

附件 1:

吉林省地质矿产勘查开发局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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) 负责全局地质矿产勘查、矿业开发和地质灾害治理规划编制，协助省国土资源厅拟订地质矿产勘查与开发的战略、规划、行业政策、技术规范和实施方案；负责局属地勘事业单位的管理和业务指导。

(2) 负责全局地质矿产勘查、矿业开发、地质灾害监测及所属地勘单位勘查计划的业务技术管理和指导；负责地质勘查报告审查与评估工作，为省地质矿产规划管理和合理利用矿产资源提供地质信息资料、资源储备等服务；组织领导局属地勘事业单位开展地质科学研究和区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、农业地质的调查与勘查并积极开拓国外地质市场；承担地质勘查成果和工作质量的管理与监督。

(3) 负责局属地勘事业单位的安全生产工作；承担局属地勘单位矿业权的形成、转让和管理及对外技术合作；组织领导局属地勘单位矿业开发管理工作。

(4) 负责管理部门财政经费和其他经费的预算，并对使用情况进行监督、检查；承担全局国有资产的监管、落实国有资产保值增值的各项措施。

(5) 负责局属地勘事业单位党政领导班子的管理；承担局及所属地勘事业单位的劳动人事、编制及社会保险等管理工作。

(6) 承办省政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地质矿产勘查开发局部门内设 12 个机构，分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘查处、地质技术处、产业发展处、地质工程与安全处、信访处、老干部处、机关党委、纪委（监察室）。

下设 28 家预算单位，分别为吉林省地质矿产勘查开发局（本级）、吉林省第一地质调查所、吉林省第二地质调查所、吉林省第三地质调查所、吉林省第四地质调查所、吉林省第五地质调查所、吉林省第六地质调查所、吉林省第二地质探矿工程大队、吉林省第六地质探矿工程大队、吉林省区域地质调查所、吉林省核工业地质局、吉林省水文地质调查所、吉林省四平地质工程勘察院、吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）、吉林省勘查地球物理研究院、吉林省地矿测绘院、吉林省地质科学研究所、吉林省地质信息中心（吉林省地矿职工培训中心）、吉林省勘探技术研究所、吉林省工程技术学校、吉林省地勘局物业管理中心、吉林省地矿勘察设计研究院、吉林省地质技术装备研究所、吉林省地质矿产勘查开发研究院、吉林省地矿建筑设计院、吉林省地矿医院、吉林省地质矿产勘查开发局物资处、吉林省地质调查院。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72054.62	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	71692.08	二、国防支出	
非税收入	362.54	三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	51.50
三、事业收入		五、社会保障和就业支出	993.96
四、事业单位经营收入	4956.00	六、医疗卫生与计划生育支出	4728.29
五、上级补助收入		七、节能环保支出	41.00
六、附属单位上缴收入		八、资源勘探信息等支出	69337.82
七、其他收入	1575.98	九、住房保障支出	3434.03
本年收入合计	78586.60	本年支出合计	78586.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	78586.60	支出总计	78586.60

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 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		
			小计	财政预算 拨款收入	非税 收入		小计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	78586.60	78586.60	72054.62	71692.08	362.54					4956.00			1575.98		
一、教育支出	51.50	51.50	51.50	51.50											
职业教育	51.50	51.50	51.50	51.50											
中专教育	51.50	51.50	51.50	51.50											
二、社会保障和就业支出	993.96	993.96	993.96	985.96	8.00										
行政事业单位离退休	88.41	88.41	88.41	88.41											
未归口管理的行政单位离退休	88.41	88.41	88.41	88.41											
其他社会保障和就业支出	905.55	905.55	905.55	897.55	8.00										
其他社会保障和就业支出	905.55	905.55	905.55	897.55	8.00										
三、医疗卫生与计划生育支出	4728.29	4728.29	4728.29	4728.29											
行政事业单位医疗	4728.29	4728.29	4728.29	4728.29											
行政单位医疗	94.92	94.92	94.92	94.92											

事业 单位医疗	4633.37	4633.37	4633.37	4633.37									
四、节能环保支出	41.00	41.00	41.00	41.00									
能源节约利用	41.00	41.00	41.00	41.00									
能源节约利用	41.00	41.00	41.00	41.00									
五、资源勘探信息等支出	69337.82	69337.82	62805.84	62451.30	354.54				4956.00		1575.98		
资源勘探开发	69337.82	69337.82	62805.84	62451.30	354.54				4956.00		1575.98		
行政运行（资源勘探开发）	993.96	993.96	993.96	993.96									
其他资源勘探业支出	68343.86	68343.86	61811.88	61457.34	354.54				4956.00		1575.98		
六、住房保障支出	3434.03	3434.03	3434.03	3434.03									
住房改革支出	3434.03	3434.03	3434.03	3434.03									
住房公积金	3434.03	3434.03	3434.03	3434.03									

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	78586.60	67256.17	64517.63	2738.54	6374.43	4956.00		
一、教育支出	51.50				51.50			
职业教育	51.50				51.50			
中专教育	51.50				51.50			
二、社会保障和就业支出	993.96	993.96	993.96					
行政事业单位离退休	88.41	88.41	88.41					
未归口管理的行政单位离 退休	88.41	88.41	88.41					
其他社会保障和就业支出	905.55	905.55	905.55					
其他社会保障和就业支出	905.55	905.55	905.55					
三、医疗卫生与计划生育支出	4728.29	4168.29	4168.29		560.00			
行政事业单位医疗	4728.29	4168.29	4168.29		560.00			
行政单位医疗	94.92	94.92	94.92					
事业单位医疗	4633.37	4073.37	4073.37		560.00			
四、节能环保支出	41.00				41.00			
能源节约利用	41.00				41.00			
能源节约利用	41.00				41.00			
五、资源勘探信息等支出	69337.82	58659.89	55921.35	2738.54	5721.93	4956.00		
资源勘探开发	69337.82	58659.89	55921.35	2738.54	5721.93	4956.00		
行政运行（资源勘探开发）	993.96	993.96	616.90	377.06				
其他资源勘探业支出	68343.86	57665.93	55304.45	2361.48	5721.93	4956.00		
六、住房保障支出	3434.03	3434.03	3434.03					
住房改革支出	3434.03	3434.03	3434.03					
住房公积金	3434.03	3434.03	3434.03					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	72054.62	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	71692.08	二、国防支出			
非税收入	362.54	三、教育支出	51.50	51.50	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就 业支出	993.96	993.96	
		五、医疗卫生与计 划生育支出	4728.29	4728.29	
		六、节能环保支出	41.00	41.00	
		七、资源勘探信息 等支出	62805.84	62805.84	
		八、住房保障支出	3434.03	3434.03	
本年收入合计	72054.62	本年支出合计	72054.62	72054.62	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	72054.62	支出总计	72054.62	72054.62	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
栏次	1	2	3	4	5
合计	72054.62	67256.17	64517.63	2738.54	4798.45
一、教育支出	51.50				51.50
职业教育	51.50				51.50
中专教育	51.50				51.50
二、社会保障和就业支出	993.96	993.96	993.96		
行政事业单位离退休	88.41	88.41	88.41		
未归口管理的行政单位离退 休	88.41	88.41	88.41		
其他社会保障和就业支出	905.55	905.55	905.55		
其他社会保障和就业支出	905.55	905.55	905.55		
三、医疗卫生与计划生育支出	4728.29	4168.29	4168.29		560.00
行政事业单位医疗	4728.29	4168.29	4168.29		560.00
行政单位医疗	94.92	94.92	94.92		
事业单位医疗	4633.37	4073.37	4073.37		560.00
四、节能环保支出	41.00				41.00
能源节约利用	41.00				41.00
能源节约利用	41.00				41.00
五、资源勘探信息等支出	62805.84	58659.89	55921.35	2738.54	4145.95
资源勘探开发	62805.84	58659.89	55921.35	2738.54	4145.95
行政运行（资源勘探开发）	993.96	993.96	616.90	377.06	
其他资源勘探业支出	61811.88	57665.93	55304.45	2361.48	4145.95
六、住房保障支出	3434.03	3434.03	3434.03		
住房改革支出	3434.03	3434.03	3434.03		
住房公积金	3434.03	3434.03	3434.03		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	72054.62	67256.17	64517.63	2738.54	4798.45
工资福利支出	29886.31	29886.31	29886.31		
基本工资	11627.95	11627.95	11627.95		
津贴补贴	734.11	734.11	734.11		
奖金	22.87	22.87	22.87		
伙食补助费					
绩效工资	8811.91	8811.91	8811.91		
机关事业单位基本养老保险缴费	98.09	98.09	98.09		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	1903.44	1903.44	1903.44		
公务员医疗补助缴费	2087.27	2087.27	2087.27		
其他社会保障缴费	1166.64	1166.64	1166.64		
住房公积金	3434.03	3434.03	3434.03		
医疗费					
其他工资福利支出					
商品和服务支出	4826.04	2738.54		2738.54	2087.50
办公费	165.20	165.20		165.20	
印刷费	8.89	8.89		8.89	
咨询费					
手续费					
水费	47.89	47.89		47.89	

电费	125.76	125.76		125.76	
邮电费	62.59	62.59		62.59	
取暖费	246.16	246.16		246.16	
物业管理费	101.73	101.73		101.73	
差旅费	166.15	166.15		166.15	
因公出国（境）费用					
维修（护）费	193.81	193.81		193.81	
租赁费					
会议费					
培训费	74.16	74.16		74.16	
公务接待费	10.51	10.51		10.51	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费					
委托业务费					
工会经费					
福利费	128.10	128.10		128.10	
公务用车运行维护费	215.00	215.00		215.00	
其他交通费用	62.02	62.02		62.02	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	3218.07	1130.57		1130.57	2087.50
对个人和家庭的补助	36671.27	34631.32	34631.32		2039.95
离休费	502.26	502.26	502.26		
退休费	34125.39	34125.39	34125.39		
退职（役）费					

抚恤金					
生活补助					
救济费	1471.95				1471.95
医疗费补助	560.00				560.00
助学金	8.00				8.00
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	3.67	3.67	3.67		
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
资本性支出（基本建设）	14.00				14.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置	14.00				14.00
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					

资本性支出	657.00				657.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置	41.80				41.80
专用设备购置	615.20				615.20
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出					
对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					

对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	225.51
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.51
3、公务用车费	215.00
其中：（1）公务用车运行维护费	215.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 28 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 11099 人，其中：在职人员 3877 人，离退休人员 7222 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

项目支出绩效目标表

(2018年度)

项目名称		地质勘查工作布置经费		
预算部门及编码		吉林省地质矿产勘查开发局 218	基层预算单位及编码	吉林省地质矿产勘查开发局 (本级) 218001
项目属性		新增项目 延续项目 ☒	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20万元		
		其中: 财政拨款 20万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	积极开展地质工作研讨及野外检查, 提高我局地质勘查工作整体水平, 保证全局地质勘查工作的顺利开展和进行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	研讨次数	≥ 3次
			研讨人数	≥ 40人
			野外检查次数	≥ 20次
			野外检查人次	≥ 80人次
		质量指标	覆盖单位数量	≥ 15个
			野外检查完成率	≥ 98%
		成本指标	人均成本	≤ 180元/天
	效果 指标	社会效益指标	地勘技术水平	有所提升
			行业影响力	有所提升
			提交矿产地	≥ 2处

第三部分 情况说明

一、2018 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：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。2018 年收支总预算 78586.60 万元,比 2017 年预算增加 1511.42 万元，主要原因是：机关事业单位退休人员基本养老金增加，省级机关事业单位离退休公用经费标准支出预算增加。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 78586.60 万元，其中：本年收入 78586.60 万元，占 100.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 72054.62 万元，占 91.69%；事业单位经营收入 4956.00 万元，占 6.31%；其他收入 1575.98 万元，占 2.00%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 78586.60 万元，其中：基本支出 67256.17 万元，占 85.58%；项目支出 6374.43 万元，占 8.11%；事业单位经营支出 4956.00 万元，占 6.31%。基本支出中，人员经费

64517.63 万元，占 95.93%；公用经费 2738.54 万元，占 4.07%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 72054.62 万元，其中：一般公共预算拨款 72054.62 万元。支出包括：教育支出 51.50 万元，社会保障和就业支出 993.96 万元，医疗卫生与计划生育支出 4728.29 万元，节能环保支出 41.00 万元，资源勘探信息等支出 62805.84 万元，住房保障支出 3434.03 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 72054.62 万元，其中：基本支出 67256.17 万元，占 93.34%；项目支出 4798.45 万元，占 6.66%。基本支出中，人员经费 64517.63 万元，占 95.93%；公用经费 2738.54 万元，占 4.07%。

教育（类）支出 51.50 万元，占 0.07%，主要用于中等职业技术学校免学费及助学金。

社会保障和就业（类）支出 993.96 万元，占 1.38%，主要用于 2006 年以后参加工作人员养老保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出 4728.29 万元，占 6.56%，主要用于单位缴纳的医疗保险费。

节能环保（类）支出 41.00 万元，占 0.06%，主要用于公共机构节能改造。

资源勘探信息等（类）支出 62805.84 万元，占 87.16%，主

要用于地勘单位在职人员工资、离退休费及公用经费。

住房保障（类）支出 3434.03 万元，占 4.77%，主要用于单位缴纳的住房公积金费用。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 67256.17 万元，其中：

人员经费 64517.63 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2738.54 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 225.51 万元，比 2017 年预算数减少 2.00 万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费 10.51 万元，比 2017 年预算数减少 1.00 万元，主要原因是压缩了公务接待。

3.公务用车购置及运行费 215.00 万元，比 2017 年预算数减

少 1.00 万元。其中，公务用车运行维护费 215.00 万元，比 2017 年预算数减少 1.00 万元，主要原因是压缩了公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2017 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未进行公车购置。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 377.06 万元，比 2017 年预算增加 89.68 万元，增长 31.21%。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 2294.68 万元，其中：政府采购货物预算 1835.68 万元、政府采购工程预算 459.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 312 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 48 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 144 辆、其他用车

120 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 9 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 20.00 万元。其中：地质勘查工作布置经费项目，涉及金额 20.00 万元。我们将该重点项目支出绩效目标的年度绩效指标划分为产出指标和效果指标。产出指标包含数量指标、质量指标及成本指标，其中：数量指标细分为研讨次数大于等于 3 次、研讨人数大于等于 40 人、野外检查次数大于等于 20 次、野外检查人次大于等于 80 人次；质量指标细分为覆盖单位数量大于等于 15 家、野外检查完成率大于等于 98%；成本指标细分为人均成本小于等于 180 元/天。效果指标包含社会效益指标，其中：社会效益指标细分为地勘技术水平有所提升，行业影响力有所提升，提交矿产处大于等于 2 处。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。