

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域
地质调查大队

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二区域地质调查大队单位概况

- 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家有关地矿勘查的方针、政策，为国家建设提供专项地质调查服务。

2、合理使用地质事业费和其他经费，保障和维护国有资产的权益和安全，确保国有资产保值增值。

3、负责组织实施国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作(包括基础地质调查、矿产资源评价、水文地质、工程地质、环境地质调查评价、城市地质调查等)。

4、开展与地质矿产勘查、矿业开发相关的科学技术研究和技术攻关工作，推广新技术、新方法、新工艺。

5、组织开拓区外、国外地质矿产勘查、矿业开发市场，广泛进行对外技术、经济、贸易交流与合作。

6、组织开展党的建设、精神文明建设和思想政治工作，提高队伍素质和职工物质、文化生活水平，保持队伍稳定。

7、承担新疆地质矿产勘查开发局委托办理的其他事项。

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二区域地质调查大队无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办公室、党群办公室（含工会、团委）、人事科、财务资产管理科、地质矿产科、综合计划管理科、安全生产管理科、纪检监察审计科、物资供应科、地理信息中心、离退休人员管理科、后勤服务中心；同时下设 6 个经营实体部门，分别是：自然资源调查院、地质矿产勘查院、生态环境调查院、地质勘查测绘院、地质工程勘察院、国土空间生态修复

中心，全部经济业务活动纳入本级财务会计核算体系，实行集中核算、集中管理。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队编制数 238，实有人数 578 人，其中：在职 157 人，减少 10 人；退休 419 人，减少 2 人；离休 2 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第二区域地质调查大队

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	6,947.71	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,387.12	202 外交支出	
其中：一般财力	4,387.12	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	1,097.23
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	160.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,560.59	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,505.59	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	55.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	376.46	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	5,839.53
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	226.78
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	376.46	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	376.46	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	7,324.17	支出总计	7,324.17

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二区域地质调查大队

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	7,324.17	4,387.12	4,387.12							2,560.59		376.46
208			社会保障和就业支出	1,097.23	403.92	403.92							693.32		
208	05		行政事业单位养老支出	1,097.23	403.92	403.92							693.32		
208	05	02	事业单位离退休	794.86	101.55	101.55							693.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.37	302.37	302.37									
210			卫生健康支出	160.63	159.82	159.82							0.82		
210	11		行政事业单位医疗	160.63	159.82	159.82							0.82		
210	11	02	事业单位医疗	151.18	150.37	150.37							0.82		
210	11	03	公务员医疗补助	9.45	9.45	9.45									
220			自然资源海洋气象等支出	5,839.53	3,596.62	3,596.62							1,866.46		376.46
220	01		自然资源事务	5,839.53	3,596.62	3,596.62							1,866.46		376.46
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,717.00	1,717.00	1,717.00									
220	01	50	事业运行	2,299.26	1,879.62	1,879.62							419.64		
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,823.28									1,446.82		376.46

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

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			住房保障支出	226.78	226.78	226.78									
221	02		住房改革支出	226.78	226.78	226.78									
221	02	01	住房公积金	226.78	226.78	226.78									

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二区域地质调查大队

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	7,324.17	3,783.90	3,540.28
208			社会保障和就业支出	1,097.23	1,097.23	
208	05		行政事业单位养老支出	1,097.23	1,097.23	
208	05	02	事业单位离退休	794.86	794.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.37	302.37	
210			卫生健康支出	160.63	160.63	
210	11		行政事业单位医疗	160.63	160.63	
210	11	02	事业单位医疗	151.18	151.18	
210	11	03	公务员医疗补助	9.45	9.45	
220			自然资源海洋气象等支出	5,839.53	2,299.26	3,540.28
220	01		自然资源事务	5,839.53	2,299.26	3,540.28
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,717.00		1,717.00
220	01	50	事业运行	2,299.26	2,299.26	
220	01	99	其他自然资源事务支出	1,823.28		1,823.28
221			住房保障支出	226.78	226.78	
221	02		住房改革支出	226.78	226.78	
221	02	01	住房公积金	226.78	226.78	

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二区域地质调查大队

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）	4,387.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,387.12	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	403.92	403.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	159.82	159.82		
		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	3,596.62	3,596.62		
		221 住房保障支出	226.78	226.78		
		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	4,387.12	支出总计	4,387.12	4,387.12		

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二区域地质调查大队

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	4,387.12	2,670.12	1,717.00
208			社会保障和就业支出	403.92	403.92	
208	05		行政事业单位养老支出	403.92	403.92	
208	05	02	事业单位离退休	101.55	101.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.37	302.37	
210			卫生健康支出	159.82	159.82	
210	11		行政事业单位医疗	159.82	159.82	
210	11	02	事业单位医疗	150.37	150.37	
210	11	03	公务员医疗补助	9.45	9.45	
220			自然资源海洋气象等支出	3,596.62	1,879.62	1,717.00
220	01		自然资源事务	3,596.62	1,879.62	1,717.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,717.00		1,717.00
220	01	50	事业运行	1,879.62	1,879.62	
221			住房保障支出	226.78	226.78	
221	02		住房改革支出	226.78	226.78	
221	02	01	住房公积金	226.78	226.78	

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二区域地质调查大队

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	2,670.12	2,670.12	
301		工资福利支出	2,568.58	2,568.58	
301	01	基本工资	894.08	894.08	
301	02	津贴补贴	159.29	159.29	
301	03	奖金	268.61	268.61	
301	07	绩效工资	538.18	538.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.37	302.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.37	150.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	
301	12	其他社会保障缴费	13.46	13.46	
301	13	住房公积金	226.78	226.78	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
303		对个人和家庭的补助	101.55	101.55	
303	01	离休费	11.69	11.69	
303	02	退休费	88.54	88.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	

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二区域地质调查大队

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		1,717.00	467.84	1,249.16								
220			自然资源海洋气象等支出		1,717.00	467.84	1,249.16								
220	01		自然资源事务		1,717.00	467.84	1,249.16								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,717.00	467.84	1,249.16								

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二区域地质调查大队

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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队

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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队

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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队

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	376.46					376.46			376.46
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队	376.46					376.46			376.46
改革预留费用支出	376.46					376.46			376.46

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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,324.17 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队单位收入预算 7,324.17 万元，其中：

一般公共预算 4,387.12 万元，占 59.90%，比上年预算增加 2,099.77 万元，增长 91.80%，主要原因是人员工资待遇较上年提高和财政拨款项目增加。

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 2,560.59 万元，占 34.96%，比上年预算减少 207.73 万元，下降 7.50%，主要原因是根据部门预算编制工作通知要求，将改革提留费用调整至非财政拨款结转结余中支出，因此单位资金收入较上年有所减少。

非财政拨款结转结余 376.46 万元，占 5.14%，比上年预算增加 376.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增改革提留费用支出项目，根据《自治区地勘事业单位改革实施方案》新事改办〔2023〕1 号文件，主要列支转企和离职人员的职业年金补记费用、解聘人员补偿金、离休和 2022 年 12 月 31 日前退休人员相关费用等其它费用。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 2024 年支出预算 7,324.17 万元，其中：

基本支出 3,783.90 万元，占 51.66%，比上年预算增加 434.24 万元，增长 12.96%，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 3,540.28 万元，占 48.34%，比上年预算增加 1,834.27 万元，增长 107.52%，主要原因是依据部门预算编制工作通知要求，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纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 2024 年财政拨款收支总预算 4,387.12 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 4,387.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 403.92 万元，主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 159.82 万元，主要用于单位在职人员基本医疗补助和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 3,596.62 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 226.78 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 2024 年一般公共预算拨款合计 4,387.12 万元，其中：

基本支出 2,670.12 万元，比上年预算增加 382.77 万元，增长 16.73%。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 1,717.00 万元，比上年预算增加 1,717.00 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，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）403.92 万元，占 9.21%。

2、卫生健康支出（类）159.82 万元，占 3.64%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）3,596.62万元，占81.98%。

4、住房保障支出（类）226.78万元，占5.17%。

（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101.55万元，比上年预算减少393.28万元，下降79.48%。主要原因是将离休和2022年12月30日前退休人员费用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302.37万元，比上年预算减少14.61万元，下降4.61%。主要原因是在职人员人数减少，相关费用随之调减。

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150.37万元，比上年预算增加1.78万元，增长1.20%。主要原因是在职人员工资标准提高，社保缴费基数上涨。

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9.45万元，比上年预算减少39.89万元，下降80.85%。主要原因是在职人员人数减少及缴费比例下调，相关费用随之调减。

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1,717.00万元，比上年预算增加1,717.00万元，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。

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1,879.62万元，比上年预算增加839.75万元，增长80.76%。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。

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226.78万元，比上年预算减少10.96万元，下降4.61%。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二区域地质调查大队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二区域地质调查大队2024年一般公共预算基本支出2,670.12万元，其中：

人员经费2,670.12万元，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、离休费、退休费、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二区域地质调查大队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：1,717.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队

资金分配情况：自治区地质勘查项目经费1,717.00万元，主要包括：津贴补贴91.59万元，绩效工资376.25万元，办公费7.99万元，印刷费8.88万元，水费0.64万元，电费0.60万元，邮电费6.85万元，取暖费1.02万元，差旅费20.92万元，维修（护）费2.56万元，租赁费144.00万元，专用材料

费 100.45 万元，专用燃料费 40.81 万元，劳务费 137.66 万元，委托业务费 397.76 万元，其他交通费 348.94 万元，其他商品和服务支出 30.08 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 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%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队 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二区域地质调查大队 2024 年上年结转结余 376.46 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 376.46 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 376.46 万元，主要用于转企和离职人员的职业年金补记费用、解聘人员补偿金、离休和 2022 年 12 月 31 日前退休人员相关费用等其它费用。

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第二区域地质调查大队 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%。主要原因是我单位本年未用一般公共预算财政拨款安排事业单位运行经费预算，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二区域地质调查大队政府采购预算 93.05 万元，其中：政府采购货物预算 80.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二区域地质调查大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.14 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二区域地质调查大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,210.85 平方米，价值 1,729.62 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 894.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 25 辆，价值 894.14 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,717.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,446.81 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二区域地质调查大队						
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		宋俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,446.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,446.81	
项目总体目标		坚持贯彻新发展理念，为国家探明矿产资源储量提供技术支持，努力开拓市场，更新改造大队生产、办公设备，拓宽服务领域,增强外部市场项目竞争力。充实单位事业收入，解决人员经费缺口，维持地勘队伍稳定，持续为国家和自治区战略矿产资源需求提供保障。						
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	签订市场新项目合同数量	>=10份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	=18套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障人员数	>=152人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	项目计划完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标		设备采购完成时限	=2024年6月30日前	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	设备利用率	>=90%	计划标准	-	30	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第二区域地质调查大队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	徐登峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,717.00	其中：财政拨款	1,717.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在充分收集、整理、分析以往资料成果的基础上，结合最新理论研究成果，采用地质、槽探、钻探等勘查技术手段，开展矿产检查，研究成矿规律，进行找矿预测，评价资源潜力，为进一步工作提供依据。						
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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		金属矿产类普查项目	=3 个	计划标准	-	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	-	12	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	-	13	直接赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	预计提交铜镍资源量	>=5 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	>=2 吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交钨资源量	>=3 千吨	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	>=1 万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交找矿靶区	>=6 处	计划标准	-	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 376.46 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二区域地质调查大队

2024年03月01日