

吉林省第五地质调查所 2026 年单位预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 单位概况

一、主要职能

1.按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家有关地质、矿产资源勘查开发的法律、法规及政策，根据吉林省经济发展需要，开展矿产地质、工程地质、环境地质、农业地质的调查与勘查，地球物理及地球化学勘查，各种岩石矿物、水质、化探等样品的分析测试，地质钻探，地质测绘。

2.负责矿产资源勘查项目的立项、设计编审、野外施工、成果验收及报告编写事项。负责矿产资源勘查成果及各类矿产资源储量档案资料的汇交工作。

3.负责矿产资源勘查所形成的原始资料、测试样品、岩芯矿芯及其它实物标本的保护及保存工作。

4.承办省地矿局交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省第五地质调查所内设职能科室及党群组织7个机构，分别为办公室、人事科、财务科、安全信访保卫科、地质科、党委办公室、工会；下设地质调查队及业务部门5个机构，分别为地质调查分队、地质勘查分队、实验室、总工办、留守处。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3326.86	3326.86		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3326.86	3326.86		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	1615.00	1615.00		六、科学技术支出			
事业收入	700.00	700.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	915.00	915.00		八、社会保障和就业支出	778.92	778.92	
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	257.34	257.34	
其他收入				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	3178.03	3178.03	
				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	930.00	930.00	
				二十、住房保障支出	202.00	202.00	
				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			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	4941.86	4941.86		本年支出合计	5346.29	5346.29	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	404.43	404.43					
收入总计	5346.29	5346.29		支出总计	5346.29	5346.29	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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
吉林省第五地质调查所	5346.29	4941.86	3326.86				700.00	915.00				404.43					404.43
合计	5346.29	4941.86	3326.86				700.00	915.00				404.43					404.43

支出预算总表

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
一、社会保障和就业支出	778.92	760.19		18.73		
行政事业单位养老支出	778.92	760.19		18.73		
事业单位离退休	405.26	405.26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.35	236.62		18.73		
机关事业单位职业年金缴费支出	118.31	118.31				
二、卫生健康支出	257.34	257.34				
行政事业单位医疗	257.34	257.34				
事业单位医疗	257.34	257.34				
三、资源勘探工业信息等支出	3178.03	1924.72	182.61	1070.70		
资源勘探开发	3178.03	1924.72	182.61	1070.70		
其他资源勘探业支出	3178.03	1924.72	182.61	1070.70		
四、自然资源海洋气象等支出	930.00		930.00			
自然资源事务	930.00		930.00			
地质勘查基金（周转金）支出	930.00		930.00			
五、住房保障支出	202.00	202.00				
住房改革支出	202.00	202.00				
住房公积金	202.00	202.00				
合计	5346.29	3144.25	1112.61	1089.43		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	3326.86	3326.86		一、本年支出	3326.86	3326.86	
一般公共预算拨款	3326.86	3326.86		（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	760.19	760.19	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	257.34	257.34	
				（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	2107.33	2107.33	
				（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	202.00	202.00	
				（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			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	3326.86	3326.86		支出总计	3326.86	3326.86	

一般公共预算拨款支出预算表

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	
一、社会保障和就业支出	760.19	760.19	760.19		
行政事业单位养老支出	760.19	760.19	760.19		
事业单位离退休	405.26	405.26	405.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.62	236.62	236.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	118.31	118.31	118.31		
二、卫生健康支出	257.34	257.34	257.34		
行政事业单位医疗	257.34	257.34	257.34		
事业单位医疗	257.34	257.34	257.34		
三、资源勘探工业信息等支出	2107.33	1924.72	1591.48	333.24	182.61
资源勘探开发	2107.33	1924.72	1591.48	333.24	182.61
其他资源勘探业支出	2107.33	1924.72	1591.48	333.24	182.61
四、住房保障支出	202.00	202.00	202.00		
住房改革支出	202.00	202.00	202.00		
住房公积金	202.00	202.00	202.00		
合计	3326.86	3144.25	2811.01	333.24	182.61

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2397.11	2397.11	
基本工资	734.76	734.76	
津贴补贴	45.40	45.40	
奖金	370.84	370.84	
绩效工资	376.38	376.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	236.62	236.62	
职业年金缴费	118.31	118.31	
职工基本医疗保险缴费	86.31	86.31	
公务员医疗补助缴费	157.50	157.50	
其他社会保障缴费	23.88	23.88	
住房公积金	202.00	202.00	
医疗费	44.90	44.90	
其他工资福利支出	0.21	0.21	
二、商品和服务支出	322.58		322.58
办公费	10.00		10.00
水费	1.50		1.50
电费	10.00		10.00
邮电费	7.00		7.00
取暖费	20.00		20.00
物业管理费	11.99		11.99
差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	1.99		1.99
培训费	5.72		5.72
专用材料费	15.00		15.00
专用燃料费	5.00		5.00
劳务费	45.61		45.61
工会经费	23.33		23.33
其他商品和服务支出	150.44		150.44
三、对个人和家庭的补助	413.90	413.90	
退休费	405.26	405.26	
其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
四、资本性支出	10.66		10.66
办公设备购置	10.66		10.66
合计	3144.25	2811.01	333.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	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	单位资金
31 部门特定目标类项目				2183.31	182.61				1615.00					385.70
	地矿综合保障管理			253.31	182.61									70.70
		2026年车辆购置及专用设备购置	吉林省第五地质调查所	70.70										70.70
		解除劳动关系及退休人员救助资金项目	吉林省第五地质调查所	182.61	182.61									
	矿产资源调查、勘查			1930.00					1615.00					315.00
		2026年地质勘查项目	吉林省第五地质调查所	1930.00					1615.00					315.00
合计				2183.31	182.61				1615.00					385.70

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省第五地质调查所	2026年地质勘查项目	1930.00	1. 全年完成槽探3000立方米。 2. 全年完成钻探2000米。 3. 保证单位能够正常运行。	产出指标	数量指标	槽探工作量完成率	考察地质勘查槽探工作量完成率	<=100%	10
					数量指标	钻探工作量完成率	考察地质勘查钻探工作量完成率	<=100%	10
					时效指标	实施方案评审	考察实施方案评审工作完成及时情况	完成实施方案评审工作。	30
				效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	设备服务的国家、省级财政项目及市场项目所产生的工作量，提高地勘项目质效。	保证单位能够正常运行，提高地勘项目质效。	35
					经济效益指标	经营性地质项目利润率	经营性地质勘查项目取得的利润率	经营性地质勘查项目取得利润。	5
	解除劳动关系及退休人员救助资金项目	182.61	解决原解除劳动关系人员及已退休解除劳动关系人员救助资金、养老保险、医疗保险等问题，具有维护社会稳定的意义。	产出指标	数量指标	救助解除劳动关系人数	考察救助工作完成情况	<=45人	50
				效益指标	社会效益指标	提高社会稳定程度	提高社会稳定程度	提高救助人员生活质量，提高社会稳定程度。	40
	2026年车辆购置及专用设备购置	70.70	利用购置的实验设备、数据处理设备、地质设备及野外运输设备参与实验测试及野外地质项目，提高工作效率，满足样品处置需要，提高地勘项目质效。	产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	考察采购设备的数量	<=7台、套	10
					数量指标	实验设备购置数量	考察采购设备的数量	等于2套	10
					数量指标	野外运输设备购置数量	考察采购设备的数量	等于1辆	20
				成本指标	经济成本指标	地质勘查设备购置单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=5万元	5
					经济成本指标	实验设备购置单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=32万元	5
					经济成本指标	野外运输设备购置单价成本	考察设备购置成本是否有效控制	<=18万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高地勘项目质效	设备服务的国家、省级财政项目及市场项目所产生的工作量，提高地勘项目质效。	满足样品检测需要，提高地勘项目质效。	30			

第三部分 情况说明

一、2026 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、事业收入、事业单位经营收入、非财政拨款结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 5346.29 万元，其中：本年预算 5346.29 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1583.46 万元，主要原因是 单位资金收入及非财政拨款结转结余预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5346.29 万元，其中：本年收入 4941.86 万元，占 92.44%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 3326.86 万元，占 67.32%；事业收入 700.00 万元，占 14.16%；事业单位经营收入 915.00 万元，占 18.52%；非财政拨款结转结余 404.43 万元，占 7.56%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5346.29 万元，其中：基本支出 3144.25 万元，占 58.81%；项目支出 1112.61 万元，占 20.81%；事业单位经营支出 1089.43 万元，占 20.38%；

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3326.86 万元，其中：本年预算 3326.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 760.19 万元，卫生健康支出 257.34 万元，资源勘探工业信息等支出 2107.33 万元，住房保障支出 202.00 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3326.86万元，其中：基本支出3144.25万元，占94.51%；项目支出182.61万元，占5.49%。基本支出中，人员经费2811.01万元，占89.41%；公用经费333.24万元，占10.59%。

社会保障和就业（类）支出760.19万元，占22.85%，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出257.34万元，占7.74%，主要用于事业单位医疗保险费。

住房保障（类）支出202.00万元，占6.07%，主要用于单位缴纳的住房公积金费用。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 3144.25 万元，其中：

人员经费 2811.01 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、职业年金缴费、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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 333.24 万元，主要包括：办公费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位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

2026年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 131.57 万元，其中：政府采购货物预算 81.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 49.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 10 辆，土地 61365.20 平方米，房屋 9052.34 平方米，单价 50 万元以上设备 6 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2183.31 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 182.61 万元，单位资金 1615.00 万元，非财政拨款结转结余 385.7 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，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2183.31 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。