

辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司
2025 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	辽宁省地矿集团概况
一、	主要职责
二、	机构设置
第三部分	辽宁省地矿集团 2025 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年辽宁省地矿集团部门预算批复表
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、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）
十二、	支出经济分类预算表（部门预算）
十三、	债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省地矿集团部门预算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合集团实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省财政厅部门预算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预算信息包括预算收支安排和预算执行。

第四条 预算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预算信息公开及时、准确和完整。

第五条 集团财务资产部负责集团财政部门预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定集团部门预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开集团部门预算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作。

第六条 部门预算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责和机构设置等情况。

（三）预算收支情况表。包括部门收支总体情况和财政拨款安排使用情况。

（四）情况说明。包括预算年度收支情况说明。

（五）名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预算信息在省政府门户网站“部门预算公开”专栏和集团门户网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预算，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省地矿集团概况

一、部门职责

辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司（简称辽宁省地矿集团）是 2016 年 11 月经省政府批准，由辽宁省地质矿产勘查局、辽宁省有色地质局、东北煤田地质局、辽宁省核工业地质局、辽宁省冶金地质勘查局、辽宁省化工地质勘查院等五家参公单位和 55 家事业单位组成的省属企业集团。集团出资人为辽宁省国有资产监督管理委员会，属于国有独资并执行企业会计准则的大型国有企业。集团具体承担以下方面的工作职责：

从事各类地质勘查、矿业开发、工程勘察与施工等生产

经营活动；制定并组织实施全省地质勘查、地质市场以及相关产业的中长期规划和年度计划；按照有关规定承担国家和省级基础性、公益性、战略性地质矿产勘查业务；按照多元化发展的方向，在做好主营业务的同时，积极开展多种经营。

二、机构设置

辽宁省地矿集团 2021 年开始纳入辽宁省财政厅预算部门编制范围。

预算单位名称为：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司。

第三部分 辽宁省地矿集团 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照预算的原则，2025 年地矿集团补助收入纳入部门预算代为管理。包括：

（一）收入预算 50234 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 50234 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 50234 万元，其中：

1. 基本支出 50234 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算 50234 万元中，人员类项目 50234 万元。

2025 年预算收支比上年减少 21528.80 万元，减少的原因因为 2025 年地矿集团财政补助资金年初预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，辽宁省地矿集团专项资金项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省地矿集团按企业运行，执行企业会计准则，2025 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

辽宁省地矿集团 2025 年无政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

辽宁省地矿集团按企业运行，执行企业会计准则，2025 年无“三公”经费预算。

六、国有资产占用情况

辽宁省地矿集团 2025 年无国有资产占用情况。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省地矿集团 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他转运类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费：**指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行**

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2025 年辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

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	50,234.00	一、其他支出	50,234.00
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	50,234.00	本年支出合计	50,234.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	50,234.00	支 出 总 计	50,234.00

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	50,234.00	50,234.00	50,234.00		
229	其他支出	50,234.00	50,234.00	50,234.00		
22999	其他支出	50,234.00	50,234.00	50,234.00		
2299999	其他支出	50,234.00	50,234.00	50,234.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	50,234.00	一、本年支出	50,234.00
（一）一般公共预算拨款收入	50,234.00	（一）其他支出	50,234.00
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	50,234.00	支 出 总 计	50,234.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	50,234.00	50,234.00	50,234.00		
229	其他支出	50,234.00	50,234.00	50,234.00		
22999	其他支出	50,234.00	50,234.00	50,234.00		
2299999	其他支出	50,234.00	50,234.00	50,234.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	50,234.00	50,234.00	
399	其他支出	50,234.00	50,234.00	
39999	其他支出	50,234.00	50,234.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	550001辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	部门预算基本支出人员经费				50, 234. 00		
年度绩效目标	做好在职和离退休职工工资补贴等费用预算及执行工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		按时发放		2025-12
			建立完善内控制度		完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			