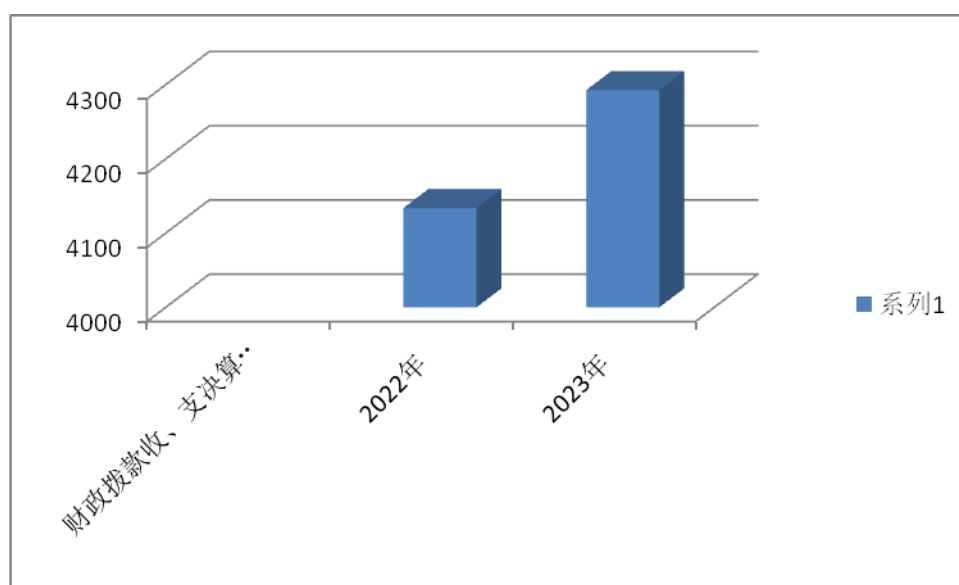
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8008.78 万元，其中：基本支出 4085.53 万元，比上年增加 323.16 万元，增长 8.6%，主要是退休费增加；项目支出 463.02 万元，比上年增加 91.5 万元，增长 24.6%，主要是地质专项较上年增加；经营支出 3460.23 万元，比上年减少 992.5 万元，下降 22.3%，主要是经营成本的支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

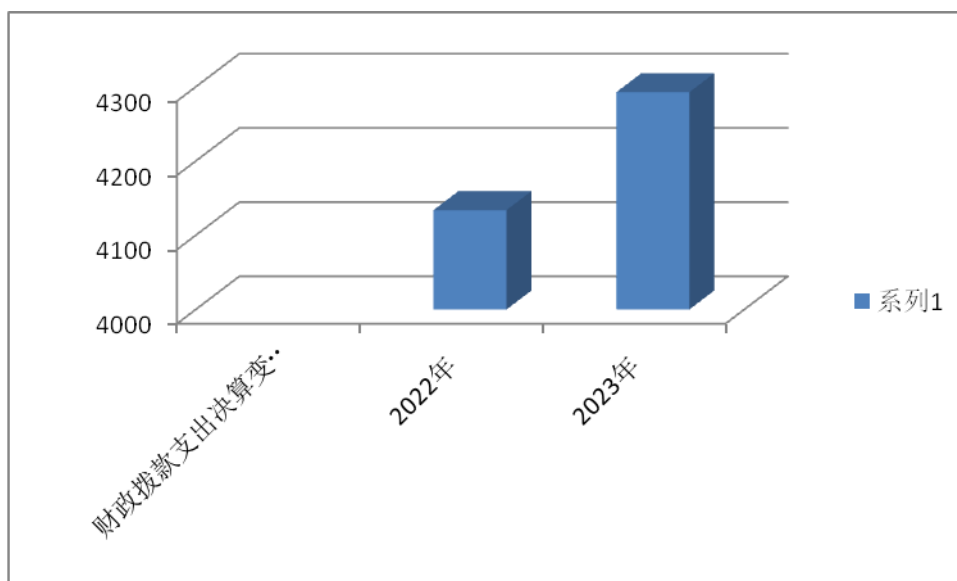
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4292.73 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.85 万元，增长 3.8 %。主要原因：退休人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

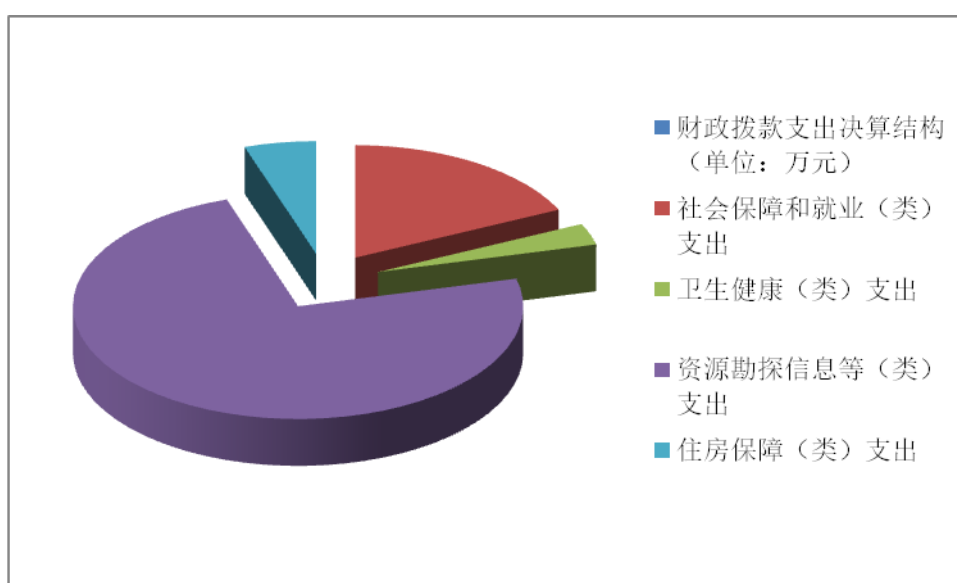
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4292.73 万元，占本年支出合计的 53.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.85 万元，增长 3.8%。主要原因：退休人员经费增加。



(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 4292.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 772.14 万元，占 18.0%；卫生健康（类）支出 131.84 万元，占 3.1%；资源勘探工业信息（类）支出 3168.16 万元，占 73.8%；住房保障（类）支出 220.60 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

3768.81 万元，支出决算为 4292.73 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 75.62 万元，支出决算为 365.68 万元，完成年初预算的 483.6%，决算数大于预算数的主要原因是年末追加退休费预算拨款。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 270.88 万元，支出决算为 294.46 万元，完成预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因年末追加人员经费预算拨款

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 112.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末有追加“退休人员基本养老金”财政拨款支出预算。。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 131.84 万元，支出决算为 131.84 万元，完成年初预算的 100%。

5、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）年初申请财政拨款预算为 3086.56，支出决算为 3168.16 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加在职人员经费等。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年

初预算为 202.91 万元，支出决算为 220.60 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中有追加预算

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 3829.71 万元，其中：

人员经费 3340.40 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、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 489.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、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。

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 11.98 万元，

支出决算为 11.90 万元，完成预算的 99.3%；较 2022 年度增减少 0.10 万元，下降 8.3%，主要原因是公务用车购置及运行费支出与上年相同，公务接待费较上年较少 0.09 万元。决算数小于预算数的主要原因公务接待费较上年较少。

（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）费本单位未支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度相同

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 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.88 万元，主要是用于市内因公出行、公务用车所需燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。

公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 20%；较 2022 年度减少 0.09 万元，下降 79.4%，主要原因是接待业务交流人数减少。决算数小于预算数的主要原因是接待业务交流人数减少。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 0.02 万元。主要用于部署所属单位相关工作、业务交流相关费用。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 4 个，共涉及资金 1447 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果

1、专用设备购置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 95 分。项目全年预算数为 625.00 万元，执行数为 475.44 万元，完成预算的 76.07%。项目绩效目标完成情况：一是设备全部采购完成并投入使用；二是降低成本，太高了工作效率。

2、吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普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 84.50 分。项目全年预算数为 162.00 万元，执行数为 161.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是按设施方案要求完成了广域电磁法、钻探及测井等工作量，广域电磁法测深测量 325 个物理点，钻探 1390.55 米/3 孔，测井 1387.30 米/3 孔，采样测试 27 件，工程点测量 3 点；二是各项工作质量均符合规范和设计要求，满足报告需要。

3、吉林省洮南市永茂西部煤炭资源普查项目补助项目

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 94.60 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是按 1: :25000 比例尺地质测量 152.55 平方公里，浅钻工程量 828.25 米/59 孔，采样测试 55 件，；二是初步查明了勘查区地层程序，为下一步找煤工作奠定了基础，提交了地质填图专项报告。。

4、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 3460.23 万元，执行数为 3460.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共完成钻井 71 口，进尺 4.40 万米，实现产值 4000 余万元，在同地区的施工队伍中效率、产值和利润都名列前茅；二是为单位创造了市场信誉和口碑，在吉林油田钻井市场上打出了二 0 三勘探队钻井的响亮品牌。

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

本单位2023年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 220 万元，其中：政府采购货物支出 220 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 220 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，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 100%，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，吉林省煤田地质局二〇三勘探队共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是日常生产施工用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 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。