

吉林省地矿勘察设计研究院 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

为国家建设提供探矿服务。地质矿产勘查勘探、固体矿产勘查勘探、水文地质勘查勘探、工程地质勘查勘探、环境地质勘查勘探、探矿工程施工、探矿建筑基桩工程施工、探矿特种钻凿工程施工、探矿坑道隧道施工。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地矿勘察设计研究院内设14个机构，分别为党委办公室、办公室、财务科、人事科、资产科、工程综合施工处、地质技术服务中心、建筑施工处、行政办公室、安全科、信访保卫科、工会、生产技术科、经营科。

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	3476.96	3476.96		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3476.96	3476.96		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	300.00	300.00		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	300.00	300.00		八、社会保障和就业支出	472.13	472.13	
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	228.43	228.43	
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	2859.8	2859.8	
				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	263.67	263.67	
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3776.96	3776.96		本 年 支 出 合 计	3824.03	3824.03	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	47.07	47.07					
收 入 总 计	3824.03	3824.03		支 出 总 计	3824.03	3824.03	

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
吉林省地矿勘察设计院	3824.03	3776.96	3476.96					300.00				47.07					47.07
合计	3824.03	3776.96	3476.96					300.00				47.07					47.07

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
栏次	1	2	3	4	5	6
一、社会保障和就业支出	472.13	472.13				
行政事业单位养老支出	472.13	472.13				
事业单位离退休	158.57	158.57				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.56	313.56				
二、卫生健康支出	228.43	228.43				
行政事业单位医疗	228.43	228.43				
事业单位医疗	228.43	228.43				
三、资源勘探工业信息等支出	2859.80	2512.73		347.07		
资源勘探开发	2859.80	2512.73		347.07		
其他资源勘探业支出	2859.80	2512.73		347.07		
四、住房保障支出	263.67	263.67				
住房改革支出	263.67	263.67				
住房公积金	263.67	263.67				
合 计	3824.03	3476.96		347.07		

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	3476.96	3476.96		一、本年支出	3476.96	3476.96	
一般公共预算拨款	3476.96	3476.96		（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	472.13	472.13	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	228.43	228.43	
				（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	2512.73	2512.73	
				（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	263.67	263.67	
				（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			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3476.96	3476.96		支 出 总 计	3476.96	3476.96	

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	合计	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	472.13	472.13	472.13		
行政事业单位养老支出	472.13	472.13	472.13		
事业单位离退休	158.57	158.57	158.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.56	313.56	313.56		
二、卫生健康支出	228.43	228.43	228.43		
行政事业单位医疗	228.43	228.43	228.43		
事业单位医疗	228.43	228.43	228.43		
三、资源勘探工业信息等支出	2512.73	2512.73	2169.67	343.06	
资源勘探开发	2512.73	2512.73	2169.67	343.06	
其他资源勘探业支出	2512.73	2512.73	2169.67	343.06	
四、住房保障支出	263.67	263.67	263.67		
住房改革支出	263.67	263.67	263.67		
住房公积金	263.67	263.67	263.67		
合 计	3476.96	3476.96	3133.90	343.06	

一般公共预算拨款支出预算表

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
栏次	1	2	3
一、工资福利支出	2964.11	2964.11	
基本工资	1108.28	1108.28	
津贴补贴	1.06	1.06	
奖金	486.63	486.63	
绩效工资	487.00	487.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	313.56	313.56	
职工基本医疗保险缴费	114.58	114.58	
公务员医疗补助缴费	101.15	101.15	
其他社会保障缴费	26.42	26.42	
住房公积金	263.67	263.67	
医疗费	29.50	29.50	
其他工资福利支出	32.26	32.26	
二、商品和服务支出	329.22		329.22
办公费	25.00		25.00
印刷费	2.60		2.60
水费	8.00		8.00
电费	12.00		12.00
邮电费	7.50		7.50
取暖费	9.92		9.92
物业管理费	2.39		2.39
差旅费	40.00		40.00
维修（护）费	0.75		0.75
租赁费	18.88		18.88
培训费	10.84		10.84
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	12.10		12.10
工会经费	30.97		30.97
福利费	77.91		77.91
其他商品和服务支出	69.36		69.36
三、对个人和家庭的补助	169.79	169.79	
退休费	158.57	158.57	
其他对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
四、资本性支出	13.84		13.84
办公设备购置	13.84		13.84
合计	3476.96	3133.90	343.06

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	
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	

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			财政专户管理资金	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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	矿产资源调查、勘查	经营性地质勘查项目补助经费	吉林省地矿勘察设计院	300					300					
其他非财政拨款支出	地矿综合保障管理	野外用车购置项目	吉林省地矿勘察设计院	47.07										47.07
合计				347.07					300					47.07

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			
吉林省地矿勘察设计 研究院		12.1	12.1					
公用经费	法律业务、应急预 案编制、安全员证 复审	12.1	12.1			否	否	一 般 公 共 预 算 拨 款

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
218022 吉林省地矿勘察设计院	经营性地质勘查项目补助经费	300.00	2025 年 1-12 月按月支付经费拨款不足部分	产出指标	数量指标	经营性地质项目工作量完成率	经营性地质项目工作量完成率	>=95 百分比	50
				效益指标	经济效益指标	经营性地质项目利润率	经营性地质勘查项目取得的利润率	<=15 百分比	40
	野外用设备及车辆购置项目	47.07	10 月底完成采购项目	产出指标	数量指标	野外运输设备购置数量	考察采购设备的数量	<=19 辆	40
				成本指标	经济成本指标	野外运输设备购置单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=47.07 万元	20
				效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	设备服务的国家、省级财政项目及市场项目所产生的工作量，提高地勘项目质效。	提高地勘项目质效，提高工作效率。	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、事业单位经营收入、非财政拨款结转结余；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 3824.03 万元，其中：本年预算 3824.03 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 212.86 万元，主要原因是：事业单位经营收入的增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3824.03 万元，其中：本年收入 3776.93 万元，占 98.77%；上年结转结余 47.07 万元，占 1.23%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3476.96 万元，占 92.06%；事业单位经营收入 300 万元，占 7.94%。上年结转中，单位资金结转结余 47.07 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3824.03 万元，其中：基本支出 3476.96 万元，占 90.92%；事业单位经营支出 347.07 万元，占 9.08%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3476.96 万元，其中：本年预算 3476.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 472.13 万元，卫生健康支出 228.43 万元，资源勘探信息等支出 2512.73 万元，住房保障支出 263.67 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 3476.96 万元，其中：基本支出 3476.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3133.9 万元，占 90.13%；公用经费 343.06 万元，占 9.87%。

社会保障和就业（类）支出 472.13 万元，占 13.58%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休费。

卫生健康(类)支出 228.43 万元,占 6.57%，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 2512.73 万元，占 72.27%，主要用于单位在职人员的工资及公用经费。

住房保障（类）支出 263.67 万元，占 7.58%，主要用于事业单位缴纳住房公积金费用。

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 3476.96 万元，其中：

人员经费 3133.9 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、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 343.06 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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

本单位无政府性基金预算拨款。

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 53.13 万元，其中：政府采购货物预算 37.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.99 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 4 辆，土地 905 平方米，房屋 4499.46 平方米，单价 50 万元以上设备 6 台/套。

2025 年本单位安排购置车辆 1 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年本单位项目支出 347.07 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 0 万元，单位资金 300 万元，财政拨款结转 0 万元，非财政拨款结转结余 47.07 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 347.07 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。