

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理
化学探矿大队

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地球物理化学探矿大队单位概况

- 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地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队
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地球物理化学探矿大队
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地球物理化学探矿大队
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地球物理化学探矿大队
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地球物理化学探矿大队
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地球物理化学探矿大队
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地球物理化学探矿大队
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地球物理化学探矿大
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地球物理化学探矿大队单位概况

一、 主要职能

为国家建设提供地球物理地球化学探矿勘查服务。区域地球物理地球化学调查、区域地质调查，矿产地球物理、地球化学勘查，矿产地质普查与勘探，遥感地质勘查，水文地质、工程地质、环境地质与灾害地质勘查，地形及工程测绘，岩石矿物化验测试，地理信息工程技术及图文信息处理与研究。

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地球物理化学探矿大队无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、党群办公室、财务资产管理科、人事科、工会、地矿科、审计监察科、产业管理科、退休管理科、地质勘查院、物探勘查院、测绘环境勘查院。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队编制数 252，实有人数 671 人，其中：在职 162 人，减少 20 人；退休 509 人，减少 10 人；离休 0 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地球物理化学探矿大队

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	8,733.43	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,470.11	202 外交支出	
其中：一般财力	4,470.11	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	1,287.53
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	173.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,263.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,701.82	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	561.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	544.21	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	7,534.83
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	281.74
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	544.21	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	544.21	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	9,277.64	支出总计	9,277.64

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地球物理化学探矿大队

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	9,277.64	4,470.11	4,470.11							4,263.32		544.21
208			社会保障和就业支出	1,287.53	603.96	603.96							683.57		
208	05		行政事业单位养老支出	1,287.53	603.96	603.96							683.57		
208	05	02	事业单位离退休	960.87	277.30	277.30							683.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.66	326.66	326.66									
210			卫生健康支出	173.54	173.54	173.54									
210	11		行政事业单位医疗	173.54	173.54	173.54									
210	11	02	事业单位医疗	163.33	163.33	163.33									
210	11	03	公务员医疗补助	10.21	10.21	10.21									
220			自然资源海洋气象等支出	7,534.83	3,410.87	3,410.87							3,579.75		544.21
220	01		自然资源事务	7,534.83	3,410.87	3,410.87							3,579.75		544.21
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,757.00	1,757.00	1,757.00									
220	01	50	事业运行	2,753.87	1,653.87	1,653.87							1,100.00		
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,023.96									2,479.75		544.21
221			住房保障支出	281.74	281.74	281.74									
221	02		住房改革支出	281.74	281.74	281.74									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队

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	01	住房公积金	281.74	281.74	281.74									

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地球物理化学探矿大队

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	9,277.64	4,496.68	4,780.96
208			社会保障和就业支出	1,287.53	1,287.53	
208	05		行政事业单位养老支出	1,287.53	1,287.53	
208	05	02	事业单位离退休	960.87	960.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.66	326.66	
210			卫生健康支出	173.54	173.54	
210	11		行政事业单位医疗	173.54	173.54	
210	11	02	事业单位医疗	163.33	163.33	
210	11	03	公务员医疗补助	10.21	10.21	
220			自然资源海洋气象等支出	7,534.83	2,753.87	4,780.96
220	01		自然资源事务	7,534.83	2,753.87	4,780.96
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,757.00		1,757.00
220	01	50	事业运行	2,753.87	2,753.87	
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,023.96		3,023.96
221			住房保障支出	281.74	281.74	
221	02		住房改革支出	281.74	281.74	
221	02	01	住房公积金	281.74	281.74	

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地球物理化学探矿大队

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）	4,470.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,470.11	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	603.96	603.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	173.54	173.54		
		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	3,410.87	3,410.87		
		221 住房保障支出	281.74	281.74		
		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	4,470.11	支出总计	4,470.11	4,470.11		

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地球物理化学探矿大队

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	4,470.11	2,713.11	1,757.00
208			社会保障和就业支出	603.96	603.96	
208	05		行政事业单位养老支出	603.96	603.96	
208	05	02	事业单位离退休	277.30	277.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.66	326.66	
210			卫生健康支出	173.54	173.54	
210	11		行政事业单位医疗	173.54	173.54	
210	11	02	事业单位医疗	163.33	163.33	
210	11	03	公务员医疗补助	10.21	10.21	
220			自然资源海洋气象等支出	3,410.87	1,653.87	1,757.00
220	01		自然资源事务	3,410.87	1,653.87	1,757.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,757.00		1,757.00
220	01	50	事业运行	1,653.87	1,653.87	
221			住房保障支出	281.74	281.74	
221	02		住房改革支出	281.74	281.74	
221	02	01	住房公积金	281.74	281.74	

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地球物理化学探矿大队

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	2,713.11	2,712.21	0.90
301		工资福利支出	2,434.91	2,434.91	
301	01	基本工资	988.01	988.01	
301	02	津贴补贴	155.72	155.72	
301	03	奖金	468.12	468.12	
301	07	绩效工资	6.51	6.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326.66	326.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.33	163.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.21	10.21	
301	12	其他社会保障缴费	34.61	34.61	
301	13	住房公积金	281.74	281.74	
302		商品和服务支出	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	277.30	277.30	
303	02	退休费	273.72	273.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.58	3.58	

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地球物理化学探矿大队

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		1,757.00	363.14	1,393.86								
220			自然资源海洋气象等支出		1,757.00	363.14	1,393.86								
220	01		自然资源事务		1,757.00	363.14	1,393.86								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,757.00	363.14	1,393.86								

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地球物理化学探矿大队

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地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队

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地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队

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地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队

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	544.21					544.21			544.21
改革预留费用支出	544.21					544.21			544.21
	544.21					544.21			544.21

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地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,277.64 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地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队单位收入预算 9,277.64 万元，其中：

一般公共预算 4,470.11 万元，占 48.18%，比上年预算增加 2,187.00 万元，增长 95.79%，主要原因是将自治区地质勘查项目预算纳入部门预算中编制，调增基本工资及基础绩效奖。

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 2024 年部门预算中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 2024 年部门预算中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 4,263.32 万元，占 45.95%，比上年预算增加 1,385.82 万元，增长 48.16%，主要原因是我单位预计 2024 年市场项目收入较上年有所增长。

非财政拨款结转结余 544.21 万元，占 5.87%，比上年预算增加 544.21 万元，增长 100.00%，主要原因是将改革提留费用所需的经营结余资金纳入收入预算。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队 2024 年支出预算 9,277.64 万元，其中：

基本支出 4,496.68 万元，占 48.47%，比上年预算增加 784.03 万元，增长 21.12%，主要原因是调增基本工资及基础绩效奖，将使用单位资金支出的退休人员基础绩效奖列入支出预算。

项目支出 4,780.96 万元，占 51.53%，比上年预算增加 3,333.00 万元，增长 230.19%，主要原因是将自治区地质勘查项目预算纳入部门预算中编制，2024 年度预计市场项目较上年有所增长，相应的成本也有所增长，专业仪器更新及劳动保护装备投入较上年有所增加。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队 2024 年财政拨款收支总预算 4,470.11 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 4,470.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 603.96 万元，主要用于退休人员基础绩效奖等 277.30 万元、在职人员养老保险 326.66 万元；卫生健康支出 173.54 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 163.33 万元、公务员医疗补助 10.21 万元；自然资源海洋气象等支出 3,410.87 万元，主要用于在职人员工资福利支出 1652.97 万元、商品和服务支出 0.9 万元、自治区地质勘查项目支出 1757 万元；住房保障支出 281.74 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队 2024 年一般公共预算拨款合计 4,470.11 万元，其中：

基本支出 2,713.11 万元，比上年预算增加 430.00 万元，增长 18.83%。主要原因是人员职级、工龄变动造成基本工资及基础绩效奖增长。

项目支出 1,757.00 万元，比上年预算增加 1,757.00 万元，增长 100.00%。主要原因是首次将自治区地质勘查项目预算纳入部门预算中编制。

（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）603.96 万元，占 13.51%。
- 2、卫生健康支出（类）173.54 万元，占 3.88%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）3,410.87 万元，占 76.31%。
- 4、住房保障支出（类）281.74 万元，占 6.30%。

（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 277.30 万元，比上年预算减少 222.58 万元，下

降 44.53%。主要原因是调减退休人员医疗费，将退休人员各项补贴调整到改革提留费用。

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 326.66 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 6.18%。主要原因是缴费基数随在职人员工资增长，导致预算增加。

3、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 163.33 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 4.77%。主要原因是缴费基数随在职人员工资增长，导致预算增加。

4、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 10.21 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 6.24%。主要原因是缴费基数随在职人员工资增长，导致预算增加。

5、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 1,757.00 万元，比上年预算增加 1,757.00 万元，增长 100.00%。主要原因是首次将自治区地质勘查项目预算纳入部门预算中编制。

6、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 1,653.87 万元，比上年预算增加 601.47 万元，增长 57.15%。主要原因是退休人员各项补贴调整到改革提留费用的基础上，将财政拨款更多的用于事业运行，以满足单位履职需要。

7、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 281.74 万元，比上年预算增加 24.08 万元，增长 9.35%。主要原因是缴费基数随在职人员工资增长，导致预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队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地球物理化学探矿大队2024年一般公共预算基本支出2,713.11万元，其中：

人员经费2,712.21万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.90万元，主要包括：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地球物理化学探矿大队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：1,757.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出1,757.00万元，主要包括津贴补贴69.18万元、绩效工资293.96万元、办公费6.81万元、水费6.17万元、电费0.47万元、邮电费6.81万元、取暖费0.98万元、差旅费21.25万元、维修(护)费13.94万元、租赁费19.13万元、专用材料费80.79万元、专用燃料费21.78万元、劳务费209.95万元、委托业务费792.37万元、其他交通费用200.74万元、其他商品和服务支出12.67万元。

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地球物理化学探矿大队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地球物理化学探矿大队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地球物理化学探矿大队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地球物理化学探矿大队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地球物理化学探矿大队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地球物理化学探矿大队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%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；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2024年未安排此项预算支出经费；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2024年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队 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地球物理化学探矿大队 2024 年上年结转结余 544.21 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 544.21 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 544.21 万元，主要用于补记辞职、意向离职、意向转企人员的职业年金，对符合条件的意向离职人员支付经济补偿金，退休人员的医疗金、交通补助、暖气费、独生子女费、活动费，遗孀遗属补助、精简下放人员补助等，在改革中涉及的审计、评估、产权交易等相关费用。

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地球物理化学探矿大队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.90 万元，比上年预算减少 30.41 万元，下降 97.13%。主要原因是我单位 2024 年压缩其他商品服务支出经费。

（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地球物理化学探矿大队政府采购预算 1,223.86 万元，其中：政府采购货物预算 1,209.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.58 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局地球物理化学探矿大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 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地球物理化学探矿大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15,936.22 平方米，价值 2,903.74 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 564.29 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 24 辆，价值 564.29 万元。

3. 办公家具价值 13.33 万元。

4. 其他资产价值 5,903.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 13 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 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 1,757.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,479.75 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地球物理化学探矿大队						
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	徐丽娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,275.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,275.75	
项目总体目标		我单位以满足国家和自治区战略矿产资源需求为导向，积极承揽国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作，提高地质资料数字化程度、完成装备更新工作，积极开展地质找矿新技术、新方法、新工艺的研究和应用。项目使用事业收入、经营收入、其他收入、历年经营结余弥补单位运行成本。						
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	设备购置数量	=27 台套	计划标准	105 台套	6	按照完成比例赋分	说明材料
		保障人员数	=155 人	计划标准	165 人	6	按照完成比例赋分	说明材料
		承揽的地勘项目数量	=10 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备质量合格率	>=90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		发放工资及时率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		提交地质项目成果报告良好率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出成本	<=1046 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置成本	<=1074 万元	计划标准	192.51 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通工具购置成本	<=90 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=90%	计划标准	100%	30	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地球物理化学探矿大队						
项目名称		自筹地勘项目				项目负责人	景宝盛	
项目资金(万元)		年度预算总额	204.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	204.00	
项目总体目标		在充分收集、分析研究和田地区地质、矿产、物探、化探、遥感及相关科研文献等资料，系统总结有色、稀有等优势矿产区域成矿地质条件和成矿规律，开展综合研究和靶区优选工作。无人机半航空瞬变电磁 16 平方千米。						
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	无人机半航空瞬变电磁	=16 平方千米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目总结	=1 份	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计	=1 份	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目设计评审合格率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计提交及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划开展野外工作及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目工作按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		增加就业人次	>=2 人次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		圈定航空瞬变电磁测异常	>=10 处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

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地球物理化学探矿大队						
项目名称		自治区地质勘查项目			项目负责人	景宝盛		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,757.00	其中：财政拨款	1,757.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全面收集调查区内各类地质资料，开展 1:5 万化探普查和 1:5 万重力测量，圈定异常。大致查明调查区与成矿有关的地层、岩浆岩、构造等特征，建立调查区综合信息找矿预测模型。采用 1:1 万地物化综合剖面、大比例尺地质草测、1:1 万重磁电面积测量、槽探、钻探等手段，对具有找矿前景的异常区进行查证，为自治区社会经济发展提供资源能源保障。						
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	基础物化探普查项目	=3	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
		土地质量调查评价项目	=1	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		金属矿产类普查项目	=1	计划标准	-	5	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外验收时间	2024年12月31日前	计划标准	2023年8月30日	10	直接赋分	工作资料
		预计提交找矿靶区	>=9处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	预计提交优质特色土地资源	>=15万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交钒钼资源量	=2万吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目主管单位满意度(%)	>=90%	计划标准	100%	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项目涉及预算金额 544.21 万元，项目支出绩效目标表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地球物理化学探矿大队

2024年02月28日