

# 吉林省有色金属地质勘查局研究所

## 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

研究所主要职能业务范围涉及矿产地质调查与勘查研究；区域地质调查研究；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；地质勘探；岩石矿物、水质及土壤分析鉴定；宝石玉石鉴定与开发利用研究；地质资料收集分析；地质技术研究推广。吉林省有色金属地质勘查局研究所测试中心是省内第一家具备“计量认证资质”、“CNAS 实验室能力认可资质”、国土资源部“行业甲级实验室资质”和“ISO 9001: 2008 质量管理体系国际认证”的实验室。地质实验室出具的检测报告可得到国际上承认 CNAS 标准的美国、日本等 40 多个国家承认，地质实验室拥有完整、严密、科学的质量保障体系，技术力量雄厚，人才结构合理，仪器设备精良。在检测服务领域中，对客户委托的样品开展各类检测分析工作，并出具公平、公正、准确的检测报告。

### 二、机构设置

根据上述职责，内设 14 个科室分别是办公室、人事科、财务科、测试中心、国有资产管理及安全保卫科、信访科、发展规划科、老干部科，审计监察科、档案室、工会、组织部、宣传部、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	1822.98	1792.02	30.96	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1822.98	1792.02	30.96	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	519.00	519.00		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	500.00	500.00		八、社会保障和就业支出	173.75	173.75	
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	118.15	118.15	
其他收入	19.00	19.00		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	1995.99	1965.03	30.96
				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	91.09	91.09	
				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			
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2341.98</b>	<b>2311.02</b>	<b>30.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2378.98</b>	<b>2348.02</b>	<b>30.96</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	37.00	37.00					
<b>收入总计</b>	<b>2378.98</b>	<b>2348.02</b>	<b>30.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>2378.98</b>	<b>2348.02</b>	<b>30.96</b>

# 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	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	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
吉林省有色金属地质勘查局研究所	2378.98	2311.02	1792.02				500.00			19.00	67.96	30.96					37.00
合计	2378.98	2311.02	1792.02				500.00			19.00	67.96	30.96					37.00

# 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、一般公共服务	2378.98	1461.32	417.67	500.00		
社会保障和就业支出	173.75	173.75				
行政事业单位养老支出	173.75	173.75				
事业单位离退休	173.75	173.75				
卫生健康支出	118.15	118.15				
行政事业单位医疗	118.15	118.15				
事业单位医疗	118.15	118.15				
资源勘探工业信息等支出	1995.99	1078.33	417.67	500.00		
资源勘探开发	1995.99	1078.33	417.67	500.00		
其他资源勘探业支出	1995.99	1078.33	417.67	500.00		
住房保障支出	91.09	91.09				
住房改革支出	91.09	91.09				
住房公积金	91.09	91.09				
合计	2378.98	1461.32	417.67	500.00		

# 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	1822.98	1792.02	30.96	一、本年支出	1822.98	1792.02	30.96
一般公共预算拨款	1822.98	1792.02	30.96	(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	173.75	173.75	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	118.15	118.15	
				(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	1439.99	1409.03	30.96
				(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	91.09	91.09	
				(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			
				(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>1822.98</b>	<b>1792.02</b>	<b>30.96</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1822.98</b>	<b>1792.02</b>	<b>30.96</b>

# 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	
社会保障和就业支出	173.75	173.75	173.75		
行政事业单位养老支出	173.75	173.75	173.75		
事业单位离退休	173.75	173.75	173.75		
卫生健康支出	118.15	118.15	118.15		
行政事业单位医疗	118.15	118.15	118.15		
事业单位医疗	118.15	118.15	118.15		
资源勘探工业信息等支出	1439.99	1059.33	902.63	156.69	380.67
资源勘探开发	1439.99	1059.33	902.63	156.69	380.67
其他资源勘探业支出	1439.99	1059.33	902.63	156.69	380.67
住房保障支出	91.09	91.09	91.09		
住房改革支出	91.09	91.09	91.09		
住房公积金	91.09	91.09	91.09		
合计	1822.98	1442.32	1285.62	156.69	380.67



# 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名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1107.85	1107.85	
基本工资	376.37	376.37	
奖金	181.42	181.42	
绩效工资	185.56	185.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	109.77	109.77	
职工基本医疗保险缴费	41.10	41.10	
公务员医疗补助缴费	67.94	67.94	
其他社会保障缴费	22.80	22.80	
住房公积金	91.09	91.09	
医疗费	19.40	19.40	
其他工资福利支出	12.40	12.40	
二、商品和服务支出	152.91		152.91
办公费	5.77		5.77
印刷费	0.60		0.60
水费	1.40		1.40
电费	6.49		6.49
邮电费	1.95		1.95
取暖费	15.58		15.58
物业管理费	23.71		23.71
差旅费	9.25		9.25
维修（护）费	7.46		7.46
会议费	3.00		3.00
培训费	2.94		2.94
公务接待费	1.00		1.00
工会经费	11.11		11.11
福利费	42.94		42.94
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	16.74		16.74
三、对个人和家庭的补助	177.77	177.77	
退休费	173.75	173.75	
其他对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
四、资本性支出	3.78		3.78
办公设备购置	3.78		3.78
合计	1442.32	1285.62	156.69

# 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	
2、公务招待费	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及所属 1 个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员 204 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 141 人。

# 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 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	本年预算					上年结转结余						
	一级科目	二级科目		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	财政结转结转				财政专户 管理 资金	单位资金
					一般公共预算 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			一般公共预算 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	小计		
专业业务支出				379.53	379.53				38.14	1.14			37.00		37.00
	地质调查业务安全保障			371.52	371.52										
		2024年度地质调查专用设备购置项目补助	吉林省自然资源地质调查研究所	290.52	290.52										
		火山喷发预警及温室气体减排项目补助	吉林省自然资源地质调查研究所	81.00	81.00										
	地质调查业务运行保障			8.01	8.01				1.14	1.14					
		地质调查人员经费	吉林省自然资源地质调查研究所						1.14	1.14					
		地质调查人员经费项目补助	吉林省自然资源地质调查研究所	4.60	4.60										
		解除劳动关系人员救助经费项目补助	吉林省自然资源地质调查研究所	3.33	3.33										
	地质调查业务保障								37.00				37.00		37.00
		高维数据与综合地质调查监测水中微量元素变化机制的研究项目补助	吉林省自然资源地质调查研究所						37.00				37.00		37.00
事业单位基本支出				500.00				500.00							
	地质调查业务安全保障			500.00				500.00							
		经营地质调查项目补助	吉林省自然资源地质调查研究所	500.00				500.00							

## 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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 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
吉林省有色金属地质勘查局研究所	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研究所	3.33	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： 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； 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 3.2024年度计划安排解除劳动关系人员经费3.33万元，人数2人。	产出指标	数量指标	救助人数	按政策要求在预算年度内救助金具体发放的人数	<=2人	20
						救助补助发放次数	年度内救助补助发放次数	>=12次	10
					质量指标	救助金发放覆盖率	救助金发放人数/救助人数*100%	>=95%	10
					时效指标	救助金发放时限	考察原解除劳动关系人员领取救助补助完成及时情况	12月底前	10
				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	>=0万元	40
吉林省有色金属地质勘查局研究所	历史遗留人员经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局研究所	4.68	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《关于调整国家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年计划遗属人员补助经费4.68万元，人数4人。	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	考察遗属补助发放人数	>=4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	遗属补助发放人数/遗属人数*100%	>=95%	10
					时效指标	遗属生活补助发放时限	遗属生活补助发放时限	12月底前	20
				效果指标	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	>=0.9万元	40
吉林省有色金属地质	固相萃取-气相色谱质谱法	37.00	1.完成收集国家标准方法，认真研读方法，构建固相萃取-气相色谱质谱法	成本指标	经济成本指标	化验生产材料成本	化验生产材料成本	<=37万元	20
				产出指标	数量指标	检测方法研究数量	检测方法数量	>=1个	20

质勘局研究所	测定水中硝基苯类化合物的研究项目补助-吉林省有色金属地质勘查局研究所		测定水中硝基苯类化合物的研究思路，完成检测方法固相萃取-气相色谱质谱法测定水中硝基苯类化合物的研究； 2.利用固相萃取仪、气相色谱质谱联用仪等现代化仪器联用，优化仪器条件，找出最佳仪器条件，快速高效检测出待测组分，方法精密度≤9%； 3.做好方法数据统计工作，包括回收率、检出限、精密度、准确度等参数，并且编写该项目的验收报告，2024年12月底完成本项目。	质量指标	方法精密度	保证检测方法的重现性	≤9%	10	
				时效指标	检测方法研究完成时限	方法研究时间	12月底前	10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	化学试剂灼伤	≤1次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审专家的满意度	局项目检查组成员满意度	>=90分	10
吉林省有色金属地质勘查局研究所	经营性地质勘查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局研究所	500.00	为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。划分土壤质量地球化学等级，综合大气沉降物、灌溉水环境地球化学等级，出具检测报告，为今后土地资源的可持续利用提供科学依据。	成本指标	经济成本指标	试剂耗材	样品分析测试成本	≤350万元	5
						劳务费	外聘人工成本	≤115万元	5
						仪器维修	检测仪器维修维护成本	≤25万元	5
						劳动保护	技术人员生产保护成本	≤10万元	5
				产出指标	数量指标	三普土壤数量	三普土壤数量	>=5000件	20
						地质样品数量	地质样品数量	>=1000件	10
	时效指标	在合同约定时间内完成工作	按合同约定时间内完成约定工作	12月底	10				
吉林省有色金属地质勘查局研究所	经营性地质勘查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局研究所	500.00	为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。划分土壤质量地球化学等级，综合大气沉降物、灌溉水环境地球化学等级，出具检测报告，为今后土地资源的可持续利用提供科学依据。	效益指标	社会效益指标	为国家三普工作、地质勘查工作提供准确数据	为国家三普工作、地质勘查工作提供准确数据	20万数据	30



吉林省有色金属地质勘查局研究所	办公楼消防整改及整体暖气改造等项目补助-吉林省有色金属地质勘查局研究所	81.00	通过完成办公楼消防整改及整体暖气改造项目： 1.提升单位形象，改善职工办公环境，有助于人才引进； 2.排除安全隐患，保障职工办公、生产安全，满足日常办公或生产需求； 3.实现冬季供热温度达标，保证冬季室内工作效率不受影响，避免国有资产损失，为事业单位改革转型提供坚实保障。	成本指标	经济成本指标	电气工程成本	更换配电箱、电力电缆、控制开关等发生的成本	<=23.2万元	5
						采暖工程成本	更换暖气片、暖气管道等发生的成本	<=44.1万元	10
						消防工程成本	更换柜式七氟丙烷灭火装置、消防门、防火窗等发生的成本	<=4.9万元	5
				产出指标	数量指标	暖气片数	更换暖气片数	>=128组	10
						配电箱数	更换不同型号配电箱	>=6台	10
						灭火装置数	安装无管网气体灭火装置	>=1套	10
					质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格项占所有序言验收项的比率	>=95%	5
				时效指标	工程完成时限	工程按时完成的时限	12月底前	5	
				效益指标	社会效益指标	修缮后使用年限	项目经改造、修缮后可使用的最低年限	>=5年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	评价相关使用人员对项目的总体满意程度	>=90分	10
吉林省有色金属地质勘查局研究所	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研究所	290.52	通过购置地质勘查专用设备12台套，计290.52万元，分别为：阳离子交换量前处理系统2台套，全自动凯氏定氮仪1台套，全自动凯氏定氮仪1台套，全自动凯氏定氮仪1台套，电感耦合等离子体发射光谱仪1台套，双燃烧系统红外碳硫分析仪1台套，智能一体式箱式电阻炉1台套，圆盘粉碎机1台套，石墨	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	采购设备的成本	<=290.52万元	20
				产出指标	数量指标	设备采购数量	实际采购设备的数量	>=12台套	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	10
					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	社会效益指标	设备使用年限	设备使用年限	>=5年	20
				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	>=90分	10

		炉原子吸收分光光度计 1 台套，智能电热板 2 台套： 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事打下坚实基础。			程度		
--	--	--	--	--	----	--	--

### 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 2341.98 万元，其中：本年预算 2311.02 万元；上年结转 30.96 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 768.57 万元，主要原因是事业单位经营收入增加 380 万元。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2378.98 万元，其中：本年收入 2311.02 万元，占 97.14%；上年结转结余 67.96 万元，占 2.86%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1792.02 万元，占 75.33%；事业单位经营收入 500 万元，占 21.02%；其他收入 19 万元，占 0.8%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 30.96 万元，占 1.3%；单位资金结转结余 37 万元，占 1.55%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2378.98 万元，其中：基本支出 1461.32 万元，占 61.43%；项目支出 417.67 万元，占 17.56%；事业单位经营支出 500 万元，占 21.01%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1822.98 万元，其中：本年预算 1792.02 万元，上年结转 30.6 万元。支出包括：社会保障和就业支出 173.75 万元，卫生健康支出 118.15 万元资源勘探信息等支出 1439.99 万元，住房保障支出 91.09 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 1822.98 万元，其中：基本支出 1442.32 万元，占 79.12%；项目支出 380.67 万元，占 20.88%。基本支出中，人员经费 1285.62 万元，占 89.14%；公用经费 156.69 万元，占 10.86%。

社会保障和就业（类）支出 173.75 万元，占 9.53%，主要用于单位离退休人员生活费及取暖费。

卫生健康（类）支出 118.15 万元，占 6.48%，主要用于全所职工医疗保险及退休抚养比等。

资源勘探工业信息等（类）支出 1439.99 万元，占 78.99%，主要用于全所在职人员工资及维持单位正常运行而发生的公用经费等。

住房保障（类）支出 91.09 万元，占 5%，主要用于我所在职人员住房公积金单位需要承担的部分。

## 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 1442.32 万元，其中：

人员经费 1285.62 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、退休费、抚恤金、生活补助、、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 156.69 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年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费1万元，其中：当年预算1万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数0万元，主要原因是自八项规定出台以来本部门严格控制公务接待费的发生，坚决杜绝大吃大喝行为，公务招待费上年没有结转。

3.公务用车购置及运行费2.97万元，其中：当年预算2.97万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.97万元，其中：当年预算2.97万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是根据财政“三保一压”规定，严格控制公务用车运行维护费用，我所目前公务用车数量为1辆，按2.97万元/辆每年编制预算；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元，主要原因是我单位2024年度未使用财政拨款购置公务用车。

## 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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额290.52万元，其中：政府采购货物预算290.52万。

### （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3辆，土地3518.4平方米，房屋4389.78平方米，单价50万元以上设备15台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0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1台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出879.53万元，其中：一级项目0个，二级项目7个；使用本年拨款379.53万元，财政拨款结转1.14万元。

### （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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额879.53万元。

## 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。