

吉林省煤田地质局 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

1、贯彻执行国家和省政府关于煤炭地质勘查工作的方针、政策、编制和组织实施全省煤炭资源的勘查规划。

2、负责制定全省煤田、煤层气及相关矿产勘查工作规划及年度计划并组织实施。

3、依法参与国家和全省基础性、公益性和战略性地质勘查工作，组织所属单位对煤炭资源进行勘查，为全省煤矿开拓延伸提供煤炭储量。负责煤田地质勘查技术的开发、推广和应用工作。

4、统一管理全省煤田地质勘查单位。负责管理全省煤田地质勘查系统的经费、资产、国拨地勘事业费。管理全局地质勘查和生产经营工作。

5、拟订全省煤田地质勘查系统的改革方案，指导其所属单位改革与发展，转换经营机制，促进多种经营的发展。

6、承办省政府和省能源局交办的其他项目和事宜。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省煤田地质局部门内设 6 个机构，分别为办公室、人事处、规划发展处、财务审计处、地质勘查处、装备管理处。

下设 11 家预算单位，分别为

- 1、 吉林省煤田地质局（本级）
- 2、 吉林省煤田地质局一一二勘探队
- 3、 吉林省煤田地质局十二勘探队
- 4、 吉林省煤田地质勘察设计研究院
- 5、 吉林省煤田地质局一〇二勘探队
- 6、 吉林省煤田地质局二〇三勘探队
- 7、 东煤吉林建筑基础工程公司
- 8、 吉林省煤田地质局物测队
- 9、 长春东煤房屋建设开发公司
- 10、 公主岭钻探机械厂
- 11、 吉林省煤炭地质调查总院。

第二部分 预算表格

预算表1

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	18581.88	16944.43	1637.45	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	18581.88	16944.43	1637.45	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	2856.48	2856.48		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	1925.00	1925.00		八、社会保障和就业支出	1712.61	1644.70	67.91
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	1146.83	1070.11	76.72
其他收入	931.48	931.48		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	17718.79	16237.99	1480.80
				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	860.12	848.11	12.01
				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	21438.36	19800.91	1637.45	本 年 支 出 合 计	21438.36	19800.91	1637.45
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	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	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	小计	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	21438.36	19800.91	16944.43					1925.00			931.48	1637.45	1637.45					
440	吉林省煤田地质局	21438.36	19800.91	16944.43					1925.00			931.48	1637.45	1637.45					
440001	吉林省煤田地质局(本级)	703.47	663.87	663.87									39.60	39.60					
440002	吉林省煤炭地质调查总院	1419.74	1365.11	1221.11					80.00			64.00	54.63	54.63					
440003	吉林省煤田地质局一一二勘探队	1594.65	1589.59	1385.59					188.00			16.00	5.06	5.06					
440004	吉林省煤田地质局十二勘探队	871.90	868.59	868.59									3.31	3.31					
440005	吉林省煤田地质勘察设计院	942.03	928.35	808.35					120.00				13.68	13.68					
440006	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	3741.69	3351.27	3084.27					232.00			35.00	390.42	390.42					
440007	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	4752.81	4332.43	3347.43					785.00			200.00	420.38	420.38					
440008	东煤吉林建筑基础工程公司	2879.26	2477.22	1954.62					120.00			402.60	402.04	402.04					
440009	吉林省煤田地质局物测队	3399.03	3171.45	2691.90					380.00			99.55	227.58	227.58					
440010	长春东煤房屋建设开发公司	210.40	190.47	190.47									19.93	19.93					
440011	公主岭钻探机械厂	923.37	862.56	728.23					20.00			114.33	60.81	60.81					

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21438.36	15522.16	3991.20	1925.00		
208	社会保障和就业支出	1712.61	1712.61				
20805	行政事业单位养老支出	1712.61	1712.61				
2080502	事业单位离退休	478.27	478.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1234.34	1234.34				
210	卫生健康支出	1146.83	1096.83	50.00			
21011	行政事业单位医疗	1146.83	1096.83	50.00			
2101102	事业单位医疗	1146.83	1096.83	50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	17718.79	11852.59	3941.20	1925.00		
21501	资源勘探开发	17718.79	11852.59	3941.20	1925.00		
2150199	其他资源勘探业支出	17718.79	11852.59	3941.20	1925.00		
221	住房保障支出	860.12	860.12				
22102	住房改革支出	860.12	860.12				
2210201	住房公积金	860.12	860.12				

财政拨款收支总表

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、本年收入	18581.88	16944.43	1637.45	一、本年支出	18581.88	16944.43	1637.45
一般公共预算拨款	18581.88	16944.43	1637.45	(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	1712.61	1644.70	67.91
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	1146.83	1070.11	76.72
				(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	14862.31	13381.51	1480.80
				(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	860.12	848.11	12.01
				(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			
收 入 总 计	18581.88	16944.43	1637.45	支 出 总 计	18581.88	16944.43	1637.45

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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	18581.88	15522.16	13082.98	2439.17	3059.72
208	社会保障和就业支出	1712.61	1712.61	1712.61		
20805	行政事业单位养老支出	1712.61	1712.61	1712.61		
2080502	事业单位离退休	478.27	478.27	478.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1234.34	1234.34	1234.34		
210	卫生健康支出	1146.83	1096.83	1096.83		50.00
21011	行政事业单位医疗	1146.83	1096.83	1096.83		50.00
2101102	事业单位医疗	1146.83	1096.83	1096.83		50.00
215	资源勘探工业信息等支出	14862.31	11852.59	9413.41	2439.17	3009.72
21501	资源勘探开发	14862.31	11852.59	9413.41	2439.17	3009.72
2150199	其他资源勘探业支出	14862.31	11852.59	9413.41	2439.17	3009.72
221	住房保障支出	860.12	860.12	860.12		
22102	住房改革支出	860.12	860.12	860.12		
2210201	住房公积金	860.12	860.12	860.12		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	15522.16	13082.98	2439.17
301	工资福利支出	12546.27	12546.27	
30101	基本工资	5417.47	5417.47	
30102	津贴补贴	123.68	123.68	
30103	奖金	379.16	379.16	
30107	绩效工资	2790.67	2790.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1234.34	1234.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	568.10	568.10	
30111	公务员医疗补助缴费	466.71	466.71	
30112	其他社会保障缴费	268.46	268.46	
30113	住房公积金	860.12	860.12	
30114	医疗费	280.41	280.41	
30199	其他工资福利支出	157.15	157.15	
302	商品和服务支出	2295.65		2295.65
30201	办公费	264.53		264.53
30202	印刷费	15.67		15.67
30205	水费	18.96		18.96
30206	电费	76.73		76.73
30207	邮电费	23.23		23.23
30208	取暖费	155.96		155.96
30209	物业管理费	30.22		30.22
30211	差旅费	234.88		234.88
30213	维修(护)费	283.69		283.69
30216	培训费	98.60		98.60
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	146.12		146.12
30229	福利费	508.77		508.77
30231	公务用车运行维护费	77.22		77.22
30299	其他商品和服务支出	360.90		360.90
303	对个人和家庭的补助	536.71	536.71	
30301	离休费	111.88	111.88	
30302	退休费	366.39	366.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.44	58.44	
310	资本性支出	143.52		143.52
31002	办公设备购置	143.52		143.52

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	77.39	77.39	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.17	0.17	
3、公务用车费	77.22	77.22	
其中：（1）公务用车运行维护费	77.22	77.22	
（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11个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员3187人，其中：在职人员872人，离退休人员2315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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				5916.20	3004.00			55.72				2856.48
				55.72				55.72				
	地质勘查综合保障			4.73				4.73				
		勘查设备购置项目补助	吉林省煤田地质局一一二勘探队	1.76				1.76				
		吉林省长春市九台区小西山地热资源普查项目补助	吉林省煤田地质局物测队	0.30				0.30				
		地质勘探设备购置项目补助	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	1.20				1.20				
		地质勘查数据处理设备购置项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	0.20				0.20				
		地质勘查物探及钻探设备购置项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	1.27				1.27				
	地质勘查综合管理			12.98				12.98				
		地勘综合管理项目补助	吉林省煤田地质局（本级）	12.98				12.98				
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			38.02				38.02				
		吉林省松原市城区浅层地热能适宜性及开发利用评价项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	12.29				12.29				
		吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	1.14				1.14				
		吉林省辉南县鸡房子村高岭土矿普查项目补助	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	0.41				0.41				
		延吉市城区浅层地热能资源评价项目补助	吉林省煤田地质勘察设计研究院	1.60				1.60				
		洮南市于家店铜及多金属矿普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	12.45				12.45				
		辉南县骆驼河子区煤炭资源详查报告项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	5.01				5.01				
		长春市双阳区新安地热能资源详查项目补助	吉林省煤田地质勘察设计研究院	5.12				5.12				
专项业务支出				4392.48	3004.00							1388.48
	地质勘查综合保障			3052.48	1664.00							1388.48
		专用制图设备购置项目补助-2023	吉林省煤田地质局一一二勘探队	14.00								14.00
		专用勘探设备购置项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	181.73	181.73							
		专用测绘设备仪器购置项目补助	吉林省煤田地质勘察设计研究院	23.00	23.00							
		专用设备及配套设施购置项目补助	东煤吉林建筑基础工程公司	522.60								522.60
		专用设备购置项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	625.00	220.00							405.00
		勘查设备购置项目补助-2023	吉林省煤田地质局一一二勘探队	359.80	343.80							16.00
		地质勘探专用三维激光扫描仪购置项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	68.00	68.00							
		地质勘查专用设备购置补助	吉林省煤田地质局物测队	479.57	395.00							84.57
		地质勘查专用设备购置项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	64.00								64.00
		地质勘查专用设备购置项目补助	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	380.00	280.00							100.00
		特种车辆购置项目补助	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	35.00								35.00
		生产车辆购置项目补助	吉林省煤田地质局一一二勘探队	18.00								18.00
		生产车辆购置项目补助	吉林省煤田地质局物测队	14.98								14.98
		购置农村供水信息平台项目补助	吉林省煤田地质勘察设计研究院	46.00	46.00							
		购置水处理试验设备项目补助	吉林省煤田地质勘察设计研究院	20.80	20.80							
		起重行车及龙门架设备购置项目补助	公主岭钻探机械厂	150.00	35.67							114.33
		长外单位退休人员医疗风险储备金	吉林省煤田地质局一一二勘探队	50.00	50.00							

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	地质勘查综合管理			51.00	51.00							
		地勘业务综合管理项目补助	吉林省煤田地质局（本级）	51.00	51.00							
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			1289.00	1289.00							
		吉林省抚松县仙人桥西南部地热资源预可行性勘查项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	50.00	50.00							
		吉林省榆树市梨树沟地热资源预可行性勘查项目补助	吉林省煤田地质局物测队	86.00	86.00							
		吉林省洮南市永茂西部煤炭资源普查项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	80.00	80.00							
		吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查项目补助	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	162.00	162.00							
		吉林省洮南市蛟流河乡西江屯煤炭资源普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	102.00	102.00							
		吉林省白山市八道江区马家沟煤炭资源普查（钻探验证）项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	125.00	125.00							
		吉林省蛟河市庆岭镇地热资源预可行性勘查项目补助	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	77.00	77.00							
		吉林省深煤沉陷区航测遥感大数据基础现状调查项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	135.00	135.00							
		吉林省长春市合心-合隆地热资源预可行性勘查项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	84.00	84.00							
		吉林省集安市财源镇东-北崴子蛇纹岩矿普查项目补助	吉林省煤田地质勘察设计院	106.00	106.00							
		吉林省龙井市富兴村饮用天然矿泉水详查项目补助	吉林省煤田地质局一一二勘探队	98.00	98.00							
		和龙市西南沟金及多金属矿普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	88.00	88.00							
		松辽盆地前郭尔罗斯地区干热岩普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总院	96.00	96.00							
事业单位经营支出				1468.00								1468.00
	地质勘查综合保障			1468.00								1468.00
		2023年事业单位经营支出	公主岭钻探机械厂	20.00								20.00
		2023年事业单位经营支出	吉林省煤炭地质调查总院	80.00								80.00
		2023年事业单位经营支出	吉林省煤田地质勘察设计院	120.00								120.00
		2023年事业单位经营支出	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	132.00								132.00
		2023年事业单位经营支出	吉林省煤田地质局一一二勘探队	156.00								156.00
		2023年事业单位经营支出	吉林省煤田地质局二〇三勘探队	580.00								580.00
		2023年事业单位经营支出	吉林省煤田地质局物测队	380.00								380.00

项目支出绩效目标表

项目名称		能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1289.00			
	其中：财政拨款	1289.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成所承担的能源矿产（煤炭、油页岩、煤层气、页岩气、地热、干热岩、铀矿等）地球物理勘查、矿产地质勘查、评价研究及地质数据采集，提高全省能源矿产基础性调查程度；完成全省能源矿产中长期战略规划，清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制；运用找矿新理论、新技术、新方法，促进绿色勘查，为全省提供矿产资源保障；				
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	地勘项目成本支出额	<=1357万元	20
	产出指标	数量指标	地热资源预可行性勘查报告完成数量	>=3个	10
			实施勘探钻孔数量	>=30个	10
		质量指标	安全无事故率	>=90%	10
		时效指标	项目完成时间	<=11月	10
	效益指标	社会效益指标	确定重点靶区数量	>=2个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用单位满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查综合管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.00			
	其中：财政拨款	51.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成所承担的能源矿产勘查等项目的实施，促进绿色勘查，为全省提供矿产资源保障，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质保量完成全年预算计划并组织实施。保障地质勘查业务工作正常高效运转，圆满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	成本支出额	≤9万元	20
	产出指标	数量指标	地热资源预可行性勘查报告完成数量	≥3个	10
			安全生产大检查次数	≥2次	10
		时效指标	安全检查完成时限	≤11月末	20
	效益指标	社会效益指标	确定地热资源重点勘查开发前景区数	≥3个	10
			确定工作靶区数量	≥2个	5
			安全生产无事故率	≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿职工满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查综合保障			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4520.48			
	其中：财政拨款	1664.00			
	其他资金	2856.48			
年度绩效 目标	保障地质勘查业务工作正常高效运转，圆满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	成本支出额	<=1546万元	20
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	>=8台	20
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	10
		时效指标	专用设备购置安装到位及时率	>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%	10

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、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 21438.36 万元，其中：当年预算 19800.91 万元；上年结转 1637.45 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 937.47 万元，主要原因是事业单位经营收入预算比上年增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 21438.36 万元，其中：本年收入 19800.91 万元，占 92.36%；上年结转 1637.45 万元，占 7.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16944.43 万元，占 85.57%；事业单位经营收入 1925.00 万元，占 9.72%；其他收入 931.48 万元，占 4.71%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1637.45 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 21438.36 万元，其中：基本支出 15522.16 万元，占 72.4%；项目支出 3991.20 万元，占 18.62%；事业单位经营支出 1925 万元，占 8.98%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算18581.88万元，其中：本年收入16944.13万元，上年结转1637.45万元。支出包括：社会保障和就业支出1712.61万元，卫生健康支出1146.83万元，资源勘探信息等支出1862.31万元，住房保障支出860.12万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款18581.88万元，其中：基本支出15522.16万元，占83.53%；项目支出3059.72万元，占16.47%。基本支出中，人员经费13082.98万元，占84.29%；公用经费2439.17万元，占15.71%。

社会保障和就业（类）支出1712.61万元，占9.22%，主要用于离休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出1146.83万元，占6.17%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等（类）支出14862.31万元，占79.98%，主要用于工资福利支出、日常公用经费、项目支出等。

住房保障（类）支出860.12万元，占4.63%，主要用于住房公积金缴存。

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15522.16万元，其中：

人员经费13082.98万元，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、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 2439.17 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、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、办公设备购置。

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 77.39 万元，其中：当年预算 77.39 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 1.19 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0.17 万元，其中：当年预算 0.17 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 1.19 万元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，节约资金。

3.公务用车购置及运行费 77.22 万元，其中：当年预算 77.22 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 77.22 万元，其中：当年预算 77.22 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

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

2023 年政府采购预算总额 2912.68 万元，其中：政府采购货物预算 2912.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 66 辆，土地 128918.37 平方米，房屋 58658.46 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 13 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 54 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 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 万元及以上的通用设备 13 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 54 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 5916.20 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 51 个；使用本年拨款 3004 万元，财政拨款结转 55.72 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 5916.20 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 to 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。