

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级单位概况

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有色地质勘查局本级2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级2023年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级2023年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级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有色地质勘查局本级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有色地质勘查局本级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有色地质勘查局本级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有色地质勘查局本级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有色地质勘查局本级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有色地质勘查局本级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 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局成立于1952年，原隶属于中国有色金属工业总公司地质总局，2001年下放到地方管理；受自治区人民政府委托由新疆有色集团公司代管的副厅级事业单位，是一个以地质勘查为主导产业，依靠科技进步，为新疆有色的资源性产业提供前期资源勘查准备，开展与有色地质矿产勘查相关的科学研究和技术攻关工作为主要业务的单位。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级无下属预算单位，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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级编制数68，实有人数177人，其中：在职40人，减少4人；退休134人，减少1人；离休3人，减少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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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 | 1,324.40 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,324.40 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,324.40 | 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 | 344.54 |
| 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 | 77.73 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 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 | 837.80 |
| 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 | |
| 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 | 64.33 |
| 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 | 1,324.40 | 支出总计 | 1,324.40 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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 | 1,324.40 | 1,324.40 | 1,324.40 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 344.54 | 344.54 | 344.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 344.54 | 344.54 | 344.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 258.77 | 258.77 | 258.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.77 | 85.77 | 85.77 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.73 | 77.73 | 77.73 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 837.80 | 837.80 | 837.80 | | | | | | | | | |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 837.80 | 837.80 | 837.80 | | | | | | | | | |
| 215 | 01 | 07 | 有色金属矿勘探和采选 | 837.80 | 837.80 | 837.80 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 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 | 1,324.40 | 1,121.86 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 344.54 | 344.54 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 344.54 | 344.54 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 258.77 | 258.77 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.77 | 85.77 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.73 | 77.73 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.73 | 77.73 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.20 | 40.20 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 37.52 | 37.52 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 837.80 | 635.26 |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 837.80 | 635.26 |
| 215 | 01 | 07 | 有色金属矿勘探和采选 | 837.80 | 635.26 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.33 | 64.33 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.33 | 64.33 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.33 | 64.33 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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） | 1,324.40 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,324.40 | 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 | 344.54 | 344.54 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 77.73 | 77.73 | | |
| | | 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 | 837.80 | 837.80 | | |
| | | 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 | 64.33 | 64.33 | | |
| | | 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 | 1,324.40 | 支出总计 | 1,324.40 | 1,324.40 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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 | 1,324.40 | 1,121.86 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 344.54 | 344.54 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 344.54 | 344.54 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 258.77 | 258.77 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.77 | 85.77 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 77.73 | 77.73 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 77.73 | 77.73 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 40.20 | 40.20 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 37.52 | 37.52 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 837.80 | 635.26 |
| 215 | 01 | | 资源勘探开发 | 837.80 | 635.26 |
| 215 | 01 | 07 | 有色金属矿勘探和采选 | 837.80 | 635.26 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.33 | 64.33 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.33 | 64.33 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.33 | 64.33 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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 | 1,121.86 | 1,058.25 | 63.60 |
| 301 | | 工资福利支出 | 799.48 | 799.48 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 255.99 | 255.99 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 42.95 | 42.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 84.21 | 84.21 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 156.34 | 156.34 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.77 | 85.77 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.49 | 44.49 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 37.52 | 37.52 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.79 | 11.79 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 64.33 | 64.33 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.08 | 16.08 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 63.60 | | 63.60 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.76 | | 2.76 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.92 | | 2.92 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.92 | | 0.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 25.65 | | 25.65 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.72 | | 10.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.65 | | 9.65 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.29 | | 4.29 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.69 | | 6.69 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 258.77 | 258.77 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 42.48 | 42.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.55 | 24.55 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 168.50 | 168.50 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.24 | 23.24 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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 | | 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 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

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 | | | | |

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,324.40万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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有色地质勘查局本级 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级单位收入预算1,324.40万元，其中：

一般公共预算1,324.40万元，占100.00%，比上年预算增加8.89万元,增长0.68%，主要原因是人员工资调整，且我单位为定额包干单位，为平衡全局资金故造成差额。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级2023年支出预算1,324.40万元，其中：

基本支出1,121.86 万元，占84.71%，比上年预算减少193.65 万元，下降14.72%，主要原因是我单位将2022年纳入基本支出的访惠聚工作经费，退休人员独生子女费用、退休人员工伤抚恤金等费用列入2023年地勘工作经费预算，作为项目支出核算。

项目支出202.54万元，占15.29%，比上年预算增加154.61万元，增长322.57%，主要原因是我单位将2022年纳入基本支出的访惠聚工作经费，退休人员独生子女费用、退休人员工伤抚恤金等费用列入2023 年地勘工作经费预算，作为项目支出核算。

四、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级2023年财政拨款收支总预算1,324.40万元。

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1,324.40万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出344.54万元，主要用于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77.73万元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助

支出；资源勘探工业信息等支出837.8万元，主要用于有色金属矿勘探和采选支出；住房保障支出64.33万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级2023年一般公共预算拨款合计1,324.40万元，其中：

基本支出1,121.86万元，比上年预算减少193.65万元，下降 14.72%。主要原因是我单位将2022年纳入基本支出的访惠聚工作经费，退休人员独生子女费用、退休人员工伤抚恤金等费用列入2023 年地勘工作经费预算，作为项目支出核算。

项目支出202.54万元，比上年预算增加202.54万元，增长100%。主要原因是我单位将2022年纳入基本支出的访惠聚工作经费，退休人员独生子女费用、退休人员工伤抚恤金等费用列入2023 年地勘工作经费预算，作为项目支出核算。

（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）344.54 万元，占26.01%。
- 2、卫生健康支出（类）77.73 万元，占5.87%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）837.80 万元，占63.26%。
- 4、住房保障支出（类）64.33 万元，占4.86%。

（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258.77万元，比上年预算增加32.51万元，增长14.37%。主要原因是退休人员的医疗缴费比例及退休人员生活补助标准的提高，造成此项财政拨款的增加。

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85.77万元，比上年预算增加7.27万元，增长9.26%。主要原因是在职人员工资调整造成养老保险缴费基数提高。

3、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40.20万元，比上年预算减少2.04万元，下降4.83%。主要原因是在职人员工资调整造成医疗保险基数降低。

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）：2023年预算数为37.52万元，比上年预算增加4.67万元，增长14.22%。主要原因是在职人员工资调整造成公务员医疗补助支出增加。

5、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837.80万元，比上年预算减少38.98万元，下降4.45%。主要原因是在职人员退休4人，造成办公费用、差旅费、工会经费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出减少。

6、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64.33万元，比上年预算增加5.45万元，增长9.26%。

主要原因是在职人员较上年减少，但在职人员工资调整提高，相应住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级2023年一般公共预算基本情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级2023年一般公共预算基本支出1,121.86万元，其中：

人员经费1,058.25万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.60万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级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，4名南疆驻村第一书记2023年预算工作经费102.24万元。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。有色地质勘查局为地勘单位，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9.12万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级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有色地质勘查局本级 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级 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有色地质勘查局本级2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级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减少22.80万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车运行费减少20.90万元，下降100.00%，主要原因是放入特定项目支出中，在基本支出中未安排；公务接待费减少1.90万元，下降100.00%，主要原因是本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，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级的机关运行经费财政拨款预算63.6万元，比上年预算减少295.33万元，下降82.28%，主要原因是一是在职人员减少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。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 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 2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 54.99 平方米，价值 39.21 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 93.32 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 3 辆，价值 93.32 万元。

3. 办公家具价值 10.57 万元。

4. 其他资产价值 188.42 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 台。

2023 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额202.54万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。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。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 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放工伤抚恤金次数 | =2 次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放工伤抚恤金人数 | =8 人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工伤抚恤金发放率 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工伤抚恤金发放数 | ≤41万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 访惠聚工作人员经费 | ≤103万元 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ≥95% | 计划标准 | 无 | 30 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

(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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

2023 年 02 月 09 日