

# 吉林省地质矿产勘查开发局 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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. 按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家有关地质、矿产资源调查（勘查）的法律、法规及政策，负责编制吉林省地质调查中长期发展规划。

2. 负责编制吉林省矿产资源调查（勘查）中长期发展规划；负责编制地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热(温)能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查（勘查）的中长期发展专项规划。

3. 负责组织开展区域地质、环境地质、农业地质、城市地质、旅游地质、工程地质、遥感地质、地球物理、地球化学、地质测绘、实验测试等地质调查工作。

4. 负责组织开展矿产资源调查（勘查）；地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热(温)能、煤层气、页岩气、油页岩等新能源和清洁能源调查（勘查）工作。

5. 负责组织开展前沿性、基础性、公益性地质科学研究工作；开展公益性地质调查（勘查）新理论、新技术、新方法、新工艺、新仪器、新装备等研究的科技创新工作。

6. 负责组织开展地质灾害调查评价和综合防治工作；负责组织专业化队伍，为开展全省地质灾害应急处置提供技术支撑。

7. 负责组织开展地质资料的综合研究和地质科普工作。负责组织开展地质资料（信息）的汇交、管理、共享、利用工作，为各级政府编制规划提供地质资料（信息）和技术支撑。

8. 负责组织开展国内外地质调查（勘查）技术合作；承担地质调查、矿产资源勘查技术与质量管理工作。

9. 负责局所属事业单位的管理和业务指导，对局所属单位安全生产进行监督、检查。

10. 负责部门财政经费和其它经费的预算，并对使用情况进行监督、检查；负责全局国有资产的监管。

11. 承担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 11 个机构，分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘察处、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。

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、吉林省区域地质矿产调查所、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、吉林省地矿信息中心（吉林省地矿职工培训中心）、吉林省地质勘探技术研究所、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

# 收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出             |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入     | 82908.77 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 82908.77 | 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     | 3411.70  | 六、科学技术支出        |          |
| 事业收入         | 72.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 事业单位经营收入     | 2155.00  | 八、社会保障和就业支出     | 38803.10 |
| 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        | 4577.08  |
| 其他收入         | 1184.70  | 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  | 39535.43 |
|              |          | 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       | 3404.86  |
|              |          | 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        |          |
| 本 年 收 入 合 计  | 86320.47 | 本 年 支 出 合 计     | 86320.47 |
| 财政拨款结转       |          | 结转下年支出          |          |
| 其他收入结转结余     |          |                 |          |
| 用事业基金弥补收支差额  |          |                 |          |
| 收 入 总 计      | 86320.47 | 支 出 总 计         | 86320.47 |

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称                             | 总计       | 本年收入     |            |                 |                                      |                                      |          |                      |                            |                                      |          | 上年结转结余 |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位<br>经营收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 | 单<br>位<br>资<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
| 栏次                                   | 1        | 2        | 3          | 4               | 5                                    | 6                                    | 7        | 8                    | 9                          | 10                                   | 11       | 12     | 13                                             | 14                                                  | 15                                                       | 16                                                       | 17                                   | 18                                                  |
| 吉林省地质矿产勘查<br>开发局                     | 86320.47 | 86320.47 | 82908.77   |                 |                                      |                                      | 72.00    | 2155.00              |                            |                                      | 1184.70  |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省地质矿产勘<br>查开发局（本级）                 | 1274.79  | 1274.79  | 1274.79    |                 |                                      |                                      |          |                      |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省第一地质调<br>查所                       | 3433.28  | 3433.28  | 3297.92    |                 |                                      |                                      |          | 100.00               |                            |                                      | 35.36    |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省第二地质调<br>查所                       | 4282.84  | 4282.84  | 3842.84    |                 |                                      |                                      |          | 127.00               |                            |                                      | 313.00   |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省第三地质调<br>查所                       | 5004.96  | 5004.96  | 4804.96    |                 |                                      |                                      |          | 200.00               |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省第四地质调<br>查所                       | 8633.54  | 8633.54  | 7773.40    |                 |                                      |                                      |          | 500.00               |                            |                                      | 360.14   |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省第五地质调<br>查所                       | 4164.56  | 4164.56  | 4064.56    |                 |                                      |                                      |          | 100.00               |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省第六地质调<br>查所                       | 3793.61  | 3793.61  | 3647.61    |                 |                                      |                                      |          | 128.00               |                            |                                      | 18.00    |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省第二地质探<br>矿工程大队                    | 4460.97  | 4460.97  | 4460.97    |                 |                                      |                                      |          |                      |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省第六地质探<br>矿工程大队                    | 4284.07  | 4284.07  | 4184.07    |                 |                                      |                                      |          | 100.00               |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省区域地质矿<br>产调查所                     | 3757.09  | 3757.09  | 3557.09    |                 |                                      |                                      |          | 200.00               |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省核工业地质<br>局                        | 3825.87  | 3825.87  | 3825.87    |                 |                                      |                                      |          |                      |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省水文地质调<br>查所                       | 11050.66 | 11050.66 | 11030.66   |                 |                                      |                                      |          | 20.00                |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省四平地质工<br>程勘察院                     | 4418.79  | 4418.79  | 4318.79    |                 |                                      |                                      |          | 100.00               |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省地质环境监<br>测总站（吉林省地质灾<br>害应急技术指导中心） | 1722.46  | 1722.46  | 1722.46    |                 |                                      |                                      |          |                      |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省勘查地球物<br>理研究院                     | 3330.29  | 3330.29  | 3330.29    |                 |                                      |                                      |          |                      |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省地矿测绘院                             | 1974.03  | 1974.03  | 1974.03    |                 |                                      |                                      |          |                      |                            |                                      |          |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |
| 吉林省地质科学研<br>究所                       | 3499.66  | 3499.66  | 2594.46    |                 |                                      |                                      |          | 500.00               |                            |                                      | 405.20   |        |                                                |                                                     |                                                          |                                                          |                                      |                                                     |

|                        |          |          |          |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|-------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 吉林省地矿信息中心（吉林省地矿职工培训中心） | 512.79   | 512.79   | 512.79   |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地质勘探技术研究所           | 729.29   | 729.29   | 729.29   |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省工程技术学校              | 1316.82  | 1316.82  | 1244.82  |  |  |  | 72.00 |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地勘局物业管理中心           | 739.11   | 739.11   | 739.11   |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地矿勘察设计院             | 2664.97  | 2664.97  | 2664.97  |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地质技术装备研究所           | 3070.91  | 3070.91  | 3070.91  |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地质矿产勘查开发研究院         | 326.31   | 326.31   | 273.31   |  |  |  |       |         |  |  | 53.00   |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地矿建筑设计院             | 347.79   | 347.79   | 347.79   |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地矿医院                | 583.67   | 583.67   | 583.67   |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地质矿产勘查开发局物资处        | 391.28   | 391.28   | 391.28   |  |  |  |       |         |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 吉林省地质调查院               | 2726.06  | 2726.06  | 2646.06  |  |  |  |       | 80.00   |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 合计                     | 86320.47 | 86320.47 | 82908.77 |  |  |  | 72.00 | 2155.00 |  |  | 1184.70 |  |  |  |  |  |  |

# 支出总表

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| 栏次               | 1        | 2        | 3       | 4        | 5      | 6         |
| 一、社会保障和就业支出      | 38803.10 | 38803.10 |         |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 38803.10 | 38803.10 |         |          |        |           |
| 行政单位离退休          | 133.34   | 133.34   |         |          |        |           |
| 事业单位离退休          | 38600.72 | 38600.72 |         |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.04    | 69.04    |         |          |        |           |
| 二、卫生健康支出         | 4577.08  | 4350.41  | 226.67  |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 4577.08  | 4350.41  | 226.67  |          |        |           |
| 行政单位医疗           | 106.48   | 106.48   |         |          |        |           |
| 事业单位医疗           | 4470.60  | 4243.93  | 226.67  |          |        |           |
| 三、资源勘探工业信息等支出    | 39535.43 | 30643.40 | 6737.03 | 2155.00  |        |           |
| 资源勘探开发           | 39535.43 | 30643.40 | 6737.03 | 2155.00  |        |           |
| 行政运行             | 837.15   | 837.15   |         |          |        |           |
| 其他资源勘探业支出        | 38698.28 | 29806.25 | 6737.03 | 2155.00  |        |           |
| 三、住房保障支出         | 3404.86  | 3404.86  |         |          |        |           |
| 住房改革支出           | 3404.86  | 3404.86  |         |          |        |           |
| 住房公积金            | 3404.86  | 3404.86  |         |          |        |           |
| 合计               | 86320.47 | 77201.77 | 6963.70 | 2155.00  |        |           |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出             |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、本年收入     | 82908.77 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款   | 82908.77 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款  |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 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     | 38803.10 |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 4577.08  |
|            |          | 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  | 36123.73 |
|            |          | 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       | 3404.86  |
|            |          | 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        |          |
| 本年收入合计     | 82908.77 | 本年支出合计          | 82908.77 |
| 财政拨款结转     |          | 结转下年            |          |
| 一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| 政府性基金预算拨款  |          |                 |          |
| 国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |
| 收入总计       | 82908.77 | 支出总计            | 82908.77 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 总计       | 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       |
| 一、社会保障和就业支出      | 38803.10 | 38803.10 | 38803.10 |         |         |
| 行政事业单位养老支出       | 38803.10 | 38803.10 | 38803.10 |         |         |
| 行政单位离退休          | 133.34   | 133.34   | 133.34   |         |         |
| 事业单位离退休          | 38600.72 | 38600.72 | 38600.72 |         |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.04    | 69.04    | 69.04    |         |         |
| 二、卫生健康支出         | 4577.08  | 4350.41  | 4350.41  |         | 226.67  |
| 行政事业单位医疗         | 4577.08  | 4350.41  | 4350.41  |         | 226.67  |
| 行政单位医疗           | 106.48   | 106.48   | 106.48   |         |         |
| 事业单位医疗           | 4470.60  | 4243.93  | 4243.93  |         | 226.67  |
| 三、资源勘探工业信息等支出    | 36123.73 | 30571.40 | 25801.15 | 4770.25 | 5552.33 |
| 资源勘探开发           | 36123.73 | 30571.40 | 25801.15 | 4770.25 | 5552.33 |
| 行政运行             | 837.15   | 837.15   | 475.63   | 361.52  |         |
| 其他资源勘探业支出        | 35286.58 | 29734.25 | 25325.52 | 4408.73 | 5552.33 |
| 四、住房保障支出         | 3404.86  | 3404.86  | 3404.86  |         |         |
| 住房改革支出           | 3404.86  | 3404.86  | 3404.86  |         |         |
| 住房公积金            | 3404.86  | 3404.86  | 3404.86  |         |         |
| 合计               | 82908.77 | 77129.77 | 72359.52 | 4770.25 | 5779.00 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计       | 人员经费     | 公用经费    |
|----------------|----------|----------|---------|
| 栏次             | 1        | 2        | 3       |
| 合计             | 77129.77 | 72359.52 | 4770.25 |
| 一、工资福利支出       | 33392.58 | 33392.58 |         |
| 基本工资           | 14553.87 | 14553.87 |         |
| 津贴补贴           | 311.45   | 311.45   |         |
| 奖金             | 1171.53  | 1171.53  |         |
| 绩效工资           | 7763.23  | 7763.23  |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.04    | 69.04    |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 2138.92  | 2138.92  |         |
| 公务员医疗补助缴费      | 2153.24  | 2153.24  |         |
| 其他社会保障缴费       | 480.98   | 480.98   |         |
| 住房公积金          | 3404.86  | 3404.86  |         |
| 医疗费            | 770.36   | 770.36   |         |
| 其他工资福利支出       | 575.10   | 575.10   |         |
| 二、商品和服务支出      | 4746.85  |          | 4746.85 |
| 办公费            | 216.10   |          | 216.10  |
| 印刷费            | 29.73    |          | 29.73   |
| 咨询费            | 25.70    |          | 25.70   |
| 手续费            | 3.20     |          | 3.20    |
| 水费             | 52.49    |          | 52.49   |
| 电费             | 183.04   |          | 183.04  |
| 邮电费            | 49.56    |          | 49.56   |
| 取暖费            | 378.87   |          | 378.87  |
| 物业管理费          | 112.43   |          | 112.43  |
| 差旅费            | 265.28   |          | 265.28  |
| 维修（护）费         | 111.37   |          | 111.37  |
| 租赁费            | 18.89    |          | 18.89   |
| 会议费            | 4.34     |          | 4.34    |
| 培训费            | 60.78    |          | 60.78   |
| 公务接待费          | 3.20     |          | 3.20    |
| 专用材料费          | 23.00    |          | 23.00   |

|             |          |          |         |
|-------------|----------|----------|---------|
| 专用燃料费       | 2.60     |          | 2.60    |
| 劳务费         | 18.00    |          | 18.00   |
| 委托业务费       | 5.00     |          | 5.00    |
| 工会经费        | 528.43   |          | 528.43  |
| 福利费         | 1666.63  |          | 1666.63 |
| 公务用车运行维护费   | 71.73    |          | 71.73   |
| 其他交通费用      | 95.63    |          | 95.63   |
| 其他商品和服务支出   | 820.85   |          | 820.85  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 38966.94 | 38966.94 |         |
| 离休费         | 401.19   | 401.19   |         |
| 退休费         | 38332.87 | 38332.87 |         |
| 其他对个人和家庭的补助 | 232.88   | 232.88   |         |
| 四、资本性支出     | 23.40    |          | 23.40   |
| 办公设备购置      | 23.40    |          | 23.40   |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2021 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 74.93     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 3.2       |
| 3、公务用车费         | 71.73     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 71.73     |
| （2）公务用车购置       |           |

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 27 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 10566 人，其中：在职人员 3350 人，离退休人员 7216 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

项目支出表

单位：万元

| 类型     | 项目名称          |                               | 项目单位         | 合计      | 本年财政拨款  |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金    |
|--------|---------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|
|        | 一级项目          | 二级项目                          |              |         | 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 |          |         |
| **     | **            | **                            | **           | 1       | 2       | 3       | 4        | 5      | 6       | 7        | 8        | 9       |
| 合计     |               |                               |              | 6963.70 | 5779.00 |         |          |        |         |          |          | 1184.70 |
| 专项业务支出 |               |                               |              | 6963.70 | 5779.00 |         |          |        |         |          |          | 1184.70 |
|        | 矿产资源调查、<br>勘查 |                               |              | 1950.00 | 1950.00 |         |          |        |         |          |          |         |
|        |               | 吉林老岭成矿带成矿信息集成与预测项目补助          | 吉林省地质调查院     | 80.00   | 80.00   |         |          |        |         |          |          |         |
|        |               | 吉林省东丰县胡米-双鸭屯一带银及多金属矿普查项目补助    | 吉林省第三地质调查所   | 120.00  | 120.00  |         |          |        |         |          |          |         |
|        |               | 吉林省伊通县后柳河子一带金矿普查（续作）项目补助      | 吉林省第一地质调查所   | 300.00  | 300.00  |         |          |        |         |          |          |         |
|        |               | 吉林省安图县四岔子地区金矿普查项目补助           | 吉林省第六地质调查所   | 70.00   | 70.00   |         |          |        |         |          |          |         |
|        |               | 吉林省实物地质资料采集与综合研究项目补助          | 吉林省区域地质矿产调查所 | 90.00   | 90.00   |         |          |        |         |          |          |         |
|        |               | 吉林省松辽盆地晚白垩世岩相古地理与油页岩含矿性研究项目补助 | 吉林省区域地质矿产调查所 | 95.00   | 95.00   |         |          |        |         |          |          |         |
|        |               | 吉林省洮南市德发村金及多金属矿普查项目补助         | 吉林省第五地质调查所   | 120.00  | 120.00  |         |          |        |         |          |          |         |

|  |        |                             |                        |         |         |  |  |  |  |  |  |         |
|--|--------|-----------------------------|------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
|  |        | 吉林省洮南市胡力吐南山地区金及多金属矿普查项目补助   | 吉林省第五地质调查所             | 50.00   | 50.00   |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 吉林省磐石市呼兰一驿马一带硅灰石矿产资源调查项目补助  | 吉林省第一地质调查所             | 50.00   | 50.00   |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 吉林省磐石市大旺一带金及多金属矿产资源远景调查项目补助 | 吉林省勘查地球物理研究院           | 50.00   | 50.00   |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 吉林省老岭成矿带深地探测物探方法示范研究与应用项目补助 | 吉林省勘查地球物理研究院           | 145.00  | 145.00  |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 吉林省重要成矿带调查总结及关键问题研究项目补助     | 吉林省地矿信息中心（吉林省地矿职工培训中心） | 40.00   | 40.00   |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 吉林省长白山区域天然矿泉水资源调查项目补助       | 吉林省水文地质调查所             | 80.00   | 80.00   |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 吉林省集安市财源乡马蹄沟铜钴镍普查（I区）项目补助   | 吉林省第四地质调查所             | 500.00  | 500.00  |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 吉林省集安市财源乡马蹄沟铜钴镍普查（II区）项目补助  | 吉林省第四地质调查所             | 70.00   | 70.00   |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 新型高效扩孔器研究经费项目补助             | 吉林省地质勘探技术研究所           | 50.00   | 50.00   |  |  |  |  |  |  |         |
|  |        | 硬脆碎地层专用金刚石钻头研究经费项目补助        | 吉林省地质勘探技术研究所           | 40.00   | 40.00   |  |  |  |  |  |  |         |
|  | 综合保障管理 |                             |                        | 5013.70 | 3829.00 |  |  |  |  |  |  | 1184.70 |
|  |        | CT机性能检测设备购置经费项目补助           | 吉林省核工业地质局              | 15.76   | 15.76   |  |  |  |  |  |  |         |

|  |  |                          |                  |        |       |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|--------------------------|------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |  | X射线机多功能质量检测仪购置经费项目补助     | 吉林省核工业地质局        | 18.00  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪购置经费项目补助 | 吉林省第二地质调查所       | 275.00 |       |  |  |  |  |  |  | 275.00 |
|  |  | 业务用房楼顶防水维修经费项目补助         | 吉林省地质矿产勘查开发研究院   | 53.00  |       |  |  |  |  |  |  | 53.00  |
|  |  | 业务用房维修经费项目补助             | 吉林省四平地质工程勘察院     | 30.00  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 业务用房维修经费项目补助             | 吉林省第二地质探矿工程大队    | 62.00  | 62.00 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 信息网络运行保障项目补助             | 吉林省地质矿产勘查开发局（本级） | 38.30  | 38.30 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 全谱直读电弧发射光谱仪购置经费项目补助      | 吉林省第四地质调查所       | 50.00  |       |  |  |  |  |  |  | 50.00  |
|  |  | 动力发电机组购置经费项目补助           | 吉林省四平地质工程勘察院     | 18.62  | 18.62 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 医院信息化管理系统购置经费项目补助        | 吉林省地矿医院          | 29.20  | 29.20 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 医院硬件设施维修经费项目补助           | 吉林省地矿医院          | 16.00  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 原子荧光光度计购置经费项目补助          | 吉林省地质科学研究所       | 16.50  |       |  |  |  |  |  |  | 16.50  |
|  |  | 发现者频谱探矿仪购置经费项目补助         | 吉林省第二地质调查所       | 38.00  |       |  |  |  |  |  |  | 38.00  |
|  |  | 吹扫捕集-气相色谱-质谱联用仪购置经费项目补助  | 吉林省地质科学研究所       | 122.20 |       |  |  |  |  |  |  | 122.20 |
|  |  | 地质事业综合管理项目补助             | 吉林省地质矿产勘查开发局（本级） | 7.50   | 7.50  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 基地消防安全隐患治理经费项目补助         | 吉林省第三地质调查所       | 58.00  | 58.00 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 实时智能微动系统购置经费项目补助         | 吉林省第四地质调查所       | 78.00  |       |  |  |  |  |  |  | 78.00  |

|  |  |                                     |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  | 岩心钻机购置<br>经费项目补助                    | 吉林省第二地质<br>探矿工程大队 | 31.00  | 31.00  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省地矿测绘<br>院      | 3.84   | 3.84   |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省地质勘探<br>技术研究所  | 4.73   | 4.73   |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省地质科学<br>研究所    | 5.50   | 5.50   |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省水文地质<br>调查所    | 103.85 | 103.85 |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省第三地质<br>调查所    | 61.19  | 61.19  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省第二地质<br>探矿工程大队 | 82.89  | 82.89  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省第二地质<br>调查所    | 44.87  | 44.87  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省第五地质<br>调查所    | 58.95  | 58.95  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省第六地质<br>探矿工程大队 | 63.66  | 63.66  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省第六地质<br>调查所    | 143.85 | 143.85 |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 已退休解除劳<br>动关系人员退<br>休金补差等经<br>费项目补助 | 吉林省第四地质<br>调查所    | 171.19 | 171.19 |  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 探地雷达购置<br>经费项目补助                    | 吉林省第四地质<br>调查所    | 21.00  |        |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
|  |  | 教学设备购置<br>经费项目补助                    | 吉林省工程技术<br>学校     | 11.50  | 11.50  |  |  |  |  |  |  |  |       |

|  |  |                            |                              |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |  | 数控龙门铣机床购置经费项目补助            | 吉林省地质技术装备研究所                 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 校园安全保障经费项目补助               | 吉林省工程技术学校                    | 36.00  | 36.00  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 气相色谱-质谱联用仪购置经费项目补助         | 吉林省地质科学研究所                   | 84.50  |        |  |  |  |  |  |  | 84.50  |
|  |  | 测绘用无人机购置经费项目补助             | 吉林省第四地质调查所                   | 157.50 |        |  |  |  |  |  |  | 157.50 |
|  |  | 电感耦合等离子体质谱仪购置经费项目补助        | 吉林省地质科学研究所                   | 182.00 |        |  |  |  |  |  |  | 182.00 |
|  |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）购置经费项目补助 | 吉林省第一地质调查所                   | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 直读光谱仪购置经费项目补助              | 吉林省第五地质调查所                   | 49.00  | 49.00  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 石墨炉原子吸收分光光度计购置经费项目补助       | 吉林省区域地质矿产调查所                 | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 管线定位仪项目补助                  | 吉林省第三地质调查所                   | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 背包钻机购置经费项目补助               | 吉林省第三地质调查所                   | 24.90  | 24.90  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 解除劳动关系人员救助金项目补助            | 吉林省地矿测绘院                     | 15.88  | 15.88  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 解除劳动关系人员救助金项目补助            | 吉林省地质勘探技术研究所                 | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 解除劳动关系人员救助金项目补助            | 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） | 20.35  | 20.35  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 解除劳动关系人员救助金项目补助            | 吉林省水文地质调查所                   | 363.43 | 363.43 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 解除劳动关系人员救助金项目补助            | 吉林省第三地质调查所                   | 125.34 | 125.34 |  |  |  |  |  |  |        |
|  |  | 解除劳动关系人员救助金项目补助            | 吉林省第二地质探矿工程大队                | 219.24 | 219.24 |  |  |  |  |  |  |        |

|  |  |                           |                   |        |        |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|---------------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  | 解除劳动关系<br>人员救助金项目<br>补助   | 吉林省第二地质<br>调查所    | 75.85  | 75.85  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 解除劳动关系<br>人员救助金项目<br>补助   | 吉林省第五地质<br>调查所    | 135.83 | 135.83 |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 解除劳动关系<br>人员救助金项目<br>补助   | 吉林省第六地质<br>探矿工程大队 | 205.55 | 205.55 |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 解除劳动关系<br>人员救助金项目<br>补助   | 吉林省第六地质<br>调查所    | 180.86 | 180.86 |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 解除劳动关系<br>人员救助金项目<br>补助   | 吉林省第四地质<br>调查所    | 404.32 | 404.32 |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 退休人员医疗<br>保险风险储备<br>金项目补助 | 吉林省四平地质<br>工程勘察院  | 92.92  | 92.92  |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 退休人员医疗<br>保险风险储备<br>金项目补助 | 吉林省第三地质<br>调查所    | 133.75 | 133.75 |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 退休人员医疗<br>保险风险储备<br>金项目补助 | 吉林省第四地质<br>调查所    | 282.90 | 282.90 |  |  |  |  |  |  |       |
|  |  | 野外用车购置<br>经费项目补助          | 吉林省第一地质<br>调查所    | 35.36  |        |  |  |  |  |  |  | 35.36 |
|  |  | 野外用车购置<br>经费项目补助          | 吉林省第六地质<br>调查所    | 18.00  |        |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
|  |  | 野外用车购置<br>经费项目补助          | 吉林省第四地质<br>调查所    | 53.64  |        |  |  |  |  |  |  | 53.64 |
|  |  | 高清航拍无人<br>机购置经费项目<br>补助   | 吉林省第六地质<br>调查所    | 46.48  | 46.48  |  |  |  |  |  |  |       |

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |                                                                                   |        | 矿产资源调查、勘查     |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|
| 项目级次     |                                                                                   |        | 一级项目          |       |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                            |        | 1950.00       |       |
|          | 其中：财政拨款                                                                           |        | 1950.00       |       |
|          | 其他资金                                                                              |        | -             |       |
| 年度绩效目标   | 完成全省矿产资源中长期战略规划、清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制。运用新理论、新技术、新方法，提高工作效率，以稀缺矿种和战略性矿种为主，为全省提供资源保障。 |        |               |       |
| 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   | 提交矿产地个数       | >=2 处 |
|          |                                                                                   | 质量指标   | 地质勘查项目质量监控合格率 | >=90% |
|          |                                                                                   | 时效指标   | 项目完成及时率       | >=95% |
|          | 效果指标                                                                              | 社会效益指标 | 矿产资源调查勘查影响力   | 有所提升  |
|          |                                                                                   | 满意度指标  | 地质工作者满意度      | >=95% |

# 项目支出绩效目标表

|          |                                                                                             |        |            |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| 项目名称     |                                                                                             | 综合保障管理 |            |         |
| 项目级次     |                                                                                             | 一级项目   |            |         |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额                                                                                      |        | 7168.70    |         |
|          | 其中：财政拨款                                                                                     |        | 3829.00    |         |
|          | 其他资金                                                                                        |        | 3339.70    |         |
| 年度绩效目标   | 做好省地矿局相关业务管理、指导工作，保障局属各单位各项业务的顺利进行。通过全局综合保障相关项目的实施，保证我局队伍稳定，保障职工基本权益，提升我局装备水平，确保局机关正常工作的开展。 |        |            |         |
| 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   | 地质相关工作研讨次数 | >=3 次   |
|          |                                                                                             |        | 地质勘查项目检查个数 | >=15 个  |
|          |                                                                                             |        | 救助解除劳动关系人数 | >=500 人 |
|          |                                                                                             | 质量指标   | 设备检验合格率    | >=95%   |
|          |                                                                                             | 时效指标   | 项目完成及时率    | >=95%   |
|          | 效果指标                                                                                        | 满意度指标  | 被救助人员满意度   | >=95%   |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 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、住房保障支出等。2021 年收支总预算 86320.47 万元,比 2020 年预算增加 4104.41 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

## 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 86320.47 万元，其中：本年收入 86320.47 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 82908.77 万元，占 96.05%；事业收入 72 万元，占 0.08%；事业单位经营收入 2155 万元，占 2.50%；其他收入 1184.70 万元，占 1.37%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 86320.47 万元，其中：基本支出 77201.77 万元，占 89.44%；项目支出 6963.70 万元，占 8.07%；事业单位经营支出 2155 万元，占 2.49%。

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 82908.77 万元，其中：本年收入 82908.77 元。支出包括：社会保障和就业支出 38803.10 万元，卫生健康支出 4577.08 万元，资源勘探工业信息等支出 36123.73 万元，住房保障支出 3404.86 万元。

## 五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 82908.77 万元，其中：基本支出 77129.77 万元，占 93.03%；项目支出 5779 万元，占 6.97%。基本支出中，人员经费 72359.52 万元，占 93.82%；公用经费 4770.25 万元，占 6.18%。

社会保障和就业（类）支出 38803.10 万元，占 46.80%，主要用于行政、事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险费，及其他社会保障和就业支出。

卫生健康（类）支出 4577.08 万元，占 5.52%，主要用于行政、事业单位医疗保险费。

资源勘探工业信息等（类）支出 36123.73 万元，占 43.57%，主要用于地勘单位在职人员工资、公用经费及项目经费。

住房保障（类）支出 3404.86 万元，占 4.11%，主要用于单位缴纳的住房公积金费用。

## 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 77129.77 万元，其中：

人员经费 72359.52 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 4770.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 74.93 万元，比 2020 年预算数减少 1.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）活动。

2.公务接待费 3.20 万元，比 2020 年预算数减少 0.76 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 71.73 万元，比 2020 年预算数减少 0.27 万元。其中，公务用车运行维护费 71.73 万元，比 2020 年预算数减少 0.27 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 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是未进行公车购置。

## 八、2021 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、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2021 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 361.52 万元，比 2020 年预算增加 0.77 万元，增长 0.21%，主要原因是新增办公设备购置。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 1267.84 万元，其中：政府采购货物预算 1267.84 万元、政府采购工程预算 0 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 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 242 辆，土地 1126390.58 平方米，房屋 168220.83 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 38 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 40 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 6 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 万元及以上的通用设备 9 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 6963.70 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 76 个；使用本年拨款 6963.70 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，2021 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9118.70 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。