

附件 1:

吉林省第四地质调查所 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

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

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，负责协助配合主管局编制吉林省地质调查中长期发展规划。

2. 负责协助配合主管局编制吉林省矿产资源调查（勘查）中长期发展规划；编制通化白山地区地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能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、矿产地质、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、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）；地质灾害防治、地下水资源调查（勘查）及地下热水、深（浅）层地热（温）能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、新工艺等方面的科技创新工作。

6. 负责协助地方政府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，为地方开展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、利用等工作，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。

9. 负责所属单位的日常管理和业务指导、质量管理工作，对所属单位的安全生产进行监督、检查。

10. 负责所属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；负责所及省国资委委托监管企业的国有资产监管工作。

11. 承担主管部门及地方政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省第四地质调查所内设 17 个 机构：党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、纪检监察科、审计科、资产科、信访办、地质科、探矿科、工会、档案室、物业科、安全保卫科、生产经营科、离退办、团委。

基层部门：环境调查队、5 个地质调查队、物测量队、水工队、化验室、微机室（信息中心）、岩矿室等地质附属部门、后勤。

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	7773.4	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	7773.4	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	4150.06
二、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	120.50
三、单位资金收入	860.14	十五、资源勘探工业信息等支出	4160.83
事业收入		二十、住房保障支出	202.15
事业单位经营收入	500		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	360.14		
本年收入合计	8633.54	本年支出合计	8633.54
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	8633.54	支出总计	8633.54

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 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	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	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
吉林省第四地质调查所	8633.54	8633.54	7773.4					500			360.14							
合计	8633.54	8633.54	7773.4					500			360.14							

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
一、社会保障和就业支出	4150.06	4150.06				
行政事业单位养老支出	4150.06	4150.06				
事业单位离退休	4150.06	4150.06				
二、卫生健康支出	120.5	120.5				
行政事业单位医疗	120.5	120.5				
事业单位医疗	120.5	120.5				
三、资源勘探工业信息等支出	4160.83	1872.28	1788.55	500		
资源勘探开发	4160.83	1872.28	1788.55	500		
其他资源勘探业支出	4160.83	1872.28	1788.55	500		
四、住房保障支出	202.15	202.15				
住房改革支出	202.15	202.15				
住房公积金	202.15	202.15				
合计	8633.54	6344.99	1788.55	500		

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、本年收入	7773.4	一、社会保障和就业支出	4150.06	4150.06	
一般公共预算拨款	7773.4	二、卫生健康支出	120.5	120.50	
政府性基金预算拨款		三、资源勘探工业信息等支出	3300.69	3300.69	
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	202.15	202.15	
本年收入合计	7773.4	本年支出合计	7773.4	7773.4	
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	7773.4	支出总计	7773.4	7773.4	

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	4150.06	4150.06	4150.06		
行政事业单位养老支出	4150.06	4150.06	4150.06		
事业单位离退休	4150.06	4150.06	4150.06		
二、卫生健康支出	120.50	120.50	120.50		
行政事业单位医疗	120.50	120.50	120.50		
事业单位医疗	120.50	120.50	120.50		
三、资源勘探工业信息等支出	3300.69	1872.28	1558.99	313.29	1428.41
资源勘探开发	3300.69	1872.28	1558.99	313.29	1428.41
其他资源勘探业支出	3300.69	1872.28	1558.99	313.29	1428.41
四、住房保障支出	202.15	202.15	202.15		
住房改革支出	202.15	202.15	202.15		
住房公积金	202.15	202.15	202.15		
合计	7773.40	6344.99	6031.70	313.29	1428.41

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
一、工资福利支出	1856.84	1856.84	
基本工资	882.3	882.3	
津贴补贴	6.45	6.45	
奖金	71.16	71.16	
绩效工资	456.97	456.97	
职工基本医疗保险缴费	115.77	115.77	
住房公积金	202.15	202.15	
医疗费	65.22	65.22	
其他社会保障缴费	29.97	29.97	
其他工资福利支出	26.85	26.85	
二、商品和服务支出	313.29		313.29
办公费	10.16		10.60
水费	0.60		0.60
电费	18.00		18.00

邮电费	3.00		3.00
取暖费	23		23.00
差旅费	19.00		19.00
维修（护）费	7.92		7.92
培训费	2.00		2.00
工会经费	31.55		31.55
福利费	142.94		142.94
其他商品和服务支出	54.68		54.68
三、对个人和家庭补助	4174.86		4174.86
离休费	26.16		26.16
退休费	4123.9		4123.90
其他对个人和家庭的补助	24.80		24.80

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	
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	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 1021 人，其中：在职人员 191 人，离退休人员 830 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		
合计				1788.55	1428.41							360.14
专项业务支出				1788.55	1428.41							360.14
	矿产资源调查勘查			570.00	570.00							
		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							
	综合保障管理			1218.55	858.41							360.14
		已退休解除劳动关系人员退休补差等经费项目补助	吉林省第四地质调查所	171.19	171.19							
		退休人员医疗保险风险准备金项目补助	吉林省第四地质调查所	282.90	282.90							
		解除劳动关系人员救助金项目补助	吉林省第四地质调查所	404.32	404.32							

		全谱直读 电弧发射 光谱仪购 置经费项 目补助	吉林第 四地质 调查所	50.00								50.00
		实施智能 微动系统 购置经费 项目补助	吉林第 四地质 调查所	78.00								78.00
		探地雷达 购置经费 项目补助	吉林第 四地质 调查所	21.00								21.00
		测绘用无 人机购置 经费项目 补助	吉林第 四地质 调查所	157.50								157.50
		野外用车 购置经费 项目补助	吉林第 四地质 调查所	53.64								53.64

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。2021 年收支总预算 8633.54 万元，比 2020 年预算增加 978.23 万元，主要原因是 项目经费增加、其他收入增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 8633.54 万元，其中：本年收入 8633.54 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7773.4 万元，占 90%；事业单位经营收入 500 万元，占 5.8%；其他收入 360.14 万元，占 4.2%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 8633.54 万元，其中：基本支出 6344.99 万元，占 73.5%；项目支出 1788.55 万元，占 20.7%；事业单位经营支出 500.00 万元，占 5.8%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算 7773.4 万元，其中：本年收入 7773.4 万元，社会保障和就业支出 4150.06 万元，卫生健康支出 120.50 万元，资源勘探工业信息等支出 3300.69 万元，住房保障支出 202.15 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7773.40万元，其中：基本支出6344.99万元，占81.6%。项目支出1428.41万元，占18.4%。基本支出中，人员经费6031.70万元，占95.1%；公用经费313.29万元，占4.9%。

社会保障和就业（类）支出4150.06万元，占53.4%，主要用于事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出120.50万元，占1.6%，主要用于事业单位医疗保险费。

资源勘探工业信息等（类）支出3300.69万元，占42.5%，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202.15万元，占2.6%，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 6344.99 万元，其中：

人员经费 6031.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 313.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款。

八、2021 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、2021 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

本单位无机关运行单位。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算总额339.14万元，其中：政府采购货物预算339.14万元、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17辆，土地43181.97平方米，房屋6181.31平方米，单价50万元及以上的通用设备3台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021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50万元及以上的通用设备4台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

(四) 项目支出情况说明

2021年部门项目支出1788.55万元，其中：一级项目0个，二级项目10个；使用本年拨款1428.41万元，财政拨款结转0万元。

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。