

附件 1:

吉林省有色金属地质勘查局六〇七队
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

根据中华人民共和国事业单位法人证书，承担以下主要职责：为国家建设提供地矿勘查服务。矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质工程地质勘查、地球物理与地球化学勘查、遥感地质勘查、地质测绘与工程测量、地质勘探、探矿工程施工、建筑基桩工程施工、地质资料收集分析、地质技术研究推广。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省有色金属地质勘查局六〇七队为公益二类事业单位，经费由本级财政定额补贴。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省有色金属地质勘查局六〇七队内设19个机构，分别为行政办公室、财务科、安全科、保卫科、国有资产管理科、审计科、纪检监察科、老干部科、行政科、组织部、宣传部、综合档案室、地质科、信访科、党委办公室、发展规划科、探矿工程科、工会、团委。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2748.65	2647.80	100.85	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2748.65	2647.80	100.85	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、社会保障 和就业支出	261.86	261.86	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	132.04	132.04	
三、单位资金收入	742.00	742.00		六、资源勘探 工业信息等 支出	2981.66	2888.05	93.61
事业收入	120.00	120.00		七、住房保障 支出	145.24	138.01	7.23
事业单位经营收入	600.00	600.00					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	22.00	22.00					
本年收入 合计	3490.65	3389.80	100.85	本年支出 合计	3520.81	3419.96	100.85
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	30.16	30.16					
收入总计	3520.81	3419.96	100.85	支出总计	3520.81	3419.96	100.85

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	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
吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	3520.81	3389.80	2647.80			120.00	600.00			22.00	131.01	100.85				30.16
合计	3520.81	3389.80	2647.80			120.00	600.00			22.00	131.01	100.85				30.16

支出预算总表

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
一、社会保障和就业支出	261.86	261.86				
行政事业单位养老支出	261.86	261.86				
事业单位离退休	261.86	261.86				
二、卫生健康支出	132.04	132.04				
行政事业单位医疗	132.04	132.04				
事业单位医疗	132.04	132.04				
三、资源勘探工业信息等支出	2981.66	1631.42	750.24	600.00		
资源勘探开发	2981.66	1631.42	750.24	600.00		
其他资源勘探业支出	2981.66	1631.42	750.24	600.00		
四、住房保障支出	145.24	145.24				
住房改革支出	145.24	145.24				
住房公积金	145.24	145.24				
合计	3520.81	2170.56	750.24	600.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2748.65	2647.80	100.85	一、本年支出	2748.65	2647.80	100.85
一般公共预算拨款	2748.65	2647.80	100.85	（一）一般公共服务			
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）社会保障和就业支出	261.86	261.86	
				（五）卫生健康支出	132.04	132.04	
				（六）资源勘探工业信息等支出	2209.50	2115.89	93.61
				（七）住房保障支出	145.24	138.01	7.23
				二、结转下年			
收入总计	2748.65	2647.80	100.85	支出总计	2748.65	2647.80	100.85

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	261.86	261.86	261.86		
行政事业单位养老支出	261.86	261.86	261.86		
事业单位离退休	261.86	261.86	261.86		
二、卫生健康支出	132.04	132.04	132.04		
行政事业单位医疗	132.04	132.04	132.04		
事业单位医疗	132.04	132.04	132.04		
三、资源勘探工业信息等支出	2209.50	1609.42	1365.82	243.60	600.08
资源勘探开发	2209.50	1609.42	1365.82	243.60	600.08
其他资源勘探业支出	2209.50	1609.42	1365.82	243.60	600.08
四、住房保障支出	145.24	145.24	145.24		
住房改革支出	145.24	145.24	145.24		
住房公积金	145.24	145.24	145.24		
合计	2748.65	2148.56	1904.96	243.60	600.08

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1636.08	1636.08	
基本工资	617.85	617.85	
津贴补贴	3.39	3.39	
奖金	177.33	177.33	
绩效工资	303.82	303.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	170.35	170.35	
职工基本医疗保险缴费	61.10	61.10	
公务员医疗补助缴费	57.43	57.43	
其他社会保障缴费	36.24	36.24	
住房公积金	145.24	145.24	
医疗费	42.36	42.36	
其他工资福利支出	20.97	20.97	
二、商品和服务支出	237.73		237.73
办公费	5.04		5.04
印刷费	1.55		1.55
咨询费	3.00		3.00

水费	2.15		2.15
电费	5.06		5.06
邮电费	9.22		9.22
取暖费	11.51		11.51
物业管理费	10.92		10.92
差旅费	23.76		23.76
维修（护）费	1.90		1.90
培训费	1.00		1.00
公务接待费	1.00		1.00
工会经费	19.09		19.09
福利费	82.03		82.03
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	57.54		57.54
三、对个人和家庭的补助	268.88	268.88	
离休费	29.75	29.75	
退休费	232.11	232.11	
其他对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
四、资本性支出	5.87		5.87
办公设备购置	5.87		5.87
合计	2148.56	1904.96	243.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级所属 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 463 人，其中：在职人员 117 人，离退休人员 346 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	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	单位资金
专项业务支出				750.24	561.96				120.00	38.12				30.16
	地质勘查业务综合保障			260.46	110.30									
		2024年度地质勘查专用设备购置项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	110.30	110.30									
		2024年度地质勘查自筹资金车辆购置经费项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	30.16										30.16
		地质勘查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	120.00				120.00						
	地质勘查历史遗留问题管理			311.78	273.66					38.12				

		历史遗留人员经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	8.74					8.74				
		历史遗留人员经费项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	55.47	55.47								
		解除劳动关系人员救助经费项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	218.19	218.19								
		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	29.39					29.39				
	地质勘查运营发展			178.00	178.00								
		吉林省磐石市长崴子-仙人洞一带金及多金属矿调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	80.00	80.00								
		吉林省蛟河市漂河川一带金镍多金属矿调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	98.00	98.00								
事业单 位经营 支出				600.00					600.00				
	地质勘查业务综合保障			600.00					600.00				
		经营性地质勘查项目补助		600.00					600.00				
合计				1350.24	561.96				720.00	38.12			30.16

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省有色金属地质勘 查局								
吉林省有色金属地质勘 查局六〇七队								
吉林省蛟河市漂河川一 带金镍多金属矿调查	一般岩矿分析 130 件，样 品加工 130 件，土壤微定 量分析 4400 件，光薄片 制片与鉴定 25 件	44.00	44.00			否	否	
吉林省磐石市长崴子-仙 人洞一带金及多金属矿 调查	一般岩矿分析 100 件，样 品加工 100 件，土壤微定 量分析 4400 件，光薄片 制片与鉴定 20 件	43.00	43.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重		
222012-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	解除劳动关系人员救助经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	218.19	<p>根据省政府专题会议纪要《关于省地质矿业勘查开发和省有色金属地质勘查局系统原解除劳动关系人员上访有关问题》2008年[116]号会议纪要及2020年[6]号会议纪要文件精神规定：</p> <p>1.为解决原解除劳动关系人员基本生活问题，完成省政府交办工作任务；</p> <p>2.有利于维护社会安定团结和单位稳定，避免造成上访事件，为单位正常工作运转提供保障；</p> <p>3.2024年度计划安排解除劳动关系人员经费218.19万元，人数91人。</p>	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	救助补助发放次数	年度内救助补助发放次数	>=12次	10		
						救助金发放人数	年度内被救助人数	<=91人	10		
					质量指标	救助金发放覆盖率	已发放救助人员占救助人员百分比	>=95%	10		
					时效指标	救助金发放时限	救助金发放最晚时限	12月底前	20		
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	年人均发放救助补助数	年人均发放救助补助数	>=2.3万元	40		
					生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标										

单位名称	项目名称	年度资金总额（万	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
------	------	----------	--------	------	------	------	------	-----	----

		元)								
222012-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	历史遗留人员经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	55.47	依据：《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》（民发[1980]5号）及《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准通知》（吉人社联字[2011]41号）文件精神： 1.为妥善解决遗属生活困难，维护社会安定团结和单位稳定； 2.2024年计划安排遗属人员补助经费55.47万元，人数72人。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	年度内遗属补助发放人数	>=72人	10	
						遗属补助发放次数	年度内遗属补助发放次数	>=12次	10	
					质量指标	遗属补助发放覆盖率	已发放补助遗属人数占总遗属人数百分比	>=95%	10	
					时效指标	遗属补助发放时限	遗属补助最晚发放期限	12月底	20	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	遗属人员年人均发放生活补贴数	年人均发放生活补贴数	>=0.7万元	40	
					生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标									

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
222012-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	吉林省蛟河市漂河	98.00	在全面收集以往地质材料基础上，通过采用地质测	成本指标	经济成本指标	土壤测量	开展比例尺1/2.5万土壤测	<=4.46万元	5

色金属地质勘查局六〇七队	川一带金镍多金属矿调查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	量、物探、化探、槽探等工作手段： 目标 1：初步了解该地区地质背景，寻找与构造有关的地质资源异常带。 目标 2：提供可供进一步勘查的工作区段 1-2 处。				量工作成本		
				工程槽探	槽探成本	<=17.32 万元	5	
				地质调查 & 测量	地质调查及测量成本	<=5.52 万元	5	
				土壤分析	化探成本分析	<=40.09 万元	5	
				社会成本指标				
				生态环境成本指标				
			产出指标	数量指标	地质调查 & 测量面积	地质调查测量面积	>=59k m ²	5
					土壤测量面积	土壤测量面积	>=50k m ²	5
					土壤分析件数	土壤分析件数	>=3960 件	5
					槽探体积	槽探体积	>=1350m ³	5
				质量指标	地质勘查工作互检率	地质勘查工作互检率	>=95 %	10
				时效指标	野外勘查工作完成时限	野外勘查工作完成时限	2024 年 12 月底	10
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	提供可进一步勘查的工作区段数量	提供可进一步勘查的工作区段数量情况	>=1 处	20
				生态效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审专家满意度	项目评审专家满意度	>=90 分	10

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
222012-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	吉林省磐石市长崴子-仙人洞一带金及多金属矿调查项目补助-吉林省有色金属	80.00	目标 1: 在全面收集以往地质材料基础上,通过采用地质测量、化探、槽探等工作手段,初步了解该地区地质背景,寻找与构造有关的地质资源异常带。 目标 2: 提供可供进一步勘	成本指标	经济成本指标	土壤测量	土壤测量	<=4.06 万元	5
						工程槽探	槽探成本	<=11.54 万元	5
						地质调查&测量	地质调查&测量	<=5.09 万元	5

地质勘查局 六〇七队		查的工作区段 1-2 处。			土壤分析	土壤分析	<=40.09 万元	5
				社会成本指标				
				生态环境成本指标				
			产出指标	数量指标	地质调查 & 测量面积	地质调查 & 测量面积	>=54k m ²	5
					土壤测量面积	土壤测量面积	>=45k m ²	5
					土壤分析件数	土壤分析件数	>=3960 件	5
					槽探体积	槽探体积	>=900 m ³	5
				质量指标	地质勘查工作互检率	互检率	>=95 %	10
				时效指标	野外勘查工作完成时限	野外勘查工作完成时限	12 月底前	10
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	提供可进一步勘查的工作区段数量	提供可进一步勘查的工作区段数量情况	1-2	20
				生态效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审专家满意度	项目评审专家满意度	>=90 分	10

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
222012-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	2024年度地质勘查自筹资金车辆购置经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	30.16	通过购置野外生产车辆江西五十铃轻卡车2台,金额合计30.16万元,达到如下目标: 1.保证野外生产工作需要,顺利开展野外工程勘查施工,提高工作效率和经济效益。 2.保证职工野外生产出行安全,防范安全事故发生。	成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	采购车辆发生的成本	<=30.16万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	车辆采购数量	实际采购车辆的数量	=2辆	15
					质量指标	车辆购置验收合格率	验收合格的车辆数量占所有采购车辆数量的比率	>=100%	15
					时效指标	车辆采购时限	完成车辆采购的时限	12月底前	10

				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	车辆使用年限	采购车辆可使用的最低年限	>=8年	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	评价相关使用人员对采购车辆的总体满意程度	>=95分	10

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
222012-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	2024年度地质勘查专用设备购置项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	110.30	通过购置地质勘查专用设备23台套,计110.30万元。分别为GNSS接收机2台, GPS 14台, 探地雷达1套, 激电仪接收机5台, 测斜仪1台: 1.进一步提升竞争力和拓宽生存空间, 加快我局产业升级转型步伐; 2.培养专业技术人员, 完成人才储备, 进一步提高工作效率和工作质量; 3.为未来地勘单位分类改革打下坚实基础。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	采购专用设备发生的成本	<=110.30万元	20
					社会效益指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	设备采购数量	实际采购设备的数量	>=23台	15
					质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量占所有采购设备数量的比率	>=95%	15
					时效指标	设备采购时限	完成设备采购的时限	12月底前	10
				效益指标	经济效益指标				
社会效益指标	设备使用年限	采购设备可使用的最低年限	>=5年		20				

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	评价相关使用人员对设备的总体满意程度	>=90分	10

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
222012-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	经营性地质勘查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	600.00	绿色钻探市场服务项目： 在2024年12月30日前，按照合同约定完成工作量，预计全年完成钻探任务10000米，使用资金约550万元。 民生地质矿山服务项目： 在全面收集以往地质基础上，通过采用矿山测量、地质观测、编制报告等工作手段，按照相关规定完成工作量，使用资金约50万元，做到全年无安全事故发生。	成本指标	经济成本指标	钻探工程	钻探工程成本	<=550万元	10
						技术服务费	编制地质年报、矿山储量核实报告、矿山地质环境保护与土地复垦方案等成本	<=35万元	5
						矿山测量	矿山动态监测成本	<=15万元	5
					社会成本指标				
				生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	编写报告数量	编制地质年报、矿山储量核实报告、矿山地质环境保护与土地复垦方案等数量	>=5本	5
						矿山测量数量	矿山动态监测数量	>=5个	5
钻探米数	钻探米数	>=10000米	20						

					质量指标	地质勘查工作互检及钻探验收合格率	互检合格率及钻探验收合格率	>=90%	5
					时效指标	地质勘查工作完成时限	野外地质工作勘查时间	12月底	5
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全事故发生数	预算年度内,地质野外工作安全	=0次	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
222012-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	地质勘查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	120.00	年度绩效目标为完成年度槽探、钻探工作。提供后续勘查设计区段1~2处,提交总结报告;经济成本指标120万;数量指标,勘查报告及附图1套数,激电测深测量30点,一般岩矿分析件数100件,槽探2500m ³ ,钻探500m;质量指标,野外验收综合评分70分,地质勘查工作自检、互检、抽检率100%;时效指标,地质勘查工作完成时限2024年12月;社会效益指标,提供可进一步勘查的工作区段数量1~2处;满意度指标,项目评审专家满意度为通过评审。	成本指标	经济成本指标	钻探工程	钻探工程成本	<=75.72万元	10
						槽探工程	槽探工程成本	<=28.86万元	5
						基本分析	基本分析成本	<=5.8万元	5
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	激电测深点位数量	激电测深点位数量	>=30点	10
						槽探体积	考察槽探体积完成情况	>=2500m ³	5
						钻探米数	考察钻探深度完成情况	>=500m	5
					质量指标	地质勘查工作互检率	互检率	>=95%	10
					时效指标	地质勘查工作完成时限	考察地质勘查工作完成及时情况	12月底	10
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提供可进一步勘查	考察普查后提供可进一步勘查的	1-2	20				

					的工作区 段数量	工作区段数量情 况			
					生态效益指 标				
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目评审 专家满意 度	项目评审专家满 意度水平	>=90 分	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、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。2024 年收支总预算 3520.81 万元，其中：本年预算 3419.96 万元；上年结转 100.85 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增 548.89 万元，主要原因是事业单位经营收入增加 300.00 万元；事业收入增加 120.00 万元；其他收入增加 22.00 万元等。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3520.81 万元，其中：本年收入 3389.80 万元，占 96.28%；上年结转结余 131.01 万元，占 3.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2647.80 万元，占 78.11%；事业收入 120.00 万元，占 3.54%；事业单位经营收入 600.00 万元，占 17.70%；其他收入 22.00 万元，占 0.65%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 100.85 万元，占 76.98%；单位资金结转结余 30.16 万元，占 23.02%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3520.81 万元，其中：基本支出 2170.56 万元，占 61.65%；项目支出 750.24 万元，占 21.31%；事业单位经营支出 600.00 万元，占 17.04%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2748.65 万元，其中：本年预算 2647.80 万元，上年结转 100.85 万元。支出包括：社会保障和就业支出 261.86 万元，卫生健康支出 132.04 万元，资源勘探信息等支出 2209.50 万元，住房保障支出 145.24 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2748.65 万元，其中：基本支出 2148.56 万元，占 78.17%；项目支出 600.08 万元，占 21.83%。基本支出中，人员经费 1904.96 万元，占 88.66%；公用经费 243.60 万元，占 11.34%。

社会保障和就业（类）支出 261.86 万元，占 9.53%，主要用于离退休取暖费及生活费等。

住房保障（类）支出 145.24 万元，占 5.28%，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

卫生健康支出 132.04 万元，占 4.80%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费、二级保健对象医疗补助等。

资源勘探工业信息等支出 2209.50 万元，占 80.39%，主要用于在职职工工资及福利支出、原辞职解除劳动关系人员经费、地质项目经费、购置设备经费及日常公用经费等。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 2148.56 万元，其中：

人员经费 1904.96 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 243.60 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、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为3.97万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化。

2.公务接待费1.00万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化。公务用车运行维护费2.97万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化；公务用车购置费0.00万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相比无变化。

八、2024 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、2024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拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额30.16万元，其中：政府采购货物预算30.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆12辆，土地68743.63平方米，房屋5036.41平方米，单价50万元以上设备3台/套。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1350.24万元，其中：二级项目8个；使用本年拨款1312.12万元，财政拨款结转38.12万元。

（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，2024年将8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1312.12万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。