

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局主要从事各基层生产单位（地质队）的综合管理，尤其以野外生产安全、地质找矿生产质量、找矿技术、经济管理等方面的检查、考核、验收，并对地矿局所属单位地质工作进行指导和监督。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：局办公室、综合计划处、财务资产管理处、审计处、地质矿产处、工程勘察施工管理处、安全生产管理处、宣传教育处、政治部、机关党委（纪委）、离退休人员管理处、工会、团委、产业管理办公室。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局编制数 92，实有人数 193 人，其中：在职 57 人，减少 2 人；退休 131 人，减少 1 人；离休 5 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	9,044.11	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,538.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,538.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	397.38
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	112.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7,505.72	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7,505.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,505.13	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	13,945.80
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	93.31
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	5,505.13	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	5,505.13	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	14,549.24	支出总计	14,549.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14,549.24	1,538.39	1,538.39							7,505.72		5,505.13
208			社会保障和就业支出	397.38	397.38	397.38									
208	05		行政事业单位养老支出	397.38	397.38	397.38									
208	05	01	行政单位离退休	272.97	272.97	272.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	124.41									
210			卫生健康支出	112.75	112.75	112.75									
210	11		行政事业单位医疗	112.75	112.75	112.75									
210	11	01	行政单位医疗	54.92	54.92	54.92									
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40									
210	11	03	公务员医疗补助	54.43	54.43	54.43									
220			自然资源海洋气象等支出	13,945.80	934.95	934.95							7,505.72		5,505.13
220	01		自然资源事务	13,945.80	934.95	934.95							7,505.72		5,505.13
220	01	01	行政运行	857.94	857.94	857.94									
220	01	50	事业运行	52.01	52.01	52.01									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	99	其他自然资源事务支出	13,035.85	25.00	25.00							7,505.72		5,505.13
221			住房保障支出	93.31	93.31	93.31									
221	02		住房改革支出	93.31	93.31	93.31									
221	02	01	住房公积金	93.31	93.31	93.31									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,549.24	1,513.39	13,035.85
208			社会保障和就业支出	397.38	397.38	
208	05		行政事业单位养老支出	397.38	397.38	
208	05	01	行政单位离退休	272.97	272.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	
210			卫生健康支出	112.75	112.75	
210	11		行政事业单位医疗	112.75	112.75	
210	11	01	行政单位医疗	54.92	54.92	
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
210	11	03	公务员医疗补助	54.43	54.43	
220			自然资源海洋气象等支出	13,945.80	909.95	13,035.85
220	01		自然资源事务	13,945.80	909.95	13,035.85
220	01	01	行政运行	857.94	857.94	
220	01	50	事业运行	52.01	52.01	
220	01	99	其他自然资源事务支出	13,035.85		13,035.85
221			住房保障支出	93.31	93.31	
221	02		住房改革支出	93.31	93.31	
221	02	01	住房公积金	93.31	93.31	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,538.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,538.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	397.38	397.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.75	112.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	934.95	934.95		
		221 住房保障支出	93.31	93.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,538.39	支出总计	1,538.39	1,538.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,538.39	1,513.39	25.00
208			社会保障和就业支出	397.38	397.38	
208	05		行政事业单位养老支出	397.38	397.38	
208	05	01	行政单位离退休	272.97	272.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.41	124.41	
210			卫生健康支出	112.75	112.75	
210	11		行政事业单位医疗	112.75	112.75	
210	11	01	行政单位医疗	54.92	54.92	
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	
210	11	03	公务员医疗补助	54.43	54.43	
220			自然资源海洋气象等支出	934.95	909.95	25.00
220	01		自然资源事务	934.95	909.95	25.00
220	01	01	行政运行	857.94	857.94	
220	01	50	事业运行	52.01	52.01	
220	01	99	其他自然资源事务支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	93.31	93.31	
221	02		住房改革支出	93.31	93.31	
221	02	01	住房公积金	93.31	93.31	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,513.39	1,416.67	96.72
301		工资福利支出	1,143.70	1,143.70	
301	01	基本工资	309.57	309.57	
301	02	津贴补贴	283.04	283.04	
301	03	奖金	178.82	178.82	
301	07	绩效工资	11.53	11.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.41	124.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.81	62.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.43	54.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	93.31	93.31	
301	99	其他工资福利支出	23.32	23.32	
302		商品和服务支出	96.72		96.72
302	01	办公费	3.94		3.94
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	2.37		2.37
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	17.32		17.32
302	11	差旅费	36.09		36.09
302	28	工会经费	15.56		15.56
302	29	福利费	13.99		13.99
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	3.39		3.39
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	272.97	272.97	
303	01	离休费	13.73	13.73	
303	02	退休费	258.96	258.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		25.00		25.00								
220			自然资源海洋气象等支出		25.00		25.00								
220	01		自然资源事务		25.00		25.00								
220	01	99	其他自然资源事务支出	2024 年巡察经费	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.90	0.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.90	0.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.90	0.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5,505.13					5,505.13			5,505.13
改革预留费用支出	5,505.13					5,505.13			5,505.13
	5,505.13					5,505.13			5,505.13

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,549.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局单位收入预算 14,549.24 万元，其中：

一般公共预算 1,538.39 万元，占 10.57%，比上年预算减少 245.75 万元，下降 13.77%，主要原因是我单位本年不再缴纳退休人员医疗费补助，相应预算收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年及上年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 7,505.72 万元，占 51.59%，比上年预算减少 7,583.16 万元，下降 50.26%，主要原因是我单位本年对附属单位的补助减少，相应预算收入减少。

非财政拨款结转结余 5,505.13 万元,占 37.84%,比上年预算增加 5,505.13 万元,增长 100.00%,主要原因是我单位本年新增改革提留费用支出 5,505.13 万元,相应预算增加 100%。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年支出预算 14,549.24 万元,其中:

基本支出 1,513.39 万元,占 10.40%,比上年预算减少 270.75 万元,下降 15.18%,主要原因是本年不再缴纳退休人员医疗费补助,相应预算支出减少。

项目支出 13,035.85 万元,占 89.60%,比上年预算减少 2,053.03 万元,下降 13.61%,主要原因是我单位本年对附属单位的补助支出减少,相应预算支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年财政拨款收支总预算 1,538.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,538.39 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 397.38 万元,主要用于支付职工单位基本养老保险缴费支出和其他离退休职工生活费等;卫生健康支出 112.75 万元,主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出;自然资源海洋气象等支出 934.95 万元,主要用于职工工资福利性支出和单位日常办公支出等;住房保障支出 93.31 万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,538.39 万元，其中：

基本支出 1,513.39 万元，比上年预算减少 270.75 万元，下降 15.18%。主要原因是本年不再缴纳退休人员医疗费补助，相应预算支出减少。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年新增 2024 年巡察经费项目，相应项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）397.38 万元，占 25.83%。
- 2、卫生健康支出（类）112.75 万元，占 7.33%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）934.95 万元，占 60.77%。
- 4、住房保障支出（类）93.31 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 272.97 万元，比上年预算减少 297.47 万元，下降 52.15%。主要原因是本年不再缴纳退休人员医疗费补助，相应预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 124.41 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 1.85%。主要原因是我单位本年缴费基数增加，相应的基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 54.92 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 4.09%。主要原因是我单位本年行政在职人数减少，相应行政单位医疗减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.40万元，比上年预算增加3.40万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年新增事业编制人员，相应的事业单位医疗增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为54.43万元，比上年预算增加0.99万元，增长1.85%。主要原因是我单位本年缴费基数增加，相应的公务员医疗补助增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为857.94万元，比上年预算减少31.29万元，下降3.52%。主要原因是我单位本年行政在职人数减少，相应行政运行减少。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为52.01万元，比上年预算增加52.01万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年新增事业编制人员，相应的事业运行增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年新增2024年巡察经费项目，相应项目支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为93.31万元，比上年预算增加1.69万元，增长1.84%。主要原因是我单位本年缴费基数增加，相应住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局2024年一般公共预算基本支出1,513.39万元，其中：

人员经费1,416.67万元，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、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。

公用经费 96.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年巡察经费

设立的政策依据：根据《关于自治区直属机关及企事业单位党组（党委）开展巡查工作的指导意见（试行）》等有关规定。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

资金分配情况：2024 年巡察经费项目资金用于差旅费支出，金额为 25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.90 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年和上年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年和上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年和上年公务用车运行费均为 0.90 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年和上年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年上年结转结余 5,505.13 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 5,505.13 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 5,505.13 万元，主要用于转企和离职人员职业年金补记、财务审计费用、地质中学划转安置费等；遗属人员生活费、精简人员生活费及老工人伤残抚恤金；离退休人员（不包括 2022 年 12 月 31 日后退休人员）除基础绩效奖以外所有离退休人员经费及离退休人员丧葬费抚恤金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 96.72 万元，比上年预算减少 6.80 万元，下降 6.57%。主要原因是严格控制预算执行，今年压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局政府采购预算 30.62 万元，其中：政府采购货物预算 15.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.90 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.09 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,934.17 平方米，价值 5,668.45 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 146.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 146.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 128.47 万元。

4. 其他资产价值 594.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 26,121.97 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局						
项目名称		2024 年巡察经费				项目负责人	周昌平	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年自治区巡察工作要求，对地质局下属单位党委开展巡察工作，发挥巡察监督和震慑作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	巡察单位数	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巡察批次	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用准确率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		巡察报告形成率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡察月份	<=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥综合监督和震慑作用	效果 明显	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被巡察单位满意度	> =90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局						
项目名称		对附属单位补助支出				项目负责人	梁磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,844.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,844.67	
项目总体目标		通过对附属单位项目补助支出，围绕新设备、新技术、新方法，开展少量引导性和前瞻性技术方法实践应用研究项目，提升全局技术服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金拨付下属单位个数	≥24个	计划标准	24个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金涉及项目个数	≥41个	计划标准	102个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规性	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	地勘事业可持续发展	效果明显	计划标准	效果明显	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	下属单位满意度(%)	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局						
项目名称		改革提留费用支出				项目负责人	梁磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	18,616.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18,616.25	
项目总体目标		通过实施本项目，落实中央和自治区分类推进事业单位改革工作部署，以及自治区党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管的改革精神，结合自治区地质矿产勘查开发局实际，优化地勘单位布局结构，明确职责定位，规范内部管理，实现政事分开、事企分开，增强发展后劲，做优做精地勘事业，做大做强地勘企业，更好服务自治区经济社会发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改革提留涉及单位数量	≥25个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率(%)	<=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业年金补记成本	<=7198.32万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率(%)	<=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动自治区改革平稳进行	有序推进	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度(%)	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局						
项目名称		弥补专项业务经费支出				项目负责人	梁磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	661.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	661.05	
项目总体目标		保障局机关日常工作正常运转，主要用于弥补办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费的不足；根据部门工作需要提出的采购申请，按需购置办公设备、办公家具及软件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位在职人员履职经费人数	≥59人	计划标准	59人	5	直接赋分	工作资料
		办公设备购置数量	≥17台(个)	计划标准	22台	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率(%)	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购按时完成率(%)	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项业务费支出及时率(%)	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	<=7.24万元	计划标准	5.87万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率(%)	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	影响程度明显	计划标准	影响程度明显	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受检单位满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

2024年02月28日