

附件 1:

吉林省煤田地质局 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、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

- 1、贯彻执行国家和省政府关于煤炭地质勘查工作的方针、政策、编制和组织实施全省煤炭资源的勘查规划。
- 2、负责制定全省煤田、煤层气及相关矿产勘查工作规划及年度计划并组织实施。
- 3、依法参与国家和全省基础性、公益性和战略性地质勘查工作，组织所属单位对煤炭资源进行勘查，为全省煤矿开拓延伸提供煤炭储量。负责煤田地质勘查技术的开发、推广和应用工作。
- 4、统一管理全省煤田地质勘查单位。负责管理全省煤田地质勘查系统的经费、资产、国拨地勘事业费。管理全局地质勘查和生产经营工作。
- 5、拟订全省煤田地质勘查系统的改革方案，指导其所属单位改革与发展，转换经营机制，促进多种经营的发展。
- 6、承办省政府和省能源局交办的其他项目和事宜。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省煤田地质局部门内设 6 个机构，分别为办公室、人事处、规划发展处、财务审计处、地质勘查处、装备管理处。

下设 11 家预算单位，分别为

- 1、 吉林省煤田地质局（本级）
- 2、 吉林省煤田地质局一一二勘探队
- 3、 吉林省煤田地质局十二勘探队
- 4、 吉林省煤田地质勘察设计研究院
- 5、 吉林省煤田地质局一〇二勘探队
- 6、 吉林省煤田地质局二〇三勘探队
- 7、 东煤吉林建筑基础工程公司
- 8、 吉林省煤田地质局物测队
- 9、 长春东煤房屋建设开发公司
- 10、 公主岭钻探机械厂
- 11、 吉林省煤炭地质调查总院。

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	24594.13	一、医疗卫生与计划生育支出	1330.08
财政预算拨款收入	24594.13	二、节能环保支出	20.00
非税收入		三、资源勘探信息等支出	24211.18
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	932.74
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	1899.87		
本年收入合计	26494.00	本年支出合计	26494.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	26494.00	支出总计	26494.00

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	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
医疗卫生与计划生育支出	1330.08	1330.08	1330.08	1330.08											
行政事业单位医疗	1330.08	1330.08	1330.08	1330.08											
事业单位医疗	1330.08	1330.08	1330.08	1330.08											
节能环保支出	20.00	20.00	20.00	20.00											
能源节约利用	20.00	20.00	20.00	20.00											
能源节约利用	20.00	20.00	20.00	20.00											
资源勘探信息等支出	24211.18	24211.18	22311.31	22311.31								1899.87			
资源勘探开发	24211.18	24211.18	22311.31	22311.31								1899.87			
一般行政管理事务（资源勘探开发）	48.00	48.00	48.00	48.00											
其他资源勘探业支出	24163.18	24163.18	22263.31	22263.31								1899.87			
住房保障支出	932.74	932.74	932.74	932.74											
住房改革支出	932.74	932.74	932.74	932.74											
住房公积金	932.74	932.74	932.74	932.74											
合计	26494.00	26494.00	24594.13	24594.13								1899.87			

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				
医疗卫生与计划生育 支出	1330.08	991.48	991.48		338.60			
行政事业单位医疗	1330.08	991.48	991.48		338.60			
事业单位医疗	1330.08	991.48	991.48		338.60			
节能环保支出	20.00				20.00			
能源节约利用	20.00				20.00			
能源节约利用	20.00				20.00			
资源勘探信息等支出	24211.18	20464.21	19072.81	1391.40	3746.97			
资源勘探开发	24211.18	20464.21	19072.81	1391.40	3746.97			
一般行政管理事 务（资源勘探开发）	48.00				48.00			
其他资源勘探业 支出	24163.18	20464.21	19072.81	1391.40	3698.97			
住房保障支出	932.74	932.74	932.74					
住房改革支出	932.74	932.74	932.74					
住房公积金	932.74	932.74	932.74					
合计	26494.00	22388.43	20997.03	1391.40	4105.57			

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	24594.13	一、医疗卫生与计划生育支出	1330.08	1330.08	
财政拨款收入	24594.13	二、节能环保支出	20.00	20.00	
非税收入		三、资源勘探信息等支出	22311.31	22311.31	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	932.74	932.74	
本年收入合计	24594.13	本年支出合计	24594.13	24594.13	
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	24594.13	支出总计	24594.13	24594.13	

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	
医疗卫生与计划生育支出	1330.08	991.48	991.48		338.60
行政事业单位医疗	1330.08	991.48	991.48		338.60
事业单位医疗	1330.08	991.48	991.48		338.60
节能环保支出	20.00				20.00
能源节约利用	20.00				20.00
能源节约利用	20.00				20.00
资源勘探信息等支出	22311.31	20464.21	19072.81	1391.40	1847.10
资源勘探开发	22311.31	20464.21	19072.81	1391.40	1847.10
一般行政管理事务（资源勘探开发）	48.00				48.00
其他资源勘探业支出	22263.31	20464.21	19072.81	1391.40	1799.10
住房保障支出	932.74	932.74	932.74		
住房改革支出	932.74	932.74	932.74		
住房公积金	932.74	932.74	932.74		
合计	24594.13	22388.43	20997.03	1391.40	2205.70

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	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	24594.13	22388.43	20997.03	1391.40	2205.70
工资福利支出	10574.98	10236.38	10236.38		338.60
基本工资	4862.94	4862.94	4862.94		
津贴补贴	326.11	326.11	326.11		
奖金	367.64	367.64	367.64		
绩效工资	2755.47	2755.47	2755.47		
职工基本医疗保险缴费	566.53	566.53	566.53		
公务员医疗补助缴费	368.50	368.50	368.50		
其他社会保障缴费	395.05	56.45	56.45		338.60
住房公积金	932.74	932.74	932.74		
商品和服务支出	1883.40	1391.40		1391.40	492.00
办公费	268.39	206.75		206.75	61.64
印刷费	33.40	25.40		25.40	8.00
咨询费	3.00				3.00
水费	20.50	20.20		20.20	0.30
电费	74.73	74.50		74.50	0.23
邮电费	26.90	26.90		26.90	
取暖费	175.30	175.30		175.30	
物业管理费	18.50	18.50		18.50	

差旅费	237.83	180.60		180.60	57.23
维修（护）费	262.70	205.70		205.70	57.00
会议费	4.00				4.00
培训费	57.20	42.20		42.20	15.00
公务接待费	15.00	15.00		15.00	
专用材料费	45.50				45.50
专用燃料费	54.50				54.50
劳务费	138.60				138.60
委托业务费	21.00				21.00
工会经费	73.35	73.35		73.35	
福利费	137.10	137.10		137.10	
公务用车运行维护费	78.00	78.00		78.00	
其他交通费用	2.00				2.00
其他商品和服务支出	135.90	111.90		111.90	24.00
对个人和家庭的补助	10760.65	10760.65	10760.65		
离休费	139.23	139.23	139.23		
退休费	10620.55	10620.55	10620.55		
其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	0.87		
资本性支出（基本建设）	374.80				374.80
专用设备购置	374.80				374.80
资本性支出	1000.30				1000.30
专用设备购置	1000.30				1000.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	93.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	15.00
3、公务用车费	78.00
其中：（1）公务用车运行维护费	78.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 3536 人，其中：在职人员 1202 人，离退休人员 2334 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					

项目支出绩效目标表

项目名称	地质勘查业务培训费			
预算部门及编码	吉林省煤田地质局 440	基层预算单位及编码	吉林省煤田地质局 [本级]440001	
项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：15 万元			
	其中：财政拨款 15 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1. 对局机关全体及所属各单位相关部门进行专业知识培训活动。提高培训效率、覆盖率。 2. 提高我局的影响力。 3. 推动地勘单位经济发展，加强能力建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层单位业务培训班次	≥ 8 次
			培训人数	≥ 400 人
			培训天数	≥ 21 天
			培训人数增长率	$\geq 5\%$
			课程数量	≥ 12 门
		质量指标	培训参与度	$\geq 90\%$
			培训覆盖率	$\geq 85\%$
	培训合格率		$\geq 90\%$	
	时效指标	培训计划按期完成率	$\geq 85\%$	
	成本指标	人均培训成本	≤ 400 元	
	效果指标	社会效益指标	煤田地质行业的社会影响力	有所提升
本局人才队伍工作能力			有所提升	
满意度指标		培训人员的满意度	$\geq 90\%$	

第三部分 情况说明

一、2018 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、其他收入等；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。2018 年收支总预算 26494.00 万元，比 2017 年预算增加 2831.47 万元，主要原因是离退休人员增资增加了离退休经费，医疗保险、住房公积金、离退休人员公用经费比上年增加。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 26494.00 万元，其中：本年收入 26494.00 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 24594.13 万元，占 92.83%；其他收入 1899.87 万元，占 7.17%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 26494.00 万元，其中：基本支出 22388.43 万元，占 84.50%；项目支出 4105.57 万元，占 15.50%。基本支出中，人员经费 20997.03 万元，占 93.79%；公用经费 1391.40 万元，占 6.21%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 24594.13 万元，其中：一般公共预算拨款 24594.13 万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支

出 1330.08 万元，节能环保支出 20.00 万元，资源勘探信息等支出 22311.31 万元，住房保障支出 932.74 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 24594.13 万元，其中：基本支出 22388.43 万元，占 91.03%；项目支出 2205.70 万元，占 8.97%。基本支出中，人员经费 20997.03 万元，占 93.79%；公用经费 1391.40 万元，占 6.21%。

医疗卫生与计划生育（类）支出 1330.08 万元，占 5.41%，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

节能环保（类）支出 20.00 万元，占 0.08%，主要用于能源节约利用方面的支出。

资源勘探信息等（类）支出 22311.31 万元，占 90.72%，主要用于地质资源勘探方面的支出。

住房保障（类）支出 932.74 万元，占 3.79%，主要用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 22388.43 万元，其中：

人员经费 20997.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 1391.40 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 93.00 万元，比 2017 年预算数减少 2.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

2.公务接待费 15.00 万元，比 2017 年预算数减少 2.00 万元，主要原因是为了响应中央“厉行节约”精神。

3.公务用车购置及运行费 78.00 万元，与 2017 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 78.00 万元，与 2017 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

八、2018 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、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

2018 年政府采购预算总额 3146.67 万元，其中：政府采购货物预算 3146.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有

车辆 57 辆，其中，一般公务用车 26 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 14 台(套)。

2018 年部门预算安排购置工程专用车辆 5 辆共计 103.96 万元、单位价值 200 万元以上大型设备 6 台(套)共计 1969.5 万元。

(四) 重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 15 万元。其中：地质勘查业务培训费项目，涉及金额 15 万元。在 2018 年对基层单位业务培训班次大于 8 次、培训人数大于 400 人、培训天数至少 21 天、培训课程至少 12 门；培训覆盖率达到 85%，培训合格率达到 90%；人均培训成本小于 400 元；使煤田地质行业的社会影响力及本局人才队伍工作能力有所提升。

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。