

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘
探队

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队单位概况

一、 主要职能

自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队主要职能为：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队隶属于新疆煤田地质局管理，是差额预算管理的县处级事业单位。是一支集煤田地质、水文地质、煤层气、工程地质、灾害地质、钻探工程、凿井工程、地质灾害防治工程勘查、煤炭伴生矿地质调查与勘查、地质测绘、地质资料收集分析、地质技术研究推广应用、运输修配于一体的综合性勘查队伍。全队以地勘主业为支撑，发挥煤田地质勘查优势，加强地勘文化建设，以深化改革、创新发展为动力，坚持大地质发展理念，积极推进以煤层气勘察为主的气体勘察与示范区建设和开发，是一支追求学习型、知识型、创新型的地勘队伍。

二、 机构设置及人员情况

自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无下属预算单位，下设 19 个科室，分别是：办公室、矿业办、财务审计科、劳动人事科、测井队、地质科、资料室、煤层气工程中心、工程技术科、机供科、工程勘察院、门诊部、保卫科、后勤管理科、经营管理办公室、工会、退管会、党委工作部、纪检委。

自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队编制数330 人，实有人数717 人，其中：在职 237 人，减少 9 人； 退休 477 人，减少 7 人；离休 3 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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	24,255.82	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,309.27	202 外交支出	
其中：一般财力	2,309.27	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	1,309.79
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	185.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21,946.55	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	22,450.53
事业单位经营收入	21,946.55	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		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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	309.69
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		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		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	24,255.82	支出总计	24,255.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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	24, 255. 82	2, 309. 27	2, 309. 27							21, 946. 55		
208			社会保障和就业支出	1, 309. 79	1, 122. 27	1, 122. 27							187. 51		
208	05		行政事业单位养老支出	1, 309. 79	1, 122. 27	1, 122. 27							187. 51		
208	05	02	事业单位离退休	690. 41	502. 90	502. 90							187. 51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412. 92	412. 92	412. 92									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206. 46	206. 46	206. 46									
210			卫生健康支出	185. 81	185. 81	185. 81									
210	11		行政事业单位医疗	185. 81	185. 81	185. 81									
210	11	02	事业单位医疗	5. 16	5. 16	5. 16									
210	11	03	公务员医疗补助	180. 65	180. 65	180. 65									
215			资源勘探工业信息等支出	22, 450. 53	691. 49	691. 49							21, 759. 04		
215	01		资源勘探开发	22, 450. 53	691. 49	691. 49							21, 759. 04		
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	22, 450. 53	691. 49	691. 49							21, 759. 04		

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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	309.69	309.69	309.69									
221	02		住房改革支出	309.69	309.69	309.69									
221	02	01	住房公积金	309.69	309.69	309.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

单位：万元

项目				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	24, 255. 82	4, 812. 82	19, 443. 00
208			社会保障和就业支出	1, 309. 79	1, 309. 79	
208	05		行政事业单位养老支出	1, 309. 79	1, 309. 79	
208	05	02	事业单位离退休	690. 41	690. 41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412. 92	412. 92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206. 46	206. 46	
210			卫生健康支出	185. 81	185. 81	
210	11		行政事业单位医疗	185. 81	185. 81	
210	11	02	事业单位医疗	5. 16	5. 16	
210	11	03	公务员医疗补助	180. 65	180. 65	
215			资源勘探工业信息等支出	22, 450. 53	3, 007. 53	19, 443. 00
215	01		资源勘探开发	22, 450. 53	3, 007. 53	19, 443. 00
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	22, 450. 53	3, 007. 53	19, 443. 00
221			住房保障支出	309. 69	309. 69	
221	02		住房改革支出	309. 69	309. 69	
221	02	01	住房公积金	309. 69	309. 69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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）	2,309.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,309.27	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	1,122.27	1,122.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	185.81	185.81		
		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	691.49	691.49		
		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				
		221 住房保障支出	309.69	309.69		
		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	2,309.27	支出总计	2,309.27	2,309.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,309.27	2,309.27
208			社会保障和就业支出	1,122.27	1,122.27
208	05		行政事业单位养老支出	1,122.27	1,122.27
208	05	02	事业单位离退休	502.90	502.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.92	412.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.46	206.46
210			卫生健康支出	185.81	185.81
210	11		行政事业单位医疗	185.81	185.81
210	11	02	事业单位医疗	5.16	5.16
210	11	03	公务员医疗补助	180.65	180.65
215			资源勘探工业信息等支出	691.49	691.49
215	01		资源勘探开发	691.49	691.49
215	01	04	煤炭勘探开采和洗选	691.49	691.49
221			住房保障支出	309.69	309.69
221	02		住房改革支出	309.69	309.69
221	02	01	住房公积金	309.69	309.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,309.27	2,210.69	98.58
301		工资福利支出	1,707.80	1,707.80	
301	01	基本工资	427.13	427.13	
301	02	津贴补贴	88.36	88.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	412.92	412.92	
301	09	职业年金缴费	206.46	206.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	180.65	180.65	
301	12	其他社会保障缴费	56.78	56.78	
301	13	住房公积金	309.69	309.69	
302		商品和服务支出	98.58		98.58
302	28	工会经费	51.61		51.61
302	29	福利费	46.45		46.45
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	502.90	502.90	
303	01	离休费	10.93	10.93	
303	07	医疗费补助	491.96	491.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

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 家庭补助 支出	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

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 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：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

单位：万元

三公支出内容	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				

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 24,255.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队单位收入预算 24,255.82 万元，其中：

一般公共预算 2,309.27 万元，占 9.52%，比上年预算增加 193.23 万元，增长 9.13%，主要原因是：根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整。

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 21,946.55 万元，占 90.48%，比上年预算增加 18,812.53 万元，增长 600.27%，主要原因是：本年预算采用全口径方式申报，我单位将当年的经营收入纳入全面预算管理。

三、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年支出预算 24,255.82 万元，其中：

基本支出 4,812.82 万元，占 19.84%，比上年预算增加 577.25 万元，增长 13.63%，主要原因：是根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整。

项目支出 19,443.00 万元，占 80.16%，比上年预算增加 18,428.51 万元，增长 1,816.53%，主要原因是：本年预算采用全口径方式申报，我单位将当年的经营支出纳入全面预算管理。

四、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 年财政拨款收支总预算 2,309.27 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 2,309.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,122.27 万元，主要用于职工医疗保险缴费、失业保险、住房公积金、职业年金等支出；卫生健康支出 185.81 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出；资源勘探工业信息等支出691.49 万元，主要用于职工基本工资、国家津贴、地方津贴、地方保留津补贴、奖金、绩效、项目等支出；住房保障支出 309.69 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金以及公有住房维修改造支出。

五、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 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

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 年一般公共预算拨款合计 2,309.27 万元，其中：

基本支出 2,309.27 万元，比上年预算增加 193.23 万元，增长 9.13%。主要原因是：根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整。

项目支出0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0%。主要原因是：一般公共预算拨款中的项目支出未安排。

（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）1,122.28 万元，占 48.60%。
- 2、卫生健康支出（类）185.81 万元，占 8.05%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）691.49 万元，占 29.94%。
- 4、住房保障支出（类）309.69 万元，占 13.41%。

（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）：2023 年预算数为 502.90 万元，比上年预算增加 402.61 万元，增长 401.45%。主要原因是：上年的医疗费预算在资源勘探工业信息等支出科目中反映，本年安排的医疗费在社会保障和就业支出中反映，导致社会保障和就业支出较上年增加所致。

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）：2023 年预算数为412.92 万元，比上年预算增加 67.64 万元，增长 19.59%。主要原因是：根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整，增加了缴费基数所导致。

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）：2023 年预算数为 206.46 万元，比上年预算增加 41.09 万元，增长24.85%。主要原因是：根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整，增加了缴费基数所导致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 5.16 万元，比上年预算减少 180.88 万元，下降 97.23%。主要原因是：我单位的预算管理方式为定额包干，其中预算差额部分由我单位经营收入等其他资金弥补，各单位在安排一般公共预算支出时，优先或侧重安排内容未要求统一，且根据新预算规则转变支出功能科目所导致。

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）：2023 年预算数为 180.65 万元，比上年预算增加 35.95 万元，增长 24.84%。主要原因是：根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整，增加了缴费基数所导致。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：2023 年预算数为 691.49 万元，比上年预算减少 223.91 万元，下降 24.46%。主要原因是：在职人员中有部分转退休，调动和离职，退休人员中有部分离世，导致该支出整体减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 309.69 万元，比上年预算增加 50.73 万元，增长 19.59%。主要原因是：根据人社部发文件对地勘单位工资标准进行调整，增加了缴费基数所导致。

六、 关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 年一般公共预算基本支出 2,309.27 万元，其中：

人员经费 2,210.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

公用经费98.58 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023 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煤田地质局一五六煤田地质勘探队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0 万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0 万元，增长0%，主要原因是：未安排公务用车

购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公务接待费预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.58万元，比上年预算增加53.43万元，增长118.34%。主要原因是：根据上年度实际发生费用进行相应调整。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队政府采购预算1,194.59万元，其中：政府采购货物预算1,034.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算160.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,194.59万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,194.59万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22518.68 平方米，价值 8959.69 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 727.25 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 万元；其他车辆 29 辆，价值 727.25 万元。

3. 办公家具价值 7.79 万元。

4. 其他资产价值 3153.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 160 万元，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3 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目0 个，涉及预算金额0 万元；非财政拨款项目2 个，涉及预算金额 19443 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队						
项目名称		经营性成本支出				项目负责人		郭钰
项目资金(万元)		年度预算总额	19,303.00	其中：财政拨款			其他资金	19,303.00
项目总体目标		在总结以往钻探、地灾治理测绘的工作成果基础上，根据工作区自然资源矿产禀赋特征，加大地质勘查和找矿勘查，积极服务煤炭资源厅 2023 年资源勘探目标，承担完成资源勘探储备工作，进一步加大自然资源勘探勘察的学习和实践。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。在资金支出方面严格执行政府会计制度，保障支出合法合规，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	钻探	>=50000 米（孔）	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害治理点数	>=2 处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全防灾宣传次数	>=2 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=36 台（套）	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=50%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目野外检查合格率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购及时率	>=90%	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	单位经营收入额	>=19303 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	业务保障能力	提升	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		委托单位满意度	>90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队						
项目名称		上缴上级支出					项目负责人	郭钰
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款			其他资金	140.00
项目总体目标		为保障单位正常运转，上缴上级 140 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	上缴上级资金支付次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高地质工作的经济效果	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	上级单位满意度	>90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（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。

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

2023 年 02 月 08 日