

2024 年度

吉林省地质资料馆部门决算

2025 年 8 月 20 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

(一) 负责对全省地质资料进行编目、著录、保管和提供借阅服务；

(二) 承担全省地质资料数据库的建设、维护和管理，为社会提供相关服务；

(三) 负责矿产资料分析，为政府制定政策提供依据和建议；

(四) 受行政主管部门委托，承担全省矿产资源储量评审；

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林地质资料馆内设 6 个机构，分别为办公室、党办室、财务人事办公室、信息室、服务室、评审室。

纳入吉林省地质资料馆 2024 年度部门决算编制范围的单位只包括吉林省地质资料馆

# 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

公开01表  
单位：万元

部门：

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	493.02	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		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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	47.82
	9		九、卫生健康支出	40	24.95
	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	
	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	394.07
	19		十九、住房保障支出	50	26.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	493.12	<b>本年支出合计</b>	58	493.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	493.12	<b>总计</b>	62	493.12

注：1. 本表反应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：

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		493.12	493.02					0.11
2080502	事业单位离退休	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95					
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95					
2200107	自然资源社会公益服务	125.25	125.25					
2200150	事业运行	268.87	268.76					0.11
2210201	住房公积金	26.23	26.23					

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： \_\_\_\_\_ 公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		493.08	367.82	125.25			
2080502	事业单位离退休	17.87	17.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95				
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95				
2200107	自然资源社会公益服务	125.25		125.25			
2200150	事业运行	268.82	268.82				
2210201	住房公积金	26.23	26.23				

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

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	493.02	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	47.82	47.82		
	9		九、卫生健康支出	41	24.95	24.95		
	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				
	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	394.01	394.01		
	19		十九、住房保障支出	51	26.23	26.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	493.02	<b>本年支出合计</b>	59	493.02	493.02		
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				
<b>总计</b>	32	493.02	<b>总计</b>	64	493.02	493.02		

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出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表  
单位: 万元

科目代码	项 目 科目名称	本年支出				
		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	493.02	367.76	345.09	22.67	125.25
2080502	事业单位离退休	17.87	17.87	17.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.95	29.95	29.95		
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	24.95		
2200107	自然资源社会公益服务	125.25				125.25
2200150	事业运行	268.76	268.76	246.09	22.67	
2210201	住房公积金	26.23	26.23	26.23		

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:								公开06表
								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	326.98	302	商品和服务支出	22.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.51	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.19	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.50	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	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	1.78	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.90	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.70	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	18.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.87	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		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	3.32	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	4.15	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	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
	人员经费合计	345.09		公用经费合计				22.67

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  
单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 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：

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  
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

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	地质资料管理项目经费					
实施单位	吉林省地质资料馆					
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	30	30	21.44	71.47	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30	30	21.44	71.47	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>预计2024年汇交验收成果地质资料50份，验收接收实物地质资料4000米左右，面向社会借阅服务300人次、1200档左右、20000件，转送全国地质资料馆成果资料50份（含文字、图件、附表、附件）。计划完成1000米实物岩心数字化工作。预算修复破损地质资料5份，包括文字和附表427页、各类规格的图件234张并利用计算机进行矢量化，并通过招标投标的形式委托地勘单位进行地质资料修复工作。</p>			<p>预计2024年汇交验收成果地质资料53份，验收接收实物地质资料2526米左右，新入库14173瓶化探副样样品，面向社会借阅服务1239人次、5285档左右、174214件，转送全国地质资料馆成果资料26份（含文字、图件、附表、附件）。完成830.5米实物岩心数字化工作。预算修复破损地质资料5份，包括文字和附表338页、各类规格的图件43张并利用计算机进行矢量化，并通过招标投标的形式委托地勘单位进行</p>		
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	验收成果地质资料	>=50份	53份	提交压矿报告较多
			成果地质资料转送全国地质资料馆数量	>=30份	26份	本年度汇交的储量核实、压矿报告较多，此类报告不用转送
		质量指标	成果地质资料数据验收合格率	=100%	100%	
			成果地质资料转送全国地质资料馆合格率	=100%	100%	
		时效指标	成果地质资料验收出具修改意见时限	<=10工作日	10工作日	
			成果地质资料转送全国地质资料馆时限	<=2半年/次	2半年/次	
	效益指标	社会效益指标	成果地质资料借阅数量	>=1200档	5285档	为吉林省重点成矿区带成矿信息集成及资源远景调查等项目提供专项服务
生态效益指标		成果地质资料筛选及岩心盒借阅者服务满意度	>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省矿产资源储量报告评审项目经费					
实施单位	吉林省地质资料馆					
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	25	25	18.54	74.16	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	25	18.54	74.16	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年年度预计评审各类地质勘查报告32份。1、经开展矿产资源储量报告评审工作，单位对报告进行接收和评审，并在自然资源厅专家库中抽取所需专业的评审专家，评审专家对报告进行审查后由评审中心组织评审会议进行评审，根据报告具体情况确定是否需要野外实地核查，实现矿产资源保障国民经济发展的社会效益。2、通过完成矿产资源储量报告评审工作，如需要实物核查还要组织专家及相关人员进行野外实地核查，最终出据报告评审意见书，并上报省自然资源厅备案。小型报告评审周期为18个工作日，中型报告评审周期为24个工作日，大型报告评审周期为30个工作日，其中评审周期不包含报告编制单位补正资料及修改时间。达成提高国家矿产资源储备、提高矿产资源保障程度的目标，解决矿山企业资源紧张问题。			2024年共评审各类报告45份次（其中勘查类报告16份次、核实类报告13份次、压矿评估类报告13份次、闭坑类报告3份次）。对资源储量规模为大型的报告进行野外实地核查2次。		
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	评审矿产资源储量报告的数量	≥32份	45份	申请人申报的报告数量多余预期数量
		质量指标	矿产资源储量报告评审合格率	=100%	100%	
		时效指标	单份报告评审完成时限	≤30工作日	30工作日	
	效益指标	社会效益指标	提高矿产资源对国民经济发展的保障程度	有所提高	有所提高	评审备案资源量有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿产资源储量报告提交人满意度	≥90%	100%	工作认真负责，服务态度热情

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省原始地质资料图文数字化项目经费					
实施单位	吉林省地质资料馆					
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	8	8	2.68	33.5	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8	8	2.68	33.5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>经开展原始地质资料图文数字化工作，实现地质资料借阅服务工作。通过完成扫描的方法把以纸介质为载体的图文地质资料转变为数字信息的工作，并按照质量要求对电子文件进行编辑、整饰和目录制作，达到存储在光盘、硬盘等介质上的目标，解决现有的重要纸质原始地质资料的数字化问题，推进数字地质资料馆的建成，为社会化服务提供数据基础。</p>			<p>经开展原始地质资料图文数字化工作，实现地质资料借阅服务工作。通过完成扫描的方法把以纸介质为载体的图文地质资料转变为数字信息的工作，并按照质量要求对电子文件进行编辑、整饰和目录制作，达到存储在光盘、硬盘等介质上的目标，解决现有的重要纸质原始地质资料的数字化问题，推进数字地质资料馆的建成，为社会化服务提供数据基础。</p>		
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	图文数字化工作数量	≥200档	200档	
		质量指标	原始图文数字化合格率	=100%	100%	
		时效指标	原始资料每档数字化完成时限	≤5工作日	5工作日	
	效益指标	社会效益指标	提高对外借阅原始资料服务能力	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对借阅成果资料的满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	实物地质资料库租房租赁项目经费					
实施单位	吉林省地质资料馆					
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	60	60	60	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60	60	60	100	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>2024年通过政府采购的形式继续租赁位于吉林省长春市绿园区食品药品工业园区盛天路777号吉林省盛天科技集团有限公司院内面积在3066平方米的库房。所需租赁费用60万元。</p> <p>1、经开展实物地质资料收集工作，实现长期为社会提供公益服务效益，实物地质资料面向社会服务30人次；</p> <p>2、通过完成实物地质资料收集、整理工作，达成展示地质风貌和地矿工作成果窗口的目标，解决节约地质工作勘查投入成本、减少重复性勘查工作、提高矿产资源勘查评价和科学研究方面等问题。</p>			<p>已完成吉林省长春市绿园区食品药品工业园区盛天路777号吉林省盛天科技集团有限公司院内面积在3066平方米的库房租赁。</p>		
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	租用实物地质资料库库房面积	≥3066平方米	3066平方米	
		质量指标	租用实物地质资料库库房利用率	1	100%	
		时效指标	租用实物地质资料库库房时限	=1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	实物地质资料面向社会服务人次	≥30人	45人	服务人次较预计人数增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	实物地质资料数据使用者满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	实物地质资料筛选及岩心盒购置项目经费					
实施单位	吉林省地质资料馆					
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	10	10	9.15	91.5	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	9.15	91.5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年预计收集2个项目的实物地质资料，共采集4个钻孔数据资料。接收实物地质资料（岩心）1500米，并统一装盒上架和管理，需要购置岩心盒600套。 1、经开展实物地质资料收集工作，实现长期为社会提供公益服务效益； 2、通过完成实物地质资料收集、整理工作，达成展示地质风貌和地矿工作成果窗口的目标，解决节约地质工作勘查投入成本、减少重复性勘查工作、提高矿产资源勘查评价和科学研究等方面问题。			完成中国地质调查局牡丹江自然资源综合调查中心的“吉林大车背沟等8幅1:5万矿产地质调查（DD20208010）”项目的14173袋样品的运输、整理、上架入库工作。相当于接收实物地质资料（岩心）2526米，使用3格岩心盒842个。		
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	收集项目数量	≥2个	1个	偏差原因：计划不周密，考虑不全面。改进措施：提前调研，详细规划。
			收集岩心盒数量	≥1500米	2526米	偏差原因：计划不周密，考虑不全面。改进措施：提前调研，详细规划。
			购置岩心盒数量	≥600套	600套	
	质量指标	质量指标	实物地质资料筛选筛选及岩心盒合格率	=100%	100%	
			收集实物地质资料岩心盒合格率	=100%	100%	
			购置实物地质资料岩心盒合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	实物地质资料筛选及岩心盒综合利用率	长期为社会提供公益服务	长期为社会提供公益服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果地质资料筛选及岩心盒借阅者服务满意度	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	员额管理人员工作经费					
实施单位	吉林省地质资料馆					
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	8.91	8.91	7.9	88.66	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.91	8.91	7.9	88.66	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>经开展吉林省地质资料馆员额编制人员的工作，员额编制人员1人，实现员额编制工作人员每月工作正常的开展，确保每月按要求员额管理人员正常开资效益顺利进行；通过完成员额编制人员工作，达成员额编制全年计划项目总体绩效目标。</p>			<p>经开展吉林省地质资料馆员额编制人员的工作，员额编制人员1人，实现员额编制工作人员每月工作正常的开展，确保每月按要求员额管理人员正常开资效益顺利进行；通过完成员额编制人员工作，达成员额编制全年计划项目总体绩效目标。</p>		
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	员额人员数量	=1人	1人	偏差原因：计划不周密，考虑不全面。改进措施：提前调研，详细规划。
		质量指标	工作支付完成率	>=100%	100%	
		时效指标	工作支付完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	=1人	1人	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度情况	1	100%		

## 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、支出总计为 493.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 96.12 万元，下降 16.3%。主要原因：人员经费减少、项目经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 493.12 万元，其中：财政拨款收入 493.02 万元，比上年减少 42.74 万元，下降 8%，主要是人员经费减少、项目经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%；其他收入 0.11 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 52.2 %，主要是银行利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 493.08 万元，其中：基本支出 367.82 万元，比上年减少 22.94 万元，下降 5.9%，主要是人员减少；项目支出 125.25 万元，比上年减少 19.75 万元，下降 13.6%，主要是项目预算减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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%。

#### 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 493.02 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 42.74 万元,降低 8%。  
主要原因:人员减少、项目经费预算减少。

## 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 493.02 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.74 万元，降低 8%。主要原因：人员减少、项目经费预算减少。

### （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 493.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业服务（类）支出 47.82 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 24.95 万元，占 5.1%；自然资源海洋气象等（类）支出 394.01 万元，占 79.9%；住房保障（类）支出 26.23 万元，占 5.3 %。

### （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 497.06 万元，支出决算为 493.02 万元，完成年初预算的 99.2%。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 19.81 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支出完有结余。

2. 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 32.18 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 93.1 %。决算数小于预算数的主要原因是资金未支出完有结余。

3. 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 31.52 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支出完有结余。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算 148.39 万元，支出决算为 125.25 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支出完有结余。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 267.51 万元，支出决算为 268.76 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度年中进行了预算调整增加了未休年休假补贴、年度考核奖，故决算数大于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.72 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是资金未支出完有结余。

## 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367.76万元，其中：

**人员经费 345.09 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 22.67 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### （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年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

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年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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 2024 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 119.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.6%。组织对 2024 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 2024 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“地质资料管理项目经费”“吉林省矿产资源储量报告评审项目经费”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目按照相关支出要求规范使用。

(二) 项目绩效自评结果，如下说明：

地质资料管理项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.67 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 21.44 万元，完成预算的 71.47%。项目绩效目标完成情况：2024 年汇交验收成果地质资料 53 份，验收接收实物地质资料 2526 米左右，新入库 14173 瓶化探副样样品，面向社会借阅服务 1239 人次、5285 档左右、

174214 件，转送全国地质资料馆成果资料 26 份（含文字、图件、附表、附件）。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。下一步改进措施：进一步完善预算绩效目标编制。

吉林省矿产资源储量报告评审项目经费项目绩效自评情况：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 25 万元，执行数为 18.54 万元，完成预算的 74.16%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年共评审各类报告 45 份次（其中勘查类报告 16 份次、核实类报告 13 份次、压矿评估类报告 13 份次、闭坑类报告 3 份次）；二是对资源储量规模为大型的报告进行野外实地核查 2 次。发现的主要问题及原因：一是申请人申报的报告数量多余预期数量；二是评审备案资源量有所增加。下一步改进措施：优化工作流程和预算管理，确保各项工作顺利推进。

吉林省原始地质资料图文数字化项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 33.5%。项目绩效目标完成情况：通过完成扫描的方法把以纸介质为载体的图文地质资料转变为数字信息的工作，并按照质量要求对电子文件进行编辑、整饰和目录制作，达到存储在光盘、硬盘等介质上的目标，解决现有的重要纸介质原始地质资料的数字化问题，推进数字地质资料馆的建成，为社会化服务提供数据基础。发现的主要问题及原因：

暂未发现主要问题。下一步改进措施：进一步完善预算绩效目标编制。

实物地质资料库库房租赁项目经费项目绩效自评情况：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成吉林省长春市绿园区食品药品工业园区盛天路 777 号吉林省盛天科技集团有限公司院内面积在 3066 平方米的库房租赁。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善预算绩效目标编制。

实物地质资料筛选及岩心盒购置项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.15 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：完成中国地质调查局牡丹江自然资源综合调查中心的“吉林大车背沟等 8 幅 1:5 万矿产地质调查（DD20208010）”项目的 14173 袋样品的运输、整理、上架入库工作。相当于接收实物地质资料（岩心）2526 米，使用 3 格岩心盒 842 个。发现的主要问题及原因：计划不周密，考虑不全面。下一步改进措施：提前调研，详细规划，加强预算编制。

员额管理人员工作经费项目绩效自评情况：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 8.91 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算的 88.66%。

项目绩效目标完成情况：经开展吉林省地质资料馆员额编制人员的工作，员额编制人员 1 人，实现员额编制工作人员每月工作正常的开展，确保每月按要求员额管理人员正常开资效益顺利进行；通过完成员额编制人员工作，达成员额编制全年计划项目总体绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现主要问题。下一步改进措施：进一步完善预算绩效目标编制。

## 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

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 60 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 60 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 2024 年 12 月 31 日，吉林省地质资料馆共有车辆 0 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 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 0 辆；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、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。

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转  
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产  
生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所  
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资  
金。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、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）：**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费支出。

**十二、卫生健康支出（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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：**反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

**十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十五、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。