

吉林省煤田地质局物测队 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

1、根据吉林省事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》认定的职能，承担吉林省和国家能源基本建设项目中的地质和地球物理勘探工作。

2、业务范围包括：地质和矿产地球物理勘查，煤炭等能源矿产勘查，固体矿产勘查，水文地质、工程地质和环境地质勘查，矿山和地形测绘，地质灾害调查等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省煤田地质局物测队内设 16 个机构，分别为行政办公室、劳动人事科、计划财务科、离退休管理办公室、管理科、安全监察科、保卫科、体系运行部、仪器设备科、生产技术科、物探研究室、车队（钻井队）、地震一队、地震二队、综合勘察队、测量队。

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	3422.68	3287.64	135.04	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3422.68	3287.64	135.04	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	1428.54	1428.54		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	948.54	948.54		八、社会保障和就业支出	643.74	643.74	
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	247.45	247.45	
其他收入	480.00	480.00		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	3770.69	3635.65	135.04
				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	189.34	189.34	
				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	4851.22	4716.18	135.04	本 年 支 出 合 计	4851.22	4716.18	135.04
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	4851.22	4716.18	135.04	支 出 总 计	4851.22	4716.18	135.04

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	其他收入		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	4851.22	4716.18	3287.64	3287.64				1428.54		948.54			480.00	135.04	135.04	135.04						
吉林省煤田地质局	4851.22	4716.18	3287.64	3287.64				1428.54		948.54			480.00	135.04	135.04	135.04						
吉林省煤田地质局物测队	4851.22	4716.18	3287.64	3287.64				1428.54		948.54			480.00	135.04	135.04	135.04						

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	4851.22	3049.68	853.00	948.54		
社会保障和就业支出	643.74	643.74				
行政事业单位养老支出	643.74	643.74				
事业单位离退休	423.42	423.42				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.32	220.32				
卫生健康支出	247.45	247.45				
行政事业单位医疗	247.45	247.45				
事业单位医疗	247.45	247.45				
资源勘探工业信息等支出	3770.69	1969.15	853.00	948.54		
资源勘探开发	3770.69	1969.15	853.00	948.54		
其他资源勘探业支出	3770.69	1969.15	853.00	948.54		
住房保障支出	189.34	189.34				
住房改革支出	189.34	189.34				
住房公积金	189.34	189.34				

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	3422.68	3287.64	135.04	一、本年支出	3422.68	3287.64	135.04
一般公共预算拨款	3422.68	3287.64	135.04	（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	643.74	643.74	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	247.45	247.45	
				（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	2342.15	2207.11	135.04
				（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	189.34	189.34	
				（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	3422.68	3287.64	135.04	支 出 总 计	3422.68	3287.64	135.04

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	3422.68	3049.68	2750.56	299.12	373.00
社会保障和就业支出	643.74	643.74	643.74		
行政事业单位养老支出	643.74	643.74	643.74		
事业单位离退休	423.42	423.42	423.42		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.32	220.32	220.32		
卫生健康支出	247.45	247.45	247.45		
行政事业单位医疗	247.45	247.45	247.45		
事业单位医疗	247.45	247.45	247.45		
资源勘探工业信息等支出	2342.15	1969.15	1670.03	299.12	373.00
资源勘探开发	2342.15	1969.15	1670.03	299.12	373.00
其他资源勘探业支出	2342.15	1969.15	1670.03	299.12	373.00
住房保障支出	189.34	189.34	189.34		
住房改革支出	189.34	189.34	189.34		
住房公积金	189.34	189.34	189.34		

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	3049.68	2750.56	299.12
工资福利支出	2319.88	2319.88	
基本工资	829.09	829.09	
津贴补贴	14.78	14.78	
奖金	336.50	336.50	
绩效工资	389.42	389.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	220.32	220.32	
职工基本医疗保险缴费	84.44	84.44	
公务员医疗补助缴费	150.33	150.33	
其他社会保障缴费	40.58	40.58	
住房公积金	189.34	189.34	
医疗费	42.80	42.80	
其他工资福利支出	22.29	22.29	
商品和服务支出	294.12		294.12
办公费	20.00		20.00
印刷费	0.50		0.50
水费	4.00		4.00
电费	8.00		8.00
邮电费	3.00		3.00
取暖费	14.02		14.02
差旅费	30.00		30.00
维修（护）费	31.00		31.00
培训费	1.27		1.27
工会经费	22.82		22.82
福利费	95.19		95.19
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	52.44		52.44
对个人和家庭的补助	430.68	430.68	
离休费	13.79	13.79	
退休费	409.63	409.63	
其他对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
资本性支出	5.00		5.00
办公设备购置	5.00		5.00

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	11.88	11.88	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	11.88	11.88	
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88	11.88	
（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 442 人，其中：在职人员 121 人，离退休人员 321 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			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	财政拨款专户管理资金
合计				1801.54	1801.54	373.00	373.00			1428.54							
专项业务支出				531.54	531.54	373.00	373.00			158.54							
	地质勘查综合保障			421.54	421.54	311.00	311.00			110.54							
		2024年地质勘查专用设备购置项目补助	吉林省煤田地质局物测队	356.59	356.59	311.00	311.00			45.59							
		2024年生产车辆购置项目补助	吉林省煤田地质局物测队	64.95	64.95					64.95							
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			110.00	110.00	62.00	62.00			48.00							
		吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查项目补助	吉林省煤田地质局物测队	110.00	110.00	62.00	62.00			48.00							
事业单位经营支出				1270.00	1270.00					1270.00							
	能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。			1270.00	1270.00					1270.00							
		经营性地质勘查项目补助	吉林省煤田地质局物测队	1270.00	1270.00					1270.00							

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
440009-吉林省煤田地质局物测队	经营性地质勘查项目补助	1270.00	保质保量地完成地震、电法、测量、地质灾害、坑基监测等项目。生产必须在有安全保护条件下进行，必须严格保护自然环境。坚决执行单位健康安全环境管理体系Q/SY1002.1-2013和SY/T6276-2010及职业健康安全管理体系GB/T28001-2011和环境安全体系GB/T24001-2004的相关要求。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=1270万	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	安全无事故率	安全无事故	>=95%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	2024年12月	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%	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
440009-吉林省煤田地质局物测队	2024年地质勘查专用设备购置项目补助	356.59	一、ImpulseRadar高动态双频探地雷达系统：预计每年完成勘查项目1-2个，预计每年完成产值20万元，利润5万元。 二、DDF-20A时频激电发射机及配套设备：每2年完成地质勘查项目1个，预计完成产值30万元，利润5万元。 三、LVIB-15小型可控震源：间接产值80万，利润5万元。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=356.59万	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	>=95%	10
					时效指标	设备安装到位及时率	考察设备是否按计划安装，反映购置设备安装及时性。	>=95%	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	>=5%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查设备使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=95%	10
440009-吉林省煤田地质局物测队	吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查项目补助	110.00	通过全队上下的不懈努力，保质保量地完成本项目的专业地质测量和物探工作，提交优质的《吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查报告》，达到地质任务的要求，为可能的后续工作提供可靠的依据。同时生产必须在有安全保护条件下进行，必须严格保护自然环境。坚决执行单位健康安全环境管理体系Q/SY1002.1-2013和SY/T6276-2010及职业健康安全管理体系GB/T28001-2011和环境安全体系GB/T24001-2004的相关要求。	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	成本支出总数	<=110万元	20
				产出指标	数量指标	物探报告完成数	物探项目报告的完成数量	>=1份	25
					质量指标	安全无事故率	安全无事故	>=95%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	5
				效益指标	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。	>=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	>=95%	10
440009-吉林省煤田地质局物测队	2024年生产车辆购置项目补助	64.95	1、优化野外生产车辆，提高野外生产效率。 2、注重维护和完善使用功能，更好的为物测队服务。	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=64.95万	20
				产出指标	数量指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	>=1辆	15
					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	>=95%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	2024年10月	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	>=20%	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 4851.22 万元，其中：本年预算 4716.18 万元；上年结转 135.04 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1544.73 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 4851.22 万元，其中：本年收入 4716.18 万元，占 97.22%；上年结转 135.04 万元，占 2.78%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3287.64 万元，占 69.71%；事业单位经营收入 948.54 万元，占 20.11%；其他收入 480.00 万元，占 10.18%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 135.04 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4851.22 万元，其中：基本支出 3049.68 万元，占 62.86%；项目支出 853.00 万元，占 17.58%；事业单位经营支出 948.54 万元，占 19.56%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3422.68 万元，其中：本年收入 3287.64 万元，上年结转 135.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 643.74 万元，卫生健康支出 247.45 万元，资源勘探信息等支出 2342.15 万元，住房保障支出 189.34 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 3422.68 万元，其中：基本支出 3049.68 万元，占 89.10%；项目支出 373.00 万元，占 10.9%。基本支出中，人员经费 2750.56 万元，占 90.19%；公用经费 299.12 万元，占 9.81%。

社会保障和就业（类）支出 643.74 万元，占 18.81%，主要用于离休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出 247.45 万元，占 7.23%，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 2342.15 万元，占 68.43%，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 189.34 万元，占 5.53%，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 3049.68 万元，其中：

人员经费 2750.56 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 299.12 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 11.88 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 11.88 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 11.88 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 421.54 万元，其中：政府采购货物预算 421.54 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 22 辆，土地 9093.30 平方米，房屋 10457.28 平方米，单价 50 万元及以上的设备 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1801.54 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 373.00 万元，使用单位资金 1428.54 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 1801.54 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。