

新疆维吾尔自治区地质成果中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区地质成果中心单位概况

- 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成果中心 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成果中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区地质成果中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区地质成果中心 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成果中心 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成果中心 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成果中心 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成果中心 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成果中心 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成果中心 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成果中心 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 新疆维吾尔自治区地质成果中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质成果中心是自治区自然资源厅直属事业单位，主要职责任务是为矿业高质量发展提供矿产资源勘查开发技术支撑服务。矿产资源储量评审地质资料二次研究与开发矿产评价矿产资源潜力勘查成果筛选、论证和评估矿业权出让项目库建立及计划研究勘查区块推介。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质成果中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合办公室、矿产资源储量评审办公室、矿产地质资料综合分析室、能源矿产地质资料综合分析室、勘查成果转化室、矿业权市场分析室、人事教育室、财务室。

新疆维吾尔自治区地质成果中心编制数 64，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，减少 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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成果中心

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	842.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	842.63	202 外交支出	
其中：一般财力	842.63	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	20.54
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	12.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,700.00	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	2,499.27
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.03
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	1,700.00	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	1,700.00	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	2,542.63	支出总计	2,542.63

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成果中心

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	2,542.63	842.63	842.63									1,700.00
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54	20.54									
208	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	20.54									
208	05	02	事业单位离退休	7.17	7.17	7.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	13.37									
210			卫生健康支出	12.79	12.79	12.79									
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	12.79									
210	11	02	事业单位医疗	6.94	6.94	6.94									
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	5.85									
220			自然资源海洋气象等支出	2,499.27	799.27	799.27									1,700.00
220	01		自然资源事务	2,499.27	799.27	799.27									1,700.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	1,473.00											1,473.00
220	01	50	事业运行	99.27	99.27	99.27									
220	01	99	其他自然资源事务支出	927.00	700.00	700.00									227.00

编制单位：新疆维吾尔自治区地质成果中心

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			住房保障支出	10.03	10.03	10.03									
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	10.03									
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	10.03									

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成果中心

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	2,542.63	142.63	2,400.00
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54	
208	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	02	事业单位离退休	7.17	7.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
210			卫生健康支出	12.79	12.79	
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	
210	11	02	事业单位医疗	6.94	6.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
220			自然资源海洋气象等支出	2,499.27	99.27	2,400.00
220	01		自然资源事务	2,499.27	99.27	2,400.00
220	01	07	自然资源社会公益服务	1,473.00		1,473.00
220	01	50	事业运行	99.27	99.27	
220	01	99	其他自然资源事务支出	927.00		927.00
221			住房保障支出	10.03	10.03	
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	

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成果中心

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）	842.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	842.63	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	20.54	20.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.79	12.79		
		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	799.27	799.27		
		221 住房保障支出	10.03	10.03		
		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	842.63	支出总计	842.63	842.63		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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成果中心

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	842.63	142.63	700.00
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54	
208	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	02	事业单位离退休	7.17	7.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
210			卫生健康支出	12.79	12.79	
210	11		行政事业单位医疗	12.79	12.79	
210	11	02	事业单位医疗	6.94	6.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
220			自然资源海洋气象等支出	799.27	99.27	700.00
220	01		自然资源事务	799.27	99.27	700.00
220	01	50	事业运行	99.27	99.27	
220	01	99	其他自然资源事务支出	700.00		700.00
221			住房保障支出	10.03	10.03	
221	02		住房改革支出	10.03	10.03	
221	02	01	住房公积金	10.03	10.03	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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成果中心

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	142.63	131.81	10.82
301		工资福利支出	124.64	124.64	
301	01	基本工资	37.79	37.79	
301	02	津贴补贴	6.37	6.37	
301	03	奖金	17.92	17.92	
301	07	绩效工资	22.03	22.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	13.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	10.03	10.03	
301	99	其他工资福利支出	2.51	2.51	
302		商品和服务支出	10.82		10.82
302	09	物业管理费	7.46		7.46
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	7.17	7.17	
303	02	退休费	6.40	6.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

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成果中心

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		700.00	4.00	576.72				119.28				
220			自然资源海洋气象等支出		700.00	4.00	576.72				119.28				
220	01		自然资源事务		700.00	4.00	576.72				119.28				
220	01	99	其他自然资源事务支出	新疆矿产资源储量报告评审	700.00	4.00	576.72				119.28				

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

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成果中心

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成果中心 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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成果中心

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成果中心 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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成果中心

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成果中心 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 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

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成果中心

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	1,700.00					1,700.00			1,700.00
自治区自然资源资料档案库（馆）密集架设备采购项目	1,473.00					1,473.00			1,473.00
自治区第二测绘院办公楼加固维修项目	91.00					91.00			91.00
新疆矿产资源储量报告评审业务工作保障	136.00					136.00			136.00

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成果中心 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成果中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,542.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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成果中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质成果中心收入预算 2,542.63 万元，其中：

一般公共预算 842.63 万元，占 33.14%，比上年预算增加 570.84 万元，增长 210.03%，主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位；职能由按规定承担矿产资源储量评审工作，开展与矿产资源储量评审工作相关的技术咨询和服务变更为 1. 承担全区矿产资源储量评审工作；2. 承担全区矿产地质资料二次研究与开发；3. 开展矿产资源潜力评价；4. 开展勘查成果的筛选、论证和评估，建立矿业权出让项目库，研究提出出让计划建议；5. 承担勘查区块推介等工作；6. 开展矿业权市场分析；7. 开展地质矿产勘查开发技术咨询；8. 承担厅交办的其他工作。中心职能范围有所扩大，工作任务有所增加。

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%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质成果中心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%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质成果中心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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.13 万元，下降 100.00%，主要原因是我中心单位资金均安排项目支出，利息收入减少。

非财政拨款结转结余 1,700.00 万元，占 66.86%，比上年预算增加 1,610.00 万元，增长 1,788.89%，主要原因是我中心承担了自治区第二测绘院办公楼加固维修目和自然资源档案资料库（馆）密集架设备采购项目。

三、关于新疆维吾尔自治区地质成果中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质成果中心 2024 年支出预算 2,542.63 万元，其中：

基本支出 142.63 万元，占 5.61%，比上年预算增加 43.71 万元，增长 44.19%，主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位。

项目支出 2,400.00 万元，占 94.39%，比上年预算增加 2,130.00 万元，增长 788.89%，主要原因是我中心职能由按规定承担矿产资源储量评审工作，开展与矿产资源储量评审工作相关的技术咨询和服务变更为 1. 承担全区矿产资源储量评审工作；2. 承担全区矿产地质资料二次研究与开发；3. 开展矿产资源潜力评价；4. 开展勘查成果的筛选、论证和评估，建立矿业权出让项目库，研究提出出让计划建议；5. 承担勘查区块推介等工作；6. 开展矿业权市场分析；7. 开展地质矿产勘查开发技术咨询；8. 承担厅交办的其他工作。中心职能范围有所扩大，工作任务有所增加。矿产资源储量评审地质资料二次研究与开发矿产评价矿产资源潜力勘查成果筛选、论证和评估矿业权出让项目库建立及计划研究勘查区块推介；2024 年承担了自治区第二测绘院办公楼加固维修目和自然资源档案资料库（馆）密集架设备采购项目。

四、关于新疆维吾尔自治区地质成果中心 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成果中心 2024 年财政拨款收支总预算 842.63 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 842.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.54 万元，主要用于在职人员养老保险费；卫生健康支出 12.79 万元，主要用于在职人员医疗费及公务员医疗补助费；自然资源海洋气象等支出 799.27 万元，主要用于在职在编人员经费、公用经费及“新疆矿产资源储量报告评审”项目经费支出；住房保障支出 10.03 万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质成果中心 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成果中心 2024 年一般公共预算拨款合计 842.63 万元，其中：

基本支出 142.63 万元，比上年预算增加 50.84 万元，增长 55.39%。主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位。

项目支出 700.00 万元，比上年预算增加 520.00 万元，增长 288.89%。主要原因是我中心职能由按规定承担矿产资源储量评审工作，开展与矿产资源储量评审工作相关的技术咨询和服务变更为 1. 承担全区矿产资源储量评审工作；2. 承担全区矿产地质资料二次研究与开发；3. 开展矿产资源潜力评价；4. 开展勘查成果的筛选、论证和评估，建立矿业权出让项目库，研究提出出让计划建

议；5. 承担勘查区块推介等工作；6. 开展矿业权市场分析；7. 开展地质矿产勘查开发技术咨询；8. 承担厅交办的其他工作。中心职能范围有所扩大，工作任务有所增加。

（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）20.54万元，占2.44%。
- 2、卫生健康支出（类）12.79万元，占1.52%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）799.27万元，占94.85%。
- 4、住房保障支出（类）10.03万元，占1.19%。

（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7.17万元,比上年预算减少0.09万元,下降1.24%。主要原因是根据自治区医保局、财政厅、新疆税务局《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58号)“达到法定退休年龄时累计缴费达到自治区规定年限的,退休后不再缴纳基本医疗保险缴费”,预算同比减少形成的支出预算降幅。

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13.37万元,比上年预算增加5.06万元,增长60.89%。主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位,养老保险缴费支出增加。

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0.00万元,比上年预算减少4.16万元,下降100.00%。主要原因是我中心本年无职业年金坐实。

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6.94万元,比上年预算增加2.62万元,增长60.65%。主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位,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5.85万元，比上年预算增加2.21万元，增长60.71%。主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位，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）事业运行（项）：2024年预算数为99.27万元，比上年预算增加41.41万元，增长71.57%。主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位，事业运行经费增加。

7、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700.00万元，比上年预算增加520.00万元，增长288.89%。主要原因是我中心职能由按规定承担矿产资源储量评审工作，开展与矿产资源储量评审工作相关的技术咨询和服务变更为1.承担全区矿产资源储量评审工作；2.承担全区矿产地质资料二次研究与开发；3.开展矿产资源潜力评价；4.开展勘查成果的筛选、论证和评估，建立矿业权出让项目库，研究提出出让计划建议；5.承担勘查区块推介等工作；6.开展矿业权市场分析；7.开展地质矿产勘查开发技术咨询；8.承担厅交办的其他工作。中心职能范围有所扩大，工作任务有所增加。

8、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10.03万元，比上年预算增加3.79万元，增长60.74%。主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区地质成果中心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成果中心2024年一般公共预算基本支出142.63万元，其中：

人员经费 131.81 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.82 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区地质成果中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：新疆矿产资源储量报告评审

设立的政策依据：

1、关于规范矿产资源储量评审备案工作的通知（新自然资规〔2020〕2号）

2、自然资源部办公厅关于做好建设项目压覆重要矿产资源审批服务的通知（自然资办函〔2020〕710号）

3、关于提高重大项目前期工作审批服务效率的通知（新发改项目〔2022〕469号）

4、《自然资源部办公厅关于开展矿产资源储量评审工作质量监督指导的通知》（自然资办函〔2021〕1116号）

5、《关于开展矿产资源储量评审质量监督指导工作的通知》（新自然资办函【2022】56号）

6、《自治区党委编办关于调整自治区自然资源厅所属事业单位机构编制的批复》（新党编办〔2023〕64号）

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质成果中心

资金分配情况：其他工资福利支出 4.00 万元；办公费 7.49 万元；咨询费 9.25 万元；邮电费 8.2 万元；物业管理费 8.65 万元；差旅费 76.21 万元；维修(护)费 1.5 万元；租赁费 37.18 万元；专用材料费 7.65 万元；劳务费 308.71 万元；委托业务费 62.2 万元；其他交通费用 49.68 万元；办公设备购置 46.88 万元；专用设备购置 37 万元；无形资产购置 35.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区地质成果中心 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成果中心 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成果中心 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成果中心 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成果中心 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成果中心 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%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质成果中心未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质成果中心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%，主要原因是新疆维吾尔

自治区地质成果中心未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质成果中心未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区地质成果中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质成果中心 2024 年上年结转结余 1,700.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,700.00 万元，其中：

1. 新疆矿产资源储量报告评审业务工作保障 136.00 万元，主要用于伙食补助费，职工体检费，职工取暖费，职工福利费，残疾人保障金等。

2. 自治区第二测绘院办公楼加固维修项目 91.00 万元，主要用于办公楼加固建设工程、加固完成恢复强弱电及网络工程、视频会议系统拆除，以及后期恢复工程等。

3. 自治区自然资源资料档案库（馆）密集架设备采购项目 1,473.00 万元，主要用于采购档案密集架、实物密集架、声像防磁柜、航片图柜等专用设备。

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成果中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.82 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 283.68%。主要原因是我中心由差额拨款事业单位变为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区地质成果中心政府采购预算 1,710.09 万元，其中：政府采购货物预算 1,593.28 万元，政府采购工程预算 91.00 万元，政府采购服务预算 25.81 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质成果中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,702.89 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,702.89 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成果中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 43.40 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 1 辆，价值 43.40 万元。

3. 办公家具价值 16.44 万元。

4. 其他资产价值 41.69 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 700.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,700.00 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成果中心							
项目名称	新疆矿产资源储量报告评审				项目负责人	邢金春		
项目资金(万元)	年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>目标一：根据关于规范矿产资源储量评审备案工作的通知”（新自然资规〔2020〕2号）中自然资源厅委托评审机构评审备案范围内的报告项目，经开展矿产资源储量报告会议 70 次，完成矿产资源储量报告 70 份的评审工作，为资源量登记入库提供重要依据。目标二：依据“新自然资规[2020]2号”文件第十条要求，首次申请评审备案资源储量大型的评审项目及评审过程中资料存疑的项目，需要进行现场核查，根据资源储量规模及评审情况赴 16 个矿区进行实地核查，为资源量登记入库提供重要依据。目标三：开展地质资料二次开发技术方法和手段、专业人员和组织架构等研究、建立地质资料研究体系，并选取重点区域内部分矿种进行地质资料二次开发和潜力评价工作，为科学开展潜力评价，优选勘查靶区奠定基础。目标四：负责开展勘查成果的筛选、论证和评估，建立矿业权出让项目库；编制出让区块地质资料包；研究提出出让计划建议；负责勘查区块对外宣传、推广工作；承担矿产资源开发利用与生态保护修复方案等技术审查；承担探矿权勘查实施方案的技术审查；组织开展矿业权管理领域落实生态文明建设专项工作。目标五：开展矿产资源市场监测和区内外供需形势分析工作，编制主要矿产品产供销综合统计报告；研究矿业权市场基准价和起始价标准；研究分析周边国家、区内外矿业权市场情况及产业发展资源需求，编制矿业经济研究报告。支撑战略性矿产资源产地储备。</p>							
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	矿业权市场分析研究项目报告	3 份	计划标准	-	2.4	按照完成比例赋分	工作资料
		地质勘查成果集成与开发研究项目报告	1 份	计划标准	-	3.6	按照完成比例赋分	工作资料
		地质资料二次开发研究利用问题研究项目报告	1 份	计划标准	-	7.2	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产资源储量报告数	≥70 份	历史标准	62 份	8.4	按照完成比例赋分	工作资料
		实地核查报告数	≥16 份	历史标准	7 份	2.4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	矿业权市场分析研究项目报告合格率	=100%	计划标准	-	0.8	按照完成比例赋分	工作资料
		地质勘查成果集成与开发研究项目报告合格率	=100%	计划标准	-	1.2	按照完成比例赋分	工作资料
		地质资料二次开发研究利用问题研究项目报告合格率	=100%	计划标准	-	2.4	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产资源储量报告合格率	>=95%	历史标准	1	2.8	按照完成比例赋分	工作资料
		实地核查报告数合格率	>=95%	历史标准	1	0.8	按照完成比例赋分	工作资料

时效 指标		矿产资源储量报告	<=2024年12月20日	历史标准	1	2.8	按照完成比例赋分	工作资料
		地质资料二次开发研究利用问题研究项目	<=2024年12月20日	计划标准	-	2.4	按照完成比例赋分	工作资料
		地质勘查成果集成与开发研究项目	<=2024年12月20日	计划标准	-	1.2	按照完成比例赋分	工作资料
		矿业权市场分析研究项目	<=2024年12月20日	计划标准	-	0.8	按照完成比例赋分	工作资料
		实地核查报告	<=2024年12月20日	历史标准	1	0.8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	矿政完成支撑项目	<=287.05万元	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地质研究类项目	<=412.95万元	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	为资源量登记入库提供重要依据	>=35份	历史标准	有效提供	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	地勘单位满意度	>=90%	历史标准	1	5	满意度赋分	工作资料
		矿业企业满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区地质成果中心						
项目名称		新疆矿产资源储量报告评审业务工作保障				项目负责人	邢金春	
项目资金(万元)		年度预算总额	136.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	136.00	
项目总体目标		根据关于规范矿产资源储量评审备案工作的通知（新自然资规〔2020〕2号），用于弥补公用经费不足，计划支付伙食补助费，职工体检费，职工取暖费，职工福利费，残疾人保障金等，按时按期准确支付，从而保障矿产资源储量评审中心顺利完成矿产资源储量评审等各项业务工作。						
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	保障矿产资源储量报告评审工作人员经费支付次数	≥12次	历史标准	12次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障矿产资源储量报告评审工作人员经费支付人数	≥18人	历史标准	14人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障矿产资源储量报告评审工作人员经费支付准确率	=100%	历史标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障矿产资源储量报告评审工作人员经费支付及时率	=100%	历史标准	1	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	弥补职工午餐补助费	<=800元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补职工体检费	<=3000元/人/年	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	工作人员满意度	>=90%	其他标准	1	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		新疆维吾尔自治区地质成果中心						
项目名称		自然资源档案资料库（馆）密集架设备采购			项目负责人		魏建新、邢金春	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,473.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,473.00	
项目总体目标		按照资料档案库房设备布设要求，结合自然资源各类档案资料保管需求，编制《自然资源资料档案库（馆）库房密集架实施方案及深化设计图》，合理规划档案资料库房、实物档案库房密集架布设图。根据需要采购档案资料密集架、实物档案密集架、声像防磁柜等专用设备，完成设备采购、部署、安装及调试等工作，建成设施较为完善、服务功能较为齐全的档案存储与服务空间，解决自然资源文书档案、专业技术档案资料库容不足、档案资料难以集中统一保管的问题，提升我区自然资源档案事业发展水平和服务能力，预计可满足自然资源档案资料 20 年增量需求。						
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	自然资源资料档案库（馆）库房密集架实施方案及深化设计图	=1 套	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		购置实物档案密集架	>=900 立方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购置档案资料密集架	>=4000 立方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购合格率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工验收率	=100%	行业标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备采购计划完成时间	<=11 月	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	档案库房正常使用率	>=90%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员密集架功能使用满意度	>=90%	其他标准	-	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		新疆维吾尔自治区地质成果中心						
项目名称		自治区第二测绘院办公楼加固维修项目			项目负责人	司马依·麦麦提		
项目资金(万元)		年度预算总额	91.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	91.00	
项目总体目标		“保障自治区第二测绘院办公楼加固维修项目自筹资金 91 万元。通过开展办公楼加固维修项目，实现以下年度目标：1.通过公开招投标程序开展办公楼加固建设工程，以及加固后进行强弱电、网络恢复安装工程等，消除办公用房安全隐患，实现保障职工人身和国家财产安全目标；2.按照自治区自然资源厅对办公楼加固维修分摊列支的安排，厅属 5 家单位用经营收入实现自筹加固维修费用 900 万的目标。”						
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	加固维修工程总面积	=2768.75 平方米	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
		强弱电及网络恢复安装工程	>=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		5 家单位自筹加固维修费用	=900 万	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	加固维修工程验收合格率	1	行业标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	加固维修工程完成时间	<=2024 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障事业单位职工人身和国家财产安全	有效保障	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	>=95%	计划标准	-	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成果中心

2024年02月26日