

附件 2:

## 吉林省有色金属地质勘查局 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

吉林省有色金属地质勘查局为省直事业单位，主要职责是为地质找矿勘查与开发提供管理保障，矿产地质普查勘探业务管理，区域地质调查业务管理，遥感地质勘查，水文地质业务管理，工程地质业务管理，探矿工程业务管理，地球物理与化学业务管理，地质测绘业务管理，地质科学基础理论研究管理，地质勘查报告审查与评审及所属地质勘查队伍管理。

### 二、机构设置

吉林省有色金属地质勘查局内设 15 个机构，分别为：办公室、人事处、财务处、国有资产管理处、审计处、地质勘查处、发展规划处、矿业管理处、工程安全处、政策法规处、信访处、监察处、工会老干部处、组织部、宣传部。

下设 13 家预算单位，分别为：吉林省有色金属地质勘查局（本级）；吉林省有色金属地质勘查局物业管理处；吉林省有色金属地质勘查院；吉林省有色金属地质勘查局研究所；吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心；吉林省有色金属地质勘查局测绘队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 二队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 三队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 四队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 五队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 六队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 七队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 八队。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	24573.08	22287.18	2285.90	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	24573.08	22287.18	2285.90	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	2975.00	2975.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	2800.00	2800.00		八、社会保障和就业支出	1928.89	1926.19	2.70
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1120.75	1033.15	87.60
其他收入	175.00	175.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	23462.28	21267.58	2194.70
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	1036.16	1035.26	0.90
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>27548.08</b>	<b>25262.18</b>	<b>2285.90</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>27548.08</b>	<b>25262.18</b>	<b>2285.90</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	<b>27548.08</b>	<b>25262.18</b>	<b>2285.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>27548.08</b>	<b>25262.18</b>	<b>2285.90</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算							上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	27548.08	25262.18	22287.18				2800.00		175.00	2285.90	2285.90					
吉林省有色金属地质勘查局	27548.08	25262.18	22287.18				2800.00		175.00	2285.90	2285.90					
吉林省有色金属地质勘查局(本级)	1377.98	1352.67	1352.67							25.31	25.31					
吉林省有色金属地质勘查局物业管理处	119.68	107.88	107.88							11.80	11.80					
吉林省有色金属地质勘查院	526.95	526.95	391.53				100.00		35.42							
吉林省有色金属地质勘查局研究所	1573.41	1422.18	1284.18				120.00		18.00	151.23	151.23					
吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	1150.59	1111.12	1111.12							39.47	39.47					
吉林省有色金属地质勘查局测绘队	450.38	436.11	436.11							14.27	14.27					
吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	3376.67	3031.36	2551.36				480.00			345.31	345.31					
吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	3213.20	2891.14	2174.26				700.00		16.88	322.06	322.06					
吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	4238.84	4012.11	3479.11				500.00		33.00	226.73	226.73					
吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	2134.11	1997.96	1844.26				100.00		53.70	136.15	136.15					
吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	2827.86	2793.24	2393.24				400.00			34.62	34.62					
吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	3271.92	2801.73	2501.73				300.00			470.19	470.19					
吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	3286.49	2777.73	2659.73				100.00		18.00	508.76	508.76					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	1928.89	1928.89				
行政事业单位养老支出	1928.89	1928.89				
事业单位离退休	549.88	549.88				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1379.01	1379.01				
卫生健康支出	1120.75	1120.75				
行政事业单位医疗	1120.75	1120.75				
事业单位医疗	1120.75	1120.75				
资源勘探工业信息等支出	23462.28	14328.33	6333.95	2800.00		
资源勘探开发	23462.28	14328.33	6333.95	2800.00		
其他资源勘探业支出	23462.28	14328.33	6333.95	2800.00		
住房保障支出	1036.16	1036.16				
住房改革支出	1036.16	1036.16				
住房公积金	1036.16	1036.16				
合计	27548.08	18414.13	6333.95	2800.00		

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	24573.08	22287.18	2285.90	一、本年支出	24573.08	22287.18	2285.90
一般公共预算拨款	24573.08	22287.18	2285.90	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	1928.89	1926.19	2.70
				(十) 卫生健康支出	1120.75	1033.15	87.60
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	20487.28	18292.58	2194.70
				(二十) 住房保障支出	1036.16	1035.26	0.90
				(二十一) 粮油物资储备支出			
二、上年结转				(二十二) 国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				(二十四) 其他支出			
国有资本经营预算拨款				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>24573.08</b>	<b>22287.18</b>	<b>2285.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>24573.08</b>	<b>22287.18</b>	<b>2285.90</b>

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	18414.13	15565.15	2848.99
工资福利支出	14948.21	14948.21	
基本工资	6540.31	6540.31	
津贴补贴	131.27	131.27	
奖金	462.75	462.75	
绩效工资	3321.47	3321.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	1555.58	1555.58	
职工基本医疗保险缴费	603.17	603.17	
公务员医疗补助缴费	425.09	425.09	
其他社会保障缴费	357.34	357.34	
住房公积金	1036.16	1036.16	
医疗费	332.51	332.51	
其他工资福利支出	182.56	182.56	
商品和服务支出	2741.28		2741.28
办公费	190.69		190.69
印刷费	17.52		17.52
水费	40.90		40.90
电费	153.98		153.98
邮电费	62.08		62.08
取暖费	173.32		173.32
物业管理费	322.82		322.82
差旅费	329.61		329.61
维修（护）费	151.76		151.76
会议费	17.59		17.59
培训费	62.82		62.82
公务接待费	8.64		8.64
工会经费	171.56		171.56
福利费	591.15		591.15
公务用车运行维护费	41.58		41.58
其他交通费用	6.00		6.00
其他商品和服务支出	399.25		399.25
对个人和家庭的补助	616.94	616.94	
离休费	141.63	141.63	



退休费	408.25	408.25	
其他对个人和家庭的补助	67.06	67.06	
资本性支出	107.71		107.71
办公设备购置	107.71		107.71

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	50.22	50.22	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	8.64	8.64	
3、公务用车费	41.58	41.58	
其中：（1）公务用车运行维护费	41.58	41.58	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 3709 人，其中：在职人员 1079 人，离退休人员 2630 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				173.95				173.95				
	地质勘查历史遗留问题管理			173.95				173.95				
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	45.70				45.70				
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	21.00				21.00				
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	15.07				15.07				
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	6.74				6.74				
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	47.10				47.10				

		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	14.80				14.80				
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局测绘队	12.22				12.22				
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局物业管理处	1.50				1.50				
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	6.33				6.33				
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	0.46				0.46				
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	2.32				2.32				
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局测绘队	0.70				0.70				
				6089.42	5985.00							104.42
	地质勘查业务综合保障			1461.42	1357.00							104.42
		2023年地质勘查设备购置经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	5.99	5.99							
		2023年地质勘查设备购置经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇五	172.60	172.60							

			队									
		2023 年 度办公用 房租赁经 费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇四 队	80.00	80.00							
		2023 年 度地质勘 查设备购 置经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇七 队	106.60	106.60							
		2023 年 度地质勘 查设备购 置经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇二 队	17.60	17.60							
		2023 年 度地质勘 查设备购 置经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇八 队	108.82	108.82							
		2023 年 度地质勘 查设备购 置经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇六 队	51.80	51.80							
		2023 年 度地质勘 查设备购 置经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇四 队	12.66	12.66							
		2023 年 度地质勘 查设备购 置经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 研究所	71.63	71.63							
		2023 年 度地质勘 查设备购 置经费	吉林省 有色金 属地质 勘查院	15.30	15.30							
		2023 年 度机动经 费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 (本级)	100.50	100.50							
		2023 年 延吉市办 公楼水、 电、暖、	吉林省 有色金 属地质 勘查局	44.00	44.00							

		消防等综合改造项目补助	六〇五队									
		办公楼卫生间改造、1-2层吊顶更换及内墙粉刷工程经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	50.40	50.40							
		办公自动化网络运行工程经费	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	92.00	92.00							
		危墙改造及违建场地恢复治理工程经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	54.30	54.30							
		原毛坯库、热处理和老单身宿舍安全改造工程经费	吉林省有色金属地质勘查局机械装备中心	64.00	64.00							
		地质勘查自筹资金车辆购置经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	18.00								18.00
		地质勘查自筹资金车辆购置经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	33.00								33.00
		地质勘查自筹资金车辆购置经费	吉林省有色金属地质勘查局研究所	18.00								18.00
		地质勘查自筹资金车辆购置经费	吉林省有色金属地质勘查院	35.42								35.42
		机加和大修厂房外及主路两侧地面硬化工程经费	吉林省有色金属地质勘查局机械装备中心	157.00	157.00							
		科研楼室外地面维	吉林省有色金	39.00	39.00							



		修改及 铺设沥青 项目经费	属地质 勘查局 研究所									
		车间大院 硬化工程 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇六 队	112.80	112.80							
	地质勘查 历史遗留 问题管理			3108.00	3108.00							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇七 队	65.48	65.48							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇三 队	32.34	32.34							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇二 队	82.41	82.41							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇五 队	49.82	49.82							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇八 队	33.87	33.87							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇六 队	64.65	64.65							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇四 队	86.24	86.24							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金	26.95	26.95							

			属地质 勘查局 机械设 备中心									
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 测绘队	9.96	9.96							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 研究所	5.13	5.13							
		历史遗留 人员经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 (本级)	6.15	6.15							
		解除劳动 关系人员 救助补助 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇七 队	196.39	196.39							
		解除劳动 关系人员 救助补助 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇三 队	285.92	285.92							
		解除劳动 关系人员 救助补助 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇二 队	359.46	359.46							
		解除劳动 关系人员 救助补助 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇五 队	323.37	323.37							
		解除劳动 关系人员 救助补助 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇八 队	279.46	279.46							
		解除劳动 关系人员 救助补助 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇六 队	227.06	227.06							

		解除劳动关系人员救助补助经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	691.50	691.50							
		解除劳动关系人员救助补助经费	吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	228.87	228.87							
		解除劳动关系人员救助补助经费	吉林省有色金属地质勘查局测绘队	44.83	44.83							
		解除劳动关系人员救助补助经费	吉林省有色金属地质勘查局物业管理处	3.57	3.57							
		解除劳动关系人员救助补助经费	吉林省有色金属地质勘查局研究所	4.57	4.57							
	地质勘查运营发展			1520.00	1520.00							
		ASE-GC MS 检测土壤中苯胺类有机污染物方法研究经费	吉林省有色金属地质勘查局研究所	40.00	40.00							
		吉林省东南部白山区地质景观调查经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	41.00	41.00							
		吉林省伊通县新立屯金及多金属矿调查经费	吉林省有色金属地质勘查院	91.00	91.00							
		吉林省四平市山门银矿成矿规律研究及找矿预测经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	100.00	100.00							
		吉林省安图~敦化	吉林省有色金	133.00	133.00							

		一带 1:50000 水系沉积物地球化学测量经费	属地质勘查局六〇八队											
		吉林省桦甸市东南岔金多金属矿调查经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	71.00	71.00									
		吉林省桦甸市大楼矿区金矿详查(续作)经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	244.00	244.00									
		吉林省永吉县朝阳沟-响水河子一带铜及多金属矿调查经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	90.00	90.00									
		吉林省浑江区地质灾害调查经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	58.00	58.00									
		吉林省辉南县石棚沟金矿深部及外围详查(续作)经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	247.00	247.00									
		吉林省通化县七道沟铁矿铁及多金属矿成矿规律研究及找矿预测经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	80.00	80.00									
		吉林省通化县大安一带溶洞旅游、东北抗联遗址及古人类遗迹调查经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	48.00	48.00									
		吉林省长春市九台区龙嘉-九郊一带	吉林省有色金属地质勘查局	86.00	86.00									



		经营支出 经费	属地质 勘查局 六〇三 队								
		2023年 事业单位 经营支出 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇八 队	100.00							100.00
		2023年 事业单位 经营支出 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇六 队	400.00							400.00
		2023年 度事业单 位经营支 出经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇四 队	500.00							500.00
				70.58							70.58
	地质勘查 业务综合 保障			70.58							70.58
		地质勘查 自筹资金 车辆购置 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇三 队	16.88							16.88
		地质勘查 自筹资金 车辆购置 经费	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇五 队	53.70							53.70
合计				9133.95	5985.00			173.95			2975.00

## 项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查运营发展			
项目级次		一级项目			
项目资金(元)	年度资金总额	3220.00			
	其中：财政拨款	15200.00			
	其他资金	1700.00			
年度绩效目标	在规定时间内，按行业标准和设计工作量完成国家、省及行业所安排的地质勘查任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全局地质项目支出成本	≤1520 万元	20
	产出指标	数量指标	野外地质工作检查次数	≥8 次	10
			钻探工程深度	≥7000 米	10
			地质调查&测量面积	≥180km <sup>2</sup>	10
	质量指标	野外验收综合评分	≥70 分	10	
	效益指标	生态效益指标	该项目综合生态环保指数	达到绿色勘查指南(T/CMAS0001-2018) 要求	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局被安全检查单位满意度	≥95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查业务综合保障			
项目级次		一级项目			
项目资金 (元)	年度资金总额	2632.00			
	其中：财政拨款	1357.00			
	其他资金	1275.00			
年度绩效 目标	完成全年的预算计划并组织实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	设备购置支出成本	<=563 万元	10
			维修项目成本	<=521.5 万元	10
	产出指标	数量指标	维修项目数量	>=7 个	15
			设备购置数量	>=75 台/套	15
		时效指标	政府采购及时率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	>=5 年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	10



## 项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查历史遗留问题管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (元)	年度资金总额	3108.00			
	其中：财政拨款	3108.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过对我局原解除劳动关系人员的管理和保障生活补贴，保证我局队伍稳定，确保全局工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	遗属补助项目成本	<=463 万元	10
			救助经费项目成本	<=2645 万元	10
	产出指标	数量指标	全局遗属人数	>=600 人	10
			救助金发放人数	>=1000 人	10
		时效指标	救助金发放时限	>=95%	10
			生活补助发放时限	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	遗属人员年人均收入提高数	>=750 元	30

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 27548.08 万元，其中：当年预算 25262.18 万元；上年结转 2285.9 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算 28973.26 万元减少 1245.18 万元，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出核定经费相应减少；项目支出减少。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 27548.08 万元，其中：本年收入 25262.18 万元，占 91.70%；上年结转 2285.90 万元，占 8.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 22287.18 万元，占 80.90%；事业单位经营收入 2800.00 万元，占 10.16%；其他收入 175.00 万元，占 0.64%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2285.9 万元，占 8.3%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 27548.08 万元，其中：基本支出 18414.13 万元，占 66.84%；项目支出 6333.95 万元，占 23.00%；事业单位经营支出 2800 万元，占 10.16%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 24573.08 万元，其中：本年收入 22287.18 万元，上年结转 2285.9 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1928.89 万元，卫生健康支出 1120.75 万元，资源勘探信息等支出 20487.28 万元，住房保障支出 1036.16 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 24573.08 万元，其中：基本支出 18414.13 万元，占 74.94%；项目支出 6158.95 万元，占 25.06%。基本支出中，人员经费 15565.15 万元，占 84.53%；公用经费 2848.99 万元，占 15.47%。

社会保障和就业支出 1928.89 万元，占 7.85%，主要用于：离休费、离退休取暖费、退休人员增加补贴等。

医疗卫生与计划生育支出 1120.75 万元，占 4.56%，主要用于全局职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

资源勘探信息等支出 20487.28 万元，占 83.37%，主要用于全局在职人员工资、解除劳动关系人员救助经费及维持单位正常运行而发生的公用经费等。

住房保障支出 1036.16 万元，占 4.22%，主要用于我局在职人员住房公积金单位需要承担的部分。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 18414.13 万元，其中：

人员经费 15565.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2848.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 50.22 万元，其中：当年预算 50.22 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加减少 17.77 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，我单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费 8.64 万元，其中：当年预算 8.64 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 13.76 万元，主要原因是：按照省政府《关于印发严格落实过紧日子要求切实硬化预算约束若干规定的通知》的要求，公务接待费预算数比上年减少；2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

3.公务用车购置及运行费 41.58 万元，其中：当年预 41.58 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算减少 4.01 万元。公务用车运行维护费 41.58 万元，其中：当年预算 41.58 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 4.01 万元，主要原因是：2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数一致。



## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额685.05万元，其中：政府采购货物预算528.05万元、政府采购工程预算157.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2028年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆104辆，土地498589.74平方米，房屋79902.11平方米，单价50万元及以上的通用设备20台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数17台/套。

2023年部门预算安排购置车辆10辆，安排购置土地0.00平方米，安排购置房屋0.00平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0.00台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0.00台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出9133.95万元，其中：一级项目3个，二级项目72个；使用本年拨款8960.00万元，财政拨款结转173.95万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 8960.00 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。