

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队单位概况

- 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有色地质勘查局七 0 一队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队 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有色地质勘查局七〇一队 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有色地质勘查局七〇一队 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有色地质勘查局七〇一队 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有色地质勘查局七〇一队 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有色地质勘查局七〇一队 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有色地质勘查局七〇一队 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有色地质勘查局七〇一队 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有色地质勘查局七〇一队单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队主要职责任务是：承担分布于准北地区及南疆地区的自治区有色地质勘查项目及国内各类地质勘查项目的实施及矿业开发、工程勘察施工、科研开发等相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队无下属预算单位，下设6个科室，分别是：机关、机关辅业、地质、地质辅业、测量分队、钻探分队。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队编制数174，实有人数468人，其中：在职107人，减少10人；退休361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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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	4,942.26	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,573.98	202 外交支出	
其中：一般财力	2,573.98	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	1,286.08
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	191.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,368.28	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	2,368.28	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	542.77	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	3,849.86
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	158.08
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	542.77	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	542.77	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	5,485.03	支出总计	5,485.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队

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	5,485.03	2,573.98	2,573.98							2,368.28		542.77
208			社会保障和就业支出	1,286.08	261.82	261.82							734.27		289.99
208	05		行政事业单位养老支出	1,286.08	261.82	261.82							734.27		289.99
208	05	02	事业单位离退休	969.92	1.03	1.03							678.90		289.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.77	177.14	177.14							33.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.39	83.65	83.65							21.74		
210			卫生健康支出	191.01	83.65	83.65							107.36		
210	11		行政事业单位医疗	191.01	83.65	83.65							107.36		
210	11	02	事业单位医疗	98.80	78.42	78.42							20.38		
210	11	03	公务员医疗补助	92.21	5.23	5.23							86.98		
220			自然资源海洋气象等支出	3,849.86	2,110.42	2,110.42							1,486.66		252.78
220	01		自然资源事务	3,849.86	2,110.42	2,110.42							1,486.66		252.78
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,074.00	1,074.00	1,074.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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
220	01	50	事业运行	2,775.86	1,036.42	1,036.42							1,486.66		252.78
221			住房保障支出	158.08	118.09	118.09							39.99		
221	02		住房改革支出	158.08	118.09	118.09							39.99		
221	02	01	住房公积金	158.08	118.09	118.09							39.99		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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	5,485.03	2,876.51	2,608.52
208			社会保障和就业支出	1,286.08	996.09	289.99
208	05		行政事业单位养老支出	1,286.08	996.09	289.99
208	05	02	事业单位离退休	969.92	679.93	289.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.77	210.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.39	105.39	
210			卫生健康支出	191.01	191.01	
210	11		行政事业单位医疗	191.01	191.01	
210	11	02	事业单位医疗	98.80	98.80	
210	11	03	公务员医疗补助	92.21	92.21	
220			自然资源海洋气象等支出	3,849.86	1,531.33	2,318.53
220	01		自然资源事务	3,849.86	1,531.33	2,318.53
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,074.00		1,074.00
220	01	50	事业运行	2,775.86	1,531.33	1,244.53
221			住房保障支出	158.08	158.08	
221	02		住房改革支出	158.08	158.08	
221	02	01	住房公积金	158.08	158.08	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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）	2,573.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,573.98	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	261.82	261.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.65	83.65		
		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	2,110.42	2,110.42		
		221 住房保障支出	118.09	118.09		
		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	2,573.98	支出总计	2,573.98	2,573.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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	2,573.98	1,499.98	1,074.00
208			社会保障和就业支出	261.82	261.82	
208	05		行政事业单位养老支出	261.82	261.82	
208	05	02	事业单位离退休	1.03	1.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.14	177.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.65	83.65	
210			卫生健康支出	83.65	83.65	
210	11		行政事业单位医疗	83.65	83.65	
210	11	02	事业单位医疗	78.42	78.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.23	5.23	
220			自然资源海洋气象等支出	2,110.42	1,036.42	1,074.00
220	01		自然资源事务	2,110.42	1,036.42	1,074.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,074.00		1,074.00
220	01	50	事业运行	1,036.42	1,036.42	
221			住房保障支出	118.09	118.09	
221	02		住房改革支出	118.09	118.09	
221	02	01	住房公积金	118.09	118.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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	1,499.98	1,473.63	26.35
301		工资福利支出	1,472.60	1,472.60	
301	01	基本工资	471.62	471.62	
301	02	津贴补贴	92.71	92.71	
301	03	奖金	172.91	172.91	
301	07	绩效工资	253.89	253.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.14	177.14	
301	09	职业年金缴费	83.65	83.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.42	78.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
301	12	其他社会保障缴费	18.94	18.94	
301	13	住房公积金	118.09	118.09	
302		商品和服务支出	26.35		26.35
302	28	工会经费	26.35		26.35
303		对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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		1,074.00	92.80	981.20								
220			自然资源海洋气象等支出		1,074.00	92.80	981.20								
220	01		自然资源事务		1,074.00	92.80	981.20								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,074.00	92.80	981.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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				

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

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	542.77					542.77			542.77
改革提留费用支出	542.77					542.77			542.77
	542.77					542.77			542.77

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有色地质勘查局七〇一队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,485.03 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有色地质勘查局七〇一队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队单位收入预算 5,485.03 万元,其中:

一般公共预算 2,573.98 万元,占 46.92%,比上年预算增加 1,027.35 万元,增长 66.43%,主要原因是本年新增自治区地质勘查项目拨款 1,074.00 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%,主要原因是我单位本年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 2,368.28 万元,占 43.18%,比上年预算增加 321.41 万元,增长 15.70%,主要原因是我队本年大力开展民生地质事业,拓展经营范围,开辟经营渠道,用于弥补事业费不足来稳定职工队伍。

非财政拨款结转结余 542.77 万元，占 9.90%，比上年预算增加 542.77 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位正在改革当中，本年新增改革提留费用支出项目。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 2024 年支出预算 5,485.03 万元，其中：

基本支出 2,876.51 万元，占 52.44%，比上年预算增加 237.08 万元，增长 8.98%，主要原因是我单位财政拨款为定额包干，由上级核定财政拨款数，在财政拨款不足的情况下，我队需大力拓展商业地质项目，用于弥补事业费不足来稳定职工队伍。

项目支出 2,608.52 万元，占 47.56%，比上年预算增加 1,654.45 万元，增长 173.41%，主要原因是本年新增自治区地质勘查项目 3 个，共计拨款 1074.00 万元；本年新增改革提留费用支出项目 542.77 万。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 2024 年财政拨款收支总预算 2,573.98 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 2,573.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 261.82 万元，主要用于缴纳养老金、职业年金和其他对个人和家庭的补助；卫生健康支出 83.65 万元，主要用于事业单位医疗费用及公务员医疗补助缴费；自然资源海洋气象等支出

2,110.42 万元，主要用于在职人员工资发放、其他社会保障缴费、工会经费支出和自治区地质勘查项目相关支出；住房保障支出 118.09 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,573.98 万元，其中：基本支出 1,499.98 万元，比上年预算减少 46.65 万元，下降 3.02%。主要原因是我单位财政拨款为定额包干，由上级核定财政拨款数。

项目支出 1,074.00 万元，比上年预算增加 1,074.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年自治区地质勘查项目为年初新增项目，上年未使用一般公共预算拨款安排项目支出。

（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）261.82 万元，占 10.17%。
- 2、卫生健康支出（类）83.65 万元，占 3.25%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）2,110.42 万元，占 81.99%。
- 4、住房保障支出（类）118.09 万元，占 4.59%。

（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 1.03 万元，比上年预算减少 410.92 万元，下降 99.75%。主要原因是我单位目前处于改革当中，2024 年已不缴纳 2023 年之前离退休人员的医疗补助及公务员补助，工伤抚恤金等退休费用由本年新增的改革预留费用项目承担。

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177.14万元，比上年预算增加20.48万元，增长13.07%。主要原因是由于人员工资调整增资，工资基数增加，所以养老保险等社保缴费相应有所增加。

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83.65万元，比上年预算增加9.06万元，增长12.14%。主要原因是由于人员工资调整增资，工资基数增加，所以养老保险等社保缴费相应有所增加。

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78.42万元，比上年预算增加3.83万元，增长5.13%。主要原因是由于人员工资调整增资，工资基数增加，所以养老保险等社保缴费相应有所增加。

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5.23万元，比上年预算减少15.87万元，下降75.22%。主要原因是我单位财政拨款为定额包干，由上级核定财政拨款数，在财政拨款不足的情况下，为保证人员工资，将公务员医疗补助不足部分由单位经营资金弥补。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少703.30万元，下降100.00%。主要原因是预算功能科目有调整，已调至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），本年不再使用该功能科目。

7、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1,074.00万元，比上年预算增加1,074.00万元，增长100.00%。主要原因是本年自治区地质勘查项目为年初新增项目，上年未安排。

8、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1,036.42万元，比上年预算增加1,036.42万元，增长100.00%。主要原因是预算功能科目有调整，上年在资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项），本年首次使用该功能科目。

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118.09万元，比上年预算增加13.66万元，增长13.08%。主要原因是由于人员工资调整增资，工资基数增加，所以养老保险等社保缴费相应有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队2024年一般公共预算基本支出1,499.98万元，其中：

人员经费1,473.63万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.35万元，主要包括：工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队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：新自然资函[2023]364号《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》

预算安排规模：1,074.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

资金分配情况：工资福利支出92.80万元，商品和服务支出981.20万元。

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有色地质勘查局七〇一队2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队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有色地质勘查局七〇一队2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队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有色地质勘查局七〇一队2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队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0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年未安排因公出国经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年因经费不足未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队2024年上年结转结余542.77万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款542.77万元，其中：

1. 改革提留费用支出 542.77 万元，主要用于：离职人员补记职业年金、退休遗属人员等生活补助、退休工伤人员伤残抚恤金、死亡人员丧葬抚恤金、辞聘人员补偿金及财务审计相关费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 26.35 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 9.26%。主要原因是我单位本年公用经费为工会经费，本年比上年减少了老干部活动费 4.17 万。

（二） 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队政府采购预算 262.16 万元，其中：政府采购货物预算 227.19 万元，政府采购工程预算 14.00 万元，政府采购服务预算 20.97 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 262.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 78.16 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29,908.16 平方米，价值 4,774.63 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 79.71 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 79.71 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 44.74 万元。
4. 其他资产价值 1,060.45 万元。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队价值 50 万元以上大型设备 0 台，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队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 1,074.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 991.75 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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队						
项目名称		2024 年自治区地质勘查项目				项目负责人	李建江	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,074.00	其中：财政拨款	1,074.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在收集分析已有地、物、化等成果资料的基础上，采用大比例尺地质测量、槽探及钻探等手段，以圈定的钻、氧化锂、铜等资源为重点评价对象，探求资源量。						
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	地勘项目数量	=3 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目设计书份数	=3 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外原始地质资料检查及验收数量	=3 份	计划标准	—	5	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 (%)	> =80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过率 (%)	> =75%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目设计审查完成时限	2024 年 4 月 30 日	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	预计提交钴资源量	> =5000 吨	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交氧化锂资源量	>=1 万吨	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交铜资源量	>=1 万吨	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目主管单位满意度 (%)	> =90%	行业标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队						
项目名称		经营成本性支出				项目负责人	李建江	
项目资金(万元)		年度预算总额	991.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	991.75	
项目总体目标		在总结以往地物化工作成果基础上，根据工作区自然资源矿产禀赋特征，加大主要和紧缺矿种立项靶区的筛选和找矿勘查，积极服务有色集团 2024 年资源勘探目标，承担完成资源勘探储备工作，进一步加大矿山生态环境保护修复技术领域的学习和实践。一直以来我队在地质勘查、资源储量提交和矿山环境治理修复等领域工作质量优秀，可持续为自治区经济发展做出自己的贡献。						
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	商业市场经营项目数量	≥2个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产地质调查面积	≥5平方千米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查合格率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目野外检查完成及时率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	预计提交找矿靶区数量	>=1处	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目主管单位满意度 (%)	>=80%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队改革提留费用 542.77 万元，由局本级统一公开。

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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

2024年02月27日