

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局
第七地质大队

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七地质大队单位概况

- 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队单位概况

一、 主要职能

第七地质大队是隶属于新疆地矿局、具有地质勘查资格的综合性地勘单位。能独立承担区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、灾害地质、环境地质、测量测绘等项目的勘查设计和施工；进行岩矿及水土化验、分析、鉴定及各类报告、图件的印刷和复制；具有钻探、坑探、槽探以及岩土施工、矿山建设与开发的技术力量、机械设备和施工技术人员；有为城市建设和生活服务的凿井设备和施工技术人员。是一支综合素质高、技术力量强、设备齐全，承揽地质找矿、工程勘查施工和矿业开发的综合勘查施工单位。

第七地质大队多次被评为原地矿部(局)及自治区找矿有功先进单位。在取得经济效益的同时，精神文明建设硕果累累：1997年被评为乌苏市文明单位，1998年被评为塔城地区文明单位，2001年迈入了自治区级文明单位行列。

第七地质大队秉承“艰苦奋斗，团结务实，科学发展，开拓进取”的行业精神，以丰硕的地质成果，优良的工程质量，务实的工作作风，赢得了社会的赞誉与信任。随着地勘单位结构调整，第七地质大队将面向市场，面向社会，求生存，图发展，在地质找矿上寻求突破，找大矿、开大矿，为西部大开发做出自己的贡献。

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七地质大队单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党群办公室、地质矿产科、地质探矿工程院、地质工程勘察院、综合管理科、财务资产管理科、人事科、纪检监察审计科、安全生产管理科、离退休人员管理科。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队编制数 252 人，实有
人数 607 人，其中：在职 169 人，减少 14 人；退休 436 人，减少 10 人；离休 2
人，减少 3 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七地质大队

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	4,688.71	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,507.74	202 外交支出	
其中：一般财力	2,507.74	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	1,057.12
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	224.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,180.97	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	415.60	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	1,630.67	216 商业服务业等支出	
其他收入	134.70	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	3,107.07
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	300.00
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	4,688.71	支出总计	4,688.71

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七地质大队

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	4,688.71	2,507.74	2,507.74							2,180.97		
208			社会保障和就业支出	1,057.12	1,057.12	1,057.12									
208	05		行政事业单位养老支出	1,057.12	1,057.12	1,057.12									
208	05	02	事业单位离退休	616.90	616.90	616.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	293.48	293.48	293.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	146.74	146.74	146.74									
210			卫生健康支出	224.52	224.52	224.52									
210	11		行政事业单位医疗	224.52	224.52	224.52									
210	11	02	事业单位医疗	151.14	151.14	151.14									
210	11	03	公务员医疗补助	73.38	73.38	73.38									
220			自然资源海洋气象等支出	3,107.07	926.10	926.10							2,180.97		
220	01		自然资源事务	3,107.07	926.10	926.10							2,180.97		
220	01	50	事业运行	2,374.43	926.10	926.10							1,448.33		
220	01	99	其他自然资源事务支出	732.64									732.64		
221			住房保障支出	300.00	300.00	300.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队

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	02		住房改革支出	300.00	300.00	300.00									
221	02	01	住房公积金	300.00	300.00	300.00									

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七地质大队

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	4,688.71	3,956.07
208			社会保障和就业支出	1,057.12	1,057.12
208	05		行政事业单位养老支出	1,057.12	1,057.12
208	05	02	事业单位离退休	616.90	616.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.48	293.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.74	146.74
210			卫生健康支出	224.52	224.52
210	11		行政事业单位医疗	224.52	224.52
210	11	02	事业单位医疗	151.14	151.14
210	11	03	公务员医疗补助	73.38	73.38
220			自然资源海洋气象等支出	3,107.07	2,374.43
220	01		自然资源事务	3,107.07	2,374.43
220	01	50	事业运行	2,374.43	2,374.43
220	01	99	其他自然资源事务支出	732.64	732.64
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 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七地质大队

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）	2,507.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,507.74	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	1,057.12	1,057.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	224.52	224.52		
		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	926.10	926.10		
		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	2,507.74	支出总计	2,507.74	2,507.74		

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七地质大队

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	2,507.74	2,507.74
208			社会保障和就业支出	1,057.12	1,057.12
208	05		行政事业单位养老支出	1,057.12	1,057.12
208	05	02	事业单位离退休	616.90	616.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.48	293.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.74	146.74
210			卫生健康支出	224.52	224.52
210	11		行政事业单位医疗	224.52	224.52
210	11	02	事业单位医疗	151.14	151.14
210	11	03	公务员医疗补助	73.38	73.38
220			自然资源海洋气象等支出	926.10	926.10
220	01		自然资源事务	926.10	926.10
220	01	50	事业运行	926.10	926.10
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七地质大队

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
		总计	2,507.74	2,507.74	
301		工资福利支出	1,890.84	1,890.84	
301	01	基本工资	350.00	350.00	
301	02	津贴补贴	191.12	191.12	
301	03	奖金	84.02	84.02	
301	07	绩效工资	211.16	211.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293.48	293.48	
301	09	职业年金缴费	146.74	146.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151.14	151.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	73.38	73.38	
301	12	其他社会保障缴费	29.35	29.35	
301	13	住房公积金	300.00	300.00	
301	99	其他工资福利支出	60.45	60.45	
303		对个人和家庭的补助	616.90	616.90	
303	02	退休费	102.89	102.89	
303	07	医疗费补助	451.71	451.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	62.30	62.30	

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七地质大队

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 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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队

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七地质大队 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七地质大队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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七地质大队 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七地质大队

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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,688.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2507.74 万元、单位资金 2180.97 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1057.12 万元、卫生健康支出 224.52 万元、自然资源海洋气象等支出 3107.07 万元、住房保障支出 300 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队单位收入预算 4,688.71 万元，其中：

一般公共预算 2,507.74 万元，占 53.48%，比上年预算增加 150.55 万元，增长 6.39%，主要原因是职工津贴补贴调整、在职人员薪级及工资调整等。

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 2,180.97 万元，占 46.52%，比上年预算增加 1,091.91 万元，增长 100.26%，主要原因是事业单位经营收入 1630.67 万元，比上年预算 1089.06 万元增加 541.61 万元，增长 49.73%，主要原因是市场项目有所增加；事业单位其他资金安排 550.30 万元，比上年预算 0 万元增加了 550.30 万元，主要原因是本年局自筹项目较上年有所增加。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队 2023 年支出预算 4,688.71 万元，其中：

基本支出 3,956.07 万元，占 84.37%，比上年预算增加 532.82 万元，增长 15.56%，主要原因是在职、离退休人员工资标准及津贴补贴标准上调，在职人员职务职称正常调整。

项目支出 732.64 万元，占 15.63%，比上年预算增加 709.64 万元，增长 3,085.39%，主要原因是为保障单位人员工资收入及单位正常运行，单位积极承揽各类项目用于单位运行支出。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 2,507.74 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 2,507.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,057.12 万元，主要用于在职人员职工的养老保险及职业年金 440.22 万元，离退休人员的医疗费级工资补贴 616.90 万元；卫生健康支出 224.52 万元，主要用于职工基本医疗保险 151.14 万元，公务员医疗补助 73.38 万元；自然资源海洋气象等支出 926.10 万元，主要用于在职人员工资补贴 896.75 万元，工伤失业保险缴费 29.35 万元；住房保障支出 300.00 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 2,507.74 万元，其中：

基本支出 2,507.74 万元，比上年预算增加 150.55 万元，增长 6.39%。主要原因是在职人员薪级及工资调整等。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，与上年数据一致。

（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）1,057.12 万元，占 42.16%。
- 2、卫生健康支出（类）224.52 万元，占 8.95%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）926.10 万元，占 36.93%。
- 4、住房保障支出（类）300.00 万元，占 11.96%。

（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 616.90 万元，比上年预算增加 20.47 万元，增长 3.43%。主要原因是退休人员变动导致工资补贴、医疗费等有所增加。

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 293.48 万元，比上年预算增加 42.38 万元，增长 16.88%。主要原因是在职人员工资增长导致养老保险缴费基数增长。

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 146.74 万元，比上年预算增加

21.19 万元，增长 16.88%。主要原因是在职人员工资增长导致职业年金缴费基数增长。

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 151.14 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 7.59%。主要原因是在职人员工资增长导致医疗保险缴费基数增长。

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 73.38 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 17.50%。主要原因是在职人员工资增长导致公务员医疗补助缴费基数增长。

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 926.10 万元，比上年预算减少 17.73 万元，下降 1.88%。主要原因职工津贴补贴等调整。

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，比上年预算增加 62.65 万元，增长 26.40%。主要原因是在职人员工资增长导致住房公积金缴费基数增长。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 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七地质大队 2023 年一般公共预算基本支出 2,507.74 万元，其中：

人员经费 2,507.74 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、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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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七地质大队 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%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政拨款未安排“三公”经费公务接待费支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，我单位本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队 2023 年没有使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七地质大队政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.30 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 1.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 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七地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8693.51 平方米，价值 965.15 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 156.85 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 6 辆，价值 156.85 万元。

3. 办公家具价值 11.1 万元。

4. 其他资产价值 1848.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2022 年单位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 0 个，涉及预算金额 0 万元；本年度实行绩效管理的非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 550.3 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队						
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	高玲
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		260.00
项目总体目标		牢固树立地质工作要“融入地方、服务地方、保障改善民生”的观念，巩固传统地质，努力实现找矿新突破。同时我单位为差额拨款单位，财政拨款不足，需通过承揽市场项目来弥补财政拨款与单位实际支出差额，用于弥补单位运行所需的经营成本费用及税金等支出。						
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	保障单位在职人员工资发放及基本履职经费	=169人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障离休人员工资及退休人员生活补助	=438人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	>=75%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放职工工资、津贴、绩效及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人群	>=150人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为自治区社会经济发展提供资源能源保障	持续保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队						
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	高玲
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.00
项目总体目标		为深入贯彻落实党的十九大和历次全会精神，完整准确贯彻党的治疆方略，全面助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	乡村振兴试点乡村数量	=6 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	原始凭证
效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚与乡村建设有效衔接	有效衔接	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农村人居环境有效提升	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队						
项目名称		克拉玛依市特色农业土壤地球化学调查示范				项目负责人	张洪伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	68.00	
项目总体目标		基本查明区内土壤中有益元素、营养元素、重金属元素地球化学分布和分配特征，对土地质量、潜在价值及生态风险、土地生态环境及适应性进行评估，提出土地开发保护方案。						
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	1:5 万土壤质量地球化学调查	350 平方千米	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		样品采集数量	=1465 件	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		项目验收报告数量	=1 份	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	>=75%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 6 月 30 日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		野外施工完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
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	原始凭证
效益指标	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	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	项目承接单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队						
项目名称		库尔勒市西尼尔镇东一带金红石型钛矿调查评价				项目负责人	张洪伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		在充分收集、分析研究已有资料的基础上，以变质岩型金红石钛矿为主攻目标，采用遥感解译、路线地质调查、大比例尺地质草测、地化剖面、磁法剖面、剥土等方法手段，进行异常查证和矿点检查，在查明含金红石变质岩的出露范围、岩石组合特征、岩层接触关系、矿石结构、构造类型的基础上，进一步优选靶区，系统采集各类岩石样品。对调查区金红石矿找矿前景做出评价。						
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	1:2.5 万路线地质找矿	=80 千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1 万地质测量(草测)	=40 平方千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感地质解译（1:25000）	=500 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	项目设计评审合格率	>=75%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 6 月 30 日	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		野外施工完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
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	原始凭证
效益指标	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	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	项目承接单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队						
项目名称		塔城地区硅质原料调查评价					项目负责人	张洪伟
项目资金(万元)		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	84.00	
项目总体目标		在充分收集前人资料的基础上，以塔城地区急需的石英岩、石英砂岩、脉石英以及石英砾石等硅质原料矿产为主要目标,采用路线地质找矿、遥感地质解译、地质草测、样品采集等方法手段，开展塔城地区（适当侧重和布克赛尔县）硅质原料调查评价，圈定找矿靶区,对硅质原料矿产资源潜力做出总体评价，提出进一步工作建议。						
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	遥感地质解译（1:50000）	=3000 平方千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		1：1万无人机低空遥感探测	=100 平方千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		1：2.5万路线地质调查	=500 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	> =75%	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年6月30日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		野外施工完成时限	2023 年12月31日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
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	原始凭证
效益指标	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	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	项目承接单位满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队					
项目名称		塔城地区旅游地质调查评价				项目负责人	张洪伟
项目资金(万元)		年度预算总额	69.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	69.60
项目总体目标		通过遥感解译、专项测量、路线调查等手段对塔城地区开展旅游地质资源调查，摸清家底、发掘资源，全面掌握塔城地区旅游地质资源分布及开发利用现状，进一步发现、拓展、整合旅游地质资源，为塔城地区高起点、高标准开发利用旅游资源及申报省级地质公园提供科学依据，促进塔城地区旅游业健康、可持续发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	1：50000 遥感地质解译	=5000 平方千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分 工作资料
		1：50000 旅游地质资源路线调查	=1000 千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分 工作资料
		原始照片数量	=1000 张	计划标准	无	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	> =75%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年6月30日前	计划标准	无	7	直接赋分 工作资料
		野外施工完成时限	2023 年12月31日前	计划标准	无	7	直接赋分 工作资料
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 原始凭证
效益指标	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	计划标准	无	10	按评判等级赋分 工作资料
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 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队						
项目名称		塔城地区重要战略性矿产成矿规律研究与靶区优选				项目负责人	张洪伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	124.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	124.00	
项目总体目标		充分收集、分析研究区已有地质矿产、物化探成果资料，以稀有、金、铜、铬等为主攻矿种，进一步总结区域成矿规律，开展成果对比研究，采用“空天地”一体化调查新技术快速查证，优选靶区，提出下一步工作建议。						
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	1:1 万地质测量(草测)	=40 平方千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		1:1 万磁法剖面测量	=20 千米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		1:1 万航空遥感彩色摄影	=100 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	项目设计评审合格率	>=75%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目设计审查完成时限	2023 年 6 月 30 日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		野外施工完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
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	原始凭证
效益指标	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	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	项目承接单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第七地质大队						
项目名称		天山北坡经济带核心区 S101 沿线西段地质遗迹调查评价				项目负责人	张洪伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	34.70	
项目总体目标		查明天山北坡经济带核心区 S101 沿线西段地质遗迹的种类、地层组合特征、构造演化规律即成因机理，完善 S101 沿线西段地质遗迹地质学资料库；挖掘能够贯穿区域地质演化史、反映新疆典型地质遗迹景观区和观景点并形成科普体系。						
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	控制点测量	=36 点	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		样品采集	=100 件	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		原始照相数量	=500 张	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计评审合格率	>=75%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野外施工完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		综合研究完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
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	原始凭证
效益指标	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	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	项目承接单位满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(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 22.34 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七地质大队

2023年02月09日