

# 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿 队

## 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地球物理探矿队单位概况

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有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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地球物理探矿队 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地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队，为公益一类事业单位。主管单位为新疆维吾尔自治区有色地质勘查局，主要职能包括：承担国家、自治区和社会市场地质、物探化探、环境、测量项目。具体工作如下：区域或矿区地球物理、地球化学勘查、区域地质调查、固体矿产勘查、遥感地质勘查、地质灾害治理工程勘查、地质灾害危险性评估、工程地质勘查、探矿工程施工、大地测量、工程测量、地球物理、地球化学勘查技术研究开发、地物化数据处理、地物化综合制图等。

### **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地球物理探矿队单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、党委工作部、人事教育科、安全保卫科、财务管理科、经营管理科、地质管理科、工会团青部、退休管理科、地质矿产勘查院。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队单位编制数 162，实有人员 309 人，其中：在职 109 人，减少 19 人；退休 200 人，减少 6 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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	2,689.52	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,130.42	202 外交支出	
其中：一般财力	1,130.42	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	481.20
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	187.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,559.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,559.10	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	1,866.27
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	154.89
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	2,689.52	支出总计	2,689.52

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地球物理探矿队

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	2,689.52	1,130.42	1,130.42							1,559.10		
208			社会保障和就业支出	481.20	452.70	452.70							28.50		
208	05		行政事业单位养老支出	481.20	452.70	452.70							28.50		
208	05	02	事业单位离退休	274.69	246.19	246.19							28.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52	206.52									
210			卫生健康支出	187.15	187.15	187.15									
210	11		行政事业单位医疗	187.15	187.15	187.15									
210	11	02	事业单位医疗	96.80	96.80	96.80									
210	11	03	公务员医疗补助	90.35	90.35	90.35									
215			资源勘探工业信息等支出	1,866.27	490.56	490.56							1,375.71		
215	01		资源勘探开发	1,866.27	490.56	490.56							1,375.71		
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1,866.27	490.56	490.56							1,375.71		
221			住房保障支出	154.89									154.89		
221	02		住房改革支出	154.89									154.89		
221	02	01	住房公积金	154.89									154.89		

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地球物理探矿队

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	2,689.52	2,339.52	350.00
208			社会保障和就业支出	481.20	481.20	
208	05		行政事业单位养老支出	481.20	481.20	
208	05	02	事业单位离退休	274.69	274.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52	
210			卫生健康支出	187.15	187.15	
210	11		行政事业单位医疗	187.15	187.15	
210	11	02	事业单位医疗	96.80	96.80	
210	11	03	公务员医疗补助	90.35	90.35	
215			资源勘探工业信息等支出	1,866.27	1,516.27	350.00
215	01		资源勘探开发	1,866.27	1,516.27	350.00
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	1,866.27	1,516.27	350.00
221			住房保障支出	154.89	154.89	
221	02		住房改革支出	154.89	154.89	
221	02	01	住房公积金	154.89	154.89	

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地球物理探矿队

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）	1,130.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,130.42	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	452.70	452.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	187.15	187.15		
		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	490.56	490.56		
		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				
		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	1,130.42	支出总计	1,130.42	1,130.42		



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地球物理探矿队

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,130.42	1,130.42	
208			社会保障和就业支出	452.70	452.70	
208	05		行政事业单位养老支出	452.70	452.70	
208	05	02	事业单位离退休	246.19	246.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52	
210			卫生健康支出	187.15	187.15	
210	11		行政事业单位医疗	187.15	187.15	
210	11	02	事业单位医疗	96.80	96.80	
210	11	03	公务员医疗补助	90.35	90.35	
215			资源勘探工业信息等支出	490.56	490.56	
215	01		资源勘探开发	490.56	490.56	
215	01	07	有色金属矿勘探和采选	490.56	490.56	

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地球物理探矿队

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
		<b>总计</b>	<b>1,130.42</b>	<b>1,096.10</b>	<b>34.32</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>849.91</b>	<b>849.91</b>	
301	01	基本工资	417.52	417.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.52	206.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.13	107.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	90.35	90.35	
301	12	其他社会保障缴费	28.40	28.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>34.32</b>		<b>34.32</b>
302	08	取暖费	9.32		9.32
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	3.01		3.01
302	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>246.19</b>	<b>246.19</b>	
303	02	退休费	39.56	39.56	
303	07	医疗费补助	206.63	206.63	

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地球物理探矿队

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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地球物理探矿队 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：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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				

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,689.52 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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地球物理探矿队单位收入预算 2,689.52 万元，其中：

一般公共预算 1,130.42 万元，占 42.03%，比上年预算增加 52.69 万元，增长 4.89%，主要原因是：一是人员工资福利支出及对个人和家庭补助较往年有所增长；二是我单位为保障职工队伍稳定，将有限的财政资金更多的安排到工资福利支出及对个人和家庭补助支出中，以上综合因素影响，使得 2023 年一般公共预算收入总体上较上年有所增加；

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 1,559.10 万元，占 57.97%，比上年预算减少 128.33 万元，下降 7.61%，主要原因是：我单位近年来在水土保持、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，用于弥补财政资金不足的能力有所提高，但由于水保市场当前趋于饱和状态，该方面收入增速放缓，资金回款期拉长，应收账款压力增大，综合因素考虑，该项收入预算较上年有所减少。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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地球物理探矿队 2023 年支出预算 2,689.52 万元，其中：

基本支出 2,339.52 万元，占 86.99%，比上年预算减少 326.28 万元，下降 12.24%，主要原因是：一是随着工资福利支出及对个人和家庭补助支出逐年递增，人员经费支出有较大增长；二是本年实行全口径预算，市场项目成本性支出作为项目支出单独预算，所以基本支出的公用经费较往年有所减少。

项目支出 350.00 万元，占 13.01%，比上年预算增加 250.64 万元，增长 252.25%，主要原因是：一是随着水保市场趋于饱和，资金回收压力大，收入增速有限等原因，较往年减少了设备购置项目支出预算；二是本年实行全口径预算管理，项目支出中增加成本性支出，该支出是依据 2019-2022 年的成本性支出预算，所以该项支出较往年较大增长。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年财政拨款收支总预算 1,130.42 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 1,130.42 万元。



一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 452.70 万元，主要用于退休人员医疗费、其他对个人和家庭补助支出及在职职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 187.15 万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助和基本医疗保险缴费支出；资源勘探工业信息等支出 490.56 万元，主要用于在职人员工资社保及商品服务支出。

## 五、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年一般公共预算拨款合计 1,130.42 万元，其中：

基本支出 1,130.42 万元，比上年预算增加 52.69 万元，增长 4.89%。主要原因是：一是人员工资福利支出及对个人和家庭补助逐年递增；二是我单位为保障职工队伍稳定，将有限的财政资金更多的安排到工资福利支出及对个人和家庭补助支出中；三是我单位为保障事业有序发展，大力开拓民生地质市场，以弥补财政资金的不足；以上综合因素影响，使得 2023 年一般公共预算收入总体上较上年有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无拨款预算项目。

### （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） 452.70 万元，占 40.04%。
- 2、卫生健康支出（类） 187.15 万元，占 16.56%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类） 490.56 万元，占 43.4%。
- 4、住房保障支出（类） 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 246.19 万元，比上年预算减少 13.93 万元，下降 5.36%。主要原因是：一是退休人员缴费稳步增长；二是退休人员因去世减少人数较上年有所增加，综合因素导致该项总支出减少。

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 206.52 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 1.64%。主要原因是：一是在职人员养老缴费稳步增长；二是在职人员因离职减少人数较往年大幅增长；三是为保障人员队伍稳定，单位将有限的拨款资金优先安排到工资福利支出中，综合因素影响使该项支出较往年稳步增长。

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 96.80 万元，比上年预算减少 12.61 万元，下降 11.53%。主要原因是受自治区职工基本医疗保险单位缴费率（不含生育保险）不超过 7.5%政策影响，单位缴费支出降低，其次在职人员离职较多，综合因素影响使得该项总支出大幅下降。

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 90.35 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 6.17%。主要原因是：一是在职人员缴费稳步增长；二是在职人员因离职减少人数较往年大幅增长，缴费支出减少；三是为保障人员队伍稳定，单位将有限的拨款资金优先安排到工资福利支出中，综合因素影响使该项支出较往年稳步增长。

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 490.56 万元，比上年预算增加 120.65 万元，增长 32.62%。主要原因是：一是人员工资福利支出增加导致该支出增长明显；二是公用经费支出较往年增加了其他商品服务和交通费支出预算，三是为了保

障单位人才队伍稳定建设，单位将有限的财政拨款资金优先安排到人员工资福利支出，综合因素使该项支出增长较多。

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 0 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 100%，主要原因是：单位财政拨款资金有限，优先安排人员工资社保和保运转公用经费支出，该项支出由单位资金弥补。

#### 六、 关于新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年一般公共预算基本支出 1,130.42 万元，其中：

人员经费 1,096.10 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 34.32 万元，主要包括：取暖费、差旅费、工会经费、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地球物理探矿队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 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地球物理探矿队 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有色地质勘查局地球物理探矿队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 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%，主要原因是单位无此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项预算。

## 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地球物理探矿队的机关运行经费财政拨款预算 34.32 万元，比上年预算增加 14.82 万元，增长 76%。主要原因是：2023 年度预算增加了老干部活动费 12 万元，其次增加了差旅费和其他交通费的一般公共预算，由于财政拨款有限，在优先保障人员基本工资、社会保险和医疗保险缴费支出基础上，适当调整了部分公用经费科目的一般公共预算，其余机关运行经费不足部分由事业收入弥补。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队政府采购预算 6.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.80 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 3.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.60 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地球物理探矿队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4216.27 平方米，价值 273.85 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 110.63 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 77.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.09 万元。

3. 办公家具价值 1.99 万元。

4. 其他资产价值 991.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队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（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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 350 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

### (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。

新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队

2023 年 02 月 08 日