

吉林省煤炭地质调查总院 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

承担国家和省有关煤炭能源方面的基础性、公益性、战略性地质和矿产勘查任务;按照批准资质开展煤炭、非常规能源地质科学研究、规划、设计;承担煤炭能源类及其相关地勘工。

二、机构设置

根据上述职责,吉林省煤炭地质调查总院内设6个机构,分别为综合办公室、规划财务科、综合地质研究室、非常规能源研究室、地质勘查工程部、地质环境工程部。

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	1137.10	1121.16	15.94	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1137.10	1121.16	15.94	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	378.00	378.00		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	328.00	328.00		八、社会保障和就业支出	39.96	39.96	
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	23.44	23.44	
其他收入	50.00	50.00		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	1423.58	1407.64	15.94
				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	28.12	28.12	
				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	1515.10	1499.16	15.94	本 年 支 出 合 计	1515.10	1499.16	15.94
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	1515.10	1499.16	15.94	支 出 总 计	1515.10	1499.16	15.94

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			
			小计	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		小计	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	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计	1515.10	1499.16	1121.16	1121.16				378.00		328.00			50.00	15.94	15.94	15.94					
吉林省煤田地质局	1515.10	1499.16	1121.16	1121.16				378.00		328.00			50.00	15.94	15.94	15.94					
吉林省煤炭地质调查总院	1515.10	1499.16	1121.16	1121.16				378.00		328.00			50.00	15.94	15.94	15.94					

支出预算总表

单位：万元

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	1515.10	345.54	841.56	328.00		
社会保障和就业支出	39.96	39.96				
行政事业单位养老支出	39.96	39.96				
事业单位离退休	6.98	6.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98				
卫生健康支出	23.44	23.44				
行政事业单位医疗	23.44	23.44				
事业单位医疗	23.44	23.44				
资源勘探工业信息等支出	1423.58	254.02	841.56	328.00		
资源勘探开发	1423.58	254.02	841.56	328.00		
其他资源勘探业支出	1423.58	254.02	841.56	328.00		
住房保障支出	28.12	28.12				
住房改革支出	28.12	28.12				
住房公积金	28.12	28.12				

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	1137.10	1121.16	15.94	一、本年支出	1137.10	1121.16	15.94
一般公共预算拨款	1137.10	1121.16	15.94	（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	39.96	39.96	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	23.44	23.44	
				（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	1045.58	1029.64	15.94
				（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	28.12	28.12	
				（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			
收 入 总 计	1137.10	1121.16	15.94	支 出 总 计	1137.10	1121.16	15.94

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1137.10	345.54	317.16	28.38	791.56
社会保障和就业支出	39.96	39.96	39.96		
行政事业单位养老支出	39.96	39.96	39.96		
事业单位离退休	6.98	6.98	6.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98		
卫生健康支出	23.44	23.44	23.44		
行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44		
事业单位医疗	23.44	23.44	23.44		
资源勘探工业信息等支出	1045.58	254.02	225.64	28.38	791.56
资源勘探开发	1045.58	254.02	225.64	28.38	791.56
其他资源勘探业支出	1045.58	254.02	225.64	28.38	791.56
住房保障支出	28.12	28.12	28.12		
住房改革支出	28.12	28.12	28.12		
住房公积金	28.12	28.12	28.12		

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
合计	345.54	317.16	28.38
工资福利支出	309.10	309.10	
基本工资	110.30	110.30	
津贴补贴	2.17	2.17	
奖金	50.70	50.70	
绩效工资	51.92	51.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	
公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
其他社会保障缴费	6.90	6.90	
住房公积金	28.12	28.12	
医疗费	1.90	1.90	
其他工资福利支出	3.41	3.41	
商品和服务支出	27.38		27.38
办公费	1.20		1.20
咨询费	3.80		3.80
水费	0.50		0.50
电费	1.50		1.50
邮电费	1.43		1.43
差旅费	3.00		3.00
培训费	0.70		0.70
工会经费	3.41		3.41
福利费	6.90		6.90
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.97		1.97
对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
退休费	6.98	6.98	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

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	当年预算	上年结转
合 计	2.97	2.97	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	2.97	2.97	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97	2.97	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 4 人。

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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余						
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
						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	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	单位资金
合计				1169.56	1154.35	776.35	776.35			378.00	15.21	15.21	15.21					
专项业务支出				819.56	804.35	776.35	776.35			28.00	15.21	15.21	15.21					
	地质勘查综合保障			427.35	427.35	427.35	427.35											
		吉林省采煤沉陷勘查及监测装备项目补助	吉林省煤炭地质调查总局	280.00	280.00	280.00	280.00											
		物探勘查专用设备购置项目补助	吉林省煤炭地质调查总局	147.35	147.35	147.35	147.35											
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			392.21	377.00	349.00	349.00			28.00	15.21	15.21	15.21					
		半航空瞬变电磁法在复杂地形地质条件下地质勘查中的应用研究项目补助	吉林省煤炭地质调查总局	90.00	90.00	83.00	83.00			7.00								
		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局	9.49							9.49	9.49	9.49					
		吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目补助	吉林省煤炭地质调查总局	100.00	100.00	93.00	93.00			7.00								
		吉林省白山市浑江区红土崖镇簸箕掌子村方解石矿普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总局	57.00	57.00	53.00	53.00			4.00								
		吉林省磐石市烟筒山镇西部煤炭资源普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总局	68.00	68.00	63.00	63.00			5.00								
		吉林省通化市二密镇西部铜及多金属普查项目补助	吉林省煤炭地质调查总局	62.00	62.00	57.00	57.00			5.00								
		吉林省采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局	0.12							0.12	0.12	0.12					
		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局	5.35							5.35	5.35	5.35					
		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局	0.24							0.24	0.24	0.24					
事业单位经营支出				350.00	350.00					350.00								
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			350.00	350.00					350.00								
		经营性地质勘查项目补助	吉林省煤炭地质调查总局	350.00	350.00					350.00								

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			
吉林省煤炭地质调查总院		14.50	14.50	0.00	0.00			新增
吉林省通化市二密镇西部铜及多金属普查项目补助	该项目涉及土壤地球化学样品测试工作，开展需要委托第三方机构实施，本单位不具备样品测试工作相应专业设备及人才，需要有专业资质的化验室进行化验检测。	1.50	1.50			否	否	新增
半航空瞬变电磁法在复杂地形地质条件下地质勘查中的应用研究项目补助	吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及到现有服务器设备布设线路改造，以适应系统建设和部署要求，需要委托中煤航测遥感集团开展。	10.00	10.00			否	否	新增
吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目补助	吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于涉及到现有服务器设备布设线路改造，以适应系统建设和部署要求，需要委托中煤航测遥感集团开展。	3.00	3.00			否	否	新增

项目支出绩效目标表

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
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省白山市净江区红土崖镇解家子村万寿石矿普查项目补助	57.00	针对收集的区域地质、采矿资料，工作区地质及物化探、遥感、水文等资料，进行详细分析整理，结合本次勘查任务成果，基本查明工作区主要地层分布及构造情况，基本查明工作区矿化体物性特征，施工完成钻探工作600m/4孔，在钻探成果及基础地质、水文等资料分析基础上，编制完成普查成果报告。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=57万元	20
				产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	考察勘探钻孔实际完成数量	>=1个	20
						施工孔位测量点位数	考察施工孔位测量点完成情况	>=1个	10
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	确定工作靶区数量	考察通过资源勘查确定的工作靶区数量	=1个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目补助	100.00	1. 完成方案设计、计划编制、资料搜集等工作，编制《吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究》工作设计。 2. 梳理吉林省煤田地质局历年相关项目资料。 3. 完成部分项目资料数字化工作。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=100万元	20
				产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	=1份	20
						质量指标	设备验收合格率	考察购置设备验收合格率，反映购置设备质量情况	>=90%
					效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=90%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<90万元	20
440002-吉林省煤炭地质调查总队	半航空瞬变电磁法在复杂地形地质条件下地质勘查中的应用研究项目补助	90.00	完成半航空瞬变电磁勘探系统（地面发射系统、空中接收系统、软件系统等）研制全部工作，形成可应用性半航空瞬变电磁勘探系统1套，并在吉林省内寻找典型矿山，开展半航空瞬变电磁系统示范应用工作，初步设计施工半航空瞬变电磁法物理点900个。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<90万元	20
				产出指标	数量指标	半航空瞬变电磁法物理点数	反映半航空瞬变电磁法实际施工情况	>=800个	20
						质量指标	地质勘查设备验收合格率	考察购置设备验收合格率，反映购置设备质量情况	>90%
					效益指标	社会效益指标	勘探设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>90%
				满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>90%	10
				成本指标	经济成本指标	设备单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<280万元	20
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省采煤沉陷勘查及监测装备项目补助	280.00	根据最终确定的设备采购指标，完成设备采购工作，采购设备满足日常采煤沉陷勘查项目需求，为精确勘查、评估采煤沉陷区提供必要技术手段。针对重点采煤沉陷区获取详实的高精度数据，可以为工程建设、基础设施建设、避险搬迁、矿山地质环境恢复治理、土地整治利用以及政府部门行政管理、决策等提供科学依据。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	考察设备购置成本是否有效控制	<280万元	20
				产出指标	数量指标	专用设备采购数量	专用设备采购数量	=1套	20
						质量指标	设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>=90%
					质量指标	专用设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=95%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省磐石市烟筒山镇西部煤炭资源普查项目补助	68.00	通过地质调查和物探等综合勘查手段，基本查明工作区主要地层分布及构造情况，根据物探数据，大致查明工作区全煤地层、覆盖层和基底的起伏形态，并经过数据、资料详细分析，圈定成矿有利部位，为下一步钻探施工提供钻孔孔位，并再利用钻探验证，找到找矿目的。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=68万元	20
				产出指标	数量指标	煤炭资源普查报告数量	反映煤炭普查工作的结果	=1份	20
						时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<11月份
					效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>=90%
				满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=380万元	20
440002-吉林省煤炭地质调查总队	经营性地质调查项目补助	350.00	根据勘查区煤矿采空区特征，选取合适地段，开展二维地震勘查和野外数据采集工作，并与其他物探方法进行相互验证，通过对区内开展的综合物探数据的处理和分析解释，有效、全面的掌握勘查区煤矿采空区分布特征，补充完善区内老矿山的采空区地质资料，为下一步土地开发利用提供有效的地质依据。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=380万元	20
				产出指标	数量指标	安全生产大检查次数	考察开展安全生产大检查次数	=1次	20
						质量指标	安全无事故率	安全无事故	>90%
					效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>90%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察参加培训人员的满意程度	>90%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<148万元	20
440002-吉林省煤炭地质调查总队	物探勘查专用设备购置项目补助	147.35	通过前期的市场调研工作，完成相关厂家设备价格、使用情况、市场占有率等情况的摸底，根据最终确定的设备采购指标，通过比选确定，完成设备采购工作。采购设备可用于地质勘探、干热岩勘探、区域地质调查、沉积盆地基础研究等深部矿产资源勘查领域。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<148万元	20
				产出指标	数量指标	专用设备采购数量	专用设备采购数量	=1台	20
						质量指标	设备验收合格率	考察购置的设备是否达到使用标准	>90%
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<7月份	10
				效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	考察安全生产检查对安全生产的督促情况	>90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	>90%	10
440002-吉林省煤炭地质调查总队	吉林省通榆市二道镇西邵棚及多奎满普查项目补助	62.00	通过联合开展地质、化探、物探等综合勘查手段，查明勘查区地质特征、地层分布情况及基础地质构造特征，分析元素分布与基岩矿体之间的规律，获取矿（化）体分布及地球物理、地球化学特征，圈定地球化学异常区，实现对埋藏深地下矿产的精准定位，根据各项勘查手段结果，圈定可供详查的区域，实现找矿目的。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=62万元	20
				产出指标	数量指标	地质调查面积	反映地质调查的实际面积情况	>=4平方公里	20
						质量指标	安全无事故率	安全无事故	>90%
					效益指标	社会效益指标	确定工作靶区数量	考察通过资源勘查确定的工作靶区数量	=1个
				满意度指标	服务对象满意度指标	钻并勘查专用材料使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>90%	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、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。2024 年收支总预算 1515.10 万元，其中：本年预算 1499.16 万元；上年结转 15.94 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 134.05 万元，主要原因是事业单位经营收入预算比上年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1515.10 万元，其中：本年收入 1499.16 万元，占 98.95%；上年结转 15.94 万元，占 1.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1121.16 万元，占 74.79%；事业单位经营收入 328 万元，占 21.88%；其他收入 50 万元，占 3.33%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15.94 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1515.10 万元，其中：基本支出 345.54 万元，占 22.81%；项目支出 841.56 万元，占 55.54%；事业单位经营支出 328.00 万元，占 21.65%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1137.10 万元，其中：本年收

入 1121.16 万元，上年结转 15.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 39.96 万元，卫生健康支出 23.44 万元，资源勘探信息等支出 1045.58 万元，住房保障支出 28.12 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 1137.10 万元，其中：基本支出 345.54 万元，占 30.38%；项目支出 791.56 万元，占 69.62%。基本支出中，人员经费 317.16 万元，占 91.79%；公用经费 28.38 万元，占 8.21%。

社会保障和就业（类）支出 39.96 万元，占 3.51%，主要用于离休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出 23.44 万元，占 2.06%，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 1045.58 万元，占 91.95%，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 28.12 万元，占 2.48%，主要用于住房公积金缴存。

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 345.54 万元，其中：

人员经费 317.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.38 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、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 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 2.97 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 2.97 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算与 2023 年当年预算数相同。

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 427.35 万元，其中：政府采购货物预算 427.35 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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的的设备 13 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 万元及以上的的设备 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1169.56 万元，其中：二级项目 12 个；使用本年拨款 776.35 万元，使用单位资金 378.00 万元，财政拨款结转 15.21 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 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标，涉及金额 1154.35 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。