

附件 1:

吉林省有色金属地质勘查院 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

我单位吉林省有色金属地质勘查院为省直事业单位，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，遥感地质勘查，地质测绘与工程测量，地质勘探，岩石矿物、水质及土壤分析鉴定，地质资料收集分析，地质技术研究推广选矿试验。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省有色金属地质勘查院内设机构5个，分别为：办公室、人事科、财务科、国有资产管理科、地质安全科。

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	402.78	402.78		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	402.78	402.78		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	177.10	177.10		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	110.00	110.00		八、社会保障和就业支出	2.46	2.46	
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	34.34	34.34	
其他收入	67.10	67.10		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	522.97	522.97	
				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			
				二十、住房保障支出	33.11	33.11	
				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			
本年收入合计	579.88	579.88		本年支出合计	592.88	592.88	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	13.00	13.00					
收入总计	592.88	592.88		支出总计	592.88	592.88	

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				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	合计	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院	592.88	579.88	402.78					110.00			67.10	13.00				13.00
合计	592.88	579.88	402.78					110.00			67.10	13.00				13.00

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
社会保障和就业支出	2.46	2.46				
行政事业单位养老支出	2.46	2.46				
事业单位离退休	2.46	2.46				
卫生健康支出	34.34	34.34				
行政事业单位医疗	34.34	34.34				
事业单位医疗	34.34	34.34				
资源勘探工业信息等支出	522.97	303.46	109.51	110.00		
资源勘探开发	522.97	303.46	109.51	110.00		
其他资源勘探业支出	522.97	303.46	109.51	110.00		
住房保障支出	33.11	33.11				
住房改革支出	33.11	33.11				
住房公积金	33.11	33.11				
合计	592.88	373.37	109.51	110.00		

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	402.78	402.78		一、本年支出	402.78	402.78	
一般公共预算拨款	402.78	402.78		（一）社会保障和就业支出	2.46	2.46	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	18.04	18.04	
国有资本经营预算拨款				（三）资源勘探工业信息等支出	356.97	356.97	
				（四）住房保障支出	25.31	25.31	
				二、结转下年			
收入总计	402.78	402.78		支出总计	402.78	402.78	

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	2.46	2.46	2.46		
行政事业单位养老支出	2.46	2.46	2.46		
事业单位离退休	2.46	2.46	2.46		
二、卫生健康支出	18.04	18.04	18.04		
行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
三、资源勘探工业信息等支出	356.97	260.46	237.53	22.93	96.51
资源勘探开发	356.97	260.46	237.53	22.93	96.51
其他资源勘探业支出	356.97	260.46	237.53	22.93	96.51
四、住房保障支出	25.31	25.31	25.31		
住房改革支出	25.31	25.31	25.31		
住房公积金	25.31	25.31	25.31		
合计	402.78	306.27	283.34	22.93	96.51

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	279.74	279.74	
基本工资	89.40	89.40	
奖金	51.74	51.74	
绩效工资	55.91	55.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05	
公务员医疗补助缴费	5.89	5.89	
其他社会保障缴费	4.80	4.80	
住房公积金	25.31	25.31	
医疗费	2.00	2.00	
其他工资福利支出	3.64	3.64	
二、商品和服务支出	22.93		22.93
办公费	1.81		1.81
咨询费	0.90		0.90
水费	1.50		1.50
电费	1.10		1.10

邮电费	0.55		0.55
差旅费	3.57		3.57
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.42		0.42
工会经费	2.99		2.99
福利费	5.60		5.60
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.02		1.02
三、对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
退休费	2.46	2.46	
其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	

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	3.39
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.42
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 21 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 2 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	财政专户管理力资金
专项业务支出				109.51	96.51								13.00
	地质勘查业务综合保障			39.51	26.51								13.00
		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院	26.51	26.51								
		2024年度地质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院	13.00									13.00
	地质勘查运营发展			70.00	70.00								

		吉林省四平市山门银矿北部金银多金属矿调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查院	70.00	70.00									
事业单位经营支出				110.00					110.00					
	地质勘查业务综合保障			110.00					110.00					
		经营性地质勘查项目补助	吉林省有色金属地质勘查院	110.00					110.00					
合计				219.51	96.51				110.00					13.00

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			
吉林省有色金属地质勘查院		30.5	30.5			否	否	
吉林省四平市山门银矿北部金银多金属矿调查项目补助	岩矿检测分析	30.5	30.5			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
吉林省有色金属地质勘查院	2024年度地质勘查专用设备购置项目补助	26.51	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	采购设备的成本	≤26.51 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	设备采购数量	实际采购设备的数量	≥5 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	经济效益指标				
					社会效益指标	设备使用年限	考察设备采购后可供使用的年限	≥5 年	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	评价相关使用人员对设备的总体满意程度	≥90 分	10

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院	2024 年度地质勘查自筹资金车辆购置经费项目补助	13.00	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	≤13.00 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	=1 辆	20
					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%	10
					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	考察使用对象的满意情况	≥95 分	10

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院	吉林省四平市山门银矿北部金银多金属矿调查项目补助	70.00	在全面收集以往地质材料基础上,通过采用地质、化探、槽探及岩矿测试等工作手段,大致查明调查区内地质、构造的基本情况,寻找矿化富集区段,争取发现矿(化)体1-2条,提供可进一步勘查的工作区段1处。	成本指标	经济成本指标	地质测量(简测)	完成地质测量(简测)所发生的成本	≤8.35万元	4
					经济成本指标	工程槽探	完成槽探工程所发生的成本	≤11.54万元	4
					经济成本指标	化探分析	化探分析成本	≤28.03万元	4
					经济成本指标	土壤地球化学测量	考察1:1万土壤资金使用情况	≤4.63万元	4
					经济成本指标	测网布设	考察测网资金使用情况	≤3.38万元	4
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	1:1万土壤地球化学测量面积	考察1:1万土壤地球化学测量面积完成情况	≥15.3平方千米	5
					数量指标	1:1万地质测量(简测)面积	考察1:1万地质测量(简测)面积完成情况	≥30平方千米	5
					数量指标	物化探测网布设面积	比例尺1/1千——1/2.5万	≥17平方千米	5
					数量指标	化探分析件数	化探分析件数	≥3825件	5
					数量指标	槽探体积	考察槽探体积完成情况	≥900立方米	5
					质量指标	地质勘查工程互检合格率	考察地质勘查工作互检合格情况	≥95%	5
					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	提供可进一步勘探的区块数量	考察提供可进一步勘探的区块数量情况	≥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水平	≥90分	10

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院	经营性地质勘查项目补助	110.00	在全面收集以往地质资料的基础上，通过物探工作手段，初步了解该工作区地质构造特征及地下水赋存特征。确定工作区地热资源可开发利用的区段，为地热资源开发提供井位靶区。	成本指标	经济成本指标	音频大地电磁测量成本	音频大地电磁测量成本	≤38.00万元	10
					经济成本指标	可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量	预算安排成本	≤30.00万元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量点数	考察可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量点数完成情况	≥200点	10
					数量指标	音频大地电磁测深AMT/MT点数	考察音频大地电磁测深AMT/MT数量完成情况	≥100点	10
					质量指标	物探工作质量检查合格率	评价物探工作质量检查合格率	≥90%	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月底前	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	物探工作解译	提出地热井位置	2-3处	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

+

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 592.88 万元，其中：本年预算 592.88 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 65.93 万元，主要原因是本年预算单位资金收入中其他收入增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 592.88 万元，其中：本年收入 579.88 万元，占 97.81%；上年结转结余 13.00 万元，占 2.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 402.78 万元，占 69.46%；事业单位经营收入 110.00 万元，占 18.97%；其他收入 67.10 万元，占 11.57%。上年结转中，单位资金结转结余 13.00 万元，占 100.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 592.88 万元，其中：基本支出 373.37 万元，占 62.98%；项目支出 109.51 万元，占 18.47%；事业单位经营支出 110.00 万元，占 18.55%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 402.78 万元，其中：本年预算 402.78 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2.46 万元，卫生健康支出 18.04 万元，资源勘探工业信息等支出 356.97 万元，住房保障支出 25.31 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 402.78 万元，其中：基本支出 306.27 万元，占 76.04%；项目支出 96.51 万元，占 23.96%。基本支出中，人员经费 283.34 万元，占 92.51%；公用经费 22.93 万元，占 7.49%。

社会保障和就业（类）支出 2.46 万元，占 0.61%，主要用于单位退休人员退休补贴及取暖费补助。

卫生健康（类）支出 18.04 万元，占 4.48%，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费。

资源勘探工业信息等（类）支出 356.97 万元，占 88.63%，主要用于单位在职人员工资及维持正常运行而发生的公用经费等。

住房保障（类）支出 25.31 万元，占 6.28%，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

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 306.27 万元，其中：

人员经费 279.74 万元，主要包括：基本工资、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、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支出。

公用经费 22.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.39万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费0.42万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是我单位厉行节约坚持过紧日子思想，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费2.97万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，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；公务用车购置费0.00万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是我单位无公务用车购置预算安排。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位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13.00万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购工程预算0.00万元、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2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆1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219.51万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款219.51万元，财政拨款结转0.00万元。

（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4个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额219.51万元。

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。