

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局
第一水文工程地质大队

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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 新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 单位概况

一、 主要职能

承担国家和自治区基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质、地球物理勘查，地下水资源勘查、评价和城市、工矿企业供水水源地勘查及开发任务；从事农田供水勘查、土壤改良以及防病改水工作；承担地质环境调查、评价和地质灾害防治工程勘查；承担地质工程施工及土壤、水质的分析、鉴定等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：大队（党委）办公室、组织人事科、经营计划科、总工办、财务资产科、物资装备科、安全环保科、工会办公室、退管办、地质灾害室、地热（干热岩）室、水文地质室、生态保护与修复研究室、地下水与土壤污染研究室、旅游地学室、物探室、测量室、测试中心、绘图室、钻探分公司、矿建分公司、西南分公司。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队编制数 324，实有人数 1016 人，其中：在职 241 人，减少 12 人；退休 773 人，减少 10 人；离休 2 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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	9,362.74	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,197.29	202 外交支出	
其中：一般财力	3,197.29	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	1,740.56
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	441.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6,165.45	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	352.00	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	5,472.25	216 商业服务业等支出	
其他收入	341.20	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	6,832.95
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	347.37
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	9,362.74	支 出 总 计	9,362.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	功能分类科目名称	功能分类科目名称	财政拨款（补助）									
类	款	项				一般公共预算	上级政府性基金	上级国有资本经营预算	财政专户（教育、科研、医疗、社保、住房公积金、其他）	单位资金	财政拨款结转				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,362.74	3,197.29	3,197.29							6,165.45		
208			社会保障和就业支出	1,740.56	1,622.99	1,622.99							117.57		
208	05		行政事业单位养老支出	1,740.56	1,622.99	1,622.99							117.57		
208	05	02	事业单位离退休	1,045.83	1,027.99	1,027.99							17.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.15	395.00	395.00							68.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.58	200.00	200.00							31.58		
210			卫生健康支出	441.86	382.00	382.00							59.86		
210	11		行政事业单位医疗	441.86	382.00	382.00							59.86		
210	11	02	事业单位医疗	239.23	206.00	206.00							33.23		
210	11	03	公务员医疗补助	202.63	176.00	176.00							26.63		
220			自然资源海洋气象等支出	6,832.95	892.30	892.30							5,940.65		
220	01		自然资源事务	6,832.95	892.30	892.30							5,940.65		
220	01	50	事业运行	3,375.92	892.30	892.30							2,483.62		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	财政拨款（补助）										
类	款	项				功能分类科目总计	财政拨款（补助）小计	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户（教育费）	单位资金					财政拨款结转
									预			付				
									算							
※	※	※	※		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	99	其他自然资源事务支出		3,457.03									3,457.03		
221			住房保障支出		347.37	300.00	300.00							47.37		
221	02		住房改革支出		347.37	300.00	300.00							47.37		
221	02	01	住房公积金		347.37	300.00	300.00							47.37		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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	9,362.74	5,905.71
208			社会保障和就业支出	1,740.56	1,740.56
208	05		行政事业单位养老支出	1,740.56	1,740.56
208	05	02	事业单位离退休	1,045.83	1,045.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.15	463.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.58	231.58
210			卫生健康支出	441.86	441.86
210	11		行政事业单位医疗	441.86	441.86
210	11	02	事业单位医疗	239.23	239.23
210	11	03	公务员医疗补助	202.63	202.63
220			自然资源海洋气象等支出	6,832.95	3,375.92
220	01		自然资源事务	6,832.95	3,375.92
220	01	50	事业运行	3,375.92	3,375.92
220	01	99	其他自然资源事务支出	3,457.03	
221			住房保障支出	347.37	347.37
221	02		住房改革支出	347.37	347.37
221	02	01	住房公积金	347.37	347.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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）	3,197.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,197.29	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	1,622.99	1,622.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	382.00	382.00		
		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	892.30	892.30		
		221 住房保障支出	300.00	300.00		
		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	3,197.29	支出总计	3,197.29	3,197.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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	3,197.29	3,197.29
208			社会保障和就业支出	1,622.99	1,622.99
208	05		行政事业单位养老支出	1,622.99	1,622.99
208	05	02	事业单位离退休	1,027.99	1,027.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	395.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00
210			卫生健康支出	382.00	382.00
210	11		行政事业单位医疗	382.00	382.00
210	11	02	事业单位医疗	206.00	206.00
210	11	03	公务员医疗补助	176.00	176.00
220			自然资源海洋气象等支出	892.30	892.30
220	01		自然资源事务	892.30	892.30
220	01	50	事业运行	892.30	892.30
221			住房保障支出	300.00	300.00
221	02		住房改革支出	300.00	300.00
221	02	01	住房公积金	300.00	300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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	3,197.29	3,197.29	
301		工资福利支出	2,169.30	2,169.30	
301	01	基本工资	550.00	550.00	
301	02	津贴补贴	165.00	165.00	
301	03	奖金	75.00	75.00	
301	07	绩效工资	50.00	50.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395.00	395.00	
301	09	职业年金缴费	200.00	200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	206.00	206.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	176.00	176.00	
301	12	其他社会保障缴费	52.30	52.30	
301	13	住房公积金	300.00	300.00	
303		对个人和家庭的补助	1,027.99	1,027.99	
303	01	离休费	14.95	14.95	
303	02	退休费	176.31	176.31	
303	07	医疗费补助	734.85	734.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	101.88	101.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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	商品服务	对个人和家庭	债务利息	资本性支出	资本性支出	对企业补助	对企业补助	对社会保障基金补助						
类	款	项			支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出	支出						
																			其他支出
※	※	※	※		※				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

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				

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,362.74 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队收入预算 9,362.74 万元，其中：

一般公共预算 3,197.29 万元，占 34.15%，比上年预算增加 272.36 万元，增长 9.31%，主要原因是调增基本工资，文件依据《关于下达 2022 年调增基本工资预算的通知》新财资环[2022]003 号；调增基础绩效奖，文件依据《关于下达基础绩效奖预算的通知》新财资环[2022]002 号。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 6,165.45 万元，占 65.85%，比上年预算增加 3,621.97 万元，增长 142.40%，主要原因是今年预算编制按照全口径预算的原则，将自行承揽的市场项目、上级补助项目以及访惠聚及乡村振兴工作经费支出纳入了本年预算。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队2023年支出预算9,362.74万元，其中：

基本支出5,905.71万元，占63.08%，比上年预算增加467.80万元，增长8.60%，主要原因是本年度增加基础绩效工资及部分保运转刚性支出。

项目支出3,457.03万元，占36.92%，比上年预算增加3,426.53万元，增长11,234.52%，主要原因是今年预算编制按照全口径预算的原则，将自行承揽的市场项目、上级补助项目以及访惠聚及乡村振兴工作经费支出纳入了本年预算。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队2023年财政拨款收支预算情况总体说明

2023年财政拨款收支总预算3,197.29万元。

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3,197.29万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1,622.99万元，主要用于事业单位离退休支出1,027.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出395.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出200.00万元；卫生健康支出382.00万元，主要用于事业单位医疗支出206.00万元，公务员医疗补助176.00万元；自然资源海洋气象等支出892.30万元，主要用于事业运行支出，如基本工资、未统发国家津补贴、未统发地方津补贴、未统发年终一次性奖金、未统发绩效工资等支出；住房保障支出300.00万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队2023年一般公共预算拨款合计3,197.29万元，其中：

基本支出3,197.29万元，比上年预算增加272.36万元，增长9.31%。主要原因是本年预算增加基础绩效工资。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算项目支出。

（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）1,622.99万元，占50.76%。
- 2、卫生健康支出（类）382.00万元，占11.95%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）892.30万元，占27.91%。
- 4、住房保障支出（类）300.00万元，占9.38%。

（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1,027.99万元，比上年预算增加157.92万元，增长18.15%。主要原因是退休费调增。

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395.00万元，比上年预算减少9.69万元，下降2.39%。主要原因是在职人员辞职或转退休致使基本养老保险缴费减少。

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200.00万元，比上年预算增加6.03万元，增长3.11%。主要原因是社保缴费基数上涨。

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206.00万元，比上年预算减少12.22万元，下降5.60%。主要原因是在职人员辞职或转退休致使基本医疗减少。

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176.00万元，比上年预算增加6.27万元，增长3.69%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为892.30万元，比上年预算增加127.57万元，增长16.68%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴标准上调、职务职称正常晋升，相关费用随之调增。

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300.00万元，比上年预算减少3.52万元，下降1.16%。主要原因是在职人员减少。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队2023年一般公共预算基本支出3,197.29万元，其中：

人员经费3,197.29万元，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、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0万元。

七、 关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队
2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队 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%，主要原因是本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款的公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位本年未用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费，与上年一致。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队政府采购预算 19.78 万元，其中：政府采购货物预算 17.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.30 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 19.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 34,339.92 平方米，价值 11,362.97 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.02 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 32.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1,593.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大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，本年度预算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 12 个，涉及预算金额 3,434.03 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		2021 年局自筹地勘项目--乌鲁木齐河流域山水林田湖草沙生态修复工程前期调查					项目负责人	刘娟
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.00
项目总体目标		通过对乌鲁木齐河流域生态环境调查与环境问题研究，提出可行的山水林田湖草沙的生态保护修复方案，为下一步国家、自治区开展乌鲁木齐河流域生态保护治理提供依据。						
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	成果报告（包括图件）印刷出版	=3 份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		报告归档	=3 份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	成果报告印刷出版质量	>=75 分	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		报告归档质量	>=75 分	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	时效	项目完成及时率	>	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		预算成本控制率	<	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	指标	社会效益	=100%				分	
有效指标	指标	为下一步国家和自治区开展乌鲁木齐河流域生态保护治理提供依据	效益	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	指标	项目承接单位满意度（%）	>	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
标	标	=90%						

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		2021 年局自筹地勘项目--新疆布尔津县冲乎尔盆地地热资源调查评价					项目负责人	王亚璐
项目资金(万元)		年度预算总额	16.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金		16.20
项目总体目标		在充分利用已有地质资料的基础上，通过遥感解译、地质调查、地球物理、地球化学等工作，圈定地热异常区、确定地热资源勘查开发前景区，为布尔津县冲乎尔镇地热资源勘查远景规划提供依据。						
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	遥感解译	=388平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告	>=1份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质调查	=388平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审得分	>=75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收得分	>=75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	为布尔津县地热规划提供技术支持	有效提供	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	项目承接单位满意度（%）	>=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		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		2021 年局自筹地勘项目--新疆富蕴县可可托海-铁买克-海子口一带耕地质量地球化学调查				项目负责人		郭晓萌
项目资金(万元)		年度预算总额	5.40	其中：财政拨款	0.00		其他资金	5.40
项目总体目标		对富蕴县可可托海-铁买克-海子口一带耕地，以影响土地质量的土壤、灌溉水等地球化学要素和生态安全评价为主，开展 1：5 万土地质量地球化学调查，对土地质量、土壤有益元素富集状况、绿色土地分布、生态风险及土地生态环境进行评估，提出耕地应用建议，为当地美丽乡村建设和旅游发展提供依据。						
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	项目成果报告	>=1 份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：5 万土地质量地球化学调查评价	=5 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标		=45 件	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	土壤样品采集工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=80 分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目设计评审得分	>=80 分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=80 分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	新发现绿色耕地地区或富硒耕地地区	>=1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	提供绿色耕地或富硒耕地	=1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	区划分建议	>=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		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		2021 年局自筹地勘项目--新疆精河县地热资源调查评价				项目负责人		王亚璐
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.00
项目总体目标		在充分利用已有地质资料的基础上，以博罗可努-阿其克库都克断裂及阿拉山口断裂交汇区域为重点，开展地热调查，圈定地热异常区及地热资源勘查前景区，为精河县地热资源开发利用及远景规划提供依据。						
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	遥感解译	>=500平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告	>=1份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质调查	>=150平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计评审得分	>=75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目野外检查及验收得分	>=75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	>=75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		时效	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
	成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	为精河县地热规划提供技术支持	有效提供	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度	项目承接单位满意度（%）	>=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		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--阿勒泰地区地热资源调查评价					项目负责人	韩鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		34.00
项目总体目标		在充分收集利用前人资料的基础上，利用遥感解译、地质调查、地球物理、地球化学等技术手段，开展地热资源调查评价，圈定地热资源重点勘查前景区，查明区内地热资源赋存分布规律，为阿勒泰地区在十四五期间地热资源勘查开发提供科学依据，助力冰雪旅游品牌核心竞争力。						
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份	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成果报告	=143点	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物探音频大地电磁测深		计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	测量	=20 点	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	化探土壤氡气工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目设计评审得分	≥75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目成果报告验收得分	≥75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		新发现地热勘查前景区	≥3处	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	助力阿勒泰地区冰雪经济	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	高质量发展	助力		计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	项目承接单位满意度（%）	≥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		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队							
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--富蕴县可可托海高山滑雪场地热资源调查					项目负责人	鲜全	
项目资金(万元)		年度预算总额	209.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金		209.10	
项目总体目标		推进阿勒泰地区清洁能源开发利用，提升设施条件能级，在充分收集利用前人资料基础上，利用遥感解译、地质调查、地球物理、地球化学、钻探等技术方法，开展可可托海高山滑雪场地热（浅层地热能）资源调查，圈定地热资源勘查前景区，为下一步开发利用提供科学依据。							
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		=600					按照完成比例赋分	
		工程地质钻探	米	计划标准	无	5		按照完成比例赋分	工作资料
		物探音频大地电磁测深	=82 点	计划标准	无	5		按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标		=1000						
		矿产地质钻探	米	计划标准	无	5		按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	>=75 分	计划标准	无	5		直接赋分	工作资料
		项目设计评审得分	>=75 分	计划标准	无	5		直接赋分	工作资料
	时效	项目成果报告验收得分	>75 分	计划标准	无	5		直接赋分	工作资料
成本指标	指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	10		按照完成比例赋分	说明材料
	成本	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20		按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	指标	新发现地热勘查前景区	>=1 处	计划标准	无	10		按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	助力冰雪旅游品牌核心竞	有效	计划标准	无	10		按评判等级赋分	工作资料
	指标	争力	助力						
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度（%）	>=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		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		2022 年局自筹地勘项目--新疆地热资源成矿规律综合研究及靶区优选项目					项目负责人	陈首
项目资金(万元)		年度预算总额	64.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金		64.50
项目总体目标		紧密结合新疆经济社会发展需求，以缓解大气污染现状、实现节能减排为目标，开展新疆地热资源调查评价，查明地热资源赋存特征与可持续开发利用潜力，提高对地热资源综合利用的认识，进行地热能综合利用区划，圈定地热异常区和优选地热找矿靶区，为新疆生态环境保护需求和科学应对地质相关问题提供可靠的基础支撑和服务。						
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	=300 计划标准	> 无	5			按照完成比例赋分	地热地质调查工作资料
		遥感解译	千米 ≥35 万平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标		米 ≥75					
		项目野外检查及验收得分	分 ≥75	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目设计评审得分	分 ≥75	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目成果报告验收得分	分 ≥75	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		预算成本控制率	<= 100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为新疆生态环境保护需求	有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提供可靠支撑。	提供					
度指标	度指标	项目承接单位满意度（%）	> =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		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--第五师双河市地热资源前期调查				项目负责人		王亚璐
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		145.00
项目总体目标		在充分利用已有地质资料的基础上，以双河市十三连已有地热井一带为重点，开展地热调查，圈定地热异常区及地热资源勘查前景区，为双河市地热资源开发利用及远景规划提供依据。						
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	遥感解译	=725平方	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		氡气测量	=360点	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
			=360点				按照完成比例赋分	高密度测量
		计划标准	无	5			工作资料	分
	质量指标	项目设计评审得分	≥75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	≥75分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	为双河市地热规划提供技术支持	有效	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标		>=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		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--新疆寒旱区矿山生态修复关键技术研究				项目负责人		侯谦儒
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		250.00
项目总体目标		在充分收集前人资料的基础上，投入以资料分析研究、寒旱区矿山生态地质环境调查与生态修复限制因子分析、寒旱区矿山边坡生态修复植物筛选与配置、矿山采场和排土场边坡生态修复关键技术研究、矿山边坡生态修复效果监测与评价、开展示范区气候水文、土壤水文、土壤物理化学性质、植物生长生理指标、植物群落长势、景观功能性监测等主要实物工作量，通过分析研究建立矿山采场、排土场边坡生态修复试验示范区，为新疆在寒旱区矿山生态修复工程提供科学依据。						
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	不同海拔矿区生态修复的植物配置方案	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		示范区数量	=2 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		不同海拔矿区边坡生态修复的土壤重构方法	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目野外检查及验收得分	≥75 分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审得分	≥75 分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目成果报告验收得分	≥75 分	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
	成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	为后期类似区生态工程提供直接借鉴	有效借鉴	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	后期可推动疆内同区域生态修复项目借鉴运行	有效推动	计划标准	无	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	项目承接单位满意度	>=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		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		地勘单位事业收入或经营收入成本费用税金等支出					项目负责人	蒋航
项目资金(万元)		年度预算总额	2,581.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2,581.87
项目总体目标		通过市场项目的承揽，充实单位经营收入，解决人员经费缺口，保持单位长期稳定发展，保障单位员工工资费用。						
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		≥3				按照完成比例赋	
		承揽市场项目个数	个	计划标准	无	5	分	工作资料
	质量指标	提交地质项目成果报告	个	计划标准	无	5	分	工作资料
		地质项目成果报告良好率	>	计划标准	无	10	分	工作资料
			=90%					
	时效	项目验收合格率	>	计划标准	无	10	分	说明材料
		=90%						
成本指标	指标经济成本	项目完成及时率	>	计划标准	无	10	分	说明材料
			=90%					
效益指标	指标经济	预算成本控制率	<=	计划标准	无	20	分	原始凭证
	指标社会效益		100%					
		为社会经济发展提供资源保障	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	指标满意	持续改善和提升地质勘查工作的能力和水平	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			保障					
		服务对象满意度	>	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
			=90%					

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置					项目负责人	王晓贵
项目资金(万元)		年度预算总额	32.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金		32.70
项目总体目标		通过设备购置，改善单位现有设备单一落后现状和工作质量，满足生产需要，提高工作效率，实现资源合理配置，降低生产成本，为地质找矿提供更加可靠的技术支撑，增强外部市场项目竞争力。						
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	设备购置数量	=40 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购置设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		购置设备质量合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效	设备购置及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
	成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益	设备利用率	>=95%	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	设备使用人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
标	标							

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队						
项目名称		访惠聚及乡村振兴工作经费补助支出					项目负责人	万亿
项目资金(万元)		年度预算总额	83.26	其中：财政拨款	0.00	其他资金		83.26
项目总体目标		落实好“访惠聚”工作，建强基层党组织，推进乡村振兴，提升基层治理能力和水平，为民办事服务等四项重点任务，高标准、高质量完成各项工作。						
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	访惠聚及乡村振兴工作参与人数	≥10人	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	=12次	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		访惠聚及乡村振兴工作乡村个数	=1个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	协助乡村工作合格率	≥90%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	说明材料
		补助资金发放到位及时率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决乡村居民困难	积极有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效完善工作队工作职能	有效提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		有效协助提高乡村治理水平	有效协助	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村居民满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

根据相关通知要求，1个项目不公开项目支出绩效目标表，涉及金额23.00万元。

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。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一水文工程地质大队

2023 年 02 月 09 日