

# 吉林省煤田地质局 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

- 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、一般公共预算财政拨款收入	26951.70	一般公共服务支出	
预算拨款收入	26951.70	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	11788.64
七、其他收入	3061.94	社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1297.85
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	15985.21
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	941.94
		粮油物资储备支出	
		灾害防治与应急管理支出	
		其他支出	
本 年 收 入 合 计	30013.64	本 年 支 出 合 计	30013.64
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	30013.64	支 出 总 计	30013.64

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年 结转	
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基 金预算财 政拨款收 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					
合计	30013.64	30013.64	26951.70	26951.70									3061.94	
一、社会保障和就业支出	11788.64	11788.64	11788.64	11788.64										
行政事业单位养老支出	11788.64	11788.64	11788.64	11788.64										
事业单位离退休	11788.64	11788.64	11788.64	11788.64										
二、卫生健康支出	1297.85	1297.85	1297.85	1297.85										
行政事业单位医疗	1297.85	1297.85	1297.85	1297.85										
事业单位医疗	1297.85	1297.85	1297.85	1297.85										
三、资源勘探工业信息等支出	15985.21	15985.21	12923.27	12923.27									3061.94	
资源勘探开发	15985.21	15985.21	12923.27	12923.27									3061.94	
其他资源勘探业支出	15985.21	15985.21	12923.27	12923.27									3061.94	
四、住房保障支出	941.94	941.94	941.94	941.94										
住房改革支出	941.94	941.94	941.94	941.94										
住房公积金	941.94	941.94	941.94	941.94										

# 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				
合计	30013.64	24553.20	22841.72	1711.48	5460.44			
一、社会保障和就业支出	11788.64	11788.64	11788.64					
行政事业单位养老支出	11788.64	11788.64	11788.64					
事业单位离退休	11788.64	11788.64	11788.64					
二、卫生健康支出	1297.85	971.85	971.85		326.00			
行政事业单位医疗	1297.85	971.85	971.85		326.00			
事业单位医疗	1297.85	971.85	971.85		326.00			
三、资源勘探工业信息等支出	15985.21	10850.77	9139.29	1711.48	5134.44			
资源勘探开发	15985.21	10850.77	9139.29	1711.48	5134.44			
其他资源勘探业支出	15985.21	10850.77	9139.29	1711.48	5134.44			
四、住房保障支出	941.94	941.94	941.94					
住房改革支出	941.94	941.94	941.94					
住房公积金	941.94	941.94	941.94					

# 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、一般公共预算财政拨款收入	26951.70	一般公共服务支出			
预算拨款收入	26951.70	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		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	11788.64	11788.64	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1297.85	1297.85	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	12923.27	12923.27	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	941.94	941.94	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
本 年 收 入 合 计	26951.70	本 年 支 出 合 计	26951.70	26951.70	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收 入 总 计	26951.70	支 出 总 计	26951.70	26951.70	



# 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	
合计	26951.70	24553.20	22841.72	1711.48	2398.50
一、社会保障和就业支出	11788.64	11788.64	11788.64		
行政事业单位养老支出	11788.64	11788.64	11788.64		
事业单位离退休	11788.64	11788.64	11788.64		
二、卫生健康支出	1297.85	971.85	971.85		326.00
行政事业单位医疗	1297.85	971.85	971.85		326.00
事业单位医疗	1297.85	971.85	971.85		326.00
三、资源勘探工业信息等支出	12923.27	10850.77	9139.29	1711.48	2072.50
资源勘探开发	12923.27	10850.77	9139.29	1711.48	2072.50
其他资源勘探业支出	12923.27	10850.77	9139.29	1711.48	2072.50
四、住房保障支出	941.94	941.94	941.94		
住房改革支出	941.94	941.94	941.94		
住房公积金	941.94	941.94	941.94		

# 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	26951.70	24553.20	22841.72	1711.48	2398.50
一、工资福利支出	11379.08	11053.08	11053.08		326.00
基本工资	4927.59	4927.59	4927.59		
津贴补贴	151.50	151.50	151.50		
奖金	400.08	400.08	400.08		
绩效工资	3247.22	3247.22	3247.22		
职工基本医疗保险缴费	921.71	595.71	595.71		326.00
公务员医疗补助缴费	376.14	376.14	376.14		
住房公积金	941.94	941.94	941.94		
医疗费	234.47	234.47	234.47		
其他工资福利支出	178.43	178.43	178.43		
二、商品和服务支出	2241.48	1711.48		1711.48	530.00
办公费	271.37	207.35		207.35	64.02
印刷费	39.10	22.70		22.70	16.40
水费	21.90	21.90		21.90	
电费	72.96	70.80		70.80	2.16
邮电费	22.81	22.81		22.81	
取暖费	186.30	186.30		186.30	
物业管理费	27.90	27.90		27.90	
差旅费	224.71	163.54		163.54	61.17
因公出国（境）费用					
维修（护）费	195.76	189.11		189.11	6.65
租赁费	6.00				6.00

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	
会议费					
培训费	83.89	59.57		59.57	24.32
公务接待费	4.50	4.50		4.50	
专用材料费	29.80				29.80
专用燃料费	41.24				41.24
劳务费	165.46				165.46
委托业务费	89.69				89.69
工会经费	128.50	128.50		128.50	
福利费	508.11	501.11		501.11	7.00
公务用车运行维护费	78.00	78.00		78.00	
其他交通费用	14.09				14.09
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	29.39	27.39		27.39	2.00
三、对个人和家庭的补助	11788.64	11788.64	11788.64		
离休费	161.07	161.07	161.07		
退休费	11627.57	11627.57	11627.57		
四、资本性支出（基本建设）	74.80				74.80
专用设备购置	74.80				74.80
五、资本性支出	1467.70				1467.70
专用设备购置	1467.70				1467.70

# 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	82.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.50
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、“2020 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、“2020 年预算数”的实有人员 3444 人，其中：在职人员 1062 人，离退休人员 2382 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	
能源及其它矿产地质勘探、评价、预测及科技创新。	446	完成所承担的能源矿产（煤炭、油页岩、煤层气、页岩气、地热、干热岩、铀矿等）地球物理勘查、矿产地质勘查、评价研究及地质数据采集，提高全省能源矿产基础性调查程度；完成全省能源矿产中长期战略规划，清洁能源及战略性非常规能源专项规划编制；运用找矿新理论、新技术、新方法，促进绿色勘查，为全省提供矿产资源保障。	产出指标	数量指标	地质调查面积	≥5
					地质报告数量	≥5
					提交矿产地数量	1
					提交工作靶区数量	2
					科技报告数量	2
地质勘查综合管理	84	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质保量完成全年的预算计划并组织实施。	产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	≥95%
地质勘查综合保障	4930.44	保障地质勘查业务工作正常高效运转，圆满完成全年的预算计划并组织实施。	产出指标	质量指标	综合业务保障率	≥95%
					政府采购率	≥95%

## 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 30013.64 万元,比 2019 年预算增加 1543.25 万元，主要原因是其他收入预算比上年增加。

### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 30013.64 万元，其中：本年收入 30013.64 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 26951.70 万元，占 89.79%；其他收入 3061.94 万元，占 10.21%。

### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 30013.64 万元，其中：基本支出 24553.20 万元，占 81.81%；项目支出 5460.44 万元，占 18.19%。基本支出中，人员经费 22841.72 万元，占 93.03%；公用经费 1711.48 万元，占 6.97%。

### 四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算26951.70万元，其中：一般公共预算拨款26951.70万元。支出包括：社会保障和就业支出11788.64万元，卫生健康支出1297.85万元，资源勘探信息等支出12923.27万元，住房保障支出941.94万元。

## 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26951.70万元，其中：基本支出24553.20万元，占91.10%；项目支出2398.50万元，占8.90%。基本支出中，人员经费22841.72万元，占93.03%；公用经费1711.48万元，占6.97%。

社会保障和就业（类）支出11788.64万元，占43.74%，主要用于离退休人员经费。

卫生健康（类）支出1297.85万元，占4.82%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

资源勘探工业信息等（类）支出12923.27万元，占47.95%，主要用于工资福利支出、日常公用经费、项目支出等。

住房保障（类）支出941.94万元，占3.49%，主要用于住房公积金缴存。

## 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24553.20万元，其中：

人员经费22841.72万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费1711.48万元，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、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82.50万元，比2019年预算数减少2.93万元。其中：

1. 无因公出国（境）费，与2019年预算数相同。

2. 公务接待费4.50万元，比2019年预算数减少2.93万元，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2019年预算数相同。其中，公务用车运行维护费78.00万元，与2019年预算数相同；无公务用车购置费，与2019年预算数相同。

## 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

## 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

2020年政府采购预算总额4558.44万元，其中：政府采购货物预算4558.44万元。

### （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

68 辆，土地 104214.86 平方米，房屋 55829.04 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 34 台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 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 17 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 年确定三个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5460.44 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。