

吉林省煤田地质局一〇二勘探队

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

我单位承担以下主要职责：贯彻执行国家和吉林省有关煤田地质勘查工作方针、政策。依法参与国家和吉林省基础性、公益性地质勘查工作；为吉林省能源工业的可持续发展提供一定的保障，为国家建设提供探矿服务。主要开展：区域地质调查、矿产地质调查、勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、地质测绘、地质勘探工程等勘查工作

二、机构设置

根据上述职责,吉林省煤田地质局一〇二勘探队内设 18 个机构，分别为：行政办公室、计划财务科、劳动人事科、生产科、安监科、保卫科、资产科、地质科、党委办公室、审计科、纪检委、工会、地质勘探工程处、物探工程处、项目管理科、白山留守处、总务科、车队。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	3636.88	3636.88		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨款收入	3636.88	3636.88		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				八、社会保障 和就业支出	643.12	643.12	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康 支出	104.83	104.83	
三、单位资金收入				十五、资源勘 探工业信息 等支出	3704.33	3704.33	
事业收入				二十、住房保 障支出	222.6	222.6	
事业单位经营收入	897	897					
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	3	3					
本年收入合计	4536.88	4536.88		本年支出合 计	4674.88	4674.88	
财政拨款结转				结转下年支 出			
非财政拨款结转结余	138	138					
收入总计	4674.88	4674.88		支出总计	4674.88	4674.88	

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
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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
吉林省煤田地质局	4674.88	4536.88	3636.88					897			3	138				138
吉林省煤田地质局一〇二勘探队	4674.88	4536.88	3636.88					897			3	138				138
合计	4674.88	4536.88	3636.88					897			3	138				138

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
八、社会保障和就业支出	643.12	643.12				
行政事业单位养老支出	643.12	643.12				
事业单位离退休	362.77	362.77				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	280.35	280.35				
十、卫生健康支出	104.83	104.83				
行政事业单位医疗	104.83	104.83				
事业单位医疗	104.83	104.83				
十五、资源勘探工业信 息等支出	3704.33	2440.53	246.8	1017		
资源勘探开发	3704.33	2440.53	246.8	1017		
其他资源勘探业支出	3704.33	2440.53	246.8	1017		
二十、住房保障支出	222.6	222.6				
住房改革支出	222.6	222.6				
住房公积金	222.6	222.6				
合计	4674.88	3411.08	246.8	1017		

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	3636.88	3636.88		一、本年支出	3636.88	3636.88	
一般公共预算拨款	3636.88	3636.88		（一）一般公 共服务			
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			
				（八）社会保 障和就业支 出	643.12	643.12	
				（十）卫生健 康支出	104.83	104.83	
				（十五）资源 勘探工业信 息等支出	2666.33	2666.33	
				（二十）住房 保障支出	222.6	222.6	
				二、结转下年			
收入总计	3636.88	3636.88		支出总计	3636.88	3636.88	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
八、社会保障和就业支出	643.12	643.12	643.12		
行政事业单位养老支出	643.12	643.12	643.12		
事业单位离退休	362.77	362.77	362.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.35	280.35	280.35		
十、卫生健康支出	104.83	104.83	104.83		
行政事业单位医疗	104.83	104.83	104.83		
事业单位医疗	104.83	104.83	104.83		
十五、资源勘探工业信息等支出	2666.33	2440.53	1978.55	461.98	225.8
资源勘探开发	2666.33	2440.53	1978.55	461.98	225.8
其他资源勘探业支出	2666.33	2440.53	1978.55	461.98	225.8
二十、住房保障支出	222.6	222.6	222.6		
住房改革支出	222.6	222.6	222.6		
住房公积金	222.6	222.6	222.6		
合计	3636.88	3411.08	2949.1	461.98	225.8

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	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2575.11	2575.11	
基本工资	1092.57	1092.57	
津贴补贴	22.24	22.24	
奖金	276.81	276.81	
绩效工资	470.63	470.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	280.35	280.35	
职工基本医疗保险缴费	99.33	99.33	
其他社会保障缴费	17.77	17.77	
住房公积金	222.6	222.6	
医疗费	56.56	56.56	
其他工资福利支出	36.25	36.25	
二、商品和服务支出	450.2		450.2
办公费	20		20
印刷费	4		4
水费	2		2
电费	10		10

邮电费	2.14		2.14
取暖费	17		17
物业管理费	32.85		32.85
差旅费	65		65
维修（护）费	21.26		21.26
培训费	10.86		10.86
劳务费	17		17
委托业务费	10		10
工会经费	31.04		31.04
福利费	123.88		123.88
公务用车运行维护费	14.85		14.85
其他商品和服务支出	68.32		68.32
三、对个人和家庭的补助	373.99	373.99	
退休费	362.77	362.77	
其他对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
四、资本性支出	11.78		11.78
办公设备购置	11.78		11.78

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	14.85
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	14.85
（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 718 人，其中：在职人员 195 人，离退休人员 523 人。

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			

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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理资金	单位资金	
	能源及其他 矿产地质勘查	地质勘查施工项目	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	1125.8	225.8				900					
	地质勘查综合业务管理	地质勘查专用设备购置	吉林省煤田地质局一〇二勘探队	138										138
合计				1263.8	225.8				900					138

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			
基本支出		10	10					
吉林省煤田地质局一〇二勘探队		10	10					
公用经费-委托业务费	年度审计费、法律咨询费、资产评估费	10	10			否	是	
项目支出		1.24	1.24					
吉林省煤田地质局一〇二勘探队		1.24	1.24					
地质勘查施工项目	化验费	1.24	1.24			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
吉林省煤田地质局一〇二勘探队	地质勘查专用设备购置	138	按政府采购程序完成政府采购全部工作	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	<=120万元	10
					经济成本指标	车辆单位成本	考察车辆单位价格成本	<=18万元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	考察采购的设备、设施、材料的数量 考察购置数量	等于1套	10
					数量指标	购置车辆数量	考察购置车辆数量	等于1台	10
					质量指标	产品合格率	考察产品质量情况	等于100%	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	8月31日	5
					时效指标	购车时间	考察购车完成时间	10月31日	5
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	设备创造产值总额	考察新设备创造的产值总额	>=60万元	10
					生态效益指标	汽车排量	考察排量是否符合规定	<=1.8T	10
				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	>=90%	10

	地质勘查施工项目	1125.8	按照地质项目合同和规模，组织施工技术人员，在保障安全的情况下，完成本年度的经营性地质勘探施工项目	成本指标	经济成本指标	成本支出额	成本支出数	≤1125.8万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	考察勘查钻孔实际完成数量	≥90%	20
					质量指标	钻孔质量等级	考察钻孔完成质量等级情况	乙级及以上	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	实现产值总额	考察经营项目实现产值总额情况	≥300万元	10
					生态效益指标	退耕复垦面积	考察施工结束退耕复垦的面积	≥400平方米	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门对项目完成情况满意度	考察上级管理部门对项目完成情况的满意程度	≥90%	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、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。2025 年收支总预算 4674.88 万元，其中：本年预算 4536.88 万元；上年结转 138 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 83.42 万元，主要原因是本年度事业单位经营收入预算有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4674.88 万元，其中：本年收入 4536.88 万元，占 97.05%；上年结转结余 138 万元，占 2.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3636.88 万元，占 80.16%；事业单位经营收入 897 万元，占 19.77%；其他收入 3 万元，占 0.07%。上年结转结余中，单位资金结转结余 138 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4674.88 万元，其中：基本支出 3411.08 万元，占 72.97%；项目支出 246.8 万元，占 5.28%；事业单位经营支出 1017 万元，占 21.75%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3636.88 万元，其中：本年预算 3636.88 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支 643.12 万元，卫生健康支出 104.83 万元，资源勘探工业信息等支出 2666.33 万元，住房保障支出 222.6 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 3636.88 万元，其中：基本支出 3411.08 万元，占 93.79 %；项目支出 225.8 万元，占 6.21%。基本支出中，人员经费 2949.1 万元，占 86.46 %；公用经费 461.98 万元，占 13.54 %。

社会保障和就业（类）支出 643.12 万元，占 17.68 %，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 104.83 万元，占 2.88 %，主要用于事业单位医疗保险缴费等支出。

住房保障（类）支出 222.6 万元，占 6.12 %，主要用于为职工缴纳住房公积金。

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 3411.08 万元，其中：

人员经费 2949.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 461.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 14.85 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 14.85 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 14.85 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 213.48 万元，其中：政府采购货物预 151.78 万元、政府采购服务预算 61.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 27127.95 平方米，房屋 8261.3 平方米，单价 50 万元以上设备 25 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，计划新增单价 50 万元以上设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1263.8 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 225.8 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，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 1263.8 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。