附件 1:

吉林省有色金属地质勘查局 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、一级项目绩效目标表

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

我单位吉林省有色金属地质勘查局为省直事业单位，主要职责为为地质找矿勘查与开发提供管理保障，矿产地质普查勘探业务管理，区域地质调查业务管理，遥感地质勘查，水文地质业务管理，工程地质业务管理，探矿工程业务管理，地球物理与化学业务管理，地质测绘业务管理，地质科学基础理论研究管理，地质勘查报告审查与评审及所属地质勘查队伍管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省有色金属地质勘查局内设 15 个机构，分别为：办公室、人事处、财务处、国有资产管理处、审计处、地质勘查处、发展规划处、矿业管理处、工程安全处、政策法规处、信访处、监察处、工会老干部处、组织部、宣传部。

下设 13 家预算单位，分别为：吉林省有色金属地质勘查局（本级）；吉林省有色金属地质勘查局物业管理处；吉林省有色金属地质勘查院；吉林省有色金属地质勘查局研究所；吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心；吉林省有色金属地质勘查局测绘队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 二队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 三队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 四队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 五队；吉林省有色金属

地质勘查局六〇六队；吉林省有色金属地质勘查局六〇七队；
吉林省有色金属地质勘查局六〇八队。

迅捷PDF编辑器

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	33856.63	社会保障和就业支出	3942.02
预算拨款收入	33821.63	卫生健康支出	919.90
其他拨款收入	35.00	资源勘探工业信息等支出	31838.75
二、政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1167.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	4011.08		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	37867.71	本年支出合计	37867.71
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	37867.71	支出总计	37867.71

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	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
社会保障和就业支出	3942.02	3942.02	3942.02	3942.02											
行政事业单位养老支出	3599.80	3599.80	3599.80	3599.80											
事业单位离退休	3599.80	3599.80	3599.80	3599.80											
其他社会保障和就业支出……	342.22	342.22	342.22	342.22											
其他社会保障和就业支出	342.22	342.22	342.22	342.22											
卫生健康支出	919.90	919.90	919.90	919.90											
行政事业单位医疗	919.90	919.90	919.90	919.90											
事业单位医疗	919.90	919.90	919.90	919.90											
资源勘探工业信息等支出	31838.75	31838.75	27827.67	27792.67	35.00				4011.08						
资源勘探开发	31838.75	31838.75	27827.67	27792.67	35.00				4011.08						
其他资源勘探业支出	31838.75	31838.75	27827.67	27792.67	35.00				4011.08						
住房保障支出	1167.04	1167.04	1167.04	1167.04											
住房改革支出	1167.04	1167.04	1167.04	1167.04											
住房公积金	1167.04	1167.04	1167.04	1167.04											
合计	37867.71	37867.71	33856.63	33821.63	35.00				4011.08						

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				
社会保障和就业支出	3942.02	3942.02	3942.02					
行政事业单位养老支出	3599.80	3599.80	3599.80					
事业单位离退休	3599.80	3599.80	3599.80					
其他社会保障和就业支出.....	342.22	342.22	342.22					
其他社会保障和就业支出	342.22	342.22	342.22					
卫生健康支出	919.90	919.90	919.90					
行政事业单位医疗	919.90	919.90	919.90					
事业单位医疗	919.90	919.90	919.90					
资源勘探工业信息等支出	31838.75	20137.67	15835.33	4302.34	7690.00	4011.08		
资源勘探开发	31838.75	20137.67	15835.33	4302.34	7690.00	4011.08		
其他资源勘探业支出	31838.75	20137.67	15835.33	4302.34	7690.00	4011.08		
住房保障支出	1167.04	1167.04	1167.04					
住房改革支出	1167.04	1167.04	1167.04					
住房公积金	1167.04	1167.04	1167.04					
合计	37867.71	26166.63	21864.29	4302.34	7690.00	4011.08		

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	33856.63	社会保障和就业支出	3942.02	3942.02	
预算拨款收入	33821.63	卫生健康支出	919.90	919.90	
其他拨款收入	35.00	资源勘探工业信息等支出	27827.67	27827.67	
二、政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1167.04	1167.04	
本年收入合计	33856.63	本年支出合计	33856.63	33856.63	
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	33856.63	支出总计	33856.63	33856.63	

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	
社会保障和就业支出	3942.02	3942.02	3942.02		
行政事业单位养老支出	3599.80	3599.80	3599.80		
事业单位离退休	3599.80	3599.80	3599.80		
其他社会保障和就业支出.....	342.22	342.22	342.22		
其他社会保障和就业支出	342.22	342.22	342.22		
卫生健康支出	919.90	919.90	919.90		
行政事业单位医疗	919.90	919.90	919.90		
事业单位医疗	919.90	919.90	919.90		
资源勘探工业信息等支出	27827.67	20137.67	15835.33	4302.34	7690.00
资源勘探开发	27827.67	20137.67	15835.33	4302.34	7690.00
其他资源勘探业支出	27827.67	20137.67	15835.33	4302.34	7690.00
住房保障支出	1167.04	1167.04	1167.04		
住房改革支出	1167.04	1167.04	1167.04		
住房公积金	1167.04	1167.04	1167.04		
合计	33856.63	26166.63	21864.29	4302.34	7690.00

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	
工资福利支出	17709.28	17709.28	17709.28		
基本工资	5414.85	5414.85	5414.85		
津贴补贴					
奖金					
伙食补助费					
绩效工资	4690.87	4690.87	4690.87		
机关事业单位基本养老保险缴费	342.22	342.22	342.22		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	718.69	718.69	718.69		
公务员医疗补助缴费	201.21	201.21	201.21		
其他社会保障缴费					
住房公积金	1167.04	1167.04	1167.04		
医疗费	263.44	263.44	263.44		
其他工资福利支出	4910.96	4910.96	4910.96		
商品和服务支出	8451.95	2892.70		2892.70	5559.25
办公费	181.00	181.00		181.00	
印刷费					
咨询费					
手续费					
水费	61.00	61.00		61.00	
电费	68.00	68.00		68.00	
邮电费	66.00	66.00		66.00	
取暖费	165.00	165.00		165.00	
物业管理费					
差旅费	247.00	247.00		247.00	
因公出国（境）费用					
维修（护）费	1108.25	298.00		298.00	810.25

租赁费					
会议费					
培训费	113.00	83.00		83.00	30.00
公务接待费	13.00	13.00		13.00	
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	199.00	199.00		199.00	
福利费	555.25	555.25		555.25	
公务用车运行维护费	42.00	42.00		42.00	
其他交通费用	63.00	63.00		63.00	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	5570.45	851.45		851.45	4719.00
对个人和家庭的补助	4155.01	4155.01	4155.01		
离休费	60.75	60.75	60.75		
退休费	3539.05	3539.05	3539.05		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	555.21	555.21	555.21		
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）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
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	3540.39	1409.64		1409.64	2130.75
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置	2130.75				2130.75
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	1409.64	1409.64		1409.64	
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					
合计	33856.63	26166.63	21864.29	4302.34	7690.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	55.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.00
3、公务用车费	42.00
其中：（1）公务用车运行维护费	42.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 4029 人，其中：在职人员 1364 人，离退休人员 2665 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					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
地质勘查运营发展	2216.00	在规定时间内，按行业标准和设计工作量完成国家、省及行业所安排的地质勘查任务。	产出指标	数量指标	地质勘查报告数量	≥10 份
					地质项目实际执行率	≥90%
					地质勘查面积	≥3000km ²
地质勘查业务综合保障	3031.00	完成全年的预算计划并组织实施	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥300 台、套
					培训人数	≥200 人次
					安全生产检查次数	≥5 次
					维修维护项目数量	≥12 处
				质量指标	验收合格率	≥95%
地质勘查历史遗留问题管理	2443.00	通过对我局原解除劳动关系人员的管理和保障生活补贴，保证我局队伍稳定，确保全局工作正常开展。	产出指标	数量指标	救助金发放人数	≥900 人
					救助金发放执行率	≥95%
				质量指标	救助人员上访次数	较上年有所下降

第三部分 情况说明

一、2020 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 37867.71 万元,比 2019 年预算(减少)962.26 万元，主要原因是：

1. 本年无甄别返还的财政性资金；
2. 医疗保险经费减少；
3. 住房公积金经费减少；
4. 在职人员晋升工资经费减少。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 37867.71 万元，其中：本年收入 37867.71 万元，占 100%，本年收入中，一般公共预算拨款收入 33821.63 万元，占 89.32%；其他拨款收入 35.00 万元，占 0.09%，事业单位经营收入 4011.08 万元，占 10.59%。

迅捷PDF编辑器

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 37867.71 万元，其中：基本支出 26166.63 万元，占 69.10%；项目支出 7690.00 万元，占 20.31%；事业单位经营支出 4011.08 万元，占 10.59%。基本支出中，人员经费 21864.29 万元，占 83.56%；公用经费 4302.34 万元，占 16.44%。

迅捷PDF编辑器

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算33856.63万元，其中：一般公共预算拨款33821.63万元，其他拨款收入35.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3942.02万元，卫生健康支出919.90万元，资源勘探信息等支出27827.67万元，住房保障支出1167.04万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款33856.63万元，其中：基本支出26166.63万元，占77.29%；项目支出7690.00万元，占22.71%。基本支出中，人员经费21864.29万元，占83.56%；公用经费4302.34万元，占16.14%。

社会保障和就业支出3942.02万元，占11.64%，主要用于：2006年以后参加工作人员的养老保险、离退休生活费、离退休取暖费等

医疗卫生与计划生育支出919.00万元，占2.71%，主要用于全局职工医疗保险、退休抚养比及离休护理费等。

资源勘探信息等支出27827.67万元，占82.19%，主要用于全局在职人员工资、原辞职解除劳动关系人员经费及维持单位正常运行而发生的公用经费等。

住房保障支出1167.04万元，占3.45%，主要用于我局在职人员住房公积金单位需要承担的部分。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 26166.63 万元，其中：

人员经费 21864.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位医疗缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4302.34 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、一般设备购置、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为55.00万元，比2019年预算数减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算数减少0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费13.00万元，比2019年预算数减少0.00万元，主要原因是自八项规定出台以来本部门严格控制公务接待费的发生，坚决杜绝大吃大喝行为。

3.公务用车购置及运行费42.00万元，比2019年预算数减少0.00万元。其中，公务用车运行维护费42.00万元，比2019年预算数减少0.00万元，主要原因是根据财政“三保一压”规定，严格控制公务用车运行维护费用，我局目前公务用车数量为14辆，按3万元/辆.每年编制预算；公务用车购置费0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度没有安排公务用车购置经费预算。

八、2020 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

迅捷PDF编辑器

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额2954.58万元，其中：政府采购货物预算2771.58万元、政府采购工程预算183.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆173辆，土地475293.74平方米，房屋54611平方米，单价50万元及以上的通用设备17台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数12台/套。

2020年部门预算安排购置车辆0.00辆，安排购置土地0.00平方米，安排购置房屋0.00平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数4台/套。

（四）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，2020年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7690.00万元。

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) 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。