

附件 1:

吉林省有色金属地质勘查局 2022 年部门预算

二〇二二年二月二十五日

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 0 六队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 七队；吉林省有色金属地质勘查局六 0 八队。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结 转
一、财政拨款收入	25513.72	23095.32	2418.40	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	25513.72	23095.32	2418.40	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	3279.54	3279.54		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	2800.00	2800.00		八、社会保障和就业支出	645.72	546.72	99.00
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	1118.82	1085.93	32.89
其他收入	479.54	479.54		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	25920.35	23633.84	2286.51
				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	1108.37	1108.37	
				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			
本年收入合计	28793.26	26374.86	2418.40	本年支出合计	28793.26	26374.86	2418.40
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	28793.26	26374.86	2418.40	支出总计	28793.26	26374.86	2418.40

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算							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	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
吉林省有色金属地质勘查局	28793.26	26374.86	23095.32				2800.00			479.54	2418.40	2418.40					
吉林省有色金属地质勘查局(本级)	28793.26	26374.86	23095.32				2800.00			479.54	2418.40	2418.40					
吉林省有色金属地质勘查局物业管理处	1658.24	1636.66	1636.66								21.58	21.58					
吉林省有色金属地质勘查局地勘院	121.87	113.86	113.86								8.01	8.01					
吉林省有色金属地质勘查局研究所	490.57	483.43	361.65				100.00			21.78	7.14	7.14					
吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	1376.63	1308.94	1188.94				120.00				67.69	67.69					
吉林省有色金属地质勘查局测绘队	1041.15	975.07	957.07							18.00	66.08	66.08					
吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	553.95	452.67	452.67								101.28	101.28					
吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	3681.30	3400.28	2812.15				480.00			108.13	281.02	281.02					
吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	3357.57	3162.88	2338.88				700.00			124.00	194.69	194.69					
吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	4523.69	4218.98	3608.88				500.00			110.10	304.71	304.71					
吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	2709.70	2138.86	2021.06				100.00			17.80	570.84	570.84					
吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	3206.83	3037.00	2589.45				400.00			47.55	169.83	169.83					
吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	3058.09	2817.10	2484.92				300.00			32.18	240.99	240.99					
合计	28793.26	26374.86	23095.32				2800.00			479.54	2418.40	2418.40					

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	645.72	546.72	99.00			
行政事业单位养老支出	645.72	546.72	99.00			
事业单位离退休	645.72	546.72	99.00			
卫生健康支出	1118.82	1118.82				
行政事业单位医疗	1118.82	1118.82				
事业单位医疗	1118.82	1118.82				
资源勘探工业信息等支出	25920.35	15306.84	7813.51	2800.00		
资源勘探工业信息等支出	13.59		13.59			
2150911	13.59		13.59			
资源勘探开发	25665.76	15306.84	7558.92	2800.00		
其他资源勘探业支出	25665.76	15306.84	7558.92	2800.00		
其他资源勘探工业信息等支出	241.00		241.00			
其他资源勘探工业信息等支出	241.00		241.00			
住房保障支出	1108.37	1108.37				
住房改革支出	1108.37	1108.37				
住房公积金	1108.37	1108.37				
合计	28793.26	18080.75	7912.51	2800.00		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	25513.72	23095.32	2418.40	一、本年支出	25513.72	23095.32	2418.40		
一般公共预算拨款	25513.72	23095.32	2418.40	(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	645.72	546.72	99.00		
				(九) 社会保险基金支出					
				(十) 卫生健康支出	1118.82	1085.93	32.89		
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	22640.81	20354.30	2286.51		
				(二十) 住房保障支出	1108.37	1108.37			
本年收入合计	25513.72	23095.32	2418.40	本年支出合计	25513.72	23095.32	2418.40		
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	25513.72	23095.32	2418.40	支出总计	25513.72	23095.32	2418.40		

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	645.72	546.72	546.72		99.00
行政事业单位养老支出	645.72	546.72	546.72		99.00
事业单位离退休	645.72	546.72	546.72		99.00
卫生健康支出	1118.82	1118.82	1118.82		
行政事业单位医疗	1118.82	1118.82	1118.82		
事业单位医疗	1118.82	1118.82	1118.82		
资源勘探工业信息等支出	22640.81	15306.84	12508.28	2798.56	7333.97
资源勘探开发	22399.81	15306.84	12508.28	2798.56	7092.97
其他资源勘探业支出	22399.81	15306.84	12508.28	2798.56	7092.97
其他资源勘探工业信息等支出	241.00				241.00
其他资源勘探工业信息等支出	241.00				241.00
住房保障支出	1108.37	1108.37	1108.37		
住房改革支出	1108.37	1108.37	1108.37		
住房公积金	1108.37	1108.37	1108.37		
合计	25513.72	18080.75	15282.19	2798.56	7432.97

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
合计	18080.75	15282.19	2798.56
一、工资福利支出	14663.95	14663.95	
基本工资	6005.61	6005.61	
津贴补贴	157.69	157.69	
奖金	527.29	527.29	
绩效工资	3436.32	3436.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	1563.85	1563.85	
职工基本医疗保险缴费	656.03	656.03	
公务员医疗补助缴费	366.20	366.20	
其他社会保障缴费	348.85	348.85	
住房公积金	1108.37	1108.37	
医疗费	272.68	272.68	
其他工资福利支出	221.06	221.06	
二、商品和服务支出	2717.09		2717.09
办公费	104.67		104.67
印刷费	6.03		6.03
咨询费	13.56		13.56
水费	54.58		54.58
电费	238.09		238.09
邮电费	79.61		79.61
取暖费	195.48		195.48
物业管理费	14.94		14.94
差旅费	287.57		287.57
维修（护）费	204.29		204.29
会议费	16.01		16.01
培训费	125.02		125.02
公务接待费	22.40		22.40
工会经费	193.14		193.14
福利费	593.18		593.18
公务用车运行维护费	45.59		45.59
其他交通费用	154.98		154.98
其他商品和服务支出	367.95		367.95

三、对个人和家庭的补助	618.24	618.24	
离休费	139.11	139.11	
退休费	407.61	407.61	
其他对个人和家庭的补助	71.52	71.52	
资本性支出	81.47		81.47
办公设备购置	81.47		81.47

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	67.99	54.58	13.41
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	22.40	13.00	9.40
3、公务用车费	45.59	41.58	4.01
其中：（1）公务用车运行维护费	45.59	41.58	4.01
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 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、“2022 年预算数”的实有人员 3843 人，其中：在职人员 1192 人，离退休人员 2651 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出。

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		
				157.89				157.89				
				157.89				157.89				
		2020年未休年假工作人员工资经费指标	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	4.43				4.43				
		2021年未纳入机关事业单位养老保险单位退休人员增加基本养老金所需经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	11.99				11.99				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	1.13				1.13				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	66.16				66.16				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	7.61				7.61				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	46.76				46.76				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	17.30				17.30				
		对个人和家庭的补助支出	吉林省有色金属地质勘查局机械装备中心	1.68				1.68				

		省直单位预算执行中离休费增发补贴经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	0.83			0.83					
专项业务支出				7275.08	6393.00		882.08					
	地质勘查业务综合保障			2174.00	1543.00		631.00					
		2022年度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)	190.00	190.00							
		2022年度地质勘查设备购置	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	138.70	138.70							
		2022年度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	200.30	200.30							
		2022年度地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查院	33.00	33.00							
		办公楼及周边厂房用电增容工程	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	35.00	35.00							
		办公楼外墙保温工程	吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心	55.00	55.00							
		办公楼外墙防水喷漆、1-2层吊顶更换及卫生间改造等工程	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	58.00	58.00							
		办公楼维修改造工程补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	274.00			274.00					
		办公用房租赁经费	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	80.00	80.00							
		办公自动化网络运行工程	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	82.00	82.00							

		危墙改造及违建场地恢复治理工程	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	272.00	272.00														
		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	0.65					0.65										
		地质勘查业务培训补助	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	19.00	19.00														
		地质勘查综合管理补助	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	40.00	40.00														
		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	0.48					0.48										
		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	0.30					0.30										
		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	0.28					0.28										
		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	0.20					0.20										
		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	0.60					0.60										
		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	3.18					3.18										
		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	0.60					0.60										
		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	0.34					0.34										
		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	0.61					0.61										
		地质勘查设备购置补助	吉林省有色金属地质勘查院	1.00					1.00										

		延吉办公楼大院路面铺设项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	178.00	178.00														
		延吉市办公楼水、电、暖、消防等综合改造项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇五队	100.00	100.00														
		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	0.01					0.01										
		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	343.10					343.10										
		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研究所	0.15					0.15										
		科研楼室外加装消防安全疏散楼梯项目及7楼天棚维修、一楼前厅大门更换项目	吉林省有色金属地质勘查局研究所	62.00	62.00														
		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	5.50					5.50										
	地质勘查历史遗留问题管理			3587.68	3359.00				228.68										
		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六〇五队	6.26					6.26										
		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六〇四队	95.85					95.85										
		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	10.19					10.19										
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	192.00	192.00														
		解除劳动关系人员救助补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	295.00	295.00														

		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇二队	418.28	418.28								
		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇五队	382.28	315.00			67.28					
		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇八队	309.24	309.24								
		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇六队	220.91	220.91								
		解除劳动关系 人员救助补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇四队	898.25	850.00			48.25					
		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	250.00	250.00								
		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	47.00	47.00								
		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	3.85	3.00			0.85					
		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	4.57	4.57								
		遗属人员经费 补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇七队	68.57	68.57								
		遗属人员经费 补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇三队	29.26	29.26								
		遗属人员经费 补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇二队	81.42	81.42								
		遗属人员经费 补助	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇五队	44.04	44.04								

		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	30.53	30.53														
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	61.06	61.06														
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	89.32	89.32														
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局机械设 备中心	27.72	27.72														
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局 测绘队	10.80	10.80														
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局 研究所	5.13	5.13														
		遗属人员经费补助	吉林省有色金属地质勘查局 (本级)	6.15	6.15														
	地质 勘查 运营 发展			1513.40	1491.00			22.40											
		二氧化碳连续快速测定仪研制	吉林省有色金属地质勘查局 研究所	23.00	23.00														
		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	0.55				0.55											
		吉林省吉林市富山村一鸭通 河西沟一带地 热资源调查	吉林省有色金属地质勘查局 六〇七队	61.00	61.00														
		吉林省安图县富尔河铁矿外 围铁矿普查	吉林省有色金属地质勘查局 六〇五队	46.00	46.00														
		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	20.91				20.91											

		吉林省桦甸市会全栈金铜矿勘探项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇八队	56.00	56.00														
		吉林省桦甸市大楼矿区金矿详查	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	160.00	160.00														
		吉林省梨树县蔡家镇-叶赫镇银多金属富集规律研究	吉林省有色金属地质勘查院	74.00	74.00														
		吉林省榆树市东部地区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	71.00	71.00														
		吉林省汪清县仲坪金多金属矿调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	76.00	76.00														
		吉林省汪清县南沙金沟金多金属矿调查项目补助	吉林省有色金属地质勘查局六〇三队	77.00	77.00														
		吉林省白山市上青沟区石英砂岩矿普查(续作)	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	155.00	155.00														
		吉林省白山市城区周边地热资源调查	吉林省有色金属地质勘查局六〇二队	100.00	100.00														
		吉林省磐石市粗榆地区金矿外围金多金属矿普查	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	76.00	76.00														
		吉林省耕地质量调查土壤采样方法研究试验	吉林省有色金属地质勘查局研究所	20.00	20.00														
		吉林省蛟河市琵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	0.02					0.02										
		吉林省辉南县石棚沟金矿深部及外围详查	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	241.00	241.00														
		吉林省辽源市辽河源镇安龙村金及多金属矿普查	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	89.00	89.00														

		吉林省通化县大西岔硅石矿普查	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	37.00	37.00																
		吉林省通化国际内陆港地热资源调查	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	89.00	89.00																
		吉林省通化地区大安、治安区地热资源调查(续作)	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	40.00	40.00																
		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	0.92						0.92											
事业单 位经营 支出				2800.00																2800.0 0	
	地 质 勘 查 业 务 综 合 保 障			2800.00																2800.0 0	
		2022年事业单 位经营支出	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇三队	700.00																	700.00
		2022年事业单 位经营支出	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇二队	480.00																	480.00
		2022年事业单 位经营支出	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇八队	100.00																	100.00
		2022年事业单 位经营支出	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇六队	400.00																	400.00
		2022年事业单 位经营支出	吉林省有 色金属地 质勘查局 研究所	120.00																	120.00
		2022年度事业 单位经营支出	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇七队	300.00																	300.00
		2022年度事业 单位经营支出	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇五队	100.00																	100.00

		2022年度事业单位经营支出	吉林省有色金属地质勘查局六〇四队	500.00								500.00
		2022年度事业单位经营支出	吉林省有色金属地质勘查院	100.00								100.00
其他非财政拨款支出				479.54								479.54
	地质勘查业务综合保障			479.54								479.54
		2022年度地质勘查自筹资金车辆购置	吉林省有色金属地质勘查局六〇六队	33.96								33.96
		2022年度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	108.13								108.13
		2022年度地质勘查自筹资金车辆补助	吉林省有色金属地质勘查局机械装备中心	18.00								18.00
		2022年度地质勘查自筹资金车辆购置	吉林省有色金属地质勘查局六〇七队	18.88								18.88
		2022年度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	37.40								37.40
		2022年度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六〇五队	17.80								17.80
		2022年度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六〇四队	32.00								32.00
		2022年度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	13.30								13.30
		2022年度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	86.60								86.60
		2022年度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	78.10								78.10

		2022年度地质 勘查车辆购置 补助	吉林省有 色金属地 质勘查院	21.78									21.78
		2022年自筹资 金地质勘查设 备购置	吉林省有 色金属地 质勘查局 六〇六队	13.59									13.59
合计				10712.5 1	6393.00			1039.9 7					3279.5 4

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	3359.00		
	其中：财政拨款	3359.00		
	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。			
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	救助金发放人数	>=1065 人
			遗属补助发放人数	>=614 人
		质量指标	救助补贴发放准确率	>=95%
		成本指标	预算成本	<=2549 万元
		时效指标	救助金发放时限	12 月底前完成 100%
	效果指标	社会效益指标	遗属人员年人均收入提高数	>=0.7 万元
		满意度指标	遗属人员满意度	>=85%

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	4822.54		
	其中：财政拨款	1543.00		
	其他资金	3279.54		
年度绩效 目标	完成全年的预算计划并组织实施，保障人员施工安全，为全局工作顺利开展提供保障。			
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	安全生产监查次数	≥5 次
			设备购置数量	≥928 台/套
			维修项目数量	≥7 个
			办公自动化 OA 系统维护次数	≥100 次
			地质勘查工作布置会议次数	≥15 次
			地质勘查业务培训班次	≥6 次
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%
			维修项目完成率	≥100%
		成本指标	项目成本	≤4822.54 万元
		时效指标	维修工程完成及时率	2021 年 12 月底前
	政府采购及时率		≥90%	
	效果指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 次
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年
		满意度指标	安全检查工作人员满意度	≥90%

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	1491.00		
	其中：财政拨款	1491.00		
	其他资金	0.00		
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	>=7 次
			钻探工程深度	>=3200 米
			可控源音频大地电磁法(CSAMT) 测量点数	>=450 点
			勘查报告及附图套数	>=10 套
			遥感解译面积	>=850KM ²
		质量指标	野外验收综合评分	>=75 分
			地质勘查项目完成率	>=90%
		成本指标	项目成本	<=1491 万元
	时效指标	地质勘查工作完成时限	2021年12月底前	
	效果指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=1 次
		生态效益指标	该项目综合生态环保指数	达到绿色勘查指南(T/CMAS0001-2018) 要求
		满意度指标	项目评审专家满意度	>=75 分

第三部分 情况说明

一、2022 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。2022 年收支总预算 28793.26 万元，其中当年预算 26374.86 万元，上年结转 2418.40 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算 37701.91 减少 11327.05 万元，主要原因是：1.社保对接，不再安排退休费；2.公用经费大幅减少；3.项目支出大幅减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 28793.26 万元，其中：本年收入 26374.86 万元，占 91.6%；上年结转 2418.40 万元，占 8.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23095.32 万元，占 87.57%；事业单位经营收入 2800.00 万元，占 10.62%；其他收入 479.54 万元，占 1.8%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2418.40 万元，占 100%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 28793.26 万元，其中：基本支出 18080.75 万元，占 62.80%；项目支出 7912.51 万元，占 27.48%；事业单位经营支出 2800.00 万元，占 9.72%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 25513.72 万元，其中：本年收入 23095.32 万元，上年结转 2418.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 645.72 万元，卫生健康支出 1118.82 万元，资源勘探信息等支出 22640.81 万元，住房保障支出 1108.37 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 25513.72 万元，其中：基本支出 18080.75 万元，占 70.87%；项目支出 7432.97 万元，占 29.13%。基本支出中，人员经费 15282.19 万元，占 84.52%；公用经费 2798.56 万元，占 15.48%。

社会保障和就业支出 645.72 万元，占 2.53%，主要用于：2006 年以后参加工作人员的离休费、离退休取暖费等。

医疗卫生与计划生育支出 1118.82 万元，占 4.38%，主要用于全局职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等。

资源勘探信息等支出 22640.81 万元，占 88.74%，主要用于全局在职人员工资、解除劳动关系人员救助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 1108.37 万元，占 4.34%，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、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出18080.75万元，其中：

人员经费15282.19万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2798.56万元，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、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为67.99万元，其中：当年预算54.58万元；上年结转13.41万元。2022年当年预算数与2021年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，我单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费22.40万元，其中：当年预算13万元；上年结转9.40万元。2022年当年预算数与2021年预算数一致。

3.公务用车购置及运行费45.59万元，其中：当年预41.58万元；上年结转4.01万元。2022年当年预算数与2021年预算数一致。公务用车运行维护费45.59万元，其中：当年预算41.58万元；上年结转4.01万元。2022年当年预算数与2021年预算数一致。公务用车购置费0.00万元，其中：当年预算0.00万元；上年结转0.00万元。2022年当年预算数与2021年预算数一致。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2022 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支出。

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

2022年政府采购预算总额852.85万元，其中：政府采购货物预算574.85万元、政府采购工程预算278.00万元、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2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆105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18台/套。

2022年部门预算安排购置车辆10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0.00台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数1.00台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出10712.51万元，其中：一级项目3个，二级项目108个；使用本年拨款9672.54万元，财政拨款结转1039.97万元。

（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，2022年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会

会公开，涉及金额 9672.54 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。