

吉林省地勘局物业管理中心 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

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

为吉林省地矿局机关提供后勤服务保障工作，具体负责实现吉林省地矿局授权管理的局机关非经营性国有资产的合理配置和有效使用。承担吉林省地矿局委托管理的机关后勤服务性工作。主要负责局机关办公用房管理、安全设施管理、局机关本级公共机构节能、机关工作性早、午餐。负责机关办公区域内的供水、供电、供暖的维修改造、安全保卫、消防安全、环境卫生、公共绿化等方面的管理服务工作。老干部活动室及单身宿舍的日常管理、局机关本级的固定资产管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地勘局物业管理中心内设 6 个部门，分别为综合办公室、人事科、财务科、房维科、安全卫生科、资产科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年预 算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	544.23	515.01	29.22	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	544.23	515.01	29.22	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				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				八、社会保障和就业支出	126.14	115.82	10.32
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	36.82	36.82	
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	354.75	335.85	18.90
				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	26.52	26.52	
				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			
本 年 收 入 合 计	544.23	515.01	29.22	本 年 支 出 合 计	544.23	515.01	29.22
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	544.23	515.01	29.22	支 出 总 计	544.23	515.01	29.22

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									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			非财政拨款结转结余		
			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
吉林省地勘局物业管理中心	544.23	515.01	515.01								29.22	29.22					
合计	544.23	515.01	515.01								29.22	29.22					

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6
社会保障和就业支出	126.14	126.14				
行政事业单位养老支出	126.14	126.14				
事业单位离退休	95.36	95.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78				
卫生健康支出	36.82	36.82				
行政事业单位医疗	36.82	36.82				
事业单位医疗	36.82	36.82				
资源勘探工业信息等支出	354.75	354.75				
资源勘探开发	354.75	354.75				
其他资源勘探业支出	354.75	354.75				
住房保障支出	26.52	26.52				
住房改革支出	26.52	26.52				
住房公积金	26.52	26.52				
合计	544.23	544.23				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年预算 数	本年预算	上年结转
一、本年收入	544.23	515.01	29.22	一、本年支出	544.23	515.01	29.22
一般公共预算 拨款	544.23	515.01	29.22	(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	126.14	115.82	10.32
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	36.82	36.82	
				(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	354.75	335.85	18.90
				(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	26.52	26.52	
				(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、结转下年			
收 入 总 计	544.23	515.01	29.22	支 出 总 计	544.23	515.01	29.22

一般公共预算支出预算表

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	
栏次	1	2	3	4	5
社会保障和就业支出	126.14	126.14	126.14		
行政事业单位养老支出	126.14	126.14	126.14		
事业单位离退休	95.36	95.36	95.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	30.78		
卫生健康支出	36.82	36.82	36.82		
行政事业单位医疗	36.82	36.82	36.82		
事业单位医疗	36.82	36.82	36.82		
资源勘探工业信息等支出	354.75	354.75	236.35	118.40	
资源勘探开发	354.75	354.75	236.35	118.40	
其他资源勘探业支出	354.75	354.75	236.35	118.40	
住房保障支出	26.52	26.52	26.52		
住房改革支出	26.52	26.52	26.52		
住房公积金	26.52	26.52	26.52		
合计	544.23	544.23	425.83	118.40	

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
栏次	1	2	3
工资福利支出	327.89	327.89	
基本工资	112.67	112.67	
奖金	51.48	51.48	
绩效工资	53.43	53.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30.78	
职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
公务员医疗补助缴费	25.04	25.04	
其他社会保障缴费	4.14	4.14	
住房公积金	26.52	26.52	
医疗费	7.60	7.60	
其他工资福利支出	4.76	4.76	
商品和服务支出	116.4		116.40
办公费	5.21		5.21
手续费	0.15		0.15
水费	0.90		0.90
电费	11.38		11.38
邮电费	1.36		1.36
取暖费	15.70		15.70
物业管理费	45.47		45.47
差旅费	0.50		0.50
维修（护）费	12.67		12.67
培训费	0.71		0.71
工会经费	3.11		3.11
福利费	15.58		15.58
其他商品和服务支出	3.66		3.66
对个人和家庭的补助	97.94	97.94	
离休费	26.15	26.15	
退休费	69.21	69.21	
其他对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00
合计	544.23	425.83	118.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 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	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人数 85 人，其中在职人员 20 人，离退休人员 55 人。

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			财政专户管理资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计														

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余；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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 544.23 万元，其中：本年预算 515.01 万元；上年结转 29.22 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 48.60 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 544.23 万元，其中：本年收入 515.01 万元，占 94.63%；上年结转结余 29.22 万元，占 5.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 515.01 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 29.22 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 544.23 万元，其中：基本支出 544.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 544.23 万元，其中：本年预算 515.01 万元，上年结转 29.22 万元。支出包括：社会保障和就业支出 126.14 万元，卫生健康支出 36.82 万元，资源勘探信息等支出 354.75 万元，住房保障支出 26.52 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 544.23 万元，其中：基本支出 544.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 425.83 万元，占 78.24%；公用经费 118.40 万元，占 21.76%。

社会保障和就业（类）支出 126.14 万元，占 23.17%，主要用于事业单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 36.82 万元，占 6.77%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

资源勘探工业信息等(类)支出 354.75 万元，占 65.19%，主要用于本单位在职人员工资、公用经费及为省地矿局后勤服务保障费用支出。

住房保障（类）支出 26.52 万元，占 4.87%，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金费用。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 544.23 万元，其中：

人员经费 425.83 万元，主要包括：基本工资、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 118.40 万元，主要包括：办公费、手续费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年本单位无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年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

2024年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底本单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年本单位无项目支出。

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：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：指除上述收入以外的各项收入，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。