

吉林省煤田地质勘察设计研究院

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十五日

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

(一) 负责吉林省煤田地质调查、普查勘探、煤田地质物探、电法项目勘察、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；

(二) 承担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，分别为综合办公室、人事科、计划财务科、综合勘察室、水处理室、退管办(工会)、党办、后勤科、安监装备科、环境室、总工办、清欠审计办、车队。

第二部分 预算表格

吉林省煤田地质勘察设计研究院2025年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	894.57	894.57		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	894.57	894.57		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	350.00	350.00		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	350.00	350.00		八、社会保障和就业支出	148.95	148.95	
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	62.01	62.01	
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	1071.93	1071.93	
				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	41.68	41.68	
				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	1244.57	1244.57		本 年 支 出 合 计	1324.57	1324.57	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	80.00	80.00					
收 入 总 计	1324.57	1324.57		支 出 总 计	1324.57	1324.57	

吉林省煤田地质勘察设计研究院2025年收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	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	国有资金 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 结转节 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	1324.57	1244.57	894.57	894.57				350.00		350.00				80.00					80.00		80.00
440	吉林省煤田地质局	1324.57	1244.57	894.57	894.57				350.00		350.00				80.00					80.00		80.00
440005	吉林省煤田地质勘察设计研究院	1324.57	1244.57	894.57	894.57				350.00		350.00				80.00					80.00		80.00

吉林省煤田地质勘察设计研究院2025年支出预算总表

单位：万元

科目代码	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	1324.57	711.02	183.55	430.00		
208	社会保障和就业支出	148.95	148.95				
20805	行政事业单位养老支出	148.95	148.95				
2080502	事业单位离退休	96.24	96.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71				
210	卫生健康支出	62.01	62.01				
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01				
2101102	事业单位医疗	62.01	62.01				
215	资源勘探工业信息等支出	1071.93	458.38	183.55	430.00		
21501	资源勘探开发	1071.93	458.38	183.55	430.00		
2150199	其他资源勘探业支出	1071.93	458.38	183.55	430.00		
221	住房保障支出	41.68	41.68				
22102	住房改革支出	41.68	41.68				
2210201	住房公积金	41.68	41.68				

吉林省煤田地质勘察设计研究院2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	894.57	894.57		一、本年支出	894.57	894.57	
一般公共预算拨款	894.57	894.57		(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	148.95	148.95	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	62.01	62.01	
				(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	641.93	641.93	
				(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	41.68	41.68	
				(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	894.57	894.57		支 出 总 计	894.57	894.57	

吉林省煤田地质勘察设计研究院2025年一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	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	894.57	711.02	617.58	93.44	183.55
208	社会保障和就业支出	148.95	148.95	148.95		
20805	行政事业单位养老支出	148.95	148.95	148.95		
2080502	事业单位离退休	96.24	96.24	96.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	52.71		
210	卫生健康支出	62.01	62.01	62.01		
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	62.01		
2101102	事业单位医疗	62.01	62.01	62.01		
215	资源勘探工业信息等支出	641.93	458.38	364.94	93.44	183.55
21501	资源勘探开发	641.93	458.38	364.94	93.44	183.55
2150199	其他资源勘探业支出	641.93	458.38	364.94	93.44	183.55
221	住房保障支出	41.68	41.68	41.68		
22102	住房改革支出	41.68	41.68	41.68		
2210201	住房公积金	41.68	41.68	41.68		

吉林省煤田地质勘察设计研究院2025年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	711.02	617.58	93.44
301	工资福利支出	519.78	519.78	
30101	基本工资	190.83	190.83	
30103	奖金	76.31	76.31	
30107	绩效工资	79.42	79.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	52.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	
30111	公务员医疗补助缴费	37.74	37.74	
30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	
30113	住房公积金	41.68	41.68	
30114	医疗费	9.30	9.30	
30199	其他工资福利支出	5.21	5.21	
302	商品和服务支出	91.52		91.52
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	6.58		6.58
30209	物业管理费	10.18		10.18
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.18		3.18
30216	培训费	0.08		0.08
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.34		5.34
30229	福利费	22.59		22.59
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30299	其他商品和服务支出	9.94		9.94
303	对个人和家庭的补助	97.80	97.80	
30302	退休费	96.24	96.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
310	资本性支出	1.92		1.92
31002	办公设备购置	1.92		1.92

吉林省煤田地质勘察设计研究院 2025 年 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	8.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 98 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 72 人。

吉林省煤田地质勘察设计研究院 2025 年 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			

吉林省煤田地质勘察设计研究院 2025 年 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			

吉林省煤田地质勘察设计研究院2025年项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		部门(单位)代码	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	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					613.55	533.55	183.55	183.55				350.00	80.00					80.00		80.00
31部门特定目标类项目					613.55	533.55	183.55	183.55				350.00	80.00					80.00		80.00
	能源及其他矿产地质勘查				613.55	533.55	183.55	183.55				350.00	80.00					80.00		80.00
		舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普	440005	吉林省煤田地质勘察设计研究院	88.35	88.35	88.35	88.35												
		地质勘查施工项目	440005	吉林省煤田地质勘察设计研究院	525.20	445.20	95.20	95.20				350.00	80.00					80.00		80.00

吉林省煤田地质勘察设计研究院 2025 年 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			
吉林省煤田地质勘 察设计研究院		8	8					
公用经费-委托业 务费		8	8					
	年度审 计费、 律师费	8	8			否	是	

吉林省煤田地质勘察设计研究院 2025 年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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研究院	地质勘查施工项目	525.20	1.2025年1月-7月完成数字化图件10幅； 2.2025年1月-7月完成地质图计算机成图（全开）22幅，区域图10幅； 3.2025年1月-7月完成项目设计方案1份； 4.2025年12月完成综合研究成果1份。 5.2025年1月~3月，收集整理及分析研究资料，编制项目实施方案； 6.2025年4月~5月，地质测量工作； 7.2025年5月~6月，野外现场物探； 8.2025年7月~12月，整理资料，提交物探报告。 9.全年预计完成项目总数20个(包含项目设计方案1份、综合研究成果1份)，其中：地质灾害危险性评估类12个，地质灾害治理勘查设计类4个，地质矿产类2个，	产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	<=20套	20
				产出指标	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
				产出指标	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
				成本指标	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现场勘查	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=525.2万元	10
				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。	>=95%	5
				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	等于100%	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
				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

			项目设计方案1份、综合研究成果1份。						
舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查(续作)	88.35	2025年1月~2月资料分析及研究工作; 2025年3月~6月给出钻探验证孔位置,进行钻探施工; 2025年6月~7月资料整理及分析研究工作; 2025年8月~9月野外验收; 2025年10月~12月编制工作总结。	产出指标	数量指标	报告完成数量	项目报告完成数量	等于1套	20	
			产出指标	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	
			产出指标	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	
			成本指标	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现场勘查	>=95%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	<=88.35万元	10	
			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。	>=95%	5	
			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	等于100%	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	
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、2025 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、其他收入等；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。2025 年收支总预算 1324.57 万元，其中：本年预算 1244.57 万元；上年结转 80 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 49.38 万元，主要原因是人员经费及项目经费预算比上年减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1324.57 万元，其中：本年收入 1244.57 万元，占 93.96%；上年结转结余 80 万元，占 6.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 894.57 万元，占 71.88%；事业单位经营收入 350 万元，占 28.12%。上年结转结余中，单位资金结转结余 80 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1324.57 万元，其中：基本支出 711.02 万元，占 53.68%；项目支出 183.55 万元，占 13.86%；事业单位经营支出 430 万元，占 32.46%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 894.57 万元，其中：本年预算

894.57 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 148.95 万元，卫生健康支出 62.01 万元，资源勘探工业信息等支出 641.93 万元，住房保障支出 41.68 万元，

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 894.57 万元，其中：基本支出 711.02 万元，占 79.48%；项目支出 183.55 万元，占 20.52%。基本支出中，人员经费 617.58 万元，占 86.86%；公用经费 93.44 万元，占 13.14%。

社会保障和就业（类）支出 148.95 万元，占 16.65%，主要用于退休人员经费、退休人员补贴。

卫生健康（类）支出 62.01 万元，占 6.93%，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 641.93 万元，占 71.76%，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 41.68 万元，占 4.66%，主要用于住房公积金缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 711.02 万元，其中：

人员经费 617.58 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。

公用经费 93.44 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 8.91 万元。2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费 8.91 万元。2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 8.91 万元。2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年预算数相同。

八、2025 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、2025 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

2025 年政府采购预算总额 28.83 万元，其中：政府采购货物预算 20.83 万元、政府采购服务预算 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本预算单位共有车辆 3 辆，土地 7692.2 平方米，房屋 2610.95 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2025 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年本单位项目支出 613.55 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年财政拨款 183.55 万元，使用单位资金 350 万元，财政拨款结转 0 万元，使用单位资金上年结转 80 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 613.55 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。