

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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研究所单位概况

- 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所,是自治区地矿局下属事业单位,主要承担基础地质研究、成矿规律研究、重大地质学科综合研究和区域地质、矿产地质、环境地质、农业地质、旅游地质等,从事岩石、矿物、古生物分析、鉴定和古地磁测试等;承担矿产资源开发及相关地质勘探、地图编制、地形地质测绘等。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:综合办公室、财务资产科、地质调查部、《新疆地质》编辑部、《西部探矿工程》编辑部。

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所编制数 73,实有人数 157 人,其中:在职 36 人,减少 3 人;退休 120 人,减少 6 人;离休 1 人,减少 2 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研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,385.40</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,722.46</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,722.46	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	358.62
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	75.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>662.94</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	662.94	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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>148.74</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	2,040.10
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	59.52
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>148.74</b>	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	148.74	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	
<b>收入总计</b>	<b>2,534.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,534.13</b>

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研究所

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
			<b>总计</b>	<b>2,534.13</b>	<b>1,722.46</b>	<b>1,722.46</b>							<b>662.94</b>		<b>148.74</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>358.62</b>	<b>166.26</b>	<b>166.26</b>							<b>192.37</b>		
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>358.62</b>	<b>166.26</b>	<b>166.26</b>							<b>192.37</b>		
208	05	02	事业单位离退休	279.26	86.90	86.90							192.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	79.36									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>									
210	11	02	事业单位医疗	41.17	41.17	41.17									
210	11	03	公务员医疗补助	34.72	34.72	34.72									
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,040.10</b>	<b>1,420.79</b>	<b>1,420.79</b>							<b>470.57</b>		<b>148.74</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>2,040.10</b>	<b>1,420.79</b>	<b>1,420.79</b>							<b>470.57</b>		<b>148.74</b>
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,006.00	1,006.00	1,006.00									
220	01	50	事业运行	587.95	414.79	414.79							173.16		
220	01	99	其他自然资源事务支出	446.15									297.41		148.74

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

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	59.52	59.52	59.52									
221	02		住房改革支出	59.52	59.52	59.52									
221	02	01	住房公积金	59.52	59.52	59.52									

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研究所

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
			<b>总计</b>	<b>2,534.13</b>	<b>1,081.98</b>	<b>1,452.15</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>358.62</b>	<b>358.62</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>358.62</b>	<b>358.62</b>	
208	05	02	事业单位离退休	279.26	279.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	
210	11	02	事业单位医疗	41.17	41.17	
210	11	03	公务员医疗补助	34.72	34.72	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2,040.10</b>	<b>587.95</b>	<b>1,452.15</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>2,040.10</b>	<b>587.95</b>	<b>1,452.15</b>
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,006.00		1,006.00
220	01	50	事业运行	587.95	587.95	
220	01	99	其他自然资源事务支出	446.15		446.15
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.52</b>	<b>59.52</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.52</b>	<b>59.52</b>	
221	02	01	住房公积金	59.52	59.52	



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研究所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,722.46</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,722.46	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	166.26	166.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.89	75.89		
		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	1,420.79	1,420.79		
		221 住房保障支出	59.52	59.52		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,722.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,722.46</b>	<b>1,722.46</b>		

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研究所

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
			<b>总计</b>	<b>1,722.46</b>	<b>716.46</b>	<b>1,006.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>166.26</b>	<b>166.26</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>166.26</b>	<b>166.26</b>	
208	05	02	事业单位离退休	86.90	86.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.89</b>	<b>75.89</b>	
210	11	02	事业单位医疗	41.17	41.17	
210	11	03	公务员医疗补助	34.72	34.72	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,420.79</b>	<b>414.79</b>	<b>1,006.00</b>
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>1,420.79</b>	<b>414.79</b>	<b>1,006.00</b>
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	1,006.00		1,006.00
220	01	50	事业运行	414.79	414.79	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>59.52</b>	<b>59.52</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>59.52</b>	<b>59.52</b>	
221	02	01	住房公积金	59.52	59.52	

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研究所

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
		<b>总计</b>	<b>716.46</b>	<b>716.46</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>629.56</b>	<b>629.56</b>	
301	01	基本工资	214.97	214.97	
301	02	津贴补贴	36.95	36.95	
301	03	奖金	91.22	91.22	
301	07	绩效工资	60.73	60.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	79.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.17	41.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.72	34.72	
301	12	其他社会保障缴费	10.91	10.91	
301	13	住房公积金	59.52	59.52	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>86.90</b>	<b>86.90</b>	
303	01	离休费	1.02	1.02	
303	02	退休费	85.88	85.88	

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研究所

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
			<b>总计</b>		<b>1,006.00</b>	<b>188.23</b>	<b>817.77</b>								
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>		<b>1,006.00</b>	<b>188.23</b>	<b>817.77</b>								
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>		<b>1,006.00</b>	<b>188.23</b>	<b>817.77</b>								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,006.00	188.23	817.77								

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研究所

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研究所 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研究所

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研究所 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研究所

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
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研究所 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研究所

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
<b>总计</b>	<b>148.74</b>					<b>148.74</b>			<b>148.74</b>
改革提留费用支出	148.74					148.74			148.74
	148.74					148.74			148.74



### 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研究所 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研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,534.13 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研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所单位收入预算 2,534.13 万元，其中：

一般公共预算 1,722.46 万元，占 67.97%，比上年预算增加 1,128.49 万元，增长 189.99%，主要原因是 1、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。2、本年度自治区财政出资地质勘查项目经费增加 1,006.00 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 662.94 万元，占 26.16%，比上年预算增加 4.86 万元，增长 0.74%，主要原因是 2024 年新一轮找矿突破战略行动市场项目增加。

非财政拨款结转结余 148.74 万元，占 5.87%，比上年预算增加 148.74 万元，增长 100.00%，主要原因是根据自治区地勘事业单位改革实施方案，2024 年增加改革提留费用项目，项目资金来源为非财政拨款结转结余。

### 三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 2024 年支出预算 2,534.13 万元，其中：基本支出 1,081.98 万元，占 42.70%，比上年预算减少 3.07 万元，下降 0.28%，主要原因是在职人员减少 3 人，均为正常退休人员，人员费用相应减少。

项目支出 1,452.15 万元，占 57.30%，比上年预算增加 1,285.15 万元，增长 769.55%，主要原因我单位本年承揽的自治区财政出资地质勘查项目数量及项目经费较上年增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,722.46 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 1,722.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 166.26 万元，主要用于对事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 75.89 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 1,420.79 万元，主要用于生育保险、失业保险、工伤保险的支出，以及机关事业单位较少部分基本工资支出；住房保障支出 59.52 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研究所 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研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,722.46 万元，其中：

基本支出 716.46 万元，比上年预算增加 122.49 万元，增长 20.62%。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 1,006.00 万元，比上年预算增加 1,006.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年预算未将自治区地质勘查项目经费纳入年初预算，本年将其纳入一般公共预算，所以较上年增加。

## （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）166.26 万元，占 9.65%。
- 2、卫生健康支出（类）75.89 万元，占 4.41%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）1,420.79 万元，占 82.49%。
- 4、住房保障支出（类）59.52 万元，占 3.46%。

## （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 86.90 万元，比上年预算减少 108.80 万元，下降 55.60%。主要原因是：根据上级主管部门要求将 2023 年以前退休人员相关费用不再列入事业单位离退休费。

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 79.36 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 4.09%。主要原因是：在职人员人数较上年减少 3 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 41.17 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 4.08%。主要原因是：2024 年在职人员人数较 2023 年减少 3 人，相应事业单位医疗缴费支出减少。

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34.72万元，比上年预算减少1.48万元，下降4.09%。主要原因是：2024年在职人员人数较2023年减少3人，相应公务员医疗补助缴费支出减少。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产管理（项）：2024年预算数为1,006.00万元，比上年预算增加1,006.00万元，增长100.00%。主要原因是：上年预算未将自治区地质勘查项目经费纳入年初预算，本年将其纳入一般公共预算，所以较上年增加。

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414.79万元，比上年预算增加240.43万元，增长137.89%。主要原因是：1、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，其他社会保障缴费基数相应增加。2、2024年财政事业运行拨款较2023年增加。

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59.52万元，比上年预算减少2.53万元，下降4.08%。主要原因是：2024年在职人员人数较2023年减少3人，相应住房公积金缴费支出减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所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研究所2024年一般公共预算基本支出716.46万元，其中：

人员经费716.46万元，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、离休费、退休费。

公用经费0.00万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产研究所 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：1,006.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地质矿产研究所

资金分配情况：一般公共预算项目支出 1,006.00 万元，主要包括津贴补贴30.24万元、绩效工资157.99万元、办公费5.62万元、印刷费7.24万元、水费0.63万元、电费0.49万元、邮电费5.62万元、取暖费0.46万元、差旅费7.31万元、维修（护）费2.58万元、租赁费69.35万元、专用材料费29.01万元、专用燃料费13.25万元、劳务费69.2万元、委托业务费444.96万元、其他交通费140.65万元、其他商品和服务支出21.4万元。

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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 2024 年上年结转结余 148.74 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 148.74 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 148.74 万元，主要用于自治区地勘事业单位改革实施方案中人员安置工作费用。

## 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研究所 2024 年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%。主要原因是本单位运行经费均由单位资金安排，与上年保持一致。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产研究所政府采购预算 44.11 万元，其中：政府采购货物预算 11.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区地质矿产研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.61 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研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,374.00 平方米，价值 408.48 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 113.80 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 3 辆，价值 113.80 万元。

3. 办公家具价值 14.82 万元。

4. 其他资产价值 8,566.98 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 套。

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 1,006.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 297.41 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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区地质矿产研究所						
<b>项目名称</b>		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出			<b>项目负责人</b>	马泉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	297.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	297.41	
<b>项目总体目标</b>		广泛开展自治区区内地学领域的学术交流，坚持正确的期刊导向作用，完成《新疆地质》、《西部探矿工程》的刊印。同时保障单位地质勘查工作正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	作业服购置数量（套）	>=15 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目组野外安全防护装备购置数量（套）	>=2 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《新疆地质》刊印期数	4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		《西部探矿工程》刊印期数	12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	作业服验收合格率	=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目组野外安全防护装备验收合格率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	作业服及安全防护装备配置及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		刊物出版发行及时性	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	投稿人满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区地质矿产研究所						
<b>项目名称</b>		自治区地质勘查项目			<b>项目负责人</b>	杨在峰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,006.00	其中：财政拨款	1,006.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		在充分收集、研究以往地、物、化、遥及矿产等成果资料的基础上，以岩浆型铜镍矿为主攻类型，兼顾与中酸性侵入岩有关的中低温热液型铜金矿，采用地质、物探、化探、槽探、钻探等方法手段，对塔木德能铜镍矿、塔北铜锌矿、乔克铜金矿等进行普查，初步查明矿区地质特征、矿体特征，对铜镍金矿资源潜力作出评价，探求资源量。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	非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
		金属矿产类普查项目	=1 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30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	预计提交镍资源量	>=2万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交萤石资源量	>=16万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		预计提交金资源量	>=1吨	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 148.74 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研究所

2024 年 02 月 28 日