

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文
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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队
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三水文工程地质大队
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三水文工程地质大队
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三水文工程地质大队

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三水文工程地质大队

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三水文工程地质大队

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三水文工程地质大队

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三水文工程地质大队

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三水文工程地质大队

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三水文工程地质大队

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三水文工程地质大队

单位概况

一、主要职能

主要是为国家建设提供水文地质调查服务。

具体有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，地质钻探，地质实验测试及土壤、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三水文工程地质大队无下属预算单位，本单位下设7个科室，分别是：综合办公室、财务科、基地服务中心、水工环勘察一院、水工环勘察四院、地质工程三院、地质工程四院。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队单位编制数72人，实有人数205人，其中：在职59人，减少4人；退休146人，增加0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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队

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	1,486.88	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	900.79	202 外交支出	
其中：一般财力	900.79	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	393.18
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	61.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	586.09	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	
事业单位经营收入	560.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	26.09	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	939.32
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	92.90
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	1,486.88	支出总计	1,486.88

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三水文工程地质大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	1,486.88	900.79	900.79							586.09		
208			社会保障和就业支出	393.18	389.86	389.86							3.32		
208	05		行政事业单位养老支出	393.18	389.86	389.86							3.32		
208	05	02	事业单位离退休	227.43	227.43	227.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	108.29	108.29							2.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	54.14	54.14							1.11		
210			卫生健康支出	61.48	60.53	60.53							0.95		
210	11		行政事业单位医疗	61.48	60.53	60.53							0.95		
210	11	02	事业单位医疗	47.67	46.72	46.72							0.95		
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81	13.81									
220			自然资源海洋气象等支出	939.32	359.36	359.36							579.96		
220	01		自然资源事务	939.32	359.36	359.36							579.96		
220	01	50	事业运行	891.08	359.36	359.36							531.72		
220	01	99	其他自然资源事务支出	48.24									48.24		
221			住房保障支出	92.90	91.04	91.04							1.86		
221	02		住房改革支出	92.90	91.04	91.04							1.86		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	01	住房公积金	92.90	91.04	91.04							1.86		

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三水文工程地质大队

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	3
			总计	1,486.88	1,438.64
208			社会保障和就业支出	393.18	393.18
208	05		行政事业单位养老支出	393.18	393.18
208	05	02	事业单位离退休	227.43	227.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25
210			卫生健康支出	61.48	61.48
210	11		行政事业单位医疗	61.48	61.48
210	11	02	事业单位医疗	47.67	47.67
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81
220			自然资源海洋气象等支出	939.32	891.08
220	01		自然资源事务	939.32	891.08
220	01	50	事业运行	891.08	891.08
220	01	99	其他自然资源事务支出	48.24	48.24
221			住房保障支出	92.90	92.90
221	02		住房改革支出	92.90	92.90
221	02	01	住房公积金	92.90	92.90

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三水文工程地质大队

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）	900.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	900.79	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	389.86	389.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.53	60.53		
		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	359.36	359.36		
		221 住房保障支出	91.04	91.04		
		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	900.79	支出总计	900.79	900.79		

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三水文工程地质大队

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	900.79	900.79
208			社会保障和就业支出	389.86	389.86
208	05		行政事业单位养老支出	389.86	389.86
208	05	02	事业单位离退休	227.43	227.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14
210			卫生健康支出	60.53	60.53
210	11		行政事业单位医疗	60.53	60.53
210	11	02	事业单位医疗	46.72	46.72
210	11	03	公务员医疗补助	13.81	13.81
220			自然资源海洋气象等支出	359.36	359.36
220	01		自然资源事务	359.36	359.36
220	01	50	事业运行	359.36	359.36
221			住房保障支出	91.04	91.04
221	02		住房改革支出	91.04	91.04
221	02	01	住房公积金	91.04	91.04

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三水文工程地质大队

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	900.79	900.79	
301		工资福利支出	673.36	673.36	
301	01	基本工资	299.83	299.83	
301	02	津贴补贴	27.63	27.63	
301	03	奖金	24.99	24.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.29	108.29	
301	09	职业年金缴费	54.14	54.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.72	46.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.81	13.81	
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	91.04	91.04	
303		对个人和家庭的补助	227.43	227.43	
303	02	退休费	37.05	37.05	
303	05	生活补助	84.00	84.00	
303	07	医疗费补助	83.52	83.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22.86	22.86	

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三水文工程地质大队

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 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队

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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,486.88 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队单位收入预算 1,486.88 万元，其中：

一般公共预算 900.79 万元，占 60.58%，比上年预算增加 47.92 万元，增长 5.62%，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晋升。

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 586.09 万元，占 39.42%，比上年预算减少 126.16 万元，下降 17.71%，主要原因是全口径预算，单位经济下滑，项目收入较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2023 年支出预算 1,486.88 万元，其中：

基本支出 1,438.64 万元，占 96.76%，比上年预算减少 126.48 万元，下降 8.08%，主要原因是在职职工社会保障缴费及住房公积金支出减少。

项目支出 48.24 万元，占 3.24%，比上年预算增加 48.24 万元，增长 100%，主要原因是较上年增加了市场经营项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 900.79 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 900.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 389.86 万元，主要用于在职职工职业年金、基本养老保险支出及离退休人员支出；卫生健康支出 60.53 万元，主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗保险支出；自然资源海洋气象等支出 359.36 万元，主要用于从事自然资源事务的在职职工工资、津补

贴、奖金、绩效等支出；住房保障支出 91.04 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 900.79 万元，其中：

基本支出 900.79 万元，比上年预算增加 47.92 万元，增长 5.62%。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晋升。

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：一般公共预算未安排项目支出，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） 389.86 万元，占 43.28%。
- 2、卫生健康支出（类） 60.53 万元，占 6.72%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类） 359.36 万元，占 39.89%。
- 4、住房保障支出（类） 91.04 万元，占 10.11%。

（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 227.43 万元，比上年预算减少 16.47 万元，下降 6.75%。主要原因是本年预算减少其他对个人和家庭补助支出；离退休人数减少，相关费用随之调减。

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 108.29 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 4.80%。主要原因是在职人员较上年减少，相应社保缴费减少。

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 54.14 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 4.81%。主要原因是在职人员较上年减少，相应社保缴费减少。

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 46.72 万元，比上年预算减少 2.38 万元，下降 4.85%。主要原因是在职人员较上年减少，相应社保缴费减少。

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 13.81 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.88%。主要原因是在职人员较上年减少，相应社保缴费减少。

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 359.36 万元，比上年预算增加 124.91 万元，增长 53.28%。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，相关费用随之增加。

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 91.04 万元，比上年预算减少 49.53 万元，下降 35.23%。主要原因是在职人员较上年减少，财政拨款安排的住房公积金比例降低。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 2023 年一般公共预算基本支出 900.79 万元，其中：

人员经费 900.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三水文工程地质大队 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三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：我单位未用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费，与上年保持一致。

（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三水文工程地质大队政府采购预算 0 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 0 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 0 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，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 191.72 平方米，价值 50.23 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 74.94 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 4 辆，价值 74.94 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 5.63 万元。

单位价值 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置单位价值 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 48.24 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		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队						
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	贺龙梅
项目资金(万元)		年度预算总额	48.24	其中：财政拨款	0.00	其他资金	48.24	
项目总体目标		1.为国家建设提供水文地质调查服务，在重点矿种和重点成矿区带取得新成果。 2.积极承揽国家基础性、公益性和战略性地质矿产勘查工作（包括基础地质调查、矿产资源评价、水文地质、工程地质、环境地质调查评价、城市地质调查、地质科学研究、信息建设等）。3.按时发放干部职工工资、津贴，缴纳政策性社会保障缴费。						
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	保障在职人员工资发放及基本履职经费等	=60 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目计划完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工工资及时率	=100%	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	积极开展地质找矿新技术、新方法、新工艺的研究、为国家探明矿产资源储量提供技术支持	效果明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		持续为国家和自治区战略矿产资源需求提供技术保障	长期	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	单位职工满意度	>=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

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。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三水文工程地质大队

2023 年 02 月 09 日