

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文
工程地质大队

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二水文工程地质大队单位概况

- 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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
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二水文工程地质大队
2024 年上半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水文工程地质大队单位概况

一、 主要职能

主要是为国家建设提供水文地质调查服务。

具体有承担国家和自治区基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质、地球物理勘查，地下水资源勘查、评价和城市、工矿企业供水水源地勘查及开发任务；从事农田供水勘查、土壤改良以及防病改水工作；承担地质环境调查、评价和地质灾害防治工程勘查；承担地质工程施工，地质钻探，地质实验测试及土壤、水质的分析、鉴定等工作。

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二水文工程地质大队无下属预算单位，下设 24 个科室，分别是：纪检监察科、安全生产管理科、财务资产管理科、党政办公室、党群办公室、离退休人员管理科、工会、后勤服务中心、人事科、综合计划管理科、技术管理科、地质灾害与地质遗迹调查中心、地热勘查中心、水工环勘察二院、水工环勘察三院、水工环勘察五院、岩土工程勘察院、物探工程勘察院、水工环综合勘察院、国土空间生态修复中心、信息中心、实验室、地质工程一院、地质工程二院。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队编制数 224，实有人数 596 人，其中：在职 167 人，减少 11 人；退休 428 人，减少 1 人；离休 1 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水文工程地质大队

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	6,578.87	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,987.27	202 外交支出	
其中：一般财力	2,987.27	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	1,273.52
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	172.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,591.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	3,261.60	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	330.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	458.76	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	5,283.88
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	307.58
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	458.76	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	458.76	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	7,037.63	支出总计	7,037.63

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矿产勘查开发局第二水文工程地质大队

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	7,037.63	2,987.27	2,987.27							3,591.60		458.76
208			社会保障和就业支出	1,273.52	688.50	688.50							585.03		
208	05		行政事业单位养老支出	1,273.52	688.50	688.50							585.03		
208	05	02	事业单位离退休	791.52	230.59	230.59							560.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.34	305.27	305.27							16.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.67	152.63	152.63							8.03		
210			卫生健康支出	172.64	164.01	164.01							8.63		
210	11		行政事业单位医疗	172.64	164.01	164.01							8.63		
210	11	02	事业单位医疗	162.60	154.47	154.47							8.13		
210	11	03	公务员医疗补助	10.04	9.54	9.54							0.50		
220			自然资源海洋气象等支出	5,283.88	1,842.56	1,842.56							2,982.57		458.76
220	01		自然资源事务	5,283.88	1,842.56	1,842.56							2,982.57		458.76
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	510.00	510.00	510.00									
220	01	50	事业运行	2,679.62	1,332.56	1,332.56							1,347.07		
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,094.26									1,635.50		458.76

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队

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
221			住房保障支出	307.58	292.20	292.20							15.38		
221	02		住房改革支出	307.58	292.20	292.20							15.38		
221	02	01	住房公积金	307.58	292.20	292.20							15.38		

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水文工程地质大队

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	7,037.63	4,433.37	2,604.26
208			社会保障和就业支出	1,273.52	1,273.52	
208	05		行政事业单位养老支出	1,273.52	1,273.52	
208	05	02	事业单位离退休	791.52	791.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.34	321.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.67	160.67	
210			卫生健康支出	172.64	172.64	
210	11		行政事业单位医疗	172.64	172.64	
210	11	02	事业单位医疗	162.60	162.60	
210	11	03	公务员医疗补助	10.04	10.04	
220			自然资源海洋气象等支出	5,283.88	2,679.62	2,604.26
220	01		自然资源事务	5,283.88	2,679.62	2,604.26
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	510.00		510.00
220	01	50	事业运行	2,679.62	2,679.62	
220	01	99	其他自然资源事务支出	2,094.26		2,094.26
221			住房保障支出	307.58	307.58	
221	02		住房改革支出	307.58	307.58	
221	02	01	住房公积金	307.58	307.58	

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水文工程地质大队

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）	2,987.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,987.27	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	688.50	688.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	164.01	164.01		
		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	1,842.56	1,842.56		
		221 住房保障支出	292.20	292.20		
		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	2,987.27	支出总计	2,987.27	2,987.27		

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水文工程地质大队

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	2,987.27	2,477.27	510.00
208			社会保障和就业支出	688.50	688.50	
208	05		行政事业单位养老支出	688.50	688.50	
208	05	02	事业单位离退休	230.59	230.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.27	305.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.63	152.63	
210			卫生健康支出	164.01	164.01	
210	11		行政事业单位医疗	164.01	164.01	
210	11	02	事业单位医疗	154.47	154.47	
210	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54	
220			自然资源海洋气象等支出	1,842.56	1,332.56	510.00
220	01		自然资源事务	1,842.56	1,332.56	510.00
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	510.00		510.00
220	01	50	事业运行	1,332.56	1,332.56	
221			住房保障支出	292.20	292.20	
221	02		住房改革支出	292.20	292.20	
221	02	01	住房公积金	292.20	292.20	

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水文工程地质大队

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	2,477.27	2,477.10	0.17
301		工资福利支出	2,246.50	2,246.50	
301	01	基本工资	949.50	949.50	
301	02	津贴补贴	153.48	153.48	
301	03	奖金	206.52	206.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305.27	305.27	
301	09	职业年金缴费	152.63	152.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.47	154.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
301	12	其他社会保障缴费	22.90	22.90	
301	13	住房公积金	292.20	292.20	
302		商品和服务支出	0.17		0.17
302	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	230.59	230.59	
303	01	离休费	2.11	2.11	
303	02	退休费	223.43	223.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.06	5.06	

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水文工程地质大队

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		510.00	200.26	309.74								
220			自然资源海洋气象等支出		510.00	200.26	309.74								
220	01		自然资源事务		510.00	200.26	309.74								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	510.00	200.26	309.74								

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水文工程地质大队

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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队

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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队

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	458.76					458.76			458.76
改革预留费用支出	458.76					458.76			458.76
	458.76					458.76			458.76

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水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,037.63 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水文工程地质大队 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二水文工程地质大队单位收入预算 7,037.63 万元，其中：

一般公共预算 2,987.27 万元，占 42.45%，比上年预算增加 921.06 万元，增长 44.58%，主要原因是在职与离退休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，增加了自治区地质勘查项目收入 510.00 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%，主要原因我单位本年与上年均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%，主要原因我单位本年与上年均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 3,591.60 万元，占 51.03%，比上年预算减少 630.66 万元，下降 14.94%，主要原因是我单位本年自筹资金项目为上年剩余的 20%部分，单位资金减少。

非财政拨款结转结余 458.76 万元，占 6.52%，比上年预算增加 458.76 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年增加改革提留费用支出项目使用非财政拨款结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 2024 年支出预算 7,037.63 万元，其中：

基本支出 4,433.37 万元，占 63.00%，比上年预算增加 664.63 万元，增长 17.64%，主要原因是在职职工工资增加，社会保障缴费支出及商品服务支出增加。

项目支出 2,604.26 万元，占 37.00%，比上年预算增加 84.53 万元，增长 3.35%，主要原因是本年度增加了自治区地质勘查项目及改革提留费用支出项目，自筹地勘项目支出减少，地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 2024 年财政拨款收支总预算 2,987.27 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 2,987.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 688.50 万元，主要用于在职职工职业年金、基本养老保险支出及离退休人员支出；卫生健康支出 164.01 万元，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗保险支出；自然资源海洋气象等支出 1,842.56 万元，主要用于从事自然资源事务的在职职工工资、津补贴、奖金、绩效等支出；住房保障支出 292.20 万元，主要用于在职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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 2024 年一般公共预算拨款合计 2,987.27 万元，其中：

基本支出 2,477.27 万元，比上年预算增加 411.06 万元，增长 19.89%。主要原因是在职、离退休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 510.00 万元，比上年预算增加 510.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年度增加了自治区地勘基金项目支出。

（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）688.50 万元，占 23.05%。
- 2、卫生健康支出（类）164.01 万元，占 5.49%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,842.56 万元，占 61.68%。
- 4、住房保障支出（类）292.20 万元，占 9.78%。

（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 230.59 万元，比上年预算减少 199.86 万元，下降 46.43%。主要原因是是本年单位退休人员减少、退休人员不需缴纳基本医疗

费。主要原因是根据《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》，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305.27万元，比上年预算增加5.34万元，增长1.78%。主要原因是我单位本年社保缴费基数较上年有所增加。

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152.63万元，比上年预算增加6.51万元，增长4.46%。主要原因是我单位本年社保缴费基数较上年有所增加。

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154.47万元，比上年预算增加11.80万元，增长8.27%。主要原因是我单位本年社保缴费基数较上年有所增加。

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9.54万元，比上年预算减少0.19万元，减少1.95%。主要原因是在职人员减少11人，相关费用随之调减。

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510.00万元，比上年预算增加510.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年度增加了自治区地勘基金项目支出。

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1,332.56万元，比上年预算增加575.49万元，增长76.02%。主要原因是本年离退休人员支出减少，造成财政拨款安排的在职职工工资增加。

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292.20万元，比上年预算增加11.96万元，增长4.27%。主要原因是我单位住房公积金缴费基数较上年有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队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二水文工程地质大队2024年一般公共预算基本支出2,477.27万元，其中：

人员经费2,477.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.17万元，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第二水文工程地质大队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：510.00万元

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水文工程地质大队

资金分配情况：一般公共预算项目支出510.00万元，主要包括绩效工资200.26万元、办公费1.22万元、印刷费1.46万元、水费0.39万元、电费0.61万元、取暖费1.35万元、邮电费1.22万元、其他交通费用51.15万元、差旅费21.94万元、专用材料费83.23万元、专用燃料费44.81万元、劳务费49.35

万元、委托业务费 8.71 万元、租赁费 29.68 万元、其他商品和服务支出 14.62 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水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 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水文工程地质大队 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二水文工程地质大队 2024 年上年结转结余 458.76 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 458.76 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 458.76 万元，主要用于事业单位改革的转企和离职人员职业年金补记费用，离退休人员丧葬费补助、一次性抚恤金，解聘人员补偿，财务审计费，遗属、工伤人员、精简退职老职工、2022 年 12 月 31 日前离退休职工生活补助等相关支出。

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二水文工程地质大队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 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二水文工程地质大队 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费。

（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第二水文工程地质大队政府采购预算 115.59 万元，其中：政府采购货物预算 113.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第二水文工程地质大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 115.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 115.59 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水文工程地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,981.63 平方米，价值 554.46 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 55.52 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 2 辆，价值 55.52 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 943.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 510.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,635.50 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水文工程地质大队							
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		贺龙梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,167.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,167.00		
项目总体目标		1.为国家建设提供水文地质调查服务,在重点矿种和重点成矿区带取得新成果。2.积极承揽国家基础性、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、地质科学研究、信息建设等)。							
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	保障在职人员数	> =154 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	说明材料	
		承揽市场项目个数	>=3 个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量 指标	项目计划完成率	> =90%	计划标准	-	12	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	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
			发放职工工资及时率	=100%	计划标准	-	12	直接赋分	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	原始凭证	
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	-	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二水文工程地质大队						
项目名称		应急救援队伍建设			项目负责人	王晓俊		
项目资金(万元)		年度预算总额	233.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	233.50	
项目总体目标		在现有基础上，救援队个人保障装备和综合保障装备更加完备，保障物资存放所更加合理，救援队队员通过培训和演练，应急处突能力进一步增强，通过运行和不断改进，救援队制度建设、能力建设再上一个新台阶，不断提高服务自治区地质灾害应急救援的综合能力。						
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	员工培训（安全知识）	>=50人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害专项应急演练	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		队员培训（应急救援）	>=50人/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		演练脚本审查合格率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		各项活动完成率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	各项工作建设成果评定完成及时率	<=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	组建费用预算	<=83.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行费用预算	<=150万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	>=80%	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	相关部门满意度	>=80%	计划标准	-	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二水文工程地质大队						
项目名称		自筹地勘项目			项目负责人		陈锋、史杰、 乃尉华	
项目资金(万元)		年度预算总额	235.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	235.00	
项目总体目标		在 2023 年野外工作的基础上，完成项目成果报告，初步圈定可供进一步勘查的地热资源靶区 1 处。						
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	=6 份	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目成果报告验收质量	>=75 分	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	计划标准	-	15	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	原始凭证
效益指标	经济效益指标	初步圈定可供进一步勘查的地热资源靶区	>=1 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	为自治区社会经济发展提供资源能源保障	持续保障	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	项目承接单位满意度	>=90%	计划标准	-	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二水文工程地质大队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	乃尉华	
项目资金(万元)		年度预算总额	510.00	其中：财政拨款	510.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在收集前人资料的基础上，采用地质调查、地球物理、地球化学、钻探等勘查方法进行中吉乌铁路沿线乌恰县城一带地热资源预可行性勘查工作，初步查明地热田及其外围地质构造情况，地温异常范围，地热流体的天然排放量，温度、物理性质和化学成分，为下一步地热资源开发利用提供依据。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	1: 25000 专项地质测量	>=300 平方千米	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		物探	>=140 点	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		化探（氡气测量）	>=400 点	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	>=1600 米	计划标准	-	9	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	-	9	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目野外验收时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	圈定中小型低温地热田	>=1 处	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 458.76 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二水文工程地质大队

2024年02月28日