

吉林省地质矿产勘查开发局（本级）

2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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(本级)内设 11 个职能处室和三总师(总工程师、总经济师、总会计师),分别为办公室、人事处、财务处、审计处、地质勘察处、地质环境处、产业发展处、地质工程与安全处、信访处、老干部处、机关党委。

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	1832.77	1832.77		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1832.77	1832.77		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	450.63	450.63		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				八、社会保障和就业支出	500.32	500.32	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入	450.63	450.63		十、卫生健康支出	168.32	168.32	
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	1506.40	1506.40	
				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	108.36	108.36	
本年收入合计	2283.40	2283.4		本年支出合计	2283.40	2283.40	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	2283.40	2283.40		支出总计	2283.40	2283.40	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年收入									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
吉林省地质矿产勘查开发局(本级)	2283.40	2283.40	1832.77						450.63								
合计	2283.40	2283.40	1832.77						450.63								

支出预算总表

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	575.15	500.32				
行政事业单位养老支出	575.15	500.32				
行政单位离退休	466.82	374.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.33	125.64				
二、卫生健康支出	139.06	168.32				
行政事业单位医疗	139.06	168.32				
行政单位医疗	139.06	168.32				
三、资源勘探工业信息等支出	1506.40	1276.21	230.19			
资源勘探开发	1506.40	1276.21	230.19			
行政运行	1276.21	1276.21				
其他资源勘探业支出	230.19		230.19			
四、住房保障支出	108.36	108.36				
住房改革支出	108.36	108.36				
住房公积金	108.36	108.36				

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	1832.77	1832.77		一、本年支出	1832.77	1832.77	
一般公共预算拨款	1832.77	1832.77		（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	500.32	500.32	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	128.32	128.32	
				（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	1095.77	1095.77	
				（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	108.36	108.36	
				二、结转下年			
收 入 总 计	1832.77	1832.77		支 出 总 计	1832.77	1832.77	

一般公共预算支出预算表

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	
社会保障和就业支出	500.32	500.32	500.32		
行政事业单位养老支出	500.32	500.32	500.32		
行政单位离退休	374.68	374.68	374.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.64	125.64	125.64		
卫生健康支出	128.32	128.32	128.32		
行政事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
行政单位医疗	128.32	128.32	128.32		
资源勘探工业信息等支出	1095.77	1095.77	852.69	243.08	
资源勘探开发	1095.77	1095.77	852.69	243.08	
行政运行	1095.77	1095.77	852.69	243.08	
其他资源勘探业支出					
住房保障支出	108.36	108.36	108.36		
住房改革支出	108.36	108.36	108.36		
住房公积金	108.36	108.36	108.36		
合计	1832.77	1832.77	1589.69	243.08	

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名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1212.13	1212.13	
基本工资	370.63	370.63	
津贴补贴	202.67	202.67	
奖金	249.12	249.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	125.64	125.64	
职工基本医疗保险缴费	41.58	41.58	
公务员医疗补助缴费	68.82	68.82	
其他社会保障缴费	17.92	17.92	
住房公积金	108.36	108.36	
医疗费	14.20	14.20	
其他工资福利支出	13.19	13.19	
二、商品和服务支出	237.06		237.06
办公费	15.8		15.8
印刷费	4		4
水费	3		3
电费	16		16
邮电费	3.50		3.50
差旅费	32.01		32.01
会议费	1.41		1.41
培训费	3.93		3.93
公务接待费	1.00		1.00
工会经费	11.24		11.24
福利费	51.86		51.86
公务用车运行维护费	14.69		14.69
其他交通费用	60.43		60.43
其他商品和服务支出	18.19		18.19
三、对个人和家庭的补助	377.56	377.56	
离休费	93.30	93.30	
退休费	281.38	281.38	
其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
四、资本性支出	6.02		6.02
办公设备购置	6.02		6.02
合计	1832.77	1589.69	243.08

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	15.69
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.69
（2）公务用车购置	

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	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	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		财政专 户管理 资金	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
其他非 财政拨 款支 出	综合保障管理	办公自 动化网 络运行 工程项 目	吉林省 地质矿 产勘查 开发局 (本 级)	55.00					55.00					
		地矿局 附属用 房改造 工程	吉林省 地质矿 产勘查 开发局 (本 级)	175.19					175.19					
合计				230.19					230.19					

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			

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
吉林省地质矿产勘查开发局(本级)	办公自动化网络运行工程项目	55.00	保障全局网络、专用网络、网络设备和视频会议系统正常运行；提升局办公系统的整体安全防护能力，促进安全管理水平的提高。	产出指标	数量指标	网络安全巡检次数	预算年度内网络安全巡检次数	>=12次	20
				产出指标	时效指标	资金支付完成时限	资金支付完成时限	12月底前	20
				成本指标	经济成本指标	300M 宽带费	300M 宽带费	>=15万元	5
				成本指标	经济成本指标	网络安全服务费	网络安全服务费	<=20万元	5
				成本指标	经济成本指标	驻场服务费	驻场服务费	<=20万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高全局网络运行稳定性	考察网络运行的平稳性	提高全局网络运行稳定性	30
	地矿局附属用房维修改造工程	175.19	项目完成后，将进一步改善附属用房、附属用房食堂及车库环境，解决供水、供热系统老化问题，修缮消防楼梯及室外墙面，进一步恢复和完善其使用功能。	产出指标	数量指标	修缮面积	考察修缮面积是否得以控制	>=4938平方米	20
				产出指标	质量指标	工程质量评价	工程质量评价合格	工程质量评价验收合格	20
				成本指标	经济成本指标	项目总费用控制	考察维修成本是否得以控制	<=175.19万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升室温	提升室温，达到供暖标准。	达到供暖标准	30

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、附属单位上缴收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2283.40 万元，其中：本年预算 2283.40 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 77.61 万元，主要原因是 使用单位资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2283.40 万元，其中：本年收入 2283.40 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1832.77 万元，占 80.26%；附属单位上缴收入 450.63 万元，占 19.74%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2283.40 万元，其中：基本支出 2053.21 万元，占 89.92%；项目支出 230.19 万元，占 10.08%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1832.77 万元，其中：本年预算 1832.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 500.32 万元，卫生健康支出 128.32 万元，资源勘探信息等支出 1095.77 万元，住房保障支出 108.36 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 1832.77 万元，其中：基本支出 1832.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1589.69 万元，占 86.74%；公用经费 243.08 万元，占 13.26%。

社会保障和就业（类）支出 500.32 万元，占 27.30%，主要用于行政单位离退休，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 128.32 万元，占 7%，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 1095.77 万元，占 59.79%，主要用于在职人员工资、公用经费。

住房保障（类）支出 108.36 万元，占 5.91%，主要用于单位缴纳的住房公积金费用。

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 1832.77 万元，其中：

人员经费 1589.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 243.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 15.69 万元。比2024年预算数减少 0.61 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2024年当年预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）活动。

2.公务接待费 1 万元，比2024年预算数增加 0 万元，主要原因是公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 14.69 万元。比2024年预算数减少 0.61 万元。公务用车运行维护费 14.69 万元，比2024年当年预算数减少 0.61 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，比2024年当年预算数增加 0 万元，主要原因是未进行公车购置。

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

2025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243.08万元，比2024年预算增加11.79万元，增加4.85%，主要原因是一般公共预算拨款增加。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额295.66万元，其中：政府采购货物预算13.85万元、政府采购工程预算158.99万元、政府采购服务预算122.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆5辆，土地10389平方米，房屋12904.54平方米，单价50万元及以上的设备2台/套。

2025年年本单位预算安排购置车辆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50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年本单位项目支出230.19万元，其中二级项目2个，使用单位资金230.19万元。

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230.19万元。

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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。