

吉林省煤田地质勘察设计研究院

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

为国家建设提供专业地质调查服务。负责吉林省煤田地质调查、普查勘探、煤田地质物探、电法项目勘查、水文地质调查勘查、工程地质勘察、遥感地质勘察、地质勘探工程各种类型的地质测量项目，各种类型煤炭地质或水文地质、水源和煤层气勘探项目及矿区工程地质项目的地质技术工作。地质技术咨询和地质勘察监理、较重大的煤炭地质或水文地质科研项目，各类煤炭、水文、环境、灾害、工程地质等勘察的遥感应用任务。承担地质性各类遥感地质技术咨询。承担省部级大、中型综合性项目。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省煤田地质勘察设计研究院内设 13 个机构，分别为地勘室、计划财务科、新能源室、遥感室、地质室、水处理室、物探室、测量室、图文室、综合办公室、人事科、资料室、灾害地质室。

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	922.04	921.95	0.09	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	922.04	921.95	0.09	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	452.00	452.00		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	452.00	452.00		八、社会保障和就业支出	153.17	153.17	
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	64.02	64.02	
其他收入				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	1106.89	1106.80	0.09
				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	49.96	49.96	
				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	1374.04	1373.95	0.09	本 年 支 出 合 计	1374.04	1373.95	0.09
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	1374.04	1373.95	0.09	支 出 总 计	1374.04	1373.95	0.09

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
合计	1374.04	1373.95	921.95	921.95				452.00		452.00				0.09	0.09	0.09					
吉林省煤田地质局	1374.04	1373.95	921.95	921.95				452.00		452.00				0.09	0.09	0.09					
吉林省煤田地质勘察设计研究院	1374.04	1373.95	921.95	921.95				452.00		452.00				0.09	0.09	0.09					

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
合计	1374.04	762.04	160.00	452.00		
社会保障和就业支出	153.17	153.17				
行政事业单位养老支出	153.17	153.17				
事业单位离退休	95.01	95.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16				
卫生健康支出	64.02	64.02				
行政事业单位医疗	64.02	64.02				
事业单位医疗	64.02	64.02				
资源勘探工业信息等支出	1106.89	494.89	160.00	452.00		
资源勘探开发	1106.89	494.89	160.00	452.00		
其他资源勘探业支出	1106.89	494.89	160.00	452.00		
住房保障支出	49.96	49.96				
住房改革支出	49.96	49.96				
住房公积金	49.96	49.96				

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	922.04	921.95	0.09	一、本年支出	922.04	921.95	0.09
一般公共预算拨款	922.04	921.95	0.09	（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	153.17	153.17	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	64.02	64.02	
				（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	654.89	654.80	0.09
				（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	49.96	49.96	
				（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	922.04	921.95	0.09	支 出 总 计	922.04	921.95	0.09

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	922.04	762.04	671.95	90.09	160.00
社会保障和就业支出	153.17	153.17	153.17		
行政事业单位养老支出	153.17	153.17	153.17		
事业单位离退休	95.01	95.01	95.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	58.16		
卫生健康支出	64.02	64.02	64.02		
行政事业单位医疗	64.02	64.02	64.02		
事业单位医疗	64.02	64.02	64.02		
资源勘探工业信息等支出	654.89	494.89	404.80	90.09	160.00
资源勘探开发	654.89	494.89	404.80	90.09	160.00
其他资源勘探业支出	654.89	494.89	404.80	90.09	160.00
住房保障支出	49.96	49.96	49.96		
住房改革支出	49.96	49.96	49.96		
住房公积金	49.96	49.96	49.96		

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	762.04	671.95	90.09
工资福利支出	575.02	575.02	
基本工资	196.73	196.73	
奖金	90.08	90.08	
绩效工资	92.83	92.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.16	58.16	
职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
公务员医疗补助缴费	38.01	38.01	
其他社会保障缴费	11.14	11.14	
住房公积金	49.96	49.96	
医疗费	9.90	9.90	
其他工资福利支出	6.00	6.00	
商品和服务支出	87.09		87.09
办公费	10.62		10.62
印刷费	0.50		0.50
水费	0.50		0.50
电费	0.50		0.50
邮电费	1.00		1.00
取暖费	7.00		7.00
差旅费	8.06		8.06
维修（护）费	10.00		10.00
培训费	2.00		2.00
工会经费	6.00		6.00
福利费	23.91		23.91
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	8.09		8.09
对个人和家庭的补助	96.93	96.93	
退休费	95.01	95.01	
其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
资本性支出	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

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	8.91	8.91	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91	8.91	
（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 103 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 71 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				财政专户管理资金	单位资金	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计				612.00	612.00	160.00	160.00				452.00								
专项业务支出				212.00	212.00	160.00	160.00				52.00								
	地质勘查综合保障			110.00	110.00	78.00	78.00				32.00								
		购置SWR-900MHZ无线探地雷达项目补助	吉林省煤田地质勘察设计院	20.00	20.00						20.00								
		购置磁共振地下水探测系统项目补助	吉林省煤田地质勘察设计院	90.00	90.00	78.00	78.00				12.00								
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			102.00	102.00	82.00	82.00				20.00								
		吉林省舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查项目补助	吉林省煤田地质勘察设计院	102.00	102.00	82.00	82.00				20.00								
事业单位经营支出				400.00	400.00						400.00								
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			400.00	400.00						400.00								
		经营性地质勘查项目补助	吉林省煤田地质勘察设计院	400.00	400.00						400.00								

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			

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
440005-吉林省煤田地质勘察设计院	吉林省舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查项目补助	102.00	1.1至3月份初步完成搜集资料及大部分地质调查工作。 2.3至5月份完成野外调查工作。 3.5至7月份完成资料整理及综合研究。 4.7至11月份完成野外地质物探工作及钻探工程量。 5.12月份提交成果报告。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=102万元	10
					生态环境成本指标	绿色勘查	考察项目单位是否按照环境部门相关要求进行检查	>=95%	10
				产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	=1套	20
					质量指标	勘查报告通过率	考察勘查报告的评审通过情况	>=95%	10
					时效指标	调查工作完成时间	考察调查工作是否及时完成	12月末完成全年勘查绩效目标	10
				效益指标	社会效益指标	项目专用设备利用率	考察项目专用的设备、材料是否得到充分利用	>=95%	5
						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
					生态效益指标	绿色修复	反应项目对自然环境带来的影响和效果。	>=95%	5
				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	>=95%	10
440005-吉林省煤田地质勘察设计院	购置SWR-900MHZ无线探地雷达项目补助	20.00	1.计划2024年6月份完成设备采购和人员培训； 2.7月份开始应用于项目的施工任务； 3.充分利用设备，为项目的顺利实施提供高精度测绘成果，使设备利用率最大化。	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	<=20万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	=1台套	20
					质量指标	设备检验合格率	考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况	>=95%	10
					时效指标	设备购置完成时限	考察设备购置工作是否及时完成。	按照全年绩效目标完成设备购置	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=95%	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	>=95%	10
440005-吉林省煤田地质勘察设计院	经营性地质勘查项目补助	400.00	全年预计完成项目总数21个，其中：地质灾害危险性评估类13个，地质灾害治理勘查设计类5个，地质矿产类3个。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=400万元	10
					生态环境成本指标	绿色勘查	考察项目单位是否按照环境部门相关要求进行检查	>=95%	10
				产出指标	数量指标	勘查报告数量	反映地质勘查工作的最终结果	<=21个	20
					质量指标	勘查报告通过率	考察勘查报告的评审通过情况	>=95%	20
				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
					生态效益指标	绿色修复	反应项目对自然环境带来的影响和效果。	>=95%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	经营项目产品客户满意度	>=95%	10
440005-吉林省煤田地质勘察设计院	购置磁共振地下水探测系统项目补助	90.00	1.计划2024年6月份完成设备采购和人员培训； 2.7月份开始应用于项目的探测任务； 3.充分利用设备，为项目的顺利实施提供高精度测绘成果，使设备利用率最大化。	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	<=90万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	=1台套	20
					质量指标	设备检验合格率	考察购置设备验收合格情况，反映购置设备质量情况	>=95%	10
					时效指标	设备购置完成时限	考察设备购置工作是否及时完成。	按照全年绩效目标完成设备购置	10
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察新购置的设备、材料是否得到充分利用	>=95%	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	>=95%	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 1374.04 万元，其中：本年预算 1373.95 万元；上年结转 0.09 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 445.6 万元，主要原因是人员经费及项目经费预算比上年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1374.04 万元，其中：本年收入 1373.95 万元，占 99.99%；上年结转 0.09 万元，占 0.01%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 921.95 万元，占 67.10%；事业单位经营收入 452.00 万元，占 32.90%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.09 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1374.04 万元，其中：基本支出 762.04 万元，占 55.46%；项目支出 160.00 万元，占 11.64%；事业单位经营支出 452.00 万元，占 32.90%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 922.04 万元，其中：本年收入 921.95 万元，上年结转 0.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 153.17 万元，卫生健康支出 64.02 万元，资源勘探信息等支出 654.89 万元，住房保障支出 49.96 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 922.04 万元，其中：基本支出 762.04 万元，占 82.65%；项目支出 160.00 万元，占 17.35%。基本支出中，人员经费 671.95 万元，占 88.18%；公用经费 90.09 万元，占 11.82%。

社会保障和就业（类）支出 153.17 万元，占 16.61%，主要用于离休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出 64.02 万元，占 6.94%，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 654.89 万元，占 71.03%，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 49.96 万元，占 5.42%，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 762.04 万元，其中：

人员经费 671.95 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 90.09 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 8.91 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.07 万元。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 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.07 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 8.91 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 8.91 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 90 万元，其中：政府采购货物预算 90 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 3 辆，土地 7692.2 平方米，房屋 2610.95 平方米，单价 50 万元及以上的设备 3 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 万元及以上的设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 612.00 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 160.00 万元，使用单位资金 452.00 万元，财政拨款结转 0 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 4 个二级项目支出的绩效目标，涉及金额 612.00 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。