

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质
大队

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第一地质大队单位概况

- 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队为新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能是承担基础地质调查和矿产资源调查评价及水文工程、环境地质调查评价、地质调查信息系统建设、地质科技研究及矿产资源开发、地质环境调查评价和地质灾害防治工程的勘查、地质工程施工、矿物分析检测检验及鉴定等。

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第一地质大队无下属预算单位，下设14个处室，分别是：党政办、人事科、财务资产管理科、安全生产管理科、综合计划科、纪检监察科、审计科、工会、离退休管理科、后勤服务中心、地质矿产科、地质勘查院、探矿工程院、实验室。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队编制数467，实有人数1,338人，其中：在职307人，减少17人；退休1,030人，减少15人；离休1人，减少0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第一地质大队

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	14,842.15	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,796.44	202 外交支出	
其中：一般财力	6,796.44	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	4,987.23
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	262.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8,045.71	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	5,244.68	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	48.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	2,753.03	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,551.98	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	11,419.58
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	724.80
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	2,551.98	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	2,551.98	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	17,394.14	支出总计	17,394.14

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第一地质大队

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	17,394.14	6,796.44	6,796.44							8,045.71		2,551.98
208			社会保障和就业支出	4,987.23	1,340.74	1,340.74							1,391.39		2,255.10
208	05		行政事业单位养老支出	4,987.23	1,340.74	1,340.74							1,391.39		2,255.10
208	05	02	事业单位离退休	2,328.68	553.16	553.16							1,391.39		384.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.05	525.05	525.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,133.50	262.53	262.53									1,870.97
210			卫生健康支出	262.53	262.53	262.53									
210	11		行政事业单位医疗	262.53	262.53	262.53									
210	11	02	事业单位医疗	246.12	246.12	246.12									
210	11	03	公务员医疗补助	16.41	16.41	16.41									
220			自然资源海洋气象等支出	11,419.58	5,193.17	5,193.17							5,929.52		296.89
220	01		自然资源事务	11,419.58	5,193.17	5,193.17							5,929.52		296.89
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,878.00	2,878.00	2,878.00									
220	01	50	事业运行	5,046.84	2,315.17	2,315.17							2,449.78		281.89
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,494.74									3,479.74		15.00
221			住房保障支出	724.80									724.80		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队

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
221	02		住房改革支出	724.80									724.80		
221	02	01	住房公积金	724.80									724.80		

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第一地质大队

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	17,394.14	8,484.41	8,909.72
208			社会保障和就业支出	4,987.23	2,732.13	2,255.10
208	05		行政事业单位养老支出	4,987.23	2,732.13	2,255.10
208	05	02	事业单位离退休	2,328.68	1,944.55	384.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.05	525.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,133.50	262.53	1,870.97
210			卫生健康支出	262.53	262.53	
210	11		行政事业单位医疗	262.53	262.53	
210	11	02	事业单位医疗	246.12	246.12	
210	11	03	公务员医疗补助	16.41	16.41	
220			自然资源海洋气象等支出	11,419.58	4,764.95	6,654.63
220	01		自然资源事务	11,419.58	4,764.95	6,654.63
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,878.00		2,878.00
220	01	50	事业运行	5,046.84	4,764.95	281.89
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,494.74		3,494.74
221			住房保障支出	724.80	724.80	
221	02		住房改革支出	724.80	724.80	
221	02	01	住房公积金	724.80	724.80	

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第一地质大队

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）	6,796.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,796.44	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	1,340.74	1,340.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	262.53	262.53		
		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	5,193.17	5,193.17		
		221 住房保障支出				
		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	6,796.44	支出总计	6,796.44	6,796.44		

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第一地质大队

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	6,796.44	3,918.44	2,878.00
208			社会保障和就业支出	1,340.74	1,340.74	
208	05		行政事业单位养老支出	1,340.74	1,340.74	
208	05	02	事业单位离退休	553.16	553.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.05	525.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.53	262.53	
210			卫生健康支出	262.53	262.53	
210	11		行政事业单位医疗	262.53	262.53	
210	11	02	事业单位医疗	246.12	246.12	
210	11	03	公务员医疗补助	16.41	16.41	
220			自然资源海洋气象等支出	5,193.17	2,315.17	2,878.00
220	01		自然资源事务	5,193.17	2,315.17	2,878.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	2,878.00		2,878.00
220	01	50	事业运行	2,315.17	2,315.17	

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第一地质大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,918.44	3,918.44	
301		工资福利支出	3,365.28	3,365.28	
301	01	基本工资	304.27	304.27	
301	03	奖金	868.47	868.47	
301	07	绩效工资	1,073.51	1,073.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	525.05	525.05	
301	09	职业年金缴费	262.53	262.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	262.53	262.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.41	16.41	
301	12	其他社会保障缴费	52.51	52.51	
303		对个人和家庭的补助	553.16	553.16	
303	01	离休费	2.10	2.10	
303	02	退休费	551.06	551.06	

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第一地质大队

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		2,878.00	599.96	2,278.04								
220			自然资源海洋气象等支出		2,878.00	599.96	2,278.04								
220	01		自然资源事务		2,878.00	599.96	2,278.04								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	2,878.00	599.96	2,278.04								

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第一地质大队

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第一地质大队 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第一地质大队

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第一地质大队 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第一地质大队

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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第一地质大队

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	2,551.98					2,551.98			2,551.98
改革预留费用支出	2,551.98					2,551.98			2,551.98
	2,551.98					2,551.98			2,551.98

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第一地质大队 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第一地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,394.14 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第一地质大队 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第一地质大队单位收入预算 17,394.14 万元，其中：

一般公共预算 6,796.44 万元，占 39.07%，比上年预算增加 3,781.14 万元，增长 125.40%，主要原因是：在职人员工资津贴补贴和离退休人员生活补助较上年有所增加，2024 年自治区地质勘查项目支出增加 2878 万元。

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：单位性质为公益二类财政补助，政府性基金预算本年未安排。

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：单位性质为公益二类财政补助，国有资本经营预算未安排。

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 8,045.71 万元，占 46.26%，比上年预算增加 17.74 万元，增长 0.22%，主要原因是：在职人员工资标准及福利支出较上年有所增加。

非财政拨款结转结余 2,551.98 万元，占 14.67%，比上年预算增加 2,551.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年使用非财政拨款结余资金安排改革提留费用支出项目使单位收入预算中非财政拨款结转结余增加。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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第一地质大队 2024 年支出预算 17,394.14 万元，其中：

基本支出 8,484.41 万元，占 48.78%，比上年预算增加 228.38 万元，增长 2.77%，主要原因是：对个人和家庭的补助增加了 814.20 万元，工资和福利支出减少了 517.62 万元，商品和服务支出减少 68.20 万元。

项目支出 8,909.72 万元，占 51.22%，比上年预算增加 6,122.48 万元，增长 219.66%，主要原因是：地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出、自治区地质勘查和改革提留费用支出项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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第一地质大队 2024 年财政拨款收支总预算 6,796.44 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 6,796.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,340.74 万元，主要用于事业单位离退休支出 553.16 万元、机关事业单位养老保险缴费支出 525.05 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 262.53 万元；卫生健康支出 262.53 万元，主要用于事业单位医疗 246.12 万元、公务员医疗补助 16.41 万元；自然资源海洋气象等支出 5,193.17 万元，主要用于在职人员基本工资 304.27 万元、奖金 868.47 万元、绩效工资 1,073.51 万元、基本医疗支出 16.41 万元、其他社会保障缴费 52.51 万元、工资福利支出 599.96 万元、商品和服务支出 2,278.04 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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第一地质大队 2024 年一般公共预算拨款合计 6,796.44 万元，其中：

基本支出 3,918.44 万元，比上年预算增加 903.14 万元，增长 29.95%。主要原因是本单位 2024 年增加了在职人员工资福利。

项目支出 2,878.00 万元，比上年预算增加 2,878.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年增加了自治区地质勘查项目支出。

（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）1,340.74 万元，占 19.73%。
- 2、卫生健康支出（类）262.53 万元，占 3.86%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）5,193.17 万元，占 76.41%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 553.16 万元，比上年预算减少 577.19 万元，下降 51.06%。主要原因是减少了退休人员医疗费和其他对个人和家庭补助支出。

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525.05万元，比上年预算增加7.48万元，增长1.45%。主要原因是本单位2024年养老保险缴费基数较上年有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为262.53万元，比上年预算增加3.75万元，增长1.45%。主要原因是本单位2024年职业年金缴费基数较上年有所增加。

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246.12万元，比上年预算增加3.51万元，增长1.45%。主要原因是本单位2024年医疗缴费基数较上年有所增加。

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16.41万元，比上年预算减少80.63万元，下降83.09%。主要原因是本单位2024年公务员医疗补助缴费比例下降导致。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：2024年预算数为2,878.00万元，比上年预算增加2,878.00万元，增长100.00%。主要原因我单位2024年增加了自治区地质勘查项目支出。

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2,315.17万元，比上年预算增加1,546.22万元，增长201.08%。主要原因是增加了在职人员基础绩效奖和调增基本工资。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队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第一地质大队2024年一般公共预算基本支出3,918.44万元，其中：

人员经费 3,918.44 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、离休费、退休费。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区地质勘查项目

设立的政策依据：《关于下达 2024 年新一轮找矿突破战略行动自治区财政配套资金地质勘查项目任务书的通知》(新自然资函【2023】364 号)。

预算安排规模：2,878.00 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第一地质大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出 2878 万元，主要包括：绩效工资 599.96 万元、办公费 12.45 万元、印刷费 17.32 万元、邮电费 13.77 万元、差旅费 38.74 万元、维修(护)费 15 万元、租赁费 147.30 万元、专用材料费 302.50 万元、专用燃料费 75.36 万元、劳务费 150.19 万元、委托业务费 1175.82 万元、其他交通费用 290.83 万元、其他商品和服务支出 38.76 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 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第一地质大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 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%，主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未使用财政拨款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%，主要原因是未使用财政拨款安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队 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第一地质大队 2024 年上年结转结余 2,551.98 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2,551.98 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 2,551.98 万元，主要用于离职人员职业年金补记支出、离退休人员生活补助、丧葬费抚恤金、遗属人员生活费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(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第一地质大队政府采购预算 449.38 万元，其中：政府采购货物预算 390.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 58.51 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 435.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 435.98 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第一地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 36,303.42 平方米，价值 5,273.13 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 671.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 26 辆，价值 671.38 万元。

3. 办公家具价值 20.00 万元。

4. 其他资产价值 5,613.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 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 1 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 2,878.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,479.74 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第一地质大队						
项目名称		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出				项目负责人	胡剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,436.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,436.74	
项目总体目标		根据 2024 年生产经营的安排，参考以往年度经营收入的情况预测 2024 年事业单位经营收入，通过承揽市场项目取得事业收入弥补经营成本费用税金支出；通过政府采购方式新增一批地质勘查生产、工作设备，以此提高我单位地质找矿工作效率和工作质量。						
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	新增各类项目	≥20 个	计划标准	34 个	15	按照完成比例赋分	说明材料
		设备购置数量	≤92 台	计划标准	265 台	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	项目验收合格率	> =90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	项目完成及时率	> =80%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备采购完成时限	2024 年 8 月 31 日	计划标准	7 月 21 日	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	设备购置成本	< =279. 87 万	计划标准	450.7 5 万	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	100%	20	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第一地质大队					
项目名称		专项工作经费补助支出				项目负责人	王涛
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	43.00
项目总体目标		按照自治区专项工作安排，本单位承担温宿县吐木秀克村驻村工作。绩效目标：一、及时发放工作人员生活补助；二、保证专项工作经费正常支出；三、保障专项工作顺利开展。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	补助发放人数	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分 说明材料
		补助发放次数	<=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量 指标	专项工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效 指标	补助发放及时率 (%)	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 说明材料
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 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效解决居民困难	解决	计划标准	解决	15	按照完成比例赋分 说明材料
	工作 成效 指标	工作成效显著	显著	计划标准	显著	15	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第一地质大队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	高俊宝	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,878.00	其中：财政拨款	2,878.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在全面分析研究区已有的地化物遥和矿产、科研资料的基础上，加强区域成矿地质条件和成矿规律的研究，以铜、镍矿为主攻矿种，以镁铁-超镁铁质杂岩体型铜镍矿、斑岩型铜矿为主要矿床类型，在综合研究成果基础上，结合无人机高光谱遥感、无人机航空磁测、野外地质调查、重磁电和地化剖面异常查证，圈定有利找靶区，为荒漠景观覆盖区寻找隐伏铜镍多金属矿产优选找矿方法组合，开展资源潜力评价。						
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	矿产地质调查项目	=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		金属矿产调查项目	=5 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外验收通过率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目野外验收时间	=2024年12月31日前	计划标准	2023年12月10日	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预计提交铜资源量	>=24万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交镍资源量	>=13万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交铅锌资源量	>=10万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交金资源量	>=11吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交可供进一步工作的勘查基地	>=1处	计划标准	2 处	6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度 (%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位改革提留费用支出 2551.98 万元，由局本级统一汇总公开。

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第一地质大队

2024年02月28日