

附件 1:

吉林省有色金属地质勘查局 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

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。

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	34665.91	社会保障和就业支出	3585.49
一般公共预算拨款收入	34665.91	卫生健康支出	973.19
政府性基金预算拨款收入		资源勘探工业信息等支出	28924.95
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	1182.28
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	34665.91	本年支出合计	34665.91
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	34665.91	支出总计	34665.91

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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
吉林省有色金属地质勘查局	37701.91	37701.91	34665.91				3000.00			36.00							
吉林省有色金属地质勘查局（本级）	2408.14	2408.14	2390.14							18.00							
吉林省有色金属地质勘查局物业管理处	99.41	99.41	99.41														
吉林省有色金属地质勘查局地勘院	473.22	473.22	473.22														
吉林省有色金属地质勘查局研究所	2247.75	2247.75	2147.75				100.00										
吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	1339.19	1339.19	1339.19														
吉林省有色金属地质勘查局测绘队	632.78	632.78	632.78														
吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	4874.92	4874.92	4374.92				500.00										
吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	3455.94	3455.94	2937.94				500.00			18.00							

吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	5488.96	5488.96	4988.96						500.00									
吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	3496.19	3496.19	3396.19						100.00									
吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	5092.12	5092.12	4592.12						500.00									
吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	4061.72	4061.72	3561.72						500.00									
吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	4031.57	4031.57	3731.57						300.00									

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
社会保障和就业支出	3585.49	3585.49				
行政事业单位养老支出	3585.49	3585.49				
事业单位离退休	3585.49	3585.49				
卫生健康支出	973.19	973.19				
行政事业单位医疗	973.19	973.19				
事业单位医疗	973.19	973.19				
资源勘探工业信息等支出	31960.95	17376.95	11584.00	3000.00		
资源勘探开发	31960.95	17376.95	11584.00	3000.00		
其他资源勘探业支出	31960.95	17376.95	11584.00	3000.00		
住房保障支出	1182.28	1182.28				
住房改革支出	1182.28	1182.28				
住房公积金	1182.28	1182.28				
合计	37701.91	23117.91	11584.00	3000.00		

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
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	3585.49	3585.49	3585.49		
行政事业单位养老支出	3585.49	3585.49	3585.49		
事业单位离退休	3585.49	3585.49	3585.49		
卫生健康支出	973.19	973.19	973.19		
行政事业单位医疗	973.19	973.19	973.19		
事业单位医疗	973.19	973.19	973.19		
资源勘探工业信息等支出	28924.95	17376.95	13751.07	3625.88	11548.00
资源勘探开发	28924.95	17376.95	13751.07	3625.88	11548.00
其他资源勘探业支出	28924.95	17376.95	13751.07	3625.88	11548.00
住房保障支出	1182.28	1182.28	1182.28		
住房改革支出	1182.28	1182.28	1182.28		
住房公积金	1182.28	1182.28	1182.28		
合计	34665.91	23117.91	19492.03	3625.88	11548.00

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
一、工资福利支出	15360.18	15360.18	
基本工资	6133.65	6133.65	
津贴补贴	155.15	155.15	
奖金	495.15	495.15	
绩效工资	3337.39	3337.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	1588.68	1588.68	
职工基本医疗保险缴费	740.08	740.08	
公务员医疗保险缴费	205.27	205.27	
其他社会保障缴费	286.00	286.00	
住房公积金	1182.28	1182.28	
医疗费	252.29	252.29	
其他工资福利支出	984.24	984.24	
二、商品和服务支出	3426.59		3426.59
办公费	219.63		219.63
印刷费	20.38		20.38

咨询费	70.00		70.00
水费.....	62.93		62.93
电费	293.72		293.72
邮电费	62.63		62.63
取暖费	186.68		186.68
物业管理费	266.92		266.92
差旅费	447.17		447.17
维修（护）费	85.51		85.51
会议费	24.41		24.41
培训费	148.94		148.94
公务接待费	13.00		13.00
工会经费	198.58		198.58
福利费	555.25		555.25
公务用车运行维护费	41.58		41.58
其他交通费	143.00		143.00
其他商品和服务支出	586.26		586.26
三、对个人和家庭的补助	4131.85	4131.85	
离休费	197.49	197.49	
退休费	3388.00	3388.00	
生活补助	468.96	468.96	

其他对个人和家庭的补助	77.40	77.40	
四、资本性支出	199.29		199.29
办公设备购置	199.29		199.29
合 计	23117.91	19492.03	3625.88

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	54.58
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.00
3、公务用车费	41.58
其中：（1）公务用车运行维护费	41.58
（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 12 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 3853 人，其中：在职人员 1290 人，离退休人员 2563 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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
专项业务支出	地质勘查业务综合保障			3162.00	3126.00							36.00
专项业务支出		不可预见的机动项目补助	吉林省有色金属地质勘查局（本级）	400.00	400.00							
专项业务支出		四方山地质勘查技术研学基地改造工程项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	200.00	200.00							
专项业务支出		地质勘查基地维修改造工程项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	75.00	75.00							
专项业务支出		地质勘查综合管理补助	吉林省有色金属地质勘查局（本	20.00	20.00							

出			级)									
专项业务支出		地质勘查自筹资金车辆购置补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	18.00								18.00
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	51.30	51.30							
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	51.75	51.75							
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	288.81	288.81							
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	52.52	52.52							
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	136.00	136.00							
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	487.07	487.07							

专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	95.66	95.66														
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局研究所	463.32	463.32														
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局（本级）	88.31	88.31														
专项业务支出		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查院	83.26	83.26														
专项业务支出		地质勘查车辆更新补助	吉林省有色金属地质勘查局（本级）	18.00															18.00
专项业务支出		延吉管理区房屋维修及供热管线改造等工程项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	74.00	74.00														
专项业务支出		朝阳川西院大型设备库房维修项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	486.00	486.00														
专项业务		科研楼外墙维修改造工程项目补助	吉林省有色金属地质勘查局	20.00	20.00														

支出			研究所																
专项业务支出		管理区卫生间维修工程项目补助	吉林省有色金属地质勘查局机械设 备中心	13.00	13.00														
专项业务支出		管理区围墙维修工程项目补 助	吉林省有色金属地质 勘查局六〇八队	20.00	20.00														
专项业务支出		管理区房屋防水等维修工 程项目补助	吉林省有色金属地质 勘查局六〇五队	20.00	20.00														
专项业务支出	地质勘 查历史 遗留问 题管理			5790.00	5790.00														
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省有色金属地质 勘查局六〇七队	419.00	419.00														
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省有色金属地质 勘查局六〇三队	407.00	407.00														
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省有色金属地质 勘查局六〇二队	370.00	370.00														

专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六0五 队	391.00	391.00													
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六0八 队	529.00	529.00													
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六0六 队	319.00	319.00													
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六0四 队	767.00	767.00													
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 机械设 备中心	166.00	166.00													
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助新增 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 测绘队	122.00	122.00													
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六0七 队	138.00	138.00													
专项业务		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局	221.00	221.00													

支出			六0三队																	
专项业务支出		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六0二队	336.00	336.00															
专项业务支出		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六0五队	275.00	275.00															
专项业务支出		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六0八队	218.00	218.00															
专项业务支出		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六0六队	198.00	198.00															
专项业务支出		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六0四队	644.00	644.00															
专项业务支出		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	222.00	222.00															
专项业务支出		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局测绘队	38.00	38.00															

专项业务支出		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 物业管 理处	3.00	3.00														
专项业务支出		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 研究所	7.00	7.00														
专项业务支出	地质勘 查运营 发展			2632.00	2632.00														
专项业务支出		吉林省东部地 区镁铁—超镁 铁质岩体铂钨 查定项目 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇七 队	20.00	20.00														
专项业务支出		吉林省临江市 大栗子铁矿成 矿规律研究及 找矿预测项目 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇二 队	50.00	50.00														
专项业务支出		吉林省临江市 蚂蚁河乡小南 沟山泉水采水 试验项目 补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局 六〇二 队	220.00	220.00														
专项业务支出		吉林省伊通县 放牛沟矿床外 围金多金属矿 富集规律研究 项目补助	吉林省 有色金 属地质 勘查院	37.00	37.00														
专项业务		吉林省和龙市 大洞屯金矿预 查项目补助	吉林省 有色金 属地质 勘查局	35.00	35.00														

支出			六〇八队																	
专项业务支出		吉林省安图县明月广场地热资源调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	62.00	62.00															
专项业务支出		吉林省安图县金星东部金矿预查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	35.00	35.00															
专项业务支出		吉林省敦化市松江河金矿成矿规律研究及找矿预测项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	50.00	50.00															
专项业务支出		吉林省桦甸市二道甸子金矿床成矿规律研究及找矿预测项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	53.00	53.00															
专项业务支出		吉林省桦甸市砂金沟区金矿详查（续作）	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	368.00	368.00															
专项业务支出		吉林省永吉县双河镇析麻背区金多金属矿预查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	62.00	62.00															
专项业务支出		吉林省白山市上青沟区石英砂岩矿普查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	297.00	297.00															

专项业务支出		吉林省磐石市吉昌石灰石矿调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	22.00	22.00														
专项业务支出		吉林省磐石市粗榆金矿成矿规律研究及找矿预测项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	52.00	52.00														
专项业务支出		吉林省蛟河市瑟河地区三稀元素富集特征研究项目补助	吉林省有色金属地质勘查院	58.00	58.00														
专项业务支出		吉林省辉南县辉发城一楼街一带1:50000土地质量地球化学评价项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	160.00	160.00														
专项业务支出		吉林省通化县南岔-七道沟一带金、铁多金属矿调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	81.00	81.00														
专项业务支出		吉林省通化地区大安、治安区地热资源调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	491.00	491.00														
专项业务支出		吉林省通化市二密铜矿成矿规律研究及找矿预测项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	70.00	70.00														
专项业务		吉林省集安市马有沟、矿山村蛇纹石矿普查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局	239.00	239.00														

支出			六0六队																
专项业务支出		吉林省龙井市东盛涌地区地热资源调查(续作)项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六0五队	78.00	78.00														
专项业务支出		吉林省龙井市天宝山矿区东风铜铅锌矿成矿规律研究及找矿预测项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六0三队	50.00	50.00														
专项业务支出		长春兴隆综合保税区城市地质综合研究(续作)项目补助	吉林省有色金属地质勘查院	42.00	42.00														
合计				11584.00	11584.00														36.00

项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查历史遗留问题管理
项目级次		一级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	5790.00
	其中：财政拨款	5790.00
	其他资金	
年度绩效目标	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。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助金发放人数	>=850人数
		质量指标	救助补贴发放准确率	>=95%
		时效指标	救助金发放时限	12月底前完成
	效果指标	社会效益指标	历史遗留问题解决完成率	>=95%
		满意度指标		>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查业务综合保障		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6162.00		
	其中：财政拨款	6162.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成全年的预算计划并组织实施。			
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	安全生产检查次数	>=5次
			项目完成率	>=90%
			设备购置数量	>=282台/套
			维修项目数量	>=8个
		质量指标	纪检问题发现率	<=1次
			采购设备验收合格率	>=95%
		时效指标	维修工程完成及时率	2021年12月底前
			政府采购	<=6月
	效果指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=5年
满意度指标		使用人员满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		地质勘查运营发展		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2632.00		
	其中：财政拨款	2632.00		
	其他资金			
年度绩效目标	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。			
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	野外地质工作检查次数	≥1次
			1:1万高精度磁法测量面积	≥200平方公里
			钻探工程深度	≥20000米
			可控源音频大地电磁法 (CSAMT) 测量点数	≥700点
			地质勘查工作项目完成率	≥90%
			勘查报告及附图套数	≥10套
	质量指标		野外验收综合评分	≥75分
	时效指标		地质勘查工作完成时限	2021年12月底前
	效果指标	生态效益指标		该项目综合生态环保指数
满意度指标			项目评审专家满意度	项目是否通过评审可以结题

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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。2021 年收支总预算 37701.91 万元,比 2020 年预算,37867.71 增加（减少）165.80 万元，主要原因是：

- 1.财政一次性维修补助减少;
- 2.养老经费减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 37701.91 万元，其中：本年收入 37701.91 万元，占 100%，本年收入中，一般公共预算拨款收入 34665.91 万元，占 91.95%；其他拨款收入 36.00 万元，占 0.09%，事业单位经营收入 3000.00 万元，占 7.96%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 37701.91 万元，其中：基本支出 23117.91 万元，占 61.32%；项目支出 11584.00 万元，占 30.73%；事业单位经营支出 3000.00 万元，占 8.01%。基本支出中，人员经费 19492.03 万元，占 84.32%；公用经费 3625.88 万元，占 15.68%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 34665.91 万元，其中：一般公共预算拨款 34665.91 万。支出包括：社会保障和就业支出 3585.49 万元，卫生健康支出 973.19 万元，资源勘探信息等支出 28924.95 万元，住房保障支出 1182.28 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 34665.91 万元，其中：基本支出 23117.91 万元，占 66.69%；项目支出 11548.00 万元，占 33.31%。基本支出中，人员经费 19492.03 万元，占 84.32%；公用经费 3625.88 万元，占 15.68%。

社会保障和就业支出 3585.49 万元，占 10.34%，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 973.19 万元，占 2.81%，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 28924.95 万元，占 83.44%，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 1182.28 万元，占 3.41%，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、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 23117.91 万元，其中：

人员经费 19492.03 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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3625.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置费、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

2021年“三公”经费预算数为54.58万元，比2020年预算数减少0.42万元。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2020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41.58万元，比2020年预算数减少0.42万元。其中，公务用车运行维护费41.58万元，比2020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2.97万元/辆.每年编制预算；公务用车购置费0.00万元，比2020年预算数增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度未使用财政拨款购置公务用车。

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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额2200.46万元，其中：政府采购货物预算1494.46万元、政府采购工程预算706.00万元、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2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆120辆，土地498589.74平方米，房屋74952.67平方米，单价50万元及以上的通用设备19台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数15台/套。

2021年部门预算安排购置车辆2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3台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0.00台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出11584.00万元，其中：一级项目3个，二级项目61个；使用本年拨款11584.00万元，财政拨款结转0.00万元。

（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 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 14584.00 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) 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。