

自治区有色地质勘查局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年自治区有色地质勘查局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区有色地质勘查局2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区有色地质勘查局2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区有色地质勘查局2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区有色地质勘查局2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区有色地质勘查局2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区有色地质勘查局2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区有色地质勘查局2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区有色地质勘查局2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区有色地质勘查局2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区有色地质勘查局2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区有色地质勘查局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 年自治区有色地质勘查局部门概况

### 一、 主要职能

自治区有色地质勘查局为受自治区人民政府委托由新疆有色金属工业（集团）有限责任公司代管的副厅级事业单位，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家和自治区有关有色地矿勘查的法律、法规和政策，研究制定全局改革与发展战略和经济发展中长期规划。
2. 承担国家战略性、公益性、基础性有色矿产资源勘查任务。
3. 负责组织、管理所属有色地勘队伍从事地矿勘查、矿业开发、工程勘察施工和其它产业的生产经营活动，并按照现代企业制度的要求，逐步推进地质勘查单位的企业化管理。
4. 开展与有色地质矿产勘查、矿业开发相关的科学研究的技术攻关工作，推广新技术、新方法、新工艺。
5. 承担自治区人民政府、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区有色地质勘查局的预算包括：自治区有色地质勘查局本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

自治区有色地质勘查局本级下设8个处室，分别是：办公室（党委办公室）、经济管理审计处、财务处、地质科技处、产业发展处、安全生产保卫处、宣传教育处、组织人事处。

本部门中，行政单位0家，事业单位9家，纳入自治区有色地质勘查局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

- 2、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队
- 3、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇三队
- 4、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队
- 5、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队
- 6、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心
- 7、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队
- 8、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院
- 9、新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心

自治区有色地质勘查局编制数 1,014，实有人数 2,201 人，其中：在职 670 人，减少 49 人；退休 1,527 人，减少 31 人；离休 4 人，减少 3 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局

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	31, 578. 78	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	19, 293. 44	202 外交支出	
其中：一般财力	19, 293. 44	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	6, 517. 24
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	1, 205. 10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12, 285. 34	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	11, 855. 96	216 商业服务业等支出	
其他收入	429. 38	217 金融支出	
二、上年结转结余	2, 549. 20	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	25, 345. 19
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1, 060. 44
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	2, 549. 20	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	2, 549. 20	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	34, 127. 98	支 出 总 计	34, 127. 98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 自治区有色地质勘查局

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	34, 127. 98	19, 293. 44	19, 293. 44							12, 285. 34		2, 549. 20
208			社会保障和就业支出	6, 517. 24	2, 489. 14	2, 489. 14							2, 299. 56		1, 728. 54
208	05		行政事业单位养老支出	6, 517. 24	2, 489. 14	2, 489. 14							2, 299. 56		1, 728. 54
208	05	02	事业单位离退休	4, 395. 24	908. 81	908. 81							1, 984. 85		1, 501. 59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1, 413. 51	1, 228. 69	1, 228. 69							184. 82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	708. 50	351. 65	351. 65							129. 89		226. 96
210			卫生健康支出	1, 205. 10	859. 38	859. 38							345. 72		
210	11		行政事业单位医疗	1, 205. 10	859. 38	859. 38							345. 72		
210	11	02	事业单位医疗	662. 78	550. 56	550. 56							112. 22		
210	11	03	公务员医疗补助	542. 33	308. 83	308. 83							233. 50		
220			自然资源海洋气象等支出	25, 345. 19	14, 965. 90	14, 965. 90							9, 558. 64		820. 65
220	01		自然资源事务	25, 345. 19	14, 965. 90	14, 965. 90							9, 558. 64		820. 65
220	01	03	机关服务	72. 54	66. 88	66. 88									5. 66
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8, 990. 00	8, 990. 00	8, 990. 00									
220	01	50	事业运行	16, 282. 65	5, 909. 01	5, 909. 01							9, 558. 64		814. 99

编制部门： 自治区有色地质勘查局

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	1,060.44	979.02	979.02							81.43		
221	02		住房改革支出	1,060.44	979.02	979.02							81.43		
221	02	01	住房公积金	1,060.44	979.02	979.02							81.43		



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局

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	34, 127. 98	17, 295. 39	16, 832. 59
208			社会保障和就业支出	6, 517. 24	4, 781. 50	1, 735. 74
208	05		行政事业单位养老支出	6, 517. 24	4, 781. 50	1, 735. 74
208	05	02	事业单位离退休	4, 395. 24	2, 886. 45	1, 508. 79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 413. 51	1, 413. 51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708. 50	481. 54	226. 96
210			卫生健康支出	1, 205. 10	1, 205. 10	
210	11		行政事业单位医疗	1, 205. 10	1, 205. 10	
210	11	02	事业单位医疗	662. 78	662. 78	
210	11	03	公务员医疗补助	542. 33	542. 33	
220			自然资源海洋气象等支出	25, 345. 19	10, 248. 35	15, 096. 84
220	01		自然资源事务	25, 345. 19	10, 248. 35	15, 096. 84
220	01	03	机关服务	72. 54	43. 36	29. 18
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8, 990. 00		8, 990. 00
220	01	50	事业运行	16, 282. 65	10, 204. 98	6, 077. 66
221			住房保障支出	1, 060. 44	1, 060. 44	
221	02		住房改革支出	1, 060. 44	1, 060. 44	
221	02	01	住房公积金	1, 060. 44	1, 060. 44	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局

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）	19,293.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	19,293.44	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	2,489.14	2,489.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	859.38	859.38		
		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	14,965.90	14,965.90		
		221 住房保障支出	979.02	979.02		
		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	19,293.44	支出总计	19,293.44	19,293.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局

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	19,293.44	10,277.31	9,016.13
208			社会保障和就业支出	2,489.14	2,486.53	2.61
208	05		行政事业单位养老支出	2,489.14	2,486.53	2.61
208	05	02	事业单位离退休	908.81	906.20	2.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.69	1,228.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351.65	351.65	
210			卫生健康支出	859.38	859.38	
210	11		行政事业单位医疗	859.38	859.38	
210	11	02	事业单位医疗	550.56	550.56	
210	11	03	公务员医疗补助	308.83	308.83	
220			自然资源海洋气象等支出	14,965.90	5,952.38	9,013.52
220	01		自然资源事务	14,965.90	5,952.38	9,013.52
220	01	03	机关服务	66.88	43.36	23.52
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	8,990.00		8,990.00
220	01	50	事业运行	5,909.01	5,909.01	
221			住房保障支出	979.02	979.02	
221	02		住房改革支出	979.02	979.02	
221	02	01	住房公积金	979.02	979.02	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局

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	10,277.31	9,918.11	359.20
301		工资福利支出	9,011.91	9,011.91	
301	01	基本工资	3,242.24	3,242.24	
301	02	津贴补贴	503.41	503.41	
301	03	奖金	1,074.50	1,074.50	
301	07	绩效工资	550.84	550.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,228.69	1,228.69	
301	09	职业年金缴费	351.65	351.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	585.91	585.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	308.83	308.83	
301	12	其他社会保障缴费	123.79	123.79	
301	13	住房公积金	979.02	979.02	
301	99	其他工资福利支出	63.05	63.05	
302		商品和服务支出	359.20		359.20
302	01	办公费	8.49		8.49
302	05	水费	14.94		14.94
302	06	电费	1.75		1.75
302	07	邮电费	2.85		2.85
302	08	取暖费	28.41		28.41
302	11	差旅费	43.70		43.70
302	28	工会经费	165.09		165.09
302	29	福利费	76.72		76.72
302	39	其他交通费用	14.79		14.79
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	906.20	906.20	
303	01	离休费	10.05	10.05	
303	02	退休费	871.11	871.11	
303	05	生活补助	5.24	5.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.79	19.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区有色地质勘查局

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		9,016.13	1,565.99	7,447.53	2.61							
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队		1,074.00	92.80	981.20								
220			自然资源海洋气象等支出		1,074.00	92.80	981.20								
220	01		自然资源事务		1,074.00	92.80	981.20								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,074.00	92.80	981.20								
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队		477.00	119.67	357.33								
220			自然资源海洋气象等支出		477.00	119.67	357.33								
220	01		自然资源事务		477.00	119.67	357.33								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	477.00	119.67	357.33								
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 四队		1,797.00	285.02	1,511.98								
220			自然资源海洋气象等支出		1,797.00	285.02	1,511.98								
220	01		自然资源事务		1,797.00	285.02	1,511.98								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	1,797.00	285.02	1,511.98								
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心		26.13		23.52	2.61							
208			社会保障和就业支出		2.61			2.61							

编制部门：自治区有色地质勘查局

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
208	05		行政事业单位养老支出		2.61			2.61							
208	05	02	事业单位离退休	机关服务经费	2.61			2.61							
220			自然资源海洋气象等支出		23.52		23.52								
220	01		自然资源事务		23.52		23.52								
220	01	03	机关服务	机关服务经费	23.52		23.52								
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队		349.00	76.69	272.31								
220			自然资源海洋气象等支出		349.00	76.69	272.31								
220	01		自然资源事务		349.00	76.69	272.31								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	349.00	76.69	272.31								
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队		2,625.00	489.38	2,135.62								
220			自然资源海洋气象等支出		2,625.00	489.38	2,135.62								
220	01		自然资源事务		2,625.00	489.38	2,135.62								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	2,625.00	489.38	2,135.62								
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院		2,668.00	502.43	2,165.57								
220			自然资源海洋气象等支出		2,668.00	502.43	2,165.57								
220	01		自然资源事务		2,668.00	502.43	2,165.57								
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	自治区地质勘查项目	2,668.00	502.43	2,165.57								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 自治区有色地质勘查局 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

自治区有色地质勘查局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

编制部门： 自治区有色地质勘查局 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

自治区有色地质勘查局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

编制部门：自治区有色地质勘查局

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				

自治区有色地质勘查局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

编制部门： 自治区有色地质勘查局

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	2,549.20					2,549.20			2,549.20
改革预留费用支出	262.40					262.40			262.40
	262.40					262.40			262.40
改革预留费用支出	542.77					542.77			542.77
	542.77					542.77			542.77
改革预留费用支出	211.01					211.01			211.01
	211.01					211.01			211.01
改革预留费用支出	471.29					471.29			471.29
	471.29					471.29			471.29
改革预留费用支出	51.18					51.18			51.18
	51.18					51.18			51.18
改革预留费用支出	395.26					395.26			395.26
	395.26					395.26			395.26
改革预留费用支出	387.20					387.20			387.20
	387.20					387.20			387.20
改革预留费用支出	179.86					179.86			179.86
	179.86					179.86			179.86
改革预留费用支出	48.23					48.23			48.23
	48.23					48.23			48.23

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于自治区有色地质勘查局2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区有色地质勘查局2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 34,127.98 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、 关于自治区有色地质勘查局2024 年收入预算情况说明

自治区有色地质勘查局部门收入预算 34,127.98 万元，其中：

一般公共预算 19,293.44 万元，占 56.53%，比上年预算增加 10,233.06 万元，增长 112.94%，主要原因是自治区有色地质勘查局 2024 年新增自治区地质勘查基金项目拨款。

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%，主要原因是自治区有色地质勘查局2024 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%，主要原因是自治区有色地质勘查局2024 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 12,285.34 万元，占 36.00%，比上年预算增加 1,945.42 万元，增长 18.81%，主要原因是我部门近年来通过开拓民生地质市场，在水土保持、矿山复垦绿化、水资源论证及勘界测量等业务领域取得成效，经营收入呈现增长趋势，用于弥补财政拨款不足的能力有所提高；二是为了保障单位事业蓬勃

发展，促进单位人才队伍建设，本着以支定收和保障单位健康发展的综合思路，提高了 2024 年经营收入预算。

非财政拨款结转结余 2,549.20 万元，占 7.47%，比上年预算增加 2,549.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排使用非财政拨款项目，今年因地勘单位改革需要，安排改革提留费用。

### **三、 关于自治区有色地质勘查局2024 年支出预算情况说明**

自治区有色地质勘查局 2024 年支出预算 34,127.98 万元，其中：

基本支出 17,295.39 万元，占 50.68%，比上年预算增加 1,476.54 万元，增长9.33%，主要原因是根据相关文件增加了在职人员工资、基础绩效奖和社会保险缴费以及离退休人员增加基础绩效奖。

项目支出 16,832.59 万元，占 49.32%，比上年预算增加 13,251.14 万元，增长369.99%，主要原因是增加财政出资地质勘查项目支出及改革提留费用项目支出。

### **四、 关于自治区有色地质勘查局2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

自治区有色地质勘查局 2024 年财政拨款收支总预算 19,293.44 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 19,293.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出2,489.14 万元，主要用于离退休人员经费支出、在职人员基本养老缴费支出和职业年金缴费支出等；卫生健康支出859.38 万元，主要用于在职人员医疗金支出、公务员医疗金补助支出；自然资源海洋气象等支出 14,965.90 万元，主要用于在职人员的基本工

资、津贴补贴、其他社会保险缴费支出和其他工资福利支出；住房保障支出 979.02 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## **五、 关于自治区有色地质勘查局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**

自治区有色地质勘查局 2024 年一般公共预算拨款合计 19,293.44 万元，其中：基本支出 10,277.31 万元，比上年预算增加 1,505.91 万元，增长 17.17%。主要原因是根据相关文件增加了在职人员工资、基础绩效奖和社会保险缴费，离退休人员增加基础绩效奖。

项目支出9,016.13 万元，比上年预算增加8,727.15 万元，增长3,019.98%。主要原因是上年度自治区地质勘查基金项目为年中追加项目，2024 年在年初预算安排。

### **（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）2,489.14 万元， 占 12.90%。
- 2、卫生健康支出（类）859.38 万元， 占 4.45%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）14,965.90 万元， 占 77.57%。
- 4、住房保障支出（类）979.02 万元， 占 5.07%。

### **（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 908.81 万元，比上年预算减少 1,017.99 万元，下降52.83%。主要原因是从本年度起不再缴纳离退休人员的医疗补助及公务员补助。

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 1,228.69 万元，比上年预算

增加 30.86 万元，增长2.58%。主要原因是由于在职人员基本工资调增，所以养老保险等社保缴费相应增加。

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 351.65 万元，比上年预算减少 28.99 万元，下降 7.62%。主要原因是财政预算实行定额包干，本年度财政性资金分配所致。

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 550.56 万元，比上年预算减少 30.84 万元，下降 5.30%。主要原因是财政预算实行定额包干，本年度财政性资金分配所致。

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 308.83 万元，比上年预算减少 72.24 万元，下降 18.96%。主要原因是财政预算实行定额包干，本年度财政性资金分配所致。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,848.43 万元，下降 100.00%。主要原因是2023 年下半年地质勘查单位改革，按要求调整预算支出功能分类科目。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 66.88 万元，比上年预算增加 66.88 万元，增长 100.00%。主要原因是2023 年下半年地质勘查单位改革，按要求调整预算支出功能分类科目。

8、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 8,990.00 万元，比上年预算增加 8,990.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度自治区地质勘查基金项目是年中追加的财政拨款，2024 年在年初预算安排。

9、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5,909.01万元，比上年预算增加5,909.01万元，增长100.00%。主要原因是 2023 年下半年地质勘查单位改革，按要求调整预算支出功能分类科目。

10、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 979.02 万元，比上年预算增加 234.79 万元，增长 31.55%。主要原因是在职人员基本工资提高，缴费基数相应提高。

## **六、 关于自治区有色地质勘查局2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

自治区有色地质勘查局 2024 年一般公共预算基本支出 10,277.31 万元，其中：

人员经费 9,918.11 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 359.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、 关于自治区有色地质勘查局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：新自然资函[2023]364 号《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》

预算安排规模：1,074.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队

资金分配情况：工资福利支出92.8 万元，商品和服务支出981.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称： 自治区地质勘查项目

设立的政策依据：1、新自然资函[2023]364 号《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》

2、《新疆维吾尔自治区2024 年地质勘查招标项目中标结果公告》

预算安排规模：477.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0 三队

资金分配情况：工资福利支出 119.67 万元，商品和服务支出 357.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称： 自治区地质勘查项目

设立的政策依据：1、新自然资函[2023]364 号《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》

2、《新疆维吾尔自治区2024 年地质勘查招标项目中标结果公告》

预算安排规模：1,797.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0 四队

资金分配情况：工资福利支出 285.02 万元，其中：人员工资 228.14 万元，野外津贴 56.88 万元；商品和服务支出 1511.98 万元，其中：办公费 6.89 万元，印刷费 31.66 万元，水电暖费 3.44 万元，邮电费 6.89 万元，交通费 111.93 万元，差旅费 17.33 万元，会议费 0 万元，专用材料和燃料费 88.46 万元，咨询劳务费 45.00 万元，委托业务费 1128.86 万元，设备使用和购置费 52.47 万元，维修（护）费 8.52 万元，其他费用 10.53 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日



#### （四）项目名称：机关服务经费

设立的政策依据：2024 年为我单位改制年，要保证单位的平稳过渡，资金必须予以保证，根据新事改办[2014]99 号文件，有色地勘局于 2014 年 8 月设立新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心，机构规格相当县（处）级，为不分类事业单位，经费实行全额预管理。我单位主要承担为机关办公与职工生活提供后勤服务、负责新疆维吾尔自治区有色地勘局机关的后勤服务工作。依照《预算法》，经过仔细测算，2024 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心人员经费和公用经费支出预算总金额为 159.62 万元，财政拨款预算资金实际只给安排 82.31 万元，改革提留费用 51.18 万元，由于本单位无营业收入，经费历年为财政全额拨款，为保证本单位的正常运行，稳定单位职工队伍，资金预算不足的金额 26.13 万元以特定项目向财政厅申报。

预算安排规模：26.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心

资金分配情况：机关服务经费 26.13 万元，明细如下：

（1）退休人员及遗孀遗属取暖费 2.61 万元；

（2）聘用人员工资 17.21 万元；

（3）其他商品和服务支出 6.31 万元（包括物业管理费 1.44 万元，电费 2.42 万元，办公取暖费 1 万元，电话费 0.24 万元，其他交通费 1 万元，差旅费 0.21 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### （五）项目名称：自治区地质勘查项目

设立的政策依据：1、新自然资函[2023]364 号《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》

2、《新疆维吾尔自治区 2024 年地质勘查招标项目中标结果公告》

预算安排规模：349.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队

资金分配情况：工资福利支出 76.69 万元，商品和服务支出 272.31 万元（其中：办公费 1.48 万元、印刷费 1.64 万元、水电暖费 0.53 万元、邮电费 1.48 万元、交通费 10.96 万元、差旅费 7.35 万元、专用材料和燃料费 18.32 万元、咨询劳务费 22.4 万元、委托业务费 174.3 万元、设备使用费 29.95 万元、维修（护）费 0.45 万元、其他 3.45 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（六）项目名称：自治区地质勘查项目

设立的政策依据：新自然资函[2023]364 号《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》及附件2-103、附件 2-52、附件 2-45、附件 2-56、附件 2-38

预算安排规模：2,625.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

资金分配情况：工资福利支出 489.38 万元，商品和服务支出 2135.62 万元（其中：办公费 6.66 万元、印刷费 29.77 万元、水电暖费 2.56 万元、邮电费 2.63 万元、交通费 116.04 万元、差旅费 65.25 万元、专用材料和燃料费 119.18 万元、咨询劳务费 47.09 万元、委托业务费 1534.92 万元、设备使用费 157.1 万元、维修（护）费 2.74 万元、其他 51.68 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

（七）项目名称：自治区地质勘查项目

设立的政策依据：根据新自然资函[2023]364号《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》以及新地勘基金合同[2024]第22号等

预算安排规模：2,668.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院

资金分配情况：工资福利支出为502.43万元；商品和服务支出为2165.57万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于自治区有色地质勘查局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区有色地质勘查局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、关于自治区有色地质勘查局2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

自治区有色地质勘查局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、关于自治区有色地质勘查局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区有色地质勘查局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%，主要原因是自治区有色地质勘查局2024年没有安排此预算项目；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是自治区有色地质勘查局2024年没有安排此预算项目；公

务用车运行费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是自治区有色地质勘查局2024 年没有安排此项目预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是自治区有色地质勘查局2024 年没有安排此预算项目。

## **十一、 关于自治区有色地质勘查局2024 年上年结转结余预算情况说明**

自治区有色地质勘查局 2024 年上年结转结余 2,549.20 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2,549.20 万元，其中：

1. 改革提留费用支出 2,549.20 万元，主要用于：自治区有色地质勘查局2024 年地勘单位改革需要。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

自治区有色地质勘查局2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算359.20 万元，比上年预算减少2.18 万元，下降0.60%。主要原因是自治区有色地质勘查局2024 年其他商品服务支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，自治区有色地质勘查局政府采购预算 1,112.14 万元，其中：政府采购货物预算893.76 万元，政府采购工程预算64.00 万元，政府采购服务预算 154.38 万元。

2024 年，自治区有色地质勘查局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 677.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额457.07 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023 年底，自治区有色地质勘查局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 85,291.48 平方米，价值 16,042.92 万元。

2. 车辆 41 辆，价值 901.96 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 116.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 37 辆，价值 705.31 万元。

3. 办公家具价值 185.93 万元。

4. 其他资产价值 6,654.40 万元。

部门价值50 万元以上大型设备 14 台，部门价值 100 万元以上大型设备20 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 31578.78 万元；当年财政拨款项目7 个，涉及预算金额9016.13 万元；当年非财政拨款项目8 个，涉及预算金额 5267.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局			
部门联系人		姜萍	联系电话	13079966322	
年度绩效目标		加强对所属地勘单位的管理、安全生产检查、协调工作。坚持把找矿突破作为首要任务，不断拓展地质服务领域，推动地质经济高质量发展。提升人员素质、提高技术水平和工作效率，提升各单位地质找矿的能力。抓好创新服务活动，开展地质找矿新技术，新工艺的学习、推广和应用。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	19,293.44	
		其他资金（万元）	其他	12,285.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	有色金属地勘项目数	≥20 个	有色地勘局年度重点工作	35
	数量指标	经营产值	≥3 亿元	有色地勘局年度重点工作	35
	数量指标	开展安全生产检查次数	≥4 次	有色地勘局年度重点工作	20

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队						
项目名称		2024 年地质勘查项目				项目负责人		黄志荣
项目资金(万元)		年度预算总额	2,625.00	其中：财政拨款	2,625.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在以往工作基础上，综合运用地质、物探、化探、槽探、钻探等多种技术手段和方法，初步查明阿克陶县吐根曼苏一带、乌恰县喀拉塔勒、托里县哈图-科克塔勒、福海县阔克等地区的地层、构造、 岩浆岩等地质情况，初步查明区内矿体分布、规模、产状和矿石质量等信息，为新一轮找矿突破战 略行动提供基础信息依据。						
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	1:5 万矿产地质调查工作面积	≥151.04 平方千米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目设计书份数	=5 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外原始地质资料检查及验收数量	=5 项	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地勘项目数量	=5 个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过率	≥100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计书评审合格率	≥100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交找矿靶区	≥3 处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交金资源量	≥12 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交锌资源量	≥20 万吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队						
项目名称		2024 年自治区地质勘查项目					项目负责人	李建江
项目资金(万元)		年度预算总额	1,074.00	其中：财政拨款	1,074.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在收集分析已有地、物、化等成果资料的基础上，采用大比例尺地质测量、槽探及钻探等手段，以圈定的钴、氧化锂、铜等资源为重点评价对象，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	地勘项目数量	=3 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目设计书份数	=3 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外原始地质资料检查及验收数量	=3 份	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率（%）	>=80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过率（%）	>=75%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2024 年 4 月 30 日	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	预计提交钴资源量	>=5000 吨	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交氧化锂资源量	>=1 万吨	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交铜资源量	>=1 万吨	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	项目主管单位满意度（%）	>=90%	行业标准	—	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服务中心						
项目名称		机关服务经费					项目负责人	王伟
项目资金(万元)		年度预算总额	26.13	其中：财政拨款	26.13	其他资金		0.00
项目总体目标		1、承担地质工作经费项目，保证项目严格按照要求组织实施，项目质量以行业规范为标准，保证项目 实施情况良好。2.预计在 2024 年所需财政资金 51.15 万元，保证我单位 2024 年正常运转。3. 在资金支 出方面严格执行政府会计制度，加强报销程序化监管措施，保障支出合法合规						
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	聘用人员人数	<=6人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	=12 次/年	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员及遗孀遗属取暖费发放人数	<=18人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员及遗孀遗属取暖费发放次数	>=1 次/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员工资发放率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放金额	<=1.43 万元/月	计划标准	-	20	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 一队						
项目名称		经营成本性支出					项目负责人	李建江
项目资金(万元)		年度预算总额	991.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金		991.75
项目总体目标		在总结以往地物化工作成果基础上，根据工作区自然资源矿产禀赋特征，加大主要和紧缺矿种立项靶区的筛选和找矿勘查，积极服务有色集团2024 年资源勘探目标，承担完成资源勘探储备工作，进一步 加大矿山生态环境保护修复技术领域的学习和实践。一直以来我队在地质勘查、资源储量提交和矿山 环境治理修复等领域工作质量优秀，可持续为自治区经济发展做出自己的贡献。						
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	商业市场经营项目数量	≥2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		矿产地质调查面积	≥5 平方千米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目野外检查完成及时率	≥90%	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	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	预计提交找矿靶区数量	≥1 处	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	项目主管单位满意度（%）	≥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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院						
项目名称		经营成本性支出					项目负责人	刘荻
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,000.00
项目总体目标		确保野外地勘生产的开展，保证地质数据处理，确保各项地质成果提交，提升地质找矿生产综合能力。按照预算使用好资金，完成工作任务，事业单位经营性收支实现 1000 万元以上。						
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	完成的槽探工作量	>=15000 立方米	计划标准	10900 立方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成的钻探工作量	>=5000 米	计划标准	7068 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地质勘查项目计划完成数（个）	>=1 个	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目野外监理完成期限	2024 年 11 月 30 日	计划标准	2023 年 11 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	完成利税	>=50 万元	计划标准	17.42 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交氧化铍资源量	>=2 万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交氧化锂资源量	>=20 万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实现经营性收支	>=1000 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目主管单位满意度	>90%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0 四队						
项目名称		经营成本性支出				项目负责人		程奋维
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		700.00
项目总体目标		在充分研究已有地、物、化及矿产成果资料的基础上，以岩浆晚期分异型磁铁矿为主攻矿床类型，采用大比例尺地质测量、物探等方法，配合槽探、钻探等手段，开展勘探评价，详细查明矿区地质、矿体地质特征、矿石选冶技术性能以及开采技术条件，探求资源量，开展概略研究，为矿床开发利用开发提供依据。新疆阿图什市奥依布拉克钛铁矿勘探项目预期提交低品位铁矿石量 30000 万吨，TiO2 资 源量 1200 万吨；新疆巴楚县瓦基尔塔格北钒钛磁铁矿详查项目预期提交推断低品位铁矿石量 2000 万 吨；提交推断 TiO2 资源量 1156 万吨。						
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	地勘项目数量	≥2 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	=28 台（套）	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购设备资金	≤316.52 万	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金	≤560 万元	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	提交推断低品位铁矿石量	≥5000 0 万吨	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提交推断TiO2 资源量	≥2356 万吨	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决当地劳动力就业数	≥5 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用单位满意度	≥90%	计划标准	—	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队						
项目名称		经营性成本支出				项目负责人	黄志荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	408.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	408.00	
项目总体目标		1.积极参与南北疆各类建设项目的水土保持、环境地灾评估、地籍测绘和土地确权等工作，服务于自治区生态文明和数字化建设，力争签订项目服务合同80份以上，完成产值 520 万元以上。2.严格按照 甲方合同要求组织实施，施工质量以行业规范和第三方验收合格为标准，保证项目报告提交一次性通过 率大于95%，甲方满意度大于95%。3.根据近 3 年民生市场项目及行业成本调研，依据单位产值规划，预计全年经营收入成本性支出约408 万元。						
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	项目合同签订数量	>=80份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目评估报告提交数量	>=65份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	评估报告一次通过率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按时完工率	>=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	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	经济效益指标	资产增值保值率	>=3%	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	被服务单位满意度	>=95%	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心						
项目名称		经营性成本支出					项目负责人	张华芹
项目资金(万元)		年度预算总额	1,094.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,094.23
项目总体目标		随着人们对生存环境的关注及对粮食安全的重视，有色地勘局测试中心检测范围从以前传统地质项目的测试，延伸到现在对环境，水质，土壤，农作物等的测试。目前，中心已能在相关领域从事相关的检测活动。 <b>2024</b> 年，中心预期可以继续为国家建设提供岩矿测试服务，承担各类地质样品的加工、分析及鉴定、地质及其他科研项目的测试分析、测试新方法的研究与推广应用等工作，为自治区经济建设贡献自己的力量。为能提高工作效率及拓宽新的检测范围，支持 <b>2024</b> 年的检测项目顺利完成，中心 计划在专业分析测试人员配置、实验场所升级改造、检测仪器设备建设方面给予更多支持。						
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	完成检测项目数量	≥10个	计划标准	11个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测报告质量合格率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		检测项目合同履约率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测项目按时完工率	≥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	≤100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	完成检测报告的数量	≥10个	计划标准	11个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	计划标准	90%	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队						
项目名称		经营性成本支出					项目负责人	吴涌
项目资金(万元)		年度预算总额	143.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金		143.90
项目总体目标		在总结以往地质工作成果基础上，积极承担完成地勘基金项目。同时不断开拓市场寻找新的的合作伙伴。预计完成地质项目并提交地质勘查成果报告 2 份，完成项目经济产值 143.898 万元，预计项目完 成率达到 100%，取得很好的经济社会效益。						
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	完成地质项目数量2（个）	=2 个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购执行率	>=80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	>=80%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=139.998 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购金额	<=3.90 万元	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	预计探明铜资源量	>=11 万吨	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		预计探明伴生银资源量	>=90 吨	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	项目主管单位满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 六队						
项目名称		经营性成本支出项目					项目负责人	王永强
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		500.00
项目总体目标		在总结以往地质工作成果基础上，根据工作区自然资源矿产禀赋特征，加大主要和紧缺矿种立项靶区的筛选和找矿勘查，积极承担完成地勘基金项目，进一步加强与合作矿上的合作，积极参与大矿山生态环境保护修复技术领域的学习和实践。同时不断开拓市场寻找新的的合作伙伴。预计完成地质项目并提交地质勘查成果报告超 100 份，完成项目经济产值 1990 万元，预计项目完成率达到 100%，取得 很好的经济社会效益。						
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	承揽地质勘查项目数量	≥100 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交地质勘查报告数量（个）	≥80 份	计划标准	92 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成地表钻探工作量	≥3000 米	计划标准	2500 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成坑道钻探工作量	≥4000 米	计划标准	3800 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		承揽检验检测项目数量	≥5 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交化验检验检测报告数量（份）	100 份	计划标准	110 份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购执行率	≥80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻孔合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤300 万	计划标准	300 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购金额	≤200 万元	计划标准	118.4 9 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目经济产值	≥1990 万元	计划标准	2508.20 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度（%）	≥90%	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局(本级)						
项目名称		事业运行经费				项目负责人		汪能宝
项目资金(万元)		年度预算总额	429.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金		429.38
项目总体目标		本单位 2024 取得房租扣除税金后收入为356.38 万元，此项收入发放单位绩效人数 26 人，发放次数 12 次，保证了单位正常运转，稳定单位职工队伍。						
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	绩效发放人员人数	=26 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
		绩效发放人员次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员数量	=35 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	绩效发放人员准确率	>=95%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	绩效发放人员发放率	>=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	每次平均绩效发放金额	<=11.88 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		人均运转经费	<=5.92 万元	计划标准	—	10	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		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0 四队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人		程奋维
项目资金(万元)		年度预算总额	1,797.00	其中：财政拨款	1,797.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面收集充分研究已有地、物、化及矿产等成果资料，采用大比例尺地质测量、物化探等方法，配合槽探、钻探等手段，初步查明矿化体规模、形态、产状、矿石质量、品位变化规律及深部延伸情况，总结成矿地质条件、找矿标志、成矿规律及矿床成因，对该区矿产资源进行评价，为进一步勘查工作提供依据。预期新疆哈密市黄山-葫芦一带 1：5 万矿产地地质调查项目提交铜镍多金属矿产地 1 处，找矿靶区 2~4 处；新疆乌恰县喀拉克斯克铁多金属矿普查项目提交可供进一步工作的勘查基地 1 处；新疆阿图什市普昌外围钛铁矿普查项目提交推断低品位铁矿石量 3000 万吨，TiO2 资源量 150 万吨；新疆哈密市铜山铜多金属矿普查项目提交铜资源量 2 万吨，铅锌资源量 4 万吨；新疆哈密市 下泉一带金矿普查项目提交可供进一步工作的勘查基地 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	地勘项目数量	=5 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		1:5 万矿产地地质调查工作面积	>=821 平方千米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目设计书份数	=5 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目原始地质资料检查及验收数量	=5 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收通过率	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审合格率	>=90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提交铜镍多金属矿产地数量	>=1 处	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交铜镍多金属矿找矿靶区数量	>=2 处	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交可供进一步工作的勘查基地数量	>=2 处	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交推断低品位铁矿石量	>=3000 万吨	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交推断TiO2 资源量	>=150 万吨	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交铜资源量	>=2 万吨	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		提交铅锌资源量	>=4 万吨	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 六队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人		蒋世新
项目资金(万元)		年度预算总额	349.00	其中：财政拨款	349.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在充分收集、分析已有地、物、化成果的基础上，以铜、铅锌为主攻矿种，采用地、物、化、槽探及钻探手段，对苏普特北-科沙哈拉尔一带铜多金属矿区开展普查工作,了解矿体规模、形态、产状以及矿石品位、矿化类型、控矿因素、找矿标志等特征，并对该区铜、铅锌矿找矿潜力做出评价。						
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	1：2000 地质草测	≥1 平方千米	计划标准	—	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		1:1 万地质剖面测量	≥10 千米	计划标准	—	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	≥1000 立方米	计划标准	—	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	≥1500 米	计划标准	—	6.5	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	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审合格率	≥100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告验收通过率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	预计提交铅锌资源量	≥4000 0 吨	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交铜资源量	≥1000 0 吨	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七 0 三队						
项目名称		自治区地质勘查项目				项目负责人	陈寿波	
项目资金(万元)		年度预算总额	477.00	其中：财政拨款	477.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在全面收集分析普查区内已有地、物、化、矿产资料基础上，以海相沉积型菱铁矿为主攻矿床类型，兼顾铜多金属矿，综合运用地质、化探、槽探、钻探等方法手段，初步查明区内成矿地质条件、矿（化）体特征及分布规律、矿石质量，探求推断资源量。 <b>1.</b> 全区开展 <b>1：1</b> 万地质草测及 <b>1：1</b> 万地 化剖面测量，初步查明普查区地层、构造、岩浆岩等成矿地质条件与地球化学特征，圈定矿（化） 体。 <b>2.</b> 对圈出的矿（化）体开展 <b>1：2000</b> 地质草测，利用探槽工程进行揭露，择优开展深部钻探验 证，探求推断资源量。 <b>3.</b> 总结区域成矿规律及控矿因素，对找矿前景作出评价。						
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	1:1 万地质草测	≥50 平方千米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1:2000 地质草测	≥3 平方千米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		岩石地化剖面	≥30 千米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目检查及验收完成时限	2024 年 11 月 30 日	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施金属矿产类项目经费	≤477 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预期提交可供出让的成果区块	≥1 块	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院						
项目名称		自治区地质勘查项目支出				项目负责人	任岱钟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,668.00	其中：财政拨款	2,668.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在系统收集已有成果资料基础上,开展 1 ： 5 万矿产地质调查、1 ： 5 万遥感地质解译及遥感蚀变信息 提取，以金、铁、萤石矿为主攻矿种，调查与成矿相关的地质体、构造、矿化蚀变等特征、空间分 布及其相互关系。对找矿线索及有利地段采用大比例尺地质草测、地物化剖面，配合地表槽探工程 及钻探深部工程，开展矿产检查，研究成矿规律，进行找矿预测，以达到评价资源潜力，圈定找矿 靶区，提供资源储量的目的。						
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	1: 5 万矿产地质调查工作面积	>=1221平方千米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地勘项目数量	=5 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目设计书份数	=5 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外原始地质资料检查及验收数量	=5 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	>=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收通过率	>=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目检查及验收完成时限	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预计提交找矿靶区	>=5 处	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		可提交其他金属资源量	>=1 吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交萤石资源量	>=100 万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		预计提交铁资源量	>=3000 万吨	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	成果报告验收通过数量	=5 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目主管单位满意度	>=90%	行业标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

## 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。

自治区有色地质勘查局

2024 年 02 月 29 日