

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质 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九地质大队单位概况

- 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队成立于 1965 年 3 月，为新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局所属正县（处）级公益二类事业单位。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队的工作职能是为自治区地质勘查开发提供服务，承担国家和自治区战略性矿产评价任务；承担基础性、公益性地质调查任务；开展矿产勘查及矿产资源开发工作；承担地质环境调查、评价和地质灾害防治工程勘察工作；开展地质勘查手段技术方法测试、示范与推广等。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队先后荣获全国地质勘查行业优秀地质找矿项目奖、部级找矿奖、科技进步奖、全国储委矿产勘探质量奖等省部级奖项达 20 项，自治区国土资源厅科技奖 1 项，局级新发现矿产地和可供开发矿产地等奖项 47 项。荣获“全国五一劳动奖状”“全国百强地质队”“全国地质勘查行业先进集体”“全国安康杯优胜企业”“全国模范职工之家”“全国模范地勘单位”“开发建设新疆奖状”等荣誉称号。

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九地质大队无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：

党政办公室、党群办公室（含团委）、人事科、财务资产管理科、地质矿产科、综合计划管理科、安全生产管理科、纪检监察科、审计科、工会、地质勘查院、地质勘查一院、地质勘查二院、地质勘查三院、非常规能源研发中心、信息中心、工程勘察院、环境勘查院、物探测绘院、物资管理科、离退休人员管理科、后勤服务中心。

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队人员编制数 437 人，

实有人数 953 人，其中：在职 269 人，减少 18 人；退休 680 人，增加 11 人，减少 13 人；离休 4 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：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队

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	14,005.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,978.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2,978.08	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	1,652.93
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	422.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11,027.55	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	317.40	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	7,547.80	216 商业服务业等支出	
其他收入	3,162.35	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	11,512.22
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	417.60
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	14,005.63	支出总计	14,005.63

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九地质大队

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	14, 005. 63	2, 978. 08	2, 978. 08							11, 027. 55		
208			社会保障和就业支出	1, 652. 93	1, 652. 93	1, 652. 93									
208	05		行政事业单位养老支出	1, 652. 93	1, 652. 93	1, 652. 93									
208	05	02	事业单位离退休	989. 81	989. 81	989. 81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442. 32	442. 32	442. 32									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220. 80	220. 80	220. 80									
210			卫生健康支出	422. 88	422. 88	422. 88									
210	11		行政事业单位医疗	422. 88	422. 88	422. 88									
210	11	02	事业单位医疗	229. 44	229. 44	229. 44									
210	11	03	公务员医疗补助	193. 44	193. 44	193. 44									
220			自然资源海洋气象等支出	11, 512. 22	484. 67	484. 67							11, 027. 55		
220	01		自然资源事务	11, 512. 22	484. 67	484. 67							11, 027. 55		
220	01	50	事业运行	4, 799. 29	484. 67	484. 67							4, 314. 62		

编制单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队

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
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,712.93									6,712.93		
221			住房保障支出	417.60	417.60	417.60									
221	02		住房改革支出	417.60	417.60	417.60									
221	02	01	住房公积金	417.60	417.60	417.60									

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九地质大队

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	14,005.63	7,292.70
208			社会保障和就业支出	1,652.93	1,652.93
208	05		行政事业单位养老支出	1,652.93	1,652.93
208	05	02	事业单位离退休	989.81	989.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.32	442.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.80	220.80
210			卫生健康支出	422.88	422.88
210	11		行政事业单位医疗	422.88	422.88
210	11	02	事业单位医疗	229.44	229.44
210	11	03	公务员医疗补助	193.44	193.44
220			自然资源海洋气象等支出	11,512.22	4,799.29
220	01		自然资源事务	11,512.22	4,799.29
220	01	50	事业运行	4,799.29	4,799.29
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,712.93	6,712.93
221			住房保障支出	417.60	417.60
221	02		住房改革支出	417.60	417.60
221	02	01	住房公积金	417.60	417.60

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九地质大队

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）	2,978.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,978.08	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	1,652.93	1,652.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	422.88	422.88		
		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	484.67	484.67		
		221 住房保障支出	417.60	417.60		
		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	2,978.08	支出总计	2,978.08	2,978.08		

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九地质大队

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	2,978.08	2,978.08
208			社会保障和就业支出	1,652.93	1,652.93
208	05		行政事业单位养老支出	1,652.93	1,652.93
208	05	02	事业单位离退休	989.81	989.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.32	442.32
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.80	220.80
210			卫生健康支出	422.88	422.88
210	11		行政事业单位医疗	422.88	422.88
210	11	02	事业单位医疗	229.44	229.44
210	11	03	公务员医疗补助	193.44	193.44
220			自然资源海洋气象等支出	484.67	484.67
220	01		自然资源事务	484.67	484.67
220	01	50	事业运行	484.67	484.67
221			住房保障支出	417.60	417.60
221	02		住房改革支出	417.60	417.60
221	02	01	住房公积金	417.60	417.60

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九地质大队

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	2,978.08	2,978.08	
301		工资福利支出	1,988.27	1,988.27	
301	01	基本工资	447.41	447.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	442.32	442.32	
301	09	职业年金缴费	220.80	220.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	251.52	251.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	193.44	193.44	
301	12	其他社会保障缴费	15.18	15.18	
301	13	住房公积金	417.60	417.60	
303		对个人和家庭的补助	989.81	989.81	
303	01	离休费	49.50	49.50	
303	02	退休费	158.65	158.65	
303	07	医疗费补助	686.92	686.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	94.74	94.74	

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九地质大队

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九地质大队 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九地质大队

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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队

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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,005.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2978.08 万元、单位资金 11027.55 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1652.93 万元，卫生健康支出 422.88 万元，自然资源海洋气象等支出 11512.22 万元，住房保障支出 417.6 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队 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九地质大队单位收入预算 14,005.63 万元，其中：

一般公共预算 2,978.08 万元，占 21.26%，比上年预算增加 305.36 万元，增长 11.43%，主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴调整，在职人员职务职称正常晋升，所以在在职人员工资增加，离退休人员生活补助增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

单位资金 11,027.55 万元，占 78.74%，比上年预算增加 4,958.43 万元，增长 81.70%，主要原因是积极主动承担市场项目，增加经营收入，增加在职职工工资及社会保障金，增加保障单位基本正常运行支出等。

三、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队 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九地质大队 2023 年支出预算 14,005.63 万元，其中：

基本支出 7,292.70 万元，占 52.07%，比上年预算增加 16.82 万元，增长 0.23%，主要原因是增加在职职工工资及社会保障金支出。

项目支出 6,712.93 万元，占 47.93%，比上年预算增加 5,246.97 万元，增长 357.92%，主要原因是承担市场项目增加经营成本及保障单位基本正常运行增加支出等。

四、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队 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九地质大队 2023 年财政拨款收支总预算 2,978.08 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 2,978.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,652.93 万元，主要用于机关事业单位养老保险及离退休人员支出；卫生健康支出 422.88 万元，主要用于单位医疗金和公务员医疗补助；自然资源海洋气象等支出 484.67 万元，主要用于职工基础工资、生育保险和失业保险；住房保障支出 417.60 万元，主要用于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九地质大队 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九地质大队 2023 年一般公共预算拨款合计 2,978.08 万元，其中：

基本支出 2,978.08 万元，比上年预算增加 305.36 万元，增长 11.43%。主要原因是：退休人员人数增加，基本支出增加；在职职工社会保障金调增后，基本支出增加。

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：本单位项目支出未使用一般公共预算当年拨款。

（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）1,652.93 万元，占 55.50%。
- 2、卫生健康支出（类）422.88 万元，占 14.20%。
- 3、自然资源海洋气象等支出（类）484.67 万元，占 16.28%。
- 4、住房保障支出（类）417.60 万元，占 14.02%。

（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 989.81 万元，比上年预算增加 110.39 万元，增长 12.55%。主要原因是退休职工人数增加，医疗保险费相应增加。

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442.32万元，比上年预算增加0.89万元，增长0.20%。主要原因是养老缴费基数增加，在职人员实际缴纳的养老保险缴费增加。

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220.80万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.04%。主要原因是在职人员实际缴纳的职业年金增加。

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229.44万元，比上年预算减少40.94万元，下降15.14%。主要原因是事业单位医疗保险基数调整，事业医疗保险缴费减少。

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193.44万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.16%。主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加，在职人员实际缴纳的公务员医疗补助缴费增加。

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484.67万元，比上年预算增加252.90万元，增长109.12%。主要原因是在职人员工资标准及津贴补贴调整，在职人员职务职称正常晋升，所以在在职人员工资和社保增加。

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417.60万元，比上年预算减少18.27万元，下降4.19%。主要原因是在职人员人数减少，实际缴纳的住房公积金缴费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队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九地质大队2023年一般公共预算基本支出2,978.08万元，其中：

人员经费 2,978.08 万元，主要包括：基本工资 447.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 442.32 万元、职业年金缴费 220.8 万元、职工基本医疗保险缴费 251.52 万元、公务员医疗补助缴费 193.44 万元、其他社会保障缴费 15.18 万元、住房公积金 417.6 万元、离休费 49.5 万元、退休费 158.65 万元、医疗费补助 686.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 94.74 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、维修（护）费 0 万元等。

七、关于新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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九地质大队 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%，主要原因是本单位未安排财政拨款的因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排财政拨款的公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位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九地质大队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位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%。主要原因是未安排机关运行经费财政拨款预算。

（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九地质大队政府采购预算 170.19 万元，其中：政府采购货物预算 165.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.93 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 165.26 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.68 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九地质大队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 43329.91 平方米，价值 8838.24 万元。
2. 车辆 25 辆，价值 752.41 万元；其中：一般公务用车 25 辆，价值 752.41 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 0.62 万元。
4. 其他资产价值 2566.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2023 年部门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 7 个，涉及预算金额 6689.93 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--阜康市丁家湾一带煤田灭火关键技术方法研究				项目负责人	焦博	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		75.00
项目总体目标		阜康煤矿区作为新疆最重要的煤炭资源基地，煤火对其煤炭资源是重要的危害，项目选择准东丁家湾火区为重点，开展重点地区野外勘查，研究不同煤田引发火灾原因，探索建立一套火区勘查、治理施工的工艺流程，研编相关煤田灭火方案，为实施煤田火区治理奠定基础，为保护煤炭资源和生态环境提供地质服务。						
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	开工项目数（个）	=1 个	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		大地电磁测深 1：2000 无人机（热红外）航测	=2 平方千米	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		1：2000 路线地质调查	=5 千米	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		灭火方案研编	=2 份	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	及时开工率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	促进煤田火区治理技术提升	有效提升	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	验收单位满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--库普盆地-汗水泉凹陷烃源岩调查评价及有利区优选				项目负责人	赵建邦	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		140.00
项目总体目标		全面收集分析工作区及周边区域地质、石油地质、物探、遥感、钻井及综合研究等成果资料，以页岩气为主攻矿种，兼顾油砂、油页岩等非常规油气资源，以侏罗系及石炭-二叠系为主要目标层位，采用遥感解译、路线地质调查、地质剖面测量、大地电磁测深、样品测试等方法手段，对库普盆地——汗水泉凹陷一带页岩气资源开展调查评价，总结成藏（矿）条件与赋存规律，筛选成藏（矿）有利地段，提交页岩气有利区，评价页岩气等非常规油气资源潜力，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	开工项目数（个）	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		大地电磁测深	=100 点	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		1：5 万遥感解译和蚀变信息提取	=2000 平方千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目施工人数	>=4 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时开工率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=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	促进资源增储和环境保护	有效促进	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	说明材料

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九地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--塔里木盆地西南缘烃源岩热演化史与非常规油气藏赋存规律研究				项目负责人		吴超
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		180.00
项目总体目标		在对构造演化、盆地热演化、区域构造完整性、页岩层系展布、页岩岩石组构、有机地球化学特征、生排烃历史和效率、孔隙结构复杂性和储集空间多样性、含气性、气体散失速率等因素剖析研究的基础上，建立页岩气富集条件综合评价指标。通过对不同区块页岩气富集控制因素时-空组合关系分析，指出有利页岩气富集的主控因素，并对富集条件进行综合评价，预测各个目的层的页岩气有利富集区带。						
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	石油钻井	=2 孔	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		二维地震数据收集与解释	=500 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地质-地球物理综合解释	=100 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		典型页岩油气田（井）调查	=3 处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率（%）	>=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	提出非常规油气的勘探有利区域	有效促进	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
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	说明材料

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九地质大队						
项目名称		2023 年局自筹地勘项目--准东盆地煤系关键金属的分布赋存规律研究及靶区优选				项目负责人	郑曦	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		91.00
项目总体目标		准东煤田勘探程度高，煤质数据丰富但利用率低，前期通过对全区各井田地质勘查煤样测定结果进行筛查与分析发现，准东煤田煤中的微量元素分布和含量都与中国煤和世界煤平均值有差异，部分元素特征尚未查清，亟待通过汇总整理，对全矿区煤质微量元素进行系统研究和综合利用，优选煤炭基地关键金属找矿靶区，提出煤系关键金属勘查部署建议。项目的实施,对归纳准东煤田关键金属资源的富集机理和分布规律的研究具有重要的应用价值。能够进一步完善、细化煤系战略性金属找矿模式、找矿和勘探模型，完善煤系战略性金属综合勘查技术体系，为煤系战略性金属智能综合系统提供数据交叉验证平台，指导煤系战略性金属找矿及资源勘查。						
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 万路线地质调查	=20 千米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		岩心编录	=2000 米/20 孔	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		样品测试	=500 件次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提交找矿靶区	>=3 处	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时开工率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=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	促进煤质微量元素的系统研究和综合利用。	有效促进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
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	说明材料

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九地质大队						
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	白霞
项目资金(万元)		年度预算总额	6,012.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6,012.35
项目总体目标		经费用于支付各项市场承揽项目支出、各类税金及费用、差额拨款不足单位经营收入弥补支出等，保障单位正常运转及日常工作开展，健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、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	承揽地质市场项目个数	≥4个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		提交地质项目成果报告	≥4个	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		提交可供进一步勘查的矿点数量	≥1处	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
	质量指标	地质项目成果报告良好率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目验收合格率	≥85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成项目时间	2023年12月30日	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		资金支付及时率	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	探明矿产资源储量提供技术支持	效果明显	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥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		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队						
项目名称		地质勘查生产、工作设备购置					项目负责人	吴双言
项目资金(万元)		年度预算总额	163.58	其中：财政拨款	0.00	其他资金		163.58
项目总体目标		我单位积极承揽煤层气勘查、页岩气远景调查项目，项目工作手段中的录井、压降测试和含气量测试由外协单位完成，每年花费大量的技术服务费。鉴于今后，将继续承担大量非常规勘查项目，项目所需要技术简单易懂，各分队技术员经过培训后，都可以满足技术要求。同时，购买此设备后，我队技术人员参与一线工作的同时，也获得大量实践经验及工程技术积累。购买的物探、测井设备，投入低，现场操作简单，设备损耗率低，后期维护费费用低，每年都有大量的工作量，具有低投入高回报的特点。						
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	设备采购数（个）	>=300台套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率	>=85%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备质量合格率（%）	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率（%）	>=85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	>=90%	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	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	>=85%	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		新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队						
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	李斌
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		28.00
项目总体目标		新疆地矿局第九地质大队驻新疆阿克苏温宿县吐木秀克镇吐木秀克村开展自治区“访惠聚”工作，根据地理环境情况，结合当地绿水青山资源优势，拟建立“秀水湾”旅游项目，致力于打造吐木秀克镇“低消费、高享受、环境一流、服务一流”的水上娱乐中心，辐射带动特色小吃、食品零售、娱乐服务和乡村民宿发展。						
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	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		访惠聚及乡村振兴工作乡村个数	=1 村	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数	=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	协助乡村工作合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	>=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	预算成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效解决乡村居民困难	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效完善工作队工作职能	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	乡村居民满意度	>=85%	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,2023 年新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第九地质大队非财政拨款项目 1 个,不公开项目支出绩效目标表,项目涉及预算金额 23 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九地质大队

2023年02月08日