

自治区有色地质勘查局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023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年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区有色地质勘查局 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区有色地质勘查局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区有色地质勘查局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 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质勘查的法律、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。
4. 开展与有色地质矿产勘查、矿业开发相关的科学的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）有限责任公司委托办理的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局的预算包括：新疆维吾尔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。

新疆维吾尔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，纳入新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局编制 1014 人，实有人数 2285 人，其中：在职 719 人，减少 59 人；退休 1558 人，减少 33 人；离休 8 人，减少 0 人。

第二部分 2023 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	19,400.30	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	9,060.38	202 外交支出	
其中：一般财力	9,060.38	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	4,178.76
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	1,192.88
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5、单位资金	10,339.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,464.41	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	13,052.03
事业单位经营收入	7,875.51	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	976.63
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	19,400.30	支出总计	19,400.30

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	19,400.30	9,060.38	9,060.38							10,339.92		
208			社会保障和就业支出	4,178.76	3,505.25	3,505.25							673.50		
208	05		行政事业单位养老支出	4,178.76	3,505.25	3,505.25							673.50		
208	05	02	事业单位离退休	2,426.66	1,926.79	1,926.79							499.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,301.75	1,197.82	1,197.82							103.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	450.34	380.64	380.64							69.70		
210			卫生健康支出	1,192.88	962.47	962.47							230.41		
210	11		行政事业单位医疗	1,192.88	962.47	962.47							230.41		
210	11	02	事业单位医疗	623.18	581.40	581.40							41.78		
210	11	03	公务员医疗补助	569.70	381.07	381.07							188.63		
215			资源勘探工业信息等支出	13,052.03	3,848.43	3,848.43							9,203.61		
215	01		资源勘探开发	13,052.03	3,848.43	3,848.43							9,203.61		
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	13,052.03	3,848.43	3,848.43							9,203.61		
221			住房保障支出	976.63	744.23	744.23							232.40		
221	02		住房改革支出	976.63	744.23	744.23							232.40		

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	976.63	744.23	744.23							232.40		

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	19,400.30	15,818.85	3,581.45
208		社会保障和就业支出	4,178.76	4,049.58	129.18
208	05	行政事业单位养老支出	4,178.76	4,049.58	129.18
208	05	事业单位离退休	2,426.66	2,297.48	129.18
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301.75	1,301.75	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	450.34	450.34	
210		卫生健康支出	1,192.88	1,192.88	
210	11	行政事业单位医疗	1,192.88	1,192.88	
210	11	事业单位医疗	623.18	623.18	
210	11	公务员医疗补助	569.70	569.70	
215		资源勘探工业信息等支出	13,052.03	9,599.76	3,452.27
215	01	资源勘探开发	13,052.03	9,599.76	3,452.27
215	01	有色金属矿勘探和采选	13,052.03	9,599.76	3,452.27
221		住房保障支出	976.63	976.63	
221	02	住房改革支出	976.63	976.63	
221	02	住房公积金	976.63	976.63	

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
一、财政拨款（补助）	9,060.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9,060.38	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	3,505.25	3,505.25	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	962.47	962.47	
		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	3,848.43	3,848.43	
		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	744.23	744.23	
		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	9,060.38	支出总计	9,060.38	9,060.38	

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

项目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	9,060.38	8,771.40	288.98
208		社会保障和就业支出	3,505.25	3,505.25	
208	05	行政事业单位养老支出	3,505.25	3,505.25	
208	05	事业单位离退休	1,926.79	1,926.79	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197.82	1,197.82	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	380.64	380.64	
210		卫生健康支出	962.47	962.47	
210	11	行政事业单位医疗	962.47	962.47	
210	11	事业单位医疗	581.40	581.40	
210	11	公务员医疗补助	381.07	381.07	
215		资源勘探工业信息等支出	3,848.43	3,559.45	288.98
215	01	资源勘探开发	3,848.43	3,559.45	288.98
215	01	有色金属矿勘探和采选	3,848.43	3,559.45	288.98
221		住房保障支出	744.23	744.23	
221	02	住房改革支出	744.23	744.23	
221	02	住房公积金	744.23	744.23	

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

项目		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	8,771.40	8,410.03	361.37
301	工资福利支出	6,483.23	6,483.23	
301	01 基本工资	2,104.31	2,104.31	
301	02 津贴补贴	296.94	296.94	
301	03 奖金	188.96	188.96	
301	07 绩效工资	314.78	314.78	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,197.82	1,197.82	
301	09 职业年金缴费	380.64	380.64	
301	10 职工基本医疗保险缴费	626.74	626.74	
301	11 公务员医疗补助缴费	381.07	381.07	
301	12 其他社会保障缴费	136.54	136.54	
301	13 住房公积金	744.23	744.23	
301	99 其他工资福利支出	111.20	111.20	
302	商品和服务支出	361.37		361.37
302	01 办公费	14.75		14.75
302	05 水费	15.52		15.52
302	07 邮电费	5.92		5.92
302	08 取暖费	50.33		50.33
302	11 差旅费	70.06		70.06
302	28 工会经费	94.74		94.74
302	29 福利费	50.56		50.56
302	39 其他交通费用	21.02		21.02
302	99 其他商品和服务支出	38.48		38.48
303	对个人和家庭的补助	1,926.79	1,926.79	
303	01 离休费	112.92	112.92	
303	02 退休费	300.16	300.16	
303	05 生活补助	6.33	6.33	
303	07 医疗费补助	1,315.28	1,315.28	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	192.12	192.12	

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
			总计		288.98		288.98								
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级		202.54		202.54								
215			资源勘探工业信息等支出		202.54		202.54								
215	01		资源勘探开发		202.54		202.54								
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	2023 年地勘工作经费	202.54		202.54								
			新疆维吾尔自治区有色地质勘查局机关服 务中心		86.44		86.44								
215			资源勘探工业信息等支出		86.44		86.44								
215	01		资源勘探开发		86.44		86.44								
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	2023 年地勘工作经费	86.44		86.44								

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

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

自治区有色地质勘查局 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

编制部门：自治区有色地质勘查局

单位：万元

项目			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			
※	※	※	1	2	3

自治区有色地质勘查局 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

编制部门：自治区有色地质勘查局

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				

自治区有色地质勘查局 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 年部门预算情况说明

一、 关于自治区有色地质勘查局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19,400.30 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、 关于自治区有色地质勘查局 2023 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 19,400.30 万元，其中：

一般公共预算 9,060.38 万元，占 46.70%，比上年预算增加 634.37 万元，增长 7.53%，主要原因是我局为定额包干单位，预算收入增长即为根据当年自治区政策主要增加的是基础绩效奖 340.75 万元以及调增基本工资预算 293.61 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 10,339.92 万元，占 53.30%，比上年预算增加 427.39 万元，增长 4.31%，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，合理

安排了部分专业设备购置等资本性支出,本着以支定收和保障单位健康发展的综合思路,调整提高了2023年经营收入预算。

三、关于自治区有色地质勘查局2023年支出预算情况说明

自治区有色地质勘查局2023年支出预算19,400.30万元,其中:基本支出15,818.85万元,占81.54%,比上年预算减少1,879.48万元,下降10.62%,主要原因是2023年基本支出预算中工资福利支出为12593.95万元比上年增加34.94万元、商品和服务支出为927.42万元比上年减少2053.26万元、对个人和家庭的补助为2297.48万元比上年增长138.86万元;我局所属二级单位将以前年度反应在基本支出预算中商品服务支出调整到项目支出所致。

项目支出3,581.45万元,占18.46%,比上年预算增加2,941.24万元,增长459.42%,主要原因是2023年项目支出预算中工资福利支出为530万元比上年增加482.07万元、商品和服务支出为2763.58万元比上年增加2457.93万元、对个人和家庭的补助为129.18万元比上年增长129.18万元、资本性支出为141.50万元比上年减少145.13万元、资本性支出(基本建设)为17.52万元比上年增加17.52万元;我局本着以支定收和规范预算支出管理、保障各单位健康发展的综合思路,要求所属二级单位将支出预算规范编制将以前年度反应在基本支出预算调整到项目支出预算中。

四、关于自治区有色地质勘查局2023年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区有色地质勘查局2023年财政拨款收支总预算9,060.38万元。

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产经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款9,060.38万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出3,505.25万元,主要用于事业单位离退休经费开支、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职年金缴费支出;卫生健康支出962.47万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助经费;资源勘探工业信息等支出3,848.43万元,主要用于在职人员工资福利支出、社保缴费、日常公用经费以及有色金属矿勘探和采选等支出;住房保障支出744.23万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于自治区有色地质勘查局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

自治区有色地质勘查局2023年一般公共预算拨款合计9,060.38万元,其中:

基本支出8,771.40万元,比上年预算增加345.39万元,增长4.10%。主要原因是其中工资福利支出为6483.23万元比上年增加422.01万元、商品和服务支出为361.37万元比上年减少286.85万元、对个人和家庭的补助为1926.79万元比上年增长210.25万元;2023年一般公共预算中人员工资和社会保险缴费上调、离退休人员取暖费项目调整,造成工资福利和对个人和家庭补助预算安排增加,同时我局将二级单位基本支出中商品和服务支出预算安排调整至项目支出。

项目支出 288.98 万元, 比上年预算增加 288.98 万元, 增长 100%。主要原因是我局为定额包干单位, 局属 2 个二级单位根据加强预算管理、编制规范的要求在不突破本年包干数的基础上, 将本年增加的工伤抚恤、访惠聚工作经费等安排至一般公共预算拨款项目支出, 造成项目支出增加。

（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）3,505.25 万元, 占 38.69%。
- 2、卫生健康支出（类）962.47 万元, 占 10.62%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）3,848.43 万元, 占 42.48%。
- 4、住房保障支出（类）744.23 万元, 占 8.21%。

（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 1,926.79 万元, 比上年预算增加 210.25 万元, 增长 12.25%。主要是因为 2023 年增加的离退休基础绩效奖以及医疗费补助支出。

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 1,197.82 万元, 比上年预算增加 106.81 万元, 增长 9.79%。主要是因为 2023 年工资福利支出增加缴费基数, 使得养老保险缴费支出增加。

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）: 2023 年预算数为 380.64 万元, 比上年预算增加 55.83 万元, 增长 17.19%。主要是因为 2023 年工资福利支出增加缴费基数, 使得职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2023 年预算数为 581.40 万元, 比上年预算减少 30.62 万元,

下降 5.00%。主要原因是我局为定额包干单位，本年预算安排按照定额包干政策为局属二级单位在自有资金支出与一般公共预算基本支出中平衡支出所致。

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）：2023 年预算数为 381.07 万元，比上年预算减少 62.40 万元，下降 14.07%。主要原因是我局为定额包干单位，本年预算安排按照定额包干政策为局属二级单位在自有资金支出与一般公共预算基本支出中平衡支出所致。

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）：2023 年预算数为 3,848.43 万元，比上年预算增加 323.98 万元，增长 9.19%。主要原因是我局为定额包干单位，本年预算安排按照定额包干政策为局属二级单位在自有资金支出与一般公共预算基本支出中平衡支出所致。

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 744.23 万元，比上年预算增加 30.51 万元，增长 4.27%。主要原因是我局为定额包干单位，本年预算安排按照定额包干政策为局属二级单位在自有资金支出与一般公共预算基本支出中平衡支出所致。

六、关于自治区有色地质勘查局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 8,771.40 万元，其中：

人员经费 8,410.03 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 361.37 万元，主要包括：办公费、水费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年地勘工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发<新疆维吾尔自治区有色地质勘查局分类改革方案>的通知》（新事改办[2014]99 号）文件，自治区有色地勘局为公益一类事业单位，经费实行全额预算管理。依据《预算法》经仔细测算，2023 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级人员经费和公用经费支出预算总金额为 1,324.40 万元，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，资金预算不足部分 202.54 万元以特定目标类项目向自治区财政申报。

预算安排规模：202.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

资金分配情况：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级有 2 个“访惠聚”驻村工作队以及 4 名南疆驻村第一书记，2023 年预算工作经费 102.24 万元。应支付离退休人员的独生子女补助 14.34 万元及工伤补助 40.44 万元。办公场所由于历史原因，未取得房产证，在预算中未录入 2436 平方米办公房产信息，预算需增加取暖费 5.36 万元、物业费 9.25 万元。有色地勘局为地勘单位，野外安全工作检查较多，其他交通费用预算需增加 15.57 万元；用做单位工作人员素质提升需增加培训费 6.22 万元；其他经费 9.124451 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二）项目名称：2023年地勘工作经费

设立的政策依据：2023年为我单位涉改最为重要的一年，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，2023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146.06万元，财政拨款预算资金实际只给安排59.62万元，由于本单位无经营收入，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86.44万元以特定项目向财政厅申报。

预算安排规模：86.44万元

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：库车此项目的资金计划为86.435991万元，其中其他工资福利支出26.99万元，包括1、机关服务中心聘用人员工资20.9万元，2、库车基地遗属5.22万元，3、退休独子费0.87万元；其他商品服务支出48.18万元，包括1、库车基地伤残抚恤金26.58万元，2、库车基地聘用人员工资21.6万元；办公日常经费11.265991万元，包括1、物业管理费1.60万元，2、其他交通费用1.5万元，主要为小车加油费、日常维修费、小车检测费，3、办公室取暖费、遗孀遗属及退休人员取暖费2.10万元，4、电费2.9万元，5、邮电

费 0.3 万元，6、公务接待费 0.05 万元，7、办公经费 2.815991 万元，主要为更换办公设备及办公用品，维持单位运转的日常开支等。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于自治区有色地质勘查局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区有色地质勘查局 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、关于自治区有色地质勘查局 2023 年国有资本经营预算情况说明

自治区有色地质勘查局 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、关于自治区有色地质勘查局 2023 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 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”经费预算比上年减少 24.35 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 我局 2023 年未安排“三公”经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 我局 2023 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 22.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 我局 2023 年未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 1.95 万元，下降 100.00%，主要原因是 我局 2023 年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，自治区有色地质勘查局本级及下属0家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算361.37万元，比上年预算减少286.85万元，减少44.25%。主要原因是自治区有色地质勘查局本级在职人员减少4人，造成机关运行经费减少，二是将2022年纳入机关运行经费支出的访惠聚工作经费、取暖费、物业费、培训费、其他经费等费用列入2023年地勘工作经费预算，作为项目支出核算，造成机关运行经费减少295.33万元；机关服务中心机关运行经费增加20.82万元主要用于标准提高的工伤抚恤、医疗费以及长聘人员工资标准提高；综合以上原因我局整体机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，自治区有色地质勘查局政府采购预算256.43万元，其中：政府采购货物预算144.83万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算61.60万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额106.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额55.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，自治区有色地质勘查局占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋85085.77平方米，价值15911.79万元。
- 2.车辆42辆，价值922.15万元；其中：一般公务用车6辆，价值157.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆36辆，价值764.9万元。

3. 办公家具价值 171.34 万元。

4. 其他资产价值 9183.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 21 台（套）。

2023 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2 个，涉及预算金额 288.98 万元；非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 3292.47 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

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局（机关）						
项目名称		2023年地勘工作经费				项目负责人	姜萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	202.54	其中：财政拨款	202.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标1：坚持从严治党，加强党的建设。目标2：维护社会稳定和长治久安，完成“访惠聚”和南疆第一书记扶贫工作。目标3：房产租赁收入上缴财政240万元。目标4：严格按照上级主管部门的有关规定，建立了从一般公共预算基本支出预算安排、经费使用、信息反馈等全过程的管理制度体系，为经费管理与使用提供了制度保障。在日常会计核算中，划清拨款资金渠道，做到了专款专用。						
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	保障访惠聚工作人数	=17人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工伤抚恤金人数	=8人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工伤抚恤金次数	=2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工伤抚恤金发放率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工伤抚恤金发放数	<=41万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	访惠聚工作人员经费	<=103万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运转保障率	>=95%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		2023年地勘工作经费				项目负责人	孙荧	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.44	其中: 财政拨款	86.44	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2023年所需财政资金86.43599万元, 保证我单位2023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	≥8人	计划标准	无	5	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	≥4人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		伤残抚恤金发放人数	≥3人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		伤残抚恤金发放次数	≥2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伤残抚恤金发放率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		伤残抚恤金按时发放率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费支付及时率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放金额	≤3.54万元/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费	≤4.12万元/年	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	伤残抚恤金每次发放金额	≤13.29万元/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运转保障率	≥90%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		2023年事业收入成本性支出				项目负责人	黄志荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		1.承担南疆精准扶贫水土保持等民生地质项目,保证项目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,总体上保证项目实施情况向好。2.根据近3年市场地质工作及行业调研,通过民生地质市场拓展和规划,预计在2023年完成产值1000万元,经市场调研及相关资料收集工作,预计全年事业收入成本性支出合计350万元。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	项目合同签订数量	>=150份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目评估报告提交数量	>=100份	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估报告一次通过率	>=95%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	>=95%	计划标准	无	10	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	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	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	业务保障及服务能力提升	有效提升	行业标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目委托方满意度	>=95%	行业标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院						
项目名称		2023年事业收入成本性支出				项目负责人	任岱钟	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
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300万元以上。						
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	>=2000 立方米	历史标准	1390 立方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成的钻探工作量	>=1000 米	历史标准	1488 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成的地质勘查项目数量	>=2 个	历史标准	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%	历史标准	90%	5	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	45260	历史标准	44895	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务成本	<=172.5万元	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置成本	<=6.76万元	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料成本	<=21.54万元	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务成本	<=56万元	行业标准	无	5	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	>=10万元	历史标准	17.42万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	行业标准	无	10	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>90	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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		经营成本性支出				项目负责人	马恒	
项目资金(万元)		年度预算总额	888.40	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	888.40	
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。2023年,中心将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2023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	无	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%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	检测项目合同履约率	>=90%	计划标准	无	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	无	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	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	检测能力及业务水平提升	有效提升	行业标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	>=90%	行业标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇六队						
项目名称		经营成本性支出				项目负责人	蒋世新	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
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500万元,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	承揽市场项目数量	>=100个	计划标准	168	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交地质勘查报告数量(个)	>=100个	计划标准	168	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=3台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市场项目完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		勘查报告合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成期限	2023年12月1日之前	计划标准	无	15	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	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	项目经济产值	>=500万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	报告使用人满意度(%)	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇一队						
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	954.07	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	954.07	
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 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	矿产地质调查面积	>=10 平方千米	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水工环地质调查面积	>=10 平方千米	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害治理点数	>=3 处	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		钻探	>=3000 米	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		槽探	>=3000 立方米	行业标准	无	5	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%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标								
成本指标								
效益指标								
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=90%	行业标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七〇四队						
项目名称		经营成本性支出项目				项目负责人	程奋维	
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		1.完成1:2000地形地质测量0.608平方千米;1:2000专项水文、工程、环境地质测量0.608平方千米;1:2000磁法测量0.608平方千米;槽探4000立方米;钻探6300米,水文钻探300米。2.提交一份储量增储核实报告。						
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	设备采购数量	=7台(套)	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=95%	行业标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月1日之前	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	委托业务成本节约率	>=10%	行业标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	资产增值保值率	>=1%	计划标准	无	10	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	行业标准	无	10	直接赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	设备使用单位满意度	>=90%	行业标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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，是自治区本级部门（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。

自治区有色地质勘查局

2023年02月09日