

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质
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十地质大队单位概况

- 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队

单位概况

一、 主要职能

本单位隶属新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局，属正处级差额拨款事业单位，位于和田地区和田市，主要从事国家预算内地质勘探工作，同时从事小部分多种经营及社会地勘工作。

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十地质大队无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：大队办公室、审计监察科、劳人科、工会、安全科、财务科、地调所。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队编制数 45，实有人数 94 人，其中：在职 29 人，减少 3 人；退休 65 人，减少 3 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矿产勘查开发局第十地质大队

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	2,394.06	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,081.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,081.22	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	240.06
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	43.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,312.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,272.48	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	40.36	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	120.78	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	2,174.93
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	56.46
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	120.78	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	120.78	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	2,514.84	支出总计	2,514.84

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十地质大队

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	2,514.84	1,081.22	1,081.22							1,312.84		120.78
208			社会保障和就业支出	240.06	134.23	134.23							105.83		
208	05		行政事业单位养老支出	240.06	134.23	134.23							105.83		
208	05	02	事业单位离退休	136.68	30.85	30.85							105.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	67.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	35.89									
210			卫生健康支出	43.39	43.39	43.39									
210	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39	43.39									
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	25.99									
210	11	03	公务员医疗补助	17.40	17.40	17.40									
220			自然资源海洋气象等支出	2,174.93	847.14	847.14							1,207.01		120.78
220	01		自然资源事务	2,174.93	847.14	847.14							1,207.01		120.78
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	390.00	390.00	390.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队

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
220	01	50	事业运行	507.50	457.14	457.14							50.36		
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,277.43									1,156.65		120.78
221			住房保障支出	56.46	56.46	56.46									
221	02		住房改革支出	56.46	56.46	56.46									
221	02	01	住房公积金	56.46	56.46	56.46									

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十地质大队

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	2,514.84	847.41	1,667.43
208			社会保障和就业支出	240.06	240.06	
208	05		行政事业单位养老支出	240.06	240.06	
208	05	02	事业单位离退休	136.68	136.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	
210			卫生健康支出	43.39	43.39	
210	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39	
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	
210	11	03	公务员医疗补助	17.40	17.40	
220			自然资源海洋气象等支出	2,174.93	507.50	1,667.43
220	01		自然资源事务	2,174.93	507.50	1,667.43
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	390.00		390.00
220	01	50	事业运行	507.50	507.50	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,277.43		1,277.43
221			住房保障支出	56.46	56.46	
221	02		住房改革支出	56.46	56.46	
221	02	01	住房公积金	56.46	56.46	

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十地质大队

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）	1,081.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,081.22	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	134.23	134.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.39	43.39		
		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	847.14	847.14		
		221 住房保障支出	56.46	56.46		
		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	1,081.22	支出总计	1,081.22	1,081.22		

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十地质大队

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	1,081.22	691.22	390.00
208			社会保障和就业支出	134.23	134.23	
208	05		行政事业单位养老支出	134.23	134.23	
208	05	02	事业单位离退休	30.85	30.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.89	35.89	
210			卫生健康支出	43.39	43.39	
210	11		行政事业单位医疗	43.39	43.39	
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	
210	11	03	公务员医疗补助	17.40	17.40	
220			自然资源海洋气象等支出	847.14	457.14	390.00
220	01		自然资源事务	847.14	457.14	390.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	390.00		390.00
220	01	50	事业运行	457.14	457.14	
221			住房保障支出	56.46	56.46	
221	02		住房改革支出	56.46	56.46	
221	02	01	住房公积金	56.46	56.46	

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十地质大队

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	691.22	691.22	
301		工资福利支出	660.37	660.37	
301	01	基本工资	156.80	156.80	
301	02	津贴补贴	123.15	123.15	
301	03	奖金	76.38	76.38	
301	07	绩效工资	84.22	84.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.49	67.49	
301	09	职业年金缴费	35.89	35.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.40	17.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	56.46	56.46	
301	99	其他工资福利支出	13.46	13.46	
303		对个人和家庭的补助	30.85	30.85	
303	02	退休费	15.13	15.13	
303	05	生活补助	1.18	1.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.54	14.54	

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十地质大队

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		390.00	39.07	350.93								
220			自然资源海洋气象等支出		390.00	39.07	350.93								
220	01		自然资源事务		390.00	39.07	350.93								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	390.00	39.07	350.93								

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十地质大队

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十地质大队 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十地质大队

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十地质大队 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十地质大队

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十地质大队 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十地质大队

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	120.78					120.78			120.78
改革预留费用支出	120.78					120.78			120.78
	120.78					120.78			120.78

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十地质大队 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十地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,514.84 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十地质大队 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十地质大队单位收入预算 2,514.84 万元，其中：

一般公共预算 1,081.22 万元，占 42.99%，比上年预算增加 480.36 万元，增长 79.95%，主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升，较上年预算退休人员基础绩效奖标准上调，增加了自治区地质勘查项目收入 390.00 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 1,312.84 万元，占 52.20%，比上年预算减少 416.34 万元，下降 24.08%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则将所有收入和支出全部纳入本年预算，为保障单位人员工资收入及单位正

常运行，单位积极承揽各类项目，大力拓展环境地质、地质灾害防治、环境监测、水质监测类项目用于弥补单位运行支出。为了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，正确处理改革、发展和稳定关系，依法处置国有资产，妥善安置人员，统筹解决遗留问题，切实维护各方合法权益，确保改革稳妥有序推进，将2022年12月31日前退休的离退休人员费用、转企和离职人员职业年金补记费用、解聘人员补偿费用、其他相关费用等作为改革提留费用调整至非财政拨款结转结余中支出，因此预计2024年单位资金收入有所减少。

非财政拨款结转结余120.78万元，占4.80%，比上年预算增加120.78万元，增长100.00%，主要原因是增加了改革提留项目，将2022年12月31日前退休的离退休人员费用、转企和离职人员职业年金补记费用、解聘人员补偿费用、其他相关费用等纳入到改革提留项目中。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队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十地质大队2024年支出预算2,514.84万元，其中：

基本支出847.41万元，占33.70%，比上年预算增加113.57万元，增长15.48%，主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升。

项目支出1,667.43万元，占66.30%，比上年预算增加71.23万元，增长4.46%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，按照全口径预算管理的原则将所有收入和支出全部纳入本年预算，为保障单位人员工资收入及单位正常运行，单位积极承揽各类项目用于弥补单位运行支出。本年度将自治区地质勘查项目拨款、用于弥补单位运行所需的单位事业收入成本费用及税金、改革

提留费用支出等支出纳入预算，因此依据开展项目支出预算对 2024 年项目支出进行测算。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队 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十地质大队 2024 年财政拨款收支总预算 1,081.22 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 1,081.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 134.23 万元，主要用于对其他行政事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 43.39 万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；自然资源海洋气象等支出 847.14 万元，主要用于自治区地质勘查项目支出、生育保险、失业保险、工伤保险的支出，以及机关事业单位基本工资、津贴补贴、较少部分基础绩效奖支出；住房保障支出 56.46 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队 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十地质大队 2024 年一般公共预算拨款合计 1,081.22 万元，其中：

基本支出 691.22 万元，比上年预算增加 90.36 万元，增长 15.04%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常晋升。

项目支出 390.00 万元，比上年预算增加 390.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队 2024 年增加了自治区地质勘查项目支出，使用一般公共预算安排项目支出。

（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）134.23 万元，占 12.41%。
- 2、卫生健康支出（类）43.39 万元，占 4.01%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）847.14 万元，占 78.35%。
- 4、住房保障支出（类）56.46 万元，占 5.22%。

（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 30.85 万元，比上年预算减少 97.52 万元，下降 75.97%。主要原因是将 2022 年 12 月 31 日前退休的离退休人员费用及其他相关费用等作为改革提留费用调整至非财政拨款结转结余中支出，相关费用随之调减；机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费和公务员医疗补助。

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 67.49 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 17.21%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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 35.89 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 24.66%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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 25.99 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 11.07%。主要原因

是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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17.40万元，比上年预算增加3.00万元，增长20.83%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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390.00万元，比上年预算增加390.00万元，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。

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457.14万元，比上年预算增加171.83万元，增长60.23%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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56.46万元，比上年预算减少6.55万元，下降10.40%。主要原因是在职人员人数减少，相关费用随之调减。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队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十地质大队2024年一般公共预算基本支出691.22万元，其中：

人员经费691.22万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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十地质大队 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：390.00 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十地质大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出 390.00 万元，主要包括：津贴补贴 28.44 万元、绩效工资 39.35 万元、办公费 3.67 万元、印刷费 10.08 万元、水费 0.20 万元、电费 0.51 万元、邮电费 3.67 万元、取暖费 0.20 万元、差旅费 6.08 万元、维修(护)费 2.18 万元、租赁费 41.00 万元、专用材料费 9.91 万元、专用燃料费 1.20 万元、劳务费 7.35 万元、委托业务费 195.46 万元、其他交通费用 31.69 万元、其他商品和服务支出 9.01 万元等。

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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队 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十地质大队2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

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%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车购置费用；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务接待费用。

十一、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队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十地质大队2024年上年结转结余120.78万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款120.78万元，其中：

1. 改革提留费用支出120.78万元，主要用于2022年12月31日前退休的离退休人员费用、转企和离职人员职业年金补记费用、解聘人员补偿费用及其他纳入到改革提留相关费用的支出。

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第十地质大队2024年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，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矿产勘查开发局第十地质大队2024年没有使用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费，与上年一致。

（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十地质大队政府采购预算263.71万元,其中:政府采购货物预算162.61万元,政府采购工程预算100.00万元,政府采购服务预算1.10万元。

2024年,新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额263.11万元,小微企业预留政府采购项目预算金额263.11万元。

(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十地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7,837.80平方米,价值977.54万元。

2. 车辆3辆,价值48.87万元;其中:一般公务用车2辆,价值21.67万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值27.20万元。

3. 办公家具价值4.93万元。

4. 其他资产价值597.38万元。

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,当年财政拨款项目1个,涉及预算金额390.00万元;当年非财政拨款项目3个,涉及预算金额1,156.65万元。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十地质大队						
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		李鹏兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,130.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,130.01	
项目总体目标		根据我单位 2024 年度规划，通过实施地质勘查项目，不断扩宽服务领域，努力开拓我单位地质事业高质量发展，同时实现找矿新发现，新突破，努力开拓市场，不断拓展业务、扩宽施工领域。充实单位经营收入，保持单位长期稳定发展，同时通过设备购置，改善我单位设备老化、功能不全，无法适应目前工作的需要的现状，新购设备以满足生产需要，提高工作效率，实现资源合理配置。						
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	承揽地质市场项目个数	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		设备购置数量(个)	>=36 台套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	购置设备验收合格率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发放职工工资、津贴、绩效及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		提交地质项目成果报告良好率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
时效 指标	项目完工及时率	> =80%	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	设备利用率(%)	> =90%	计划标准	-	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十地质大队						
项目名称		基层工作经费				项目负责人	毛艺	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.64	
项目总体目标		及时发放基层人员生活补助，保证专项工作经费正常支出，保证基层工作顺利开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助发放人数	>=5人	计划标准	5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	工作完成率	=100%	计划标准	-	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	-	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	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效解决乡村居民困难	积极有效	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	乡村居民满意度	>=95%	计划标准	95%	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第十地质大队						
项目名称		自筹地勘项目				项目负责人	李鹏兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	18.00	
项目总体目标		在 2023 年野外工作的基础上，制作地质遗迹数据库 1 个，为墨玉县制定精品旅游地质遗迹路线 2 条，制作喀拉喀河旅游地质遗迹宣传片 20 分钟，提交项目成果报告。						
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	项目成果报告数量	=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		制定精品旅游地质遗迹路线	=2 条	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		制作地质遗迹数据库	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目成果报告验收质量	>=85 分	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	90%	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	社会效益指标	制作喀拉喀河旅游地质遗迹宣传片	有效推动	计划标准	-	20	直接赋分	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十地质大队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	李鹏兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	390.00	其中：财政拨款	390.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在充分收集普查区以往地质成果资料的基础上，以热液型铜、金矿为主攻目标，兼顾斑岩型铜金矿，采用地质草测、激电剖面、槽探、钻探等技术方法手段，对上齐汗北铜金矿开展普查工作，初步查明矿区地质特征、控矿因素以及矿体的规模、形态、产状、品位及矿石质量等特征，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	金属矿产类普查项目	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探累计施工量	> =2000 立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探累计进尺	> =1000 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目野外验收通过率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目野外验收时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	-	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	>=2 万吨	计划标准	-	30	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	> =90%	计划标准	-	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 120.78 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十地质大队

2024年02月26日